

MARINA PIRATAS S.A. - CNPJ 02.919.878/0001-50
Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro 2023 e 2022
(Em milhares de reais)

Ativo	2023	2022	Passivo e patrimônio líquido	2023	2022
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalente de caixa	1.512	2.210	Fornecedores	199	110
Contas a receber	987	931	Obrigações trabalhistas	336	301
Adiantamento a fornecedores	19	17	Obrigações tributárias	472	101
Tributos a recuperar	130	815	Adiantamento de clientes	6	17
Despesas antecipadas	137	136	Partes relacionadas	-	287
Créditos Diversos	15	16	Dividendos a pagar	-	2.726
	<u>2.800</u>	<u>4.125</u>	Outras contas a pagar	290	116
				<u>1.303</u>	<u>3.658</u>
Não Circulante			Não Circulante		
Contas a receber	265	265	Cauções retidas	-	33
Imobilizado líquido	6.421	4.312	Outras contas a pagar	42	
	<u>6.686</u>	<u>4.577</u>	Provisão para contingências	91	91
				<u>133</u>	<u>124</u>
			Patrimônio líquido		
			Capital social	4.100	4.100
			Reserva legal	820	820
			Reserva de lucros	3.130	-
				<u>8.050</u>	<u>4.920</u>
Total Ativo	<u>9.486</u>	<u>8.702</u>	Total do passivo e patrimônio líquido	<u>9.486</u>	<u>8.702</u>
GABRIELA LOBATO BRANDAO MARINS:01334761701 1			JOAO CESAR GOLLO:65805160030 030		
Assinado de forma digital por GABRIELA LOBATO BRANDAO MARINS:01334761701 Dados: 2024.03.21 14:23:04 -03'00'			Assinado de forma digital por JOAO CESAR GOLLO:65805160030 Dados: 2024.03.21 15:36:52 -03'00'		
Gabriela Lobato Brandão Marins Diretora CPF: 013.347.617-01			João Cesar Gollo Contador CRC-RS 066013/O-7 CPF: 658.051.600.30		

MARINA PIRATAS S.A. - CNPJ 02.919.878/0001-50
Demonstração dos resultados dos Exercícios de 2023 e 2022
(Em milhares de reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Receitas líquidas de locações e serviços	11.558	11.401
Custos dos serviços prestados	<u>(4.732)</u>	<u>(4.414)</u>
Lucro bruto	<u>6.826</u>	<u>6.987</u>
Despesas operacionais		
Despesas administrativas e gerais	(791)	(993)
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas	<u>4</u>	<u>(6)</u>
Lucro antes do resultado financeiro	<u>6.039</u>	<u>5.988</u>
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	805	326
Despesas financeiras	<u>(137)</u>	<u>(109)</u>
Lucro antes do IRPJ e CSLL	<u>6.707</u>	<u>6.205</u>
IRPJ e CSLL		
Correntes	<u>(577)</u>	<u>(479)</u>
Lucro líquido do exercício	<u>6.130</u>	<u>5.726</u>
GABRIELA LOBATO BRANDÃO MARINS:01334761701 01 Assinado de forma digital por GABRIELA LOBATO BRANDÃO MARINS:01334761701 Dados: 2024.03.21 14:23:26 -03'00' JOAO CESAR GOLLO GOLLO:65805160030 Assinado de forma digital por JOAO CESAR GOLLO:65805160030 Dados: 2024.03.21 15:37:30 -03'00'		
Gabriela Lobato Brandão Marins Diretora CPF: 013.347.617-01 João Cesar Gollo Contador CRC-RS 066013/O-7 T RJ CPF: 658.051.600.30		

MARINA PIRATAS S.A. - CNPJ 02.919.878/0001-50

Demonstração das mutações do patrimônio líquido em 31 de dezembro 2023 e 2022

(Em milhares de reais)

	Capital Social	Reserva legal	Reservas de lucros	Resultados acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2021	4.100	820	1.998	-	6.918
Lucro líquido do exercício	-	-	-	5.726	5.726
Distribuição de dividendos	-	-	(1.998)	(5.726)	(7.724)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	4.100	820	-	-	4.920
Lucro líquido do exercício	-	-	-	6.130	6.130
Constituição da reserva de lucros	-	-	3.130	(3.130)	-
Distribuição de dividendos	-	-	-	(3.000)	(3.000)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	4.100	820	3.130	-	8.050

GABRIELA LOBATO BRANDAO
MARINS:01334761701

Assinado de forma digital por
GABRIELA LOBATO BRANDAO
MARINS:01334761701
Dados: 2024.03.21 14:23:41 -03'00'

Gabriela Lobato Brandão Marins
Diretora
CPF: 013.347.617-01

JOAO CESAR GOLLO:65805160030

Assinado de forma digital por
JOAO CESAR GOLLO:65805160030
Dados: 2024.03.21 15:37:56 -03'00'

João Cesar Gollo
Contador CRC-RS 066013/O-7 T RJ
CPF: 658.051.600.30

MARINA PIRATAS S.A. - CNPJ 02.919.878/0001-50
Demonstração dos fluxos de caixa de 2023 e 2022
(Em milhares de reais)

	2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro do exercício	6.130	5.726
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa		
Depreciações e amortizações	1.030	973
Provisão (reversão) para devedores duvidosos	(481)	28
Baixas de contas a receber	411	109
Decréscimo/(acrécimo) em ativos		
Contas a receber	14	(185)
Impostos a recuperar	685	(815)
Adiantamento a fornecedores	(2)	(1)
Despesas antecipadas	-	(64)
Créditos diversos	-	2
(Decréscimo)/acrécimo em passivos		
Fornecedores	89	11
Obrigações trabalhistas	35	74
Obrigações tributárias	371	(306)
Adiantamento de clientes	(11)	(16)
Partes relacionadas	(287)	-
Retenções contratuais	8	-
Outras contas a pagar	175	108
Caixa gerado pelas atividades operacionais	8.167	5.644
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimento		
Aquisição do imobilizado	(3.139)	(1.068)
Caixa usado nas atividades de investimento	(3.139)	(1.068)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Dividendos pagos	(5.726)	(4.998)
Caixa usado nas atividades de financiamento	(5.726)	(4.998)
Redução de caixa e equivalentes de caixa	(698)	(422)
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	2.210	2.632
No fim do exercício	1.512	2.210
Redução de caixa e equivalentes de caixa	(698)	(422)

GABRIELA LOBATO
BRANDAO
MARINS:01334761701

Assinado de forma digital por
GABRIELA LOBATO BRANDAO
MARINS:01334761701
Dados: 2024.03.21 14:24:11 -03'00'

Gabriela Lobato Brandão Marins
Diretora
CPF: 013.347.617-01

JOAO CESAR
GOLLO:65805160030

Assinado de forma digital por JOAO
CESAR GOLLO:65805160030
Dados: 2024.03.21 15:38:15 -03'00'

João Cesar Gollo
Contador CRC-RS 066013/O-7 T RJ
CPF: 658.051.600.30