

HOTÉIS MANTA S/A	
CNPJ: 87.395.547/0001-11	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO	
	2022
	R\$
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	(374.370,86)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	(189.109,48)
Ajustado por:	
Depreciações e Amortizações	(21.491,23)
Provisões Constituídas	4.556,07
Ajustes de Exercícios Anteriores	(168.326,22)
Aumento (Redução) de Ativos e Passivos	340.762,17
Contas a Receber de Clientes	60,00
Partes Relacionadas	17.445,89
Estoques	0,00
Outros Ativos	(10.356,07)
Fornecedores	13.724,41
Adiantamento de Clientes	0,00
Obrigações Sociais e Fiscais	381.690,31
Empréstimos e Financiamentos	(37.266,41)
Outros Passivos	(24.535,96)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(33.608,69)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	24.414,50
Aquisição de Ativos Imobilizado	0,00
Venda de Ativos Imobilizado	24.414,50
Aumento (Redução) Caixa e Equivalentes de Caixa	(9.194,19)
Caixa e Equivalentes Caixa no Início do Exercício	9.537,78
Caixa e Equivalentes Caixa no Final do Exercício	343,59

Renato Paula Manta
Diretor
CPF: 179.357.410-34

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