

BR MARINAS S.A. - CNPJ 14.841.323/0001-12
Demonstração dos Fluxos de Caixa de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	5.177	(1.895)	3.798	(4.385)
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa				
Depreciações e amortizações	-	-	11.140	10.613
Amortização de agio	117	117	117	117
Provisão de juros	2.122	2.797	4.425	3.606
Provisão para devedores duvidosos	-	-	61	1.232
Baixas de contas a receber	-	-	732	1.020
Participações de não controladores (SCP)	-	-	699	747
Variação cambial	187	4.450	227	8.019
Resultado de equivalência patrimonial	(9.123)	(2.165)	-	-
Provisão para contingências	-	-	(272)	346
Perda (ganho) swap	(178)	560	694	(2.023)
Provisão juros sobre mútuo a pagar	1.165	170	-	-
Decréscimo (acréscimo) em ativos				
Contas a receber	(8)	(18)	(3.876)	(2.112)
Impostos a recuperar	(220)	(765)	(95)	(182)
Adiantamento a fornecedores	-	-	(141)	1.307
Despesas antecipadas	-	-	49	(460)
Créditos diversos	-	-	-	(21)
Adiantamento de aluguel	-	-	97	131
Depósitos judiciais	-	-	(94)	(88)
(Decréscimo) acréscimo em passivos				
Fornecedores	-	(7)	(1.115)	871
Obrigações trabalhistas	36	(7)	1.329	(21)
Obrigações tributárias	7	-	(79)	(993)
Adiantamento de clientes	-	-	136	841
Partes relacionadas	(8)	8	-	-
Receitas diferidas	-	-	(67)	(98)
Outras contas a pagar	-	-	150	8
Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	(726)	3.245	17.915	18.475
Fluxo de caixa das atividades de investimento				
Aplicações Financeiras	1.066	(515)	1.066	(515)
Investimento em controladas e coligadas	(619)	(2.948)	-	-
Aquisição do imobilizado/intangível	-	-	(7.767)	(11.018)
Mútuos com partes relacionadas	(2)	(116)	(2)	6
Dividendos recebidos	8.624	4.966	-	-
Caixa gerado pelas (usado nas) atividades de investimento	9.069	1.387	(6.703)	(11.527)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Contratação de financiamentos	7.080	20.400	9.804	47.500
Amortização de financiamentos	(14.241)	(24.766)	(19.533)	(35.190)
Juros pagos	(1.092)	(2.329)	(2.879)	(2.981)
Mútuos com partes relacionadas	(943)	15.000	-	-
Juros sobre mútuos	(1.145)	(164)	-	-
Dividendos pagos	(2.357)	(777)	(2.945)	(1.543)
Caixa gerado pelas (usado nas) atividades de financiamento	(12.698)	7.364	(15.553)	7.786
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa	(4.355)	11.996	(4.341)	14.734
Caixa e equivalentes de caixa				
No início do exercício	13.584	1.588	31.069	16.335
No fim do exercício	9.229	13.584	26.728	31.069
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa	(4.355)	11.996	(4.341)	14.734

Gabriela Lobato Brandão Marins
Diretora Presidente
CPF 013.347.617-01

João Cesar Gollo
Contador CRC RS 069013/O-7 T RJ
CPF 658.051.600-30