

**BRM BÚZIOS MARINA LTDA - CNPJ 26.887.878/0001-84**  
**Demonstrações dos fluxos de caixa de 2023 e 2022**  
**(Em milhares de reais)**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
Lucro do exercício	<b>364</b>	<b>241</b>
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa		
Depreciações e amortizações	75	69
Provisão para devedores duvidosos	(31)	
Baixa contas a receber	43	13
Decréscimo (acrécimo) em ativos		
Contas a receber	(72)	20
Tributos a recuperar	55	(73)
Adiantamento a fornecedores	(1)	(1)
Despesas antecipadas	(5)	(8)
(Decréscimo) acréscimo em passivos		
Fornecedores	(338)	(364)
Obrigações trabalhistas	(13)	16
Obrigações tributárias	(16)	15
Adiantamento de clientes	-	(4)
Partes relacionadas	-	-
Outras contas a pagar	8	3
<b>Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais</b>	<b><u>69</u></b>	<b><u>(73)</u></b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>		
Aquisição do imobilizado	(57)	(168)
<b>Caixa aplicado nas atividades de investimento</b>	<b><u>(57)</u></b>	<b><u>(168)</u></b>
<b>Das atividades de financiamento</b>		
Integralização de capital		256
<b>Caixa gerado pelas atividades de financiamento</b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>256</u></b>
<b>Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b><u>12</u></b>	<b><u>15</u></b>
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	93	78
No fim do exercício	105	93
<b>Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b><u>12</u></b>	<b><u>15</u></b>

GABRIELA LOBATO BRANDÃO  
MARINS:01334761701  
701

Assinado de forma digital  
por GABRIELA LOBATO  
BRANDÃO  
MARINS:01334761701  
Dados: 2024.03.21 14:43:44  
-03'00'

Gabriela Lobato Brandão Marins  
Diretora  
CPF 013.347.617-01

JOAO CESAR  
GOLLO:6580  
5160030

Assinado de forma  
digital por JOAO CESAR  
GOLLO:65805160030  
Dados: 2024.03.21  
15:50:11 -03'00'

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