

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

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	(2.862,02)	(3.883,59)
Ajustes por:		
Resultado líquido financeiro	947,02	1.051,95
Lucro (prejuízo) ajustado	(1.915,00)	(2.831,64)
Variações nos ativos e passivos operacionais:		
(Aumento) diminuição em impostos a compensar	-	4.323,28
Aumento (diminuição) em fornecedores	120,00	-
Aumento (diminuição) em salários, encargos e obrigações fiscais a pagar	(379,28)	379,28
Aumento (diminuição) em outras contas a pagar	2.174,28	4.750,00
Caixa proveniente das operações	-	6.620,92
(-) Juros pagos	(947,02)	(2.632,34)
Recursos líquidos gerados (usados) nas atividades operacionais	(947,02)	3.988,58
Fluxo de caixa das atividades de investimento:		
Juros recebidos	-	1.580,39
Recursos líquidos gerados (usados) nas atividades de investimento	-	1.580,39
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	<u>(947,02)</u>	<u>5.568,97</u>
Demonstração do aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.551.643,81	1.546.074,84
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	<u>1.550.696,79</u>	<u>1.551.643,81</u>
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	<u>(947,02)</u>	<u>5.568,97</u>

DIRETORIA

MAURÍCIO JOSÉ DE QUEIROZ GALVÃO
DIRETOR PRESIDENTE

TACIANA MARIA MATTOS MACHADO GALVÃO
DIRETORA

CONTADOR

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