

**BR MARINAS ITACURUÇÁ LTDA - CNPJ 14.046.713/0001-09**  
**Demonstração dos Fluxos de Caixa de 2025 e 2024**  
**(Em milhares de reais)**

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
Prejuízo do exercício	(1.243)	(1.155)
<b>Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa</b>		
Depreciações e amortizações	1.031	1.009
Provisão de juros	2.692	2.011
Provisão para devedores duvidosos	193	77
Baixas de contas a receber		3
Variação cambial	(82)	286
Perda (ganho) com Swap	(190)	(526)
Decréscimo (acrécimo) em ativos		
Contas a receber	(634)	(306)
Impostos a recuperar	31	70
Adiantamento a fornecedores	(10)	(5)
Despesas antecipadas	70	14
Adiantamentos de aluguel	411	328
(Decréscimo) acréscimo em passivos		
Fornecedores	22	(110)
Obrigações trabalhistas	7	10
Obrigações tributárias	26	6
Adiantamento de clientes	(29)	5
Outras contas a pagar	(42)	112
<b>Caixa gerado pelas atividades operacionais</b>	<b><u>2.253</u></b>	<b><u>1.829</u></b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>		
Aquisição do imobilizado	(751)	(1.873)
<b>Caixa aplicado nas atividades de investimento</b>	<b><u>(751)</u></b>	<b><u>(1.873)</u></b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>		
Obtenção de financiamento	7.500	-
Amortização de financiamentos	(3.431)	(5.158)
Juros pagos	(3.046)	(1.926)
<b>Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento</b>	<b><u>1.023</u></b>	<b><u>(7.084)</u></b>
<b>Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b><u>2.525</u></b>	<b><u>(7.128)</u></b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>		
No início do exercício	1.895	9.023
No fim do exercício	4.420	1.895
<b>Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b><u>2.525</u></b>	<b><u>(7.128)</u></b>

GABRIELA LOBATO  
BRANDAO  
MARINS:01334761701  
Assinado de forma digital por  
GABRIELA LOBATO BRANDAO  
MARINS:01334761701  
Dados: 2026.04.27 16:40:35 -03'00'

Gabriela Lobato Brandão Marins  
Diretora  
CPF: 013.347.617-01

JOAO CESAR  
GOLLO:658051600  
30  
Assinado de forma digital por  
JOAO CESAR  
GOLLO:65805160030  
Dados: 2026.04.27 11:36:05  
-03'00'

João Cesar Gollo  
Contador CRC-RS 066013/O-7 T RJ  
CPF: 658.051.600.30