

BRASILMAR NAVEGAÇÃO SA.

CNPJ nº 33.164.286/0001-08

Demonstração de Fluxo de Caixa - Metodo Indireto encerrado em 31/12/2023

	Exerc. 2023	Exerc. 2022
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Resultado Líquido do Exercício	42.865,21	- 264.473,95
Ajuster por:		
(+) Depreciações e Amortizações	7.705,89	10.274,52
(-) Ajustes de Exercicios Anteriores	-	-
Lucro Líquido Ajustado	50.571,10	- 254.199,43
(Aumento)/Redução Outras contas do Ativo Circulante	56.211,14	27.572,88
(Aumento)/Redução do Realizavel a Longo Prazo	- 5.365,77	- 8.108,65
(Aumento)/Redução de Obrigações Fiscais	- 75.437,23	- 21.180,76
(Aumento)/Redução outras contas a Pagar	- 9.076,23	- 160.295,30
Total de Variação de Ativos e Passivos	- 33.668,09	- 119.650,31
Caixa Líquido Operações Operacionais - 1	16.903,01	- 373.849,74
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
(-) Aquisições de Ativo Imobilizado	-	-
(-) Aquisição em Investimentos p/Aumento de Capital	- 2.618.329,54	-
Caixa Líquido Operações com Investimentos - 2	- 2.618.329,54	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		
Aumento/Redução Passivo Exigível L.Prazo	2.601.097,04	373.815,61
Caixa Líquido Operações com Financiamentos - 3	2.601.097,04	373.815,61
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes (1+2+3)	- 329,49	- 34,13
Caixa e Equivalentes Início do Período	883,96	918,09
Caixa e Equivalentes no Fim do Período	554,47	883,96
Variação das Contas Caixa e Equivalentes	- 329,49	- 34,13

Canoas, 31 de Janeiro de 2024

Alberto Bins Difini
CPF: 263.151.730-04
Diretor
BRASILMAR NAVEGAÇÃO SA.

Christian Schiaffino Von Borowski
Contador CRC/RS 71.697/O-0