

MARINA RIBEIRA LTDA - CNPJ 16.366.368/0001-08
Demonstração dos Fluxos de Caixa de 2023 e 2022
(Em milhares de reais)

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|--|---------------------|---------------------|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | | |
| Lucro do exercício | 381 | 467 |
| Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa | | |
| Depreciações e amortizações | 974 | 940 |
| Provisão de juros | 94 | - |
| Provisão para devedores duvidosos | 2 | (1) |
| Baixas de contas a receber | 13 | 46 |
| | | |
| Decréscimo (acrécimo) em ativos | | |
| Contas a receber | (91) | (37) |
| Impostos a recuperar | 49 | (236) |
| Adiantamento a fornecedores | - | (2) |
| Despesas antecipadas | (1) | (17) |
| | | |
| (Decréscimo) acréscimo em passivos | | |
| Fornecedores | 11 | 30 |
| Obrigações trabalhistas | 15 | 10 |
| Obrigações tributárias | (52) | 45 |
| Adiantamento de clientes | (106) | 226 |
| Partes relacionadas | (287) | - |
| Outras contas a pagar | 20 | - |
| Caixa gerado pelas atividades operacionais | <u>1.022</u> | <u>1.471</u> |
| | | |
| Fluxo de caixa das atividades de investimento | | |
| Aquisição do imobilizado | (786) | (207) |
| Caixa aplicado nas atividades de investimento | <u>(786)</u> | <u>(207)</u> |
| | | |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamento | | |
| Emissão de financiamentos | 5.000 | - |
| Redução de capital | (2.192) | - |
| Juros pagos | (60) | - |
| Dividendos pagos | (443) | (121) |
| Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades de financ. | <u>2.305</u> | <u>(121)</u> |
| | | |
| Aumento de caixa e equivalentes de caixa | <u>2.541</u> | <u>1.143</u> |
| | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | | |
| No início do exercício | 3.075 | 1.932 |
| No fim do exercício | 5.616 | 3.075 |
| | | |
| Aumento de caixa e equivalentes de caixa | <u>2.541</u> | <u>1.143</u> |

GABRIELA LOBATO
BRANDAO
MARINS:01334761701

Assinado de forma digital por
GABRIELA LOBATO BRANDAO
MARINS:01334761701
Dados: 2024.03.21 14:33:33
-03'00

Gabriela Lobato Brandão Marins
Diretora
CPF 013.347.617-01

JOAO CESAR
GOLLO:6580516003
0

Assinado de forma digital por
JOAO CESAR
GOLLO:65805160030
Dados: 2024.03.21 15:59:33
-03'00

João Cesar Gollo
Contador CRC RS 066013/O-7 T RJ
CPF 658.051.600-30