
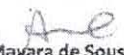


BALANÇO PATRIMONIAL
(Em Reais)

	Nota	EXERCÍCIOS FINDOS EM	
		2024	2023
ATIVO			
CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa	5	90.451.243	67.915.383
Clientes	6	24.928.426	25.789.698
Tributos a recuperar	7	3.782.753	3.747.369
Adiantamentos	8	406.550	130.453
Estoques	9	56.753.581	72.741.561
Despesas a apropriar		43.898	45.259
Repasse de convênios	10	16.704.339	12.057.613
		193.070.790	182.427.335
NÃO CIRCULANTE			
Depósitos judiciais e recursais		3.641.619	205.243
Investimentos	11	5.220.297	5.220.297
Imobilizado	12	25.783.434	20.710.277
Intangível	13	619.860	804.790
		35.265.210	26.940.607
TOTAL DO ATIVO		228.336.000	209.367.942

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis.


Arlindo Henrique Tabosa Pereira
Diretor Geral de Gestão
CPF: 074.004.944-57


Anny Mayara de Sousa Silva
Contadora CRC PE 026549/O-3
CPF: 068.615.824-50

BALANÇO PATRIMONIAL
(Em Reais)

	Nota	EXERCÍCIOS FINDOS EM	
		2024	2023
PASSIVO			
CIRCULANTE			
Fornecedores	14	5.454.772	5.017.715
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	15	503.939	404.927
Provisões trabalhistas	16	1.415.794	1.138.408
Obrigações tributárias	17	1.482.600	1.254.615
Adiantamentos de clientes		871	-
Outras obrigações		607.918	307.288
Cauções		735.593	292.426
Juros sobre capital próprio	18	22.872	22.872
Provisão para o IRPJ e CSLL		4437023,74	-
Receitas diferidas		12.714.317	12.714.317
Recursos de Terceiros		1.143.086	473.886
Dividendos		6.953.744	1.148.124
		35.472.531	22.774.578
NÃO CIRCULANTE			
Provisão para contingência	19	8.751.617	6.055.875
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Capital social		35.862.447	35.862.447
Reserva de legal		7.172.489	7.172.489
Reserva de lucros		119.148.494	120.148.558
Ajuste de avaliação patrimonial		21.928.423	17.353.995
	20	184.111.853	180.537.489
TOTAL DO PASSIVO		228.336.000	209.367.942

Arlindo Henrique Tabosa Pereira
Diretor Geral de Gestão
CPF: 074.004.944-57

Anny Mayara de Sousa Silva
Contadora CRC PE 026549/O-3
CPF: 068.615.824-50