

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CMI PARTICIPAÇÕES S/A

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 15.168.992/0001-38

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 25.785.627,54	R\$ 25.932.095,42
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 525.555,60	R\$ 24.256.624,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 237.061,06	R\$ 174.347,18
CAIXA		R\$ 173.567,38	R\$ 167.037,10
Caixa Geral	3.1	R\$ 173.567,38	R\$ 167.037,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Banco Bradesco, 0045646-2	3.1	R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 63.492,68	R\$ 7.309,08
Aplic Financ CDBs/Letras Bradesco	3.2	R\$ 63.492,68	R\$ 7.309,08
CREDITOS		R\$ 288.494,54	R\$ 510.794,23
EMPRESTIMO A TERCEIROS		R\$ 287.760,71	R\$ 510.056,52
Emprestimo PJ MS Franquia	3.3	R\$ 19.163,21	R\$ 24.459,02
Empréstimo para Terceiros	3.3	R\$ 268.597,50	R\$ 485.597,50
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 733,83	R\$ 733,83
Pis a Recuperar	3.4	R\$ 733,83	R\$ 733,83
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 3,88
IRRF s/ Aplic Financeira	3.5	R\$ 0,00	R\$ 3,88
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 23.571.482,78
ESTOQUE IMOVEIS PARA VENDA		R\$ 0,00	R\$ 23.571.482,78
Imovel Rural Fazenda Rio Branco I	3.6	R\$ 0,00	R\$ 13.700.000,00
Imovel Rural lote nº 04 Desmembrado do Sítio Padre Joao Batista Reus	3.6	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
Imovel Rural Lote nº 04 Gb Burareiro Ariqueμες	3.6	R\$ 0,00	R\$ 120.000,00
Imovel Rural lote nº 05 Gb Burareiro Rio Crespo	3.6	R\$ 0,00	R\$ 120.000,00
Imovel Rural lote nº 09 Desmembrado do Sítio Padre Joao Batista Reus	3.6	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
Imovel Rural Lote nº 23 Gb Burareiro Rio Crespo	3.6	R\$ 0,00	R\$ 80.000,00
Imovel Rural lote nº 25 Gb Burareiro Rio Crespo	3.6	R\$ 0,00	R\$ 80.000,00
Imovel Rural lote nº 26 Gb Burareiro Rio Crespo	3.6	R\$ 0,00	R\$ 80.000,00
Imovel Rural lote nº 27 Gb Burareiro Rio Crespo	3.6	R\$ 0,00	R\$ 80.000,00
Imovel Urbano Apartamento Edificio Yachtlouse Residence	3.6	R\$ 0,00	R\$ 4.545.597,08
Imovel Urbano Lote 05 Ariqueμες Area 0,9506	3.6	R\$ 0,00	R\$ 90.000,00
Imovel Urbano lote nº 01 Qd 11 Jardim Paulista	3.6	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
Imovel Urbano lote nº 01 Qd 25 Jardim Paulista	3.6	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
Imovel Urbano lote nº 02 Qd 25 Jardim Paulista	3.6	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
Imovel Urbano lote nº 04 Qd 09 St Residencial Privativo	3.6	R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
Imovel Urbano lote nº 05 Qd 10 Bloco B St 03	3.6	R\$ 0,00	R\$ 84.000,00
Imovel Urbano lote nº 05 Qd 10 Jardim Paulista	3.6	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
Imovel Urbano lote nº 06/A, Qd 04 St 03	3.6	R\$ 0,00	R\$ 550.000,00
Imovel Urbano lote nº 07 Qd 14 Jardim America	3.6	R\$ 0,00	R\$ 10.811,84
Imovel Urbano lote nº 08 Qd 14 Jardim America	3.6	R\$ 0,00	R\$ 40.000,00
Imovel Urbano lote nº 09 Qd 14 Jardim America	3.6	R\$ 0,00	R\$ 10.811,84
Imovel Urbano lote nº 10 Qd 14 Jardim America	3.6	R\$ 0,00	R\$ 8.643,80
Imovel Urbano lote nº 11 Qd 14 Jardim America	3.6	R\$ 0,00	R\$ 40.000,00
Imovel Urbano lote nº 12 Qd 14 Jardim America	3.6	R\$ 0,00	R\$ 40.000,00
Imovel Urbano lote nº 13 Bloco E St Areas Especias	3.6	R\$ 0,00	R\$ 4.314,66
Imovel Urbano lote nº 13/B St Apoio Rodoviario	3.6	R\$ 0,00	R\$ 350.000,00
Imovel Urbano lote nº 14 Bloco E St Areas Especias	3.6	R\$ 0,00	R\$ 4.316,18
Imovel Urbano lote nº 15 Bloco E St Areas especiais	3.6	R\$ 0,00	R\$ 150.127,65
Imovel Urbano lote nº 16 Bloco E St Areas Especias	3.6	R\$ 0,00	R\$ 4.347,29
Imovel Urbano lote nº 17 Bloco E St Areas especiais	3.6	R\$ 0,00	R\$ 110.074,90
Imovel Urbano lote nº 18 Bloco E St Areas Especias	3.6	R\$ 0,00	R\$ 4.378,39
Imovel Urbano lote nº 19 Bloco E St areas especiais	3.6	R\$ 0,00	R\$ 4.407,98
Imovel Urbano lote nº 19 Qd 03 Bloco A St 03	3.6	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
Imovel Urbano lote nº 20 Bloco E St areas especiais	3.6	R\$ 0,00	R\$ 5.675,18
Imovel Urbano lote nº 21 Bloco Q St Areas especiais	3.6	R\$ 0,00	R\$ 73.119,93
Imovel Urbano lote nº 23 Bloco Q St Areas especias	3.6	R\$ 0,00	R\$ 97.517,27
Imovel Urbano lote nº 24 Bloco Q St Areas especias	3.6	R\$ 0,00	R\$ 97.658,79
Imovel Urbano lote nº 25 Bloco Q St Areas especiais	3.6	R\$ 0,00	R\$ 185.680,00
Imovel Urbano lote nº 26 Bloco Q St Areas especiais	3.6	R\$ 0,00	R\$ 70.000,00
Imovel Urbano Lote nº 27 Bloco Q St Areas especiais	3.6	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
Imovel Urbano lote nº 28 Bloco A St 03	3.6	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
Imovel Urbano lote nº 28 Bloco Q St Areas Especias	3.6	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
Imovel Urbano lote nº 42 Qd 05 Jardim Paulista	3.6	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
Imovel Urbano lote nº 46 Qd 11 Jardim Paulista	3.6	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
Imovel Urbano lotes nº 17,18,19,20,21,22,23,24,25 e 26 Bloco O St Areas especiais	3.6	R\$ 0,00	R\$ 400.000,00
Imovel Urbano Predio Comercial lote nº 09/11 Qd Comercial Bloco D	3.6	R\$ 0,00	R\$ 1.110.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 25.260.071,94	R\$ 1.675.471,23
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.487.969,70
IMOVEIS LOCADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.487.969,70
Imovel lotes 19,21 e 23 Qd 06 Av Jamari	3.7	R\$ 0,00	R\$ 27.809,54
Imovel Urbalo lote nº 21 Qd 03 St 01 area especial	3.7	R\$ 0,00	R\$ 400.000,00
Imovel Urbano lote 22 bloco Q Areas Especias	3.7	R\$ 0,00	R\$ 60.160,16
Imovel Urbano lote nº 19 St Apoio Rodoviario	3.7	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
Imovel Urbano lote remanescente lote 19 St Apoio Rodoviario Matricula 33597	3.7	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 25.260.071,94	R\$ 187.501,53
IMOVEIS		R\$ 25.059.452,48	R\$ 0,00
Imovel Rural		R\$ 13.700.000,00	R\$ 0,00
Terreno		R\$ 6.813.855,40	R\$ 0,00
Apartamento Yachthouse Residence Club SC		R\$ 4.545.597,08	R\$ 0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 23.202,00	R\$ 23.202,00
Móveis e Utensílios	3.8	R\$ 23.202,00	R\$ 23.202,00
EDIFICAÇÕES		R\$ 279.494,45	R\$ 279.494,45
Edificações	3.8	R\$ 279.494,45	R\$ 279.494,45
(-) (--) DEPRECIAÇÕES ACUMULADA		R\$ (102.076,99)	R\$ (115.194,92)
(-) (--) Edificações	3.8	R\$ (80.813,12)	R\$ (91.992,92)
(-) (--) Móveis e Utensílios	3.8	R\$ (21.263,87)	R\$ (23.202,00)
PASSIVO		R\$ 25.785.627,54	R\$ 25.932.095,42
(-) PASSIVO CIRCULANTE		R\$ (228.232,31)	R\$ 18.587,54
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 16.199,22	R\$ 18.587,54
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 12.866,65	R\$ 16.509,23
Cofins a Recolher		R\$ 1.295,75	R\$ 1.707,00
Pis a Recolher		R\$ 280,75	R\$ 369,85
Contrib. Social a Recolher		R\$ 4.249,29	R\$ 5.412,01
IRPJ a Recolher		R\$ 7.040,86	R\$ 9.020,37
PARCELAMENTO FEDERAIS		R\$ 3.332,57	R\$ 2.078,31
(-) (--) Juros s/ Parcelamento IRPJ Nº 10240-402675/2021-53	3.9	R\$ (442,22)	R\$ (442,44)
Parcelamento IRPJ Nº 10240-402675/2021-53	3.9	R\$ 2.520,75	R\$ 2.520,75
(-) (--) Juros s/ Parcelamento CSSL Nº 10240-402675/2021-53	3.9	R\$ (266,48)	R\$ 0,00
Parcelamento CSLL Nº 10240-402675/2021-53	3.9	R\$ 1.520,52	R\$ 0,00
(-) OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ (244.431,53)	R\$ 0,00
(-) OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ (244.431,53)	R\$ 0,00
(-) Construtora Yachthouse Incorporadora Ltda		R\$ (244.431,53)	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 8.027.076,72	R\$ 7.867.088,94
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 7.767.076,72	R\$ 7.607.088,94
EMPRESTIMOS		R\$ 1.122.050,00	R\$ 1.122.050,00
Emprestimo de Terceiros	5	R\$ 1.122.050,00	R\$ 1.122.050,00
AFAC		R\$ 6.635.464,91	R\$ 6.480.465,91
MS Franquia S/A	9	R\$ 6.635.464,91	R\$ 6.480.465,91
PARCELAMENTOS FISCAIS - LONGO PRAZO		R\$ 9.561,81	R\$ 4.573,03
(-) (--) Juros s/ Parcelamento IRPJ Nº 10240-402675/2021-53	3.9	R\$ (2.033,64)	R\$ (972,62)
Parcelamento IRPJ Nº 10240-402675/2021-53	3.9	R\$ 11.595,45	R\$ 5.545,65
OBRIGAÇÕES DIVERSAS		R\$ 260.000,00	R\$ 260.000,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 260.000,00	R\$ 260.000,00
Operações de Mútuo		R\$ 260.000,00	R\$ 260.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 17.986.783,13	R\$ 18.046.418,94
CAPITAL SOCIAL		R\$ 13.042.200,00	R\$ 13.042.200,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 13.042.200,00	R\$ 13.042.200,00
Capital Social	7	R\$ 13.042.200,00	R\$ 13.042.200,00
RESERVAS		R\$ 4.944.583,13	R\$ 5.004.218,94
RESERVAS		R\$ 4.944.583,13	R\$ 5.004.218,94
Reserva Legal	8	R\$ 127.507,46	R\$ 142.710,83
Retenções de Lucros	8	R\$ 4.817.075,67	R\$ 4.861.508,11

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9C.79.2B.27.BA.E8.4F.EF.45.D8.6E.16.05.02.12.CA.0A.6C.C1.89-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped