

Empresa: **OCEANIC ATRATIVOS TURISTICOS S.A**
CNPJ: 31.071.677/0001-44
Período: 01/01/2021 A 31/12/2021

Folha: 0001
Número livro: 0004

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	30.734.643,61
Valores pagos a fornecedores	(8.359.196,45)
Valores pagos a empregados	(1.969.510,60)
<i>CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES</i>	<i>20.405.936,56</i>
Juros pagos	(2.331.669,61)
Tributos pagos	(6.235.133,26)
<i>FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS</i>	<i>11.839.133,69</i>
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	(20.175.911,59)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00
<i>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</i>	<i>(8.336.777,90)</i>

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(3.381.999,63)
Aquisição de ações/cotas	10.500.000,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
<i>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</i>	<i>7.118.000,37</i>

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	10.143.606,23
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(6.307.296,93)
<i>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</i>	<i>3.836.309,30</i>

AUMENTO OU (-) REDUÇÃO NOS CAIXAS E EQUIVALENTES **2.617.531,77**

Caixa e equivalentes de caixa no início do período	470.242,12
Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período	3.087.773,89

CONCILIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Resultado do Período **7.783.254,47**

**AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO COM O VALOR DAS DISPONIBILIDADES GERADAS
(APLICADAS)**

Depreciação e amortização	(925.366,40)
Resultado na venda de ativo permanente	0,00
Equivalência patrimonial	0,00
Juros recebidos	0,00
Juros pagos	(2.331.669,61)

VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS

(Aumento) Redução em contas a receber	2.566.218,20
---------------------------------------	--------------

(Aumento) Redução nos estoques	485.825,22
Aumento nas despesas antecipadas	1.524,83
Aumento (Redução) em fornecedores e contas a pagar	1.563.226,00
Aumento (Redução) na provisão para créditos duvidosos	0,00
Aumento (Redução) em salários e encargos e pagar	590.587,63
Aumento (Redução) outras contas do Passivo	(18.070.378,24)
<i>Total dos ajustes</i>	<i>(16.120.032,37)</i>

Disponibilidade líquidas geradas pelas atividades operacionais **(8.336.777,90)**

Cristiano Schaefer Burger Filho
Socio - cotista
CPF: 055.712.299-69

Claudio Marcio de Souza
Reg. No CRC – SC sob o nº 1SC020210/02
CPF: 747.688.169-91