

ANTARES CLUB S/A - HOTEL LAGOINHA
CNPJ - 83.480.343/0001-28

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

	2021	2020
Entradas e Saídas de caixa e equivalentes de caixa		
Fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Resultado Líquido do Exercício	(1.122.619,73)	44.173,62
Ajuste de Exercícios Anteriores	(129.561,66)	(14,36)
Depreciação e amortização	146.813,13	145.152,53
Aumento/redução em contas a receber	(294.527,67)	305.105,19
Aumento/redução de outros ativos	98.257,83	(87.432,50)
Aumento/redução em contas a pagar	25.011,20	(6.811,91)
Aumento/redução de outros passivos	1.010.519,04	(1.193.250,49)
Caixa Líquido das atividades operacionais	(266.107,86)	(793.077,92)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado	(40.610,05)	(53.598,06)
Caixa Líquido das atividades de investimentos	(40.610,05)	(53.598,06)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Integralização de capital	1.437.229,00	219.296,87
Amortização de Empréstimos	-	-
Caixa Líquido das atividades de financiamento	1.437.229,00	219.296,87
Aumento/redução líquido de caixa/equivalente de caixa	1.130.511,09	(627.379,11)
Caixa e equivalentes de caixa - 31/12/2019	-	923.072,42
Caixa e equivalentes de caixa - 31/12/2020	295.693,31	295.693,31
Caixa e equivalentes de caixa - 31/12/2021	1.426.204,40	-
Aumento/Dimin. líquido de caixa/equivalente de caixa	1.130.511,09	(627.379,11)

JUCEMAR CLAUDIO DA SILVA
CPF 932.236.689-34
Diretor Presidente

IVO ROQUE RODRIGUES
CPF 056.871.369-91
Contador CRC/SC 007641/O-5