

LAGOA NOVA PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ - 09.500.806/0001-13

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DE DEZEMBRO-2023

	dez/23	dez/22
Fluxo de caixa proveniente das operações		
Resultado do exercício	- 374	- 328
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais:		15
Depreciações	72	72
Depreciações (ajustes)	-	-
Redução (aumento) nos ativos:		
Contas a Receber	- 50	- 70
Tributos a recuperar	-	0
Creditos com Terceiros	- 749	- 300
Aumento (redução) nos passivos:		
Fornecedores	0	0
Obrigações sociais e tributárias	- 486	- 223
Crédito Débitos com empresas coligadas	1.590	47
Outras Obrigações		882
Recursos líquidos provenientes das(atilizados nas) atividades operacionais	4	2
Fluxo de caixa utilizados nas atividades de investimentos		
Aumento (redução) do imobilizado		
Recursos líquidos utilizados nas atividades de investimentos	-	-
(=) Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa	4	2
Disponibilidades no início do exercício	20	18
Disponibilidades no final do exercício	24	20
(=) Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa	4	2

ETHOS CONTADORES ASSOCIADOS SS-EPP
Giovannia Bruno de Sousa Vinhas
CRC-CE 019756/O-3
Sócia-Gerente

ANDRE
RANGEL LEITE
VIANA:039928
18357
Assinado de forma digital por ANDRE RANGEL LEITE
VIANA:03992818357
Dados: 2024.06.28 16:48:50 -03'00'