

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CMI PARTICIPAÇÕES S/A  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 15.168.992/0001-38  
 Número de Ordem do Livro: 13  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 25.932.095,42	R\$ 25.994.550,73
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 24.256.624,19	R\$ 24.330.259,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 174.347,18	R\$ 179.876,41
CAIXA		R\$ 167.037,10	R\$ 179.236,81
Caixa Geral	3.1	R\$ 167.037,10	R\$ 179.236,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 639,57
Banco Bradesco, 0045646-2	3.1	R\$ 1,00	R\$ 639,57
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 7.309,08	R\$ 0,03
Aplic Financ CDBs/Letras Bradesco	3.2	R\$ 7.309,08	R\$ 0,03
CREDITOS		R\$ 510.794,23	R\$ 5.124.497,19
EMPRESTIMO A TERCEIROS		R\$ 510.056,52	R\$ 5.123.763,31
Emprestimo PJ MS Franquia	3.3	R\$ 24.459,02	R\$ 28.459,02
Empréstimo para Terceiros	3.3	R\$ 485.597,50	R\$ 5.095.304,29
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 733,83	R\$ 733,83
Pis a Recuperar	3.4	R\$ 733,83	R\$ 733,83
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 3,88	R\$ 0,05
IRRF s/ Aplic Financeira	3.5	R\$ 3,88	R\$ 0,05
ESTOQUES		R\$ 23.571.482,78	R\$ 19.025.885,70
ESTOQUE IMOVEIS PARA VENDA		R\$ 23.571.482,78	R\$ 19.025.885,70
Imovel Rural Fazenda Rio Branco I	3.6	R\$ 13.700.000,00	R\$ 7.070.019,99
Imovel Rural Fazenda Rio Branco II	3.6	R\$ 0,00	R\$ 6.629.980,01
Imovel Rural lote nº 04 Desmembrado do Sitio Padre Joao Batista Reus	3.6	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Imovel Rural Lote nº 04 Gb Burareiro Ariqueemes	3.6	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
Imovel Rural lote nº 05 Gb Burareiro Rio Crespo	3.6	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
Imovel Rural lote nº 09 Desmembrado do Sitio Padre Joao Batista Reus	3.6	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Imovel Rural Lote nº 23 Gb Burareiro Rio Crespo	3.6	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
Imovel Rural lote nº 25 Gb Burareiro Rio Crespo	3.6	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
Imovel Rural lote nº 26 Gb Burareiro Rio Crespo	3.6	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
Imovel Rural lote nº 27 Gb Burareiro Rio Crespo	3.6	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
Imovel Urbano Apartamento Edificio Yachtlouse Residence	3.6	R\$ 4.545.597,08	R\$ 0,00
Imovel Urbano Lote 05 Ariqueemes Area 0,9506	3.6	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
Imovel Urbano lote nº 01 Qd 11 Jardim Paulista	3.6	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Imovel Urbano lote nº 01 Qd 25 Jardim Paulista	3.6	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Imovel Urbano lote nº 02 Qd 25 Jardim Paulista	3.6	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Imovel Urbano lote nº 04 Qd 09 St Residencial Privativo	3.6	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
Imovel Urbano lote nº 05 Qd 10 Bloco B St 03	3.6	R\$ 84.000,00	R\$ 84.000,00
Imovel Urbano lote nº 05 Qd 10 Jardim Paulista	3.6	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Imovel Urbano lote nº 06/A, Qd 04 St 03	3.6	R\$ 550.000,00	R\$ 550.000,00
Imovel Urbano lote nº 07 Qd 14 Jardim America	3.6	R\$ 10.811,84	R\$ 10.811,84
Imovel Urbano lote nº 08 Qd 14 Jardim America	3.6	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
Imovel Urbano lote nº 09 Qd 14 Jardim America	3.6	R\$ 10.811,84	R\$ 10.811,84
Imovel Urbano lote nº 10 Qd 14 Jardim America	3.6	R\$ 8.643,80	R\$ 8.643,80
Imovel Urbano lote nº 11 Qd 14 Jardim America	3.6	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
Imovel Urbano lote nº 12 Qd 14 Jardim America	3.6	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
Imovel Urbano lote nº 13 Bloco E St Areas Especias	3.6	R\$ 4.314,66	R\$ 4.314,66
Imovel Urbano lote nº 13/B St Apoio Rodoviario	3.6	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
Imovel Urbano lote nº 14 Bloco E St Areas Especias	3.6	R\$ 4.316,18	R\$ 4.316,18
Imovel Urbano lote nº 15 Bloco E St Areas especiais	3.6	R\$ 150.127,65	R\$ 150.127,65
Imovel Urbano lote nº 16 Bloco E St Areas Especias	3.6	R\$ 4.347,29	R\$ 4.347,29
Imovel Urbano lote nº 17 Bloco E St Areas especiais	3.6	R\$ 110.074,90	R\$ 110.074,90
Imovel Urbano lote nº 18 Bloco E St Areas Especias	3.6	R\$ 4.378,39	R\$ 4.378,39
Imovel Urbano lote nº 19 Bloco E St areas especiais	3.6	R\$ 4.407,98	R\$ 4.407,98
Imovel Urbano lote nº 19 Qd 03 Bloco A St 03	3.6	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Imovel Urbano lote nº 20 Bloco E St areas especiais	3.6	R\$ 5.675,18	R\$ 5.675,18
Imovel Urbano lote nº 21 Bloco Q St Areas especiais	3.6	R\$ 73.119,93	R\$ 73.119,93
Imovel Urbano lote nº 23 Bloco Q St Areas especiais	3.6	R\$ 97.517,27	R\$ 97.517,27
Imovel Urbano lote nº 24 Bloco Q St Areas especiais	3.6	R\$ 97.658,79	R\$ 97.658,79
Imovel Urbano lote nº 25 Bloco Q St Areas especiais	3.6	R\$ 185.680,00	R\$ 185.680,00
Imovel Urbano lote nº 26 Bloco Q St Areas especiais	3.6	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
Imovel Urbano Lote nº 27 Bloco Q St Areas especiais	3.6	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Imovel Urbano lote nº 28 Bloco A St 03	3.6	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Imovel Urbano lote nº 28 Bloco Q St Areas Especias	3.6	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Imovel Urbano lote nº 42 Qd 05 Jardim Paulista	3.6	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Imovel Urbano lote nº 46 Qd 11 Jardim Paulista	3.6	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Imovel Urbano lotes nº 17,18,19,20,21,22,23,24,25 e 26 Bloco O St Areas especiais	3.6	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
Imovel Urbano Predio Comercial lote nº 09/11 Qd Comercial Bloco D	3.6	R\$ 1.110.000,00	R\$ 1.110.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.675.471,23	R\$ 1.664.291,43
INVESTIMENTOS		R\$ 1.487.969,70	R\$ 1.487.969,70
IMOVEIS LOCADOS		R\$ 1.487.969,70	R\$ 1.487.969,70
Imovel lotes 19,21 e 23 Qd 06 Av Jamari	3.7	R\$ 27.809,54	R\$ 27.809,54
Imovel Urbano lote nº 21 Qd 03 St 01 area especial	3.7	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
Imovel Urbano lote 22 bloco Q Areas Especias	3.7	R\$ 60.160,16	R\$ 60.160,16
Imovel Urbano lote nº 19 St Apoio Rodoviario	3.7	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Imovel Urbano lote remanescente lote 19 St Apoio Rodoviario Matricula 33597	3.7	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 187.501,53	R\$ 176.321,73
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 23.202,00	R\$ 23.202,00
Móveis e Utensílios	3.8	R\$ 23.202,00	R\$ 23.202,00
EDIFICAÇÕES		R\$ 279.494,45	R\$ 279.494,45
Edificações	3.8	R\$ 279.494,45	R\$ 279.494,45
(-) (-) DEPRECIACÕES ACUMULADA - SOCIETARIA		R\$ (115.194,92)	R\$ (126.374,72)
(-) (-) Edificações	3.8	R\$ (91.992,92)	R\$ (103.172,72)
(-) (-) Móveis e Utensílios	3.8	R\$ (23.202,00)	R\$ (23.202,00)
PASSIVO		R\$ 25.932.095,42	R\$ 25.994.550,73
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 18.587,54	R\$ 16.869,11
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 18.587,54	R\$ 16.869,11
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 16.509,23	R\$ 14.699,10
Cofins a Recolher		R\$ 1.707,00	R\$ 1.533,00
Pis a Recolher		R\$ 369,85	R\$ 332,15
Contrib. Social a Recolher		R\$ 5.412,01	R\$ 4.864,03
IRPJ a Recolher		R\$ 9.020,37	R\$ 7.969,92
PARCELAMENTO FEDERAIS		R\$ 2.078,31	R\$ 2.170,01
(-) (-) Juros s/ Parcelamento IRPJ Nº 10240-402675/2021-53	3.9	R\$ (442,44)	R\$ (350,74)
Parcelamento IRPJ Nº 10240-402675/2021-53	3.9	R\$ 2.520,75	R\$ 2.520,75
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 7.867.088,94	R\$ 5.257.915,91
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 7.607.088,94	R\$ 4.997.915,91
EMPRESTIMOS		R\$ 1.122.050,00	R\$ 1.122.050,00
Emprestimo de Terceiros	5	R\$ 1.122.050,00	R\$ 1.122.050,00
AFAC		R\$ 6.480.465,91	R\$ 3.875.865,91
MS Franquia S/A	9	R\$ 6.480.465,91	R\$ 3.875.865,91
PARCELAMENTOS FISCAIS - LONGO PRAZO		R\$ 4.573,03	R\$ 0,00
(-) (-) Juros s/ Parcelamento IRPJ Nº 10240-402675/2021-53		R\$ (972,62)	R\$ 0,00
Parcelamento IRPJ Nº 10240-402675/2021-53		R\$ 5.545,65	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES DIVERSAS		R\$ 260.000,00	R\$ 260.000,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 260.000,00	R\$ 260.000,00
Operações de Mútuo		R\$ 260.000,00	R\$ 260.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 18.046.418,94	R\$ 20.719.765,71
CAPITAL SOCIAL		R\$ 13.042.200,00	R\$ 13.042.200,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 13.042.200,00	R\$ 13.042.200,00
Capital Social	7	R\$ 13.042.200,00	R\$ 13.042.200,00
RESERVAS		R\$ 5.004.218,94	R\$ 7.677.565,71
RESERVAS		R\$ 5.004.218,94	R\$ 7.677.565,71
Reserva Legal	8	R\$ 142.710,83	R\$ 276.378,16
Retenções de Lucros	8	R\$ 4.861.508,11	R\$ 7.401.187,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BF.5F.0A.1F.7C.17.9F.49.C3.E0.92.05.1B.66.BD.9C.30.97.F6.24-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 1 de 1