

BR MARINAS S.A. - CNPJ 14.841.323/0001-12
Demonstração dos Fluxos de Caixa de 2023 e 2022
(Em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Lucro líquido do exercício	13.398	8.093	14.550	7.752
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa				
Depreciações e amortizações	-	-	12.436	11.744
Amortização de agio	117	117	117	117
Provisão de juros	2.966	2.231	9.249	6.430
Provisão para devedores duvidosos	-	-	(1.593)	143
Baixas de contas a receber	-	-	1.864	990
Baixas de imobilizado	-	-	171	-
Participações de não controladores (SCP)	-	-	114	129
Variação cambial	(375)	(473)	(557)	(1.552)
Resultado de equivalencia patrimonial	(19.476)	(13.973)	-	-
Provisão (reversão) para contingências	-	-	28	48
Perda (ganho) swap	594	1.440	917	3.945
Provisão juros sobre mútuo a pagar	1.680	2.102	-	-
Decréscimo (acrécimo) em ativos				
Contas a receber	(16)	(7)	(271)	(861)
Impostos a recuperar	(235)	1.036	2.158	(2.463)
Adiantamento a fornecedores	-	-	538	(479)
Despesas antecipadas	-	(1)	141	(606)
Créditos diversos	-	-	(455)	395
Adiantamento de aluguel	-	-	260	144
Depósitos judiciais	-	-	(140)	(101)
(Decréscimo) acréscimo em passivos				
Fornecedores	-	(1)	(1.716)	1.457
Obrigações trabalhistas	23	25	708	108
Obrigações tributárias	(1)	(2)	(81)	(224)
Adiantamento de clientes	-	-	213	(524)
Receitas diferidas	-	-	647	(67)
Outras contas a pagar	-	-	676	333
Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	(1.325)	587	39.974	26.858
Fluxo de caixa das atividades de investimento				
Investimento em controladas e coligadas	(6.800)	(1.676)	-	-
Aquisição de ações da Marina Porto Bracuhy	(668)	(3.118)	(668)	(3.118)
Redução de capital em controlada	5.792	2.182	(208)	(1.455)
Aquisição do imobilizado/intangível	-	-	(18.036)	(9.594)
Mutuos com partes relacionadas	-	(7)	-	(7)
Dividendos recebidos	22.317	13.448	-	-
Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento	20.641	10.829	(18.912)	(14.174)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Resgate de reserva de ágio		(4.000)		(4.000)
Resgate de reserva de investimentos	(2.000)	(2.000)	(2.000)	(2.000)
Emissão de financiamentos	5.000	18.000	22.000	39.000
Amortização de financiamentos	(6.473)	(12.066)	(13.841)	(22.406)
Redução de capital em controlada	-	-	(2.192)	-
Juros pagos	(731)	(3.495)	(6.990)	(8.138)
Mutuos com partes relacionadas	(6.939)	(749)	62	-
Juros sobre mutuos	(1.732)	(2.025)	-	-
Dividendos pagos	(15.716)	(532)	(15.858)	(1.022)
Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	(28.591)	(6.867)	(18.819)	1.434
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa	(9.275)	4.549	2.243	14.118
Caixa e equivalentes de caixa				
No início do exercício	13.778	9.229	40.846	26.728
No fim do exercício	4.503	13.778	43.089	40.846
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa	(9.275)	4.549	2.243	14.118

GABRIELA LOBATO
BRANDÃO
MARINAS:0133476170
1

Assinado de forma digital por
GABRIELA LOBATO BRANDÃO
MARINAS:0133476170
Data: 2024.03.12 14:49:04
0300

Gabriela Lobato Brandão Marins
Diretora Presidente
CPF 013.347.617-01

As demonstrações financeiras e o parecer encontram-se em sua integralidade na sede da Companhia, a disposição dos interessados

JOAO CESAR
GOLLO:65805160
030

Assinado de forma digital por
JOAO CESAR GOLLO:65805160
Data: 2024.03.12 14:22:06 -03'00'

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