



**RELATÓRIO DA DIRETORIA**

Senhores Acionistas,  
Em atendimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas. as demonstrações contábeis relativas ao balanço encerrado em 31/12/2022. Colocamo-nos à disposição dos acionistas para quaisquer esclarecimentos, na sede social.

Serra (ES),  
A DIRETORIA.

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022**

	2022	2021
<b>ATIVO</b>	<b>385.471.302</b>	<b>268.728.668</b>
<b>Circulante</b>	<b>348.452.092</b>	<b>242.840.561</b>
Caixa	24.437	25.911
Bcos cta Aplicação	43.539.112	20.900.368
Clientes	110.345.646	65.312.960
Estoques	159.820.972	144.279.863
Impostos a Recuperar	4.804.537	4.463.370
Outros Creditos	29.917.388	7.858.089
<b>Não Circulante</b>	<b>37.019.210</b>	<b>25.888.107</b>
Realizavel a longo prazo	6.733.174	6.751.688
Imobilizado	30.286.036	19.136.419
	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>385.471.302</b>	<b>268.728.668</b>
<b>Circulante</b>	<b>91.966.506</b>	<b>61.393.960</b>
Fornecedores	61.589.899	35.625.954
Instituições Financeiras	2.635.519	4.512.547
Obrigações Fiscais/Sociais	10.548.012	10.279.374
Adiantamento de clientes	17.193.076	10.976.085
<b>Não Circulante</b>	<b>3.192.490</b>	<b>4.863.989</b>
Financiamentos	3.192.490	4.863.989
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>290.312.306</b>	<b>202.470.719</b>
Capital Social	142.700.000	46.400.000
Ações em Tesouraria	(803.138)	(803.138)
Reserva de Lucro	148.415.444	156.873.857
Resultados Acumulados		

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

	2022	2021
<b>Fluxo de Caixa das atividades Operacionais</b>		
Lucro Líquido do período	87.508.288	111.254.345
Depreciação	3.442.770	3.033.174
Ajuste Anos Anteriores	334.741	-
<b>Ajuste do lucro líquido do período</b>	<b>91.285.799</b>	<b>114.287.519</b>
<b>Aumento ou Redução nos Ativos Operacionais</b>		
Clientes	(45.032.686)	(14.395.521)
Adiantamento a Clientes		
Estoques	(15.541.109)	(83.920.784)
Impostos a recuperar	(341.167)	21.187.267
Outros Creditos	(22.040.785)	(24.058.862)
Depósitos Judiciais		
<b>Aumento ou Redução nos Passivos Operacionais</b>		
Credores por Fornecimento	25.963.945	8.906.234
Obrigações fiscais e sociais a pagar	268.638	(13.140.394)
Outras Obrigações a Pagar	6.216.991	(1.768.639)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>(50.506.173)</b>	<b>(107.190.697)</b>
<b>Das Atividades de Investimentos</b>		
Varição do Imobilizado	(14.592.387)	(6.417.682)
<b>Caixa Líquido das Atividades Investimentos</b>	<b>(14.592.387)</b>	<b>(6.417.682)</b>
<b>Das Atividades de Financiamentos</b>		
Emprestimos e Financiamentos	(3.549.969)	(3.309.398)
Pagamento de Dividendos e Participações		(12.868.551)
Recebimento Ações em Tesouraria		
<b>Caixa Líquido das Atividades Financiamento</b>	<b>(3.549.969)</b>	<b>(16.177.949)</b>
<b>AUMENTO/REDUÇÃO LÍQUIDO AO CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>22.637.270</b>	<b>(15.498.809)</b>
Caixa e Equivalentes no início Período	20.926.279	36.425.089
Caixa e Equivalentes no fim do Período	43.563.549	20.926.279
<b>Varição das contas Caixas e Equivalentes</b>	<b>22.637.270</b>	<b>(15.498.809)</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

	2022	2021
<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>777.653.089</b>	<b>752.591.128</b>
Custo das Vendas	(607.818.667)	(549.080.663)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>169.834.422</b>	<b>203.510.465</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(73.438.911)</b>	<b>(67.817.505)</b>
Despesas com Vendas	(50.348.916)	(44.424.895)
Despesas Administrativas	(23.089.995)	(23.392.610)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>96.395.511</b>	<b>135.692.960</b>
Receitas / Despesas Financeiras	6.001.827	1.126.408
Outras Receitas e Despesas Operacionais	(3.035.087)	0
<b>RESULTADO ANTES IRPJ/CSLL</b>	<b>99.362.251</b>	<b>136.819.368</b>
Provisão para IRPJ	(9.692.139)	(18.665.466)
Provisão para CSLL	(2.161.824)	(6.899.557)
<b>RESULTADO LÍQUIDO EXERCÍCIO</b>	<b>87.508.288</b>	<b>111.254.345</b>
<b>RESULTADO POR AÇÃO</b>	<b>8,75</b>	<b>11,13</b>

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO.**

	Capital Realizado	Ações em Tesouraria	Reserva de Lucros	Reserva Geral	Resultado	Patrimônio Líquido
<b>SALDO 31/12/2020</b>	<b>46.400.000</b>	<b>(803.138)</b>	<b>8.485.052</b>	<b>37.713.139</b>	<b>41.858.375</b>	<b>133.653.428</b>
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-	-	-	-	111.254.345	111.254.345
DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS	-	-	-	-	(42.257.178)	(42.257.178)
RESERVA DE DIVIDENDOS	-	-	-	51.292.417	(51.292.417)	-
RESERVA LEGAL	-	-	794.948	-	(794.948)	-
RESERVA INCENTIVO FISCAL	-	-	-	58.588.302	(58.588.302)	-
AJUSTE ANOS ANTERIORES	-	-	-	-	(179.875)	(179.875)
<b>SALDO 31/12/2021</b>	<b>46.400.000</b>	<b>-803.138</b>	<b>9.280.000</b>	<b>147.593.858</b>	<b>(0,00)</b>	<b>202.470.719</b>
<b>SALDO 01/01/2022</b>	<b>46.400.000</b>	<b>-803.138</b>	<b>9.280.000</b>	<b>147.593.858</b>	<b>(0,00)</b>	<b>202.470.719</b>
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-	-	-	-	87.508.288	87.508.288
DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE DIVIDENDOS	96.300.000	-	-	(13.349.468)	(82.950.532)	-
RESERVA LEGAL	-	-	4.375.414	-	(4.375.414)	-
RESERVA INCENTIVO FISCAL	-	-	-	-	-	-
AJUSTE ANOS ANTERIORES	-	-	-	-	333.300	333.300
<b>SALDO 31/12/2022</b>	<b>142.700.000</b>	<b>-803.138</b>	<b>13.655.414</b>	<b>134.244.390</b>	<b>515.642</b>	<b>290.312.306</b>

"As notas explicativas encontram-se disponíveis na sede da empresa"

Serra (ES), 10 de agosto de 2023.

Fernando Ernesto Dalla Bernardina  
Diretor Presidente

Jean Carlos R. Silva  
Contador CRC 020575-O/ES

BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA  
CRC 2 SP 013846/O-1-S-ES



Assinado Digitalmente por: **NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA:27065150000130 - Em: 10/08/2023**

Certificado emitido por: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=AC CONSULTI BRASIL RFB

Acesse: <https://verificador.iti.gov.br/> caso deseje validar a assinatura!

1038 CEDISA 10-08-23.pdf

Código do documento: 1038



---

## Assinado por:

NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA:27065150000130

Certificado Digital

E-mail: CARLOSHENRIQUE@NASSAU.COM.BR

---

## Registro de Eventos:

10 ago. 2023, 00:01:00 - UPLOAD

**Documento:** 1038

**Criado por:** Mariana Melim. **E-mail:** artemariana@redetribuna.com.br

**DATE\_ATOM:** 2023-08-09T21:01:00-0300

10 ago. 2023, 00:03:35 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO

Assinatura de iniciada pelo Serviço de Assinaturas.

**DATE\_ATOM:** 2023-08-09T21:03:35-0300

10 ago. 2023, 00:03:42 - ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL

NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA:27065150000130

**E-Mail:** CARLOSHENRIQUE@NASSAU.COM.BR

**Emissor do Certificado:** C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=AC  
CONSULTI BRASIL RFB

**DATE\_ATOM:** 2023-08-09T21:03:42-0300

---

## Hash do documento original

[SHA256]:1ba009e5f03a0e4bd19add7fabefc0a519c5f0864b628c6d5f19c8c7b302d551

[SHA512]:cf83e1357eefb8bdf1542850d66d8007d620e4050b5715dc83f4a921d36ce9ce47d0d13c5d85f2b0ff8318d2877eec2f63b931bd47417a81a538327af927da3e

Este certificado pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima!

Este documento está assinado digitalmente com um certificado digital emitido por: AC CONSULTI BRASIL RFB