

BR MARINAS JL BRACUHY S.A. - CNPJ 46.682.861/0001-06
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	9.333	8.287
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa		
Depreciações e amortizações	375	98
Provisão para devedores duvidosos	12	-
Baixa contas a receber	-	44
Decréscimo (acrécimo) em ativos		
Contas a receber	(276)	(338)
Adiantamento a fornecedores	(6)	(2)
Despesas antecipadas	(30)	(94)
(Decréscimo) acréscimo em passivos		
Fornecedores	296	86
Obrigações trabalhistas	46	66
Obrigações tributárias	116	232
Adiantamento de clientes	(20)	2
Outras contas a pagar	255	209
Caixa gerado pelas atividades operacionais	10.101	8.590
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição do imobilizado	(7.245)	(2.696)
Caixa aplicado nas atividades de investimento	(7.245)	(2.696)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Dividendos pagos	(3.600)	(6.000)
Caixa aplicado nas atividades de financiamento	(3.600)	(6.000)
Redução de caixa e equivalentes de caixa	(744)	(106)
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	1.852	1.958
No fim do exercício	1.108	1.852
Redução de caixa e equivalentes de caixa	(744)	(106)

GABRIELA LOBATO BRANDÃO
Assinado de forma digital por
GABRIELA LOBATO BRANDÃO
MARINS:01334761701
Dados: 2025.03.26 14:52:49
-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: 2025.03.26 14:18:42
-03'00'

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