

BRM BÚZIOS MARINA LTDA - CNPJ 26.887.878/0001-84
Demonstrações dos fluxos de caixa de 2024 e 2023
(Em milhares de reais)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro do exercício	209	364
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa		
Depreciações e amortizações	81	75
Provisão para devedores duvidosos	12	(31)
Baixa contas a receber	-	43
Decréscimo (acrécimo) em ativos		
Contas a receber	13	(72)
Tributos a recuperar	(1)	55
Adiantamento a fornecedores	(4)	(1)
Despesas antecipadas	3	(5)
(Decréscimo) acréscimo em passivos		
Fornecedores	(188)	(338)
Obrigações trabalhistas	8	(13)
Obrigações tributárias	-	(16)
Outras contas a pagar	19	8
Caixa gerado pelas atividades operacionais	<u>152</u>	<u>69</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição do imobilizado	(117)	(57)
Caixa aplicado nas atividades de investimento	<u>(117)</u>	<u>(57)</u>
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	<u>35</u>	<u>12</u>
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	105	93
No fim do exercício	140	105
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	<u>35</u>	<u>12</u>

GABRIELA LOBATO
BRANDAO
MARINS:01334761701

Assinado de forma digital por
GABRIELA LOBATO BRANDAO
MARINS:01334761701
Dados: 2025.03.26 14:47:18
-03'00'

Gabriela Lobato Brandão Marins
Diretora
CPF 013.347.617-01

JOAO CESAR
GOLLO:65805
160030

Assinado de forma
digital por JOAO CESAR
GOLLO:65805160030
Dados: 2025.03.26
13:59:14 -03'00'

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