

Nova Geração Comestíveis S.A.



Demonstração dos fluxos de caixa

Exercícios findo em 31 de dezembro de 2021 e 2020
Em milhares de R\$

	2021	2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Atividades operacionais		
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	7.965	6.721
Ajustes de:		
Depreciação e amortização	9.110	6.166
Juros sobre Capital Próprio	(1.415)	-
Juros sobre parcelamento de impostos	292	2.166
Baixa líquida de ativo imobilizado	395	197
Provisão para devedores duvidosos	31	47
	16.378	15.297
Variações no capital circulante		
Contas a receber de clientes	(6.155)	(6.077)
Estoques	(7.354)	(5.078)
Impostos a recuperar	(2.066)	(776)
Adiantamentos a fornecedores	(76)	(83)
Fornecedores	6.186	7.881
Impostos e contribuições a pagar	(1.791)	10.967
Salários e encargos sociais	1.569	2.034
Contas a pagar - Partes relacionadas	5.190	6.215
Outros passivos	(4.973)	(715)
Caixa gerado (aplicado) nas operações	6.908	29.665
Juros pagos sobre parcelamentos	-	(48)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(2.836)	(1.239)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	4.072	28.378
Atividades de investimentos		
Compras de imobilizado	(15.207)	(19.169)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(15.207)	(19.169)
Atividades de financiamento		
Dividendos pagos	-	(10.700)
Mútuos - Partes relacionadas	(376)	(1.476)
Aumento de Capital Social	10.000	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	9.624	(12.176)
Aumento (Redução) de caixa	(1.511)	(2.967)
Caixa e equivalentes no início do exercício	9.185	12.152
Caixa e equivalentes no final do exercício	7.674	9.185
Informações suplementares sobre transações que não envolvem caixa		
Aumento de capital via créditos detidos pelo subscritor	16.950	-