

LEL RESTAURANTES SA

CNPJ: 40.002.633/0001-53

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

Exercício findo em 31 de dezembro de 2025

Método indireto

Para fins desta demonstração, foram considerados como caixa e equivalentes de caixa os saldos de caixa, bancos conta movimento e aplicações financeiras de liquidez imediata. Os valores a receber de administradoras de cartões não foram classificados como equivalentes de caixa.

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Prejuízo líquido do exercício	(218.826,34)
Depreciações e amortizações	20.353,80
Redução em valores a receber de administradoras de cartões	28.055,91
Aumento em adiantamentos a fornecedores	(433.063,25)
Aumento em estoques	(48.029,52)
Aumento em fornecedores	58.068,57
Aumento em obrigações tributárias de curto prazo	395.715,98
Aumento em obrigações trabalhistas e previdenciárias	316.123,53
Redução em obrigações tributárias de longo prazo	(79.431,35)
Redução em outras obrigações de longo prazo	(5.000,00)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	33.967,33

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de máquinas e equipamentos	(5.164,50)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(5.164,50)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Variação de financiamentos de curto prazo	11.954,23
Redução líquida de financiamentos de longo prazo	(231.746,62)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	(219.792,39)

REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (190.989,56)

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	786.317,67
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	595.328,11

A redução líquida de R\$ 190.989,56 reconcilia os saldos de caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata entre 31/12/2024 e 31/12/2025.

MAIQUEL DILLY

Diretor

CPF: 688.032.490-87

DANIELA GOMES BRANCHINE

Contadora - CRC/RS 100792/O

CPF: 037.443.220-17