

CIA. NATAL EMPREEND.,PART.,IND. E COM.
C.N.P.J. 61.339.917/0001-00

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas :

Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos á apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2023.

Estamos à disposição de V.S.as., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.

São Paulo, 06 de Março 2024.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

	<u>A T I V O</u>	<u>2023/R\$</u>	<u>2022/R\$</u>
CIRCULANTE		<u>126.900.086,99</u>	<u>125.553.035,19</u>
Caixa e Equivalentes a Caixa		116.876.361,63	116.033.584,35
Arrendamentos a Receber		14.857,22	14.857,22
Imóveis a Venda		7.328.819,00	7.328.819,00
Tributos a Recuperar		2.680.049,14	2.175.774,62
NÃO CIRCULANTE		<u>74.451.410,85</u>	<u>93.559.944,96</u>
Títulos e Valores a Receber		74.270.945,51	69.879.479,62
Adiant.p/ Futuro Aumento de Capital		0,00	23.500.000,00
Investimentos		180.020,17	180.020,17
Intangível		445,17	445,17
TOTAL DO ATIVO		<u>201.351.497,84</u>	<u>219.112.980,15</u>
	<u>P A S S I V O</u>	<u>2023/R\$</u>	<u>2022/R\$</u>
CIRCULANTE		<u>3.400.905,42</u>	<u>3.123.046,60</u>
Empréstimos e Financiamentos		3.007.206,31	2.980.169,88
Obrigações Tributárias		393.699,11	142.876,72
NÃO CIRCULANTE		<u>143.705.064,68</u>	<u>208.661.345,12</u>
Empréstimos e Financiamentos		83.968.585,16	77.082.992,78
Creditos de Pessoas Ligadas		26.447.435,41	98.289.308,23
Recebimento Antecipado		33.289.044,11	33.289.044,11
PATRIMÔNIO LIQUIDO		<u>54.245.527,74</u>	<u>7.328.588,43</u>
Capital Social		79.051.295,44	7.214.664,00
(-)Prejuizos Acumulados		-24.805.767,70	0,00
Reserva de Lucros		0,00	113.924,43
TOTAL DO PASSIVO		<u>201.351.497,84</u>	<u>219.112.980,15</u>



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

	<u>2023/R\$</u>	<u>2022/R\$</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Arrendamentos	179.772,36	169.947,76
(-) Impostos S/Receitas Imobil. e Arrend.	-6.561,71	-6.203,09
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	173.210,65	163.744,67
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas Administrativas	-67.555,55	-264.146,77
Impostos e Taxas	-532,21	-195,38
LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL	105.122,89	-100.597,48
Resultado Financeiro	1.030.524,21	4.419.064,97
Outras Despesas / Receitas	-23.490.682,77	521.356,75
LUCRO/PREJUÍZO ANTES DOS EFEITOS FISCAIS	-22.355.035,67	4.839.824,24
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E IMPOSTO DE RENDA	-2.564.656,46	-1.579.515,90
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-24.919.692,13	3.260.308,34

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DMPPL	Capital Social	Reserva de Lucros	Prejuízos Acumulados	Total Patrimônio Líquido
Em 31/12/2021	7.214.664,00		-3.146.383,91	4.068.280,09
Reserva de Lucros		108.228,21	3.146.383,91	3.254.612,12
Reserva Legal		5.696,22		5.696,22
Em 31/12/2022	7.214.664,00	113.924,43	0,00	7.328.588,43
Aumento de Capital	71.836.631,44			71.836.631,44
Reserva de Lucros		-108.228,21		-108.228,21
Reserva Legal		-5.696,22		-5.696,22
Prejuízos Líquido			-24.805.767,70	-24.805.767,70
Em 31/12/2023	79.051.295,44	0,00	-24.805.767,70	54.245.527,74



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Fluxo de Caixa das atividades operacionais	<u>2023/R\$</u>	<u>2022/R\$</u>
Lucro / Prejuízo Líquido do exercício	-24.919.692,13	3.260.308,34
Ajuste por:		
Equivalência Patrimonial	23.500.000,00	0,00
Lucro Líquido Ajustado	-1.419.692,13	3.260.308,34
Redução (Aumento) das contas do ativo		
Arrendamentos a Receber	0,00	-2.092,22
Tributos a Recuperar	-504.274,52	-1.381.301,99
Outros Ativos	-4.391.465,89	16.435.770,52
Aumento (Redução) das contas do passivo		
Obrigações Tributárias	250.822,39	140.057,71
<u>Fluxo de Caixa das atividades operacionais</u>	-6.064.610,15	18.452.742,36
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
(Aumento) Redução de Adiant.p/ Futuro Aumento de Capital	23.500.000,00	-23.500.000,00
Aquisição de Investimentos	-23.500.000,00	0,00
<u>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</u>	0,00	-23.500.000,00
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Aumento (Redução) de Empréstimos e Financiamentos	-64.929.244,01	-32.120.321,92
Aumento de Capital	71.836.631,44	0,00
<u>Fluxo de caixa nas atividades de financiamentos</u>	6.907.387,43	-32.120.321,92
Fluxo de caixa do exercício	842.777,28	-37.167.579,56
Saldo no início do exercício	116.033.584,35	153.201.163,91
Saldo no final do exercício	116.876.361,63	116.033.584,35
Fluxo de caixa do exercício	842.777,28	-37.167.579,56



NOTAS EXPLICATIVAS

- 1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com o CPC PME, em concordância com as Leis n. 6404/76, 11638/2007 e 11941/2009.
- 2- Caixa e equivalentes de caixa, incluem depósitos bancários (R\$10,59 em 2023 e R\$1.533,50 em 2022) e aplicações financeiras (R\$116.876.351,04 em 2023 e R\$116.032.050,85 em 2022).
- 3- Outros ativos e passivos circulantes e não circulante:
São demonstrados pelos valores de realização (ativos) e pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas (passivos).
- 4- As receitas e despesas são reconhecidas no resultado pelo regime de competência.
- 5- Imobilizado, são demonstrados ao custo histórico de aquisição (R\$54.233,24 em 2023 e 2022) menos o valor da depreciação e outras perdas (R\$54.233,24 em 2023 e em 2022). As depreciações e amortizações foram calculadas pelo método linear as taxas permitidas pela legislação tributária.
- 6- O Capital Social é de R\$ 79.051.295,44 totalmente integralizado e representado por 56.112.470.686 ações ordinárias sem valor nominal. Ocorreu em 25/07/2023 aumento de capital de R\$71.836.631,44 passando de R\$7.214.664,00 para R\$79.051.295,44.
- 7- O imposto de Renda e Contribuição Social foram apurados com base no lucro presumido.
- 8- A entidade suspendeu definitivamente suas atividades industriais em outubro de 1997.



Guilherme Azevedo Soares Giorgi
Diretor Presidente



Marcia Celso de Lima
CRC 1SP159694/O-5