

HOTÉIS MANTA S/A		
CNPJ: 87.395.547/0001-11		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO PELO MÉTODO INDIRETO		
	2023	2024
	R\$	R\$
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	(67.607,94)	(503.406,57)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	(235.079,88)	(503.624,88)
Ajustado por:		
Depreciações e Amortizações	207,84	0,00
Provisões Constituídas	(1.062,12)	218,31
Ajustes de Exercícios Anterior	168.326,22	0,00
Aumento (Redução) de Ativos e Passivos	181.355,97	502.007,83
Contas a Receber de Clientes	(60,00)	0,00
Partes Relacionadas	205.014,00	326.673,06
Estoques	0,00	0,00
Outros Ativos	(10.808,76)	(9.540,67)
Fornecedores	(12.698,30)	1.947,15
Adiantamento de Clientes	0,00	0,00
Obrigações Sociais e Fiscais	(23.926,44)	83.970,75
Empréstimos e Financiamentos	28.090,79	99.949,99
Outros Passivos	(4.255,32)	(992,45)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	113.748,03	(1.398,74)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	0,00	5.063,00
Aquisição de Ativos Imobilizado	0,00	0,00
Venda de Ativos Imobilizado	0,00	5.063,00
Aumento (Redução) Caixa e Equivalentes de Caixa	(93,86)	(203,85)
Caixa e Equivalentes Caixa no Início do Exercício	343,59	249,73
Caixa e Equivalentes Caixa no Final do Exercício	249,73	45,88

Renato Paula Manta
Diretor
CPF: 179.357.410-34

José Carlos G Ferreira Jr
Contador
CRC/RS: 92.469/O-7