

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

**Demonstração do Fluxo de Caixa Pelo Método Indireto
dos Exercícios Sociais de 2022 e 2021**

(Valores expressos em reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Fluxo de caixa da atividades operacionais		
Resultado líquido antes do IR e da CSLL	(333.892,98)	(72.380,76)
Ajustes por:		
	<u>(333.892,98)</u>	<u>(72.380,76)</u>
Aumento (Diminuição) na conta de fornecedores	(353.022,13)	31.680,00
Aumento (Diminuição) de obrigações fiscais e sociais	(184,50)	738,00
Aumento (Diminuição) de empréstimos e financiamentos	(102.608,68)	-
Aumento (Diminuição) de outras contas a pagar	(159.080,72)	-
Caixa líquido proveniente das atividades Operacionais	<u>(948.789,01)</u>	<u>(39.962,76)</u>
Fluxo de Caixa das atividades de investimento		
(Aumento) Diminuição de empresas coligadas a longo prazo	(8.825,64)	36.302,24
Caixa líquido proveniente das atividade Investimento	<u>(8.825,64)</u>	<u>36.302,24</u>
Fluxo de Caixa das atividades de financiamento		
Aumento (Diminuição) de crédito de acionista e coligadas	957.614,65	3.660,52
Caixa líquido proveniente das ativ. de financiamento	<u>957.614,65</u>	<u>3.660,52</u>
Aumento (Redução) líquido do caixa e equivante 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

Assinado de forma digital por
JOSE IVANILDO DE
LIMA:00523429487
Dados: 2023.02.28 13:36:09
-03'00'

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