

BMDC INVEST S.A

CNPJ 43.608.204.0001-12

NIRE 43300067351

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas:

Em consonância com as exigências legais e estatutárias, cumpre-nos apresentar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

R\$

Colocamo-nos a inteira disposição de V.Sas para quaisquer esclarecimentos adicionais.

A DIRETORIA

BALANÇO PATRIMONIAL				2078,169		DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			
ATIVO				PASSIVO					
	31.12.2023	31.12.2022		31.12.2023	31.12.2022		31.12.2023	31.12.2022	
ATIVO CIRCULANTE	977.202,03	382.573,25	PASSIVO CIRCULANTE	970.082,55	13.708,51	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	730.910,37	377.235,81	
Caixa e Equivalente de Caixa	971.200,84	326.909,04	Fornecedores/Contas a Pagar	165.200,00	0,00	Deságio	730.910,37	377.235,81	
Clientes	1.985,76	55.064,21	Obrigações sociais e tributárias	7.485,29	13.708,51	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(37.413,05)	(32.631,77)	
Imposto a Recuperar	1.077,76	0,00	Adiantamento de Terceiros	456.069,25	0,00	Impostos s/receita bruta	(37.413,05)	(32.631,77)	
Adiantamentos a Terceiros	2.937,67	0,00	Empréstimos e Financiamentos	341.328,01	0,00	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	693.497,32	344.604,04	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	578.208,64	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	512.900,00	0,00	DESPESAS OPERACIONAIS	(632.900,37)	0,00	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	539.308,64	0,00	Debentures	512.900,00	0,00	(-) Despesas operacionais	(457.954,39)	0,00	
Empréstimos em c/corrente	539.308,64	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.428,12	368.864,74	(-) Resultado Financeiro	(171.639,98)	0,00	
IMOBILIZADO	38.900,00	0,00	Capital social	50.000,00	50.000,00	Resultado não operacional	(3.306,00)	0,00	
Veículos	38.900,00	0,00	Reservas de Lucros	20.349,95	318.864,74	RESULT ANTES DA TRIBUTAÇÃO	60.596,95	344.604,04	
			Reserva Legal	2.078,17	0,00	(-) PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	(19.033,57)	(25.739,30)	
						RESULTADO LÍQ. DO EXERCÍCIO	41.563,38	318.864,74	
TOTAL DO ATIVO	1.555.410,67	382.573,25	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.555.410,67	382.573,25	RES. LIQ. DO EXERCÍCIO P/AÇÃO	0,8313	6,3773	

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
	Capital social	Reservas de Lucros	Reserva Legal	Patrimônio Líquido
Em 31 de dezembro de 2022	50.000,00	318.864,74	-	368.864,74
0 Resultado líquido do exercício	-	41.563,38	-	41.563,38
Reversão Constituição de Reserva Legal	-	(2.078,17)	2.078,17	-
Distribuição de Lucros	-	(338.000,00)	-	(338.000,00)
Em 31 de dezembro de 2023	50.000,00	20.349,95	2.078,17	72.428,12

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1. DO CONTEXTO OPERACIONAL:

1.1 A companhia tem como objeto principal a securitização de ativos empresariais.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2.1 As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requeridas para o exercício findo em 31.12.2021 as quais levam em consideração as disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações-Lei 6404/76,

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

3.1 A empresa é tributada trimestralmente pelo sistema do lucro real.

3.2 A conta de clientes está registrada pelo valor contratado compatível ao valor presente.

3.3 O ativo imobilizado encontra-se contabilizado pelo custo de aquisição de acordo com a legislação vigente.

3.4 O Capital Social é de R\$ 50.000,00 totalmente subscrito e integralizado, composto de 50.000(cinquenta mil) ações. Todos os acionistas são domiciliados no País.

Porto Alegre 31 de dezembro de 2023.

TIAGO PEREIRA CIULEI
 Presidente
 CPF 004 849 300-79

GERSON NORIVAL RIBEIRO DA SILVA
 Contador CRCRS 053009/O-7
 CPF 468 568 620-91