

PARQUETUR CHAPADA DOS VEADEIROS S.A.

Balanços patrimoniais
Em 31 de dezembro de 2024
(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo e patrimônio líquido			
	2024	2023	2024	2023	
Circulante					
Caixa e equivalentes de caixa	1.474	54	70	53	
Contas a receber de clientes	86	125	-	-	
Adiantamentos diversos	16	1	-	21	
Impostos e contribuições a recuperar	17	6	128	148	
Despesas antecipadas	26	27	62	13	
	<u>1.619</u>	<u>214</u>	35	41	
			<u>65</u>	<u>63</u>	
			361	339	
Não circulante					
Depósitos e Cauções	23	23			
Partes relacionadas	752	270			
Imobilizado	115	139	1.457	-	
Intangível	1.649	1.708	-	15	
	<u>2.541</u>	<u>2.140</u>	143	-	
			<u>18</u>	<u>18</u>	
			1.618	33	
			Patrimônio líquido		
			Capital social	4.748	4.748
			Adiantamento para futuro aumento de capital	-	-
			Prejuízos acumulados	(2.568)	(2.766)
				<u>2.180</u>	<u>1.982</u>
Total do ativo	<u>4.159</u>	<u>2.354</u>	Total do passivo e patrimônio líquido	<u>4.159</u>	<u>2.354</u>

PEDRO CLETO CARVALHAES
CPF: 220.677.378-30

MARCUS APARECIDO LOPES
CRC 1SP17388604

PARQUETUR CHAPADA DOS VEADAIROS S.A.

Demonstrações do resultado

Exercício findo em 31 de dezembro de 2024

(Em milhares de Reais)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Receita líquida	3.363	3.223
Custos das mercadorias e serviços prestados	<u>(1.200)</u>	<u>(1.800)</u>
Resultado bruto	2.163	1.423
Despesas administrativas e gerais	(1.850)	(1.293)
Outras despesas	<u>-</u>	<u>(82)</u>
Despesas operacionais	(1.850)	(1.375)
Resultado operacional antes do resultado financeiro	<u>313</u>	<u>48</u>
Resultado financeiro, líquido	<u>(79)</u>	<u>(110)</u>
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social	234	(62)
Imposto de renda e contribuição social corrente	(36)	-
Imposto de renda e contribuição social diferido	<u>-</u>	<u>-</u>
	(36)	-
Prejuízo líquido do exercício	<u>198</u>	<u>(62)</u>

PARQUETUR CHAPADA DOS VEADAIROS S.A.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercício findo em 31 de dezembro de 2024 (Em milhares de Reais)

	Capital social	Adiantamento para futuro aumento de capital	Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2022	<u>3.798</u>	<u>750</u>	<u>(2.704)</u>	<u>1.844</u>
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	<u>4.748</u>	<u>-</u>	<u>(2.766)</u>	<u>1.982</u>
Aumento de capital social	-	-	-	-
Prejuízo líquido do exercício	-	-	198	198
Saldos em 31 de dezembro de 2024	<u>4.748</u>	<u>-</u>	<u>(2.568)</u>	<u>2.180</u>

PARQUETUR CHAPADA DOS VEADAIROS S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto Exercício findo em 31 de dezembro de 2024 (Em milhares de Reais)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo líquido do exercício	198	(62)
Ajustes para reconciliar o lucro ao fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Juros empréstimos e financiamentos	-	24
Juros sobre arrendamentos	-	4
Depreciação e amortização	93	143
Outros	-	-
	<u>291</u>	<u>109</u>
Variações nos ativos e passivos operacionais		
Contas a receber de clientes	39	(55)
Impostos a recuperar	(10)	(2)
Adiantamentos diversos	(15)	55
Despesas antecipadas	1	(14)
Depósitos e Cauções	-	-
Fornecedores	17	(29)
Obrigações trabalhistas e sociais	(20)	(3)
Imposto e contribuições a recolher	49	(3)
Impostos, encargos e contribuições parcelados	(15)	15
Concessão de serviço público	(6)	2
Outras contas a pagar	1.459	38
Caixa líquido gerado / (consumido) pelas atividades operacionais	<u>1.499</u>	<u>3</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de ativo imobilizado	(5)	(6)
Aquisição de ativo intangível	(5)	(103)
Empréstimos a partes relacionadas	(340)	(270)
Caixa líquido (consumido) nas atividades de investimento	<u>(350)</u>	<u>(379)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	200
Pagamento de empréstimos e financiamentos	-	(57)
Pagamento de arrendamento	(21)	(23)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	<u>(21)</u>	<u>120</u>
(Redução) / aumento de caixa e equivalentes	<u>1.421</u>	<u>(147)</u>
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	54	201
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	1.474	54
(Redução) / aumento de caixa e equivalentes	<u>1.421</u>	<u>(147)</u>