

BR MARINAS ITACURUÇÁ LTDA - CNPJ 14.046.713/0001-09
Demonstração dos Fluxos de Caixa de 2024 e 2023
(Em milhares de reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais	2024	2023
Prejuízo do exercício	(1.155)	(844)
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa		
Depreciações e amortizações	1.009	834
Provisão de juros	2.011	2.003
Provisão para devedores duvidosos	77	(157)
Baixas de contas a receber	3	221
Variação cambial	286	(144)
Perda (ganho) com Swap	(526)	228
Decréscimo (acrécimo) em ativos		
Contas a receber	(306)	(151)
Impostos a recuperar	70	122
Adiantamento a fornecedores	(5)	2
Despesas antecipadas	14	(27)
Adiantamentos de aluguel	328	260
(Decréscimo) acréscimo em passivos		
Fornecedores	(110)	(36)
Obrigações trabalhistas	10	3
Obrigações tributárias	6	20
Adiantamento de clientes	5	2
Outras contas a pagar	112	30
Caixa gerado pelas atividades operacionais	1.829	2.366
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição do imobilizado	(1.873)	(4.056)
Caixa aplicado nas atividades de investimento	(1.873)	(4.056)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Obtenção de financiamento		5.000
Amortização de financiamentos	(5.158)	(2.035)
Juros pagos	(1.926)	(1.362)
Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	(7.084)	1.603
Redução de caixa e equivalentes de caixa	(7.128)	(87)
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	9.023	9.110
No fim do exercício	1.895	9.023
Redução de caixa e equivalentes de caixa	(7.128)	(87)

GABRIELA LOBATO
BRANDAO
MARINS:013347617
01

Assinado de forma digital por
GABRIELA LOBATO BRANDAO
MARINS:01334761701
Dados: 2025.03.06 14:08:32
-03'00'

Gabriela Lobato Brandão Marins
Diretora
CPF: 013.347.617-01

JOAO CESAR
GOLLO:65805160030

Assinado de forma digital por
JOAO CESAR GOLLO:65805160030
Dados: 2025.03.06 11:35:29 -03'00'

João Cesar Gollo
Contador CRC-RS 066013/O-7 T RJ
CPF: 658.051.600.30