

MARINA REFUGIO DE PARATY LTDA - CNPJ 18.015.946/0001-97
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		
Prejuízo do exercício	(461)	(400)
Ajustes de receitas e despesas		
Depreciações e amortizações	761	671
Provisão de juros	2.415	2.518
Baixas de contas a receber	-	55
Variação Cambial	-	(38)
Ganho com SWAP	-	94
Provisão juros sobre mutuo a pagar (a receber)	-	(464)
Decréscimo (acrécimo) em ativos		
Contas a receber	24	(41)
Impostos a recuperar	9	289
Adiantamento a fornecedores	(1)	(3)
Despesas antecipadas	(18)	-
Partes relacionadas	-	575
(Decréscimo) acréscimo em passivos		
Fornecedores	42	(96)
Obrigações trabalhistas	14	24
Obrigações tributárias	(30)	65
Adiantamento de clientes	6	(79)
Receitas diferidas	(67)	(67)
Outras contas a pagar	79	78
Partes relacionadas	-	(144)
Caixa gerado pelas atividades operacionais	<u>2.773</u>	<u>3.037</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição do imobilizado	(590)	(3.027)
Mutuos com partes relacionadas	-	4.570
Juros recebidos sobre mútuos	-	492
Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento	<u>(590)</u>	<u>2.035</u>
Das atividades de financiamento		
Obtenção de financiamentos	-	3.000
Amortização de financiamentos	(696)	(3.512)
Juros pagos	(2.458)	(3.443)
Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	<u>(3.154)</u>	<u>(3.955)</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(971)</u>	<u>1.117</u>
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	7.162	6.045
No fim do exercício	6.191	7.162
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(971)</u>	<u>1.117</u>

GABRIELA LOBATO
BRANDAO
MARINS:01334761701

Assinado de forma digital por
GABRIELA LOBATO BRANDAO
MARINS:01334761701
Dados: 2025.03.06 14:02:24 -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: 2025.03.06 11:29:45 -03'00'

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