


**Ecopark S.A.**  
C.N.P.J n.º 09.425.776/0001-28

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022**

<u>Descrição</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
<b>Prejuízo do exercício</b>	<b>-266.835</b>	<b>-219.655</b>
<b>(+/-) Itens que não afetam o caixa operacional</b>		
Equivalência Patrimonial	145.755	131.432
	<b>145.755</b>	<b>131.432</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
<b>(Aumento) redução no ativo</b>		
Estoque	-174.662	0
Tributos a compensar	-2	-109
Depósito Judicial	23.050	0
<b>Aumento (redução) no passivo</b>		
Fornecedores	64	199
Obrigações tributárias	-99	-5
<b>(=) Caixa líquido das atividades operacionais</b>	<b>-151.649</b>	<b>85</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>		
Aumento em Investimentos realizados	-363.100	-732.189
<b>(=) Caixa líquido das atividades de investimentos</b>	<b>-363.100</b>	<b>-732.189</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Recebimentos para Integralização de Capital/AFAC	692.270	706.672
<b>(=) Caixa líquido das atividades de financiamentos</b>	<b>692.270</b>	<b>706.672</b>
<b>(=) Aumento / (redução) líquido de caixa</b>	<b>56.441</b>	<b>-113.656</b>
Caixa no início do período	11.520	125.176
Caixa no final do período	67.961	11.520
<b>(=) Aumento / (redução) líquido de caixa</b>	<b>56.441</b>	<b>-113.656</b>

\_\_\_\_\_  
André Mouaccad  
Diretor Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Michelle Alves Gonçalves  
CRC SP 237.102/O-2