

Forte Mar Empreendimentos e Participações S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa Em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de Reais)

	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido do exercício	7.282	8.808
Depreciação	5.294	5.269
Juros sobre empréstimos e financiamentos	213	972
Aumento (redução) nos ativos e passivos operacionais		
Aluguel a receber	(657)	(2.999)
Adiantamento a fornecedores	(61)	38
Tributos a recuperar	(15)	91
Fornecedores	(175)	218
Obrigações tributárias	1.373	983
Depósitos judiciais	(49)	
Distribuição de lucros	-	(4.671)
(=) Caixa gerado pelas (utilizado nas) operações	13.205	8.710
Juros pagos	-	(1.354)
(=) Caixa líquido gerado pelas (utilizado nas) atividades operacionais	13.205	7.356
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição propriedade para investimento	(78)	(931)
FLUXOS DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(78)	(931)
Integralização de capital	709	1.583
Adiantamento à sócios	(5.600)	-
Amortização de empréstimos e financiamentos	(6.078)	(7.190)
(=) Caixa líquido gerado pelas (utilizado nas) atividades de financiamento	(10.756)	(5.608)
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.157	818
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	2.715	1.897
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	4.872	2.715

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