

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 2024.

Descricao da conta-----Sld.de Dezembro 2023--Sld.de Dezembro 2024

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

13.315.607,27

14.905.855,51

DISPONIVEL

376.243,79

2.601.974,72

CAIXA GERAL

4.228,07

4.228,07

CAIXA MATRIZ

4.228,07

4.228,07

BANCO CONTA MOVIMENTO

34.733,44

25.787,51

BANCO ITAU S/A

34.733,44

25.787,51

BANCO CONTA APLICACAO

337.282,28

2.571.959,14

XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A

337.282,28

2.571.959,14

CREDITOS

12.939.363,48

12.303.880,79

OUTROS CREDITOS

2.050.000,00

2.570.000,00

BERTEX PRODUTOS PARA CALCADOS LT

2.050.000,00

2.570.000,00

ESTOQUES

10.889.363,48

9.733.880,79

CASA RUA CARLOS RUSCHEL

170.000,00

170.000,00

TERRENO RUA PRUDENTE DE MORAES

369.288,40

369.288,40

CASA RUA PRUDENTE DE MORAES

2.360.618,99

2.360.618,99

PREDIO RS 239

3.387.580,86

3.702.580,86

TERRENOS BAIRRO SAO JOSE

170.000,00

170.000,00

TERRENO CAPAO DA CANOA

2.886.392,54

2.886.392,54

APARTAMENTO ITAPEMA

922.132,69

0,00

TERRENOS BELLATRIX

75.000,00

75.000,00

CASA OSÓRIO

548.350,00

0,00

NAO CIRCULANTE

15.061.929,66

13.121.177,94

INVESTIMENTOS

14.321.498,50

12.341.746,78

PARTICIPACOES OUTRAS EMPRESAS

14.321.498,50

12.341.746,78

BELLATRIX PARTIC. E EMPREEND. LT

7.600.000,00

7.600.000,00

RESULTADO EQUIV PATRIMONIAL

6.721.498,50

4.741.746,78

IMOBILIZADO

740.431,16

779.431,16

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 2024.

Descricao da conta-----Sld.de Dezembro 2023--Sld.de Dezembro 2024
 Continuacao.

PASSIVO

CIRCULANTE -----	1.969.414,56-	2.019.211,87-
OBRIGACOES OPERACIONAIS -----	1.969.414,56-	2.019.211,87-
ENC. TRIBUT. A RECOLHER	38.336,22-	99.163,53-
PIS A RECOLHER	1.018,27-	629,85-
PROV. P / IMPOSTO DE RENDA	22.956,37-	62.709,58-
COFINS A RECOLHER	2.992,00-	2.907,00-
PROV. P/ CONTRIB. SOCIAL	11.369,58-	32.917,10-
CREDITOS DE ADMINISTRADORES	1.894.622,61-	1.791.522,61-
GERSON LUIS BERWANGER	1.894.622,61-	1.791.522,61-
FINANCIAMENTOS	0,00	92.070,00-
BANCO ALFA	0,00	92.070,00-
CREDORES DIVERSOS	36.455,73-	36.455,73-
BERTEX PRODUTOS PARA CALCADOS LT	36.455,73-	36.455,73-
PATRIMONIO LIQUIDO -----	26.408.122,37-	26.007.821,58-
PATRIMONIO LIQUIDO -----	26.408.122,37-	26.007.821,58-
CAPITAL INTEGRALIZADO	10.548.350,00-	10.548.350,00-
CAPITAL SOCIAL	10.548.350,00-	10.548.350,00-
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	15.859.772,37-	15.459.471,58-
LUCROS ACUMULADOS	15.859.772,37-	15.459.471,58-
* * T O T A L PASSIVO	28.377.536,93-	28.027.033,45-

Continua.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

-Cod.conta/descricao da conta-----	%1.Grp-Saldo	Result.Anter-----	%1.Grp-Saldo de Jan a Dez	
RECEITA BRUTA COM VENDA	100,00	548.073,38	100,00	4.159.997,95
RECEITAS DE VENDA/SERVICOS	100,00	548.073,38	100,00	4.159.997,95
ALUGUEIS RECEBIDOS	54,06	296.309,90	27,26	1.134.170,00
VENDA DE IMOVEIS	47,91	262.578,80	73,74	3.067.516,13
PIS	0,35	1.926,02-	0,18	7.448,58-
COFINS	1,62	8.889,30-	0,82	34.239,60-
= RESULTADO LIQ. COM VENDAS	100,00	548.073,38	100,00	4.159.997,95
(=) RESULTADO BRUTO OPERAC.	100,00	548.073,38	100,00	4.159.997,95
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	4,42	24.247,68-	2,89	120.254,25-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3,81	20.908,97-	2,10	87.314,52-
ALUGUEL	0,68	3.732,56-	0,87	36.264,94-
CONDUCAO E VIAGENS	0,93	5.090,00-	0,00	0,00
MANUTENCAO DE VEICULOS	2,09	11.464,14-	1,05	43.733,54-
ENERGIA ELETRICA	0,11	622,27-	0,14	5.705,59-
AGUA	0,00	0,00	0,03	1.137,33-
DESPESAS LEGAIS	0,00	0,00	0,01	473,12-
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,61	3.338,71-	0,79	32.939,73-
IPTU	0,61	3.338,71-	0,79	32.939,73-
(+/-) RESULT. FINANCEIRO LIQ.	1,24	6.821,28	0,80	33.433,14
DESPESAS FINANCEIRAS	0,10	527,29-	0,08	3.159,42-
JUROS PAGOS	0,06	333,73-	0,03	1.059,89-
DESPESAS BANCARIAS	0,04	193,56-	0,02	961,21-
DESPESAS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,03	1.138,32-
RECEITAS FINANCEIRAS	1,34	7.348,57	0,88	36.592,56
REND. APLIC. FINANC.	1,34	7.348,57	0,88	36.592,56
(+/-) OUTRAS REC. E DESPESAS	49,45	270.998,32	83,90	3.490.239,91-
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	27,95	153.173,04-	103,24	4.294.785,78-
CUSTO VENDA ATIVO IMOBILIZADO	27,95	153.173,04-	41,12	1.710.482,69-
RESULTADO EQUIV PATRIMONIAL	0,00	0,00	62,12	2.584.303,09-
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	77,39	424.171,36	19,34	804.545,87
DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	0,00	94,50
VENDA ATIVO IMOBILIZADO	65,68	360.000,00	4,81	199.900,00
RESULTADO EQUIV PATRIMONIAL	11,71	64.171,36	14,53	604.551,37
RESULTADO ANTES DA CS E IR	146,27	801.645,30	14,01	582.936,93
PROVISOES CS E IR	6,26	34.325,95-	4,68	194.655,08-
PROVISOES	6,26	34.325,95-	4,68	194.655,08-
PROV. P/ CONTRIB. SOCIAL	2,07	11.369,58-	1,59	65.999,18-
PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	4,19	22.956,37-	3,09	128.655,90-
RESULIQUIDO APOS CS E IR	140,00	767.319,35	9,33	388.281,85

Continua

