

NENUFARES PARTICIPAÇÕES SOCIEDADE ANONIMA

CNPJ: 00.399.015/0001-74

RELATÓRIO DE DIRETORIA

Senhores Acionistas:

Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2024.

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

São Paulo, 13 de março de 2025.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

	<u>2024/R\$</u>	<u>2023/R\$</u>
<u>A T I V O</u>		
CIRCULANTE	<u>21.218.792,50</u>	<u>24.217.230,22</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.715.991,65	20.658.459,87
Imóveis a Venda	2.949.536,88	2.949.536,88
Tributos a Recuperar	553.263,97	609.233,47
NÃO CIRCULANTE	<u>28.360.235,61</u>	<u>25.508.998,10</u>
Créditos com Pessoas Ligadas	23.289.998,76	20.438.761,25
Investimentos p/ Iniciativa Própria	5.070.236,85	5.070.236,85
TOTAL DO ATIVO	<u>49.579.028,11</u>	<u>49.726.228,32</u>
<u>P A S S I V O</u>		
CIRCULANTE	<u>16.584,21</u>	<u>172.507,43</u>
Obrigações Tributárias	16.584,21	172.507,43
NÃO CIRCULANTE	<u>0,00</u>	<u>1.622.441,88</u>
Créditos de Pessoas Ligadas	0,00	869.983,26
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	752.458,62
PATRIMÔNIO LIQUIDO	<u>49.562.443,90</u>	<u>47.931.279,01</u>
Capital Social	27.498.451,62	26.745.993,00
Reservas de Lucros	22.063.992,28	21.185.286,01
TOTAL DO PASSIVO	<u>49.579.028,11</u>	<u>49.726.228,32</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

	<u>2024/R\$</u>	<u>2023/R\$</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas Administrativas	-4.741,96	-9.534,45
Impostos e Taxas	-32.433,53	-31.433,98
PREJUÍZO OPERACIONAL	-37.175,49	-40.968,43
Resultado Financeiro	1.360.902,56	1.453.939,94
LUCRO ANTES DOS EFEITOS FISCAIS	1.323.727,07	1.412.971,51
Imposto de Renda e Contribuição Social	-445.020,80	-481.588,53
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	878.706,27	931.382,98
LUCRO LÍQUIDO POR AÇÃO	0,0398	0,0110

NENUFARES PARTICIPAÇÕES SOCIEDADE ANONIMA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

	Capital Social	Reserva de Lucros	Reserva Legal	Total do Patrimônio Líquido
Em 31/12/2022	26.745.993,00	18.899.347,92	1.354.555,11	46.999.896,03
Lucro Líquido	0,00	884.813,83	46.569,15	931.382,98
Em 31/12/2023	26.745.993,00	19.784.161,75	1.401.124,26	47.931.279,01
Aumento Capital	752.458,62	0,00	0,00	752.458,62
Lucro Líquido	0,00	834.770,96	43.935,31	878.706,27
Em 31/12/2023	27.498.451,62	20.618.932,71	1.445.059,57	49.562.443,90

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Fluxo de Caixa das atividades operacionais	<u>2024/R\$</u>	<u>2023/R\$</u>
Lucro/Prejuízo Líquido do exercício	878.706,27	931.382,98
Lucro/Prejuízo Líquido Ajustado	878.706,27	931.382,98
Redução (Aumento) de contas do ativo		
Tributos a Recuperar	55.969,50	-130.605,08
Outros Ativos	0,00	902.700,00
Aumento (Redução) de contas do passivo		
Obrigações Tributárias	-311.846,49	81.341,27
Imposto de Renda e Contribuição Social	155.923,27	74.365,06
Fluxo de Caixa das atividades operacionais	778.752,55	1.859.184,23
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
(Aumento) Redução Empréstimos e Adiantamentos	-3.721.220,77	2.374.872,38
Aquisição de Investimentos	0,00	-3.237.212,58
Fluxo de caixa nas atividades de Investimentos	-3.721.220,77	-862.340,20
Fluxo de caixa do exercício	-2.942.468,22	996.844,03
Saldo no Início do exercício	20.658.459,87	19.661.615,84
Saldo no final do exercício	17.715.991,65	20.658.459,87
Fluxo de caixa do exercício	-2.942.468,22	996.844,03

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com o CPC PME em concordância com as Leis nº. 6404/76, Lei 11638/2007 e Lei 11941/2009.
- 2- Caixa e equivalentes de caixa, incluem depósitos Bancário (R\$1,63 em 2024 e R\$1,63 em 2023), aplicações financeiras(R\$17.715.990,02 em 2024 e R\$20.658.458,24 em 2023).
- 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- Créditos com Pessoas Ligadas : no ativo e passivo não circulante referem-se respectivamente aos saldos a receber e a pagar à Empresas ligadas, para posteriores acertos e encontro de contas.
- 5- As receitas e despesas são reconhecidas no resultado pelo regime de competência.
- 6- O Capital Social é de R\$ 27.498.451,62 totalmente integralizado e representado por 22.087.377 ações ordinárias sem valor nominal.
- 7- O imposto de Renda e a Contribuição Social são apurados com base no lucro presumido.


Guilherme Azevedo Soares Giorgi
Diretor Presidente


Marcial Celso de Lima
CRC 1SP159694/O-5