Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de Reais)

Caixa e equivalentes de caixa 269 198 Aplicações financeiras - 1.858 Contas a receber de clientes 5.153 4.413 Estoques 7715 23 Outros créditos 99 298 Total do ativo circulante 6.817 7.703 Contas a receber de clientes 45 48 Tributos a recuperar 111 11 Depósitos judiciais 118 96 Total do realizável a longo prazo 174 155 Imbolifizado 5.115 5.709 Alivo de contrato da concessão 20.381 4.132 Intangivel 44.054 39.523 Total do ativo não circulante 69.724 49.519 Total do ativo não circulante 69.724 49.519 Passivo 2023 2022 Fornecedores e empreiteiros 2.075 3.702 Obrigações trabalhistas e sociais 622 5.77 Obrigações trabalhistas e sociais 25 7.75 Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar	Ativo	2023	2022
Aplicações financeiras - 1.858 Contas a receber de clientes 5.153 4.413 Estoques 5.81 9.38 Adiantamento a fornecedores 715 2.38 Outros créditos 9.99 2.988 Total do ativo circulante 6.817 7.703 Contas a receber de clientes 45 48 Tributos a recuperar 11 11 Depósitos judiciais 118 .96 Total do realizável a longo prazo 174 .155 Imobilizado 5.115 5.709 Ativo de contrato da concessão 20.381 4.132 Intangível 44.054 39.523 Total do ativo não circulante 69.724 49.519 Total do ativo não circulante 69.724 49.519 Passivo 2023 2022 Pornecedores e empreiteiros 2.075 3.702 Dóbrigações trabalhistas e sociais 622 577 Dóbrigações trabalhistas e sociais 250 122 Drividendos e juros sobre capital próprio	Caixa e equivalentes de caixa	269	198
Contas a receber de clientes 5.153 4.413 Estoques 581 913 Adiantamento a fornecedores 715 23 Outros créditos 99 298 Total de ativo circulante 6.817 7.703 Contas a receber de clientes 45 48 Tributos a recuperar 11 11 Depósitos judiciais 118 96 Total do realizável a longo prazo 174 155 Imbilizado 5.115 5.709 Ativo de contrato da concessão 20.381 4.132 Intangível 44.054 39.523 Total do ativo não circulante 69.724 49.519 Total do ativo não circulante 69.724 49.519 Passivo 2023 2022 Fornecedores e empreiteiros 2.075 3.702 Obrigações fiscais 622 5.77 Obrigações fiscais es ociais 622 5.77 Obrigações fiscais es coriais 2.848 1.277 Outras contas a pagar 2.848	•		
Adiantamento a fornecedores 715 23 Outros créditos 99 288 Total do ativo circulante 6.817 7.703 Contas a receber de clientes 45 48 Tributos a recuperar 11 11 Imbolisizado 118 96 Imobilizado 5.115 5.709 Ativo de contrato da concessão 20.381 4.132 Intangível 44.054 39.523 Total do ativo não circulante 69.724 49.519 Passivo 2023 2022 Passivo 203 2022 Fornecedores e empretiteiros 2.075 3.702 Obrigações trabalhistas e sociais 622 577 Obrigações fiscais 2.50 122 Imposto de renda e contribuição social 877 715 Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar 2.848 1.277 Outras contas a pagar 4.3513 37.753 Provisões 43.513 37.753 Provisões 1.461 2.348		5.153	
Outros créditos 99 298 Total do ativo circulante 6.817 7.703 Contas a receber de clientes 45 48 Tributos a recuperar 111 11 Total do realizável a longo prazo 174 155 Imobilizado 5.115 5.709 Ativo de contrato da concessão 20.381 4.132 Intangível 44.054 39.523 Total do ativo não circulante 69.724 49.519 Total do ativo 76.541 57.222 Passivo 2023 2022 Fornecedores e empreiteiros 2.075 3.702 Obrigações trabalhistas e sociais 622 577 Obrigações fiscais 250 122 Imposto de renda e contribuição social 877 7.15 Drividendos e juros sobre capital próprio a pagar 2.048 1.27 Outras contas a pagar 4.3513 37.753 Fornecedores e empreiteiros 592 406 Provisões 1.461 2.348 Outras contas a pagar	Estoques	581	913
Total do ativo circulante 6.817 7.703 Contas a receber de clientes 45 48 Tributos a recuperar 111 11 Depósitos judiciais 118 96 Total do realizável a longo prazo 174 155 Imobilizado 5.115 5.709 Ativo de contrato da concessão 20.381 4.132 Intangivel 44.054 39.523 Total do ativo não circulante 69.724 49.519 Total do ativo 76.541 57.222 Passivo 2023 2022 Pornecedores e empreiteiros 2.075 3.702 Obrigações fiscais 2.05 1.2 Imposto de renda e contribuição social 877 7.15 Imposto de renda e contribuição social 877 7.15 Dutras contas a pagar 1.073 877 Total do passivo circulante 7.745 7.270 Debêntures 43.513 37.753 Fornecedores e empreiteiros 592 406 Provisões 1.461	·		
Contas a receber de clientes 45 48 Tributos a recuperar 11 11 Depósitos judiciais 118 96 Total do realizável a longo prazo 174 155 Imobilizado 5.115 5.709 Ativo de contrato da concessão 20.381 4.132 Intangivel 44.054 39.523 Total do ativo não circulante 69.724 49.519 Total do ativo 76.541 57.222 Passivo 2023 2022 Fornecedores e empreiteiros 2.075 3.702 Obrigações fiscais 250 122 Imposto de renda e contribuição social 877 715 Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar 2.848 1.277 Outras coritas a pagar 1.073 877 Total do passivo circulante 7.745 7.270 Debêntures 43.513 37.753 Fornecedores e empreiteiros 592 406 Provisões 1.461 2.348 Outras coritas a pagar 42.49 </td <td>Outros créditos</td> <td>99</td> <td>298</td>	Outros créditos	99	298
Tributos a recuperar 11 11 Depósitos judiciais 118 96 Total do realizável a longo prazo 174 155 Imobilizado 5.115 5.709 Ativo de contrato da concessão 20.381 4.132 Intangível 44.054 39.523 Total do ativo não circulante 69.724 49.519 Total do ativo 76.541 57.222 Passivo 2023 2022 Fornecedores e empreiteiros 2.075 3.702 Obrigações fiscais 250 122 Imposto de renda e contribuição social 877 715 Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar 2.848 1.277 Outras contas a pagar 1.073 877 Total do passivo circulante 7.745 7.270 Debêntures 43.513 37.753 Fornecedores e empreiteiros 592 406 Porvisões 1.481 2.348 Outras contas a pagar 4.249 4.891 Total do passivo não circulante	Total do ativo circulante	6.817	7.703
Tributos a recuperar 11 11 Depósitos judiciais 118 96 Total do realizável a longo prazo 174 155 Imobilizado 5.115 5.709 Ativo de contrato da concessão 20.381 4.132 Intangível 44.054 39.523 Total do ativo não circulante 69.724 49.519 Total do ativo 76.541 57.222 Passivo 2023 2022 Fornecedores e empreiteiros 2.075 3.702 Obrigações fiscais 250 122 Imposto de renda e contribuição social 877 715 Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar 2.848 1.277 Outras contas a pagar 1.073 877 Total do passivo circulante 7.745 7.270 Debêntures 43.513 37.753 Fornecedores e empreiteiros 592 406 Porvisões 1.481 2.348 Outras contas a pagar 4.249 4.891 Total do passivo não circulante			
Depósitos judiciais 118 96 Total do realizável a longo prazo 174 155 Imobilizado 5.115 5.709 Ativo de contrato da concessão 20.381 4.132 Intangível 44.054 39.523 Total do ativo não circulante 69.724 49.519 Passivo 2023 2022 Pornecedores e empreiteiros 2.075 3.702 Obrigações trabalhistas e sociais 622 577 Obrigações fiscais 250 122 Imposto de renda e contribuição social 877 715 Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar 2.848 1.277 Outras contas a pagar 1.073 877 Total do passivo circulante 7.745 7.270 Debêntures 43.513 37.753 Fornecedores e empreiteiros 592 406 Provisões 1.461 2.348 Outras contas a pagar 4.281 4.891 Total do passivo não circulante 49.815 45.398 Total do passivo	Contas a receber de clientes	45	48
Total do realizável a longo prazo 174 155 Imobilizado 5.115 5.709 Ativo de contrato da concessão 20.381 4.132 Intangivel 44.054 39.523 Total do ativo não circulante 69.724 49.519 Total do ativo 76.541 57.222 Passivo 2023 2022 Fornecedores e empreiteiros 2.075 3.702 Obrigações trabalhistas e sociais 622 577 Obrigações fiscais 250 122 Imposto de renda e contribuição social 877 715 Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar 2.848 1.277 Outras contas a pagar 1.073 877 Total do passivo circulante 7.745 7.270 Debêntures 43.513 37.753 Fornecedores e empreiteiros 592 406 Provisões 1.461 2.348 Outras contas a pagar 4.249 4.891 Total do passivo não circulante 49.815 45.398 Total do passiv	Tributos a recuperar	11	11
Imobilizado 5.115 5.709 Ativo de contrato da concessão 20.381 4.132 Intangível 44.054 39.523 Total do ativo não circulante 69.724 49.519 Total do ativo 76.541 57.222 Passivo 2023 2022 Fornecedores e empreiteiros 2.075 3.702 Obrigações trabalhistas e sociais 622 577 Obrigações trabalhistas e sociais 622 577 Obrigações fiscais 250 122 Imposto de renda e contribuição social 877 715 Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar 2.848 1.277 Outras contas a pagar 1.073 877 Total do passivo circulante 7.745 7.270 Debêntures 43.513 37.753 Porvisões 1.461 2.348 Outras contas a pagar 4.249 4.891 Total do passivo não circulante 49.815 45.398 Total do passivo 57.560 52.668 Patrimônio líquido </td <td>Depósitos judiciais</td> <td>118</td> <td>96</td>	Depósitos judiciais	118	96
Ativo de contrato da concessão 20.381 4.132 Intangível 44.054 39.523 Total do ativo não circulante 69.724 49.519 Total do ativo 76.541 57.222 Passivo 2023 2022 Fornecedores e empreiteiros 2.075 3.702 Obrigações trabalhistas e sociais 622 577 Obrigações fiscais 250 122 Imposto de renda e contribuição social 877 715 Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar 2.848 1.277 Outras contas a pagar 1.073 877 Total do passivo circulante 7.745 7.270 Debêntures 43.513 37.753 Fornecedores e empreiteiros 592 406 Provisões 1.461 2.348 Outras contas a pagar 4.249 4.891 Total do passivo não circulante 49.815 45.398 Total do passivo não circulante 49.815 45.398 Total do passivo 57.560 52.668 Patr	Total do realizável a longo prazo	174	155
Ativo de contrato da concessão 20.381 4.132 Intangível 44.054 39.523 Total do ativo não circulante 69.724 49.519 Total do ativo 76.541 57.222 Passivo 2023 2022 Fornecedores e empreiteiros 2.075 3.702 Obrigações trabalhistas e sociais 622 577 Obrigações fiscais 250 122 Imposto de renda e contribuição social 877 715 Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar 2.848 1.277 Outras contas a pagar 1.073 877 Total do passivo circulante 7.745 7.270 Debêntures 43.513 37.753 Fornecedores e empreiteiros 592 406 Provisões 1.461 2.348 Outras contas a pagar 4.249 4.891 Total do passivo não circulante 49.815 45.398 Total do passivo não circulante 49.815 45.398 Total do passivo 57.560 52.668 Patr			
Intangível 44.054 39.523 Total do ativo não circulante 69.724 49.519 Total do ativo 76.541 57.222 Passivo 2023 2022 Fornecedores e empreiteiros 2.075 3.702 Obrigações trabalhistas e sociais 622 577 Obrigações fiscais 250 122 Imposto de renda e contribuição social 877 715 Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar 2.848 1.277 Outras contas a pagar 1.073 877 Total do passivo circulante 7.745 7.270 Debêntures 43.513 37.753 Fornecedores e empreiteiros 592 406 Provisões 1.461 2.348 Outras contas a pagar 4.249 4.891 Total do passivo não circulante 49.815 45.398 Total do passivo não circulante 49.815 45.398 Patrimônio líquido 57.560 52.668 Patrimônio líquido 1.194 4.554 Total do patrim			
Total do ativo não circulante 69.724 49.519 Total do ativo 76.541 57.222 Passivo 2023 2022 Fornecedores e empreiteiros 2.075 3.702 Obrigações trabalhistas e sociais 622 577 Obrigações fiscais 250 122 Imposto de renda e contribuição social 877 715 Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar 2.848 1.277 Outras contas a pagar 1.073 877 Total do passivo circulante 7.745 7.270 Debêntures 43.513 37.753 Fornecedores e empreiteiros 592 406 Provisões 1.461 2.348 Outras contas a pagar 4.249 4.891 Total do passivo não circulante 49.815 45.398 Total do passivo não circulante 49.815 45.398 Total do passivo não circulante 57.560 52.668 Patrimônio líquido 6.235 1.194 Capital social 12.746 3.360 <td< td=""><td>Ativo de contrato da concessão</td><td>20.381</td><td></td></td<>	Ativo de contrato da concessão	20.381	
Total do ativo 76.541 57.222 Passivo 2023 2022 Fornecedores e empreiteiros 2.075 3.702 Obrigações trabalhistas e sociais 622 577 Obrigações fiscais 250 122 Imposto de renda e contribuição social 877 715 Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar 2.848 1.277 Outras contas a pagar 1.073 877 Total do passivo circulante 7.745 7.270 Debêntures 43.513 37.753 Fornecedores e empreiteiros 592 406 Provisões 1.461 2.348 Outras contas a pagar 4.249 4.891 Total do passivo não circulante 49.815 45.398 Total do passivo 57.560 52.668 Patrimônio líquido 2.2746 3.360 Reserva de lucros 6.235 1.194 Total do patrimônio líquido 18.981 4.554	Intangível	44.054	39.523
Passivo 2023 2022 Fornecedores e empreiteiros 2.075 3.702 Obrigações trabalhistas e sociais 622 577 Obrigações físcais 250 122 Imposto de renda e contribuição social 877 715 Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar 2.848 1.277 Outras contas a pagar 1.073 877 Total do passivo circulante 7.745 7.270 Debêntures 43.513 37.753 Fornecedores e empreiteiros 592 406 Provisões 1.461 2.348 Outras contas a pagar 4.249 4.891 Total do passivo não circulante 49.815 45.398 Total do passivo 57.560 52.668 Patrimônio líquido 2.2746 3.360 Reserva de lucros 6.235 1.194 Total do patrimônio líquido 18.981 4.554	Total do ativo não circulante	69.724	49.519
Fornecedores e empreiteiros 2.075 3.702 Obrigações trabalhistas e sociais 622 577 Obrigações físcais 250 122 Imposto de renda e contribuição social 877 715 Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar 2.848 1.277 Outras contas a pagar 1.073 877 Total do passivo circulante 7.745 7.270 Debêntures 43.513 37.753 Fornecedores e empreiteiros 592 406 Provisões 1.461 2.348 Outras contas a pagar 4.249 4.891 Total do passivo não circulante 49.815 45.398 Total do passivo 57.560 52.668 Patrimônio líquido 12.746 3.360 Reserva de lucros 6.235 1.194 Total do patrimônio líquido 18.981 4.554	Total do ativo	76.541	57.222
Fornecedores e empreiteiros 2.075 3.702 Obrigações trabalhistas e sociais 622 577 Obrigações físcais 250 122 Imposto de renda e contribuição social 877 715 Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar 2.848 1.277 Outras contas a pagar 1.073 877 Total do passivo circulante 7.745 7.270 Debêntures 43.513 37.753 Fornecedores e empreiteiros 592 406 Provisões 1.461 2.348 Outras contas a pagar 4.249 4.891 Total do passivo não circulante 49.815 45.398 Total do passivo 57.560 52.668 Patrimônio líquido 12.746 3.360 Reserva de lucros 6.235 1.194 Total do patrimônio líquido 18.981 4.554			
Obrigações trabalhistas e sociais 622 577 Obrigações fiscais 250 122 Imposto de renda e contribuição social 877 715 Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar 2.848 1.277 Outras contas a pagar 1.073 877 Total do passivo circulante 7.745 7.270 Debêntures 43.513 37.753 Fornecedores e empreiteiros 592 406 Provisões 1.461 2.348 Outras contas a pagar 4.249 4.891 Total do passivo não circulante 49.815 45.398 Total do passivo 57.560 52.668 Patrimônio líquido 2.2746 3.360 Reserva de lucros 6.235 1.194 Total do patrimônio líquido 18.981 4.554	Passivo	2023	2022
Obrigações fiscais 250 122 Imposto de renda e contribuição social 877 715 Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar 2.848 1.277 Outras contas a pagar 1.073 877 Total do passivo circulante 7.745 7.270 Debêntures 43.513 37.753 Fornecedores e empreiteiros 592 406 Provisões 1.461 2.348 Outras contas a pagar 4.249 4.891 Total do passivo não circulante 49.815 45.398 Total do passivo 57.560 52.668 Patrimônio líquido 2.2746 3.360 Reserva de lucros 6.235 1.194 Total do patrimônio líquido 18.981 4.554	Fornecedores e empreiteiros	2.075	3.702
Imposto de renda e contribuição social 877 715 Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar 2.848 1.277 Outras contas a pagar 1.073 877 Total do passivo circulante 7.745 7.270 Debêntures 43.513 37.753 Fornecedores e empreiteiros 592 406 Provisões 1.461 2.348 Outras contas a pagar 4.249 4.891 Total do passivo não circulante 49.815 45.398 Total do passivo 57.560 52.668 Patrimônio líquido 12.746 3.360 Reserva de lucros 6.235 1.194 Total do patrimônio líquido 18.981 4.554	Obrigações trabalhistas e sociais	622	577
Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar 2.848 1.277 Outras contas a pagar 1.073 877 Total do passivo circulante 7.745 7.270 Debêntures 43.513 37.753 Fornecedores e empreiteiros 592 406 Provisões 1.461 2.348 Outras contas a pagar 4.249 4.891 Total do passivo não circulante 49.815 45.398 Total do passivo 57.560 52.668 Patrimônio líquido 2.746 3.360 Reserva de lucros 6.235 1.194 Total do patrimônio líquido 18.981 4.554	Obrigações fiscais	250	122
Outras contas a pagar 1.073 877 Total do passivo circulante 7.745 7.270 Debêntures 43.513 37.753 Fornecedores e empreiteiros 592 406 Provisões 1.461 2.348 Outras contas a pagar 4.249 4.891 Total do passivo não circulante 49.815 45.398 Total do passivo 57.560 52.668 Patrimônio líquido 57.560 52.668 Reserva de lucros 6.235 1.194 Total do patrimônio líquido 18.981 4.554	Imposto de renda e contribuição social	877	715
Total do passivo circulante 7.745 7.270 Debêntures 43.513 37.753 Fornecedores e empreiteiros 592 406 Provisões 1.461 2.348 Outras contas a pagar 4.249 4.891 Total do passivo não circulante 49.815 45.398 Total do passivo 57.560 52.668 Patrimônio líquido 2.2746 3.360 Reserva de lucros 6.235 1.194 Total do patrimônio líquido 18.981 4.554	Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar	2.848	1.277
Debêntures 43.513 37.753 Fornecedores e empreiteiros 592 406 Provisões 1.461 2.348 Outras contas a pagar 4.249 4.891 Total do passivo não circulante 49.815 45.398 Total do passivo 57.560 52.668 Patrimônio líquido Capital social 12.746 3.360 Reserva de lucros 6.235 1.194 Total do patrimônio líquido 18.981 4.554	Outras contas a pagar	1.073	877
Fornecedores e empreiteiros 592 406 Provisões 1.461 2.348 Outras contas a pagar 4.249 4.891 Total do passivo não circulante 49.815 45.398 Total do passivo 57.560 52.668 Patrimônio líquido Capital social 12.746 3.360 Reserva de lucros 6.235 1.194 Total do patrimônio líquido 18.981 4.554	Total do passivo circulante	7.745	7.270
Fornecedores e empreiteiros 592 406 Provisões 1.461 2.348 Outras contas a pagar 4.249 4.891 Total do passivo não circulante 49.815 45.398 Total do passivo 57.560 52.668 Patrimônio líquido Capital social 12.746 3.360 Reserva de lucros 6.235 1.194 Total do patrimônio líquido 18.981 4.554			
Provisões 1.461 2.348 Outras contas a pagar 4.249 4.891 Total do passivo não circulante 49.815 45.398 Total do passivo 57.560 52.668 Patrimônio líquido Capital social 12.746 3.360 Reserva de lucros 6.235 1.194 Total do patrimônio líquido 18.981 4.554	Debêntures	43.513	37.753
Outras contas a pagar 4.249 4.891 Total do passivo não circulante 49.815 45.398 Total do passivo 57.560 52.668 Patrimônio líquido Capital social 12.746 3.360 Reserva de lucros 6.235 1.194 Total do patrimônio líquido 18.981 4.554	Fornecedores e empreiteiros	592	406
Total do passivo não circulante 49.815 45.398 Total do passivo 57.560 52.668 Patrimônio líquido Capital social 12.746 3.360 Reserva de lucros 6.235 1.194 Total do patrimônio líquido 18.981 4.554	Provisões	1.461	2.348
Patrimônio líquido 57.560 52.668 Capital social 12.746 3.360 Reserva de lucros 6.235 1.194 Total do patrimônio líquido 18.981 4.554	Outras contas a pagar	4.249	4.891
Patrimônio líquido Capital social 12.746 3.360 Reserva de lucros 6.235 1.194 Total do patrimônio líquido 18.981 4.554	Total do passivo não circulante	49.815	45.398
Capital social 12.746 3.360 Reserva de lucros 6.235 1.194 Total do patrimônio líquido 18.981 4.554	Total do passivo	57.560	52.668
Capital social 12.746 3.360 Reserva de lucros 6.235 1.194 Total do patrimônio líquido 18.981 4.554			
Reserva de lucros 6.235 1.194 Total do patrimônio líquido 18.981 4.554	Patrimônio líquido		
Total do patrimônio líquido 18.981 4.554		12.746	3.360
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Reserva de lucros	6.235	1.194
Total do passivo e patrimônio líquido 76.541 57.222	Total do patrimônio líquido	18.981	4.554
	Total do passivo e patrimônio líquido	76.541	57.222

Reginalva Santana Mureb

Maraisa Mendonca Oliveira

Marulo Bogas Marcelo Bogas Contador CRC SP 253488/O-2

Demonstração do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de Reais)

	2023	2022
Receita operacional líquida	51.133	30.121
Custos dos serviços prestados	(32.742)	(16.763)
Lucro bruto	18.391	13.358
Despesas administrativas e gerais	(3.216)	(2.638)
Outras receitas operacionais	36	-
Outras despesas operacionais	(17)	
Resultado antes do resultado financeiro e tributos	15.194	10.720
Receitas financeiras	801	645
Despesas financeiras	(6.036)	(6.019)
Resultado financeiro	(5.235)	(5.374)
Resultado antes dos tributos	9.959	5.346
Imposto de renda e contribuição social	(3.348)	(2.779)
Lucro líquido do exercício	6.611	2.567

Reginalva Santana Mureb

Reginalva Santana Mureb Diretora Presidente CPF 563.573.116-34 Maraisa Mendonca Oliveira

Maraisa Mendonça Oliveira Diretor Executivo CPF 003.016.081-21 Marcelo Bogas

Demonstração do resultado abrangente

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de Reais)

	2023	2022
Lucro líquido do exercício	6.611	2.567
Resultado abrangente total	6.611	2.567

Reginalva Santana Mureb

Reginalva Santana Mureb Diretora Presidente CPF 563.573.116-34 Maraisa Mendonca Oliveira

Maraisa Mendonça Oliveira Diretor Executivo CPF 003.016.081-21 Marcelo Bogas

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de Reais)

			Reserva d	Reserva de lucros		
		Dividendo adicional	Reserva	Retenção de	Prejuízos	
	Capital social	proposto	Legal	lucros	acumulados	Total
Saldos em 1º de janeiro de 2022	3.360	<u> </u>	74	1.055	<u> </u>	4.489
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	2.567	2.567
Destinação						
Reserva legal	-	-	128	-	(128)	-
Dividendos intercalares	-	-	-	-	(1.447)	(1.447)
Dividendos intermediário	-	-	-	(1.055)	-	(1.055)
Lucros retidos		<u>-</u>	<u>-</u> .	992	(992)	<u>-</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2022	3.360	<u> </u>	202	992	<u> </u>	4.554
Aumento de capital social	9.386	-	-	-	-	9.386
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	6.611	6.611
Destinação						
Reserva legal	-	-	331	_	(331)	_
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	(1.570)	(1.570)
Lucros retidos	<u> </u>	<u> </u>	-	4.710	(4.710)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2023	12.746	<u> </u>	533	5.702	<u>-</u> -	18.981

Reginalva Santana Mureb

Reginalva Santana Mureb Diretora Presidente CPF 563.573.116-34 Maraisa Mendonca Oliveira

Maraisa Mendonça Oliveira Diretor Executivo CPF 003.016.081-21 Marcelo Bogas

Demonstração dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de Reais)

	2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado antes dos tributos	9.959	5.346
Ajustes para:		
Amortização e depreciação	2.985	2.464
Reversões para riscos cíveis e tributários	(810)	(717)
Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa	88	241
Baixa de títulos do contas a receber	131	134
Resultado na baixa de intangível	-	5
Rendimentos de aplicações financeiras	(83)	(328)
Encargos sobre debêntures	4.520	4.579
Amortização do custo de captação	20	20
Ajuste a valor presente de clientes	11	5
Atualização monetária de riscos cíveis e tributários	(58)	35
	16.763	11.784
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) / Diminuição dos ativos	(0.0=)	(22.5)
Contas a receber de clientes	(967)	(266)
Estoques	332	(674)
Depósitos judiciais	(22)	(18)
Adiantamentos a fornecedores	(692)	9
Outros créditos	199	597
Aumento / (Diminuição) dos passivos		
Fornecedores e empreiteiros	(1.441)	1.670
Obrigações trabalhistas e sociais	45	59
Obrigações fiscais	128	(18)
Pagamento de riscos cíveis e tributários	(19)	(32)
Outras contas a pagar	(944)	(748)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(3.162)	(2.640)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	10.220	9.723
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aplicações financeiras	1.793	794
Juros recebidos	124	196
Aquisição de imobilizado	(15)	-
Aquisição de ativo de contrato da concessão	(21.437)	(6.911)
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimento	(19.535)	(5.921)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Custo na captação de debêntures	-	(93)
Contas correntes líquida partes relacionadas	9.386	(282)
Dividendos pagos	<u> </u>	(3.364)
Fluxo de caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades de financiamento	9.386	(3.739)
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	71	63
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	198	135
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	269	198
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	<u>71</u>	63

Reginalva Santana Mureb

Maraisa Mendonca Oliveira

Marulo Bogas

Reginalva Santana Mureb Diretora Presidente CPF 563.573.116-34 Maraisa Mendonça Oliveira Diretor Executivo CPF 003.016.081-21