

MARINA PORTO BRACUHY S.A. - CNPJ 29.808.359/0001-71
Balancos Patrimoniais em 31 de dezembro 2023 e 2022
(Em milhares de reais)

	Individual		Consolidado			Individual		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022		2023	2022	2023	2022
Ativo					Passivo				
Circulante					Circulante				
Caixa e equivalente de caixa	1.445	1.589	2.371	1.589	Empréstimos e financiamentos	720	486	720	486
Contas a receber	50	81	283	81	Fornecedores	2	12	133	12
Adiantamento a fornecedor	-	-	14	-	Obrigações trabalhistas	-	-	164	-
Tributos a recuperar	539	456	539	456	Obrigações tributárias	11	15	323	15
Despesas antecipadas	-	-	72	-	Dividendos a pagar	645	488	649	488
Créditos diversos	-	-	1	-	Transações partes relacionadas	-	288	-	288
Dividendos a receber	4	-	4	-	Adiantamento de clientes	-	-	41	-
	<u>2.038</u>	<u>2.126</u>	<u>3.284</u>	<u>2.126</u>	Outras contas a pagar	1	198	103	198
						<u>1.379</u>	<u>1.487</u>	<u>2.133</u>	<u>1.487</u>
Não Circulante					Não Circulante				
Investimentos	1.972	832	1.972	832	Empréstimos e financiamentos	1.095	1.557	1.095	1.557
Imobilizado	16.426	17.498	17.914	17.498	Transações partes relacionadas	-	6.357	-	6.357
	<u>18.398</u>	<u>18.330</u>	<u>19.886</u>	<u>18.330</u>	Outras contas a pagar	-	-	8	-
						<u>1.095</u>	<u>7.914</u>	<u>1.103</u>	<u>7.914</u>
					Patrimônio líquido				
					Capital social integralizado	12.500	6.200	12.650	6.200
					Reserva legal	450	315	480	315
					Reserva de lucros	5.012	4.540	6.804	4.540
					Patrimônio líquido	<u>17.962</u>	<u>11.055</u>	<u>19.934</u>	<u>11.055</u>
Total Ativo	<u>20.436</u>	<u>20.456</u>	<u>23.170</u>	<u>20.456</u>	Passivo e Patrimônio Líquido	<u>20.436</u>	<u>20.456</u>	<u>23.170</u>	<u>20.456</u>

Gabriela Lobato Brandão Marins
Diretora
CPF: 013.347.617-01

João Cesar Gollo
Contador CRC-RS 066013/O -7 TRJ
CPF: 658.051.600-30

MARINA PORTO BRACUHY S.A. - CNPJ 29.808.359/0001-71
Demonstração dos Resultados dos Exercícios de 2023 e 2022
(Em milhares de reais)

	<u>Individual</u>		<u>Consolidado</u>	
	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Receitas operacionais				
Receitas líquidas de locações e serviços	-	5.236	7.530	6.392
Custos dos serviços prestados	(771)	(2.589)	(2.975)	(2.877)
Lucro bruto	(771)	2.647	4.555	3.515
Receitas e (despesas) operacionais				
Despesas administrativas e gerais	(353)	(870)	(683)	(927)
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas	(171)	(1)	(171)	-
Resultado de equivalência patrimonial	4.144	684	-	-
Lucro antes do resultado financeiro	2.849	2.460	3.701	2.588
Resultado financeiro				
Receitas financeiras	247	174	342	188
Despesas financeiras	(315)	(338)	(334)	(341)
Lucro antes do Imposto Renda e Contrib. Social	2.781	2.296	3.709	2.435
Imposto de Renda e Contribuição Social				
Correntes	(65)	(242)	(993)	(381)
	(65)	(242)	(993)	(381)
Lucro líquido do exercício	<u>2.716</u>	<u>2.054</u>	<u>2.716</u>	<u>2.054</u>

Gabriela Lobato Brandão Marins
Diretora
CPF: 013.347.617-01

João Cesar Gollo
Contador CRC-RS 066013/O -7 TRJ
CPF: 658.051.600-30

MARINA PORTO BRACUHY S.A. - CNPJ 29.808.359/0001-71
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 2023 e 2022
(Em milhares de reais)

	Capital Social	Reserva legal	Reservas de lucros	Lucros Acumulados	Subtotal
Saldos em 31 de dezembro de 2021	6.200	212	4.488	-	10.900
Lucro líquido do exercício	-	-	-	2.054	2.054
Constituição da reserva legal	-	103	-	(103)	-
Constituição da reserva de lucros	-	-	1.951	(1.951)	-
Distribuição de dividendos	-	-	(1.899)	-	(1.899)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	6.200	315	4.540	-	11.055
Aumento capital	6.300	-	-	-	6.300
Lucro líquido do exercício	-	-	-	2.716	2.716
Reserva legal	-	135	-	(135)	-
Reserva de lucros	-	-	1.935	(1.935)	-
Distribuição de dividendos	-	-	(1.463)	(646)	(2.109)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	12.500	450	5.012	-	17.962

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

MARINA PORTO BRACUHY S.A. - CNPJ 29.808.359/0001-71
Demonstração dos Fluxos de Caixa de 2023 e 2022
(Em milhares de reais)

	Individual		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Lucro do exercício	2.716	2.054	2.716	2.054
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa				
Depreciações e amortizações	900	884	949	884
Provisão de juros	307	292	307	292
Provisão para devedores duvidosos	(66)	(6)	(66)	(6)
Baixas de contas a receber	66	68	88	68
Baixas de imobilizado	171	-	171	-
Resultado de equivalência patrimonial	(4.144)	(682)	-	-
Decréscimo (acrécimo) em ativos				
Contas a receber	30	79	(139)	(8)
Impostos a recuperar	(82)	(455)	(82)	(455)
Adiantamento a fornecedores	-	12	(1)	-
Despesas antecipadas	-	26	(47)	-
Créditos diversos	-	4	-	4
(Decréscimo) acréscimo em passivos				
Fornecedores	(10)	(35)	33	53
Obrigações trabalhistas	-	(236)	33	(105)
Obrigações tributárias	(4)	(336)	112	(140)
Adiantamento de clientes	-	(11)	1	28
Partes relacionadas	(287)	-	(287)	-
Outras contas a pagar	(198)	186	(94)	344
Caixa gerado pelas (aplicado nas) ativid. operacionais	(601)	1.844	3.694	3.013
Fluxo de caixa das atividades de investimento				
Aquisição do imobilizado	-	(622)	(1.348)	(812)
Investimento em controladas e coligadas	6.300	-	6.300	-
Dividendos recebidos	3.000	-	3.000	-
Caixa gerado pelas (usado nas) ativid. de investimento	9.300	(622)	7.952	(812)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Obtenção de financiamentos		2.000		2.000
Amortização de financiamentos	(474)	(1.799)	(474)	(1.799)
Juros pagos	(61)	(501)	(61)	(501)
Mútuos com partes relacionadas	(6.357)	-	(6.357)	-
Dividendos pagos	(1.951)	(1.882)	(4.951)	(1.882)
Caixa gerado pelas (usado nas) ativid. de financiamento	(8.843)	(2.182)	(11.843)	(2.182)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	(144)	(960)	(197)	19
Caixa e equivalentes de caixa				
No início do exercício	1.589	2.549	2.568	2.549
No fim do exercício	1.445	1.589	2.371	2.568
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	(144)	(960)	(197)	19

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