

BR MARINAS S.A. - CNPJ 14.841.323/0001-12
Demonstração dos Fluxos de Caixa de 2024 e 2023
(Em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Lucro líquido do exercício	12.369	13.398	14.961	14.664
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa				
Depreciações e amortizações	-	-	13.505	12.436
Amortização de agio	117	117	-	-
IR e CS diferidos	-	-	(388)	-
Provisão de juros	1.917	2.966	9.584	9.249
Provisão para devedores duvidosos	-	-	114	(1.593)
Baixas de contas a receber	-	-	185	1.864
Baixas de imobilizado	-	-	-	171
Participações de não controladores (SCP)	-	-	120	114
Varição cambial	759	(375)	4.594	(557)
Resultado de equivalencia patrimonial	(15.259)	(19.476)	-	-
Provisão (reversão) para contingências	23	-	313	28
Perda (ganho) swap	(1.368)	594	(4.543)	917
Provisão juros sobre mútuos a pagar	-	1.680	-	-
Decréscimo (acrécimo) em ativos				
Contas a receber	-	(16)	(927)	(271)
Impostos a recuperar	449	(235)	1.515	2.158
Adiantamento a fornecedores	-	-	(157)	538
Despesas antecipadas	-	-	(23)	141
Créditos diversos	-	-	467	(455)
Adiantamento de aluguel	-	-	328	260
Depósitos judiciais	-	-	70	(140)
(Decréscimo) acréscimo em passivos				
Fornecedores	8	-	1.036	(1.716)
Obrigações trabalhistas	88	23	1.102	708
Obrigações tributárias	(4)	(1)	502	(81)
Adiantamento de clientes	-	-	1.365	213
Retenções Contratuais	-	-	(8)	-
Receitas diferidas	-	-	(172)	647
Outras contas a pagar	-	-	1.132	679
Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	(901)	(1.325)	44.675	39.974
Fluxo de caixa das atividades de investimento				
Investimento em controladas e coligadas	(395)	(6.800)	-	-
Aquisição de ações da Marina Porto Bracuhy	-	(668)	-	(668)
Redução de capital em controlada	22.890	5.792	-	(208)
Aquisição do imobilizado/intangível	-	-	(16.289)	(18.036)
Dividendos recebidos	13.678	22.317	-	-
Caixa aplicado nas (aplicado nas) atividades de investimento	36.173	20.641	(16.289)	(18.192)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Resgate de reservas de capital controlada	2.142	-	-	-
Resgate de reserva de investimentos	-	(2.000)	-	(2.000)
Emissão de financiamentos	-	5.000	25.000	22.000
Amortização de financiamentos	(19.695)	(6.473)	(26.842)	(13.841)
Redução de capital	(5.500)	-	(17.760)	-
Redução de capital em controlada	-	-	-	(2.192)
Juros pagos	(1.712)	(731)	(9.172)	(6.990)
Mútuos com partes relacionadas	-	(6.939)	-	62
Juros sobre mútuos	-	(1.732)	-	-
Dividendos pagos	(14.000)	(15.716)	(15.572)	(15.858)
Caixa aplicado nas atividades de financiamento	(38.765)	(28.591)	(44.346)	(18.819)
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa	(3.493)	(9.275)	(15.960)	2.243
Caixa e equivalentes de caixa				
No início do exercício	4.503	13.778	43.089	40.846
No fim do exercício	1.010	4.503	27.129	43.089
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa	(3.493)	(9.275)	(15.960)	2.243

GABRIELA LOBATO
BRANDÃO
MARINS:013347617
01

Assinado de forma digital por
GABRIELA LOBATO BRANDÃO
MARINS:01334761701
Dados: 2025.03.26 14:28:19
+03'00"

JOAO CESAR
GOLLO:65805160030

Assinado de forma digital por
JOAO CESAR GOLLO:65805160030
Dados: 2025.03.26 13:40:12 -03'00"

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

As demonstrações financeiras e o parecer encontram-se em sua integralidade na sede da Companhia, a disposição dos interessados