

MARINA VEROLME S.A. - CNPJ 04.078.670/0001-81
Demonstração dos Fluxos de Caixa de 2022 e 2021
(Em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Lucro do exercício	6.291	6.020	6.291	6.020
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa				
Depreciações e amortizações	1.782	1.574	1.782	1.574
Provisão de juros	1.377	770	1.377	770
Provisão para devedores duvidosos	(473)	71	(473)	71
Baixas de contas a receber	554	240	554	240
Participação de não controladores	-	-	129	699
Variação cambial	-	-	-	-
Resultado de equivalência patrimonial	(2.845)	(5.160)	-	-
Provisão para contingências	7	(272)	7	(272)
Provisão juros sobre mutuo (a receber)	(1.377)	(770)	(1.377)	(770)
Decréscimo (acrécimo) em ativos				
Contas a receber	(703)	(664)	680	(2.443)
Impostos a recuperar	(1.212)	240	(1.262)	212
Adiantamento a fornecedores	(459)	(108)	(459)	(108)
Despesas antecipadas	(459)	167	(459)	167
Créditos diversos	(19)	-	(19)	(1)
Transações com partes relacionadas	(7)	282	-	282
Depósitos judiciais	(102)	(94)	(102)	(94)
(Decréscimo) acréscimo em passivos				
Fornecedores	428	(245)	428	(245)
Obrigações trabalhistas	(41)	1.145	(41)	1.145
Obrigações tributárias	87	(198)	176	(460)
Adiantamento de clientes	93	(50)	93	(50)
Partes relacionadas	-	-	-	(69)
Outras contas a pagar	(30)	57	(30)	57
Caixa gerado pelas atividades operacionais	2.892	3.005	7.295	6.725
Fluxo de caixa das atividades de investimento				
Aquisição do imobilizado	(2.982)	(3.054)	(2.982)	(3.054)
Mútuos com partes relacionadas	500	755	500	755
Juros recebidos	1.326	757	1.326	757
Dividendos recebidos	4.302	3.707	-	-
Caixa gerado pelas (usado nas) atividades de investimento	3.146	2.165	(1.156)	(1.542)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Obtenção de financiamentos	-	-	-	-
Amortização de financiamentos	(500)	(755)	(500)	(755)
Juros pagos	(1.326)	(757)	(1.326)	(757)
Dividendos pagos	(6.021)	(4.133)	(6.284)	(4.721)
Caixa gerado pelas (usado nas) atividades de financiamento	(7.847)	(5.645)	(8.110)	(6.233)
Redução de caixa e equivalentes de caixa	(1.809)	(475)	(1.971)	(1.050)
Caixa e equivalentes de caixa				
No início do exercício	2.184	2.659	2.480	3.530
No fim do exercício	375	2.184	509	2.480
Redução de caixa e equivalentes de caixa	(1.809)	(475)	(1.971)	(1.050)

GABRIELA LOBATO
BRANDAO
MARINS:01334761701
MARINS:01334761701
Assinado de forma digital por
GABRIELA LOBATO BRANDAO
MARINS:01334761701
Dados: 2023.03.21 09:54:52 -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: 2023.03.20 14:12:55 -03'00'

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