

BR MARINAS S.A. - CNPJ 14.841.323/0001-12
Demonstração dos Fluxos de Caixa de 2025 e 2024
(Em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	2025	2024	2025	2024
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Lucro líquido do exercício	12.269	12.369	21.314	14.961
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa				
Depreciações e amortizações	-	-	13.424	13.505
Amortização de mais valia	117	117	117	117
IR e CS diferidos	-	-	(17.461)	(388)
Provisão de juros	2.121	1.917	12.998	9.584
Provisão para devedores duvidosos	-	-	2.074	114
Varição cambial	(215)	759	(564)	4.594
Resultado de equivalencia patrimonial	(16.976)	(15.259)	-	-
Resultados com instrumentos financeiros derivativos	372	(282)	3.515	(3.039)
Provisão juros sobre mútuo a pagar	-	-	-	-
Varição nos ativos e passivos operacionais				
Contas a receber	(6)	-	(3)	(742)
Impostos a recuperar	(79)	449	(1.368)	1.515
Adiantamento a fornecedores	-	-	(115)	(154)
Despesas antecipadas	4	-	(255)	(24)
Créditos diversos	-	-	(65)	482
Transações com partes relacionadas	1.000	-	-	-
Adiantamento de aluguel	-	-	410	328
Depósitos judiciais	-	-	1.747	70
Fornecedores	68	8	1.314	1.035
Obrigações trabalhistas	8	88	481	1.106
Obrigações tributárias	19	(4)	(8.671)	(5.321)
Adiantamento de clientes	-	-	(944)	1.363
Receitas diferidas	-	-	(172)	(172)
Outras contas a pagar	30	23	5.756	1.417
Imposto de renda e contribuição social pagos no ano	-	-	8.794	5.828
Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	(1.268)	185	42.326	46.179
Fluxo de caixa das atividades de investimento				
Investimento em controladas e coligadas	(291)	(395)	3.664	-
Caixa da Nova Marinas na incorporação	887	-	887	-
Redução de capital em controlada	-	22.890	-	-
Aquisição do imobilizado/intangível	-	-	(13.307)	(16.289)
Aumento capital com Imobilizado/Intangível	-	-	(3.730)	-
Dividendos recebidos	9.267	13.678	-	-
Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento	9.863	36.173	(12.486)	(16.289)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Resgate de reservas de capital controlada	-	2.142	-	-
Redução de capital	-	(5.500)	-	(17.760)
Captação de empréstimos e financiamentos	10.178	-	34.998	25.000
Amortização de financiamentos	(1.913)	(19.695)	(18.007)	(26.842)
Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos	(1.300)	(1.712)	(11.773)	(9.172)
Liquidação financeira de instrumentos derivativos	(882)	(1.086)	(1.272)	(1.504)
Dividendos pagos	(5.000)	(14.000)	(5.113)	(15.572)
Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	1.083	(39.851)	(1.167)	(45.850)
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa	9.678	(3.493)	28.673	(15.960)
Caixa e equivalentes de caixa				
No início do exercício	1.010	4.503	27.129	43.089
No fim do exercício	10.688	1.010	55.802	27.129
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa	9.678	(3.493)	28.673	(15.960)

GABRIELA LOBATO
BRANDAO
MARINS:01334761701

Assinado de forma digital por
GABRIELA LOBATO BRANDAO
MARINS:01334761701
Dados: 2026.04.27 18:53:49 -03'00'

Gabriela Lobato Brandão Marins
Diretora Presidente
CPF 013.347.617-01

JOAO CESAR
GOLLO:65805
160030

Assinado de forma
digital por JOAO CESAR
GOLLO:65805160030
Dados: 2026.04.27
11:56:25 -03'00'

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