

BRASILMAR NAVEGAÇÃO SA.

CNPJ nº 33.164.286/0001-08

Demonstração de Fluxo de Caixa - Metodo Indireto encerrado em 31/12/2025

	Exerc. 2025	Exerc. 2024
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Resultado Líquido do Exercício	- 381.094,51	46.869,60
Ajuster por:		
(+) Depreciações e Amortizações	-	-
(-) Ajustes de Exercicios Anteriores	-	-
Lucro Líquido Ajustado	- 381.094,51	46.869,60
(Aumento)/Redução nas contas a Receber de Clientes	-	-
(Aumento)/Redução Outras contas do Ativo Circulante	- 40.268,97	- 23.866,22
(Aumento)/Redução do Realizavel a Longo Prazo	-	20.185,54
(Aumento)/Redução de Fornecedores a pagar	-	366,84
(Aumento)/Redução de Obrigações Fiscais	-	16.886,88
(Aumento)/Redução Salario e Encargos Sociais	45.711,45	59.107,70
(Aumento)/Redução outras contas a Pagar	-	7.159,33
Total de Variação de Ativos e Passivos	5.442,48	45.332,63
Caixa Líquido Operações Operacionais - 1	- 375.652,03	92.202,23
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
(-) Aquisições de Ativo Imobilizado	-	-
(-) Aquisição em Investimentos p/Aumento de Capital	376.215,80	- 92.404,26
Caixa Líquido Operações com Investimentos - 2	376.215,80	- 92.404,26
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		
Aumento/Redução Passivo Exigível L.Prazo	-	-
Caixa Líquido Operações com Financiamentos - 3	-	-
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes (1+2+3)	563,77	- 202,03
Caixa e Equivalentes Início do Período	756,50	554,47
Caixa e Equivalentes no Fim do Período	1.320,27	756,50
Variação das Contas Caixa e Equivalentes	563,77	202,03

Canoas, 30 de abril de 2026

Alberto Bins Difini
CPF: 263.151.730-04
Diretor
BRASILMAR NAVEGAÇÃO SA.

Christian Schiaffino Von Borowski
Contador CRC/RS 71.697/O-0