



CNPJ

Razão Social

09.530.893/0001-51

MML GESTAO EMPRESARIAL S/A

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/10/2024	31/12/2024
1	ATIVO	6.169.750,23	6.200.747,34
11	ATIVO CIRCULANTE	4.351.480,89	3.809.585,50
111	DISPONIVEL	874.615,72	339.764,92
11101	Numerários	16.773,08	15.134,58
11101001	CAIXA	16.773,08	15.134,58
1110100100001	Caixa Geral	16.773,08	15.134,58
11102	BANCOS	857.842,64	324.630,34
11102002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
1110200200002	Banco Itau	1,00	1,00
11102003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	12.116,69	72.418,39
1110200300040	Aplicação Automática Itau	12.116,69	72.418,39
11102004	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAIS	845.724,95	252.210,95
1110200400003	Itau CDI Mais Multimercado Credit	270.706,23	0,00
1110200400004	Itau Credito Bancario RF Credito	217.327,92	0,00
1110200400012	Aplicação FT OP-TES CDB	103.544,25	110.583,33
1110200400013	ITAU PERSONDIF	139.103,07	141.627,62
1110200400014	ITAU TRUST DI	115.043,48	0,00
113	OUTROS CREDITOS	47.035,89	39.991,30
11301	OUTROS CREDITOS	47.035,89	39.991,30
11301009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	47.035,89	39.991,30
1130100900001	IR s/Aplicação Financeira	47.035,89	39.991,30
115	ESTOQUES	3.429.829,28	3.429.829,28
11501	ESTOQUES - ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS	3.429.829,28	3.429.829,28
11501001	IMÓVEIS DISPONÍVEIS PARA VENDA	3.429.829,28	3.429.829,28
1150100100001	Casa em Belo Jardim	7.744,29	7.744,29
1150100100002	Edif. Alameda dos Pinheiros	236.997,20	236.997,20
1150100100003	Edif. Maria Yone apto 1202	765.000,00	765.000,00
1150100100004	Edif. Sirius	794.200,16	794.200,16
1150100100005	Empresarial Rio Mar T.Center sl.1703	805.897,21	805.897,21
1150100100006	Empresarial Rio Mar T.Center sl.1704	819.990,42	819.990,42
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.818.269,34	2.391.161,84
121	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.018.269,34	1.591.161,84
12101	EMPRESTIMOS A RECEBER DE TERCEIROS	1.003.952,60	1.576.845,10

12101001	EMPRESTIMOS A RECEBER DE TERCEIROS	1.003.952,60	1.576.845,10
1210100100001	Manoel Araujo da Silva	1.003.952,60	0,00
1210100100002	M4 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA	0,00	1.576.845,10
12102	OUTROS CREDITOS	14.316,74	14.316,74
12102001	OUTROS TITULOS A RECEBER	14.316,74	14.316,74
1210200100001	Bloqueio Judicial	14.316,74	14.316,74
122	INVESTIMENTOS	800.000,00	800.000,00
12201	INVESTIMENTOS	800.000,00	800.000,00
12201001	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	800.000,00	800.000,00
1220100100001	Praia do Porto SPE Ltda	800.000,00	800.000,00
2	PASSIVO	6.169.750,23	6.200.747,34
21	PASSIVO CIRCULANTE	81.457,11	82.118,44
213	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	81.457,11	82.118,44
21301	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	81.457,11	82.118,44
21301001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	81.457,11	82.118,44
2130100100005	Taxa Foro	6.242,70	0,00
2130100100006	IRPJ a recolher	29.929,98	31.261,09
2130100100007	CSLL a recolher	45.284,43	50.309,85
2130100100009	PIS-PASEP a recolher	0,00	97,50
2130100100010	Cofins a recolher	0,00	450,00
22	PASSIVO NÃ?O CIRCULANTE	43.000,00	43.000,00
221	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	43.000,00	43.000,00
22101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.000,00	43.000,00
22101001	EMPRESTIMOS A RECEBER DE TERCEIROS	43.000,00	43.000,00
2210100100001	Manoel Araujo da Silva Neto	43.000,00	43.000,00
23	PATRIMONIO LIQUIDO	6.045.293,12	6.075.628,90
231	CAPITAL SOCIAL	5.722.731,00	5.722.731,00
23101	CAPITAL SOCIAL	5.724.948,00	5.724.948,00
23101001	CAPITAL SUBSCRITO	5.724.948,00	5.724.948,00
2310100100001	Capital social - Antonio Manoel Alves	81.400,00	81.400,00
2310100100002	Capital Social - Luciana Souza Fraga	993.592,00	993.592,00
2310100100003	Capital Social - Manoel Araujo da Silva	2.446.845,00	0,00
2310100100004	Capital Social - Marcella Maria de Souza	2.203.111,00	2.203.111,00
2310100100005	Capital Social - M4 INVESTIMENTOS E PART	0,00	2.446.845,00
23102	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(2.217,00)	(2.217,00)
23102001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(2.217,00)	(2.217,00)
2310200100001	(-) a Integralizar Antonio Manoel Alves	(333,50)	(333,50)
2310200100002	(-) a Integralziar Luciana Souza Fraga	(111,16)	(111,16)
2310200100003	(-) a Integralizar Manoel Araujo da Sil	(961,18)	(961,18)
2310200100004	(-) a Integralizar Marcella M. de Souza	(811,16)	(811,16)
234	RESERVAS DE LUCROS	287.483,99	287.483,99
23401	RESERVAS DE LUCROS	287.483,99	287.483,99
23401001	RESERVAS DE LUCROS	287.483,99	287.483,99
2340100100001	Reserva legal	14.639,96	14.639,96
2340100100002	Ajuste de ExercÃcio Anterior	49.937,60	49.937,60
2340100100004	Reserva p/Dividendos nÃ£o Distribuidos	282.657,55	282.657,55
2340100100007	(-) PrejuÃzos Acumulados	(59.751,12)	(59.751,12)
237	RESULTADO DO EXERCICIO	35.078,13	65.413,91
23701	RESULTADO DO EXERCICIO	35.078,13	65.413,91
23701001	RESULTADO DO EXERCICIO	35.078,13	65.413,91