

Nova Geração Comestíveis S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa

Exercícios findo em 31 de dezembro de 2022 e 2021
Em milhares de R\$



	2022	2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Atividades operacionais		
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	12.680	7.965
Ajustes de:		
Depreciação e amortização	23.598	9.110
Juros sobre parcelamento de impostos	-	292
Baixa líquida de ativos	348	395
Provisão para devedores duvidosos	13	31
Provisão para contingência	(351)	564
Juros sobre os contratos de arrendamento	8.947	-
Descontos sobre os contratos de arrendamento	(1.497)	-
Juros incorridos sobre empréstimos	865	-
Variação cambial sobre empréstimos e financiamentos	1.878	-
Ganhos/perdas com derivativos - Swap	(246)	-
	46.235	18.357
Variações no capital circulante		
Contas a receber de clientes	(9.890)	(6.155)
Estoques	(5.262)	(7.354)
Impostos a recuperar	956	(2.066)
Depósitos judiciais	(2.438)	(60)
Adiantamentos a fornecedores	(46)	(16)
Fornecedores	6.552	6.186
Impostos e contribuições a pagar	(2.884)	(1.791)
Salários e encargos sociais	1.065	1.569
Contas a pagar - Partes relacionadas	(30)	3.775
Outros passivos	-	(5.537)
Caixa gerado (aplicado) nas operações	34.258	6.908
Imposto de renda e contribuição social pagos	(3.028)	(2.836)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	31.230	4.072
Atividades de investimentos		
Compras de imobilizado	(8.064)	(15.137)
Compras de intangível	(500)	(70)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(8.564)	(15.207)
Atividades de financiamento		
Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	(6.440)	(157)
Mútuos - Partes relacionadas	-	(219)
Aumento de Capital Social	-	10.000
Captação de empréstimos	20.313	-
Pagamento de arrendamento	(15.898)	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	(2.025)	9.624
Aumento (Redução) de caixa	20.641	(1.511)
Caixa e equivalentes no início do exercício	7.674	9.185
Caixa e equivalentes no final do exercício	28.315	7.674
Informações suplementares sobre transações que não envolvem caixa		
Aumento de capital via créditos detidos pelo subscritor	-	16.950