

BR MARINAS GLÓRIA S.A. - CNPJ 11.107.074/0001-48
Balancos Patrimoniais em 31 de dezembro 2023 e 2022
(Em milhares de reais)

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> | | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|--------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|
| Circulante | | | Circulante | | |
| Caixa e equivalente de caixa | 3.906 | 2.627 | Fornecedores | 1.449 | 2.898 |
| Contas a receber | 4.880 | 5.009 | Obrigações trabalhistas | 904 | 830 |
| Impostos e contribuições a recuperar | 67 | 410 | Obrigações tributárias | 232 | 220 |
| Despesas antecipadas | 170 | 204 | Dividendos a pagar | 669 | - |
| Adiantamentos diversos | 55 | 62 | Adiantamento de clientes | 699 | 240 |
| | <u>9.078</u> | <u>8.312</u> | Receitas diferidas | 106 | - |
| Não Circulante | | | Outras contas a pagar | <u>275</u> | <u>132</u> |
| IRPJ e CSLL diferidos | 170 | 162 | | <u>4.334</u> | <u>4.320</u> |
| Imobilizado | <u>70.709</u> | <u>74.633</u> | Não Circulante | | |
| | <u>70.879</u> | <u>74.795</u> | Partes relacionadas | 5.650 | 11.650 |
| | | | Provisão para contingências | 61 | 41 |
| | | | Receitas diferidas | 608 | - |
| | | | Outras contas a pagar | 251 | 190 |
| | | | | <u>6.570</u> | <u>11.881</u> |
| | | | Patrimônio líquido | | |
| | | | Capital social integralizado | 68.000 | 68.000 |
| | | | Reserva Legal | 141 | - |
| | | | Reserva de Lucros | 912 | - |
| | | | Prejuízos acumulados | - | (1.094) |
| | | | | <u>69.053</u> | <u>66.906</u> |
| Total Ativo | <u>79.957</u> | <u>83.107</u> | Total Passivo e PL | <u>79.957</u> | <u>83.107</u> |

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

As demonstrações financeiras e o parecer encontram-se em sua integralidade na sede da Companhia, a disposição dos interessados

BR MARINAS GLÓRIA S.A. - CNPJ 11.107.074/0001-48
Demonstração dos Resultados dos Exercícios de 2023 e 2022
(Em milhares de reais)

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|--|----------------------------|------------------------------|
| Receitas líquidas de locações e serviços | 26.244 | 23.381 |
| Custos dos serviços prestados | <u>(18.464)</u> | <u>(17.705)</u> |
| Lucro bruto | <u>7.780</u> | <u>5.676</u> |
| Receitas e (despesas) operacionais | | |
| Despesas administrativas e gerais | (4.972) | (6.798) |
| Outras receitas operacionais | <u>636</u> | <u>31</u> |
| Lucuro (prejuízo) antes do resultado financeiro | <u>3.444</u> | <u>(1.091)</u> |
| Resultado financeiro | | |
| Receitas financeiras | 745 | 694 |
| Despesas financeiras | <u>(730)</u> | <u>(393)</u> |
| Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social | 3.459 | (790) |
| Imposto de renda e contribuição social | | |
| Correntes | (651) | (206) |
| Diferidos | <u>8</u> | <u>(98)</u> |
| | <u>(643)</u> | <u>(304)</u> |
| Lucro (prejuízo) líquido do exercício | <u><u>2.816</u></u> | <u><u>(1.094)</u></u> |

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

BR MARINAS GLÓRIA S.A. - CNPJ 11.107.074/0001-48
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 2023 e 2022
(Em milhares de reais)

| | Capital social | Capital social a integraliar | Reserva Legal | Reserva de Lucros | Resultados acumulados | Total |
|---|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|---------------|
| Saldos em 31 de dezembro de 2021 | 158.493 | (600) | | | (74.606) | 83.287 |
| Redução de capital | (15.887) | 600 | - | - | - | (15.287) |
| Absorção de prejuízos acumulados | (74.606) | - | - | - | 74.606 | - |
| Prejuízo do exercício | - | - | - | - | (1.094) | (1.094) |
| Saldos em 31 de dezembro de 2022 | 68.000 | - | - | - | (1.094) | 66.906 |
| Reserva Legal | - | - | 141 | - | (141) | - |
| Constituição de reserva de lucro | - | - | - | 912 | (912) | - |
| Distribuição de dividendos | - | - | - | - | (669) | (669) |
| Lucro do exercício | - | - | - | - | 2.816 | 2.816 |
| Saldos em 31 de dezembro de 2023 | 68.000 | - | 141 | 912 | - | 69.053 |

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

BR MARINAS GLÓRIA S.A. - CNPJ 11.107.074/0001-48
Demonstração dos Fluxos de Caixa de 2023 e 2022
(Em milhares de reais)

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | | |
| Lucro (prejuízo) do exercício | 2.816 | (1.094) |
| Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa | | |
| Depreciações e amortizações | 5.961 | 5.872 |
| Provisão para devedores duvidosos | (646) | 613 |
| Baixas de contas a receber | 517 | 77 |
| Provisão para contingências | 20 | 41 |
| Decréscimo (acrécimo) em ativos | | |
| Contas a receber | 257 | (1.010) |
| Impostos a recuperar | 335 | (303) |
| Despesas antecipadas | 14 | (25) |
| Créditos diversos | 35 | (10) |
| Tributos diferidos | (7) | 98 |
| (Decréscimo) acréscimo em passivos | | |
| Fornecedores | (1.451) | 829 |
| Obrigações trabalhistas | 74 | 82 |
| Obrigações tributárias | 13 | (40) |
| Adiantamento de clientes | 460 | (897) |
| Retenções contratuais | 61 | - |
| Receitas diferidas | 714 | - |
| Outras contas a pagar | 143 | 41 |
| Caixa gerado pelas atividades operacionais | <u>9.316</u> | <u>4.274</u> |
| Fluxo de caixa das atividades de investimento | | |
| Aquisição de imobilizado | (2.037) | (672) |
| Caixa aplicado nas atividades de investimento | <u>(2.037)</u> | <u>(672)</u> |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamento | | |
| Redução de capital | (6.000) | (3.637) |
| Caixa aplicado nas atividades de financiamento | <u>(6.000)</u> | <u>(3.637)</u> |
| Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa | <u>1.279</u> | <u>(35)</u> |
| Caixa e equivalentes de caixa | | |
| No início do exercício | 2.627 | 2.662 |
| No fim do exercício | 3.906 | 2.627 |
| Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa | <u>1.279</u> | <u>(35)</u> |

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