

# BRR FOMENTO MERCANTIL S.A.

CNPJ 68.678.515/0001-89

**Relatório da Administração:** Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e do Estatuto, vimos submeter à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais dos anos de 2024 a 2023. Estamos à inteira disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos.

Balço Patrimonial			Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido					
	2024	2023	Capital Social	Reserva Legal	Reserva Invest./Dist.	Dividendos	Lucros Acumulados	Total
<b>ATIVO</b>								
<b>Circulante</b>	<b>147.018.089,71</b>	<b>148.450.459,37</b>	<b>83.835.222,35</b>	<b>52.706,41</b>		<b>448.516,18</b>		<b>84.336.444,94</b>
Disponível	2.410.947,07	1.071.943,13				(110.546,06)		(110.546,06)
Valores a Receber	141.888.735,04	145.148.102,36		5.610,24		106.594,57	(112.204,81)	
Aplicações Financeiras	2.310.545,63	1.989.554,15					112.204,81	112.204,81
Outros Créditos	407.861,97	240.859,73						
<b>Ativo não Circulante</b>	<b>10.488.202,11</b>	<b>9.877.538,64</b>	<b>83.835.222,35</b>	<b>58.316,65</b>		<b>444.564,69</b>		<b>84.338.103,69</b>
Créditos	5.819.050,44	5.055.365,85				(101.264,84)		(101.264,84)
Investimentos	473,48	473,48						
Imobilizado	4.423.222,42	4.423.222,42		4.468,23		84.896,43	(89.364,66)	
Depreciação	(4.283.775,30)	(4.130.754,18)					89.364,66	89.364,66
Intangíveis	6.168.909,79	6.168.909,79						
Amortização	(1.639.678,72)	(1.639.678,72)						
<b>Total do Ativo</b>	<b>157.506.291,82</b>	<b>158.327.998,01</b>	<b>83.835.222,35</b>	<b>62.784,88</b>		<b>428.196,28</b>		<b>84.326.203,51</b>
<b>PASSIVO</b>								
<b>Circulante</b>	<b>53.845.868,28</b>	<b>53.680.625,02</b>						
Fornecedores	121.071,99	147.744,42						
Obrigações	356.629,95	367.101,91						
Emprést. e Financiamentos	53.368.166,34	53.165.778,69						
<b>Não Circulante</b>	<b>19.334.220,03</b>	<b>20.309.269,30</b>						
Outras Obrigações	19.334.220,03	20.309.269,30						
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>84.326.203,51</b>	<b>84.338.103,69</b>						
Capital Social subscrito	83.835.222,35	83.835.222,35						
Reserva de Lucros	490.981,16	502.881,34						
<b>Total do Passivo</b>	<b>157.506.291,82</b>	<b>158.327.998,01</b>						
Demonstração do Resultado			Demonstração dos Fluxos de Caixa					
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Receita Líquida</b>	<b>13.766.093,86</b>	<b>14.532.812,66</b>						
- Custos Operacionais	(12.135.454,69)	(12.462.308,45)						
<b>Lucro Bruto</b>	<b>1.630.639,17</b>	<b>2.070.504,21</b>						
Despesas Operacionais	(3.916.209,26)	(4.245.161,03)						
Resultado Financeiro Líquido	2.392.498,81	2.309.820,43						
Resultado não Operacional	-	-						
<b>Resultado antes dos Impostos sobre o Lucro</b>	<b>106.928,72</b>	<b>135.163,61</b>						
- Impostos sobre o Lucro	(17.564,06)	(22.958,80)						
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>89.364,66</b>	<b>112.204,81</b>						
			<b>Fluxos de Caixa - Atividades Operacionais</b>			<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos</b>		
			Lucro (Prejuízo) Líquido	89.364,66	112.204,81	Empréstimos c/ Controladas	369.001,64	1.138.093,59
			Ajustes p/Reconciliar Prejuízo c/Caixa Líquido:			Empréstimos c/ Pessoas Ligadas	(949.633,63)	(431.683,62)
			Depreciação / Amortização	153.617,47	11.559,40	Caixa Líquido obtido (aplicado) atividades investimentos	(580.631,99)	706.409,97
			<b>Aplicado/Obtido nas Atividades Operacionais:</b>			<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
			Aumento/Diminuição dos grupos ativo/passivo circulante:			Empréstimos e financiamentos obtidos	2.234.872,43	48.874.832,30
			Duplicatas a Receber	3.259.367,32	(9.275.681,91)	Pagamento de empréstimos e financiamentos	(2.032.484,78)	(43.216.056,39)
			Outros créditos curto e longo prazo	11.202.146,51	9.380.842,35	Pagamento de dividendos	(75.948,63)	(110.546,06)
			Juros sobre empréstimos provisionados	(10.603.587,92)	(634.624,19)	Caixa Líquido obtido das atividades de financiamentos	126.439,02	5.548.229,85
			Fornecedores	(26.672,43)	(28.840,96)	Aumento (Diminuição) Líquido Caixa e Caixa Equivalentes	3.482.890,20	5.816.493,59
			Impostos a Recolher	(684,20)	24.859,32	Caixa e Caixa Equivalentes em 1 de Janeiro	1.071.943,13	4.744.550,46
			Salários e encargos sociais	24.314,60	(19.837,69)	Caixa e Caixa Equivalentes em 31 de Dezembro	2.410.947,07	1.071.943,13
			Provisões	(59.418,57)	20.413,38			
			Outros débitos/contas a pagar - curto e longo prazo	(101.364,27)	(29.040,74)			
			Caixa líquido obtido (aplicado) atividades operacionais	3.937.083,17	(438.146,23)			

**Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis:** 1 - **Contexto Operacional:** A companhia é uma sociedade anônima de capital fechado e tem por objeto social a compra de direitos creditórios conjugada com prestação contínua de serviços de assessoria creditícia e mercadológica a suas empresas- clientes - Factoring. 2 - **Elaboração das Demonstrações Financeiras:** As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira - Lei 6.404/76 e alterações. 3 - **Capital Social:** O Capital Social totalmente subscrito e integralizado, em 31 de dezembro de 2023, é de R\$ 83.835.222,35 representado por 4.358.615 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

Celso Ryfer - Diretor-Presidente - CPF: 541.721.957-68

Marcelo Peres Katz - Diretor - CPF: 911.706.807-04

Claudio José de Moraes - Contador CRC-RJ 083628-O-9 - CPF: 902.065.337-72



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pelo Monitor Mercantil em seu site. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br>