

NOVA LAPA EMPREENDIMENTOS SPE S/A

Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais)

	2021	2020
Atividades operacionais		
Prejuízo do exercício	(5.391.389)	(5.127.912)
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	763.540	831.499
Tributos diferidos	(2.813.746)	(2.641.652)
	(7.441.595)	(6.938.065)
Variação nos ativos e passivos		
Contas a receber de clientes	112.706	16.013
Adiantamentos diversos	24.579	-
Tributos a recuperar	2.356	122.379
Despesas antecipadas	102.882	(8.087)
Depósitos judiciais	6.198	(53.556)
Fornecedores	141.519	(731.152)
Obrigações sociais, trabalhistas e fiscais	(2.230)	120.975
Outorga a pagar	(61.788)	(48.213)
Adiantamentos de clientes	(26.485)	-
	299.737	(581.641)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	(7.141.858)	(7.519.706)
Atividades de investimento		
Adições ao intangível	-	(151.649)
Adições ao imobilizado	(82.098)	(8.463)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(82.098)	(160.112)
Atividades de financiamento		
Empréstimos e financiamentos	315.814	5.728.427
Partes Relacionadas	6.595.201	2.584.989
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos	6.911.015	8.313.416
(Redução)/aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(312.941)	633.598
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	8.155.522	7.521.924
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	7.842.581	8.155.522
(Redução)/aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(312.941)	633.598

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.