

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

(Em milhares de reais - R\$ mil)

ATIVOS	Nota	31/12/2022	31/12/2021	01/01/2021	PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO	Nota	31/12/2022	31/12/2021	01/01/2021
	explicativa					explicativa			
			(Reapresentado)	(Reapresentado)			(Reapresentado)	(Reapresentado)	
<b>CIRCULANTES</b>					<b>CIRCULANTES</b>				
Caixa e equivalentes de caixa	4	1.140	939	772	Fornecedores	9	12.703	11.387	10.316
Aplicações financeiras	4	68.499	102.692	99.453	Empréstimo e financiamento	11	1.715	1.770	2.499
Contas a receber	5	67.830	70.198	57.028	Obrigações sociais e fiscais	10	68.910	57.326	48.285
Estoques	6	13.695	14.697	10.725	Parcelamentos		612	1.570	1.243
Impostos a recuperar		6.039	6.715	456	Subvenções a realizar	12	1.284	1.998	3.280
Outros créditos		2.865	2.419	1.406	Outras contas a pagar		3.300	1.434	975
Total dos ativos circulantes		<u>160.068</u>	<u>197.660</u>	<u>169.840</u>	Receitas diferidas	13	555	-	-
					Total dos passivos circulantes		<u>89.078</u>	<u>75.485</u>	<u>66.598</u>
<b>NÃO CIRCULANTES</b>					<b>NÃO CIRCULANTES</b>				
Imobilizado - sem restrição	8	14.468	14.911	14.128	Empréstimo e financiamento	11	4.591	3.303	5.007
Imobilizado - com restrição	8	10.821	4.905	4.081	Obrigações com contratos de gestão	14	81.928	122.295	111.001
Total dos ativos não circulantes		<u>25.289</u>	<u>19.816</u>	<u>18.209</u>	Parcelamentos		140	960	3.585
					Provisão para riscos fiscais e trabalhistas	19	21.921	13.327	3.571
					Receitas diferidas	13	10.266	4.905	4.081
					Outras contas a pagar		652	1.223	400
					Total dos passivos não circulantes		<u>119.499</u>	<u>146.013</u>	<u>127.645</u>
					<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO</b>				
					Patrimônio Social	15	4.584	4.584	4.584
					Ajuste de avaliação patrimonial	15	10.455	10.811	11.166
					(Déficit) Superavit acumulado	15	(38.259)	(19.417)	(21.944)
					Total do patrimônio social		<u>(23.219)</u>	<u>(4.022)</u>	<u>(6.194)</u>
<b>TOTAL DOS ATIVOS</b>		<u><u>185.357</u></u>	<u><u>217.476</u></u>	<u><u>188.049</u></u>	<b>TOTAL DOS PASSIVOS E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO</b>		<u><u>185.357</u></u>	<u><u>217.476</u></u>	<u><u>188.049</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Olinda, 31 de dezembro de 2022

**Vânia Maria Marques Branco**  
Diretora Presidente  
CPF: 891.060.917-68

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