

HOTÉIS MANTA S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		
CNPJ: 87.395.547/0001-11		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO PELO MÉTODO INDIRETO		
	2024	2025
	R\$	R\$
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	(503.406,57)	(419.859,57)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	(503.624,88)	(429.737,37)
Ajustado por:		
Depreciações e Amortizações	0,00	6.668,20
Provisões Constituídas	218,31	3.209,60
Ajustes de Exercícios Anterior	0,00	0,00
Aumento (Redução) de Ativos e Passivos	502.007,83	419.660,93
Contas a Receber de Clientes	0,00	0,00
Partes Relacionadas	326.673,06	287.888,52
Estoques	0,00	0,00
Outros Ativos	(9.540,67)	198,68
Fornecedores	1.947,15	16.177,76
Adiantamento de Clientes	0,00	0,00
Obrigações Sociais e Fiscais	83.970,75	129.603,79
Empréstimos e Financiamentos	99.949,99	(14.207,82)
Outros Passivos	(992,45)	0,00
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(1.398,74)	(198,64)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	5.063,00	0,00
Aquisição de Ativos Imobilizado	0,00	0,00
Venda de Ativos Imobilizado	5.063,00	0,00
Aumento (Redução) Caixa e Equivalentes de Caixa	(203,85)	53,56
Caixa e Equivalentes Caixa no Início do Exercício	249,73	45,88
Caixa e Equivalentes Caixa no Final do Exercício	45,88	99,44

Renato Paula Manta
Diretor
CPF: 179.357.410-34

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