

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

Ativo	Controladora		Consolidado		Passivo	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022		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
	<u>12.549</u>	<u>8.174</u>	<u>12.731</u>	<u>8.346</u>		<u>6.803</u>	<u>14.572</u>	<u>6.985</u>	<u>14.744</u>
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		<u>11.636</u>	<u>7.436</u>	<u>11.636</u>	<u>7.436</u>
	<u>18.305</u>	<u>24.976</u>	<u>18.305</u>	<u>24.976</u>	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	<u>12.415</u>	<u>11.142</u>	<u>12.415</u>	<u>11.142</u>
Total Ativo	<u><u>30.854</u></u>	<u><u>33.150</u></u>	<u><u>31.036</u></u>	<u><u>33.322</u></u>	Passivo e Patrimônio Líquido	<u><u>30.854</u></u>	<u><u>33.150</u></u>	<u><u>31.036</u></u>	<u><u>33.322</u></u>

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

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

	<u>Controladora</u>		<u>Consolidado</u>	
	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Receitas operacionais				
Receitas líquidas de locações e serviços	37.330	34.484	41.933	38.813
Custos dos serviços prestados	(18.026)	(16.730)	(18.977)	(17.621)
Lucro bruto	19.304	17.754	22.956	21.192
Receitas e (despesas) operacionais				
Despesas administrativas e gerais	(15.634)	(12.620)	(15.634)	(12.620)
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas	1.478	71	1.478	71
Resultado de equivalência patrimonial	3.044	2.845	-	-
Lucro antes do resultado financeiro	8.192	8.050	8.800	8.643
Resultado financeiro				
Receitas financeiras	2.222	2.071	2.233	2.079
Despesas financeiras	(1.685)	(1.697)	(1.690)	(1.701)
Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	8.729	8.424	9.343	9.021
Imposto de Renda e Contribuição Social				
Correntes	(333)	(1.957)	(833)	(2.425)
Diferidos	319	(176)	319	(176)
	(14)	(2.133)	(514)	(2.601)
Lucro líquido do exercício	8.715	6.291	8.829	6.420
Participação dos não controladores			(114)	(129)
Acionistas da Companhia	8.715	6.291	8.715	6.291

GABRIELA LOBATO
BRANDAO
MARINS:01334761
701

Assinado de forma digital por GABRIELA LOBATO BRANDAO
MARINS:01334761701
Dados: 2024.03.21 14:21:22 -03'00'

Gabriela Lobato Brandão Marins
Diretora
CPF: 013.347.617-01

JOAO CESAR
GOLLO:658051600
30

Assinado de forma digital por JOAO CESAR GOLLO:65805160030
Dados: 2024.03.21 15:40:47 -03'00'

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

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

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 (acréscimo) 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
 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
 Assinado de forma digital por
 JOAO CESAR GOLLO:65805160030
 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