

Forte Mar Empreendimentos e Participações S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa
Em 31 de dezembro de 2025 e 2024
(Em milhares de Reais)

	2025	2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido do exercício	12.221	7.282
Depreciação	6.971	5.294
Juros sobre empréstimos e financiamentos	-	213
Aumento (redução) nos ativos e passivos operacionais		
Aluguel a receber	(3.685)	(657)
Adiantamento a fornecedores	(37)	(61)
Tributos a recuperar	(849)	(15)
Fornecedores	13	(175)
Obrigações tributárias	(279)	1.373
Depósitos judiciais	-	(49)
(=) Caixa gerado pelas (utilizado nas) operações	14.355	13.205
(=) Caixa líquido gerado pelas (utilizado nas) atividades operacionais	14.355	13.205
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição propriedade para investimento	-	(78)
FLUXOS DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-	(78)
Integralização de capital	-	709
Adiantamento à sócios	(19.000)	(5.600)
Amortização de empréstimos e financiamentos	-	(6.078)
(=) Caixa líquido gerado pelas (utilizado nas) atividades de financiamento	(19.000)	(10.756)
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(4.645)	2.157
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	4.872	2.715
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	227	4.872

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