



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>
01/10/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2023	31/12/2023
BP01	ATIVO	1.776.424,16	1.752.162,62
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	78.079,85	53.537,04
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	78.055,63	53.512,82
BP01.1.1.01	CAIXA	40.836,27	40.836,27
BP01.1.1.01.001	Caixa	40.836,27	40.836,27
BP01.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	10,00
BP01.1.1.03.001	BANCO ITAU	10,00	10,00
BP01.1.1.03.001.0054	AG.0265 C/C:33590-1	10,00	10,00
BP01.1.1.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	37.209,36	12.666,55
BP01.1.1.04.0199	Aplicação Auto Mais Itaú	37.209,36	12.666,55
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 Cssl a Compensar	24,22	24,22
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.698.344,31	1.698.625,58
BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	155.663,08	155.944,35
BP01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A RECEBER LONGO PRAZO	155.663,08	155.944,35
BP01.2.1.04.000892447	SMM2 PARTICIPACOES LTDA.	155.663,08	155.944,35
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	1.776.424,16	1.752.162,62
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	297.167,57	170.168,54
BP02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	45.000,00	5.000,00
BP02.1.1.04	FORNECEDORES DIVERSOS A PAGAR	45.000,00	5.000,00
BP02.1.1.04.001	Fornecedores Diversos a Pagar	45.000,00	5.000,00
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	241.698,93	154.684,98
BP02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	241.698,93	154.684,98

BP02.1.2.02.0011	Empréstimos a Terceiros	241.698,93	154.684,98
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.468,64	10.483,56
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	45,21	67,82
BP02.1.4.01.006	PCC a Recolher - 4,65%	34,18	51,28
BP02.1.4.01.009	IRRF S/ Serviços de Terceiros	11,03	16,54
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	10.423,43	10.415,74
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	1.171,50	1.169,10
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	253,83	253,31
BP02.1.4.03.008	IRPJ s/Lucro Presumido a Pagar	5.618,79	5.608,42
BP02.1.4.03.009	Contr Social s/Lucro Presumido a Pagar	3.379,31	3.384,91
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	32.858,98	38.903,49
BP02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.858,98	38.903,49
BP02.2.1.00	EMPRÉSTIMOS A PAGAR LONGO PRAZO	32.858,98	38.903,49
BP02.2.1.00.000042643	SUPERMERCADOS RECANTO DA ECONOMIA LTDA	32.858,98	38.903,49
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.446.397,61	1.543.090,59
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	976.654,34	976.654,34
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	976.654,34	976.654,34
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	976.654,34	976.654,34
BP02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	296.911,27	393.604,25
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	296.911,27	393.604,25
BP02.3.5.01.001	Resultado do Exercício 1º Trimestre	99.952,38	99.952,38
BP02.3.5.01.002	Resultado do Exercício 2º Trimestre	97.420,72	97.420,72
BP02.3.5.01.003	Resultado do Exercício 3º Trimestre	99.538,17	99.538,17
BP02.3.5.01.004	Resultado do Exercício 4º Trimestre	0,00	96.692,98