

**MARINA PORTO BRACUHY S.A. - CNPJ 29.808.359/0001-71**  
**Demonstração dos Fluxos de Caixa de 2024 e 2023**  
**(Em milhares de reais)**

	Individual		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>				
Lucro do exercício	3.546	2.716	3.546	2.716
<b>Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa</b>				
Depreciações e amortizações	862	900	1.049	949
Provisão de juros	202	307	202	307
Provisão para devedores duvidosos	40	(66)	46	(66)
Baixas de contas a receber	-	66	-	88
Baixas de imobilizado	-	171	-	171
Resultado de equivalência patrimonial	(4.667)	(4.144)	-	-
Provisão (Reversão) para contingências	35	-	35	-
Decréscimo (acréscimo) em ativos				
Contas a receber	5	30	(133)	(139)
Impostos a recuperar	519	(82)	519	(82)
Adiantamento a fornecedores	-	-	(3)	(1)
Despesas antecipadas	-	-	(15)	(47)
(Decréscimo) acréscimo em passivos				
Fornecedores	(2)	(10)	146	33
Obrigações trabalhistas	-	-	23	33
Obrigações tributárias	(10)	(4)	48	112
Adiantamento de clientes	-	-	(10)	1
Partes relacionadas	-	(287)	-	(287)
Outras contas a pagar	(1)	(198)	126	(94)
<b>Caixa gerado pelas (aplicado nas) ativid. operacionais</b>	<b>529</b>	<b>(601)</b>	<b>5.579</b>	<b>3.694</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>				
Aquisição do imobilizado	-	-	(3.622)	(1.348)
Investimento em controladas e coligadas	-	6.300	-	6.300
Dividendos recebidos	1.800	3.000	1.800	3.000
<b>Caixa gerado pelas (usado nas) ativid. de investimento</b>	<b>1.800</b>	<b>9.300</b>	<b>(1.822)</b>	<b>7.952</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>				
Amortização de financiamentos	(602)	(474)	(602)	(474)
Juros pagos	(163)	(61)	(163)	(61)
Mútuos com partes relacionadas	-	(6.357)	-	(6.357)
Dividendos pagos	(2.395)	(1.951)	(4.195)	(4.951)
<b>Caixa usado nas ativid. de financiamento</b>	<b>(3.160)</b>	<b>(8.843)</b>	<b>(4.960)</b>	<b>(11.843)</b>
<b>Redução de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(831)</b>	<b>(144)</b>	<b>(1.203)</b>	<b>(197)</b>
Caixa e equivalentes de caixa				
No início do exercício	1.445	1.589	2.371	2.568
No fim do exercício	614	1.445	1.168	2.371
<b>Redução de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(831)</b>	<b>(144)</b>	<b>(1.203)</b>	<b>(197)</b>

GABRIELA LOBATO  
BRANDÃO  
MARINS:01334761701  
MARINS:01334761701

Assinado de forma digital por  
GABRIELA LOBATO BRANDAO  
MARINS:01334761701  
Dados: 2025.03.26 14:34:08  
-03'00

Gabriela Lobato Brandão Marins  
Diretora Presidente  
CPF 013.347.617-01

JOAO CESAR  
GOLLO:65805160030

Assinado de forma digital por  
JOAO CESAR GOLLO:65805160030  
Dados: 2025.03.26 13:47:25 -03'00'

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