



CNPJ

17.310.110/0001-52

Razão Social

MM2S ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S.A.

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/03/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2023	31/03/2023
BP01	ATIVO	1.745.197,67	1.762.384,32
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	47.272,70	64.314,03
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	47.248,48	64.289,81
BP01.1.1.01	CAIXA	40.849,18	40.849,18
BP01.1.1.01.001	Caixa	40.849,18	40.849,18
BP01.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,01	10,00
BP01.1.1.03.001	BANCO ITAU	10,01	10,00
BP01.1.1.03.001.0054	AG.0265 C/C:33590-1	10,01	10,00
BP01.1.1.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	6.389,29	23.430,63
BP01.1.1.04.0199	Aplicação Auto Mais Itaú	6.389,29	23.430,63
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	24,22	24,22
BP01.1.2.01	CLIENTES A RECEBER	0,00	0,00
BP01.1.2.01.001011004	SS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.001020099	COMÉRCIO DE ALIMENTOS ALVES E FARIAS LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	24,22	24,22
BP01.1.2.06.003	IRRF a Compensar	0,00	0,00
BP01.1.2.06.010	Pis Cofins CslI a Compensar	24,22	24,22
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.697.924,97	1.698.070,29
BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	155.243,74	155.389,06
BP01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A RECEBER LONGO PRAZO	155.243,74	155.389,06
BP01.2.1.04.000892447	SMM2 PARTICIPACOES LTDA.	155.243,74	155.389,06
BP01.2.3	IMOBILIZADO	1.542.681,23	1.542.681,23
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	1.542.681,23	1.542.681,23
BP01.2.3.01.009	Terrenos	1.542.681,23	1.542.681,23
BP02	PASSIVO	1.745.197,67	1.762.384,32
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	320.271,47	494.124,08
BP02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	310.000,00	225.000,00
BP02.1.1.04	FORNECEDORES DIVERSOS A PAGAR	310.000,00	225.000,00
BP02.1.1.04.001	Fornecedores Diversos a Pagar	310.000,00	225.000,00
BP02.1.1.06	FORNECEDORES SERVIÇOS P.J.	0,00	0,00
BP02.1.1.06.000001799	MG CONTECNICA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00
BP02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	258.680,95
BP02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00	258.680,95

BP02.1.2.02.0011	Empréstimos a Terceiros	0,00	258.680,95
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.271,47	10.443,13
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	62,28	53,97
BP02.1.4.01.006	PCC a Recolher - 4,65%	47,09	40,81
BP02.1.4.01.009	IRRF S/ Serviços de Terceiros	15,19	13,16
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	10.209,19	10.389,16
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	1.165,00	1.171,50
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	252,40	253,83
BP02.1.4.03.008	IRPJ s/Lucro Presumido a Pagar	5.491,42	5.600,07
BP02.1.4.03.009	Contr Social s/Lucro Presumido a Pagar	3.300,37	3.363,76
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	275.293,91	18.703,48
BP02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	275.293,91	18.703,48
BP02.2.1.00	EMPRÉSTIMOS A PAGAR LONGO PRAZO	275.293,91	18.703,48
BP02.2.1.00.000042643	SUPERMERCADOS RECANTO DA ECONOMIA LTDA	16.612,96	18.703,48
BP02.2.1.00.0001	EMPRÉSTIMOS PESSOAS LIGADAS	258.680,95	0,00
BP02.2.1.00.0001.002	Empréstimos a Sócios Pessoa Juridica	258.680,95	0,00
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.149.632,29	1.249.556,76
BP02.3.1	CAPITAL	172.832,00	172.832,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	172.832,00	172.832,00
BP02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	172.832,00	172.832,00
BP02.3.2	RESERVAS	564.539,41	976.772,38
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	564.539,41	976.772,38
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	564.539,41	976.772,38
BP02.3.2.02.011	Ajuste de Exercicios Anteriores	0,00	0,00
BP02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	412.260,88	99.952,38
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	412.260,88	99.952,38
BP02.3.5.01.001	Resultado do Exercício 1º Trimestre	105.739,47	99.952,38
BP02.3.5.01.002	Resultado do Exercício 2º Trimestre	122.532,42	0,00
BP02.3.5.01.003	Resultado do Exercício 3º Trimestre	88.343,20	0,00
BP02.3.5.01.004	Resultado do Exercício 4º Trimestre	95.645,79	0,00