

MARINA PORTO BRACUHY S.A. - CNPJ 29.808.359/0001-71
Demonstração dos Fluxos de Caixa de 2023 e 2022
(Em milhares de reais)

	Individual		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Lucro do exercício	2.716	2.054	2.716	2.054
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa				
Depreciações e amortizações	900	884	949	884
Provisão de juros	307	292	307	292
Provisão para devedores duvidosos	(66)	(6)	(66)	(6)
Baixas de contas a receber	66	68	88	68
Baixas de imobilizado	171	-	171	-
Resultado de equivalência patrimonial	(4.144)	(682)	-	-
Decréscimo (acrécimo) em ativos				
Contas a receber	30	79	(139)	(8)
Impostos a recuperar	(82)	(455)	(82)	(455)
Adiantamento a fornecedores	-	12	(1)	-
Despesas antecipadas	-	26	(47)	-
Créditos diversos	-	4	-	4
(Decréscimo) acréscimo em passivos				
Fornecedores	(10)	(35)	33	53
Obrigações trabalhistas	-	(236)	33	(105)
Obrigações tributárias	(4)	(336)	112	(140)
Adiantamento de clientes	-	(11)	1	28
Partes relacionadas	(287)	-	(287)	-
Outras contas a pagar	(198)	186	(94)	344
Caixa gerado pelas (aplicado nas) ativid. operacionais	(601)	1.844	3.694	3.013
Fluxo de caixa das atividades de investimento				
Aquisição do imobilizado	-	(622)	(1.348)	(812)
Investimento em controladas e coligadas	6.300	-	6.300	-
Dividendos recebidos	3.000	-	3.000	-
Caixa gerado pelas (usado nas) ativid. de investimento	9.300	(622)	7.952	(812)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Obtenção de financiamentos		2.000		2.000
Amortização de financiamentos	(474)	(1.799)	(474)	(1.799)
Juros pagos	(61)	(501)	(61)	(501)
Mútuos com partes relacionadas	(6.357)	-	(6.357)	-
Dividendos pagos	(1.951)	(1.882)	(4.951)	(1.882)
Caixa gerado pelas (usado nas) ativid. de financiamento	(8.843)	(2.182)	(11.843)	(2.182)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	(144)	(960)	(197)	19
Caixa e equivalentes de caixa				
No início do exercício	1.589	2.549	2.568	2.549
No fim do exercício	1.445	1.589	2.371	2.568
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	(144)	(960)	(197)	19

GABRIELA LOBATO
BRANDAO
MARINS:01334761701

Assinado de forma digital por
GABRIELA LOBATO BRANDAO
MARINS:01334761701
Dados: 2024.03.21 14:29:41
-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
Dados: 2024.03.21 16:01:27 -03'00'

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