

Balço Patrimonial

Empresa: BFM PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ: 15.488.231/0001-63

Pag.: 1

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	3.225.562,41 D
1.01	Ativo Circulante	607.050,43 D
1.01.01	Disponibilidades	532.436,30 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	321.360,57 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	321.360,57 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	321.360,57 D
1.01.01.02	Bancos	993,73 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	993,73 D
1.01.01.02.01.0003	Banco Safra S/A AG: 0159 C/C: 4399-2	907,97 D
1.01.01.02.01.0004	Bradesco C/c: 42419-6	85,76 D
1.01.01.07	Aplicações	210.082,00 D
1.01.01.07.01	Aplicações financeiras	210.082,00 D
1.01.01.07.01.0007	Aplicação - 4399-2 - RENDA FIXA	209.951,59 D
1.01.01.07.01.0008	Aplicação Invest Fácil C/c 42419-6	130,41 D
1.01.05	Créditos	74.614,13 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	74.614,13 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	69.703,24 D
1.01.05.01.01.0003	Daal Comercial de Mat de Escritório	69.703,24 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	4.910,89 D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	4.321,74 D
1.01.05.01.05.0005	CSLL - Estimativa	589,15 D
1.07	Ativo não Circulante	2.618.511,98 D
1.07.01	Investimentos	1.381.777,90 D
1.07.01.01	Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas	1.381.777,90 D
1.07.01.01.01	Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas	1.381.777,90 D
1.07.01.01.01.0001	TBL Factoring Fomento Mercantil Ltda	60.000,00 D
1.07.01.01.01.0002	TBL Securitizadora S/A	3.833,00 D
1.07.01.01.01.0006	Pinheiro Participações Societárias Ltda	582.202,90 D
1.07.01.01.01.0009	Max Incorporadora e Construtora Ltda	465.742,00 D
1.07.01.01.01.0011	Financc Securizadora S/A	270.000,00 D
1.07.04	Imobilizado	1.236.734,08 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.721.840,53 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.721.840,53 D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	1.497.040,53 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	224.800,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	485.106,45 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	485.106,45 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Edifícios e Construções	481.359,78 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Veículos	3.746,67 C
2	*** Passivo ***	3.225.562,41 C
2.01	Passivo Circulante	809.373,37 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	809.373,37 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	809.373,37 C
2.01.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Curto Prazo - Sist. Financ. Nacional	292.891,77 C
2.01.01.07.02.0002	Financiamento Bradesco Contrato 776799-4 Sala 1121	242.625,91 C
2.01.01.07.02.0003	LR Participações Ltda	50.265,86 C
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros	508.816,24 C
2.01.01.07.03.0002	Juliana Cavalcanti Ferreira de Melo	16.691,77 C
2.01.01.07.03.0003	Max Incorporadora e Construtora Ltda	492.124,47 C
2.01.01.07.06	Emprestimos Mutuos	7.665,36 C
2.01.01.07.06.0001	Daal Coml Material de Escritório	7.665,36 C
2.07	Patrimônio Líquido	2.416.189,04 C
2.07.01	Capital Realizado	84.028,39 C
2.07.01.01	Capital Social	84.028,39 C

Continua...

Balço Patrimonial

Pag.: 2

Empresa: BFM PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ: 15.488.231/0001-63

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	84.028,39 C
2.07.01.01.01.0003	Breno Ferreira de Melo	83.188,11 C
2.07.01.01.01.0004	Juliana Cavalcanti Ferreira de Melo	840,28 C
2.07.04	Reservas	2.203.741,52 C
2.07.04.01	Reservas	2.203.741,52 C
2.07.04.01.04	Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)	2.203.741,52 C
2.07.04.01.04.0001	Breno Ferreira de Melo	2.202.756,98 C
2.07.04.01.04.0002	Juliana Cavalcanti Ferreira de Melo	984,54 C
2.07.07	Outras Contas	128.419,13 C
2.07.07.01	Outras Contas	128.419,13 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	1.187.049,70 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	1.187.049,70 C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	672.860,17 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	672.860,17 D
2.07.07.01.04	Distribuição de Lucros	385.770,40 D
2.07.07.01.04.0001	Distribuição de Lucros	385.770,40 D

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.225.562,41 (Três Milhões Duzentos e Vinte e Cinco Mil Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Quarenta e Um Centavos) .

Fortaleza-CE, 13 de Março de 2026

Francisca Aulenir Caetano de Mesquita
Contador
CPF: 027.279.523-25
CRC: 23.532

Matheus Cavalcanti Ferreira de Melo
Presidente
CPF: 072.043.663-01

Fim