

ANEXO IV

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO GERENCIAL

FLUXOS DE CAIXA GERENCIAL (em R\$ milhões)	3T20	3T19	9M20	9M19	set/20 12UM	set/19 12UM
Lucro Líquido	206,0	235,1	172,2	753,8	340,2	943,5
Efeito de IR/CS Líquido de Pagamento	24,9	64,0	(24,5)	223,4	(3,7)	235,1
Depreciação e Amortização	169,2	163,9	516,3	364,7	638,6	405,7
Juros sobre Empréstimos Provisão	58,5	25,6	170,7	116,5	258,0	126,1
Equivalência Patrimonial	(65,9)	(10,6)	(95,8)	(8,2)	(114,2)	(22,9)
Dividendos Recebidos	-	-	27,4	21,2	27,4	36,9
Provisão para Perdas de Estoques e Contas a Receber	31,4	51,2	8,5	296,5	43,9	312,5
Provisão para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas	100,0	135,6	181,7	394,9	239,0	429,5
Resultado na Venda de Ativos	-	(1,2)	1,9	(4,2)	1,1	(4,5)
Apropriação da Receita Diferida	(14,8)	(14,0)	(42,6)	(40,0)	(55,9)	(85,5)
Despesas com Plano de Ações e Opções	23,7	28,9	71,0	55,8	99,6	61,4
Lucro Líquido Ajustado	532,9	678,5	986,8	2.174,5	1.473,8	2.437,8
Contas a Receber Ajustado (sem Cartões de Terceiros)	(7,4)	(111,6)	4,7	(155,2)	(96,9)	(202,0)
Estoques	(813,0)	(358,8)	(1.115,1)	(110,6)	(2.031,1)	(803,9)
Tributos a Recuperar	214,0	(363,9)	281,7	(1.486,4)	300,9	(1.546,8)
Outros Ativos Ajustado (sem Cartão Luiza)	(105,8)	(89,5)	(121,6)	(104,4)	(149,9)	(95,1)
Variação nos Ativos Operacionais	(712,2)	(923,8)	(950,3)	(1.856,6)	(1.977,0)	(2.647,8)
Fornecedores	765,3	406,9	164,0	(722,2)	2.296,1	729,5
Outras Contas a Pagar	297,8	44,7	752,1	160,7	904,3	262,7
Variação nos Passivos Operacionais	1.063,1	451,6	916,1	(561,5)	3.200,3	992,2
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	883,8	206,3	952,7	(243,6)	2.697,2	782,2
Aquisição de Imobilizado e Intangível	(154,2)	(186,0)	(329,1)	(390,7)	(459,9)	(520,9)
Investimento em Controlada	(52,8)	(0,3)	(71,4)	(401,0)	(77,5)	(397,5)
Aumento de Capital em Controlada	-	-	-	-	-	(30,0)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	(207,0)	(186,2)	(400,5)	(791,7)	(537,4)	(948,4)
Captação de Empréstimos e Financiamentos	-	2,7	800,0	802,7	796,2	802,7
Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	(1,9)	(24,1)	(20,6)	(309,7)	(318,0)	(437,4)
Pagamento de Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	(0,2)	(15,9)	(0,7)	(47,7)	(5,3)	(53,4)
Pagamento de arrendamento mercantil	(67,9)	(97,6)	(214,6)	(187,8)	(241,1)	(187,8)
Pagamento de juros sobre arrendamento mercantil	(50,6)	(6,0)	(147,0)	(73,1)	(226,2)	(73,1)
Pagamento de Dividendos	(299,4)	-	(299,4)	(182,0)	(299,4)	(182,0)
Ações em Tesouraria	(174,9)	(71,6)	(262,5)	185,6	(306,7)	165,6
Recursos provenientes da emissão de ações	-	-	-	-	4.300,0	-
Pagamento de gastos com emissão de ações	-	-	-	-	(67,6)	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos	(595,1)	(212,3)	(144,9)	188,0	3.631,9	34,6
Saldo Inicial de Caixa, Equiv. e TVM e Outros Ativos Financeiros	7.470,2	1.952,5	7.144,6	2.607,4	1.760,2	1.891,7
Saldo Final de Caixa, Equiv. e TVM e Outros Ativos Financeiros	7.551,9	1.760,2	7.551,9	1.760,2	7.551,9	1.760,2
Variação no Caixa, Equiv. e Títulos e Valores Mobiliários	81,7	(192,3)	407,3	(847,2)	5.791,7	(131,5)

Nota: A diferença entre a Demonstração de Fluxo de Caixa e a Demonstração de Fluxo de Caixa Gerencial Ajustado refere-se basicamente a:

(i) tratamento dos Títulos e Valores Mobiliários (TVM) como Equivalentes de Caixa.

(ii) tratamento do Recebíveis de Cartão de Crédito como Caixa.