

BR MARINAS GLÓRIA S.A. - CNPJ 11.107.074/0001-48
Demonstração dos Fluxos de Caixa de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo do exercício	(3.762)	(6.504)
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa		
Depreciações e amortizações	5.852	5.857
Provisão de juros	-	20
Provisão para devedores duvidosos	22	450
Baixas de contas a receber	203	409
Variação cambial	-	207
Provisão para contingências	-	(272)
Decréscimo (acrécimo) em ativos		
Contas a receber	(674)	(1.101)
Impostos a recuperar	64	69
Adiantamento a fornecedores	(20)	(7)
Créditos diversos	(101)	(1)
(Decréscimo) acréscimo em passivos		
Fornecedores	(465)	766
Obrigações trabalhistas	35	99
Obrigações tributárias	16	(370)
Adiantamento de clientes	123	842
Partes relacionadas	(57)	57
Outras contas a pagar	92	(86)
Caixa gerado pelas atividades operacionais	<u>1.328</u>	<u>435</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição do imobilizado	(818)	(2.660)
Caixa aplicado nas atividades de investimento	<u>(818)</u>	<u>(2.660)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Amortização de financiamentos	-	(758)
Juros pagos	-	(34)
Caixa aplicado nas atividades de financiamento	<u>-</u>	<u>(792)</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>510</u>	<u>(3.017)</u>
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	2.152	5.169
No fim do exercício	2.662	2.152
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>510</u>	<u>(3.017)</u>

Gabriela Lobato Brandão Marins
Diretora Presidente
CPF 013.347.617-01


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