

BR MARINAS GLÓRIA S.A. - CNPJ 11.107.074/0001-48
Balanços 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