

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

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas :

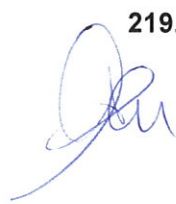
Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos á apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2022.

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

São Paulo, 13 de Março 2023.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

	<u>A T I V O</u>	<u>2022/R\$</u>	<u>2021/R\$</u>
CIRCULANTE		<u>125.553.035,19</u>	<u>161.337.220,54</u>
Caixa e Equivalentes a Caixa		116.033.584,35	153.201.163,91
Arrendamentos a Receber		14.857,22	12.765,00
Imóveis a Venda		7.328.819,00	7.328.819,00
Tributos a Recuperar		2.175.774,62	794.472,63
NÃO CIRCULANTE		<u>93.559.944,96</u>	<u>16.776.863,52</u>
Títulos e Valores a Receber		69.879.479,62	16.596.398,18
Adiant.p/ Futuro Aumento de Capital		23.500.000,00	0,00
Investimentos		180.020,17	180.020,17
Intangível		445,17	445,17
TOTAL DO ATIVO		<u>219.112.980,15</u>	<u>178.114.084,06</u>
	<u>P A S S I V O</u>	<u>2022/R\$</u>	<u>2021/R\$</u>
CIRCULANTE		<u>3.123.046,60</u>	<u>2.819,01</u>
Empréstimos e Financiamentos		2.980.169,88	0,00
Obrigações Tributárias		142.876,72	2.819,01
NÃO CIRCULANTE		<u>208.661.345,12</u>	<u>174.042.984,96</u>
Empréstimos e Financiamentos		77.082.992,78	0,00
Creditos de Pessoas Ligadas		98.289.308,23	140.753.940,85
Recebimento Antecipado		33.289.044,11	33.289.044,11
PATRIMÔNIO LIQUIDO		<u>7.328.588,43</u>	<u>4.068.280,09</u>
Capital Social		7.214.664,00	7.214.664,00
(-)Prejuizos Acumulados		0,00	-3.146.383,91
Reserva de Lucros		113.924,43	0,00
TOTAL DO PASSIVO		<u>219.112.980,15</u>	<u>178.114.084,06</u>



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

	<u>2022/R\$</u>	<u>2021/R\$</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Arrendamentos	169.947,76	148.009,00
(-) Impostos S/Receitas Imobil. e Arrend.	-6.203,09	-52.532,81
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	163.744,67	95.476,19
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas Administrativas	264.146,77	3.894.008,07
Impostos e Taxas	195,38	46.957,31
LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL	-100.597,48	-3.845.489,19
Resultado Financeiro	4.419.064,97	833.792,97
Outras Receitas	521.356,75	29.131,41
LUCRO/PREJUÍZO ANTES DOS EFEITOS FISCAIS	4.839.824,24	-2.982.564,81
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E IMPOSTO DE RENDA	1.579.515,90	0,00
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.260.308,34	-2.982.564,81

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital Social	Reservas de Lucros	Prejuízos Acumulados	Total Patrimônio Líquido
Em 31/12/2020	7.214.664,00	-	-163.819,10	7.050.844,90
Prejuízo Líquido	-	-	-2.982.564,81	-2.982.564,81
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

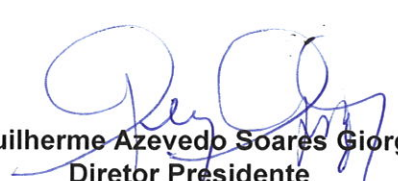


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Fluxo de Caixa das atividades operacionais	<u>2022/R\$</u>	<u>2021/R\$</u>
Lucro / Prejuízo Líquido do exercício	3.260.308,34	-2.982.564,81
Ajuste por:		
Lucro Líquido Ajustado	3.260.308,34	-2.982.564,81
Redução (Aumento) das contas do ativo		
Arrendamentos a Receber	-2.092,22	1.316,00
Tributos a Recuperar	-1.381.301,99	-794.472,63
Outros Ativos	16.435.770,52	-16.240.390,52
Aumento (Redução) das contas do passivo		
Obrigações Tributárias	140.057,71	-13.456.460,37
<u>Fluxo de Caixa das atividades operacionais</u>	18.452.742,36	-33.472.572,33
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
(Aumento) Redução de Adiant.p/ Futuro Aumento de Capital	-23.500.000,00	0,00
<u>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</u>	-23.500.000,00	0,00
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Aumento (Redução) de Empréstimos e Financiamentos	-32.120.321,92	-5.900.124,92
<u>Fluxo de caixa nas atividades de Financiamentos</u>	-32.120.321,92	-5.900.124,92
Fluxo de caixa do exercício	-37.167.579,56	-39.372.697,25
Saldo no início do exercício	153.201.163,91	192.573.861,16
Saldo no final do exercício	116.033.584,35	153.201.163,91
Fluxo de caixa do exercício	-37.167.579,56	-39.372.697,25

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\$1.533,50 em 2022 e R\$9.976,19 em 2021) e aplicações financeiras (R\$116.032.050,85 em 2022 e R\$153.191.187,72 em 2021).
- 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 2022 e 2021) menos o valor da depreciação e outras perdas (R\$54.233,24 em 2022 e em 2021). As depreciações e amortizações foram calculadas pelo método linear as taxas permitidas pela legislação tributária.
- 6- O Capital Social é de R\$ 7.214.664,00 totalmente integralizado e representado por 5.194.518.554 ações ordinárias sem valor nominal.
- 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


Marcial Celso de Lima
CRC 1SP159694/O-5