

BR MARINAS GLÓRIA S.A. - CNPJ 11.107.074/0001-48
Demonstração dos Fluxos de Caixa de 2023 e 2022
(Em milhares de reais)

	2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro (prejuízo) do exercício	2.816	(1.094)
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa		
Depreciações e amortizações	5.961	5.872
Provisão para devedores duvidosos	(646)	613
Baixas de contas a receber	517	77
Provisão para contingências	20	41
Decréscimo (acrécimo) em ativos		
Contas a receber	257	(1.010)
Impostos a recuperar	335	(303)
Despesas antecipadas	14	(25)
Créditos diversos	35	(10)
Tributos diferidos	(7)	98
(Decréscimo) acréscimo em passivos		
Fornecedores	(1.451)	829
Obrigações trabalhistas	74	82
Obrigações tributárias	13	(40)
Adiantamento de clientes	460	(897)
Retenções contratuais	61	-
Receitas diferidas	714	-
Outras contas a pagar	143	41
Caixa gerado pelas atividades operacionais	9.316	4.274
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado	(2.037)	(672)
Caixa aplicado nas atividades de investimento	(2.037)	(672)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Redução de capital	(6.000)	(3.637)
Caixa aplicado nas atividades de financiamento	(6.000)	(3.637)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	1.279	(35)
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	2.627	2.662
No fim do exercício	3.906	2.627
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	1.279	(35)

GABRIELA LOBATO BRANDAO
Assinado de forma digital por
GABRIELA LOBATO BRANDAO
MARINS:01334761701
MARINS:0133476170
Dados: 2024.03.21 14:40:57
-03'00'

Gabriela Lobato Brandão Marins
Diretora Presidente
CPF 013.347.617-01

JOAO CESAR GOLLO:65805160030
Assinado de forma digital por
JOAO CESAR GOLLO:65805160030
GOLLO:65805160030
Dados: 2024.03.21 15:56:26
-03'00'

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