

BR MARINAS S.A. - CNPJ 14.841.323/0001-12
Demonstração dos Fluxos de Caixa de 2022 e 2021
(Em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	8.093	5.177	7.881	3.798
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa				
Depreciações e amortizações	-	-	11.744	11.140
Amortização de agio	117	117	117	117
Provisão de juros	2.231	2.122	6.430	4.425
Provisão para devedores duvidosos	-	-	143	61
Baixas de contas a receber	-	-	990	732
Participações de não controladores (SCP)	-	-	-	699
Variação cambial	(473)	187	(1.552)	227
Resultado de equivalencia patrimonial	(13.973)	(9.123)	-	-
Provisão (reversão) para contingências	-	-	48	(272)
Perda (ganho) swap	1.440	(178)	3.945	694
Provisão juros sobre mútuo a pagar	2.102	1.165	-	-
Decréscimo (acréscimo) em ativos				
Contas a receber	(7)	(8)	(861)	(3.876)
Impostos a recuperar	1.036	(220)	(2.463)	(95)
Adiantamento a fornecedores	-	-	(479)	(141)
Despesas antecipadas	(1)	-	(606)	49
Créditos diversos	-	-	395	-
Adiantamento de aluguel	-	-	144	97
Depósitos judiciais	-	-	(101)	(94)
(Decréscimo) acréscimo em passivos				
Fornecedores	(1)	-	1.457	(1.115)
Obrigações trabalhistas	25	36	108	1.329
Obrigações tributárias	(2)	7	(224)	(79)
Adiantamento de clientes	-	-	(524)	136
Receitas diferidas	-	-	(67)	(67)
Outras contas a pagar	-	-	333	150
Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	587	(718)	26.858	17.915
Fluxo de caixa das atividades de investimento				
Aplicações financeiras	-	1.066	-	1.066
Investimento em controladas e coligadas	(1.676)	(619)	-	-
Aquisição de 10,5% das ações da Marina Porto Bracuhy	(3.118)	-	(3.118)	-
Redução de capital em controlada	2.182	-	(1.455)	-
Aquisição do imobilizado/intangível	-	-	(9.594)	(7.767)
Mutuos com partes relacionadas	(7)	(10)	(7)	(2)
Dividendos recebidos	13.448	8.624	-	-
Caixa gerado pelas (usado nas) atividades de investimento	10.829	9.061	(14.174)	(6.703)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Resgate de reserva de ágio	(4.000)	-	(4.000)	-
Resgate de reserva de investimentos	(2.000)	-	(2.000)	-
Contratação de financiamentos	18.000	7.080	39.000	9.804
Amortização de financiamentos	(12.066)	(14.241)	(22.406)	(19.533)
Juros pagos	(3.495)	(1.092)	(8.138)	(2.879)
Mutuos com partes relacionadas	(749)	(943)	-	-
Juros sobre mutuos	(2.025)	(1.145)	-	-
Dividendos pagos	(532)	(2.357)	(1.022)	(2.945)
Caixa gerado pelas (usado nas) atividades de financiamento	(6.867)	(12.698)	1.434	(15.553)
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa	4.549	(4.355)	14.118	(4.341)
Caixa e equivalentes de caixa				
No início do exercício	9.229	13.584	26.728	31.069
No fim do exercício	13.778	9.229	40.846	26.728
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa	4.549	(4.355)	14.118	(4.341)
Redução de capital na Marina da Glória (pela participação) sem efeito caixa:	6.990	-	4.660	-
Contas a receber com partes relacionadas	(6.990)	-	(4.660)	-

GABRIELA LOBATO BRANDÃO
 Assinado de forma digital por
 GABRIELA LOBATO BRANDÃO
 MARINS:01334761701
 Dado: 2023.03.21 09:49:34 -03'00'

JOAO CESAR GOLLO
 Assinado de forma digital por
 JOAO CESAR GOLLO
 GOLLO:65805160030
 Dado: 2023.03.20 14:06:32 -03'00'

Gabriela Lobato Brandão Marins
 Diretora Presidente
 CPF 013.347.617-01

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