

**MARINA RIBEIRA LTDA - CNPJ 16.366.368/0001-08**  
**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 (prejuízo) do exercício	(3.506)	362
<b>Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa</b>		
Depreciações e amortizações	755	959
Provisão de juros	706	664
Provisão para devedores duvidosos	1	-
Provisão para contingências	4.524	-
Decréscimo (acrécimo) em ativos		
Contas a receber	21	(28)
Impostos a recuperar	(180)	146
Adiantamento a fornecedores	(42)	(2)
Ativo de direito de uso	(5.305)	-
Despesas antecipadas	10	(12)
(Decréscimo) acréscimo em passivos		
Fornecedores	8	34
Obrigações trabalhistas	(8)	41
Obrigações tributárias	8	33
Adiantamento de clientes	20	(77)
Passivo de arrendamento	5.305	-
Outras contas a pagar	(1)	28
<b>Caixa gerado pelas atividades operacionais</b>	<b><u>2.316</u></b>	<b><u>2.148</u></b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>		
Aquisição do imobilizado	(446)	(706)
<b>Caixa aplicado nas atividades de investimento</b>	<b><u>(446)</u></b>	<b><u>(706)</u></b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>		
Amortização de financiamentos	(691)	(186)
Redução de capital	-	(3.000)
Juros pagos	(707)	(667)
Dividendos pagos	(174)	(532)
<b>Caixa aplicado nas atividades de financiamento</b>	<b><u>(1.572)</u></b>	<b><u>(4.385)</u></b>
<b>Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b><u>298</u></b>	<b><u>(2.943)</u></b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>		
No início do exercício	2.673	5.616
No fim do exercício	<u>2.971</u>	<u>2.673</u>
<b>Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b><u>298</u></b>	<b><u>(2.943)</u></b>

GABRIELA LOBATO  
BRANDAO  
MARINS:01334761701  
Dados: 2026.04.27 16:39:05 -03'00'

Gabriela Lobato Brandão Marins  
Diretora  
CPF 013.347.617-01

JOAO CESAR  
GOLLO:6580516  
0030  
Assinado de forma digital  
por JOAO CESAR  
GOLLO:65805160030  
Dados: 2026.04.27 11:43:38  
-03'00'

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