

## HOTEL VILLAGE DO LAGO S.A.

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Referente aos exercícios findos em 31 de dezembro

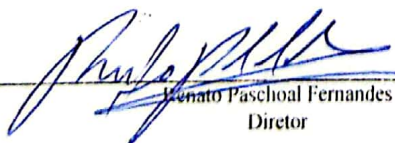
( Em Reais )

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:</b>		
Prejuízo líquido do período:	(645.065,73)	(553.722,18)
<b>Ajustes para reconciliar o lucro líquido com o caixa gerado nas atividades operacionais:</b>		
Depreciação	4.397,64	3.361,56
Juros de longo prazo	1.805.860,62	-
	<u>1.165.192,53</u>	<u>(550.360,62)</u>
<b>(Aumento) Redução de Ativos:</b>		
Outras contas a receber	1.592,14	(3.092,14)
Adiantamento a fornecedores	(49.234,65)	(6.517,39)
Estoques	(335.578,14)	-
Impostos a recuperar	(1.179,32)	(17.129,24)
	<u>(384.399,97)</u>	<u>(26.738,77)</u>
<b>Aumento (Redução) de Passivos:</b>		
Fornecedores	634.877,22	2.094.005,17
Empréstimos e Financiamentos	19.100.794,60	(186.914,19)
Obrigações trabalhistas	(296.748,17)	489.534,20
Obrigações tributárias	(25.875,41)	35.828,59
Outras contas a pagar	17.532,42	-
	<u>19.430.580,66</u>	<u>2.432.453,77</u>
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<u>20.211.373,22</u>	<u>1.855.354,38</u>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento:</b>		
Adições do ativo imobilizado	(33.206.031,02)	(22.193.198,00)
<b>Caixa líquido usado nas atividades de investimento</b>	<u>(33.206.031,02)</u>	<u>(22.193.198,00)</u>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento:</b>		
Obrigações com acionistas (AFAC)	12.996.312,00	18.435.703,00
<b>Caixa líquido usado nas atividades de financiamento</b>	<u>12.996.312,00</u>	<u>18.435.703,00</u>
<b>Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>1.654,20</u>	<u>(1.902.140,62)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	3.897,56	1.906.038,18
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	5.551,76	3.897,56
<b>Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>1.654,20</u>	<u>(1.902.140,62)</u>

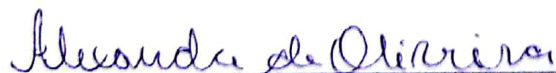
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



Paulo Azevedo Fernandes  
Diretor



Renato Paschoal Fernandes  
Diretor



Alexandre Oliveira  
Contador CRC MG 70.757/O-8

