

**MARINA PIRATAS S.A. - CNPJ 02.919.878/0001-50**  
**Demonstração dos fluxos de caixa de 2025 e 2024**  
**(Em milhares de reais)**

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
Lucro do exercício	6.556	5.014
<b>Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa</b>		
Depreciações e amortizações	1.130	1.251
Provisão (reversão) para devedores duvidosos	1	76
Baixas de contas a receber	-	130
Provisão (reversão) para contingências	-	70
Decréscimo/(acrécimo) em ativos		
Contas a receber	(297)	141
Impostos a recuperar	-	130
Adiantamento a fornecedores	(4)	(1)
Despesas antecipadas	60	(2)
Depósitos judiciais	(47)	-
(Decréscimo)/acrécimo em passivos		
Fornecedores	(20)	(52)
Obrigações trabalhistas	12	38
Obrigações tributárias	44	47
Adiantamento de clientes	(1)	(4)
Partes relacionadas	-	-
Retenções contratuais	-	(7)
Outras contas a pagar	142	199
<b>Caixa gerado pelas atividades operacionais</b>	<b><u>7.576</u></b>	<b><u>7.030</u></b>
<b>Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimento</b>		
Aquisição do imobilizado	(1.557)	(1.265)
<b>Caixa usado nas atividades de investimento</b>	<b><u>(1.557)</u></b>	<b><u>(1.265)</u></b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>		
Dividendos pagos	(4.014)	(4.130)
<b>Caixa usado nas atividades de financiamento</b>	<b><u>(4.014)</u></b>	<b><u>(4.130)</u></b>
<b>Aumento de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b><u>2.005</u></b>	<b><u>1.635</u></b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>		
No início do exercício	3.147	1.512
No fim do exercício	5.152	3.147
<b>Aumento de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b><u>2.005</u></b>	<b><u>1.635</u></b>
GABRIELA LOBATO BRANDAO MARINS:01334761701	Assinado de forma digital por GABRIELA LOBATO BRANDAO MARINS:01334761701 Dados: 2026.04.27 16:41:50 -03'00'	JOAO CESAR GOLLO:6580516003 0
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