

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, exceto quando indicado de outra forma

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício	1.144	(7.015)
Depreciação e amortização	5.465	5.464
Baixa de ativo imobilizado	608	12
Aumento (redução) nos ativos e passivos operacionais		
Adiantamento a fornecedores	401	10
Conta Corrente de Empresas Ligadas	190	10
Outros Tributos a Recuperar	(66)	(8)
Fornecedores	(1.301)	9
Impostos e contribuições	54	(17)
(=) Caixa gerado pelas (utilizado nas) operações	6.496	(1.535)
Juros pagos	(1.516)	(1.636)
(=) Caixa líquido gerado pelas (utilizado nas) atividades operacionais	4.979	(3.171)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de ativo imobilizado	(122)	-
FLUXOS DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(122)	-
Integralização de capital	812	7.483
Amortização de empréstimos e financiamentos	(5.855)	(4.045)
(=) Caixa líquido gerado pelas (utilizado nas) atividades de financiamento	(5.043)	3.438
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(186)	267
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	2.083	1.816
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1.897	2.083

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras