



Dock Brasil Engenharia e Serviços S.A.

CNPJ: 09.586.433/0001-45

Balancos patrimoniais em 31/12/2023 e 2022 (Em MR\$)				Demonstrações do resultado abrangente em 31/12/2023 e 2022 (Em MR\$)					
Ativo	2023	2022	Passivo	2023	2022	2023	2022		
	143.156	134.455		143.156	134.455			6.165	(1.804)
Circulante	28.654	17.467	Circulante	119.442	105.207	Lucro (Prejuízo) do exercício	6.165	(1.804)	
Caixa e equivalentes de caixa	12.389	3.479	Fornecedores e outras contas a pagar	13.142	3.134	Outros resultados abrangentes	-	-	
Contas a receber	11.777	11.643	Obrigações trabalhistas	5.293	3.374	Resultado abrangente total	6.165	(1.804)	
I.R, C.S e outros impostos a recuperar	156	139	I.R, C.S e outros impostos a recolher	1.975	3.004	Demonstrações do fluxo de caixa em 31/12/2023 e 2022 (Em MR\$)			
Estoque	1.997	761	Contingências	860	571	2023	2022		
Adiantamento a fornecedores	2.121	1.222	Empréstimos e financiamentos	97.214	92.828	Fluxos de caixa proveniente das operações			
Outros créditos	214	223	Arrendamento mercantil	646	762	Lucro (Prejuízo) do exercício	6.165	(1.804)	
Não circulante	114.502	116.988	Adiantamento de clientes	312	1.534	Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com recursos			
I.R, C.S e outros impostos a recuperar	3.105	3.156	Não circulante	3.343	15.042	provenientes de atividades operacionais			
Outros créditos	673	465	Fornecedores e outras contas a pagar	-	10.287	Depreciação e amortização	6.542	4.702	
Imobilizado	110.677	113.308	I.R, C.S e outros impostos a recolher	323	-	Juros sobre empréstimos e financiamentos	19.208	15.862	
Intangível	47	59	Arrendamento mercantil	1.238	2.034	Juros sobre arrendamento	296	180	
Demonstrações do resultado em 31/12/2023 e 2022 (Em MR\$)				Empréstimos e financiamentos	1.782	2.721	Varição cambial não realizada	(6.797)	(5.520)
	2023	2022				Provisão para contingências	289	(48)	
Receita operacional líquida	116.207	72.916	Patrimônio líquido	20.371	14.206	Redução (aumento) nos ativos			
Custo dos serviços prestados	(88.697)	(58.499)	Capital social	3	9.571	Contas a receber	(134)	6.233	
Lucro bruto	27.510	14.417	Reserva de capital	3	45.409	Imposto de renda, contribuição social e outros impostos a recuperar	34	115	
Despesas gerais e administrativas	(9.822)	(6.432)	Prejuízos acumulados		(34.609)	Estoque	(1.236)	153	
Outras receitas e despesas	379	107	Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31/12/2023 e 2022 (Em MR\$)				Adiantamento a fornecedores	(899)	(28)
Resultado antes das receitas (despesas)	18.067	8.092				Outros créditos	(199)	(167)	
Receitas financeiras	331	22				Aumento (redução) nos passivos			
Despesas financeiras	(20.028)	(16.332)				Fornecedores e outras contas a pagar	(278)	(3.616)	
Varição Cambial	7.822	6.414				Obrigações trabalhistas	1.919	345	
Resultado financeiro líquido	(11.875)	(9.896)				Imposto de renda, contribuição social e outros impostos a recolher	(706)	(723)	
Imposto de renda e contribuição social	(27)	-				Adiantamento de clientes	(1.222)	(7.321)	
Lucro (Prejuízo) do exercício	6.165	(1.804)				Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	22.980	8.363	
Notas explicativas às DFs (Em MRS, exceto quando indicado em contrário)							Fluxo de caixa de atividades de investimento		
1 Contexto operacional: A Dock Brasil Engenharia e Serviços S.A. ("Cia."), constituída em 25/04/2008, e um estaleiro de reparo focado em embarcações de apoio offshore. A Cia. iniciou suas atividades após a construção do dique flutuante, operando a partir de Outubro de 2016 e atualmente a Cia fornece os serviços de atracação e logística e conta com um sistema de transferência de embarcações do dique flutuante para terra com capacidade para o reparo de até 4 embarcações simultaneamente. A Cia. tem sede em São Gonçalo, RJ.						Adições ao imobilizado	(3.900)	(5.078)	
						Adições de Intangível	-	(62)	
						Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(3.900)	(5.140)	
						Fluxo de caixa de atividades de financiamento			
						Captação de empréstimos e financiamento	3.000	4.725	
						Pagamento de empréstimos e financiamentos	(11.963)	(7.412)	
						Pagamento de obrigação por arrendamento	(1.208)	(1.058)	
						Caixa líquido utilizado das atividades de financiamento	(10.171)	(3.745)	
						Aumento (redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa	8.910	(522)	
						Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	3.479	4.001	
						Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	12.389	3.479	
						Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	12.389	3.479	

Demonstrações financeiras conf. portaria ME nº 10.031 de 01 de dezembro de 2022
São Gonçalo, 09 de maio de 2024