

MARENATA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 21.746.923/0001-67

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	(4.019,92)	(15.087,56)
Ajustes por:		
Resultado líquido financeiro	2.561,12	2.364,94
Lucro (prejuízo) ajustado	(1.458,80)	(12.722,62)
Variações nos ativos e passivos operacionais:		
Aumento (diminuição) em fornecedores	(240,00)	360,00
Aumento (diminuição) em outras contas a pagar	4.298,80	14.662,62
Caixa proveniente das operações	2.600,00	2.300,00
(-) Juros pagos	(2.561,12)	(2.364,94)
Recursos líquidos gerados (usados) nas atividades operacionais	38,88	(64,94)
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	38,88	(64,94)
Demonstração do aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.546.035,96	1.546.100,90
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	1.546.074,84	1.546.035,96
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	38,88	(64,94)

DIRETORIA

MAURÍCIO JOSÉ DE QUEIROZ GALVÃO
DIRETOR PRESIDENTE

TACIANA MARIA MATTOS MACHADO GALVÃO
DIRETORA

CONTADOR

JACQUES KLEIN ALVES - CRC-RJ 069405/O-3