

Forte Mar Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ Nº 14.158.389/0001-02
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais

	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo do exercício	(10.895)	(9.507)
Depreciação e amortização	5.499	6.722
Baixa de ativo imobilizado	20	
Juros sobre empréstimos e financiamentos	360	-
Aumento (redução) nos ativos e passivos operacionais		
Contas a receber	-	328
Adiantamento a fornecedores	(143)	(85)
Fornecedores	99	(41)
Impostos e contribuições	(11)	(15)
(=) Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais	(5.072)	(2.598)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de ativo imobilizado	-	(20)
(=) Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	-	(20)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de capital	7.822	8.496
Amortização de principal	(3.146)	(5.576)
(=) Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	4.676	2.920
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(396)	304
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	2.213	1.909
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1.817	2.213

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras