

MARINA REFUGIO DE PARATY LTDA - CNPJ 18.015.946/0001-97
Demonstração dos Fluxos de Caixa de 2023 e 2022
(Em milhares de reais)

	2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo do exercício	(400)	(723)
Ajustes de receitas e despesas		
Depreciações e amortizações	671	531
Provisão de juros	2.518	1.844
Baixas de contas a receber	55	47
Variação Cambial	(38)	(896)
Ganho com SWAP	94	1.942
Provisão juros sobre mutuo a pagar (a receber)	(464)	(725)
Decréscimo (acrécimo) em ativos		
Contas a receber	(41)	(88)
Impostos a recuperar	289	(202)
Adiantamento a fornecedores	(3)	-
Despesas antecipadas	-	2
Partes relacionadas	575	-
(Decréscimo) acréscimo em passivos		
Fornecedores	(96)	154
Obrigações trabalhistas	24	19
Obrigações tributárias	65	(11)
Adiantamento de clientes	(79)	39
Receitas diferidas	(67)	(67)
Outras contas a pagar	78	3
Partes relacionadas	(144)	-
Caixa gerado pelas atividades operacionais	3.037	1.869
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição do imobilizado	(3.027)	(1.335)
Mutuos com partes relacionadas	4.570	249
Juros recebidos sobre mútuos	492	699
Caixa gerado pelas (aplicado) nas atividades de investimento	2.035	(387)
Das atividades de financiamento		
Integralização de capital	-	1.420
Obtenção de financiamentos	3.000	7.000
Amortização de financiamentos	(3.512)	(4.283)
Juros pagos	(3.443)	(1.719)
Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	(3.955)	2.418
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	1.117	3.900
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	6.045	2.145
No fim do exercício	7.162	6.045
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	1.117	3.900

GABRIELA LOBATO
BRANDAO
MARINS:01334761701

Assinado de forma digital por
GABRIELA LOBATO BRANDAO
MARINS:01334761701
Dados: 2024.03.21 14:37:10
-03'00'

Gabriela Lobato Brandão Marins
Diretora
CPF 013.347.617-01

JOAO CESAR
GOLLO:658051600
30

Assinado de forma digital por
JOAO CESAR
GOLLO:65805160030
Dados: 2024.03.21 15:57:56
-03'00'

João Cesar Gollo
Contador CRC RS 066013/O-7 T RJ
CPF 658.051.600-30