

MARINA VEROLME S.A. - CNPJ 04.078.670/0001-81
Demonstração dos Fluxos de Caixa de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Lucro do exercício	6.020	4.133	6.020	4.133
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa				
Depreciações e amortizações	1.574	1.412	1.574	1.412
Provisão de juros	770	152	770	152
Provisão para devedores duvidosos	71	312	71	312
Baixas de contas a receber	240	283	240	283
Participação de não controladores	-	-	699	747
Variação cambial	-	104	-	104
Resultado de equivalência patrimonial	(5.160)	(4.366)	-	-
Provisão para contingências	(272)	527	(272)	527
Provisão juros sobre mutuo (a receber)	(770)	(143)	(770)	(143)
Decréscimo (acréscimo) em ativos				
Contas a receber	(664)	(819)	(2.443)	(819)
Impostos a recuperar	240	438	212	438
Adiantamento a fornecedores	(108)	(56)	(108)	(56)
Despesas antecipadas	167	(378)	167	(378)
Créditos diversos	-	(21)	(1)	(21)
Transações com partes relacionadas	282	(806)	282	(942)
Depósitos judiciais	(94)	(88)	(94)	(88)
(Decréscimo) acréscimo em passivos				
Fornecedores	(245)	423	(245)	423
Obrigações trabalhistas	1.145	12	1.145	12
Obrigações tributárias	(198)	(677)	(460)	(660)
Adiantamento de clientes	(50)	31	(50)	31
Partes relacionadas	-	144	(69)	298
Outras contas a pagar	57	32	57	33
Caixa gerado pelas atividades operacionais	3.005	649	6.725	5.798
Fluxo de caixa das atividades de investimento				
Aquisição do imobilizado	(3.054)	(1.610)	(3.054)	(1.610)
Mútuos com partes relacionadas	755	(10.000)	755	(10.000)
Juros recebidos	757	140	757	140
Dividendos recebidos	3.707	4.355	-	-
Caixa gerado pelas (usado nas) atividades de investimento	2.165	(7.115)	(1.542)	(11.470)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Obtenção de financiamentos	-	10.000	-	10.000
Amortização de financiamentos	(755)	(379)	(755)	(379)
Juros pagos	(757)	(156)	(757)	(156)
Dividendos pagos	(4.133)	(1.919)	(4.721)	(2.665)
Caixa gerado pelas (usado nas) atividades de financiamento	(5.645)	7.546	(6.233)	6.800
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	(475)	1.080	(1.050)	1.128
Caixa e equivalentes de caixa				
No início do exercício	2.659	1.579	3.530	2.402
No fim do exercício	2.184	2.659	2.480	3.530
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	(475)	1.080	(1.050)	1.128

Gabriela Lobato Brandão Marins
Diretora Presidente
CPF 013.347.617-01

João Cesar Gollo
Contador - CRC RS 066013/O-7 T RJ
CPF 658.051.600-80