Dock Brasil Engenharia e Serviços S.A.

CNPJ: 09.586.433/0001-45

Balanços patrimoniais em 31/12/2024 e 2023 *(Em MR$)*

	2024	2023
Ativo	**131.929**	**143.156**
Circulante	**20.415**	**28.654**
Caixa e equivalentes de caixa	6.573	12.389
Contas a receber	9.438	11.777
I.R, C.S e outros impostos a recuperar	580	156
Estoque	1.965	1.997
Adiantamento a fornecedores	1.670	2.121
Outros créditos	189	214
Não circulante	**111.514**	**114.502**
I.R, C.S e outros impostos a recuperar	2.731	3.105
Outros créditos	899	673
Imobilizado	107.848	110.677
Intangível	36	47

	2024	2023
Passivo	**131.929**	**143.156**
Circulante	**157.412**	**119.442**
Fornecedores e outras contas a pagar	12.316	13.142
Obrigações trabalhistas	5.115	5.293
I.R, C.S e outros impostos a recolher	2.187	1.975
Contingências	2.726	860
Empréstimos e financiamentos	133.670	97.214
Arrendamento mercantil	1.348	646
Adiantamento de clientes	50	312
Não circulante	**3.029**	**3.343**
Obrigações trabalhistas	1.457	-
I.R, C.S e outros impostos a recolher	230	323
Arrendamento mercantil	-	1.238
Empréstimos e financiamentos	1.342	1.782
Patrimônio líquido	**(28.512)**	**20.371**
Capital social	9.571	9.571
Reserva de capital	45.409	45.409
Prejuízos acumulados	(83.492)	(34.609)

Demonstrações do resultado em 31/12/2024 e 2023 *(Em MR$)*

	2024	2023
Receita operacional líquida	68.802	116.207
Custo dos serviços prestados	(54.091)	(88.697)
Lucro bruto	14.711	27.510
Despesas gerais e administrativas	(14.194)	(9.822)
Outras receitas e despesas	86	379
Resultado antes das receitas (despesas)	603	18.067
Receitas financeiras	228	331
Despesas financeiras	(20.517)	(20.028)
Variação Cambial	(29.197)	7.822
Resultado financeiro líquido	(49.486)	(11.875)
Imposto de renda e contribuição social	-	(27)
Lucro (Prejuízo) do exercício	**(48.883)**	**6.165**

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31/12/2024 e 2023 (Em MR$)

	Capital Social	Reserva de Capital Ágio por subscrição de ações	Prejuízos	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2022	**9.571**	**45.409**	**(40.774)**	**14.206**
Prejuízo do exercício	-	-	6.165	6.165
Saldos em 31 de dezembro de 2023	**9.571**	**45.409**	**(34.609)**	**20.371**
Lucro do exercício	-	-	(48.883)	(48.883)
Saldos em 31 de dezembro de 2024	**9.571**	**45.409**	**(83.492)**	**(28.512)**

Demonstrações do resultado abrangente em 31/12/2024 e 2023 *(Em MR$)*

	2024	2023
Lucro (Prejuízo) do exercício	(48.883)	6.165
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente total	**(48.883)**	**6.165**

Demonstrações do fluxo de caixa em 31/12/2024 e 2023 *(Em MR$)*

	2024	2023
Fluxos de caixa proveniente das operações		
Lucro (Prejuízo) do exercício	(48.883)	6.165
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais		
Depreciação e amortização	5.813	6.542
Juros sobre empréstimos e financiamentos	19.205	19.208
Juros sobre arrendamento	412	296
Variação cambial não realizada	26.825	(6.797)
Perda de Crédito Esperado	2.939	
Provisão para contingências	1.866	289
Redução (aumento) nos ativos		
Contas a receber	(600)	(134)
Imposto de renda, contribuição social e outros impostos a recu	(50)	34
Estoque	32	(1.236)
Adiantamento a fornecedores	451	(899)
Outros créditos	(201)	(199)
Aumento (redução) nos passivos		
Fornecedores e outras contas a pagar	(826)	(278)
Obrigações trabalhistas	1.279	1.919
Imposto de renda, contribuição social e outros impostos a reco	119	(706)
Adiantamento de clientes	(262)	(1.222)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**8.119**	**22.980**
Adições ao imobilizado	(2.973)	(3.900)
Adições de Intagível	-	-
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	**(2.973)**	**(3.900)**
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Captação de empréstimos e financiamento	3.514	3.000
Pagamento de empréstimos e financimentos	(13.528)	(11.963)
Pagamento de obrigação por arrendamento	(948)	(1.208)
Caixa líquido utilizado das atividades de financiamento	**(10.962)**	**(10.171)**
Aumento (redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa	(5.816)	8.910
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	12.389	3.479
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	6.573	12.389
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	**6.573**	**12.389**

Notas explicativas às DFs (Em MR$, exceto quando indicado em contrário)

1 Contexto operacional: A Dock Brasil Engenharia e Serviços S.A. ("Cia."), constituída em 25/04/2008, e um estaleiro de reparo focado em embarcações de apoio offshore. A Cia. Iniciou suas atividades após a construção do dique flutuante, operando a partir de Outubro de 2016 e atualmente a Cia fornece os serviços de atracação e logística e conta com um sistema de transferência de embarcações do dique flutuante para terra com capacidade para o reparo de até 4 embarcações simultaneamente. A Cia. tem sede em São Gonçalo, RJ.

2 Base de preparação: a. Declaração de conformidade: As DFs foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. b.Auditoria: As DFs foram auditadas pela KPMG Auditores Independentes. c. Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas DFs são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Cia. 3 Patrimonio Líquido a.Capital social: Em 31/12/2024 e 2023, o capital social da Cia. subscrito e integralizado é de R$ 9.571, representados por 9.571.140 ações. b. Reserva de capital: Em 31/12/2024 e 2023, a reserva de capital da Cia. totaliza R$ 45.909.

Carlos Boeckh (Diretor) Marcelo Duffles Melo (Diretor)
Fabio Ramos (Contador) CRC-RJ 127.760/0-0

Demonstrações financeiras conf. portaria ME nº 10.031 de 01 de dezembro de 2022
São Gonçalo, 13 de junho de 2025