

LEL RESTAURANTES S.A.

CNPJ: 40.002.633/0001-53

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

Exercício findo em 31 de dezembro de 2022

Método indireto

Demonstração reconstruída a partir dos saldos comparativos e das movimentações contábeis fornecidas. Para fins desta DFC, caixa e equivalentes de caixa compreendem caixa, bancos conta movimento e aplicações financeiras de liquidez imediata; recebíveis de cartões não foram classificados como equivalentes de caixa.

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro líquido do exercício	294.331,94
Depreciações e amortizações	13.627,73
Aumento em ativos circulantes operacionais	(1.259.427,73)
Aumento em passivos circulantes operacionais	184.344,73
Caixa líquido gerado/(aplicado) nas atividades operacionais	(767.123,33)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisições líquidas de ativos não circulantes	(54.472,15)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(54.472,15)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingresso líquido de financiamentos e outras obrigações de longo prazo	930.000,00
Caixa líquido gerado/(aplicado) nas atividades de financiamento	930.000,00

AUMENTO/(REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	531.275,57
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	639.680,09

MAIQUEL DILLY

Diretor

CPF: 688.032.490-87

DANIELA GOMES BRANCHINE

Contador(a) - CRC/RS RS-100792/O

CPF: 037.443.220-17