

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 2020 e 2019**  
(Valores expressos em reais)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Fluxo de caixa da atividades operacionais		
Lucro líquido antes do IR e da CSLL	(78.239,90)	(90.315,00)
Ajustes por:		
	<u>(78.239,90)</u>	<u>(90.315,00)</u>
Aumento (Diminuição) na conta de fornecedores	42.240,00	42.240,00
Aumento (Diminuição) de obrigações fiscais e sociais	1.476,00	5.306,24
<b>Caixa líquido proveniente das atividades Operacionais</b>	<b><u>(34.523,90)</u></b>	<b><u>(42.768,76)</u></b>
<b>Fluxo de Caixa das atividades de investimento</b>		
(Aumento) Diminuição de empresas coligadas a longo prazo	34.523,90	42.768,76
<b>Caixa líquido proveniente das atividade Investimento</b>	<b><u>34.523,90</u></b>	<b><u>42.768,76</u></b>
<b>Aumento (Redução) líquido do caixa e equivante de caixa</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>Demonstrativo do Aumento (Redução) de Caixa e Equivalente de Caixa</b>		
No início do exercício	<b>(200.050,44)</b>	<b>(200.050,44)</b>
No fim do exercício	<b>200.050,44</b>	<b>200.050,44</b>

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

JOSE IVANILDO DE LIMA:0052342948  
7

Assinado de forma digital por  
JOSE IVANILDO DE LIMA:00523429487  
Dados: 2020.12.31 13:48:33 -03'00'  
**José Ivanildo de Lima**  
CRC 3831/0-4  
CPF nº 005.234.294-87