

Tembici Participações S.A.

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

(Em milhares de reais)

ATIVO

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
Ativo circulante				
Caixa e equivalentes de caixa	49.214	50.100	97.415	133.831
Aplicações financeiras	-	-	34.116	-
Contas a receber	-	-	23.567	14.775
Estoques	-	-	103.619	137.806
Impostos a recuperar	921	91	43.119	29.498
Adiantamentos a fornecedores	45	45	4.105	2.533
Outros créditos	208	161	5.398	2.157
Total do ativo circulante	50.388	50.397	311.339	320.600
Ativo não circulante				
Aplicações financeiras	57.787	-	248.229	327
Partes relacionadas	117.699	96.160	2.564	2.756
Outros créditos	22	-	8.882	3.735
Ativo de contrato	-	-	33.875	59.537
	175.508	96.160	293.550	66.355
Investimentos	267.578	131.146	-	-
Imobilizado	708	529	323.907	232.347
Intangível	44	44	178.631	170.395
	268.330	131.719	502.538	402.742
Total do ativo não circulante	443.838	227.879	796.088	469.097
Total do ativo	494.226	278.276	1.107.427	789.697

Tembici Participações S.A.

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

(Em milhares de reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
Passivo circulante				
Empréstimos e financiamentos	25.033	13.152	87.084	89.090
Arrendamento	-	-	16.697	6.703
Fornecedores	365	393	36.067	66.801
Contrato de Outorga	-	-	5.242	5.091
Impostos, taxas e contribuições	65	6	4.748	1.353
Obrigações trabalhistas	-	-	25.887	23.747
Parcelamento de tributos	-	-	1.652	1.149
Passivo de contrato	-	-	76.319	83.195
Outras contas a pagar	126	67	2.437	3.975
Total do passivo circulante	25.589	13.618	256.133	281.104
Passivo não circulante				
Empréstimos e financiamentos	220.493	79.592	351.923	192.197
Arrendamento	-	-	41.183	18.699
Contrato de Outorga	-	-	50.488	53.386
Partes relacionadas	118.935	79.455	-	-
Passivo de contrato	-	-	381.862	241.594
Parcelamento de tributos	-	-	2.113	5.162
Provisão para demandas judiciais	-	-	1.053	1.239
Provisão para perdas de investimentos	113.580	115.032	-	-
Outras contas a pagar	-	-	7.043	5.758
Total do passivo não circulante	453.008	274.079	835.665	518.035
Patrimônio líquido (passivo a descoberto)				
Capital social	492.982	368.592	492.982	368.592
Ações de tesouraria	(13)	(13)	(13)	(13)
Reserva de capital	(16.674)	(16.674)	(16.674)	(16.674)
Outros resultados abrangentes	(3.562)	6.563	(3.562)	6.563
Prejuízos acumulados	(457.104)	(367.889)	(457.104)	(367.889)
	15.629	(9.421)	15.629	(9.421)
Participações de não controladores	-	-	-	(21)
Total do patrimônio líquido (passivo a descoberto)	15.629	(9.421)	15.629	(9.442)
Total do passivo e do patrimônio líquido (passivo a descoberto)	494.226	278.276	1.107.427	789.697

Alex Alves R. Sousa
CRC SP 290315/O-1

Tomás Martins
Representante Legal