

BM Empreendimentos e Participações S.A.

CNPJ nº 12.051.345/0001-53 - NIRE 35.300.435.532

Demostrações Financeiras dos Exercícios Individuais (Controladora) e Consolidado Encerrados em 31/12/2023 e 2022 (Valores expressos em milhares de reais - R\$)

| Ativo | Balanços Patrimoniais | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | Controladora | | Consolidado | | Passivo | | Controladora | | |
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | Circulante | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| Circulante | | | | | Circulante | | | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | 18.720 | 39.480 | 18.869 | 39.481 | Fornecedores | 23.689 | 44.378 | 23.725 | 44.398 |
| Contas a receber | 94.901 | 129.265 | 94.903 | 129.265 | Salários e encargos sociais | 7.370 | 6.210 | 7.475 | 6.332 |
| Estoques atividade imobiliária | 51.741 | 26.416 | 51.741 | 26.416 | Empréstimos e financiamentos | 13.196 | 16.769 | 13.196 | 16.769 |
| Estoques atividade hoteleira | 14.376 | 8.750 | 14.376 | 8.750 | Tributos a pagar | 13.055 | 13.049 | 13.077 | 13.060 |
| Tributos a recuperar | 2.521 | 1.866 | 2.574 | 1.922 | Debêntures | 276.651 | 173.219 | 276.651 | 173.219 |
| Adiantamentos e antecipações | 8.416 | 3.317 | 8.421 | 3.320 | Adiantamentos de clientes | 9.345 | 35.645 | 9.345 | 35.645 |
| Outros ativos | 19.514 | 2.182 | 19.514 | 2.182 | Outras obrigações | 30.347 | 22.072 | 30.347 | 22.072 |
| Total do ativo circulante | 210.188 | 211.276 | 210.398 | 211.336 | Outras provisões | 22.288 | 11.395 | 22.288 | 11.395 |
| Não Circulante | | | | | Receitas diferidas | 70.820 | - | 70.820 | |
| Partes relacionadas | 2.666 | 5.432 | 2.477 | - | - Dividendos | 28.777 | 28.777 | 28.777 | 28.777 |
| Tributos diferidos | 41.062 | 44.180 | 41.062 | 44.180 | Total do passivo circulante | 495.539 | 351.513 | 495.701 | 351.666 |
| Investimentos | 43.728 | 49.612 | 43.539 | 44.180 | Não Circulante | | | | |
| Outros investimentos | 58 | 58 | 58 | 58 | - Debêntures | 316.360 | 279.846 | 316.360 | 279.846 |
| Propriedades para investimentos | 1.349.300 | 1.286.951 | 1.361.954 | 1.299.606 | Partes relacionadas | - | 3 | - | |
| Imobilizado e intangível | 65.289 | 56.691 | 65.289 | 56.691 | Provisões para contingências | 438 | 5.509 | 438 | 5.509 |
| Total do ativo não circulante | 1.427.159 | 1.350.833 | 1.427.301 | 1.356.355 | Total do passivo não circulante | 316.797 | 285.358 | 316.797 | 285.355 |
| Total do ativo | 1.470.887 | 1.400.445 | 1.470.840 | 1.400.535 | Total do passivo | 812.336 | 636.871 | 812.498 | 637.021 |
| Total do ativo | 1.681.076 | 1.611.721 | 1.681.238 | 1.611.870 | Patrimônio líquido | | | | |
| Demonstração de Resultados | | | | | | | | | |
| | Controladora | | Consolidado | | | | | | |
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | | | | | |
| Receita operacional líquida | 222.231 | 323.900 | 224.072 | 323.900 | Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido | | | | |
| Custos dos serviços prestados e produtos vendidos | (212.764) | (214.946) | (212.764) | (214.946) | | | | | |
| Lucro bruto | 9.468 | 108.954 | 11.309 | 108.954 | | | | | |
| Despesas comerciais | (12.014) | (13.146) | (12.014) | (13.146) | | | | | |
| Despesas gerais, administrativas e hoteleiras | (84.222) | (69.607) | (86.618) | (71.375) | | | | | |
| Outros ganhos (perdas) líquidos | 4.409 | (3.707) | 4.409 | (3.804) | | | | | |
| Particip. nos lucros de controladas avaliadas pelo método de equív. patrimonial | (570) | (1.927) | - | - | | | | | |
| Lucro (prejuízo) operacional | (82.929) | 20.567 | (82.914) | 20.628 | | | | | |
| Receitas financeiras | 1.992 | 1.662 | 1.992 | 1.669 | | | | | |
| Despesas financeiras | (40.317) | (5.824) | (40.332) | (5.894) | | | | | |
| Receitas (despesas) | | | | | | | | | |
| financeiras líquidas | (38.325) | (4.163) | (38.340) | (4.225) | | | | | |
| Lucro (prej.) antes IRPJ e CSLL | (121.254) | 16.404 | (121.254) | 16.404 | | | | | |
| IRPJ e CSLL correntes | - | - | - | - | | | | | |
| IRPJ e CSLL diferidos | (3.118) | 44.180 | (3.118) | 44.180 | | | | | |
| IRPJ e CSLL totais | (3.118) | 44.180 | (3.118) | 44.180 | | | | | |
| Lucro (prej.) líquido do exercício | (124.372) | 60.584 | (124.372) | 60.584 | | | | | |
| Média de ações no exercício | 1.176.645 | 1.155.120 | 1.176.645 | 1.155.120 | | | | | |
| Resultado líquido por ação | (0,105700338) | 0,052447815 | (0,105700338) | 0,052447815 | | | | | |
| Demonstração dos Fluxos de Caixa | | | | | | | | | |
| | Controladora | | Consolidado | | | | | | |
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | | | | | |
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | | | | | | | | | |
| Lucro antes do IRPJ e CSLL: | (121.254) | 16.404 | (121.254) | 16.404 | | | | | |
| Ajustes por: | | | | | | | | | |
| Resultado de equivalência patrimonial | 570 | 1.927 | - | - | | | | | |
| Depreciação e amortização | 10.590 | 417 | 10.590 | 417 | | | | | |
| Juros sobre empréstimos | 93.205 | 2.371 | 93.205 | 2.371 | | | | | |
| Baixas de propriedades para investimentos | 1.766 | - | 1.766 | - | | | | | |
| Provisão para crédito de realização duvidosa | (43) | 317 | (43) | 317 | | | | | |
| Provisão (reversão) para causas judiciais | (5.071) | 5.507 | (5.071) | 5.507 | | | | | |
| Demais provisões | (10.893) | - | (10.893) | - | | | | | |
| Variações no capital operacional | | | | | | | | | |
| Contas a receber | 34.321 | (28.143) | 34.318 | (28.143) | | | | | |
| Estoques | (30.950) | 22.059 | (30.950) | 22.059 | | | | | |
| Outros ativos | (22.431) | 7.581 | (22.432) | 7.580 | | | | | |
| Partes relacionadas | 5.243 | (5.380) | - | 17.325 | | | | | |
| Fornecedores | (20.689) | 9.072 | (20.673) | 9.092 | | | | | |
| Salários e encargos sociais | 1.160 | 4.697 | 1.143 | 4.735 | | | | | |
| Tributos a recuperar e pagar | (649) | 3.680 | (635) | 3.652 | | | | | |
| Outros passivos | 9.438 | 18.758 | 9.442 | 1.377 | | | | | |
| Caixa gerado nas operações | (55.686) | 59.267 | (61.487) | 62.692 | | | | | |
| Fluxo de caixa das atividades de investimento | | | | | | | | | |
| | Controladora | | Consolidado | | | | | | |
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | | | | | |
| Juros pagos | | | | | | | | | |
| IRPJ e CSLL pagos | (29.424) | (17.302) | (29.424) | (17.302) | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | (550) | - | (550) | - | | | | | |
| | (85.110) | 41.413 | (90.911) | 44.840 | | | | | |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamento | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | Aquisição de imobilizado e intangível | (10.702) | (28.425) | (10.702) | (28.425) |
| | | | | | Pagamentos por propriedades para investimentos | (39.943) | (127.795) | (39.943) | (131.795) |
| | | | | | Aumento de capital em sociedade controlada | (5.950) | (315) | - | - |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de investimento | (56.595) | (156.535) | (50.645) | (160.221) |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | Fluxo de caixa das atividades de financiamento | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | Aumento de capital | - | 80.000 | - | 80.000 |
| | | | | | Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures | 150.015 | 116.149 | 150.015 | 116.149 |
| | | | | | Amortização de empréstimos, financiamentos e debêntures | (29.069) | (66.889) | (29.069) | (66.889) |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de financiamento | 120.946 | 129.260 | 120.946 | 129.261 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa | (20.759) | 14.137 | (20.610) | 13.878 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | Caixa e equiv. de caixa no início do exerc. | 39.480 | 25.342 | 39.481 | 25.603 |
| | | | | | Caixa e equiv. de caixa no final do exerc. | 18.720 | 39.480 | 18.869 | 39.481 |
| | | | | | Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa | (20.760) | 14.137 | (20.610) | 13.878 |

Diretoria: Ilan Maier David Elkaim - Presidente | Fábio Luis Ravelli - Contador - CRC: 1SP176694/0-9

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publilegal.diariodenoticias.com.br/>