

HOTEL VILLAGE DO LAGO S.A.

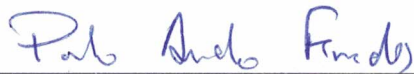
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Referente aos exercícios findos em 31 de dezembro

(Em Reais)

	2021	2020
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:		
Prejuízo líquido do período:	(754.841,16)	(1.506.248,77)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido com o caixa gerado nas atividades operacionais:		
Baixa de intangível	-	2.800,00
Juros de longo prazo	458.224,35	176.807,53
	(296.616,81)	(1.326.641,24)
(Aumento) Redução de Ativos:		
Outras contas a receber	-	6.620,90
Impostos a recuperar	(14.899,46)	(85,50)
	(14.899,46)	6.535,40
Aumento (Redução) de Passivos:		
Fornecedores	268.644,23	7.979,00
Empréstimos e Financiamentos	(168.961,23)	(61.977,84)
Obrigações trabalhistas	65.638,85	(25.491,82)
Obrigações tributárias	5.857,32	(2.396,30)
	171.179,17	(81.886,96)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(140.337,10)	(1.401.992,80)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento:		
Adições do ativo imobilizado	(1.188.823,11)	(181.160,65)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(1.188.823,11)	(181.160,65)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento:		
Novos financiamentos	-	2.657.500,00
Obrigações com acionistas (AFAC)	748.700,00	1.395.350,69
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	748.700,00	4.052.850,69
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(580.460,21)	2.469.697,24
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	2.486.498,39	16.801,15
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	1.906.038,18	2.486.498,39
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(580.460,21)	2.469.697,24

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
