

BR MARINAS GLÓRIA S.A. - CNPJ 11.107.074/0001-48
Demonstração dos Fluxos de Caixa de 2025 e 2024
(Em milhares de reais)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro do exercício	22.646	6.184
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa		
Depreciações e amortizações	6.449	6.383
IR e CS diferidos	(17.280)	-
Provisão de juros	1.472	807
Provisão para devedores duvidosos	1.570	171
Baixas de contas a receber	-	25
Variação cambial	(267)	3.549
Provisão para contingências	435	179
Granho com SWAP	2.266	(2.649)
Decréscimo (acrécimo) em ativos		
Contas a receber	1.511	(875)
Impostos a recuperar	(575)	67
Adiantamento a fornecedores	(10)	-
Despesas antecipadas	143	(79)
Diferido de concessão	(2.632)	-
Créditos diversos	(33)	(9)
Tributos diferidos	-	(69)
(Decréscimo) acréscimo em passivos		
Fornecedores	305	1.054
Obrigações trabalhistas	89	234
Obrigações tributárias	99	213
Adiantamento de clientes	(889)	1.530
Receitas diferidas	(105)	(106)
Provisão de concessão	2.632	-
Outras contas a pagar	23	181
Caixa gerado pelas atividades operacionais	17.849	16.790
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado	(1.899)	(3.436)
Caixa aplicado nas atividades de investimento	(1.899)	(3.436)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Captação de financiamentos	-	25.000
Redução de capital	-	(30.650)
Amortização de financiamentos	(4.898)	-
Juros pagos	(1.235)	(628)
Dividendos pagos	-	(3.635)
Caixa aplicado nas atividades de financiamento	(6.133)	(9.913)
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	9.817	3.441
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	7.347	3.906
No fim do exercício	17.164	7.347
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	9.817	3.441

GABRIELA LOBATO
BRANDAO
MARINS:0133476170
1

Assinado de forma digital por
GABRIELA LOBATO BRANDAO
MARINS:01334761701
Dados: 2026.04.27 16:34:55
-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
11:52:08 -03'00'

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