

MARINA PIRATAS S.A. - CNPJ 02.919.878/0001-50
Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro 2023 e 2022
(Em milhares de reais)

Ativo	<u>2023</u>	<u>2022</u>	Passivo e patrimônio líquido	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalente de caixa	1.512	2.210	Fornecedores	199	110
Contas a receber	987	931	Obrigações trabalhistas	336	301
Adiantamento a fornecedores	19	17	Obrigações tributárias	472	101
Tributos a recuperar	130	815	Adiantamento de clientes	6	17
Despesas antecipadas	137	136	Partes relacionadas	-	287
Créditos Diversos	15	16	Dividendos a pagar	-	2.726
	<u>2.800</u>	<u>4.125</u>	Outras contas a pagar	290	116
				<u>1.303</u>	<u>3.658</u>
Não Circulante			Não Circulante		
Contas a receber	265	265	Cauções retidas	-	33
Imobilizado líquido	6.421	4.312	Outras contas a pagar	42	
	<u>6.686</u>	<u>4.577</u>	Provisão para contingências	91	91
				<u>133</u>	<u>124</u>
			Patrimônio líquido		
			Capital social	4.100	4.100
			Reserva legal	820	820
			Reserva de lucros	3.130	-
				<u>8.050</u>	<u>4.920</u>
Total Ativo	<u><u>9.486</u></u>	<u><u>8.702</u></u>	Total do passivo e patrimônio líquido	<u><u>9.486</u></u>	<u><u>8.702</u></u>

Gabriela Lobato Brandão Marins
Diretora
CPF: 013.347.617-01

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

MARINA PIRATAS S.A. - CNPJ 02.919.878/0001-50
Demonstração dos resultados dos Exercícios de 2023 e 2022
(Em milhares de reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Receitas líquidas de locações e serviços	11.558	11.401
Custos dos serviços prestados	<u>(4.732)</u>	<u>(4.414)</u>
Lucro bruto	<u>6.826</u>	<u>6.987</u>
Despesas operacionais		
Despesas administrativas e gerais	(791)	(993)
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas	<u>4</u>	<u>(6)</u>
Lucro antes do resultado financeiro	<u>6.039</u>	<u>5.988</u>
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	805	326
Despesas financeiras	<u>(137)</u>	<u>(109)</u>
Lucro antes do IRPJ e CSLL	<u>6.707</u>	<u>6.205</u>
IRPJ e CSLL		
Correntes	<u>(577)</u>	<u>(479)</u>
Lucro líquido do exercício	<u><u>6.130</u></u>	<u><u>5.726</u></u>

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

MARINA PIRATAS S.A. - CNPJ 02.919.878/0001-50
Demonstração das mutações do patrimônio líquido em 31 de dezembro 2023 e 2022
(Em milhares de reais)

	Capital Social	Reserva legal	Reservas de lucros	Resultados acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2021	4.100	820	1.998	-	6.918
Lucro líquido do exercício	-	-	-	5.726	5.726
Distribuição de dividendos	-	-	(1.998)	(5.726)	(7.724)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	4.100	820	-	-	4.920
Lucro líquido do exercício	-	-	-	6.130	6.130
Constituição da reserva de lucros	-	-	3.130	(3.130)	-
Distribuição de dividendos	-	-	-	(3.000)	(3.000)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	4.100	820	3.130	-	8.050

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

MARINA PIRATAS S.A. - CNPJ 02.919.878/0001-50
Demonstração dos fluxos de caixa de 2023 e 2022
(Em milhares de reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro do exercício	6.130	5.726
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa		
Depreciações e amortizações	1.030	973
Provisão (reversão) para devedores duvidosos	(481)	28
Baixas de contas a receber	411	109
Decréscimo/(acrécimo) em ativos		
Contas a receber	14	(185)
Impostos a recuperar	685	(815)
Adiantamento a fornecedores	(2)	(1)
Despesas antecipadas	-	(64)
Créditos diversos	-	2
(Decréscimo)/acrécimo em passivos		
Fornecedores	89	11
Obrigações trabalhistas	35	74
Obrigações tributárias	371	(306)
Adiantamento de clientes	(11)	(16)
Partes relacionadas	(287)	-
Retenções contratuais	8	-
Outras contas a pagar	175	108
Caixa gerado pelas atividades operacionais	<u>8.167</u>	<u>5.644</u>
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimento		
Aquisição do imobilizado	(3.139)	(1.068)
Caixa usado nas atividades de investimento	<u>(3.139)</u>	<u>(1.068)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Dividendos pagos	(5.726)	(4.998)
Caixa usado nas atividades de financiamento	<u>(5.726)</u>	<u>(4.998)</u>
Redução de caixa e equivalentes de caixa	<u>(698)</u>	<u>(422)</u>
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	2.210	2.632
No fim do exercício	1.512	2.210
Redução de caixa e equivalentes de caixa	<u>(698)</u>	<u>(422)</u>

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