

**BR MARINAS JL BRACUHY S.A. - CNPJ 46.682.861/0001-06**  
**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>8.287</b>	<b>1.364</b>
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa		
Depreciações e amortizações	98	-
Baixa contas a receber	44	-
Decréscimo (acrécimo) em ativos		
Contas a receber	(338)	(174)
Adiantamento a fornecedores	(2)	(24)
Despesas antecipadas	(94)	(52)
(Decréscimo) acréscimo em passivos		
Fornecedores	86	176
Obrigações trabalhistas	66	262
Obrigações tributárias	232	392
Adiantamento de clientes	2	80
Outras contas a pagar	209	14
<b>Caixa gerado pelas atividades operacionais</b>	<b>8.590</b>	<b>2.038</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>		
Aquisição do imobilizado	(2.696)	(380)
<b>Caixa aplicado nas atividades de investimento</b>	<b>(2.696)</b>	<b>(380)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>		
Dividendos pagos	(6.000)	-
Integralização de capital	-	300
<b>Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento</b>	<b>(6.000)</b>	<b>300</b>
<b>Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(106)</b>	<b>1.958</b>
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	1.958	-
No fim do exercício	1.852	1.958
<b>Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(106)</b>	<b>1.958</b>

GABRIELA LOBATO Assinado de forma digital  
BRANDAO por GABRIELA LOBATO  
MARINS:01334761 BRANDAO  
701 MARINS:01334761701  
Dados: 2024.03.21 14:53:27  
-03'00'

Gabriela Lobato Brandão Marins  
Diretora  
CPF 013.347.617-01

JOAO CESAR Assinado de forma  
GOLLO:6580 digital por JOAO CESAR  
5160030 GOLLO:65805160030  
Dados: 2024.03.21  
16:03:44 -03'00'

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