

HOTEL VILLAGE DO LAGO S.A.

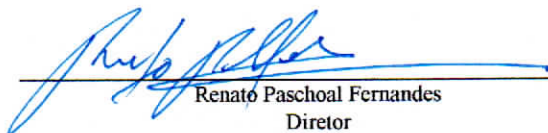
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Referente aos exercícios findos em 31 de dezembro

(Em Reais)

	2020	2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:		
Prejuízo líquido do período:	<u>(1.506.248,77)</u>	<u>(873.817,14)</u>
Ajustes para reconciliar o lucro líquido com o caixa gerado nas atividades operacionais:		
Baixa de intangível	2.800,00	-
Juros de longo prazo	176.807,53	-
	<u>(1.326.641,24)</u>	<u>(873.817,14)</u>
(Aumento) Redução de Ativos:		
Outras contas a receber	6.620,90	(6.343,89)
Impostos a recuperar	(85,50)	(0,14)
	<u>6.535,40</u>	<u>(6.344,03)</u>
Aumento (Redução) de Passivos:		
Fornecedores	7.979,00	(1.065,12)
Empréstimos e Financiamentos	(61.977,84)	-
Obrigações trabalhistas	(25.491,82)	(6.455,75)
Obrigações tributárias	(2.396,30)	3.402,74
	<u>(81.886,96)</u>	<u>(4.118,13)</u>
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	<u>(1.401.992,80)</u>	<u>(884.279,30)</u>
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento:		
Adições do ativo imobilizado	<u>(181.160,65)</u>	<u>(117.800,88)</u>
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	<u>(181.160,65)</u>	<u>(117.800,88)</u>
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento:		
Novos financiamentos	2.657.500,00	-
Obrigações com acionistas (AFAC)	1.395.350,69	1.014.146,61
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	<u>4.052.850,69</u>	<u>1.014.146,61</u>
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	<u>2.469.697,24</u>	<u>12.066,43</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	16.801,15	4.734,72
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	2.486.498,39	16.801,15
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	<u>2.469.697,24</u>	<u>12.066,43</u>

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