



CNPJ

29.474.196/0001-38

Razão Social

CMTM PARTICIPACOES S/A

Balanco Patrimonial (BP)

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

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	2.042.984,55	2.011.394,32
1.1	ATIVO CIRCULANTE	555.886,55	396.396,84
1.1.01	DISPONIBILIDADE	225.886,55	396.396,84
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	225.886,55	576,35
1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG 3228-X C/C 53490-0	225.886,55	576,35
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	395.820,49
1.1.01.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CDB DI	0,00	365.820,49
1.1.01.03.003	OUROCAP	0,00	30.000,00
1.1.02	VALORES A RECEBER	0,00	0,00
1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00
1.1.02.01.002	CARLOS ARLEI SFREDDO	0,00	0,00
1.1.04	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00
1.1.04.02	ADIANTAMENTO PARA ACIONISTAS	0,00	0,00
1.1.04.02.001	ADIANTAMENTO PARA ACIONISTAS	0,00	0,00
1.1.05	EMPRÉSTIMOS	330.000,00	0,00
1.1.05.01	EMPRESTIMO PARA ACIONISTAS	330.000,00	0,00
1.1.05.01.001	EMPRESTIMO PARA ACIONISTAS	330.000,00	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.487.098,00	1.614.997,48
1.2.04	IMOBILIZADO	1.487.098,00	1.614.997,48
1.2.04.01	VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	1.487.098,00	1.617.098,00
1.2.04.01.001	43,58% FAZ. CABECEIRA DAS PEDRAS - 1.037,50HA - MAT. 38.252	309.600,00	309.600,00
1.2.04.01.002	50% FAZ. BOA VISTA - 610,11HA - MAT. 14	29.022,00	29.022,00
1.2.04.01.003	50% FAZ. BOA VISTA - 598,63HA - MAT. 1.379	28.476,00	28.476,00
1.2.04.01.004	50% FAZ. NOVA - 261HA - MAT. 15.956	200.000,00	200.000,00
1.2.04.01.009	APARTAMENTO 301, MAT. 37.156	880.000,00	880.000,00
1.2.04.01.010	GARAGEM 05-A, MAT. 37.149	40.000,00	40.000,00
1.2.04.01.024	BARRACÃO PRE-MOLDADO	0,00	130.000,00
1.2.04.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	(2.100,52)
1.2.04.03.011	(-) DEP. BARRACÃO PRE-MOLDADO	0,00	(2.100,52)
2	PASSIVO	2.042.984,55	2.011.394,32
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	82.075,76	0,00
2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39.769,50	0,00
2.1.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - FEDERAL	39.769,50	0,00

2.1.01.04.001	COFINS A RECOLHER	9.450,00	0,00
2.1.01.04.002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	9.072,00	0,00
2.1.01.04.006	IRPJ A RECOLHER	19.200,00	0,00
2.1.01.04.008	PIS A RECOLHER	2.047,50	0,00
2.1.01.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA - MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.01.06.001	ALVARÁ A PAGAR	0,00	0,00
2.1.02	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00
2.1.02.01	FORNECEDORES	0,00	0,00
2.1.02.01.002	HBB CONTABILIDADE - GESTAO E CONSULTORIA	0,00	0,00
2.1.02.01.003	HOLDBACK CONSULTORIA S.A	0,00	0,00
2.1.02.01.007	HERBES ARTEFATOS LTDA	0,00	0,00
2.1.02.01.008	AR FACILITA CERTIFICADORA	0,00	0,00
2.1.03	EMPRÉSTIMOS	42.306,26	0,00
2.1.03.02	EMPRESTIMOS DE ACIONISTAS	42.306,26	0,00
2.1.03.02.001	EMPRESTIMO DE ACIONISTAS	42.306,26	0,00
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00
2.2.02	DIVIDENDOS PROPOSTOS	0,00	0,00
2.2.02.1	DIVIDENDOS PROPOSTOS A PAGAR	0,00	0,00
2.2.02.10.001	CARLOS ARLEI SFREDDO	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.960.908,79	2.011.394,32
2.3.01	CAPITAL REALIZADO	1.712.098,00	1.737.098,00
2.3.01.01	AÇÕES PREFERENCIAIS	856.049,00	868.549,00
2.3.01.01.003	AÇÕES PREFERENCIAIS	856.049,00	868.549,00
2.3.01.02	AÇÕES ORDINARIAS	856.049,00	868.549,00
2.3.01.02.003	AÇÕES ORDINARIAS	856.049,00	868.549,00
2.3.02	RESERVAS	248.810,79	274.296,32
2.3.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00
2.3.02.01.001	RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	25.000,00	0,00
2.3.02.03	RESERVAS DE LUCROS	24.174,98	46.333,76
2.3.02.03.001	RESERVA LEGAL	24.174,98	46.333,76
2.3.02.04	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	199.635,81	227.962,56
2.3.02.04.003	LUCROS ACUMULADOS	199.635,81	227.962,56
2.3.02.04.004	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	0,00