

MARENATA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 21.746.923/0001-67

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	639.224,31	(2.862,02)
Ajustes por:		
Resultado líquido financeiro	(988.400,21)	947,02
Lucro (prejuízo) ajustado	(349.175,90)	(1.915,00)
Variações nos ativos e passivos operacionais:		
Aumento (diminuição) em fornecedores	(240,00)	120,00
Aumento (diminuição) em salários, encargos e obrigações fiscais a pagar	174.584,93	(379,28)
Aumento (diminuição) em outras contas a pagar	(38.892,11)	2.174,28
Caixa proveniente das operações	(213.723,08)	0,00
(-) Juros pagos	(2.268,04)	(947,02)
Recursos líquidos gerados (usados) nas atividades operacionais	(215.991,12)	(947,02)
Fluxo de caixa das atividades de investimento:		
(-) Aquisição de ativo imobilizado e intangível	(260.120,58)	-
Juros Recebidos	990.668,25	-
Recursos líquidos gerados (usados) nas atividades de investimento	730.547,67	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:		
Pagamento de lucros e dividendos	(400.000,00)	-
Recursos líquidos gerados (usados) nas atividades do financiamento	(400.000,00)	-
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	<u>114.556,55</u>	<u>(947,02)</u>
Demonstração do aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.550.696,79	1.551.643,81
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	<u>1.665.253,34</u>	<u>1.550.696,79</u>
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	<u>114.556,55</u>	<u>(947,02)</u>

DIRETORIAMAURÍCIO JOSÉ DE QUEIROZ GALVÃO
DIRETOR PRESIDENTETACIANA MARIA MATTOS MACHADO GALVÃO
DIRETORA**CONTADOR**

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