

**BR MARINAS GLÓRIA S.A. - CNPJ 11.107.074/0001-48**  
**Demonstração dos Fluxos de Caixa de 2024 e 2023**  
**(Em milhares de reais)**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>6.184</b>	<b>2.816</b>
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa		
Depreciações e amortizações	6.383	5.961
Provisão de juros	807	-
Provisão para devedores duvidosos	171	(646)
Baixas de contas a receber	25	517
Variação cambial	3.549	-
Provisão para contingências	179	20
Granho com SWAP	(2.649)	-
Decréscimo (acrécimo) em ativos		
Contas a receber	(875)	257
Impostos a recuperar	67	327
Despesas antecipadas	(79)	35
Créditos diversos	(9)	7
Tributos diferidos	(69)	8
(Decréscimo) acréscimo em passivos		
Fornecedores	1.054	(1.451)
Obrigações trabalhistas	234	74
Obrigações tributárias	213	13
Adiantamento de clientes	1.530	460
Receitas diferidas	(106)	714
Outras contas a pagar	181	204
<b>Caixa gerado pelas atividades operacionais</b>	<b>16.790</b>	<b>9.316</b>
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado	(3.436)	(2.037)
<b>Caixa aplicado nas atividades de investimento</b>	<b>(3.436)</b>	<b>(2.037)</b>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Captação de financiamentos	25.000	-
Redução de capital	(30.650)	(6.000)
Juros pagos	(628)	-
Dividendos pagos	(3.635)	-
<b>Caixa aplicado nas atividades de financiamento</b>	<b>(9.913)</b>	<b>(6.000)</b>
<b>Aumento de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>3.441</b>	<b>1.279</b>
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	3.906	2.627
No fim do exercício	7.347	3.906
<b>Aumento de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>3.441</b>	<b>1.279</b>

GABRIELA LOBATO  
BRANDAO  
MARINS:0133476170  
1

Assinado de forma digital por  
GABRIELA LOBATO BRANDAO  
MARINS:01334761701  
Dados: 2025.03.26 14:40:53  
-03'00'

Gabriela Lobato Brandão Marins  
Diretora Presidente  
CPF 013.347.617-01

JOAO CESAR  
GOLLO:65805160  
030

Assinado de forma digital por  
JOAO CESAR  
GOLLO:65805160030  
Dados: 2025.03.26 13:53:24  
-03'00'

João Cesar Gollo  
Contador CRC RS 066013/O-7 T RJ  
CPF 658.051.600-30