

MARINA RIBEIRA LTDA - CNPJ 16.366.368/0001-08
Demonstração dos Fluxos de Caixa de 2024 e 2023
(Em milhares de reais)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro do exercício	362	381
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa		
Depreciações e amortizações	959	974
Provisão de juros	664	94
Provisão para devedores duvidosos	-	2
Baixas de contas a receber	-	13
Decréscimo (acrécimo) em ativos		
Contas a receber	(28)	(91)
Impostos a recuperar	146	49
Adiantamento a fornecedores	(2)	-
Despesas antecipadas	(12)	(1)
(Decréscimo) acréscimo em passivos		
Fornecedores	34	11
Obrigações trabalhistas	41	15
Obrigações tributárias	33	(52)
Adiantamento de clientes	(77)	(106)
Partes relacionadas	-	(287)
Outras contas a pagar	28	20
Caixa gerado pelas atividades operacionais	<u>2.148</u>	<u>1.022</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição do imobilizado	(706)	(786)
Caixa aplicado nas atividades de investimento	<u>(706)</u>	<u>(786)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Emissão de financiamentos	-	5.000
Amortização de financiamentos	(186)	-
Redução de capital	(3.000)	(2.192)
Juros pagos	(667)	(60)
Dividendos pagos	(532)	(443)
Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades de financ.	<u>(4.385)</u>	<u>2.305</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(2.943)</u>	<u>2.541</u>
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	5.616	3.075
No fim do exercício	<u>2.673</u>	<u>5.616</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(2.943)</u>	<u>2.541</u>

GABRIELA LOBATO
BRANDAO
MARINS:01334761701

Assinado de forma digital por
GABRIELA LOBATO BRANDAO
MARINS:01334761701
Dados: 2025.03.06 14:05:09
-03'00'

Gabriela Lobato Brandão Marins
Diretora
CPF 013.347.617-01

JOAO CESAR
GOLLO:658051600
30

Assinado de forma digital por
JOAO CESAR
GOLLO:65805160030
Dados: 2025.03.06 11:37:35
-03'00'

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