

**MARINA PORTO BRACUHY S.A. - CNPJ 29.808.359/0001-71**  
**Demonstração dos Fluxos de Caixa de 2025 e 2024**  
**(Em milhares de reais)**

	Individual		Consolidado	
	2025	2024	2025	2024
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>				
Lucro do exercício	4.299	3.546	4.299	3.546
<b>Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa</b>				
Depreciações e amortizações	772	862	1.168	1.049
Provisão de juros	152	202	152	202
Provisão para devedores duvidosos	-	40	-	46
Resultado de equivalência patrimonial	(5.093)	(4.667)	-	-
Provisão (Reversão) para contingências	(35)	35	(35)	35
Decréscimo (acréscimo) em ativos				
Contas a receber	-	5	(89)	(133)
Impostos a recuperar	-	519	(2)	519
Adiantamento a fornecedores	-	-	(2)	(3)
Despesas antecipadas	-	-	60	(15)
Ativo de arrendamento	-	-	(536)	-
(Decréscimo) acréscimo em passivos				
Fornecedores	-	(2)	(45)	146
Obrigações trabalhistas	-	-	3	23
Obrigações tributárias	5	(10)	52	48
Adiantamento de clientes	-	-	(16)	(10)
Passivo de arrendamento	-	-	536	-
Outras contas a pagar	-	(1)	155	126
<b>Caixa gerado pelas atividades operacionais</b>	<b>100</b>	<b>529</b>	<b>5.700</b>	<b>5.579</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>				
Aquisição do imobilizado	-	-	(1.314)	(3.622)
Aumento de capital com imobilizado	-	-	(4.141)	-
Investimento em controladas e coligadas	(14.735)	-	-	-
Dividendos recebidos	4.400	1.800	4.400	1.800
<b>Caixa gerado pelas (usado nas) atividades de investimento</b>	<b>(10.335)</b>	<b>1.800</b>	<b>(1.055)</b>	<b>(1.822)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>				
Amortização de financiamentos	(512)	(602)	(512)	(602)
Juros pagos	(242)	(163)	(242)	(163)
Baixas de imobilizado	14.735	-	-	-
Dividendos pagos	(2.200)	(2.395)	(2.200)	(4.195)
<b>Caixa gerado pelas (usado nas) atividades de financiamento</b>	<b>11.781</b>	<b>(3.160)</b>	<b>(2.954)</b>	<b>(4.960)</b>
<b>Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>1.546</b>	<b>(831)</b>	<b>1.691</b>	<b>(1.203)</b>
Caixa e equivalentes de caixa				
No início do exercício	614	1.445	1.168	2.371
No fim do exercício	2.160	614	2.859	1.168
<b>Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>1.546</b>	<b>(831)</b>	<b>1.691</b>	<b>(1.203)</b>

GABRIELA LOBATO  
BRANDAO  
MARINS:01334761701

Assinado de forma digital por  
GABRIELA LOBATO BRANDAO  
MARINS:01334761701  
Dados: 2026.04.27 16:43:02 -03'00'

Gabriela Lobato Brandão Marins  
Diretora Presidente  
CPF 013.347.617-01

JOAO CESAR  
GOLLO:65805160  
030

Assinado de forma digital por  
JOAO CESAR  
GOLLO:65805160030  
Dados: 2026.04.27 11:45:03  
-03'00'

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