

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 2022.

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

São Paulo, 17 de março de 2023.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

	<u>2022/R\$</u>	<u>2021/R\$</u>
<u>AT I V O</u>		
CIRCULANTE	<u>23.089.781,11</u>	<u>22.820.477,12</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.661.615,84	19.695.483,66
Imóveis a Venda	2.949.536,88	2.949.536,88
Tributos a Recuperar	478.628,39	175.456,58
NÃO CIRCULANTE	<u>25.549.357,90</u>	<u>25.570.256,90</u>
Créditos com Pessoas Ligadas	22.813.633,63	22.834.532,63
Outros Créditos a Receber	902.700,00	902.700,00
Investimentos p/ Iniciativa Própria	1.833.024,27	1.833.024,27
TOTAL DO ATIVO	<u>48.639.139,01</u>	<u>48.390.734,02</u>
<u>P A S S I V O</u>		
CIRCULANTE	<u>16.801,10</u>	<u>0,00</u>
Obrigações Tributárias	16.801,10	0,00
NÃO CIRCULANTE	<u>1.622.441,88</u>	<u>1.630.991,49</u>
Créditos de Pessoas Ligadas	869.983,26	878.532,87
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	752.458,62	752.458,62
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>46.999.896,03</u>	<u>46.759.742,53</u>
Capital Social	26.745.993,00	26.745.993,00
Reservas de Lucros	20.253.903,03	20.013.749,53
TOTAL DO PASSIVO	<u>48.639.139,01</u>	<u>48.390.734,02</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

	<u>2022/R\$</u>	<u>2021/R\$</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas Administrativas	8.813,94	11.322,40
Impostos e Taxas	302,60	31.389,15
LUCRO / PREJUÍZO OPERACIONAL	-9.116,54	-42.711,55
Resultado Financeiro	359.589,85	-721,15
LUCRO/PREJUÍZO ANTES DOS EFEITOS FISCAIS	350.473,31	-43.432,70
Imposto de Renda e Contribuição Social	110.319,81	0,00
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	240.153,50	-43.432,70
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO POR AÇÃO	0,0110	

NENUFARES PARTICIPAÇÕES SOCIEDADE ANONIMA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

	Capital Social	Reserva de Lucros	Reserva Legal	Total do Patrimônio Líquido
Em 31/12/2020	21.745.993,00	23.714.634,30	1.342.547,43	46.803.175,23
Aumento de Capital Social	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00
Prejuízo Líquido	-	-43.432,70	-	-43.432,70
Em 31/12/2021	26.745.993,00	18.671.202,10	1.342.547,43	46.759.742,53
Lucro Líquido	-	228.145,82	12.007,68	240.153,50
Em 31/12/2022	26.745.993,00	18.899.347,92	1.354.555,11	46.999.896,03

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Fluxo de Caixa das atividades operacionais	<u>2022/R\$</u>	<u>2021/R\$</u>
Lucro/Prejuízo Líquido do exercício	240.153,50	-43.432,70
Lucro/Prejuízo Líquido Ajustado	240.153,50	-43.432,70
Redução (Aumento) de contas do ativo		
Imóveis a Venda	0,00	-449.536,88
Tributos a Recuperar	-303.171,81	-145.513,06
Aumento (Redução) de contas do passivo		
Obrigações Tributárias	16.801,10	-40.273,00
Adiantamento de Clientes	0,00	-583.225,23
<u>Fluxo de Caixa das atividades operacionais</u>	-46.217,21	-1.261.980,87
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
(Aumento) Redução Empréstimos e Adiantamentos	12.349,39	1.116.162,11
<u>Fluxo de caixa nas atividades de Investimentos</u>	12.349,39	1.116.162,11
Fluxo de caixa do exercício	-33.867,82	-145.818,76
Sal Saldo no Início do exercício	19.695.483,66	19.841.302,42
Sal Saldo no final do exercício	19.661.615,84	19.695.483,66
Fluxo de caixa do exercício	-33.867,82	-145.818,76

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\$1,00 em 2022 e R\$1,00 em 2021), aplicações financeiras(R\$19.661.614,84 em 2022 e R\$19.695.482,66 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- O Capital Social é de R\$ 26.745.993,00 totalmente integralizado e representado por 21.745.993 ações ordinárias no valor de R\$ 1,23 cada uma.
- 6- 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