

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	BERMA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	09.497.880/0001-28
Número de Ordem do Livro:	17		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 92.699.928,66	R\$ 89.364.693,41
CIRCULANTE		R\$ 7.807.399,76	R\$ 12.157.185,61
DISPONIBILIDADE		R\$ 434.758,17	R\$ 395.710,68
CAIXA		R\$ 50.908,92	R\$ 8.605,12
CAIXA MATRIZ		R\$ 50.908,92	R\$ 8.605,12
CAIXA		R\$ 50.908,92	R\$ 8.605,12
BANCOS		R\$ 383.849,25	R\$ 387.105,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 38.618,21	R\$ 16.798,02
BANCO BRADESCO C/C 83005-4		R\$ 1,00	R\$ 1,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3612-9		R\$ 38.602,23	R\$ 16.789,76
SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SICOOB COP: 5177-2 CONTA : 141.992-7		R\$ 14,98	R\$ 7,26
BANCOS CONTAS APLICAÇÕES		R\$ 345.231,04	R\$ 370.307,54
INVEST FÁCIL BRADESCO		R\$ 4.505,16	R\$ 2.507,32
APLICAÇÃO SANTANDER		R\$ 624,84	R\$ 2.691,48
CDB/CDI SANTANDER		R\$ 133.257,87	R\$ 0,00
PERFORMANCE FIX RF SANTANDER		R\$ 127.622,50	R\$ 10.397,89
APLICAÇÃO RCD - SICOOB		R\$ 76.520,67	R\$ 86.610,85
SICOOB - CONTA CAPITAL		R\$ 2.700,00	R\$ 3.100,00
APLICACAO COE		R\$ 0,00	R\$ 265.000,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 7.372.641,59	R\$ 11.761.474,93
DIVIDENDOS A RECEBER		R\$ 7.274.856,66	R\$ 11.663.690,00
DIVIDENDOS A RECEBER		R\$ 7.274.856,66	R\$ 11.663.690,00
MB EMPREENDIMENTOS		R\$ 6.554.856,66	R\$ 10.087.690,00
VIAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS		R\$ 720.000,00	R\$ 1.576.000,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO NEGATIVO EM DECLARAÇÕES		R\$ 784,93	R\$ 784,93
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		R\$ 784,93	R\$ 784,93
IRRF 2º TRIMESTRE 2019		R\$ 14,44	R\$ 14,44
IRRF 3º TRIMESTRE 2019		R\$ 16,65	R\$ 16,65
IRRF 3º TRIM/2020		R\$ 89,12	R\$ 89,12
IRRF 4º TRIM/2020		R\$ 94,66	R\$ 94,66
IRRF 3º TRIM/2021		R\$ 228,07	R\$ 228,07
IRRF 4º TRIM/2021		R\$ 3,48	R\$ 3,48
IRRF 2º TRIM/2022		R\$ 338,51	R\$ 338,51
COMPRA DE COTA VIAMAR		R\$ 97.000,00	R\$ 97.000,00
COMPRA DE COTAS VIAMAR		R\$ 97.000,00	R\$ 97.000,00
MARCIA URSULA BEZERRA		R\$ 97.000,00	R\$ 97.000,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 84.892.528,90	R\$ 77.207.507,80
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 9.207.927,49	R\$ 7.508.978,58
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 7.874.877,49	R\$ 6.175.928,58
INTERCOMPANY - PARTES RELACIONADAS		R\$ 7.874.877,49	R\$ 6.175.928,58
BEM VIVER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS		R\$ 2.204.210,00	R\$ 781.093,50
VIAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA		R\$ 4.886.950,00	R\$ 4.544.144,82
CAMPOS NOVOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS		R\$ 783.717,49	R\$ 850.690,26
CRÉDITOS COM TERCEIROS		R\$ 1.333.050,00	R\$ 1.333.050,00
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 1.333.050,00	R\$ 1.333.050,00
DH INVEST - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA		R\$ 1.333.050,00	R\$ 0,00
DH INVEST - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.333.050,00
INVESTIMENTOS		R\$ 75.684.601,41	R\$ 69.698.529,22
PARTICIPAÇÃO EM CONTROLADAS		R\$ 66.170.663,08	R\$ 60.590.837,41
MB EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA		R\$ 66.170.663,08	R\$ 60.590.837,41
VALOR DE AQUISIÇÃO		R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		R\$ 66.030.663,08	R\$ 60.450.837,41
PARTICIPAÇÃO EM COLIGADAS		R\$ 9.513.938,33	R\$ 9.107.691,81
BEM VIVER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA		R\$ 1.227.279,88	R\$ 1.184.330,28
VALOR DE AQUISIÇÃO		R\$ 1.120.000,00	R\$ 1.120.000,00
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		R\$ 107.279,88	R\$ 64.330,28
VIAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA		R\$ 7.331.773,51	R\$ 7.012.885,34
VALOR DE AQUISIÇÃO		R\$ 2.673.000,00	R\$ 2.673.000,00
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		R\$ 4.658.773,51	R\$ 4.339.885,34
CAMPOS NOVOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA		R\$ 954.884,94	R\$ 910.476,19
VALORES DE AQUISIÇÃO		R\$ 125.001,00	R\$ 125.001,00
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		R\$ 829.883,94	R\$ 785.475,19
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO EM USO		R\$ 137.337,18	R\$ 137.337,18
BENS MÓVEIS		R\$ 137.337,18	R\$ 137.337,18
VEÍCULO		R\$ 137.337,18	R\$ 137.337,18
(-) (-) DEPREC. AMORT. E EXAUSTÃO ACUMULADAS		R\$ (137.337,18)	R\$ (137.337,18)
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (137.337,18)	R\$ (137.337,18)
(-) (-) DEPRECIACÃO VEÍCULO		R\$ (137.337,18)	R\$ (137.337,18)
P A S S I V O		R\$ 92.699.928,66	R\$ 89.364.693,41
CIRCULANTE		R\$ 12.384.046,59	R\$ 12.048.475,19
CIRCULANTE		R\$ 12.384.046,59	R\$ 12.048.475,19
FORNECEDORES		R\$ 1.320,00	R\$ 1.532,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.320,00	R\$ 1.532,00
JJ ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 1.320,00	R\$ 1.412,00
CERTMAIS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL POTIGUAR VISTORIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 110,00
POTIGUAR INSPECOES DE SEGURANCA VEICULAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10,00
E J P DOS SANTOS COMERCIO E SERVICO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 3.328,61	R\$ 3.721,18
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 1.335,00	R\$ 2.317,56
PRÓ LABORE		R\$ 1.335,00	R\$ 2.317,56
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 409,20	R\$ 437,72
INSS A RECOLHER		R\$ 409,20	R\$ 437,72
TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 1.584,41	R\$ 965,90
CSLL A RECOLHER		R\$ 1.192,43	R\$ 564,31
IRPJ A RECOLHER		R\$ 379,45	R\$ 389,06
IOF A RECOLHER		R\$ 12,53	R\$ 12,53
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 940.878,68	R\$ 10.000,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 940.878,68	R\$ 10.000,00
BEM VIVER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA		R\$ 68.073,50	R\$ 0,00
VIAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA		R\$ 862.805,18	R\$ 0,00
NOVA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
DIVID. PARTIC E JUROS S/ CAP PRÓPRIO		R\$ 11.438.519,30	R\$ 12.033.222,01
DIVIDENDOS		R\$ 11.438.519,30	R\$ 12.033.222,01
LETÍCIA GOMES BEZERRA ARAUJO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEICYANA FELICIANO DE ARAUJO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 11.438.519,30	R\$ 12.033.222,01
NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.402.425,00	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.402.425,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.402.425,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.402.425,00	R\$ 0,00
BEM VIVER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS		R\$ 1.402.425,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 78.913.457,07	R\$ 77.316.218,22
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO NACIONAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
RESERVAS		R\$ 78.903.457,07	R\$ 77.306.218,22
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 78.903.457,07	R\$ 77.306.218,22
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 78.903.457,07	R\$ 77.306.218,22
RESERVA LEGAL		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 78.901.457,07	R\$ 77.304.218,22
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) AJUSTES DEVEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(+) AJUSTES CREDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C1.24.B3.FC.11.C0.47.C3.55.F7.A2.F7.84.49.01.C6.71.1F.9F.0E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1