



CNPJ
02.654.951/0001-00

Razão Social
CMULLER SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 29/11/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		29/11/2023	31/12/2023
1	ATIVO	15.919.717,77	15.585.618,44
2	ATIVO CIRCULANTE	3.197.790,72	3.094.856,06
3	DISPONIVEL	1.996.868,93	1.895.279,05
4	CAIXA	5.891,07	0,00
5	CAIXA	5.891,07	0,00
12	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.405,63	2.474,94
13	BANCO ITAU C/C 03565-2	7.405,63	2.474,94
28	APLICACOES FINANCEIRAS	1.983.572,23	1.892.804,11
38	(-) RENDIMENTOS A APRORiar	0,00	(5.933,41)
1322	BCO ITAU - MANAGED PORTIFOLIO 3	420.187,47	452.016,32
1323	BCO ITAU - MULTIHEDGE30	505.958,68	533.124,00
1324	BCO ITAU - IT FOF ORION MM	396.509,53	418.907,08
1331	BCO ITAU - CREDITAGRO	266.827,58	261.130,99
1334	BCO ITAU - WEALTHIQFF	1.020,28	1.040,75
1336	BCO ITAU - GLOBDINFIC	73,53	74,93
1338	BCO ITAU - DAKARKINEA	319.788,12	232.443,45
1339	BCO ITAU - APLIC TRANSITORIAS	73.207,04	0,00
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	2.983,00	0,00
68	ADIANTAMENTOS	2.983,00	0,00
71	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	823,00	0,00
73	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	2.160,00	0,00
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	0,00	4.232,45
103	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	4.232,45
104	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	4.232,45
107	CREDITOS	3.178,01	583,78
108	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.662,90	583,78
111	IR RETIDO A COMPENSAR	2.662,90	0,00

112	IR RETIDO S/APLICACOES	0,00	583,78
122	CREDITO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	515,11	0,00
126	IRPJ PGTO INDEVIDO OU A MAIOR	215,11	0,00
133	ISS PGTO INDEVIDO OU A MAIOR	300,00	0,00
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	12.721.927,05	12.490.762,38
159	NAO CIRCULANTE	8.298.599,38	8.067.434,71
172	OUTROS CREDITOS	8.298.599,38	8.067.434,71
175	CREDITO COM PESSOAS LIGADAS - BLACKBILLY EMPREEND PARTICIP L	67.852,67	0,00
178	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	4.686.049,57	4.494.584,22
179	FAZENDA IPAU	1.342.717,53	1.385.106,15
182	CREDITOS COM TERCEIROS	2.151.025,52	2.136.095,52
183	CREDITO COM LIGADAS - IPAU EMPREENDIMENTOS	50.954,09	51.648,82
191	INVESTIMENTOS	1.015.594,47	1.015.594,47
192	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	1.015.594,47	1.015.594,47
193	CAPUTERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	988.600,00	988.600,00
194	CAPUTERA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	26.994,47	26.994,47
213	IMOBILIZADO DE USO	3.407.733,20	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	3.125.979,20	3.125.979,20
259	MARCAS E PATENTES	3.125.979,20	3.125.979,20
400	PASSIVO	15.919.717,77	15.585.618,44
401	CIRCULANTE	47.563,61	22.284,66
402	ORBIGACOES DE CURTO PRAZO	47.563,61	22.284,66
403	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	891,57
406	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	891,57
407	SALARIOS E HONORARIOS A PAGAR	3.511,80	4.092,60
408	SALARIOS A PAGAR	1.162,00	1.743,00
409	13º SALARIO A PAGAR	0,20	0,00
413	PRO LABORE A PAGAR	2.349,60	2.349,60
417	CONTRIBUICOES E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.766,54	3.663,90
418	INSS A PAGAR	1.507,40	3.352,92
419	FGTS A PAGAR	259,14	310,98
430	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	79,95	2.083,86
436	IR RETIDO PJ A PAGAR	19,50	97,50
450	IRPJ LUCRO PRESUMIDO A PAGAR	0,00	0,00
451	CSLL LUCRO PRESUMIDO A PAGAR	0,00	1.684,11
453	CRF A PAGAR	60,45	302,25
456	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	16.113,24	3.838,12
457	SEGUROS A PAGAR	16.113,24	3.838,12

464	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	247,35	247,35
467	BANCOS C/C SALDO DEVEDOR	247,35	247,35
473	OUTROS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.000,00	0,00
476	DEBITO COM COLIGADAS - CAPUTERA	14.000,00	0,00
492	PROVISOES TRABALHISTAS	11.844,73	7.467,26
493	PROVISAO DE FERIAS	5.039,02	5.518,92
494	PROVISAO INSS S/FERIAS	1.375,82	1.506,83
495	PROVISAO FGTS S/FERIAS	403,12	441,51
496	PROVISAO 13º SALARIO	3.779,09	0,00
497	PROVISAO INSS S/13º SALARIO	1.031,72	0,00
498	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	215,96	0,00
499	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.001.036,51	3.510.362,97
500	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.001.036,51	3.510.362,97
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	511.036,51	20.362,97
535	DEBITO COM PESSOAS LIGADAS - CLAUDIO MULLER	422.620,87	0,00
537	DEBITO COM COLIGADAS - BLACKBILLY EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES	88.415,64	20.362,97
550	PATRIMONIO LIQUIDO	11.871.117,65	12.052.970,81
551	CAPITAL SOCIAL	11.871.117,65	12.052.970,81
552	CAPITAL NACIONAL	11.636.540,28	11.636.540,28
553	CAPITAL SOCIAL	11.636.540,28	11.636.540,28
582	RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00
583	LUCRO/PREJUIZO DO PERIODO	0,00	0,00
585	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	234.577,37	416.430,53
586	LUCROS ACUMULADOS	234.577,37	416.430,53