

BR MARINAS BOA VISTA LTDA - CNPJ 50.619.412/0001-82
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 (prejuízo) do exercício	(72)	(153)
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa		
Depreciações e amortizações	13	-
Decréscimo (acrécimo) em ativos		
Contas a receber	(38)	(19)
Adiantamento a fornecedores	114	(122)
Despesas antecipadas	32	(36)
Ativo de direito de uso	(4.374)	-
(Decréscimo) acréscimo em passivos		
Fornecedores	129	38
Obrigações trabalhistas	16	43
Obrigações tributárias	(24)	43
Adiantamento de clientes	5	-
Passivo de arrendamento	4.374	-
Outras contas a pagar	6	1
Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	<u>181</u>	<u>(205)</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado	(499)	(155)
Caixa aplicado nas atividades de investimento	<u>(499)</u>	<u>(155)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Integralização de capital	291	395
Caixa gerado pelas atividades de financiamento	<u>291</u>	<u>395</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(27)</u>	<u>35</u>
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	35	-
No fim do exercício	8	35
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(27)</u>	<u>35</u>

GABRIELA LOBATO
BRANDAO
MARINS:01334761701
Gabriela Lobato Brandão Marins
Diretora Presidente
CPF 013.347.617-01

Assinado de forma digital por
GABRIELA LOBATO BRANDAO
MARINS:01334761701
Dados: 2026.04.27 18:50:39 -03'00'

JOAO CESAR
GOLLO:6580516
0030
Assinado de forma digital
por JOAO CESAR
GOLLO:65805160030
Dados: 2026.04.27 11:48:10
-03'00'

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