



CNPJ09.530.893/0001-51

Razão SocialMML GESTAO EMPRESARIAL S/A

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descricao			

		01/07/2024	30/09/2024
1	ATIVO	6.146.076,61	6.169.750,23
11	ATIVO CIRCULANTE	4.327.807,27	4.351.480,89
111	DISPONIVEL	851.536,32	874.615,72
11101	Numerários	17.778,92	16.773,08
11101001	CAIXA	17.778,92	16.773,08
1110100100001	Caixa Geral	17.778,92	16.773,08
11102	BANCOS	833.757,40	857.842,64
11102002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	990,16	1,00
1110200200001	Banco do Brasil	989,16	0,00
1110200200002	Banco Itau	1,00	1,00
11102003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	146.665,83	12.116,69
1110200300003	CDB	135.667,93	0,00
1110200300040	Aplicação Automática Itau	10.997,90	12.116,69
11102004	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAIS	686.101,41	845.724,95
1110200400003	Itau CDI Mais Multimercado Credit	261.341,48	270.706,23
1110200400004	Itau Credito Bancario RF Credito	209.584,49	217.327,92
1110200400005	Itau Kinea Ipca Dinamico II Renda	111.631,19	0,00
1110200400012	Aplicação FT OP-TES CDB	103.544,25	103.544,25
1110200400013	ITAU PERSONDIF	0,00	139.103,07
1110200400014	ITAU TRUST DI	0,00	115.043,48
113	OUTROS CREDITOS	46.441,67	47.035,89
11301	OUTROS CREDITOS	46.441,67	47.035,89
11301009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	46.441,67	47.035,89
1130100900001	IR s/Aplicação Financeira	46.441,67	47.035,89
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 NÃ?O CIRCULANTE	1.818.269,34	1.818.269,34
121	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.018.269,34	1.018.269,34
12101	EMPRESTIMOS A RECEBER DE TERCEIROS	1.003.952,60	1.003.952,60
12101001	EMPRESTIMOS A RECEBER DE TERCEIROS	1.003.952,60	1.003.952,60
1210100100001	Manoel Araujo da Silva	1.003.952,60	1.003.952,60
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	6.146.076,61	6.169.750,23
21	PASSIVO CIRCULANTE	81.501,90	81.457,11
213	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	81.501,90	81.457,11
21301	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	81.501,90	81.457,11
21301001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	81.501,90	81.457,11
2130100100005	Taxa Foro	6.891,84	6.242,70
2130100100006	IRPJ a recolher	29.929,98	29.929,98
2130100100007	CSLL a recolher	44.680,08	45.284,43
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	6.021.574,71	6.045.293,12
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	2.446.845,00
2310100100004	Capital Social - Marcella Maria de Souza	2.203.111,00	2.203.111,00
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	11.359,72	35.078,13
23701	RESULTADO DO EXERCICIO	11.359,72	35.078,13
23701001	RESULTADO DO EXERCICIO	11.359,72	35.078,13