

PARQUETUR CHAPADA DOS VEADEIROS S.A.

Balanços patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de Reais)

Ativo				Passivo e patrimônio líquido			
	Nota	2023	2022		Nota	2023	2022
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	54	201	Fornecedores	10	53	82
Contas a receber de clientes	5	125	70	Empréstimos	11	-	33
Adiantamentos diversos	6	1	56	Passivo de arrendamento	14	21	15
Impostos e contribuições a recuperar		6	4	Obrigações trabalhistas e sociais	12	148	151
Despesas antecipadas		27	13	Impostos e contribuições a recolher	13	13	16
		<u>213</u>	<u>344</u>	Concessão de serviço público		41	39
				Outras contas a pagar		<u>63</u>	<u>24</u>
						<u>339</u>	<u>360</u>
Não circulante				Não circulante			
Depósitos e Cauções		23	23	Passivo de arrendamento	14	-	26
Partes relacionadas	7	270	-	Impostos, encargos e contribuições parcelados		15	-
Imobilizado	8	139	161	Cauções e garantias		<u>18</u>	<u>18</u>
Intangível	9	1.709	1.720			<u>33</u>	<u>44</u>
		<u>2.141</u>	<u>1.904</u>				
				Patrimônio líquido	15		
				Capital social		4.748	3.798
				Adiantamento para futuro aumento de capital		-	750
				Prejuízos acumulados		<u>(2.766)</u>	<u>(2.704)</u>
						<u>1.982</u>	<u>1.844</u>
Total do ativo		<u><u>2.354</u></u>	<u><u>2.248</u></u>	Total do passivo e patrimônio líquido		<u><u>2.354</u></u>	<u><u>2.248</u></u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

PARQUETUR CHAPADA DOS VEADAIROS S.A.

Demonstrações do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em Milhares de Reais)

	Nota	2023	2022
Receita líquida	16	3.223	2.071
Custos das mercadorias e serviços prestados	17	(1.800)	(2.243)
Resultado bruto		1.423	(172)
Despesas administrativas e gerais	18	(1.293)	(388)
Outras despesas	18	(82)	(46)
Despesas operacionais		(1.375)	(434)
Resultado operacional antes do resultado financeiro		48	(606)
Resultado financeiro, líquido	19	(110)	(139)
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social		(62)	(745)
Imposto de renda e contribuição social corrente	20	-	-
Imposto de renda e contribuição social diferido	20	-	-
		-	-
Prejuízo líquido do exercício		(62)	(745)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

PARQUETUR CHAPADA DOS VEADAIROS S.A.

Demonstrações do resultado abrangente Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em Milhares de Reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Prejuízo líquido do exercício	(62)	(745)
Outros resultados abrangentes a serem reclassificados para o resultado do exercício em períodos subsequentes	-	-
Outros resultados abrangentes não reclassificados para o resultado do exercício em períodos subsequentes	-	-
Resultado abrangente total	<u>(62)</u>	<u>(745)</u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

PARQUETUR CHAPADA DOS VEADEIROS S.A.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em Milhares de Reais)

	Capital social	Adiantamento para futuro aumento de capital	Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2021	1.000	1.549	(1.930)	619
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	1.999	-	1.999
Aumento de capital social	2.798	(2.798)	-	-
Outros impactos	-	-	(29)	(29)
Prejuízo líquido do exercício	-	-	(745)	(745)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	3.798	750	(2.704)	1.844
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	200	-	200
Aumento de capital social	950	(950)	-	-
Prejuízo líquido do exercício	-	-	(62)	(62)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	4.748	-	(2.766)	1.982

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

PARQUETUR CHAPADA DOS VEADEIROS S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em Milhares de Reais)

	2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo líquido do exercício	(62)	(745)
Ajustes para reconciliar o lucro ao fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Juros empréstimos e financiamentos	24	84
Juros sobre arrendamentos	4	6
Depreciação e amortização	143	67
Outros	-	100
	109	(488)
Variações nos ativos e passivos operacionais		
Contas a receber de clientes	(55)	(13)
Impostos a recuperar	(2)	-
Adiantamentos diversos	55	(56)
Despesas antecipadas	(14)	(4)
Depósitos e Cauções	-	(21)
Outros créditos	-	(65)
Fornecedores	(29)	54
Obrigações trabalhistas e sociais	(3)	37
Imposto e contribuições a recolher	(3)	7
Impostos, encargos e contribuições parcelados	15	(8)
Concessão de serviço público	2	2
Outras contas a pagar	38	5
Caixa líquido gerado / (consumido) pelas atividades operacionais	4	(62)
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de ativo imobilizado	(7)	(88)
Aquisição de ativo intangível	(103)	(300)
Empréstimos a partes relacionadas	(270)	-
Caixa líquido (consumido) nas atividades de investimento	(380)	(388)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos	-	(84)
Adiantamento para futuro aumento de capital	200	1.999
Pagamento de empréstimos e financiamentos	(57)	(795)
Pagamento de arrendamento	(23)	(31)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	120	1.089
(Redução) / aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(147)	151
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	201	50
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	54	201
(Redução) / aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(147)	151

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.