

MARINA VEROLME S.A. - CNPJ 04.078.670/0001-81
Demonstração dos Fluxos de Caixa de 2025 e 2024
(Em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	2025	2024	2025	2024
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Lucro (prejuízo) do exercício	(3.085)	3.364	(3.085)	3.364
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa				
Depreciações e amortizações	1.997	1.944	1.997	1.944
Provisão de juros	3.436	1.568	3.436	1.568
Provisão para devedores duvidosos	32	(268)	32	(268)
Baixas de contas a receber	-	27	-	27
Participação de não controladores	-	-	125	119
IR e CS diferidos	(180)	(318)	(180)	(318)
Resultado de equivalência patrimonial	(3.338)	(3.187)	-	-
Provisão para contingências	-	-	-	-
Perda (ganho) com Swap	80	-	80	-
Decréscimo (acrécimo) em ativos				
Contas a receber	295	277	275	257
Impostos a recuperar	(533)	134	(543)	126
Adiantamento a fornecedores	(34)	(10)	(34)	(10)
Despesas antecipadas	(462)	122	(462)	122
Créditos diversos	(31)	(13)	(31)	(13)
Transações com partes relacionadas	(1.004)	(4)	(1.000)	-
Depósitos judiciais	1.794	70	1.794	70
(Decréscimo) acréscimo em passivos				
Fornecedores	694	24	694	24
Obrigações trabalhistas	347	603	347	603
Obrigações tributárias	(93)	146	(86)	154
Adiantamento de clientes	(15)	(85)	(15)	(85)
Outras contas a pagar	408	398	409	398
Caixa gerado pelas atividades operacionais	308	4.792	3.753	8.082
Fluxo de caixa das atividades de investimento				
Aquisição do imobilizado	(5.824)	(4.526)	(5.824)	(4.526)
Resgate em reservas de capital	-	(2.142)	-	(2.142)
Dividendos recebidos	3.297	3.146	-	-
Caixa usado nas atividades de investimento	(2.527)	(3.522)	(5.824)	(6.668)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Emissão de financiamentos	17.320	-	17.320	-
Amortização de financiamentos	(3.061)	(505)	(3.061)	(505)
Juros pagos	(2.743)	(1.618)	(2.743)	(1.618)
Redução de capital	-	(1.000)	-	(1.000)
Dividendos pagos	(1.665)	(3.373)	(1.788)	(3.492)
Caixa gerado pelas (usado nas) atividades de financiamento	9.851	(6.496)	9.728	(6.615)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	7.632	(5.226)	7.657	(5.201)
Caixa e equivalentes de caixa				
No início do exercício	2.358	7.584	2.545	7.746
No fim do exercício	9.990	2.358	10.202	2.545
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	7.632	(5.226)	7.657	(5.201)

GABRIELA LOBATO
BRANDAO
MARINS:01334761701

Assinado de forma digital por
GABRIELA LOBATO BRANDAO
MARINS:01334761701
Dados: 2026.04.27 16:45:32 -03'00'

JOAO CESAR
GOLLO:658051
60030

Assinado de forma digital
por JOAO CESAR
GOLLO:65805160030
Dados: 2026.04.27
11:39:20 -03'00'

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