

MARINA PIRATAS S.A. - CNPJ 02.919.878/0001-50
Demonstração dos fluxos de caixa de 2022 e 2021
(Em milhares de reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro do exercício	5.726	3.998
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa		
Depreciações e amortizações	973	900
Provisão (reversão) para devedores duvidosos	28	(9)
Baixas de contas a receber	109	112
Decréscimo/(acrécimo) em ativos		
Contas a receber	(185)	(231)
Impostos a recuperar	(815)	-
Adiantamento a fornecedores	(1)	(8)
Despesas antecipadas	(64)	(9)
Créditos diversos	2	(2)
(Decréscimo)/acrécimo em passivos		
Fornecedores	11	(46)
Obrigações trabalhistas	74	26
Obrigações tributárias	(306)	63
Adiantamento de clientes	(16)	16
Partes relacionadas	-	(56)
Outras contas a pagar	108	15
Caixa gerado pelas atividades operacionais	<u>5.644</u>	<u>4.769</u>
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimento		
Aquisição do imobilizado	(1.068)	(519)
Caixa usado nas atividades de investimento	<u>(1.068)</u>	<u>(519)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Dividendos pagos	(4.998)	(3.468)
Caixa usado nas atividades de financiamento	<u>(4.998)</u>	<u>(3.468)</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(422)</u>	<u>782</u>
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	2.632	1.850
No fim do exercício	2.210	2.632
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(422)</u>	<u>782</u>

GABRIELA LOBATO
 BRANDAO
 MARINS:01334761701

Assinado de forma digital por
 GABRIELA LOBATO BRANDAO
 MARINS:01334761701
 Dados: 2023.03.21 10:00:10
 -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: 2023.03.20 14:18:11 -03'00'

João Cesar Gollo
 Contador CRC-RS 066013/O-7 T RJ
 CPF: 658.051.600.30