

MARINA RESIDENCE HOTEL S/A
CNPJ Nº 08.034.944/0001-91

**Demonstração do Fluxo de Caixa Pelo Método Indireto
dos Exercícios Sociais de 2021 e 2020**

(Valores expressos em reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Fluxo de caixa da atividades operacionais		
Resultado líquido antes do IR e da CSLL	(72.380,76)	(78.239,90)
Ajustes por:		
	<u>(72.380,76)</u>	<u>(78.239,90)</u>
Aumento (Diminuição) na conta de fornecedores	31.680,00	42.240,00
Aumento (Diminuição) de obrigações fiscais e sociais	738,00	1.476,00
Caixa líquido proveniente das atividades Operacionais	<u>(39.962,76)</u>	<u>(34.523,90)</u>
Fluxo de Caixa das atividades de investimento		
(Aumento) Diminuição de empresas coligadas a longo prazo	36.302,24	34.523,90
Caixa líquido proveniente das atividade Investimento	<u>36.302,24</u>	<u>34.523,90</u>
Fluxo de Caixa das atividades de financiamento		
Aumento (Diminuição) de crédito de acionista e coligadas	3.660,52	-
Caixa líquido proveniente das ativ. de financiamento	<u>3.660,52</u>	<u>0,00</u>
Aumento (Redução) líquido do caixa e equivalente de caixa	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Demonstrativo do Aumento (Redução) de Caixa e Equivalente de Caixa		
No início do exercício	(200.050,44)	(200.050,44)
No fim do exercício	200.050,44	200.050,44


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
Dados: 2023.02.28 14:01:44 -03'00'

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