

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 2019 e 2018**
(Valores expressos em reais)

	2019	2018
Fluxo de caixa da atividades operacionais		
Lucro líquido antes do IR e da CSLL	(90.315,00)	(215.713,99)
Ajustes por:		
	(90.315,00)	(215.713,99)
(Aumento) Diminuição de devedores diversos	-	9.166,75
Aumento (Diminuição) na conta de fornecedores	42.240,00	34.112,08
Aumento (Diminuição) de obrigações fiscais e sociais	5.306,24	25.195,44
Caixa líquido proveniente das atividades Operacionais	(42.768,76)	(147.239,72)
Fluxo de Caixa das atividades de investimento		
(Aumento) Diminuição de empresas coligadas a longo prazo	42.768,76	103.500,30
Caixa líquido proveniente das atividade Investimento	42.768,76	103.500,30
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	0,00	52.851,16
Aumento (Redução) líquido do caixa e equivante de caixa	0,00	9.111,74
Demonstrativo do Aumento (Redução) de Caixa e Equivalente de Caixa		
No início do exercício	(200.050,44)	(190.938,70)
No fim do exercício	200.050,44	200.050,44



José Otávio de Meira Lins
Diretor
CPF nº 102.511.384-53

Assinado de forma digital
por JOSE IVANILDO DE
LIMA:00523429487
Dados: 2023.02.28 13:46:51
-03'00'

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