

BR MARINAS ITACURUÇÁ LTDA - CNPJ 14.046.713/0001-09
Demonstração dos Fluxos de Caixa de 2023 e 2022
(Em milhares de reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais	2023	2022
Prejuízo do exercício	(844)	(300)
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa		
Depreciações e amortizações	834	694
Provisão de juros	2.003	697
Provisão para devedores duvidosos	(157)	(17)
Baixas de contas a receber	221	76
Variação cambial	(144)	(182)
Perda (ganho) com Swap	228	557
Decréscimo (acréscimo) em ativos		
Contas a receber	(151)	(128)
Impostos a recuperar	122	(264)
Adiantamento a fornecedores	2	(3)
Despesas antecipadas	(27)	(37)
Adiantamentos de aluguel	260	144
Créditos diversos	-	(1)
(Decréscimo) acréscimo em passivos		
Fornecedores	(36)	284
Obrigações trabalhistas	3	29
Obrigações tributárias	20	(9)
Adiantamento de clientes	2	7
Outras contas a pagar	30	14
Caixa gerado pelas atividades operacionais	2.366	1.561
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição do imobilizado	(4.056)	(2.398)
Caixa aplicado nas atividades de investimento	(4.056)	(2.398)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Obtenção de financiamento	5.000	12.000
Amortização de financiamentos	(2.035)	(3.758)
Juros pagos	(1.362)	(1.097)
Caixa gerado pelas atividades de financiamento	1.603	7.145
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	(87)	6.308
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	9.110	2.802
No fim do exercício	9.023	9.110
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	(87)	6.308

GABRIELA LOBATO BRANDAO
 Assinado de forma digital por
 GABRIELA LOBATO BRANDAO
 MARINS:01334761701
 MARINS:013347617
 Dados: 2024.03.21 14:27:30
 01 -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: 2024.03.21 15:39:49 -03'00'

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