

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(Em milhares de reais - R\$ mil)

<u>ATIVOS</u>	<u>Nota explicativa</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>	<u>PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO</u>	<u>Nota explicativa</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
CIRCULANTES				CIRCULANTES			
Caixa e equivalentes de caixa	4	65.737	69.639	Fornecedores	9	16.536	12.703
Contas a receber	5	109.606	67.830	Empréstimo e financiamento	11	4.078	1.715
Estoques	6	18.364	13.695	Obrigações sociais e fiscais	10	90.554	68.910
Impostos a recuperar		3.386	6.039	Parcelamentos		482	612
Outros créditos		4.387	2.865	Subvenções a realizar	12	1.231	1.284
Total dos ativos circulantes		201.480	160.068	Outras contas a pagar		3.124	3.300
				Receitas diferidas	13	1.120	555
				Total dos passivos circulantes		117.126	89.078
NÃO CIRCULANTES				NÃO CIRCULANTES			
Imobilizado - sem restrição	8	13.825	14.468	Empréstimo e financiamento	11	4.316	4.591
Imobilizado - com restrição	8	15.420	10.821	Obrigações com contratos de gestão	14	95.215	81.928
Total dos ativos não circulantes		29.245	25.289	Parcelamentos		917	140
				Provisão para riscos fiscais e trabalhistas	19	18.457	21.921
				Receitas diferidas	13	14.299	10.266
				Outras contas a pagar		1.562	652
				Total dos passivos não circulantes		134.765	119.499
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO			
				Patrimônio Social	15	4.042	4.584
				Ajuste de avaliação patrimonial	15	10.100	10.455
				Déficit acumulado	15	(35.307)	(38.258)
				Total do patrimônio líquido negativo		(21.166)	(23.219)
TOTAL DOS ATIVOS		230.725	185.357	TOTAL DOS PASSIVOS E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO		230.725	185.357

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Olinda, 12 de abril de 2024

Vânia Maria Marques Branco
Diretora Presidente
CPF: 891.060.917-68

Juan Victor Izidio Pedroso
Contador
CRC: PE029020/O-1