

Balanco Patrimonial
Em 31 Dezembro de 2023 e 2022

Ativo				Passivo e patrimônio líquido			
	Nota explicativa	2023	2022		Nota explicativa	2023	2022
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	4.431.146	1.645.136	Fornecedores	12	3.948.402	2.276.707
Contas a receber	5	20.754.831	13.880.763	Empréstimos e financiamentos	11	220.098	1.558.749
Estoques		-	-	Tributos e contribuições sociais	13	3.587.440	2.452.493
Tributos e contribuições a recuperar	6	4.676.070	3.215.667	Obrigações trabalhistas	14	6.292.598	4.597.311
Outros créditos	7	13.745.605	19.341.633	Outras contas a pagar	15		10.906.400
Total circulante		43.607.651	38.083.199			14.048.538	21.791.660
Não circulante				Não circulante			
Outras Contas a Receber	7.1	1.257.692	4.466.732	Emprestimos e financiamentos LP	16	169.534	137.541
Partes relacionadas - contas a receber	8	11.038.784	10.089.977	Partes relacionadas - contas a pagar	8	3.272.564	2.742.996
				Tributos e contribuições sociais LP	13	3.020.566	3.618.938
				Outras Contas a Pagar LP		-	-
		12.296.476	14.556.710			6.462.664	6.499.475
Investimentos	9	1.439.738	8.615.331	Patrimônio líquido			
Imobilizado	10	4.956.381	1.851.855	Capital social	17	21.280.155	21.280.155
Intangível	10	390.850	49.465	Capital a Integralizar		-	-
		6.786.969	10.516.651	AFAC		-	-
Total não circulante		19.083.445	25.073.360	Reserva Lucros		20.899.739	13.585.270
				Resultado do Exercício Corrente		-	-
Total do ativo		62.691.096	63.156.560	Total do passivo e do patrimônio líquido		62.691.096	63.156.560

Assinado digitalmente por:
TATIANE ARAUJO PEREIRA
CPF: 007.291.271-50
Certificado emitido por AC Certisign RFB G5
Data: 03/06/2024 10:31:05 -03:00



Assinado digitalmente por:
WALDEMAR FERREIRA MAGALHAES
CPF: 531.441.397-34
Certificado emitido por AC SERASA RFB v5
Data: 03/06/2024 11:59:50 -03:00



Marco Antonio Ferraz
Contador CRC 1SP187.730

**Demonstrações do Resultado do Exercício
Em 31 Dezembro de 2023 e 2022**

	Nota explicativ	2023	2022
Receita Bruta de Vendas	18	116.056.421,92	69.135.435,36
(-) Deduções Receita Bruta	18	(13.712.157)	(10.642.397)
Receita líquida de vendas	18	102.344.265	58.493.038
(-) Custo dos serviços prestados	19	(67.697.582)	(44.912.832)
(+/-) Despesas/receitas operacionais		34.646.683	13.580.207
Gerais e administrativas	20	(11.316.710)	(6.280.833)
Outras receitas (despesas) operacionais	21	(6.423.552)	548.517
(=) Lucro operacional antes do resultado financeiro		16.906.421	7.847.891
Despesas financeiras	22	(2.586.745)	(483.374)
Receitas financeiras	22	1.196.053	279.341
(=) Resultado financeiro líquido		- 1.390.692	- 204.033
(=) Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social		15.515.728	7.643.858
(-) Imposto de Renda	23.1	(7.533)	(699.346)
(-) Contribuição Social	23.1	-	(366.497)
(-) IR/CS diferidos		-	-
(=) Lucro antes das participações e da reversão dos Juros Sobre o Capital Próprio		15.508.195	6.578.015
(=) Lucro do exercício		15.508.195	6.578.015
Lucro/(prejuízo) por ação		0,73	0,31



Marco Antonio Ferraz
Contador CRC 15P187.730

3P BRASIL - CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Em 31 Dezembro de 2023 e 2022

Notas	Capital social integralizado	Reserva de Lucros	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Patrimônio líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2021	21.280.155	10.415.791	(335.818)	31.360.128
Lucro líquido do exercício	-	6.578.015	-	6.578.015
Reversão Ajustes Exercicios anteriores			335.818	335.818
Distribuição de Lucros		-	-	(3.408.537)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	21.280.155	13.585.270	-	34.865.425
Lucro líquido do exercício	-	15.508.195	-	15.508.195
Ajustes Exercicios anteriores			-	-
Distribuição de Lucros		(8.193.726)	-	(8.193.726)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	21.280.155	20.899.739	-	42.179.894

**3P BRASIL - CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE
PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA.**

**Demonstrações dos fluxos de caixa
Em 31 de dezembro de 2023**

	2023	2022
Resultado Líquido	15.502.611	6.578.016
Ajustes de reconciliação do resultado ao Caixa		
(+) Depreciação e Amortização	285.985	82.601
(+/-) Equivalencia Patrominial	-	-
(+/-) Resultado Financeiro	1.390.692	204.033
(+) Juros pagos de empréstimos	-	-
(+) Líquido Variação cambial	-	-
(+) Imposto de Renda e CSLL	-	-
EBITDA	17.179.288	6.864.650
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Capital de Giro		
(Aumento)/Redução no Contas a Receber	(7.319.598)	(10.578.244)
(Aumento)/Redução no Inventário	-	-
Aumento/(Redução) no Fornecedores a Pagar	1.671.695	1.577.923
Total (Aumento)/Redução no Capital de Giro	(5.647.903)	(9.000.321)
(Aumento)/Redução Demais Contas a Receber	5.596.028	(16.976.152)
(Aumento)/Redução Adiantamentos	-	-
(Aumento)/Redução Impostos a recuperar	(1.014.873)	(2.403.068)
(Aumento)/Redução Créditos com Empresas Ligadas	(948.807)	17.015.467
Aumento/(Redução) Adiantamentos de clientes	-	-
Aumento/(Redução) Bonus a apropriar	-	-
Aumento/(Redução) Outras Contas Pagar	(10.059.646)	12.589.836
Total Variação em Outros Circulantes	(6.427.298)	10.226.083
(=) Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	5.104.087	8.090.412
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(Aumento)/Redução Outros Longo Prazo	3.209.040	(4.466.732)
(Aumento)/Redução com Imobilizado	(3.731.896)	(1.653.646)
(Aumento)/Redução Outros Investimentos	7.175.593	1.675.983
(=) Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	6.652.737	(4.444.395)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Aumento/(Redução) Empr. e Financto Curto Prazo	(1.338.649)	319.748
Aumento/(Redução) Empr. e Financto Longo Prazo	31.993	(3.777.092)
Aumento/(Redução) Débitos com pessoas ligadas	529.568	2.742.996
(=) Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos	(777.088)	(714.348)
Fluxo de Caixa Acionistas		
Dividendos		
Aumento/(Redução) Reserva Legal	(8.193.726)	(4.173.886)
FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	2.786.010	(1.242.217)
Caixa e Equivalentes a Caixa - Saldo Atual	4.431.146	1.645.136
Caixa e Equivalentes a Caixa - Saldo Anterior	1.645.136	2.887.353
Variação no Caixa e Equivalentes a Caixa	2.786.010	(1.242.217)

3P BRASIL - CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Índices Financeiros Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2023

		2023
Liquidez Geral - ILG		
AC + ARLP	55.904.127	2,73
PC + PNC	20.511.202	
SOLVÊNCIA GERAL - SG		
ATIVO TOTAL	62.691.096	3,06
PC + PNC	20.511.202	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido - RPL		
LUCRO LÍQUIDO	15.508.195	0,37
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.179.894	
Liquidez Seca - ILS		
AC - Estoque	43.607.651	3,10
PC	14.048.538	
Liquidez Corrente - ILC		
AC	43.607.651	3,10
PC	14.048.538	
SITUAÇÃO LÍQUIDA PATRIMONIAL - SLP		
ATIVO TOTAL	62.691.096	3,06
PC + PNC	20.511.202	
CAPAC DE INVEST (REC PRÓPRIOS X TERCEIROS)		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.179.894	2,06
PC + PNC	20.511.202	
Grau de Endividamento - GE		
PC + PNC	20.511.202	0,33
AT	62.691.096	
Capital Circulante Líquido - CCL		
Ativo Circulante - Passivo Circulante	177.425.647	29.559.113
16,66%		
10% Patrimonio Liquido		
Patrimonio Liquido	421.798.942	421.798.942
10,00%		
Fator de Insolvência - FI		
FI = (RPL) +(ILG) +(ILS) +(ILC) -(GE)		8,97