

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L  
 Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023.

Descricao da conta-----Sld.de Dezembro 2022--Sld.de Dezembro 2023

**ATIVO**  
 -----

<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.110.892,32</b>	<b>13.315.607,27</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.500.186,68</b>	<b>376.243,79</b>
CAIXA GERAL	3.078,07	4.228,07
CAIXA MATRIZ	3.078,07	4.228,07
BANCO CONTA MOVIMENTO	71.891,52	34.733,44
BANCO ITAU S/A	71.891,52	34.733,44
BANCO CONTA APLICACAO	1.425.217,09	337.282,28
XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	0,00	337.282,28
BANCO ITAU S/A	1.425.217,09	0,00
<b>CREDITOS</b>	<b>10.610.705,64</b>	<b>12.939.363,48</b>
OUTROS CREDITOS	0,00	2.050.000,00
BERTEX PRODUTOS PARA CALCADOS LT	0,00	2.050.000,00
<b>ESTOQUES</b>	<b>10.610.705,64</b>	<b>10.889.363,48</b>
CASA RUA CARLOS RUSCHEL	170.000,00	170.000,00
TERRENO RUA PRUDENTE DE MORAES	341.288,40	369.288,40
CASA RUA PRUDENTE DE MORAES	2.360.618,99	2.360.618,99
PREDIO RS 239	3.072.580,86	3.387.580,86
TERRENOS BAIRRO SAO JOSE	170.000,00	170.000,00
TERRENO CAPAO DA CANOA	2.886.392,54	2.886.392,54
APARTAMENTO ITAPEMA	1.534.824,85	922.132,69
TERRENOS BELLATRIX	75.000,00	75.000,00
CASA OSÓRIO	0,00	548.350,00
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>16.936.663,83</b>	<b>15.061.929,66</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>16.436.232,67</b>	<b>14.321.498,50</b>
PARTICIPACOES OUTRAS EMPRESAS	16.436.232,67	14.321.498,50
BELLATRIX PARTIC. E EMPREEND. LT	7.600.000,00	7.600.000,00
RESULTADO EQUIV PATRIMONIAL	8.836.232,67	6.721.498,50
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>500.431,16</b>	<b>740.431,16</b>

Continua. . . . .



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L  
 Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023.

Descricao da conta-----Sld.de Dezembro 2022--Sld.de Dezembro 2023  
 Continuacao. . . . .

**PASSIVO**  
 -----

<b>CIRCULANTE</b> -----	<b>2.017.634,79-</b>	<b>1.969.414,56-</b>
<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b> -----	<b>2.017.634,79-</b>	<b>1.969.414,56-</b>
ENC. TRIBUT. A RECOLHER	88.506,45-	38.336,22-
PIS A RECOLHER	755,62-	1.018,27-
PROV. P / IMPOSTO DE RENDA	55.900,00-	22.956,37-
COFINS A RECOLHER	3.487,50-	2.992,00-
PROV. P/ CONTRIB. SOCIAL	28.363,33-	11.369,58-
CREDITOS DE ADMINISTRADORES	1.892.672,61-	1.894.622,61-
GERSON LUIS BERWANGER	1.892.672,61-	1.894.622,61-
CREDORES DIVERSOS	36.455,73-	36.455,73-
BERTEX PRODUTOS PARA CALCADOS LT	36.455,73-	36.455,73-
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b> -----	<b>27.029.921,36-</b>	<b>26.408.122,37-</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b> -----	<b>27.029.921,36-</b>	<b>26.408.122,37-</b>
CAPITAL INTEGRALIZADO	10.000.000,00-	10.548.350,00-
CAPITAL SOCIAL	10.000.000,00-	10.548.350,00-
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	17.029.921,36-	15.859.772,37-
LUCROS ACUMULADOS	17.029.921,36-	15.859.772,37-
<b>* * T O T A L       PASSIVO</b>	<b>29.047.556,15-</b>	<b>28.377.536,93-</b>

Continua. . . . .



## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Cod.conta/descriçao da conta	%1.Grp-Saldo	Result.Anter	%1.Grp-Saldo de Jan a Dez	
<b>RECEITA BRUTA COM VENDA</b>	<b>100,00</b>	<b>2.126.020,56</b>	<b>100,00</b>	<b>2.249.441,61</b>
RECEITAS DE VENDA/SERVICOS	100,00	2.126.020,56	100,00	2.249.441,61
ALUGUEIS RECEBIDOS	20,64	438.750,00	56,01	1.259.959,90
VENDA DE IMOVEIS	79,96	1.700.000,00	46,03	1.035.470,24
PIS	0,11	2.266,94-	0,36	8.189,73-
COFINS	0,49	10.462,50-	1,68	37.798,80-
<b>= RESULTADO LIQ. COM VENDAS</b>	<b>100,00</b>	<b>2.126.020,56</b>	<b>100,00</b>	<b>2.249.441,61</b>
<b>(=) RESULTADO BRUTO OPERAC.</b>	<b>100,00</b>	<b>2.126.020,56</b>	<b>100,00</b>	<b>2.249.441,61</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,87</b>	<b>18.403,66-</b>	<b>3,43</b>	<b>77.260,31-</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,87	18.403,66-	2,44	54.966,84-
ALUGUEL	0,07	1.465,78-	0,24	5.307,56-
CONDUCAO E VIAGENS	0,00	0,00	0,95	21.440,00-
MANUTENCAO DE VEICULOS	0,50	10.540,92-	0,94	21.154,79-
ENERGIA ELETRICA	0,03	540,96-	0,20	4.464,49-
HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,11	2.500,00-
DESPESAS LEGAIS	0,28	5.856,00-	0,00	100,00-
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,99	22.293,47-
IPTU	0,00	0,00	0,99	22.293,47-
<b>(+/-) RESULT. FINANCEIRO LIQ.</b>	<b>1,16</b>	<b>24.606,79</b>	<b>0,87</b>	<b>19.621,58</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	0,03	667,81-	0,13	2.906,43-
ACRESC. LEGAIS COMPENSATORIOS	0,00	0,00	0,00	40,67-
JUROS PAGOS	0,02	400,99-	0,09	1.950,83-
DESPESAS BANCARIAS	0,01	266,82-	0,04	914,93-
RECEITAS FINANCEIRAS	1,19	25.274,60	1,00	22.528,01
REND. APLIC. FINANC.	1,19	25.274,60	1,00	22.528,01
<b>(+/-) OUTRAS REC. E DESPESAS</b>	<b>109,27</b>	<b>2.323.160,36-</b>	<b>105,16</b>	<b>2.365.413,48-</b>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	109,27	2.323.160,36-	131,47	2.957.395,35-
CUSTO VENDA ATIVO IMOBILIZADO	57,00	1.211.845,94-	27,24	612.692,16-
RESULTADO EQUIV PATRIMONIAL	52,27	1.111.314,42-	104,23	2.344.703,19-
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	26,32	591.981,87
DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	0,09	2.012,85
VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	16,00	360.000,00
RESULTADO EQUIV PATRIMONIAL	0,00	0,00	10,22	229.969,02
<b>RESULTADO ANTES DA CS E IR</b>	<b>8,98</b>	<b>190.936,67-</b>	<b>7,72</b>	<b>173.610,60-</b>
<b>PROVISOES CS E IR</b>	<b>3,97</b>	<b>84.304,00-</b>	<b>6,44</b>	<b>144.976,14-</b>
PROVISOES	3,97	84.304,00-	6,44	144.976,14-
PROV. P/ CONTRIB. SOCIAL	1,34	28.404,00-	2,11	47.469,93-
PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	2,63	55.900,00-	4,33	97.506,21-
<b>RESULIQUIDO APOS CS E IR</b>	<b>12,95</b>	<b>275.240,67-</b>	<b>14,16</b>	<b>318.586,74-</b>

Continua . . . . .

