

# NOVA LAPA EMPREENDIMENTOS SPE S/A

## Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto Em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021 (Valores em milhares de reais, centavos omitidos)

Atividades operacionais	2022	2021
Prejuízo do exercício	(4.027.193)	(5.439.389)
<b>Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais:</b>		
Depreciação e amortização	767.072	763.540
Tributos diferidos	(2.038.250)	(2.765.746)
	<b>(5.298.371)</b>	<b>(7.441.595)</b>
<b>Variação nos ativos e passivos</b>		
Contas a receber de clientes	(140.944)	112.705
Adiantamentos diversos	-	24.579
Tributos a recuperar	5.375	2.356
Despesas antecipadas	-	102.882
Depósitos judiciais	-	6.198
Fornecedores	(177.647)	141.521
Obrigações sociais, trabalhistas e fiscais	(417.237)	(2.230)
Outorga a pagar	(69.899)	(61.790)
Adiantamentos de clientes	-	(26.485)
	<b>(800.352)</b>	<b>299.736</b>
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais</b>	<b>(6.098.723)</b>	<b>(7.141.859)</b>
<b>Atividades de investimento</b>		
Adições ao imobilizado	-	(82.097)
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos</b>	<b>-</b>	<b>(82.097)</b>
<b>Atividades de financiamento</b>		
Empréstimos e financiamentos	(2.142.376)	315.814
Partes Relacionadas	8.833.381	6.595.201
<b>Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos</b>	<b>6.691.005</b>	<b>6.911.015</b>
<b>Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>592.282</b>	<b>(312.941)</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	7.842.581	8.155.522
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	8.434.863	7.842.581
<b>Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>592.282</b>	<b>(312.941)</b>

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