

MARINA PIRATAS S.A. - CNPJ 02.919.878/0001-50
Demonstração dos fluxos de caixa de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)

	<u>2020</u>	<u>2020</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro do exercício	3.998	1.468
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa		
Depreciações e amortizações	900	871
Provisão (reversão) para devedores duvidosos	(9)	312
Baixas de contas a receber	112	82
Provisão para contingências	-	91
Decréscimo/(acrécimo) em ativos		
Contas a receber	(231)	(428)
Adiantamento a fornecedores	(8)	1.376
Despesas antecipadas	(9)	(26)
Créditos diversos	(2)	-
(Decréscimo)/acrécimo em passivos		
Fornecedores	(46)	(1.033)
Obrigações trabalhistas	26	(38)
Obrigações tributárias	63	8
Adiantamento de clientes	16	(12)
Partes relacionadas	(56)	344
Outras contas a pagar	15	2
Caixa gerado pelas atividades operacionais	<u>4.769</u>	<u>3.017</u>
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimento		
Aquisição do imobilizado	(519)	(428)
Caixa usado nas atividades de investimento	<u>(519)</u>	<u>(428)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Dividendos pagos	(3.468)	(2.792)
Caixa usado nas atividades de financiamento	<u>(3.468)</u>	<u>(2.792)</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>782</u>	<u>(203)</u>
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	1.850	2.053
No fim do exercício	2.632	1.850
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>782</u>	<u>(203)</u>

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