

FARAO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

31 de dezembro

Wp em R\$ Mil

Balanco Patrimonial

	Proforma 2023	ECD 2022		Proforma 2023	ECD 2022
Ativo			Passivo		
<u>Circulante</u>			<u>Circulante</u>		
Caixa e equivalentes de caixa	11	450	Empréstimos e financiamentos	3.229	347
Contas a receber	25.646	11.336	Impostos e contribuições a recolher	618	1.430
Outros	364	76	Adiantamento de clientes	1.117	8.187
			Fornecedores	1.259	386
			Receita diferida	14.310	-
			Imposto diferido	4.865	-
	<u>26.021</u>	<u>11.863</u>		<u>25.399</u>	<u>10.351</u>
<u>Não circulante</u>			<u>Não circulante</u>		
Contas a receber	93.611	51.123	Empréstimos e financiamentos	12.003	41.193
			Receita diferida	42.487	-
			Imposto diferido	14.446	-
			Impostos e contribuições a recolher	6.730	-
	<u>93.611</u>	<u>51.123</u>		<u>75.666</u>	<u>41.193</u>
			<u>Patrimônio líquido</u>		
			Capital social	12.555	11.000
			Reserva de lucros	6.012	442
			Total do patrimônio líquido	<u>18.567</u>	<u>11.442</u>
Total do ativo	<u>119.632</u>	<u>62.986</u>	Total do passivo	<u>119.632</u>	<u>62.986</u>

FARAO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
31 de dezembro
Wp em R\$ Mil
Demonstrações dos resultados

	Proforma 2023	ECD 2022
Receita líquida	7.348	460
Lucro bruto	<u>7.348</u>	<u>460</u>
Receitas (despesas) operacionais	- 1.778	- 18
	<u>- 1.778</u>	<u>- 18</u>
Lucro antes dos impostos e contribuições	<u>5.570</u>	<u>442</u>
Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido		-
Lucro líquido do exercício	<u><u>5.570</u></u>	<u><u>442</u></u>

FARAO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

31 de dezembro 2023

Wp em R\$ Mil

Indicadores

Liquidez geral

Ativo 119.632

Passivo 101.065

Liquidez geral 1,18

Liquidez corrente

Ativo circulante 26.021

Passivo circulante 25.399

Liquidez corrente 1,02

Índice de endividamento

Passivo 40.027

Ativo 119.632

Endividamento 0,33

FARAO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
31 de dezembro
Wp em R\$ Mil
Demonstrações da mutação do patrimônio líquido

DMPL	Capital Social	Reserva de lucros	Resultado do exercício	Total
Em 31 de dezembro de 2022	11.000	442	-	11.442
Aumento de capital	1.555			1.555
Lucro do exercício			5.570	5.570
Destinação para a reserva de lucros		5.570	-	-
Em 31 de dezembro de 2023	12.555	6.012	-	18.567

FARAO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

31 de dezembro

Wp em R\$ Mil

DFC Indireto

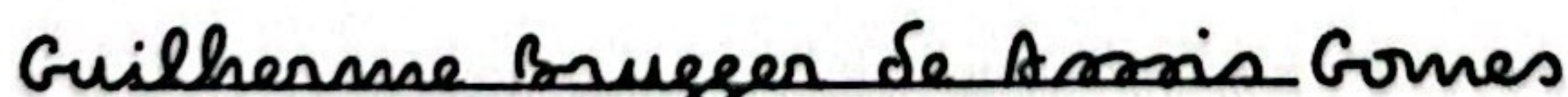
	Proforma
	2023
<u>Lucro antes dos impostos</u>	- 5.570
Ajuste ao lucro	- 5.570
<u>Variações de ativos e passivos</u>	
Contas a receber	56.797
Outros	288
Fornecedores	- 3.470
Impostos e contribuições a recolher	- 25.229
Adiantamento de clientes	7.069
Atividade Operacional	29.885
Atividade Financiamento	- 26.309
Aumento de capital	1.555
Fluxo de caixa consumido	- 439
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	450
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	11
<u>Redução de caixa e equivalentes de caixa</u>	- 439

Rio de Janeiro, 27 de junho de 2024



Charles de Freitas Vicoso

CPF 119.737.327-69



Guilherme Brugger de Assis Gomes

CRC 123320/O-5