

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CMI PARTICIPAÇÕES S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 15.168.992/0001-38

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 18.009.336,39	R\$ 20.768.273,64
CIRCULANTE		R\$ 260.188,43	R\$ 206.701,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 259.740,01	R\$ 196.732,13
CAIXA		R\$ 254.370,51	R\$ 186.097,99
Caixa Geral		R\$ 254.370,51	R\$ 186.097,99
Suprimento de Caixa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 177,55
Banco Bradesco, 0045646-2		R\$ 1,00	R\$ 177,55
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 5.368,50	R\$ 10.456,59
Aplic Financ CDBs/Letras Bradesco		R\$ 5.368,50	R\$ 10.456,59
CREDITOS		R\$ 448,42	R\$ 9.969,57
EMPRESTIMO A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 9.235,74
Empréstimo PJ MS Franquia		R\$ 0,00	R\$ 9.235,74
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 733,83
Pis a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 733,83
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 448,42	R\$ 0,00
IRRF s/ Aplic Financeira		R\$ 448,42	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 17.749.147,96	R\$ 20.561.571,94
IMOBILIZADO		R\$ 17.749.147,96	R\$ 20.561.571,94
IMOVEIS		R\$ 17.521.528,50	R\$ 20.347.452,48
Apartamento em Manaus		R\$ 100.000,00	R\$ 0,00
Imovel Rural		R\$ 7.200.000,00	R\$ 8.988.000,00
Terreno		R\$ 6.813.855,40	R\$ 6.813.855,40
Apartamento Yachthouse Residence Club SC		R\$ 3.407.673,10	R\$ 4.545.597,08
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 23.202,00	R\$ 23.202,00
Móveis e Utensílios		R\$ 23.202,00	R\$ 23.202,00
EDIFICAÇÕES		R\$ 279.494,45	R\$ 279.494,45
Edificações		R\$ 279.494,45	R\$ 279.494,45
(-) (--) DEPRECIAÇÕES ACUMULADA		R\$ (75.076,99)	R\$ (88.576,99)
(-) (--) Edificações		R\$ (58.453,52)	R\$ (69.633,32)
(-) (--) Móveis e Utensílios		R\$ (16.623,47)	R\$ (18.943,67)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BA.84.C7.07.E8.3B.D9.14.E7.B1.38.57.2E.E5.71.E8.8F.1C.40.5F-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CMI PARTICIPAÇÕES S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 15.168.992/0001-38

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R\$ 18.009.336,39	R\$ 20.768.273,64
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 93.530,61	R\$ 43.816,01
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Florestal - Planejamento paisagismo e Consultoria		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 54.798,13	R\$ 43.816,01
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 54.798,13	R\$ 39.773,03
Cofins a Recolher		R\$ 7.562,39	R\$ 4.727,75
Pis a Recolher		R\$ 1.638,52	R\$ 1.024,35
Contrib. Social a Recolher		R\$ 13.658,09	R\$ 10.594,69
IRPJ a Recolher		R\$ 31.939,13	R\$ 23.426,24
PARCELAMENTO FEDERAIS		R\$ 0,00	R\$ 4.042,98
(--) Juros s/ Parcelamento IRPJ Nº 10240-402675/2021-53		R\$ 0,00	R\$ (442,08)
Parcelamento IRPJ Nº 10240-402675/2021-53		R\$ 0,00	R\$ 2.458,21
(--) Juros s/ Parcelamento CSSL Nº 10240-402675/2021-53		R\$ 0,00	R\$ (444,48)
Parcelamento CSLL Nº 10240-402675/2021-53		R\$ 0,00	R\$ 2.471,33
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 38.732,48	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 38.732,48	R\$ 0,00
Construtora Yachthouse Incorporadora Ltda		R\$ 38.732,48	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.055.880,41	R\$ 3.085.780,07
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 922.050,00	R\$ 2.825.780,07
EMPRESTIMOS		R\$ 922.050,00	R\$ 1.122.050,00
Emprestimo de Terceiros		R\$ 922.050,00	R\$ 1.122.050,00
AFAC		R\$ 0,00	R\$ 1.685.000,00
MS Franquia S/A		R\$ 0,00	R\$ 1.685.000,00
PARCELAMENTOS FISCAIS - LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 18.730,07
(--) Juros s/ Parcelamento IRPJ Nº 10240-402675/2021-53		R\$ 0,00	R\$ (3.094,66)
Parcelamento IRPJ Nº 10240-402675/2021-53		R\$ 0,00	R\$ 17.645,25
(--) Juros s/ Parcelamento CSLL Nº 10240-402675/2021-53		R\$ 0,00	R\$ (888,92)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BA.84.C7.07.E8.3B.D9.14.E7.B1.38.57.2E.E5.71.E8.8F.1C.40.5F-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CMI PARTICIPAÇÕES S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 15.168.992/0001-38

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Parcelamento CSLL Nº 10240-402675/2021-53		R\$ 0,00	R\$ 5.068,40
OBRIGAÇÕES DIVERSAS		R\$ 133.830,41	R\$ 260.000,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 133.830,41	R\$ 260.000,00
Construtora Yachthouse Incorporadora Ltda		R\$ 133.830,41	R\$ 0,00
Operações de Mútuo		R\$ 0,00	R\$ 260.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 16.859.925,37	R\$ 17.638.677,56
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		R\$ 13.042.200,00	R\$ 13.042.200,00
RESERVAS		R\$ 3.817.725,37	R\$ 4.596.477,56
RESERVAS		R\$ 3.817.725,37	R\$ 4.596.477,56
Reserva Legal		R\$ 71.164,88	R\$ 110.102,18
Retenções de Lucros		R\$ 3.746.560,49	R\$ 4.486.375,38
OUTRAS CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ajuste Anos Anteriores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lucros Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BA.84.C7.07.E8.3B.D9.14.E7.B1.38.57.2E.E5.71.E8.8F.1C.40.5F-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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