

**BR MARINAS JL BRACUHY S.A. - CNPJ 46.682.861/0001-06**  
**Demonstrações 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>		
Lucro do exercício	<b>10.462</b>	<b>9.333</b>
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa		
Depreciações e amortizações	792	375
Provisão para devedores duvidosos	486	12
Decréscimo (acrécimo) em ativos		
Contas a receber	(178)	(276)
Tributos a recuperar	(4)	-
Adiantamento a fornecedores	(4)	(6)
Ativo de direito de uso	(1.072)	-
Despesas antecipadas	(120)	(30)
(Decréscimo) acréscimo em passivos		
Fornecedores	(90)	296
Obrigações trabalhistas	6	46
Obrigações tributárias	94	116
Adiantamento de clientes	(32)	(20)
Passivo de arrendamento	1.072	-
Outras contas a pagar	308	255
<b>Caixa gerado pelas atividades operacionais</b>	<b><u>11.720</u></b>	<b><u>10.101</u></b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>		
Aquisição do imobilizado	(1.312)	(7.245)
Aumento capital com Imobilizado/Intangível	(23.735)	-
<b>Caixa aplicado nas atividades de investimento</b>	<b><u>(25.047)</u></b>	<b><u>(7.245)</u></b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>		
Integralização de capital	14.816	-
Ágio na integralização de ações	7.600	-
Dividendos pagos	(8.800)	(3.600)
<b>Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento</b>	<b><u>13.616</u></b>	<b><u>(3.600)</u></b>
<b>Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b><u>289</u></b>	<b><u>(744)</u></b>
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	1.108	1.852
No fim do exercício	<u>1.397</u>	<u>1.108</u>
<b>Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b><u>289</u></b>	<b><u>(744)</u></b>

GABRIELA LOBATO  
 BRANDAO  
 MARINS:01334761701  
 Assinado de forma digital por  
 GABRIELA LOBATO BRANDAO  
 MARINS:01334761701  
 Dados: 2026.04.27 18:51:59 -03'00'

Gabriela Lobato Brandão Marins  
 Diretora  
 CPF 013.347.617-01

JOAO CESAR  
 GOLLO:65805160030  
 0030  
 Assinado de forma digital  
 por JOAO CESAR  
 GOLLO:65805160030  
 Dados: 2026.04.27 11:46:31  
 -03'00'

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