

HOTEL VILLAGE DO LAGO S.A.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Referente aos exercícios findos em 31 de dezembro


(Em Reais)

	2024	2023
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:		
Prejuízo líquido do período:	(389.519,22)	(645.065,73)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido com o caixa gerado nas atividades operacionais:		
Depreciação	4.397,64	4.397,64
Juros de longo prazo	2.331.505,40	1.805.860,62
	1.946.383,82	1.165.192,53
(Aumento) Redução de Ativos:		
Outras contas a receber	1.500,00	1.592,14
Adiantamento a fornecedores	33.976,30	(49.234,65)
Depósito para recursos	(7.000,00)	-
Estoques	-	(335.578,14)
Impostos a recuperar	(1.782,52)	(1.179,32)
	26.693,78	(384.399,97)
Aumento (Redução) de Passivos:		
Fornecedores	601.712,30	634.877,22
Empréstimos e Financiamentos	5.446,48	19.100.794,60
Obrigações trabalhistas	(248.197,54)	(296.748,17)
Obrigações tributárias	(3.803,66)	(25.875,41)
Outras contas a pagar	31.584,39	17.532,42
	386.741,97	19.430.580,66
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	2.359.819,57	20.211.373,22
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento:		
Adições do ativo imobilizado	(7.697.073,93)	(33.206.031,02)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(7.697.073,93)	(33.206.031,02)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento:		
Obrigações com acionistas (AFAC)	11.026.438,50	12.996.312,00
Aumento de Capital com AFAC e em espécie	0,23	-
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	11.026.438,73	12.996.312,00
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	5.689.184,37	1.654,20
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	5.551,76	3.897,56
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	5.694.736,13	5.551,76
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	5.689.184,37	1.654,20

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

