



CNPJ

16.571.873/0001-94

Razão Social

MARTINS PARTICIPACOES S/A

Balço Patrimonial (BP)

Data de Início 01/04/2024 **Data de Fim** 30/06/2024 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balço Patrimonial

Descrição

		01/04/2024	30/06/2024
BP01	ATIVO	12.245.911,90	12.413.262,13
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	11.425.209,22	11.592.559,45
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	3.009.257,54	512.141,56
BP01.1.1.01	CAIXA	432,84	432,84
BP01.1.1.01.001	Caixa	432,84	432,84
BP01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
BP01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	0,00	0,00
BP01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	3.008.824,70	511.708,72
BP01.1.1.03.022	Banco do Brasil CDB/RDB	2.972.406,94	475.755,05
BP01.1.1.03.025	Banco do Brasil - DI Agil	160,86	160,86
BP01.1.1.03.026	Banco do Brasil Rende Fácil	36.256,90	35.792,81
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.415.951,68	11.080.417,89
BP01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	2.918.936,56	2.914.268,92
BP01.1.2.02.001	Clientes Diversos	2.918.936,56	2.914.268,92
BP01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	50.000,00	2.713.333,00
BP01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	50.000,00	50.000,00
BP01.1.2.08.992	ADIANTAMENTO EMPRESA DG PARTICIPACOES	0,00	2.663.333,00
BP01.1.2.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	13.364,96	19.165,81
BP01.1.2.09.014	IRRF a Recuperar s/Aplicação Financeira	13.364,96	19.165,81
BP01.1.2.11	ESTOQUES	5.433.650,16	5.433.650,16
BP01.1.2.11.058	ESTOQUE DE IMÓVEIS	5.433.650,16	5.433.650,16
BP01.1.2.11.058.001	Lote 59 - Green Ocean Village - BC	1.495.760,88	1.495.760,88
BP01.1.2.11.058.002	Lote 60 - Green Ocean Village - BC	1.050.000,00	1.050.000,00
BP01.1.2.11.058.003	Imovel Urbano 136m2 Despraiado - Cuiaba	150.000,00	150.000,00
BP01.1.2.11.058.005	Lote 20 Lot Jardim Recanto dos Passaro - Itapema	175.000,00	175.000,00
BP01.1.2.11.058.006	Imovel Urbano 3.800m2 - Osvaldo Silva Correia - Cuiaba	50.000,00	50.000,00
BP01.1.2.11.058.007	Imovel Urbano 13.724m2 - Santarem	10.000,00	10.000,00
BP01.1.2.11.058.008	Imovel Urbano-LT 07 QD22 -Despraiado - Cuiaba	2.000,00	2.000,00
BP01.1.2.11.058.009	Imovel Urbano 4.000m2 - Joao Pedro Carvalho - Sinop	231.113,35	231.113,35
BP01.1.2.11.058.011	Imovel Urbano - Rua Liberdade -Cuiaba	65.000,00	65.000,00
BP01.1.2.11.058.012	Imovel Urbano 1.000m2 Despariado - Cuiaba	300.000,00	300.000,00
BP01.1.2.11.058.013	Imovel Urbano - 5.329m2 Julio Campos - Varzea Grande	19.500,00	19.500,00
BP01.1.2.11.058.014	Residencial Cordeiros - Unidade 01 - 64,60m2 - Porto Belo SC	150.000,00	150.000,00

BP01.1.2.11.058.015	Residencial Cordeiros - Unidade 02 - 64,60m2 - Porto Belo SC	150.000,00	150.000,00
BP01.1.2.11.058.016	Residencial Cordeiros - Unidade 03 - 70,59m2 - Porto Belo SC	165.000,00	165.000,00
BP01.1.2.11.058.017	Residencial Cordeiros - Unidade 04 - 70,59m2 - Porto Belo SC	165.000,00	165.000,00
BP01.1.2.11.058.028	Terreno GOLF RESORT_ Porto Belo _ SC	1.255.275,93	1.255.275,93
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	820.702,68	820.702,68
BP01.2.2	INVESTIMENTOS	820.702,68	820.702,68
BP01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	400.000,00	400.000,00
BP01.2.2.01.037	KMC Participações	350.000,00	350.000,00
BP01.2.2.01.051	DG Participações	50.000,00	50.000,00
BP01.2.2.02	OUTROS INVESTIMENTOS	295.000,00	295.000,00
BP01.2.2.02.06	Cotas-FLYUNI ADMINISTRAÇÃO DE AERONAVES	295.000,00	295.000,00
BP01.2.2.03	OUTRAS CONTAS	110.702,68	110.702,68
BP01.2.2.03.004	Equivalencia Patrimonial KMC Parti	110.702,68	110.702,68
BP01.2.2.06	AGIO EM INVESTIMENTO	15.000,00	15.000,00
BP01.2.2.06.003	Agio Aquisicao Investimento Flyuni ADm Aeronave	15.000,00	15.000,00
BP02	PASSIVO	12.245.911,90	12.413.262,13
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.669.611,03	3.558.341,43
BP02.1.1	FORNECEDORES	1.563.272,04	1.451.263,16
BP02.1.1.01	FORNECEDORES	1.129,94	6.419,79
BP02.1.1.01.000000275	Razão Social (Tomador) / Clientes Diversos	194.500,00	194.500,00
BP02.1.1.01.000001226	Juan Carlos Correa Souza Niehues de Farias	(194.500,00)	(194.500,00)
BP02.1.1.01.000008237	Arquibaldo Knabben Junior	(22.918,75)	(22.918,75)
BP02.1.1.01.000177418	ESFERA PRIME CONTABILIDADE LITORAL S.S.	1.129,94	(1.260,06)
BP02.1.1.01.000181679	SILVA E SILVA ADVOGADOS	0,00	6.408,70
BP02.1.1.01.004447204	CONSTRUTORA ARQMAX	22.918,75	22.918,75
BP02.1.1.01.004484854	SCHNEIDER PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA	0,00	(576,60)
BP02.1.1.01.004486135	TERRIMAR GIASSI 69264511920	0,00	0,00
BP02.1.1.01.004486136	A E INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA.	0,00	1.847,75
BP02.1.1.02	FORNECEDORES	1.562.142,10	1.444.843,37
BP02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	455.598,07	455.598,07
BP02.1.1.02.028	WPBG Desenvolvimento	889.125,28	771.826,55
BP02.1.1.02.029	Fornecedor Juarez Testoni	175.000,00	175.000,00
BP02.1.1.02.030	Fornecedor Terreno Matrícula 52865	19.500,00	19.500,00
BP02.1.1.02.031	Fornecedor Construtora Arqmax	22.918,75	22.918,75
BP02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.085.080,71	2.085.080,71
BP02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	2.085.080,71	2.085.080,71
BP02.1.2.02.002	Contrato de Mutuo	335.080,71	335.080,71
BP02.1.2.02.003	Gilberto Rech	1.750.000,00	1.750.000,00
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.258,28	21.997,56
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	831,25	1.265,45
BP02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes	0,00	105,90
BP02.1.4.01.006	PIS / COFINS / CS a Recolher	0,00	328,30
BP02.1.4.01.008	INSS Retido a Recolher	831,25	831,25
BP02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	18.937,83	19.061,94
BP02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	12.435,69	9.689,74
BP02.1.4.02.004	Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar	6.502,14	9.372,20
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.489,20	1.670,17
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	1.224,21	1.372,96
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	264,99	297,21
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.576.300,87	8.854.920,70

BP02.3.1	CAPITAL	3.000.000,00	3.000.000,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00	3.000.000,00
BP02.3.1.01.022	Capital Social- TMR Participações	1.000.000,00	1.000.000,00
BP02.3.1.01.038	Capital Social - LRM Participações Ltda	1.000.000,00	1.000.000,00
BP02.3.1.01.039	Capital Social - KKMR Participações Ltda	1.000.000,00	1.000.000,00
BP02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.576.300,87	5.854.920,70
BP02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.331.037,31	1.331.037,31
BP02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	1.632.327,15	1.632.327,15
BP02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(301.289,84)	(301.289,84)
BP02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.245.263,56	4.523.883,39
BP02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	4.248.145,96	4.526.765,79
BP02.3.4.04.003	Ajustes de Exercícios Anteriores	(2.882,40)	(2.882,40)