

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

	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo do exercício	(7.015)	(10.895)
Depreciação e amortização	5.464	5.499
Baixa de ativo imobilizado	12	19
Juros sobre empréstimos e financiamentos	-	360
Aumento (redução) nos ativos e passivos operacionais		
Contas a receber	-	-
Adiantamento a fornecedores	10	(143)
Conta Corrente de Empresas Ligadas	10	-
Outros Tributos a Recuperar	(8)	-
Fornecedores	9	99
Impostos e contribuições	(17)	(13)
(=) Caixa utilizado nas operações	(1.535)	(5.074)
Juros pagos	(1.636)	(2.444)
(=) Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais	(3.171)	(7.518)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de capital	7.483	7.822
Amortização de principal	(4.045)	(702)
(=) Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	3.438	7.120
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	267	(397)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.816	2.213
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	2.083	1.816

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras