

LACUS ENERGIA S.A.

CNPJ: 22.277.346/0001-74 - Rua Alvarenga Peixoto, nº 1408, sala 706 - Santo Agostinho - Belo Horizonte - MG

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro / Prejuízo do exercício	54.764	(263.365)
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício ao caixa proveniente das atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	646.316	189.482
Outros créditos de longo prazo	-	15.717
	<u>646.316</u>	<u>205.199</u>
(Aumento) redução nos ativos operacionais:		
Clientes	(91.073)	(82.910)
Impostos a recuperar	(28)	(1.153)
Outras contas a receber	(2.215)	44.620
	<u>(93.316)</u>	<u>(39.443)</u>
Aumento (redução) nos passivos operacionais:		
Fornecedores	(17.613)	(11.104)
Obrigações fiscais	3.877	7.328
Impostos a pagar	23.665	4.941
	<u>9.929</u>	<u>1.166</u>
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	617.694	(96.444)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Adiantamentos para aquisição de imobilizado	2.516.298	(2.558.815)
Aquisições de ativos imobilizado e intangível	(3.009.805)	(2.636.126)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(493.507)	(5.194.942)
Recebimento de empréstimos com sócios	40.637	800.000
Títulos a pagar a partes relacionadas	-	918.707
Integralização de Capital	-	3.109.273
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	40.637	4.827.980
Aumento (redução) do saldo de caixa e equivalentes de caixa	<u>164.824</u>	<u>(463.405)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	302.302	765.707
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	467.125	302.302