

**BR MARINAS GLÓRIA S.A. - CNPJ 11.107.074/0001-48**  
**Demonstração dos Fluxos de Caixa de 2022 e 2021**  
**(Em milhares de reais)**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
<b>Prejuízo do exercício</b>	<b>(1.094)</b>	<b>(3.762)</b>
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa		
Depreciações e amortizações	5.872	5.852
Provisão para devedores duvidosos	613	22
Baixas de contas a receber	77	203
Provisão para contingências	41	-
Decréscimo (acrécimo) em ativos		
Contas a receber	(1.010)	(674)
Impostos a recuperar	(303)	64
Despesas antecipadas	(25)	(101)
Créditos diversos	(10)	(20)
Tributos diferidos	98	-
(Decréscimo) acréscimo em passivos		
Fornecedores	829	(465)
Obrigações trabalhistas	82	35
Obrigações tributárias	(40)	16
Adiantamento de clientes	(897)	123
Outras contas a pagar	41	35
<b>Caixa gerado pelas atividades operacionais</b>	<b><u>4.274</u></b>	<b><u>1.328</u></b>
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado	(672)	(818)
<b>Caixa aplicado nas atividades de investimento</b>	<b><u>(672)</u></b>	<b><u>(818)</u></b>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Redução de capital	(3.637)	-
<b>Caixa aplicado nas atividades de financiamento</b>	<b><u>(3.637)</u></b>	<b><u>-</u></b>
<b>Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b><u>(35)</u></b>	<b><u>510</u></b>
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	2.662	2.152
No fim do exercício	2.627	2.662
<b>Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b><u>(35)</u></b>	<b><u>510</u></b>
<b>Redução de capital sem efeito caixa</b>	<b>11.650</b>	
<b>Contas a pagar com partes relacionadas</b>	<b>(11.650)</b>	

GABRIELA LOBATO  
BRANDAO  
MARINS:01334761701

Assinado de forma digital por  
GABRIELA LOBATO BRANDAO  
MARINS:01334761701  
Dados: 2023.03.21 10:53:19 -03'00'

Gabriela Lobato Brandão Marins  
Diretora Presidente  
CPF 013.347.617-01

JOAO CESAR  
GOLLO:65805160030

Assinado de forma digital por JOAO  
CESAR GOLLO:65805160030  
Dados: 2023.03.20 15:43:43 -03'00'

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