



CNPJ
02.654.951/0001-00

Razão Social
CMULLER SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/07/2023 **Data de Fim** 30/09/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/07/2023	30/09/2023
1	ATIVO	13.964.138,96	14.204.592,30
2	ATIVO CIRCULANTE	4.022.420,54	3.515.332,95
3	DISPONIVEL	2.827.144,65	2.319.769,12
4	CAIXA	27.037,47	12.939,87
5	CAIXA	27.037,47	12.939,87
12	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.759,72	6.019,39
13	BANCO ITAU C/C 03565-2	3.759,72	6.019,39
28	APLICACOES FINANCEIRAS	2.796.347,46	2.300.809,86
38	(-) RENDIMENTOS A APRORiar	0,00	0,00
1322	BCO ITAU - MANAGED PORTIFOLIO 3	425.648,46	425.351,90
1323	BCO ITAU - MULTIHEDGE30	506.140,74	511.084,91
1324	BCO ITAU - IT FOF ORION MM	399.586,85	402.700,16
1326	BCO ITAU - GENESIS PRIVATE FIA	386.296,24	0,00
1328	BCO ITAU - PRIVATE MULTI AÇÖES FICFI	381.928,11	0,00
1331	BCO ITAU - CREDITAGRO	311.752,47	263.982,32
1334	BCO ITAU - WEALTHIQFF	12,38	108.959,00
1336	BCO ITAU - GLOBDINFIC	71,48	72,90
1338	BCO ITAU - DAKARKINEA	280.119,70	539.848,61
1339	BCO ITAU - APLIC TRANSITORIAS	104.791,03	48.810,06
53	ESTOQUES DE IMOVEIS	879.241,35	879.241,35
54	IMOVEIS PARA VENDA	879.241,35	879.241,35
55	IMOVEIS PARA VENDA	879.241,35	879.241,35
67	CREDITOS	0,00	287,94
68	ADIANTAMENTOS	0,00	287,94
71	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	0,00
72	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	287,94
86	CREDITOS RECEBIVEIS	30.000,00	30.000,00
87	CLIENTES	30.000,00	30.000,00
88	CLIENTES VENDAS NACIONAIS	30.000,00	30.000,00
107	CREDITOS	515,11	515,11
108	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
111	IR RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
122	CREDITO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	515,11	515,11

126	IRPJ PGTO INDEVIDO OU A MAIOR	215,11	215,11
133	ISS PGTO INDEVIDO OU A MAIOR	300,00	300,00
145	OUTROS CREDITOS	285.519,43	285.519,43
148	OUTROS CREDITOS	285.519,43	285.519,43
146	SERVICOS AUTOMOTIVOS SAFARI	285.519,43	285.519,43
158	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.941.718,42	10.689.259,35
159	NAO CIRCULANTE	8.671.364,42	9.410.283,51
172	OUTROS CREDITOS	8.671.364,42	9.410.283,51
175	CREDITO COM PESSOAS LIGADAS - BLACKBILLY EMPREEND PARTICIP L	67.852,67	67.852,67
177	CREDITO COM LIGADAS - MAGUEN - MARCAS	1.390.543,93	1.408.444,56
178	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	3.795.223,92	4.441.244,65
179	FAZENDA IPAU	1.218.372,19	1.291.945,46
182	CREDITOS COM TERCEIROS	2.151.025,52	2.151.025,52
183	CREDITO COM LIGADAS - IPAU EMPREENDIMENTOS	48.346,19	49.770,65
191	INVESTIMENTOS	988.600,00	997.221,84
192	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	988.600,00	997.221,84
193	CAPUTERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	988.600,00	988.600,00
194	CAPUTERA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00	8.621,84
213	IMOBILIZADO DE USO	281.754,00	281.754,00
224	IMOVEIS PARA LOCACAO	281.754,00	281.754,00
226	IMOVEL GUARUJA	281.754,00	281.754,00
232	BENS MOVEIS	0,00	0,00
233	VEICULOS	278.384,55	278.384,55
234	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	(278.384,55)	(278.384,55)
235	MOVEIS E UTENSILIOS	4.250,00	4.250,00
236	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	(4.250,00)	(4.250,00)
237	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.420,00	6.420,00
238	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(6.420,00)	(6.420,00)
400	PASSIVO	13.964.138,96	14.204.592,30
401	CIRCULANTE	40.355,58	27.941,73
402	ORBIGACOES DE CURTO PRAZO	40.355,58	27.941,73
403	FORNECEDORES A PAGAR	1.355,00	0,00
406	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.355,00	0,00
407	SALARIOS E HONORARIOS A PAGAR	3.612,60	3.002,60
408	SALARIOS A PAGAR	1.263,00	653,00
413	PRO LABORE A PAGAR	2.349,60	2.349,60
417	CONTRIBUICOES E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.714,29	1.894,82
418	INSS A PAGAR	1.535,37	1.683,66
419	FGTS A PAGAR	178,92	211,16
430	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	10.255,58	1.428,09
450	IRPJ LUCRO PRESUMIDO A PAGAR	2.149,72	0,00
451	CSLL LUCRO PRESUMIDO A PAGAR	8.105,86	1.428,09
456	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	16.113,24	16.113,24
457	SEGUROS A PAGAR	16.113,24	16.113,24
473	OUTROS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
476	DEBITO COM COLIGADAS - CAPUTERA	0,00	0,00
492	PROVISOES TRABALHISTAS	7.304,87	5.502,98
493	PROVISAO DE FERIAS	4.319,17	2.447,52
494	PROVISAO INSS S/FERIAS	1.179,22	668,24
495	PROVISAO FGTS S/FERIAS	345,51	195,78

496	PROVISAO 13º SALARIO	1.079,80	1.619,70
497	PROVISAO INSS S/13º SALARIO	294,79	442,17
498	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	86,38	129,57
499	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.490.000,00	3.490.000,00
500	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.490.000,00	3.490.000,00
520	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	3.490.000,00	3.490.000,00
522	DIRECIONAL ENGENHARIA S/A	3.490.000,00	3.490.000,00
550	PATRIMONIO LIQUIDO	10.433.783,38	10.686.650,57
551	CAPITAL SOCIAL	10.433.783,38	10.686.650,57
552	CAPITAL NACIONAL	10.447.302,00	10.447.302,00
553	CAPITAL SOCIAL	10.447.302,00	10.447.302,00
582	RESULTADO DO PERIODO	(44.455,41)	208.411,78
583	LUCRO/PREJUIZO DO PERIODO	(44.455,41)	208.411,78
585	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	30.936,79	30.936,79
586	LUCROS ACUMULADOS	71.764,98	71.764,98
589	AJUSTE DE EX ANTERIORES	(40.828,19)	(40.828,19)