

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

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCÍCIO SOCIAL DE 2024

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 2024 apresentadas comparativamente ao exercício de 2023.

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)

	2024	2023		2024	2023
ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	9.770,64	24.657,02	CIRCULANTE	75.000,00	75.000,00
Disponível	9.770,64	24.657,02	Outros Débitos e Obrigações	75.000,00	75.000,00
NÃO CIRCULANTE	1.503.671,31	1.547.311,36	NÃO CIRCULANTE	21.322,25	144.000,00
Realizável a Longo Prazo	-	28.500,08	Outros Débitos e Obrigações.	21.322,25	144.000,00
Investimentos	1.503.671,31	1.518.811,28	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.417.119,70	1.352.968,38
			Capital Social	610.000,00	610.000,00
			Lucros Acumulados	-	-
			Reservas Legal	39.902,92	37.148,42
			Reserva Estatutária	570.097,08	572.851,58
			Reserva de Lucros a Realizar	197.119,70	132.968,38
TOTAL ATIVO	1.513.441,95	1.571.968,38	TOTAL PASSIVO	1.513.441,95	1.571.968,38

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
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)

	2024	2023
(DESPESAS) E RECEITAS OPERACIONAIS	114.417,64	(7.367.026,45)
Despesas Gerais	(1.484,50)	(18.091,82)
Despesas Financeiras	(3.281,53)	(2.399,24)
Despesas Tributárias	(2,38)	(351,84)
Receitas Financeiras	4,45	-
Outras Receitas Operacionais	192.140,15	-
Receita de Equivalência Patrimonial	-	-
Despesa de Equivalência Patrimonial	(77.459,72)	(7.326.499,82)
Provisão p/perdas da Realização do Investimento	-	(19.683,73)
Reversão de Perdas Equivalência Patrimonial	4.501,17	-
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL	114.417,64	(7.367.026,45)
LUCRO ANTES DOS TRIBUTOS	114.417,64	
Provisão p/ Contribuição Social	(17.292,61)	-
Provisão p/ Imposto de Renda	(42.035,04)	-
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	55.089,99	(7.367.026,45)

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)

	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	<u>55.089,99</u>	<u>(7.367.026,45)</u>
Ajustes de Exercícios Anteriores	9.061,33	-
VARIAÇÕES NO ATIVOS E PASSIVOS		
(Aumento) Redução de Outros Créditos	-	-
(Aumento) Redução de Realizável a LP	28.500,08	(28.500,08)
(Aumento) Redução dos Ativos	<u>28.500,08</u>	<u>(28.500,08)</u>
Aumento (Redução) das Contas a Pagar	-	(870.000,00)
Aumento (Redução) dos Passivos não Circulantes	(122.677,75)	144.000,00
Aumento (Redução) dos Passivos	<u>(122.677,75)</u>	<u>(726.000,00)</u>
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	<u>(30.026,35)</u>	<u>(8.121.526,53)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Equivalência Patrimonial - Investimentos	15.139,97	8.136.183,55
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimentos	15.139,97	8.136.183,55
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Distribuição de Lucros aos Sócios	-	-
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamentos	<u>-</u>	<u>-</u>
AUMENTO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>(14.886,38)</u>	<u>14.657,02</u>
DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
Aumento no Caixa e Equivalentes		
Disponibilidades no Início do Exercício	24.657,02	10.000,00
Disponibilidades no Final do Exercício	9.770,64	24.657,02
	<u>(14.886,38)</u>	<u>14.657,02</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 2022	610.000,00	-	8.109.994,83	8.719.994,83
Prejuízo 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 Distribuir		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
Lucro Líquido do Exercício			55.089,99	55.089,99
Ajustes de Exercícios Anteriores			9.061,33	
Destinações:				-
Reserva Legal		2.754,50	(2.754,50)	-
Reserva Estatutária		(2.754,50)	2.754,50	
Reservas de Lucros a Distribuir		64.151,32	(64.151,32)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2024	610.000,00	807.119,70	(0,00)	1.417.119,70

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 2024 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%.

3.5) Ajustes de Exercícios Anteriores: Os ajustes referem ao saldo da Conta de Investimentos conforme extratos no exercício.

NOTA 4 - DISPONIBILIDADES

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Caixa	9.770,64	10.000,00
Bancos conta corrente	-	-
Bancos conta aplicação	-	14.657,02
Total	9.770,64	24.657,02

NOTA 5 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
5.1) Créditos c/pessoas ligadas	-	28.500,08
Sub-Total	-	28.500,08

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
5.2) Participações Societárias	1.503.671,31	1.581.131,03
(-) Provisão p/perda de investimento	-	(62.319,75)
Sub-Total	1.503.671,31	1.518.811,28
Total	1.503.671,31	1.547.311,36

NOTA 6 - EXIGÍVEL A CURTO E LONGO PRAZO

6.1) Outros Débitos e Obrigações

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Dividendos a pagar	-	-
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
Qualys Diagnósticos Comércio S.A.	11.000,00	
Total:.....	86.000,00	219.000,00

NOTA 9 - CAPITAL SOCIAL

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

Eduardo Silva de Moraes
Diretor 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