

Forte Mar Empreendimentos e Participações S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido do exercício	8.808	1.144
Depreciação e amortização	5.268	5.465
Baixa de ativo imobilizado	-	608
Juros incorridos	972	1.516
Aumento (redução) nos ativos e passivos operacionais		
Contas a receber	(2.999)	-
Adiantamento a fornecedores	38	401
Conta Corrente de Empresas Ligadas	-	190
Outros Tributos a Recuperar	91	(66)
Fornecedores	218	(1.301)
Impostos e contribuições	985	54
Distribuição de lucros	(4.671)	-
(=) Caixa gerado pelas (utilizado nas) operações	8.710	8.011
Juros pagos	(1.354)	(1.693)
(=) Caixa líquido gerado pelas (utilizado nas) atividades operacionais	7.356	6.318
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de propriedade para investimento	-	-
Aquisição de ativo imobilizado	(931)	(122)
FLUXOS DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(931)	(122)
Integralização de capital	1.583	812
Amortização de empréstimos e financiamentos	(7.190)	(7.194)
(=) Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	(5.607)	(6.382)
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	818	(186)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.897	2.083
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	2.715	1.897

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.