

MARINA VEROLME S.A. - CNPJ 04.078.670/0001-81
Demonstração dos Fluxos de Caixa de 2024 e 2023
(Em milhares de reais)

	<u>Controladora</u>		<u>Consolidado</u>	
	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Lucro do exercício	3.364	8.715	3.364	8.715
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa				
Depreciações e amortizações	1.944	1.862	1.944	1.862
Provisão de juros	1.568	1.361	1.568	1.361
Provisão para devedores duvidosos	(268)	(214)	(268)	(214)
Baixas de contas a receber	27	516	27	516
Participação de não controladores	-	-	119	114
IR e CS diferidos	(318)	-	(318)	-
Resultado de equivalência patrimonial	(3.187)	(3.044)	-	-
Provisão para contingências	-	8	-	8
Provisão juros sobre mutuo (a receber)	-	(1.216)	-	(1.216)
Decréscimo (acréscimo) em ativos				
Contas a receber	277	(6)	257	(25)
Impostos a recuperar	134	943	126	934
Adiantamento a fornecedores	(10)	529	(10)	529
Despesas antecipadas	122	186	122	186
Créditos diversos	(13)	31	(13)	31
Transações com partes relacionadas	(4)	570	-	570
Depósitos judiciais	70	(140)	70	(140)
(Decréscimo) acréscimo em passivos				
Fornecedores	24	84	24	84
Obrigações trabalhistas	603	508	603	508
Obrigações tributárias	146	(607)	154	(599)
Adiantamento de clientes	(85)	(54)	(85)	(54)
Partes relacionadas	-	(144)	-	(139)
Retenções Contratuais	-	53	-	53
Outras contas a pagar	398	192	398	192
Caixa gerado pelas atividades operacionais	4.792	10.133	8.082	13.276
Fluxo de caixa das atividades de investimento				
Aquisição do imobilizado	(4.526)	(3.542)	(4.526)	(3.542)
Resgate em reservas de capital	(2.142)	-	(2.142)	-
Mútuos com partes relacionadas	-	8.788	-	8.788
Juros recebidos	-	1.240	-	1.240
Dividendos recebidos	3.146	3.002	-	-
Caixa gerado pelas (usado nas) atividades de investimento	(3.522)	9.488	(6.668)	6.486
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Obtenção de financiamentos	-	4.000	-	4.000
Amortização de financiamentos	(505)	(1.347)	(505)	(1.347)
Juros pagos	(1.618)	(1.333)	(1.618)	(1.333)
Redução de capital	(1.000)	-	(1.000)	-
Dividendos pagos	(3.373)	(13.732)	(3.492)	(13.845)
Caixa usado nas atividades de financiamento	(6.496)	(12.412)	(6.615)	(12.525)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	(5.226)	7.209	(5.201)	7.237
Caixa e equivalentes de caixa				
No início do exercício	7.584	375	7.746	509
No fim do exercício	2.358	7.584	2.545	7.746
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	(5.226)	7.209	(5.201)	7.237

GABRIELA LOBATO
BRANDAO
MARINS:013347617
01

Assinado de forma digital por
GABRIELA LOBATO BRANDAO
MARINS:01334761701
Dados: 2025.03.06 14:11:45
-0300'

Gabriela Lobato Brandão Marins
Diretora Presidente
CPF 013.347.617-01

JOAO CESAR
GOLLO:658051600
30

Assinado de forma digital por
JOAO CESAR
GOLLO:65805160030
Dados: 2025.03.06 11:33:22
-0300'

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