

S.A. "O Estado de S.Paulo"  
CNPJ 61.533.949/0001-41  
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Senhores acionistas,  
Apresentamos as demonstrações contábeis para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023. Estamos a disposição para prestar os esclarecimentos julgados necessários.  
São Paulo, 18 de Abril de 2024. A ADMINISTRAÇÃO

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO - Em milhares de reais						DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADA EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de reais, exceto quando apresentado de outra forma)		DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO - MÉTODO INDIRETO Em milhares de reais	
Ativo	2023	2022	Passivo e patrimônio líquido	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Circulante</b>			<b>Circulante</b>			<b>Receita operacional líquida</b>	365.925	355.922	<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>
Caixa e equivalentes de caixa	5.269	4.983	Empréstimos e financiamentos	11.033	20.526	Custos das vendas e serviços prestados	(135.221)	(148.569)	<b>Lucro líquido (prejuízo) do exercício</b>
Contas a receber	43.733	41.174	Debêntures	18.244	22.622	<b>Lucro bruto</b>	<b>230.704</b>	<b>207.353</b>	<b>1.430</b>
Estoques	4.989	10.348	Arrendamentos	409	268	<b>Despesas operacionais</b>			<b>Ajustes</b>
Partes relacionadas	767	1.292	Fornecedores	23.822	36.164	Vendas	(162.340)	(152.229)	Depreciações e amortizações
Impostos a recuperar	444	825	Obrigações trabalhistas	23.519	23.577	Administrativas	(60.040)	(73.685)	Juros e variações monetárias de empréstimos e debêntures
Despesas e comissões antecipadas	2.794	2.528	Contas a pagar e outros	3.709	1.780	Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	4.831	(325)	Variações monetárias de contingências
Outras contas a receber	7.285	3.266	Adiantamentos de clientes	23.349	18.890	<b>Lucro (prejuízo) operacional antes do resultado financeiro líquido</b>	<b>13.155</b>	<b>(18.886)</b>	Juros e variações monetárias do programa de parcelamento fiscal
<b>Total circulante</b>	<b>65.281</b>	<b>64.416</b>	Partes relacionadas	4.007	106.316	<b>Receitas financeiras</b>	1.688	1.505	Provisão para perda esperada com créditos de liquidação duvidosos
			Obrigações pós emprego	2.001	1.924	Despesas financeiras	(11.662)	(14.315)	Receitas de permutas
			Programa de parcelamento fiscal	2.074	1.872	Variações cambiais	(1.256)	(274)	Despesas de permutas
			Imposto de renda e contribuição social a pagar	1.375	1.385	<b>Resultado financeiro líquido</b>	<b>(11.230)</b>	<b>(13.084)</b>	Valor residual do ativo imobilizado baixado
			Provisão para contingências	7.577	11.572	<b>Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social</b>	<b>1.925</b>	<b>(31.970)</b>	Participação no resultado de joint venture
			<b>Total circulante</b>	<b>121.119</b>	<b>246.896</b>	Imposto de renda e contribuição social corrente	(210)	133	Provisão para contingências
						Imposto de renda e contribuição social diferido	(285)	(283)	Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido
<b>Não circulante</b>			<b>Não circulante</b>			<b>Lucro líquido (prejuízo) do exercício</b>	<b>1.430</b>	<b>(32.120)</b>	Outras obrigações
Partes relacionadas	2.458	2.458	Empréstimos e financiamentos	2.608		<b>Lucro líquido (prejuízo) do exercício por ação - R\$</b>	<b>0,30</b>	<b>(27,98)</b>	<b>8.468</b>
Depósitos judiciais	6.056	6.256	Arrendamentos	1.114	1.125				<b>12.684</b>
Impostos a recuperar	3.869	3.972	Fornecedores	27.874	21.520				<b>Variações nos ativos e passivos</b>
Imposto de renda e contribuição social diferidos	87.489	87.489	Provisão para contingências	3.996	6.315	Contas a receber			(3.333)
Outras contas a receber	6.535	1.803	Programa de parcelamento fiscal	2.396	4.015	Estoques			5.359
	<b>106.407</b>	<b>101.978</b>	Obrigações pós emprego	8.277	7.958	Impostos a recuperar			484
			Outras provisões e obrigações	4.879	6.054	Despesas e comissões antecipadas			(64)
			<b>Total não circulante</b>	<b>51.144</b>	<b>46.987</b>	Outras contas a receber			1.302
			<b>Total do passivo</b>	<b>172.263</b>	<b>293.883</b>	Partes relacionadas			9.238
						Depósitos judiciais			200
Investimentos	2.513	1.044	<b>Patrimônio Líquido</b>			Fornecedores			12.321
Imobilizado	14.595	17.930	Capital social	161.464	39.282	Obrigações trabalhistas			(58)
Intangível	18.024	20.493	Prejuízos acumulados	(131.957)	(133.342)	Adiantamentos de clientes			4.459
			Reserva legal	5.112	4.836	Contingências			80
			Outros resultados abrangentes	(62)	1.202	Outras contas a pagar			(534)
<b>Total não circulante</b>	<b>141.539</b>	<b>141.445</b>	<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>34.557</b>	<b>(88.022)</b>	Imposto de renda e contribuição social			(505)
<b>Total do ativo</b>	<b>206.820</b>	<b>205.861</b>	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>206.820</b>	<b>205.861</b>				44
									<b>28.949</b>
									<b>57.321</b>
									<b>Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>
									<b>38.847</b>
									<b>37.885</b>
									<b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>
									Aquisições de imobilizado e de intangível, inclusive capitalizados
									(3.194)
									(12.104)
									<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos</b>
									<b>(3.194)</b>
									<b>(12.104)</b>
									<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamentos</b>
									Captações de empréstimos e debêntures
									7.735
									6.695
									Amortização de empréstimos e debêntures
									(41.138)
									(35.093)
									Programa de parcelamento fiscal
									(1.964)
									(1.764)
									<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos</b>
									<b>(35.367)</b>
									<b>(30.162)</b>
									<b>Aumento / (redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>
									<b>286</b>
									<b>(4.381)</b>
									<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício</b>
									<b>4.983</b>
									<b>9.364</b>
									<b>Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício</b>
									<b>5.269</b>
									<b>4.983</b>
									<b>Aumento / (redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>
									<b>286</b>
									<b>(4.381)</b>



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI. Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>