

LEL RESTAURANTES S.A.

CNPJ: 40.002.633/0001-53

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

Exercício findo em 31 de dezembro de 2023

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	33.122,40
Depreciações e amortizações	18.620,27
Redução em ativos circulantes operacionais	483.184,69
Redução em passivos circulantes operacionais	(343.706,85)
Caixa líquido gerado/(aplicado) nas atividades operacionais	191.220,51

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisições líquidas de ativos não circulantes	(16.312,08)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(16.312,08)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Variação líquida de obrigações de longo prazo	211.357,28
Destinação/baixa de adiantamentos de lucros e lucros acumulados	(238.460,79)
Caixa líquido gerado/(aplicado) nas atividades de financiamento	(27.103,51)

AUMENTO/(REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	639.680,09
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	787.485,01

MAIQUEL DILLY

Diretor

CPF: 688.032.490-87

DANIELA GOMES BRANCHINE

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

CPF: 037.443.220-17