



Empresa: PARQUE BRASIL AS
C.N.P.J.: 31.671.138/0001-46
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(3.307.757,73)	(518.017,25)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(3.307.757,73)	(518.017,25)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	1.698.328,83	(20.072.685,39)
Aumento (Redução) em fornecedores	(35.680,72)	12.128,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	6.016.135,83	0,00
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	7.496,44	(731,21)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	4.378.522,65	(20.579.305,85)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	4.378.522,65	(20.579.305,85)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.378.522,65	(20.579.305,85)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de ações/cotas, participações societárias	(9.688.202,63)	(964.717,15)
Aquisições de ativos intangíveis	(2.850,00)	(2.100,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(9.691.052,63)	(966.817,15)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	10.203.325,44	20.250.007,37
Integralização de reservas	23,71	0,00
Resultados abrangentes	(102.160,03)	972.622,84
Empréstimos tomados	(880.179,57)	283.512,90
Ações em tesouraria	(2.464.766,04)	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	6.756.243,51	21.506.143,11
Aumento nas Disponibilidades	1.443.713,53	(39.979,89)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	110.973,01	150.952,90
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.554.686,54	110.973,01

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