

HOTEL VILLAGE DO LAGO S.A.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

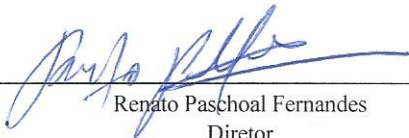
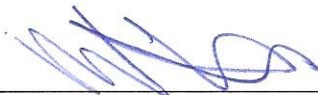
CNPJ Nº 11.080.422/0001-30

Referente aos exercícios findos em 31 de dezembro

(Em Reais)

	2018	2017
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:		
Prejuízo líquido do período:	(516.053,99)	(140.066,66)
	<u>(516.053,99)</u>	<u>(140.066,66)</u>
(Aumento) Redução de Ativos:		
Outras contas a receber	(80,73)	-
Impostos a recuperar	1.691,18	(1.609,55)
	<u>1.610,45</u>	<u>(1.609,55)</u>
Aumento (Redução) de Passivos:		
Fornecedores	(16.871,11)	13.484,18
Obrigações trabalhistas	(57.475,64)	52.479,63
Obrigações tributárias	(1.660,81)	(3.514,95)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	<u><u>(590.451,10)</u></u>	<u><u>(79.227,35)</u></u>
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento:		
Adições do ativo imobilizado	(127.494,82)	(267.338,29)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	<u><u>(127.494,82)</u></u>	<u><u>(267.338,29)</u></u>
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento:		
Obrigações com acionistas (AFAC)	721.988,83	343.355,77
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	<u><u>721.988,83</u></u>	<u><u>343.355,77</u></u>
Aumento (redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa	<u><u>4.042,91</u></u>	<u><u>(3.209,87)</u></u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	691,81	3.901,68
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	4.734,72	691,81
Aumento (redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa	<u><u>4.042,91</u></u>	<u><u>(3.209,87)</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras


Paulo Azevedo Fernandes
Diretor

Renato Paschoal Fernandes
Diretor

Manoel Luiz da Silva
Contador CRC MG 087460/O-2
