

LAGOA NOVA PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ - 09.500.806/0001-13
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	dez/21	dez/20
Fluxo de caixa proveniente das operações		
Resultado do exercício	- 441	671
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais:		
Depreciações	72	72
Depreciações (ajustes)	-	-
Redução (aumento) nos ativos:		
Contas a Receber	-	50
Tributos a recuperar	- 1	1
Creditos com Terceiros	- 1.269	- 918
Aumento (redução) nos passivos:		
Fornecedores	1	-
Obrigações sociais e tributárias	- 60	- 247
Crédito Débitos com empresas coligadas	- 49	- 71
Outras Obrigações	1.111	- 238
Recursos líquidos provenientes das(ativizados nas) atividades operacionais	- 636	- 680
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	- 636	- 680
Disponibilidades no início do exercício	654	1.334
Disponibilidades no final do exercício	18	654
(=) Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa	- 636	- 680


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