

**Ocean Administradora de Bens Imoveis S/A**  
**CNPJ nº 37.134.734/0001-73**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DIRETO**

<b>1. ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Recebimento de contas a Receber	2.399.794,46	3.010.404,34
Outros direitos	6.024.813,07	4.889.690,64
Pagamentos de Fornecedores	(5.755.144,12)	(2.770.774,22)
Pagamentos de impostos sobre vendas	(140.255)	(196.627)
Pagamentos sobre Obrigações Sociais	-	-
Pagamentos de despesas/vendas/administrativos	(108.203,98)	(432.775,99)
Pagamentos de despesas financeiras	(23.249,17)	(104.031,28)
Outras Obrigações	(2.100.721)	(2.630.534)
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>	<b>297.034,25</b>	<b>1.765.352,94</b>
<b>2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Valor de compra de Imobilizados	(100.500,00)	(291.320,37)
Valor de venda de Imobilizados		120.000,00
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>	<b>(100.500,00)</b>	<b>(171.320,37)</b>
<b>3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Capitação de novos empréstimos		816.268,00
Pagamentos empréstimos	(74.312,50)	(152.153,83)
Empréstimos a terceiros		(1.311.900,00)
<b>Fluxo de Caixa de Atividades de Financiamentos</b>	<b>(74.312,50)</b>	<b>(647.785,83)</b>
<b>Varição líquida de caixa</b>	<b>122.221,75</b>	<b>946.246,74</b>
<b>SALDO INICIO DO PERIODO</b>	<b>191.730,72</b>	<b>313.952,47</b>
<b>SALDO FINAL DO PERIODO</b>	<b>313.952,47</b>	<b>1.260.199,21</b>

Juliana Pessate Pereira  
Administrador  
CPF: 056.955.429-28

**SCHEILA**  
**KITZBERGER:**  
**0223613894**  
**6**

Assinado de forma  
digital por SCHEILA  
KITZBERGER:02236  
138946  
Dados: 2024.05.08  
18:24:56 -03'00'

Scheila Kitzberger  
Contador  
CRC: 1-SC-034212/09