

**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>
<b>CIRCULANTES</b>				<b>CIRCULANTES</b>			
Caixa e equivalentes de caixa	4	65.737	69.639	Fornecedores	9	16.536	12.703
Contas a receber	5	109.606	67.830	Emprestimo 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		<u>4.387</u>	<u>2.865</u>	Subvenções a realizar	12	1.231	1.284
Total dos ativos circulantes		<u>201.480</u>	<u>160.068</u>	Outras contas a pagar		3.124	3.300
				Receitas diferidas	13	<u>1.120</u>	<u>555</u>
				Total dos passivos circulantes		<u>117.126</u>	<u>89.078</u>
<b>NÃO CIRCULANTES</b>				<b>NÃO CIRCULANTES</b>			
Imobilizado - sem restrição	8	13.825	14.468	Emprestimo e financiamento	11	4.316	4.591
Imobilizado - com restrição	8	<u>15.420</u>	<u>10.821</u>	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		<u>1.562</u>	<u>652</u>
				Total dos passivos não circulantes		<u>134.765</u>	<u>119.499</u>
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO</b>			
				Patrimônio Social	15	4.042	4.584
				Ajuste de avaliação patrimonial	15	10.100	10.455
				Déficit acumulado	15	<u>(35.307)</u>	<u>(38.258)</u>
				Total do patrimônio líquido negativo		<u>(21.166)</u>	<u>(23.219)</u>
<b>TOTAL DOS ATIVOS</b>		<u><u>230.725</u></u>	<u><u>185.357</u></u>	<b>TOTAL DOS PASSIVOS E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO</b>		<u><u>230.725</u></u>	<u><u>185.357</u></u>

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

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT  
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023  
(Em milhares de reais - R\$ mil)

	Nota explicativa	31/12/2023	31/12/2022
RECEITA BRUTA	16	603.471	552.411
CUSTOS	17	(572.449)	(522.157)
<b>SUPERÁVIT BRUTO</b>		<b>31.022</b>	<b>30.255</b>
RECEITA (DESPESAS) OPERACIONAIS			
Despesas gerais e administrativas	17	(44.796)	(57.627)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	17	8.640	(2.670)
Total		(36.155)	(60.297)
<b>(DÉFICIT) SUPERÁVIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>		<b>(5.134)</b>	<b>(30.042)</b>
Receitas financeiras	18	9.740	12.175
Despesas financeiras	18	(2.553)	(1.330)
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>		<b>7.187</b>	<b>10.844</b>
<b>SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO EXERCÍCIO</b>		<b>2.054</b>	<b>(19.197)</b>

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

---

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT ABRANGENTE  
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023  
(Em milhares de reais - R\$ mil)

---

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	2.054	(19.197)
Outros resultados abrangentes	-	-
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO	<u>2.054</u>	<u>(19.197)</u>

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023  
(Em milhares de reais - R\$ mil)

	Nota Explicativa	Patrimônio Social	Reserva de reavaliação patrimonial	Superavit (Déficit) acumulado	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 REAPRESENTADO		4.584	10.810	(19.416)	(4.022)
Ajuste de avaliação Patrimonial		-	(355)	355	-
Superávit/(Déficit) do exercício		-	-	(19.197)	(19.197)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		4.584	10.455	(38.258)	(23.219)
Incorporação de ajustes de exercícios anteriores		(1.609)	-	1.609	-
Ajuste de avaliação Patrimonial	15	1.067	(355)	(712)	-
Superávit do exercício		-	-	2.054	2.054
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		4.042	10.100	(35.307)	(21.166)

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 Pedrosa**  
Contador  
CRC: PE029020/O-1

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**  
(Em milhares de reais - R\$ mil)

	Nota explicativa	31/12/2023	31/12/2022
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Superávit do exercício		2.054	(19.197)
Ajustes para conciliar o superávit do exercício com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:			
Depreciação imobilizado	8, 17	740	747
Juros de empréstimos e financiamentos	11	655	485
Atualização de parcelamentos		62	193
Baixa de imobilizado - sem restrição	8	-	236
Constituição de provisão para risco fiscal e trabalhista	19	(3.465)	8.594
Outros		54	-
(Aumento) redução dos ativos:			
Contas a receber		(41.776)	2.368
Estoques		(4.669)	1.002
Impostos a recuperar		2.653	676
Outros ativos		(1.522)	(446)
Aumento (redução) dos passivos:			
Fornecedores		3.833	1.316
Obrigações trabalhistas e tributárias		21.645	11.584
Subvenções a realizar		(52)	(714)
Outras obrigações á Pagar		734	1.295
Recursos de contrato de gestão		13.287	(40.368)
Caixa (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais		<u>(5.768)</u>	<u>(32.230)</u>
Juros pagos	11	<u>(655)</u>	<u>(484)</u>
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais		<u>(6.423)</u>	<u>(32.714)</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
Aquisição de imobilizado - sem restrição	8	<u>(150)</u>	<u>(540)</u>
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento		<u>(6.573)</u>	<u>(540)</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Captações de empréstimos	11	6.745	3.011
Pagamentos de empréstimos	11	(4.657)	(1.778)
Captações de parcelamentos		1.234	-
Pagamentos de parcelamentos		<u>(650)</u>	<u>(1.971)</u>
Caixa líquido aplicado nas pelas atividades de financiamentc		2.671	(738)
(REDUÇÃO) AUMENTO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>(3.902)</u>	<u>(33.992)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	4	69.639	103.631
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	4	65.737	69.639
(REDUÇÃO) AUMENTO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>(3.902)</u>	<u>(33.992)</u>

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 Pedrosa**  
Contador  
CRC: PE029020/O-1