

## MARINA RESIDENCE HOTEL S/A

CNPJ Nº 08.034.944/0001-91

**Demonstração do Fluxo de Caixa Pelo Método Indireto  
dos Exercícios Sociais Findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016**

|                                                                           | <b>2017</b>               | <b>2016</b>                |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Fluxo de caixa da atividades operacionais                                 |                           |                            |
| Lucro líquido antes do IR e da CSLL                                       | (256.119,59)              | (1.083.111,70)             |
| Ajustes por:                                                              |                           |                            |
| Depreciação e amortização                                                 | 4.299,33                  | 64.947,72                  |
| Ajuste de exercício anterior                                              | -                         | (120.519,10)               |
|                                                                           | <u>(251.820,26)</u>       | <u>(1.138.683,08)</u>      |
| (Aumento) Diminuição nas contas de clientes                               | 4.495,87                  | (13.096,92)                |
| (Aumento) Diminuição nas contas de cartões de crédito                     | 12.693,69                 | 11.215,31                  |
| (Aumento) Diminuição de devedores diversos                                | 14.662,40                 | 8.452,12                   |
| Aumento (Diminuição) na conta de fornecedores                             | 53.505,00                 | 70.986,46                  |
| Aumento (Diminuição) de obrigações fiscais e sociais                      | 45.296,97                 | 299.761,62                 |
| Aumento (Diminuição) de empréstimos e financiamentos                      | 0,00                      | 21.068,09                  |
| Aumento (Diminuição) de adiantamento de clientes                          | 6.436,94                  | 85.538,55                  |
| Aumento (Diminuição) de outras contas a pagar                             | 33.483,15                 | 94.980,27                  |
| <b>Caixa líquido proveniente das atividades Operacionais</b>              | <b><u>(81.246,24)</u></b> | <b><u>(559.777,58)</u></b> |
| <b>Fluxo de Caixa das atividades de investimento</b>                      |                           |                            |
| (Aumento) Diminuição de empresas coligadas a longo prazo                  | 91.097,25                 | (109.586,55)               |
| Compra de Obras de Arte                                                   | -                         | 411.152,00                 |
| Compras do imobilizado                                                    | -                         | (6.071,77)                 |
| <b>Caixa líquido proveniente das atividade Investimento</b>               | <b><u>91.097,25</u></b>   | <b><u>295.493,68</u></b>   |
| <b>Fluxo de Caixa das atividades de financiamento</b>                     |                           |                            |
| Aumento (Diminuição) de crédito de acionista e coligadas                  | -                         | 300.692,68                 |
| <b>Caixa líquido proveniente das ativ. de financiamento</b>               | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>300.692,68</u></b>   |
| <b>Aumento (Redução) líquido do caixa e equivalente de caixa</b>          | <b><u>9.851,01</u></b>    | <b><u>36.408,78</u></b>    |
| <b>Demonstrativo do Aumento (Redução) de Caixa e Equivalente de Caixa</b> |                           |                            |
| No início do exercício                                                    | <b>(181.087,69)</b>       | <b>(144.678,91)</b>        |
| No fim do exercício                                                       | <b>190.938,70</b>         | <b>181.087,69</b>          |

  
**José Otávio de Meira Lins**  
Diretor  
CPF nº 102.511.384-53

JOSE IVANILDO DE LIMA:00523429487  
Assinado de forma digital por JOSE  
IVANILDO DE LIMA:00523429487  
Data: 2023.02.28 13:56:47 -03'00'

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