

NOVA LAPA EMPREENDIMENTOS SPE S/A

Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em Reais)

	2023	2022
Atividades operacionais		
Prejuízo do exercício	(4.348.376)	(4.027.193)
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	775.378	767.072
Provisão para contingências	158.195	-
Juros incorridos	1.224.866	-
Tributos diferidos	(2.203.710)	(2.038.250)
	(4.393.647)	(5.298.371)
Variação nos ativos e passivos		
Contas a receber de clientes	(294.027)	(140.944)
Tributos a recuperar	(111.556)	5.375
Depósitos judiciais	-	-
Fornecedores	130.326	(177.647)
Obrigações sociais, trabalhistas e fiscais	(394.483)	(417.237)
Outorga a pagar	(66.786)	(69.899)
	(736.526)	(800.352)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	(5.130.173)	(6.098.723)
Atividades de investimento		
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	-	-
Atividades de financiamento		
Empréstimos e financiamentos	(4.800.176)	(2.142.376)
Partes Relacionadas	9.533.983	8.833.381
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos	4.733.807	6.691.005
(Redução)/aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(396.366)	592.282
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	8.434.863	7.842.581
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	8.038.497	8.434.863
(Redução)/aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(396.366)	592.282

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.