



CNPJ
02.654.951/0001-00

Razão Social
CMULLER SA

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

		01/01/2023	28/11/2023
1	ATIVO	14.070.055,21	15.919.717,77
2	ATIVO CIRCULANTE	5.232.791,06	3.197.790,72
3	DISPONIVEL	4.026.903,03	1.996.868,93
4	CAIXA	9.392,51	5.891,07
5	CAIXA	9.392,51	5.891,07
12	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.656,24	7.405,63
13	BANCO ITAU C/C 03565-2	14.646,24	7.405,63
17	BANCO ITAU C/C 79563-0	10,00	0,00
28	APLICACOES FINANCEIRAS	4.002.854,28	1.983.572,23
29	BANCO ITAU APLIC AUTOMATICA	232,78	0,00
30	BANCO ITAU COMPROMISSADA	0,45	0,00
38	(-) RENDIMENTOS A APRORiar	0,00	0,00
1322	BCO ITAU - MANAGED PORTIFOLIO 3	1.207.663,80	420.187,47
1323	BCO ITAU - MULTIHEDGE30	426.594,51	505.958,68
1324	BCO ITAU - IT FOF ORION MM	390.644,97	396.509,53
1326	BCO ITAU - GENESIS PRIVATE FIA	400.000,00	0,00
1327	BCO ITAU - TITULOS NTN-B	254.771,33	0,00
1328	BCO ITAU - PRIVATE MULTI AÇÕES FICFI	400.000,00	0,00
1331	BCO ITAU - CREDITAGRO	300.000,00	266.827,58
1332	BCO ITAU - MEGACOEFIG	200.000,00	0,00
1333	BCO ITAU - FEEDERMOD	322.730,22	0,00
1335	BCO ITAU - ACTIVFIX5	80,05	0,00
1334	BCO ITAU - WEALTHIQFF	0,00	1.020,28
1336	BCO ITAU - GLOBDINFIC	137,11	73,53
1337	BCO ITAU - CDB	99.999,06	0,00
1338	BCO ITAU - DAKARKINEA	0,00	319.788,12
1339	BCO ITAU - APLIC TRANSITORIAS	0,00	73.207,04
39	ESTOQUES NA EMPRESA	249.845,00	0,00
40	ESTOQUES VIVOS	249.845,00	0,00
41	REBANHO	249.845,00	0,00
53	ESTOQUES DE IMOVEIS	629.396,35	879.241,35
54	IMOVEIS PARA VENDA	629.396,35	879.241,35
55	IMOVEIS PARA VENDA	629.396,35	879.241,35

67	CREDITOS	0,00	2.983,00
68	ADIANTAMENTOS	0,00	2.983,00
71	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	823,00
72	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	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
102	OUTROS ADIANTAMENTOS	10.612,14	0,00
103	DESPESAS ANTECIPADAS	10.612,14	0,00
104	SEGUROS A APROPRIAR	10.612,14	0,00
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	8.837.264,15	12.721.927,05
159	NAO CIRCULANTE	7.525.958,66	8.298.599,38
172	OUTROS CREDITOS	7.525.958,66	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	1.136.857,14	0,00
178	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	2.843.120,11	4.686.049,57
179	FAZENDA IPAU	1.072.225,09	1.342.717,53
182	CREDITOS COM TERCEIROS	2.196.025,52	2.151.025,52
183	CREDITO COM LIGADAS - IPAU EMPREENDIMENTOS	45.557,26	50.954,09
1319	CREDITO COM LIGADAS - MAGUEN PARTICIPACOES	164.320,87	0,00
191	INVESTIMENTOS	1.029.551,49	1.015.594,47
192	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	1.029.551,49	1.015.594,47
193	CAPUTERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.031.246,49	988.600,00
194	CAPUTERA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	(1.695,00)	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	14.070.055,21	15.919.717,77
401	CIRCULANTE	60.988,23	47.563,61
402	ORBIGACOES DE CURTO PRAZO	60.988,23	47.563,61
403	FORNECEDORES A PAGAR	27.469,78	0,00

406	FORNECEDORES DE SERVICOS	27.469,78	0,00
407	SALARIOS E HONORARIOS A PAGAR	2.465,34	3.511,80
408	SALARIOS A PAGAR	507,34	1.162,00
409	13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,20
413	PRO LABORE A PAGAR	1.958,00	2.349,60
417	CONTRIBUICOES E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.771,02	1.766,54
418	INSS A PAGAR	1.510,69	1.507,40
419	FGTS A PAGAR	404,15	259,14
428	FERIAS A PAGAR	856,18	0,00
430	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	7.272,27	79,95
436	IR RETIDO PJ A PAGAR	0,00	19,50
437	IRRF SALARIOS E RETIRADAS A PAGAR	0,00	0,00
450	IRPJ LUCRO PRESUMIDO A PAGAR	439,03	0,00
451	CSLL LUCRO PRESUMIDO A PAGAR	6.833,24	0,00
453	CRF A PAGAR	0,00	60,45
456	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	17.252,76	16.113,24
457	SEGUROS A PAGAR	17.252,76	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	3.757,06	11.844,73
493	PROVISAO DE FERIAS	2.776,80	5.039,02
494	PROVISAO INSS S/FERIAS	758,13	1.375,82
495	PROVISAO FGTS S/FERIAS	222,13	403,12
496	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	3.779,09
497	PROVISAO INSS S/13º SALARIO	0,00	1.031,72
498	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	0,00	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	10.519.066,98	11.871.117,65
551	CAPITAL SOCIAL	10.519.066,98	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	(253.890,84)	0,00
583	LUCRO/PREJUIZO DO PERIODO	266.109,16	0,00
584	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS DO PERIODO	(520.000,00)	0,00
585	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	325.655,82	234.577,37
587	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
586	LUCROS ACUMULADOS	168.650,55	234.577,37
589	AJUSTE DE EX ANTERIORES	157.005,27	0,00
590	CONTAS DE INCORPORACAO	0,00	0,00