

REBERMOR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A
CNPJ nº 42.914.988/0001-44

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCÍCIO SOCIAL DE 2023

Prezados Senhores Acionistas, em cumprimento a legislação em vigor e as disposições estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 dezembro de 2023 apresentadas comparativamente ao exercício de 2022.

Eduardo Silva de Moraes
Diretor Acionista
CPF nº 427.962.610-34

REBERMOR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A
CNPJ nº 42.914.988/0001-44

BALANÇO PATRIMONIAL
(Exercícios findos em 31 dezembro)

	2023	2022		2023	2022
ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	24.657,02	10.000,00	CIRCULANTE	75.000,00	945.000,00
Disponível	24.657,02	10.000,00	Outros Débitos e Obrigações	75.000,00	945.000,00
NÃO CIRCULANTE	1.547.311,36	9.654.994,83	NÃO CIRCULANTE	144.000,00	-
Realizável a Longo Prazo	28.500,08	-	Outros Débitos e Obrigações.	144.000,00	-
Investimentos	1.518.811,28	9.654.994,83	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.352.968,38	8.719.994,83
			Capital Social	610.000,00	610.000,00
			Lucros Acumulados	-	8.109.994,83
			Reservas Legal	37.148,42	-
			Reserva Estatutária	572.851,58	
			Reserva de Lucros a Realizar	132.968,38	
TOTAL ATIVO	1.571.968,38	9.664.994,83	TOTAL PASSIVO	1.571.968,38	9.664.994,83

Eduardo Silva de Moraes
Diretor Acionista
CPF nº 427.962.610-34

BOSCHI & MONTEIRO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA
CRC/RS nº 006994/O
Álvaro Luiz Boschi
CRC/RS nº 053339/O-2 CPF nº 402.789.210-00

REBERMOR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A
CNPJ nº 42.914.988/0001-44

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO
(Exercícios findos em 31 dezembro)

	2023	2022
(DESPESAS) E RECEITAS OPERACIONAIS	(7.367.026,45)	2.912.386,07
Despesas Gerais	(18.091,82)	-
Despesas Financeiras	(2.399,24)	-
Despesas Tributárias	(351,84)	-
Receita de Equivalência Patrimonial	-	2.955.022,09
Despesa de Equivalência Patrimonial	(7.326.499,82)	
Provisão p/perdas da Realização do Investimento	(19.683,73)	(42.636,02)
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL	(7.367.026,45)	2.912.386,07
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(7.367.026,45)	2.912.386,07

Eduardo Silva de Moraes
Diretor Acionista
CPF nº 427.962.610-34

BOSCHI & MONTEIRO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA
CRC/RS nº 006994/O
Álvaro Luiz Boschi
CRC/RS nº 053339/O-2 CPF nº 402.789.210-00

REBERMOR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A
CNPJ nº 42.914.988/0001-44

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
(Exercícios findos em 31 dezembro)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA MÉTODO INDIRETO

(VALORES EM REAIS)

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	<u>(7.367.026,45)</u>	<u>2.912.386,07</u>
VARIAÇÕES NO ATIVOS E PASSIVOS		
(Aumento) Redução de Outros Créditos	-	-
(Aumento) Redução de Realizável a LP	(28.500,08)	-
(Aumento) Redução dos Ativos	<u>(28.500,08)</u>	<u>-</u>
Aumento (Redução) das Contas a Pagar	(870.000,00)	945.000,00
Aumento (Redução) dos Passivos não Circulantes	144.000,00	-
Aumento (Redução) dos Passivos	<u>(726.000,00)</u>	<u>945.000,00</u>
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	<u>(8.121.526,53)</u>	<u>3.857.386,07</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Equivalência Patrimonial - Investimentos	8.136.183,55	(2.987.386,07)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimentos	8.136.183,55	(2.987.386,07)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Distribuição de Lucros aos Sócios	-	(870.000,00)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamentos	<u>-</u>	<u>(870.000,00)</u>
AUMENTO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>14.657,02</u>	<u>-</u>
DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
Aumento no Caixa e Equivalentes		
Disponibilidades no Início do Exercício	10.000,00	10.000,00
Disponibilidades no Final do Exercício	24.657,02	10.000,00
	<u>14.657,02</u>	<u>-</u>

Eduardo Silva de Moraes
Diretor Acionista
CPF nº 427.962.610-34

BOSCHI & MONTEIRO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA
CRC/RS nº 006994/O
Álvaro Luiz Boschi
CRC/RS nº 053339/O-2 CPF nº 402.789.210-00

REBERMOR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A
CNPJ nº 42.914.988/0001-44

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Exercícios findos em 31 dezembro)

	Capital Social	Reserva de Lucros	Lucros/Prejuízos Acumulados	Patimônio Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2021	610.000,00	-	6.067.608,76	6.677.608,76
Lucro Líquido do Exercício			2.912.386,07	2.912.386,07
Distribuição de lucros			(870.000,00)	(870.000,00)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	610.000,00	-	8.109.994,83	8.719.994,83
Lucro Líquido do Exercício			(7.367.026,45)	(7.367.026,45)
Destinações:				-
Reserva Legal		37.148,42	(37.148,42)	-
Reserva Estatutária		572.851,58	(572.851,58)	
Reservas de Lucros a Realizar		132.968,38	(132.968,38)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2023	610.000,00	742.968,38	(0,00)	1.352.968,38

Eduardo Silva de Moraes
Diretor Acionista
CPF nº 427.962.610-34

BOSCHI & MONTEIRO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA
CRC/RS nº 006994/O
Álvaro Luiz Boschi
CPF nº 402.789.210-00
CRC/RS nº 053339/O-2

REBERMOR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A
CNPJ nº 42.914.988/0001-44

NOTAS EXPLICATIVAS

Exercícios findos em 31 dezembro

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis, portanto devem ser lidas em conjunto com estas últimas para uma melhor interpretação do desempenho da empresa.

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Rebermor Participações Societárias S.A., é uma sociedade anônima, com sede e foro na cidade de Porto Alegre/RS, tendo como objeto social holdings de instituições não financeiras, com início de atividades em 29/07/2021.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância com os princípios contábeis previstos na legislação societária brasileira, as quais, a partir da vigência da Lei no. 9.249/95, não preveem o reconhecimento dos efeitos inflacionários que, até 31 de dezembro de 1995, foram reconhecidos com base em índices oficiais.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras: Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço. **Ver nota 4.**

3.2) Realizável a Longo Prazo: Estão apresentados pelos valores históricos, acrescidos dos juros apropriados à longo prazo. **Ver nota 5.**

3.3) Passivos: são demonstrados pelos valores originais e/ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, das correspondentes variações monetárias incorridas. **Ver nota 6**

3.4) Regime de tributação: A empresa adotou para o exercício financeiro de 2023 o regime de tributação do lucro presumido, tendo o imposto de renda a alíquota de 15% mais adicional de 10% e a contribuição social sobre o lucro a alíquota de 9%.

NOTA 4 - DISPONIBILIDADES

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Caixa	10.000,00	10.000,00
Bancos conta corrente	-	-
Bancos conta aplicação	14.657,02	-
Total	24.657,02	10.000,00

NOTA 5 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
5.1) Créditos c/pessoas ligadas	28.500,08	-
Sub-Total	28.500,08	-
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
5.2) Participações Societárias	1.581.131,03	6.967.630,85
(-) Provisão p/perda de investimento	(62.319,75)	(42.636,02)
Sub-Total	1.518.811,28	6.924.994,83
Total	1.547.311,36	6.924.994,83

NOTA 6 - EXIGÍVEL A CURTO E LONGO PRAZO**6.1) Outros Débitos e Obrigações**

	2023	2022
Dividendos a pagar	-	870.000,00
Dulce Maria Mello da Silva Gonçalves	74.250,00	74.250,00
Rebecca Cechinato de Moraes	750,00	750,00
Qualys Rental Locadora de Equipamentos	144.000,00	-
Total:	219.000,00	945.000,00

NOTA 9 - CAPITAL SOCIAL

O capital social é composto por 610.000 ações ordinárias sem valor nominal, totalmente integralizado.

Eduardo Silva de MoraesDiretor Acionista
CPF nº 427.962.610-34**BOSCHI & MONTEIRO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA**CRC/RS nº 006994/O
Alvaro Luiz Boschi
CRC/RS nº 053339/O-2 CPF nº 402.789.210-00