



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 31/12/2023. Colocamo-nos à disposição dos acionistas para quaisquer esclarecimentos, na sede social.

Serra (ES),
A DIRETORIA.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

	2023	2022
ATIVO	384.631.884	385.471.302
<i>Circulante</i>	<i>343.365.313</i>	<i>348.452.092</i>
Caixa	9.428	24.437
Bcos cta Aplicação	45.686.098	43.539.112
Clientes	88.797.486	110.345.646
Estoques	173.707.094	159.820.972
Impostos a Recuperar	17.463.748	4.804.537
Outros Creditos	17.701.459	29.917.388
<i>Não Circulante</i>	<i>41.266.570</i>	<i>37.019.210</i>
Realizavel a longo prazo	7.197.138	6.733.174
Imobilizado	34.069.433	30.286.036
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	384.631.884	385.471.302
<i>Circulante</i>	<i>71.453.603</i>	<i>91.966.506</i>
Fornecedores	42.430.144	61.589.899
Instituições Financeiras	1.061.469	2.635.519
Obrigações Fiscais/Sociais	9.773.953	10.548.012
Dividendos	-	-
Adiantamento de clientes	18.188.037	17.193.076
<i>Não Circulante</i>	<i>2.257.600</i>	<i>3.192.490</i>
Controladas /Coligadas	-	-
Financiamentos	2.257.600	3.192.490
<i>Patrimônio Líquido</i>	<i>310.920.681</i>	<i>290.312.306</i>
Capital Social	142.700.000	142.700.000
Ações em Tesouraria	(803.138)	(803.138)
Reserva de Lucro	169.023.819	148.415.444
Resultados Acumulados	-	-

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2023	2022
Fluxo de Caixa das atividades Operacionais		
Lucro Líquido do período	52.612.562	87.508.288
Depreciação	4.548.919	3.442.770
Ajuste Anos Anteriores	10.097.452	334.741
Ajuste do lucro líquido do período	67.258.933	91.285.799
Aumento ou Redução nos Ativos Operacionais		
Clientes	21.548.160	(45.032.686)
Adiantamento a Clientes	-	-
Estoques	(13.886.122)	(15.541.109)
Impostos a recuperar	(12.659.211)	(341.167)
Outros Creditos	11.751.965	(22.040.785)
Depósitos Judiciais	-	-
Aumento ou Redução nos Passivos Operacionais		
Cretores por Fornecimento	(19.159.755)	25.963.945
Obrigações fiscais e sociais a pagar	(774.059)	268.638
Outras Obrigações a Pagar	994.961	6.216.991
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(12.184.061)	(50.506.173)
Das Atividades de Investimentos		
Varição do Imobilizado	(8.332.316)	(14.592.387)
Caixa Líquido das Atividades Investimentos	(8.332.316)	(14.592.387)
Das Atividades de Financiamentos		
Empréstimos e Financiamentos	(2.510.382)	(3.549.969)
Pagamento de Dividendos e Participações	(7.761.061)	-
Antecipação de Fornecedor	34.339.136	-
Recebimento Ações em Tesouraria	-	-
Caixa Líquido das Atividades Financiamento	(44.610.579)	(3.549.969)
AUMENTO/REDUÇÃO LÍQUIDO AO CAIXA E EQUIVAL.	2.131.977	22.637.270
Caixa e Equivalentes no início Período	43.563.549	20.926.279
Caixa e Equivalentes no fim do Período	45.695.526	43.563.549
Varição das contas Caixas e Equivalentes	2.131.977	22.637.270

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	902.916.871	996.523.477
Deduções da Receita Bruta	(222.775.210)	(218.870.388)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	680.141.661	777.653.089
Custo das Vendas	(533.474.738)	(607.818.667)
LUCRO BRUTO	146.666.923	169.834.422
DESPESAS OPERACIONAIS	(93.160.358)	(73.438.911)
Despesas com Vendas	(54.225.184)	(50.348.916)
Despesas Administrativas	(38.935.174)	(23.089.995)
RESULTADO OPERACIONAL	53.506.565	96.395.511
Receitas / Despesas Financeiras	2.224.324	6.001.827
Outras Receitas e Despesas Operacionais	(1.032.701)	(3.035.087)
RESULTADO ANTES IRPJ/CSLL	54.698.188	99.362.251
Provisão para IRPJ	(1.490.853)	(9.692.139)
Provisão para CSLL	(594.773)	(2.161.824)
RESULTADO LÍQUIDO EXERCÍCIO	52.612.562	87.508.288
RESULTADO POR AÇÃO	5,26	8,75

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO.

	Capital Realizado	Ações em Tesouraria	Reserva de Lucros	Reserva Geral	Resultado	Patrimônio Líquido
SALDO 01/01/2022	46.400.000	803.138	9.280.000	147.593.858	(0,00)	202.470.719
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
SALDO 31/12/2022	142.700.000	803.138	13.655.414	134.244.390	515.642	290.312.306
SALDO 01/01/2023	142.700.000	803.138	13.655.414	134.244.390	515.642	290.312.306
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-	-	-	-	52.612.562	52.612.562
DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE DIVIDENDOS	-	-	-	(42.617.280)	-	(42.617.280)
RESERVA LEGAL	-	-	888.292	-	(888.292)	-
RESERVA INCENTIVO FISCAL	-	-	-	52.239.912	(52.239.912)	-
AJUSTE ANOS ANTERIORES	-	-	-	10.613.093	-	10.613.093
SALDO 31/12/2023	142.700.000	803.138	14.543.706	154.480.116	0,00	310.920.681

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

Serra (ES), 22 de Maio de 2024.

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



3422 CEDISA - BALANCO ENCERRADO EM 2023 PUBL. 2024 AT.pc

Código do documento: 3422



Assinado por:



NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO JUD:27065150000130
Certificado Digital
E-mail: publicidade@grupotribunaonline.com.br

Registro de Eventos:

31 jul 2024, 00:01:00 - UPLOAD

Documento: 3422

Criado por: Mariana Melim **Email:** artemariana@redetribuna.com.br

DATE_ATOM: 2024-07-31T00:02:02-03:00

31 jul 2024, 00:02:02 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO

Assinatura iniciada pelo Serviço de Assinaturas.

DATE_ATOM: 2024-07-31T00:02:02-03:00

31 jul 2024, 00:02:02 - ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL

NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO JUD:27065150000130

E-Mail: publicidade@grupotribunaonline.com.br

Emissor do Certificado: CN=NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO
JUD:27065150000130, OU=videoconferencia, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=47317285000152, L=VITORIA, S=ES, O=ICP-Brasil, C=BR

DATE_ATOM: 2024-07-31T00:02:02-03:00

Hash do documento original:

[SHA256]: 8711841e9d4b8f70371278ce5bea95a69ce9075c8b5430d25039218e83f2fdee

[SHA512]: 645df59a7d589fb75bd082555d44a26fe8bfece39d7abe90910f9ea169d1456ff80ba9a2f3de00269c89d68024535e6cd056db1e443c9bab9cce00ef307fb9bf

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