

HOTEL VILLAGE DO LAGO S.A.

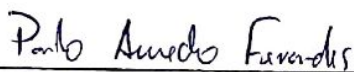
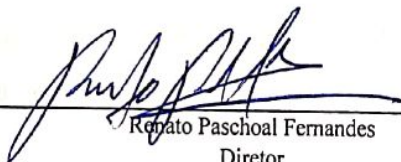
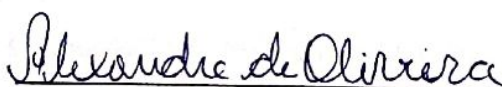
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Referente aos exercícios findos em 31 de dezembro

(Em Reais)

	2019	2018
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:		
Prejuízo líquido do período:	(873.817,14)	(516.053,99)
	(873.817,14)	(516.053,99)
(Aumento) Redução de Ativos:		
Outras contas a receber	(6.343,89)	(80,73)
Impostos a recuperar	(0,14)	1.691,18
	(6.344,03)	1.610,45
Aumento (Redução) de Passivos:		
Fornecedores	(1.065,12)	(16.871,11)
Obrigações trabalhistas	(6.455,75)	(57.475,64)
Obrigações tributárias	3.402,74	(1.660,81)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(884.279,30)	(590.451,10)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento:		
Adições do ativo imobilizado	(117.800,88)	(127.494,82)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(117.800,88)	(127.494,82)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento:		
Obrigações com acionistas (AFAC)	1.014.146,61	721.988,83
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	1.014.146,61	721.988,83
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	12.066,43	4.042,91
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	4.734,72	691,81
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	16.801,15	4.734,72
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	12.066,43	4.042,91

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
