

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 2018 e 2017

	2018	2017
Fluxo de caixa da atividades operacionais		
Lucro líquido antes do IR e da CSLL	(215.713,99)	(256.119,59)
Ajustes por:		
Depreciação e amortização	-	4.299,33
	<u>(215.713,99)</u>	<u>(251.820,26)</u>
(Aumento) Diminuição nas contas de clientes	-	4.495,87
(Aumento) Diminuição nas contas de cartões de crédito	-	12.693,69
(Aumento) Diminuição de devedores diversos	9.166,75	14.662,40
Aumento (Diminuição) na conta de fornecedores	34.112,08	53.505,00
Aumento (Diminuição) de obrigações fiscais e sociais	25.195,44	45.296,97
Aumento (Diminuição) de adiantamento de clientes	-	6.436,94
Aumento (Diminuição) de outras contas a pagar	-	33.483,15
Caixa líquido proveniente das atividades Operacionais	<u>(147.239,72)</u>	<u>(81.246,24)</u>
Fluxo de Caixa das atividades de investimento		
(Aumento) Diminuição de empresas coligadas a longo prazo	103.500,30	91.097,25
Caixa líquido proveniente das atividade Investimento	<u>103.500,30</u>	<u>91.097,25</u>
Fluxo de Caixa das atividades de financiamento		
Aumento (Diminuição) de crédito de acionista e coligadas	52.851,16	-
Caixa líquido proveniente das ativ. de financiamento	<u>52.851,16</u>	<u>0,00</u>
Aumento (Redução) líquido do caixa e equivalente de caixa	<u>9.111,74</u>	<u>9.851,01</u>
Demonstrativo do Aumento (Redução) de Caixa e Equivalente de Caixa		
No início do exercício	(190.938,70)	(181.087,69)
No fim do exercício	200.050,44	190.938,70


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: 2019.02.28 13:51:11 -03'00'

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