

**NOVA CREDEAL INDÚSTRIA DE CADERNOS S.A.**  
CNPJ/ME 34.178.263/0001-07 nº- NIRE 43.3.0006335-6 – Serafina Corrêa – RS

**RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO**

Aos Senhores Acionistas: **Submetemos** à sua apreciação as Demonstrações Financeiras de nossa empresa, relativas aos exercícios sociais findos em 31/12/2023 e 31/12/2022, elaboradas em conformidade com a legislação societária e práticas contábeis adotadas em nosso País. Deixamos de publicar as suas Notas Explicativas (indicadas ao lado da conta), que são parte integrante das mesmas, as quais se encontram arquivadas em nossa sede social, bem como o Parecer do Auditor Independente, à disposição de V. Sas. Estamos ao seu inteiro dispor para maiores esclarecimentos e informações, se necessárias. Serafina Corrêa, RS, em 25 de julho de 2024. **A DIRETORIA**

**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS SOCIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado diferente)**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

ATIVO	2023		2022		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2023		2022	
<b>Circulante</b>					<b>Circulante</b>				
Caixa e equivalentes de caixa	1.499	705			Fornecedores	6.510	7.283		
Contas a receber	105.469	60.396			Empréstimos e financiamentos	102.902	65.057		
Estoques	18.564	12.033			Obrigações trabalhistas e tributárias	10.240	6.609		
Outros ativos circulantes	4.972	7.998			Outros passivos circulantes	7.456	6.820		
	<b>*130.504</b>	<b>81.132</b>				<b>127.108</b>	<b>85.769</b>		
<b>Não circulante</b>					<b>Não circulante</b>				
Realizável a longo prazo	16.861	6.471			Empréstimos e financiamentos	20.135	20.383		
Imobilizado e Intangíveis	40.203	43.119			Outros passivos não circulantes	29.694	21.006		
	<b>40.203</b>	<b>43.119</b>				<b>49.829</b>	<b>41.389</b>		
<b>Total do ativo</b>	<b>187.568</b>	<b>130.722</b>			<b>Patrimônio líquido</b>				
					Capital social	12.564	12.564		
					Reserva de capital	38.544	38.531		
					Prejuízo acumulado	(40.477)	(47.531)		
						<b>10.631</b>	<b>3.564</b>		
					<b>Total do passivo e do patrimônio líquido</b>	<b>187.568</b>	<b>130.722</b>		

**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022**

**Capital social**

	Capital social subscrito	Capital social a integralizar	Capital social integralizado	Reserva de capital	Prejuízos acumulados	Total
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b>	10	(9)	1	38.516	(32.547)	5.970
Outras movimentações	-	-	-	15	(343)	(327)
Aumento de Capital Social	12.563	-	12.563	-	-	12.562
Prejuízo líquido do exercício	-	-	-	-	(14.641)	(14.641)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>12.573</b>	<b>(9)</b>	<b>12.564</b>	<b>38.531</b>	<b>(47.531)</b>	<b>3.564</b>
Outras movimentações	-	-	-	13	(234)	(221)
Resultado do exercício	-	-	-	-	7.288	7.288
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2023</b>	<b>12.573</b>	<b>(9)</b>	<b>12.564</b>	<b>38.544</b>	<b>(40.477)</b>	<b>10.631</b>

**DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZEMBRO**

	2023	2022
<b>Receita operacional líquida</b>	<b>161.463</b>	<b>98.149</b>
Custo dos produtos vendidos	(110.605)	(82.164)
<b>Lucro bruto</b>	<b>50.858</b>	<b>15.985</b>
(Despesas)/ receitas operacionais	(35.869)	(16.595)
Resultado financeiro líquido	(23.753)	(14.031)
<b>Resultado antes do Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(8.764)</b>	<b>(14.641)</b>
Impostos correntes e diferidos	16.052	-
<b>Lucro/ (prejuízo) líquido do exercício</b>	<b>7.288</b>	<b>(14.641)</b>

**DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES DOS EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZEMBRO**

	2023	2022
<b>Prejuízo do exercício</b>	<b>7.288</b>	<b>(14.641)</b>
Itens abrangentes	-	-
<b>Total do resultado abrangente do exercício</b>	<b>7.288</b>	<b>(14.641)</b>

**DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZEMBRO**

	2023	2022
<b>Resultado do exercício</b>	<b>7.288</b>	<b>(14.641)</b>
<b>Aktividades operacionais</b>		
Depreciações e amortizações	3.522	3.489
Juros pagos	12.144	8.576
Impostos diferidos	(16.433)	-
Recuperação de despesas e outras receitas	(221)	(328)
	<b>6.300</b>	<b>(2.904)</b>
<b>Aumento/ redução nos Ativos</b>		
Contas a receber	(45.073)	(22.882)
Estoques	(6.531)	(4.440)
Outros ativos	3.556	(715)
<b>Aumento/ redução nos Passivos</b>		
Fornecedores	(773)	286
Obrigações trabalhistas e tributárias	2.673	(1.894)
Outros passivos	(646)	(2.995)
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais</b>	<b>(40.494)</b>	<b>(35.544)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>		
Baixas de imobilizado	295	19
Acréscimo do imobilizado e intangível	(901)	(2.472)
	<b>(606)</b>	<b>(2.453)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Ingressos de recurso, líquido dos pagamentos	41.894	37.467
	<b>41.894</b>	<b>37.467</b>
<b>Aumento/ (redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>794</b>	<b>(530)</b>