

BR MARINAS GLÓRIA S.A. - CNPJ 11.107.074/0001-48
Balancos Patrimoniais em 31 de dezembro 2024 e 2023
(Em milhares de reais)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>		<u>2024</u>	<u>2023</u>
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalente de caixa	7.347	3.906	Fornecedores	2.503	1.449
Contas a receber	5.560	4.880	Dividendos a pagar	-	669
Despesas antecipadas	249	170	Adiantamento de clientes	2.229	699
Tributos a recuperar	-	67	Obrigações trabalhistas	1.138	904
Ganho Swap	597	-	Obrigações tributárias	445	232
Parte Relacionada	532	-	Financiamentos	5.156	-
Adiantamentos diversos	64	55	Receitas diferidas	106	106
	<u>14.349</u>	<u>9.078</u>	Outras contas a pagar	453	275
				<u>12.030</u>	<u>4.334</u>
Não Circulante			Não Circulante		
Ganho Swap	2.052	-	Partes relacionadas	-	5.650
IRPJ e CSLL diferidos	239	170	Financiamentos	23.572	-
Imobilizado	67.762	70.709	Receitas diferidas	502	608
	<u>70.053</u>	<u>70.879</u>	Provisão para contingencias	240	61
			Outras contas a pagar	256	251
				<u>24.570</u>	<u>6.570</u>
			Patrimônio líquido		
			Capital social integralizado	43.000	68.000
			Reserva Legal	395	141
			Reserva de Lucros	3.875	912
			Reserva de Dividendos	532	-
				<u>47.802</u>	<u>69.053</u>
Total Ativo	<u><u>84.402</u></u>	<u><u>79.957</u></u>	Total Passivo e Patrimônio Líquido	<u><u>84.402</u></u>	<u><u>79.957</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

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 2024 e 2023
(Em milhares de reais)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Receitas líquidas de locações e serviços	33.745	26.244
Custos dos serviços prestados	<u>(21.335)</u>	<u>(18.464)</u>
Lucro bruto	<u>12.410</u>	<u>7.780</u>
Receitas e (despesas) operacionais		
Despesas administrativas e gerais	(4.824)	(4.972)
Outras receitas operacionais	<u>574</u>	<u>636</u>
Lucuro (prejuízo) antes do resultado financeiro	<u>8.160</u>	<u>3.444</u>
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	5.575	745
Despesas financeiras	<u>(6.577)</u>	<u>(730)</u>
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social	7.158	3.459
Imposto de renda e contribuição social		
Correntes	(1.043)	(651)
Diferidos	69	8
	<u>(974)</u>	<u>(643)</u>
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	<u><u>6.184</u></u>	<u><u>2.816</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 2024 e 2023
(Em milhares de reais)

	Capital social	Reserva Legal	Reserva de Lucros	Reserva de dividendos	Resultados acumulados	Total
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
Redução de Capital	(25.000)	-	-	-	-	(25.000)
Reversão de Reserva legal feita a maior em 2023	-	(55)	-	-	-	(55)
Reserva Legal	-	309	-	-	(309)	-
Constituição de reserva de lucro	-	-	3.875	-	(3.875)	-
Distribuição de dividendos	-	-	(912)	-	(1.468)	(2.380)
Dividendos complementares	-	-	-	532	(532)	-
Lucro do exercício	-	-	-	-	6.184	6.184
Saldos em 31 de dezembro de 2024	43.000	395	3.875	532	-	47.802

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 2024 e 2023
(Em milhares de reais)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro (prejuízo) do exercício	6.184	2.816
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa		
Depreciações e amortizações	6.383	5.961
Provisão de juros	807	-
Provisão para devedores duvidosos	171	(646)
Baixas de contas a receber	25	517
Variação cambial	3.549	-
Provisão para contingências	179	20
Granho com SWAP	(2.649)	-
Decréscimo (acrécimo) em ativos		
Contas a receber	(875)	257
Impostos a recuperar	67	327
Despesas antecipadas	(79)	35
Créditos diversos	(9)	7
Tributos diferidos	(69)	8
(Decréscimo) acréscimo em passivos		
Fornecedores	1.054	(1.451)
Obrigações trabalhistas	234	74
Obrigações tributárias	213	13
Adiantamento de clientes	1.530	460
Receitas diferidas	(106)	714
Outras contas a pagar	181	204
Caixa gerado pelas atividades operacionais	<u>16.790</u>	<u>9.316</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado	(3.436)	(2.037)
Caixa aplicado nas atividades de investimento	<u>(3.436)</u>	<u>(2.037)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Captação de financiamentos	25.000	-
Redução de capital	(30.650)	(6.000)
Juros pagos	(628)	-
Dividendos pagos	(3.635)	-
Caixa aplicado nas atividades de financiamento	<u>(9.913)</u>	<u>(6.000)</u>
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	<u>3.441</u>	<u>1.279</u>
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	3.906	2.627
No fim do exercício	7.347	3.906
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	<u>3.441</u>	<u>1.279</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