

**OCEANIC ATRATIVOS TURÍSTICOS S.A.**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE**  
Valores expressos em Reais

Natureza das operações	2024	2023
<b>DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA</b>		
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
Lucro do exercício antes do IRPJ + CSLL	(13.272.362)	22.557.775
+(-) Ajustes por:		
Ajuste de exercício anterior	(13.218.493)	42.660
Arrendamento mercantil - CPC 06 - Adição de contratos	666.676	
Arrendamento mercantil - CPC 06 - Amortização de contratos	979.007	
Depreciações e amortizações	2.129.828	1.092.300
<b>Sub-total</b>	<b>(22.715.344)</b>	<b>23.692.735</b>
<b>Variações nos ativos - (aumento) ou redução:</b>		
Contas a receber de clientes	3.280.773	(4.371.272)
Estoques	2.133.438	(2.616.966)
Impostos a recuperar	2.282	34.802
Contas a receber - outras	4.001.813	(5.101.831)
Despesas de exercício seguinte	(78.263)	4.900
Realizável a longo prazo	1.908.259	(13.618.887)
<b>Variações nos passivos - aumento ou (redução):</b>		
Fornecedores	(1.028.590)	(1.077.727)
Obrigações sociais e trabalhistas	142.625	480.378
Obrigações tributárias	199.937	(293.253)
Outras obrigações	21.707.549	762.925
<b>Caixa líquido utilizado nas operações</b>	<b>9.554.479</b>	<b>(2.104.196)</b>
IRPJ + CSLL	(10.826)	(477.149)
<b>Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais</b>	<b>9.543.653</b>	<b>(2.581.345)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>		
Aquisições de investimentos	(35.782.608)	(16.333.140)
Aquisições de ativo imobilizado/intangível	(5.494.463)	(2.143.128)
Baixas do imobilizado		361.723
<b>Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos</b>	<b>(41.277.071)</b>	<b>(18.114.545)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Varição dos empréstimos e financiamentos	33.258.249	25.309.602
Arrendamento mercantil - CPC 06 - Pagamentos	(712.119)	
Distribuição de dividendos	(1.089.299)	(5.068.766)
<b>Caixa líquido proveniente nas atividades de financiamentos</b>	<b>31.456.831</b>	<b>20.240.836</b>
<b>Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(276.587)</b>	<b>(455.054)</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>	<b>2.391.810</b>	<b>2.846.864</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no fim do período</b>	<b>2.115.223</b>	<b>2.391.810</b>