

MARINA VEROLME S.A. - CNPJ 04.078.670/0001-81
Balancos Patrimoniais em 31 de dezembro 2023 e 2022
(Em milhares de reais)

		Controladora		Consolidado				Controladora		Consolidado	
Ativo		2023	2022	2023	2022	Passivo		2023	2022	2023	2022
Circulante						Circulante					
Caixa e equivalente de caixa		7.584	375	7.746	509	Empréstimos e financiamentos		599	2.057	599	2.057
Contas a receber		3.681	3.978	4.097	4.374	Fornecedores		1.448	1.362	1.448	1.362
Adiantamento a fornecedor		116	645	116	645	Obrigações trabalhistas		3.669	3.161	3.669	3.161
Tributos a recuperar		134	1.396	221	1.475	Obrigações tributárias		424	1.031	566	1.164
Partes relacionadas		79	649	-	574	Dividendos a pagar		-	6.291	40	6.330
Dividendos a receber		404	362	-	-	Adiantamento de clientes		120	175	120	175
Despesas antecipadas		543	729	543	729	Transações partes relacionadas		-	144	-	144
Créditos diversos		8	40	8	40	Outras contas a pagar		543	351	543	351
		12.549	8.174	12.731	8.346			6.803	14.572	6.985	14.744
Não Circulante						Não Circulante					
Partes relacionadas		-	8.812	-	8.812	Empréstimos e financiamentos		10.894	6.755	10.894	6.755
IRPJ e CSLL diferidos		878	558	878	558	Obrigações tributárias		-	-	-	-
Depósitos judiciais		1.864	1.724	1.864	1.724	Provisão para contingências		248	240	248	240
Imobilizado		15.437	13.672	15.437	13.672	Outras contas a pagar		494	441	494	441
Intangível		126	210	126	210			11.636	7.436	11.636	7.436
		18.305	24.976	18.305	24.976	Patrimônio Líquido					
						Capital social integralizado		7.500	7.500	7.500	7.500
						Reserva legal		1.500	1.500	1.500	1.500
						Reservas de ágio		2.142	2.142	2.142	2.142
						Reserva de lucros		1.273	-	1.273	-
						Patrimônio Líquido		12.415	11.142	12.415	11.142
Total Ativo		30.854	33.150	31.036	33.322	Passivo e Patrimônio Líquido		30.854	33.150	31.036	33.322

GABRIELA LOBATO
BRANDAO
MARINS:01334761701
Assinado de forma digital por
GABRIELA LOBATO BRANDAO
MARINS:01334761701
Dados: 2024.03.21 14:20:36 -03'00'

Gabriela Lobato Brandão Marins
Diretora
CPF: 013.347.617-01

JOAO CESAR
GOLLO:65805160030
Assinado de forma digital por
JOAO CESAR GOLLO:65805160030
Dados: 2024.03.21 15:40:29 -03'00'

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

Controladora		Consolidado	
2023	2022	2023	2022
37.330 (18.026)	34.484 (16.730)	41.933 (18.977)	38.813 (17.621)
19.304	17.754	22.956	21.192
(15.634)	(12.620)	(15.634)	(12.620)
1.478	71	1.478	71
3.044	2.845	-	-
8.192	8.050	8.800	8.643
2.222 (1.685)	2.071 (1.697)	2.233 (1.690)	2.079 (1.701)
8.729	8.424	9.343	9.021
(333)	(1.957)	(833)	(2.425)
319	(176)	319	(176)
(14)	(2.133)	(514)	(2.601)
8.715	6.291	8.829	6.420
		(114)	(129)
8.715	6.291	8.715	6.291

MARINA VEROLME S.A. - CNPJ 04.078.670/0001-81
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 2023 e 2022
(Em milhares de reais)

	Capital Social	Reserva de Capital	Reserva legal	Reservas de lucros	Lucros Acumulados	Subtotal	Participação dos não Controladores	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2021	7.500	2.142	1.500	4.515	-	15.657	-	15.657
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	6.291	6.291	129	6.420
Dividendos distribuídos no exercício	-	-	-	(4.515)	(6.291)	(10.806)	(129)	(10.935)
Reservas de lucros	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022	7.500	2.142	1.500	-	-	11.142	-	11.142
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	8.715	8.715	114	8.829
Dividendos distribuídos no exercício	-	-	-	-	(7.442)	(7.442)	(114)	(7.556)
Reservas de lucros	-	-	-	1.273	(1.273)	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2023	7.500	2.142	1.500	1.273	-	12.415	-	12.415

GABRIELA LOBATO
BRANDAO
MARINS:01334761701
MARINS:01334761701

Assinado de forma digital por
GABRIELA LOBATO BRANDAO
MARINS:01334761701
Dados: 2024.03.21 14:21:54
-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: 2024.03.21 15:41:09 -03'00'

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

MARINA VEROLME S.A. - CNPJ 04.078.670/0001-81
Demonstração dos Fluxos de Caixa de 2023 e 2022
(Em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Lucro do exercício	8.715	6.291	8.715	6.291
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa				
Depreciações e amortizações	1.862	1.782	1.862	1.782
Provisão de juros	1.361	1.377	1.361	1.377
Provisão para devedores duvidosos	(214)	(473)	(214)	(473)
Baixas de contas a receber	516	554	516	554
Participação de não controladores	-	-	114	129
Variação cambial	-	-	-	-
Resultado de equivalência patrimonial	(3.044)	(2.845)	-	-
Provisão para contingências	8	7	8	7
Provisão juros sobre mutuo (a receber)	(1.216)	(1.377)	(1.216)	(1.377)
Decréscimo (acrécimo) em ativos				
Contas a receber	(6)	(703)	(25)	680
Impostos a recuperar	943	(1.212)	934	(1.262)
Adiantamento a fornecedores	529	(459)	529	(459)
Despesas antecipadas	186	(459)	186	(459)
Créditos diversos	31	(19)	31	(19)
Transações com partes relacionadas	570	(7)	570	-
Depósitos judiciais	(140)	(102)	(140)	(102)
(Decréscimo) acréscimo em passivos				
Fornecedores	84	428	84	428
Obrigações trabalhistas	508	(41)	508	(41)
Obrigações tributárias	(607)	87	(599)	176
Adiantamento de clientes	(54)	93	(54)	93
Partes relacionadas	(144)	-	(139)	-
Retenções Contratuais	53	-	53	-
Outras contas a pagar	192	(30)	192	(30)
Caixa gerado pelas atividades operacionais	10.133	2.892	13.276	7.295
Fluxo de caixa das atividades de investimento				
Aquisição do imobilizado	(3.542)	(2.982)	(3.542)	(2.982)
Mútuos com partes relacionadas	8.788	500	8.788	500
Juros recebidos	1.240	1.326	1.240	1.326
Dividendos recebidos	3.002	4.302	-	-
Caixa gerado pelas (usado nas) atividades de investimento	9.488	3.146	6.486	(1.156)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Obtenção de financiamentos	4.000	-	4.000	-
Amortização de financiamentos	(1.347)	(500)	(1.347)	(500)
Juros pagos	(1.333)	(1.326)	(1.333)	(1.326)
Dividendos pagos	(13.732)	(6.021)	(13.845)	(6.284)
Caixa usado nas atividades de financiamento	(12.412)	(7.847)	(12.525)	(8.110)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	7.209	(1.809)	7.237	(1.971)
Caixa e equivalentes de caixa				
No início do exercício	375	2.184	509	2.480
No fim do exercício	7.584	375	7.746	509
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	7.209	(1.809)	7.237	(1.971)

GABRIELA LOBATO BRANDÃO
MARINS:01334761701
Assinado de forma digital por
GABRIELA LOBATO BRANDÃO
MARINS:01334761701
Dados: 2024.03.21 14:22:16
+03'00'

Gabriela Lobato Brandão Marins
Diretora Presidente
CPF 013.347.617-01

JOAO CESAR
GOLLO:6580516003
Assinado de forma digital por
JOAO CESAR
GOLLO:65805160030
Dados: 2024.03.21 15:41:55
+03'00'

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