

Relatório da Administração de TOGNATO PARTICIPAÇÕES S/A

Mensagem da Administração

Senhoras e Senhores Acionistas,

Atendendo às disposições legais e estatutárias, apresentamos o relatório das principais atividades no exercício de 2023, em conjunto com o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício.

A Fiação e Tecelagem Tognato S/A é uma Sociedade Anônima de Capital Fechado, teve sua origem em 11 de julho de 1966, conforme estabelecido em seu Estatuto Social. Ao longo de sua trajetória, a empresa passou por um marco importante em outubro de 1999, quando foi realizada uma *cisão parcial*, resultando na criação da Cia Cidade Tognato S/A Empreendimentos Imobiliários. Desde sua fundação, a empresa é administrada de forma familiar, com 100% do quadro societário pertencente à mesma família.

Inicialmente atuando no ramo têxtil, a Fiação e Tecelagem Tognato S/A encerrou as suas atividades fabris em meados de 2005, motivada por dívidas expressivas acumuladas em impostos, obrigações trabalhistas, e pedidos de falência movidas por credores. A partir desse momento, a diretoria e o conselho de administração, redirecionou seu foco para o saneamento do passivo, passando a atuar na administração, compra e venda de bens próprios.

Na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 2023 foi aprovada, por maioria, a alteração no Estatuto Social da empresa. Esta mudança teve por objetivo principal alterar a atividade principal da companhia, que passou a ser a incorporação de empreendimentos imobiliários, bem como a compra, venda e administração de imóveis de sua propriedade. Foi deliberado então que alteração da razão social da empresa para TOGNATO PARTICIPAÇÕES S/A.

O exercício de 2023 foi marcado pela bem-sucedida negociação que resultou no Acordo judicial firmado no âmbito de uma ação de penhora de um dos ativos da empresa, o Casarão Av. Dom Pedro, localizado em Santo André. Com essa negociação, conseguimos impedir medidas constritivas e um eventual litígio judicial, preservando os interesses e a estabilidade financeira da Tognato Participações SA.

Apresentamos na seção seguinte o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado dos exercícios findos em 2022 e 2023, comentando as principais movimentações econômico-financeiras que caracterizaram a gestão nesse período.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31/12/2023 E 2022 (Em Mil Reais)

ATIVO	2023	2022	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2023	2022
Circulante			Circulante		
Bancos conta movimento	0,00	0,00	Obrigações com Terceiros	2.506,85	2.012,69
Valores Mobiliários	634,89	11,14	Obrigações Tributárias	8.062,85	8.360,53
Adiantamentos	1,93	1,78	Obrigações Trabalhistas	0,28	0,84
Outros Créditos	6.481,76	6.342,87	Obrigações Previdenciárias	207,17	206,93
Estoques	376,50	376,50	Provisões	47,04	146,54
Impostos a Recuperar	6,36	6,36	Contas Correntes	87.963,34	88.841,99
Total do Ativo Circulante	7.501,43	6.738,66	Total do Passivo Circulante	98.787,53	99.569,52
Não Circulante			Não Circulante		
Outros Créditos	15.479,55	40.049,77	Obrigações Tributárias a Pagar	5.089,07	5.155,92
Investimentos	0,27	0,27	Outras Obrigações	3.613,75	6.613,75
Imobilizado	2,50	2,50	Receitas Diferidas	15.479,55	15.479,55
(-) Depreciação	-2,50	-2,50	Total do Passivo Não Circulante	24.182,37	27.249,21
Total do Ativo Não Circulante	15.479,82	40.050,04	Patrimônio Líquido		
TOTAL DO ATIVO	22.981,25	46.788,69	Capital Social	9.255,10	9.255,10
			Reserva de Capital	1.443,58	1.443,58
			Lucros/Prejuízos Acumulados	-111.874,06	-91.599,21
			Reserva de Lucro	870,48	870,48
			Ajuste de exercícios anteriores	316,24	
			Patrimônio Líquido Total	-99.988,65	-80.030,04
			TOTAL Passivo e Patrimônio Líquido	22.981,25	46.788,69

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS FINDOS EM 31/12/2023 E 2022

	2023	2022
Receita líquida de impostos s/vendas	1.108,28	2.887,79
Lucro Bruto	1.108,28	2.887,79
Despesas Administrativas	30,19	65,52
Despesas Gerais	5.852,86	381,62
Outras Despesas Operacionais	587,09	1.562,28
Total Despesas Operacionais (-)	6.470,14	2.009,41
Receitas Financeiras	11,87	
Despesas Financeiras (-)	14.437,02	353,99
Resultado Financeiro líquido	-14.425,15	-353,99
Outras Receitas Operacionais		1.326,59
Despesas não operacionais (-)	383,24	332,44
Resultado antes dos impostos	-20.170,24	1.518,54
CSLL e IRPJ (-)	104,61	131,96
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	-20.274,85	1.386,58

Gestão econômico-financeira do exercício

Reiterando que a missão dessa gestão é a de impedir a deterioração do passivo e trabalhar para reduzi-lo ao máximo, zelando pela utilização dos ativos ainda existentes, no exercício de 2023 foi possível a realização de alguns Créditos de Longo Prazo (conta Clientes a longo prazo) com redução de 61% em relação ao exercício 2022 nesta rubrica.

Conforme já anunciado nas preliminares, a bem-sucedida negociação do imóvel "CASARÃO" em Santo André/SP impediu uma deterioração do passivo ainda sob gestão, o que naturalmente promove reflexos contábeis (negativos) e econômicos (positivos) na posição patrimonial da empresa.

A redução em 51% no tamanho do patrimônio (Ativo e Passivo) se deve à absorção no Patrimônio Líquido dos Prejuízos Acumulados em R\$111,9 MM.

Agradecimentos

Pela confiança e compromisso dos membros do Conselho de Administração na condução dos trabalhos por esta gestão, prestando o inestimável apoio no debate e no encaminhamento das questões de maior interesse da empresa.

São Bernardo do Campo, 04 de março de 2024.

A Administração