

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

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	2020	2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	(3.883,59)	(4.019,92)
Ajustes por:		
Resultado líquido financeiro	1.051,95	2.561,12
Lucro (prejuízo) ajustado	(2.831,64)	(1.458,80)
Variações nos ativos e passivos operacionais:		
(Aumento) diminuição em impostos a compensar	4.323,28	-
Aumento (diminuição) em fornecedores	-	(240,00)
Aumento (diminuição) em salários, encargos e obrigações fiscais a pagar	379,28	-
Aumento (diminuição) em outras contas a pagar	4.750,00	4.298,80
Caixa proveniente das operações	6.620,92	2.600,00
(-) Juros pagos	(2.632,34)	(2.561,12)
Recursos líquidos gerados (usados) nas atividades operacionais	3.988,58	38,88
Fluxo de caixa das atividades de investimento:		
Juros recebidos	1.580,39	-
Recursos líquidos gerados (usados) nas atividades investimento	1.580,39	-
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	5.568,97	38,88
Demonstração do aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.546.074,84	1.546.035,96
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	1.551.643,81	1.546.074,84
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	5.568,97	38,88

DIRETORIA

MAURÍCIO JOSÉ DE QUEIROZ GALVÃO
DIRETOR PRESIDENTE

TACIANA MARIA MATTOS MACHADO GALVÃO
DIRETORA

CONTADOR

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