



CNPJ  
01.637.722/0001-14

Razão Social  
N.A. MULLER - PARTICIPACOES S.A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2023      **Data de Fim** 31/12/2023      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	4.468.241,84	4.802.558,38
2	ATIVO CIRCULANTE	3.346.081,20	3.682.689,02
3	DISPONÍVEL	1.668.640,22	1.712.136,16
4	CAIXA	3.197,55	3.892,84
5	CAIXA GERAL	3.197,55	3.892,84
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	94,25	45,35
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00
532	BANRISUL	93,25	44,35
5001	BANRISUL - LOTEAMENTO	1,00	1,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.665.348,42	1.708.197,97
549	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.408,63	0,00
602	APLICAÇÃO BANRISUL S/A	1.656,74	9.362,56
616	(-) RENDIMENTOS APLICAÇÃO - CAIXA ECON. FEDERAL	(3.657,16)	0,00
617	(-) RENDIMENTOS APLICAÇÃO - BANRISUL S/A	(57.058,19)	0,00
1260	(-) RENDIMENTOS APLICAÇÃO - BANRISUL CDB	(132.335,85)	(410.236,52)
5002	BANRISUL - CDC AUTOMATICO	235.559,42	276.905,01
5046	APLICACAO BANRISUL - SUPER CDB	1.608.774,83	1.823.181,07
1469	FUNDOS DE INVESTIMENTOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	12.619,81
1470	(-) FUNDOS DE INVESTIMENTOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	(3.633,96)
12	CLIENTES	830.603,41	892.700,81
13	DUPLICATAS A RECEBER	830.603,41	892.700,81
504	CLIENTES DIVERSOS	830.603,41	892.700,81
1349	ALUGUEIS A RECEBER	0,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	459.168,04	696.850,00
20	DEVEDORES DIVERSOS	456.850,00	696.850,00
5060	DEVEDOR - ALSIRA MULLER	300.000,00	540.000,00
5061	DEVEDOR - NILO MULLER	26.100,00	26.100,00
5062	DEVEDOR - LIA MULLER	30.000,00	30.000,00
5063	DEVEDOR - LAURO MULLER	74.500,00	74.500,00
5064	DEVEDOR - VENDA HILUX LAURO MULLER	26.250,00	26.250,00
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.856,38	0,00
676	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	1.534,38	0,00
682	ADIANTAMENTO A CREDORES DIVERSOS	72,00	0,00

5011	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	250,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	461,66	0,00
692	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	461,66	0,00
53	ESTOQUE	387.669,53	381.002,05
562	ESTOQUE DE IMÓVEIS	387.669,53	381.002,05
5018	AREA RURAL 153.727,81M2 - MATRICULA 6063	17.343,58	17.343,58
5048	TERRENO L10 Q410 - RUA GOETZ - BOM JARDIM - IVOTI RS	1.287,51	1.287,51
5049	TERRENO L11 Q410 - RUA GOETZ - BOM JARDIM - IVOTI RS	1.261,30	1.261,30
5050	TERRENO L18 Q707 - LOTEAMENTO CAROLINA - IVOTI RS	155.000,00	155.000,00
5052	TERRENO L10 Q570 - LOTEAMENTO CAROLINA - IVOTI RS	1.287,51	1.287,51
5053	TERRENO L02 Q708 - LOTEAMENTO CAROLINA - IVOTI RS	1.504,27	1.504,27
5054	TERRENO L04 Q709 - LOTEAMENTO CAROLINA - IVOTI RS	1.296,84	0,00
5055	TERRENO L05 Q709 - LOTEAMENTO CAROLINA - IVOTI RS	1.296,84	1.296,84
5056	TERRENO L14 Q709 - LOTEAMENTO CAROLINA - IVOTI RS	1.296,84	1.296,84
5057	TERRENO L09 Q711 - LOTEAMENTO CAROLINA - IVOTI RS	1.301,97	1.301,97
5058	TERRENO L19 Q550 - LOTEAMENTO CAROLINA - IVOTI RS	5.370,64	0,00
5059	AREA URBANA 56.674,12 M2 - JARDIM PANORAMICO IVOTI RS - MATR.6062	199.422,23	199.422,23
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.122.160,64	1.119.869,36
88	INVESTIMENTOS	1.114.940,57	1.114.940,57
101	OUTROS INVESTIMENTOS	1.114.940,57	1.114.940,57
1414	IMOVEIS PARA RENDA	264.940,57	264.940,57
1415	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	850.000,00	850.000,00
111	IMOBILIZADO	7.220,07	4.928,79
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.282,33	8.282,33
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.282,33	8.282,33
120	VEÍCULOS	174.626,14	174.626,14
121	VEÍCULOS	174.626,14	174.626,14
596	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.577,45	15.577,45
722	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.379,45	12.379,45
5009	COMPUTADORES E PERIFERICOS - ANTIGOS	3.198,00	3.198,00
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(191.265,85)	(193.557,13)
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(7.515,77)	(8.104,13)
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	(174.626,14)	(174.626,14)
732	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(5.925,94)	(7.628,86)
5010	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS - ANTIGOS	(3.198,00)	(3.198,00)
149	PASSIVO	4.468.241,84	4.802.558,38
150	PASSIVO CIRCULANTE	204.363,09	91.423,74
164	FORNECEDORES	4.576,79	1.239,08
165	FORNECEDORES	4.576,79	1.239,08
506	FORNECEDORES DIVERSOS	4.286,79	90,06
571	FORNECEDORES DE DESPESAS	290,00	1.149,02
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.920,13	10.554,96
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	17.920,13	10.554,96
174	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00
175	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	4.363,27	3.301,41
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.135,57	2.496,57
178	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	3.654,58	3.976,34
179	PIS A RECOLHER	1.026,95	139,02
180	COFINS A RECOLHER	4.739,76	641,62

183	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00
184	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00
487	PIS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00
489	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	0,00	0,00
1233	IRRF A RECOLHER S/NF - GANHO DE CAPITAL	0,00	0,00
1359	IRRF A RECOLHER S/ ALUGUEL	0,00	0,00
1443	ITR A RECOLHER	0,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.282,09	5.663,12
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	0,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.282,09	5.663,12
191	INSS A RECOLHER	5.282,09	5.663,12
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	107.800,00	5.182,50
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	103.000,00	0,00
1223	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	103.000,00	0,00
202	CONTAS A PAGAR	4.800,00	5.182,50
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.800,00	5.182,50
1250	ALUGUEIS A PAGAR PF	0,00	0,00
205	SEGUROS	0,00	0,00
1224	SEGUROS A PAGAR	0,00	0,00
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00
1325	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	0,00	0,00
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,50	0,50
208	DIVIDENDOS	0,50	0,50
210	DIVIDENDOS A PAGAR	0,50	0,50
587	RECEITAS DIFERIDAS	68.783,58	68.783,58
588	RECEITAS DIFERIDAS	68.783,58	68.783,58
589	RECEITAS DIFERIDAS	68.783,58	68.783,58
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.263.878,75	4.711.134,64
243	CAPITAL SOCIAL	2.138.558,00	2.138.558,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	2.138.558,00	2.138.558,00
245	CAPITAL SOCIAL	2.138.558,00	2.138.558,00
524	RESERVAS	218.798,92	218.798,92
254	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	6.004,85	6.004,85
5031	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS FINOR	6.004,85	6.004,85
257	RESERVAS DE LUCROS	212.794,07	212.794,07
258	RESERVA LEGAL	212.794,07	212.794,07
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.906.521,83	2.353.777,72
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.906.521,83	2.353.777,72
266	LUCROS ACUMULADOS	2.425.805,07	2.125.386,74
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(149.812,44)	0,00
522	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
1229	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	400.126,33	28.852,64
1230	(-) AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	(969.597,13)	(461,66)
5032	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	200.000,00	200.000,00