



Demonstração dos fluxos de caixa
Empreendimento Marina Cabo Frio S.A.
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

	31 dez 23	31 dez 22
Atividades operacionais		
Prejuízo antes dos impostos	(2.881.912)	(1.118.643)
Ajustes para reconciliar o prejuízo ao caixa:		
Aumento (redução) nos ativos operacionais:		
Adiantamento diversos	-	250
Tributos a recuperar	358	-
Aumento (redução) nos passivos operacionais:		
Fornecedores	30.772	51.028
Obrigações sociais e trabalhistas	4.464	-
Partes relacionadas	535.616	436.981
Outros passivos operacionais	2.280.124	716.521
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	(30.578)	86.137
Atividades de financiamento		
Pagamento de parcelamento de débitos tributários	(2.018)	(60.083)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	(2.018)	(60.083)
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	(32.596)	26.055
Caixa e equivalentes de caixa:		
No início do período	36.271	10.217
No final do período	3.675	36.271
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	(32.596)	26.055

DocuSigned by:

8FC70F48CDE24F4...
 NÍVIA ZACARIAS DE OLIVEIRA

Contadora
 CRC-RJ 106149/O-9

DocuSigned by:

F391AB193B7D46C...
 ANDRÉ MARTINS DE LIMA

Diretor Geral
 CPF 640.423.836-53