



CNPJ
02.654.951/0001-00

Razão Social
CMULLER SA

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2023	28/11/2023	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

			01/10/2023	28/11/2023
1	ATIVO		14.204.592,30	15.919.717,77
2	ATIVO CIRCULANTE		3.515.332,95	3.197.790,72
3	DISPONIVEL		2.319.769,12	1.996.868,93
4	CAIXA		12.939,87	5.891,07
5	CAIXA		12.939,87	5.891,07
12	BANCOS CONTA MOVIMENTO		6.019,39	7.405,63
13	BANCO ITAU C/C 03565-2		6.019,39	7.405,63
28	APLICACOES FINANCEIRAS		2.300.809,86	1.983.572,23
1322	BCO ITAU - MANAGED PORTIFOLIO 3		425.351,90	420.187,47
1323	BCO ITAU - MULTIHEDGE30		511.084,91	505.958,68
1324	BCO ITAU - IT FOF ORION MM		402.700,16	396.509,53
1331	BCO ITAU - CREDITAGRO		263.982,32	266.827,58
1334	BCO ITAU - WEALTHIQFF		108.959,00	1.020,28
1336	BCO ITAU - GLOBDINFIC		72,90	73,53
1338	BCO ITAU - DAKARKINEA		539.848,61	319.788,12
1339	BCO ITAU - APLIC TRANSITORIAS		48.810,06	73.207,04
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		287,94	2.983,00
68	ADIANTAMENTOS		287,94	2.983,00
71	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		0,00	823,00
72	ADIANTAMENTO DE FERIAS		287,94	0,00
73	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		0,00	2.160,00
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	3.178,01
108	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	2.662,90
111	IR RETIDO A COMPENSAR		0,00	2.662,90
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	10.689.259,35	12.721.927,05
159	NAO CIRCULANTE	9.410.283,51	8.298.599,38
172	OUTROS CREDITOS	9.410.283,51	8.298.599,38
175	CREDITO COM PESSOAS LIGADAS - BLACKBILLY EMPREEND PARTICIP L	67.852,67	67.852,67
177	CREDITO COM LIGADAS - MAGUEN - MARCAS	1.408.444,56	0,00
178	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	4.441.244,65	4.686.049,57
179	FAZENDA IPAU	1.291.945,46	1.342.717,53
182	CREDITOS COM TERCEIROS	2.151.025,52	2.151.025,52
183	CREDITO COM LIGADAS - IPAU EMPREENDIMENTOS	49.770,65	50.954,09
191	INVESTIMENTOS	997.221,84	1.015.594,47
192	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	997.221,84	1.015.594,47
193	CAPUTERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	988.600,00	988.600,00
194	CAPUTERA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	8.621,84	26.994,47
213	IMOBILIZADO DE USO	281.754,00	3.407.733,20
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)
257	INTANGIVEIS	0,00	3.125.979,20
259	MARCAS E PATENTES	0,00	3.125.979,20
400	PASSIVO	14.204.592,30	15.919.717,77
401	CIRCULANTE	27.941,73	47.563,61
402	ORBIGACOES DE CURTO PRAZO	27.941,73	47.563,61
403	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00
406	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	0,00
407	SALARIOS E HONORARIOS A PAGAR	3.002,60	3.511,80
408	SALARIOS A PAGAR	653,00	1.162,00
409	13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,20
413	PRO LABORE A PAGAR	2.349,60	2.349,60
417	CONTRIBUICOES E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.894,82	1.766,54
418	INSS A PAGAR	1.683,66	1.507,40
419	FGTS A PAGAR	211,16	259,14
430	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	1.428,09	79,95
436	IR RETIDO PJ A PAGAR	0,00	19,50
451	CSLL LUCRO PRESUMIDO A PAGAR	1.428,09	0,00
453	CRF A PAGAR	0,00	60,45
456	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	16.113,24	16.113,24
457	SEGUROS A PAGAR	16.113,24	16.113,24
464	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	247,35
467	BANCOS C/C SALDO DEVEDOR	0,00	247,35
473	OUTROS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	14.000,00
476	DEBITO COM COLIGADAS - CAPUTERA	0,00	14.000,00

492	PROVISOES TRABALHISTAS	5.502,98	11.844,73
493	PROVISAO DE FERIAS	2.447,52	5.039,02
494	PROVISAO INSS S/FERIAS	668,24	1.375,82
495	PROVISAO FGTS S/FERIAS	195,78	403,12
496	PROVISAO 13º SALARIO	1.619,70	3.779,09
497	PROVISAO INSS S/13º SALARIO	442,17	1.031,72
498	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	129,57	215,96
499	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.490.000,00	4.001.036,51
500	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.490.000,00	4.001.036,51
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
534	OUTROS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	511.036,51
535	DEBITO COM PESSOAS LIGADAS - CLAUDIO MULLER	0,00	422.620,87
537	DEBITO COM COLIGADAS - BLACKBILLY EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES	0,00	88.415,64
550	PATRIMONIO LIQUIDO	10.686.650,57	11.871.117,65
551	CAPITAL SOCIAL	10.686.650,57	11.871.117,65
552	CAPITAL NACIONAL	10.447.302,00	11.636.540,28
553	CAPITAL SOCIAL	10.447.302,00	11.636.540,28
582	RESULTADO DO PERIODO	208.411,78	0,00
583	LUCRO/PREJUIZO DO PERIODO	208.411,78	0,00
585	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	30.936,79	234.577,37
587	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
586	LUCROS ACUMULADOS	71.764,98	234.577,37
589	AJUSTE DE EX ANTERIORES	(40.828,19)	0,00
590	CONTAS DE INCORPORACAO	0,00	0,00