

MARINA PIRATAS S.A. - CNPJ 02.919.878/0001-50
Demonstração dos fluxos de caixa de 2024 e 2023
(Em milhares de reais)

	2024	2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro do exercício	5.014	6.130
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa		
Depreciações e amortizações	1.251	1.030
Provisão (reversão) para devedores duvidosos	76	(481)
Baixas de contas a receber	130	411
Provisão (reversão) para contingências	70	-
Decréscimo/(acrécimo) em ativos		
Contas a receber	141	14
Impostos a recuperar	130	685
Adiantamento a fornecedores	(1)	(2)
Despesas antecipadas	(2)	-
(Decréscimo)/acrécimo em passivos		
Fornecedores	(52)	89
Obrigações trabalhistas	38	35
Obrigações tributárias	47	371
Adiantamento de clientes	(4)	(11)
Partes relacionadas	-	(287)
Retenções contratuais	(7)	8
Outras contas a pagar	199	175
Caixa gerado pelas atividades operacionais	7.030	8.167
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimento		
Aquisição do imobilizado	(1.265)	(3.139)
Caixa usado nas atividades de investimento	(1.265)	(3.139)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Dividendos pagos	(4.130)	(5.726)
Caixa usado nas atividades de financiamento	(4.130)	(5.726)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	1.635	(698)
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	1.512	2.210
No fim do exercício	3.147	1.512
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	1.635	(698)

GABRIELA LOBATO
BRANDAO
MARINS:01334761701
MARINS:01334761701

Assinado de forma digital por
GABRIELA LOBATO BRANDAO
MARINS:01334761701
Dados: 2025.03.26 14:31:00 -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: 2025.03.26 13:44:01 -03'00'

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