

MARINA RESIDENCE HOTEL S/A

CNPJ Nº 08.034.944/0001-91

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015**

(Valores expressos em reais)

	2016	2015
Fluxo de caixa da atividades operacionais		
Lucro líquido antes do IR e da CSLL	(1.083.111,70)	(1.042.294,09)
Ajustes por:		
Depreciação e amortização	64.947,72	36.342,52
Ajuste de exercício anterior	(120.519,10)	323,47
Ajuste Negativo de Investimento - Equivalência Patrimonial	-	114.431,44
	(1.138.683,08)	(891.196,66)
(Aumento) Diminuição nas contas de clientes	(13.096,92)	39.661,59
(Aumento) Diminuição nas contas de cartões de crédito	11.215,31	54.470,83
(Aumento) Diminuição de devedores diversos	8.452,12	(52.411,08)
Aumento (Diminuição) na conta de fornecedores	70.986,46	173.857,68
Aumento (Diminuição) de obrigações fiscais e sociais	299.761,62	38.528,49
Aumento (Diminuição) de empréstimos e financiamentos	21.068,09	51.540,59
Aumento (Diminuição) de adiantamento de clientes	85.538,55	359.449,47
Aumento (Diminuição) de outras contas a pagar	94.980,27	50.057,81
Caixa líquido proveniente das atividades Operacionais	(559.777,58)	(176.041,28)
Fluxo de Caixa das atividades de investimento		
(Aumento) Diminuição de empresas coligadas a longo prazo	(109.586,55)	241.988,33
(Aumento) Diminuição de depósitos judiciais	-	(6.122,97)
Compra de Obras de Arte	411.152,00	(32.242,00)
Compras do imobilizado	(6.071,77)	(141.308,13)
Compra de Intangível	-	(8.986,90)
Caixa líquido proveniente das atividade Investimento	295.493,68	53.328,33
Fluxo de Caixa das atividades de financiamento		
Aumento (Diminuição) de crédito de acionista e coligadas	300.692,68	262.952,24
Caixa líquido proveniente das ativ. de financiamento	300.692,68	262.952,24
Aumento (Redução) líquido do caixa e equivante de caixa	36.408,78	140.239,29
Demonstrativo do Aumento (Redução) de Caixa e Equivalente de Caixa		
No início do exercício	(144.678,91)	(4.439,62)
No fim do exercício	181.087,69	144.678,91


José Otávio de Meira Lins
 Diretor
 CPF nº 102.511.384-53

JOSE IVANILDO DE Assinada de forma digital por JOSE
 IVANILDO DE LIMA-00523429487
 LIMA:00523429487 Data: 2023.02.28 13:53:16 -03'00'

José Ivanildo de Lima
 CRC 3831/0-4
 CPF nº 005.234.294-87