

Empresa: **BIO PARQUE NOVA LIMA AS**

C.N.P.J.: 30.764.927/0001-69

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(2.986.319,72)	(3.750.080,59)
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES	(2.986.319,72)	(3.750.080,59)
Depreciação e amortização	22.210,07	10.093,15
Ajuste exercício anterior	(54,50)	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(2.964.164,15)	(3.739.987,44)
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	(2.964.164,15)	(3.739.987,44)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	1.554.999,19	(1.339.445,38)
(Aumento) Redução nos estoques	133.295,11	5.765,17
Aumento (Redução) em fornecedores	3.024.527,85	(1.405.780,25)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	33.274,86	9.149,45
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	7.074,88	134,10
Aumento (Redução) nos créditos e mutuos a pagar	7.687.969,92	291.689,27
Aumento (Redução) receita diferida	415.746,50	67.275,50
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	9.892.724,16	(6.111.199,58)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	9.892.724,16	(6.111.199,58)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	9.892.724,16	(6.111.199,58)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado e intangível	(9.853.256,61)	(3.972.257,47)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(9.853.256,61)	(3.972.257,47)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	10.000.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	10.000.000,00
Aumento nas Disponibilidades	39.467,55	(83.457,05)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	28.756,22	112.213,27
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	68.223,77	28.756,22



HUGO TANURE LOURENÇO FERREIRA

Administrador

CPF: 040.366.056-40



FERNANDA CARDOSO MUZZI

Reg. no CRC - MG sob o No. 110504

CPF: 070.230.016-03