

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
Circulante			Circulante			Receita operacional líquida	365.925	355.922	Fluxos de caixa das atividades operacionais
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)	Lucro líquido (prejuízo) do exercício
Contas a receber	43.733	41.174	Debêntures	18.244	22.622	Lucro bruto	230.704	207.353	1.430
Estoques	4.989	10.348	Arrendamentos	409	268	Despesas operacionais			Ajustes
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	Lucro (prejuízo) operacional antes do resultado financeiro líquido	13.155	(18.886)	Juros e variações monetárias do programa de parcelamento fiscal
Total circulante	65.281	64.416	Partes relacionadas	4.007	106.316	Receitas financeiras	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
			Obrigação pós emprego	2.074	1.872	Variações cambiais	(1.256)	(274)	Despesas de permutas
			Programa de parcelamento fiscal	1.375	1.385	Resultado financeiro líquido	(11.230)	(13.084)	Valor residual do ativo imobilizado baixado
			Imposto de renda e contribuição social a pagar	7.577	11.572	Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social	1.925	(31.970)	Participação no resultado de joint venture
			Provisão para contingências	121.119	246.896	Imposto de renda e contribuição social corrente	(210)	133	Provisão para contingências
			Total circulante	121.119	246.896	Imposto de renda e contribuição social diferido	(285)	(283)	Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido
			Não circulante			Lucro líquido (prejuízo) do exercício	1.430	(32.120)	Outras obrigações
Partes relacionadas	2.458	2.458	Empréstimos e financiamentos	2.608		Lucro líquido (prejuízo) do exercício por ação - R\$	0,30	(27,98)	8.468
Depósitos judiciais	6.056	6.256	Arrendamentos	1.114	1.125				12.684
Impostos a recuperar	3.869	3.972	Fornecedores	27.874	21.520				
Imposto de renda e contribuição social diferidos	87.489	87.489	Provisão para contingências	3.996	6.315				
Outras contas a receber	6.535	1.803	Programa de parcelamento fiscal	2.396	4.015				
	106.407	101.978	Obrigações pós emprego	8.277	7.958				
			Outras provisões e obrigações	4.879	6.054				
			Total não circulante	51.144	46.987				
			Total do passivo	172.263	293.883				
Investimentos	2.513	1.044	Patrimônio Líquido						
Imobilizado	14.595	17.930	Capital social	161.464	39.282				
Intangível	18.024	20.493	Prejuízos acumulados	(131.957)	(133.342)				
			Reserva legal	5.112	4.836				
Total não circulante	141.539	141.445	Outros resultados abrangentes	(62)	1.202				
			Total do patrimônio líquido	34.557	(88.022)				
Total do ativo	206.820	205.861	Total do passivo e patrimônio líquido	206.820	205.861				

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Em milhares de reais					
	Capital social	Reservas de lucros	Outros resultados abrangentes	Prejuízos acumulados	Patrimônio Líquido
Em 1º de janeiro de 2022	39.282	4.836	682	(101.222)	(56.422)
Prejuízo do exercício				(32.120)	(32.120)
Ganho atuarial			520		520
Total de resultados abrangentes, líquido de impostos			520	(32.120)	(31.600)
Em 31 de dezembro de 2022	39.282	4.836	1.202	(133.342)	(88.022)
Lucro líquido do exercício				1.430	1.430
Perda atuarial			(1.264)		(1.264)
Total de resultados abrangentes, líquido de impostos			(1.264)	1.430	166
Aumento de capital	122.182	231			122.413
Destinação para reserva legal		45		(45)	
Em 31 de dezembro de 2023	161.464	5.112	(62)	(131.957)	34.557

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE CONSOLIDADA EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO Em milhares de reais		
	2023	2022
Lucro líquido / (prejuízo) do exercício	1.430	(32.120)
Outros resultados abrangentes a serem reclassificados para o resultado em períodos subsequentes:		
(Perda) / ganho atuarial com benefícios de aposentadoria, líquido de impostos	(1.264)	520
Total do resultado abrangente do exercício, líquido dos efeitos tributários	166	(31.600)

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO - MÉTODO INDIRETO Em milhares de reais		
	2023	2022
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	38.847	37.885
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições de imobilizado e de intangível, inclusive capitalizados	(3.194)	(12.104)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(3.194)	(12.104)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
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)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	(35.367)	(30.162)
Aumento / (redução) de caixa e equivalentes de caixa	286	(4.381)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	4.983	9.364
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	5.269	4.983
Aumento / (redução) de caixa e equivalentes de caixa	286	(4.381)

CONTADOR – Fernando B. de Barros Junior – CRC 1SP253036/O-4



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/>