

HOTÉIS MANTA S/A	
CNPJ: 87.395.547/0001-11	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO	
	2021
	R\$
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	63.147,86
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	(43.501,10)
Ajustado por:	
Depreciações e Amortizações	44.898,24
Provisões Constituídas	(140.900,73)
Ajustes de Exercícios Anteriores	202.651,45
Aumento (Redução) de Ativos e Passivos	(193.993,45)
Contas a Receber de Clientes	(503,52)
Partes Relacionadas	(275.745,74)
Estoques	11.584,28
Outros Ativos	2.969,75
Fornecedores	10.058,85
Adiantamento de Clientes	(33.069,51)
Obrigações Sociais e Fiscais	157.000,34
Empréstimos e Financiamentos	(64.769,50)
Outros Passivos	(1.518,40)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(130.845,59)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	(1.239,00)
Aquisição de Ativos Imobilizado	(1.239,00)
Aumento (Redução) Caixa e Equivalentes de Caixa	(132.084,59)
Caixa e Equivalentes Caixa no Início do Exercício	107.041,08
Caixa e Equivalentes Caixa no Final do Exercício	9.537,78

Renato Paula Manta
Diretor
CPF: 179.357.410-34

José Carlos G Ferreira Jr
Contador
CRC/RS: 92.469/O-7