

**MARINA REFUGIO DE PARATY LTDA - CNPJ 18.015.946/0001-97**  
**Demonstração dos Fluxos de Caixa de 2025 e 2024**  
**(Em milhares de reais)**

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
Prejuízo do exercício	(931)	(461)
Ajustes de receitas e despesas		
Depreciações e amortizações	799	761
Provisão de juros	2.419	2.415
Decréscimo (acrécimo) em ativos		
Contas a receber	(63)	24
Impostos a recuperar	(41)	9
Adiantamento a fornecedores	(125)	(1)
Despesas antecipadas	(67)	(18)
Ativo de direito de uso	(1.961)	-
(Decréscimo) acréscimo em passivos		
Fornecedores	147	42
Obrigações trabalhistas	17	14
Obrigações tributárias	5	(30)
Adiantamento de clientes	(24)	6
Receitas diferidas	-	(67)
Outras contas a pagar	96	79
Passivo de arrendamento	(67)	-
Provisão de concessão	1.961	-
<b>Caixa gerado pelas atividades operacionais</b>	<b>2.165</b>	<b>2.773</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>		
Aquisição do imobilizado	(938)	(590)
<b>Caixa aplicado nas atividades de investimento</b>	<b>(938)</b>	<b>(590)</b>
<b>Das atividades de financiamento</b>		
Amortização de financiamentos	(3.501)	(696)
Juros pagos	(2.500)	(2.458)
<b>Caixa aplicado nas atividades de financiamento</b>	<b>(6.001)</b>	<b>(3.154)</b>
<b>Redução de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(4.774)</b>	<b>(971)</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>		
No início do exercício	6.191	7.162
No fim do exercício	1.417	6.191
<b>Redução de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(4.774)</b>	<b>(971)</b>

GABRIELA LOBATO  
BRANDÃO  
MARINS:01334761701

Assinado de forma digital por  
GABRIELA LOBATO BRANDAO  
MARINS:01334761701  
Dados: 2026.04.27 16:48:20 -03'00'

Gabriela Lobato Brandão Marins  
Diretora  
CPF 013.347.617-01

JOAO CESAR  
GOLLO:65805160030  
0030

Assinado de forma digital  
por JOAO CESAR  
GOLLO:65805160030  
Dados: 2026.04.27 11:37:33  
-03'00'

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