



CNPJ09.232.332/0001-76

Razão SocialME ADM. BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES S/A

Balanco Patrimonial (BP)			
<u>Data de Inicio</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2023	30/09/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS			

		01/07/2023	30/09/2023
1.0.0.00.0000	ATIVO	11.495.077,26	11.479.408,60
1.1.0.00.0000	CIRCULANTE	1.187.417,56	1.171.748,90
1.1.1.00.0000	DISPONIVEL	954.829,01	995.454,11
1.1.1.01.0000	BENS NUMERARIOS	227.000,00	227.000,00
1.1.1.01.0001	CAIXA	227.000,00	227.000,00
1.1.1.02.0000	BANCO CONTA MOVIMENTO	10,00	10,00
1.1.1.02.0002	BANCO ITAU	10,00	10,00
1.1.1.03.0000	APLICACAO FINANCEIRA	727.819,01	768.444,11
1.1.1.03.0001	BANCO ITAU - APLIC AUT MAIS	25.770,92	74.721,38
1.1.1.03.0003	ITAU PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI	93.377,71	96.570,93
1.1.1.03.0004	ITAU - TRUST RF REFERENCIADO DI	198.146,45	180.315,62
1.1.1.03.0005	ITAU - PREMIUM RENDA FIXA	39.680,52	40.843,59
1.1.1.03.0007	ITAU APLIC PERFORMANCE FIX	12.848,39	13.219,65
1.1.1.03.0008	ITAU GLOBAL DINAMICO MULTIMERCADO	357.995,02	362.772,94
1.1.2.00.0000	CREDITOS	232.588,55	176.294,79
1.1.2.03.0000	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	31.433,41	(24.860,35)
1.1.2.03.0001	VALORES A IDENTIFICAR	31.433,41	(24.860,35)
1.1.2.04.0000	CONTAS A RECEBER	201.155,14	201.155,14
1.1.2.04.0008	GMC ADMINISTRACAO	201.155,14	201.155,14
1.3.0.00.0000	ATIVO PERMANENTE	10.307.659,70	10.307.659,70
1.3.2.00.0000	IMOBILIZADO	10.307.659,70	10.307.659,70
1.3.2.01.0000	IMOBILIZADO	10.311.807,80	10.311.807,80
1.3.2.01.0004	AV DR GASTAO VIDIGAL 1132 UN 203A	239.977,51	239.977,51
1.3.2.01.0005	AV DR GASTAO VIDIGAL 1132 UN 205A	239.977,51	239.977,51
1.3.2.01.0006	AV DR GASTAO VIDIGAL 1132 UN 204A	186.903,96	186.903,96
1.3.2.01.0007	R. CAPOTE VALENTE N. 500 AP.1306	65.726,04	65.726,04
1.3.2.01.0008	LT SITIO STA OLIMPIA AREA 5 GLEBA B	500.000,00	500.000,00
1.3.2.01.0009	R.CAPOTE VALENTE,500 AP.1305	32.863,02	32.863,02
1.3.2.01.0010	AP DR BANNITZ,55 COND.LONDON 2ºPAV	570.000,00	570.000,00
1.3.2.01.0011	AL GRAJAU, 129 ED MURANO SL 102	188.181,25	188.181,25
1.3.2.01.0012	AL GRAJAU, 129 ED MURANO SL 103	107.541,85	107.541,85
1.3.2.01.0013	AL GRAJAU, 129 ED MURANO SL 104	116.376,35	116.376,35

1.3.2.01.0014	AL GRAJAU, 129 ED MURANO SL 101	128.334,54	128.334,54
1.3.2.01.0015	AL GRAJAU, 129 ED MURANO SL 105	93.324,08	93.324,08
1.3.2.01.0016	AL GRAJAU, 129 ED MURANO SL 108	117.128,96	117.128,96
1.3.2.01.0017	AL GRAJAU, 129 ED MURANO SL 106	117.128,96	117.128,96
1.3.2.01.0018	AL GRAJAU, 129 ED MURANO SL 107	93.324,08	93.324,08
1.3.2.01.0019	AL GRAJAU, 129 ED MURANO SL 109	108.041,85	108.041,85
1.3.2.01.0020	AL GRAJAU, 129 ED MURANO SL 110	116.376,35	116.376,35
1.3.2.01.0021	AL GRAJAU, 129 ED MURANO SL 111	128.334,54	128.334,54
1.3.2.01.0022	AL GRAJAU, 129 ED MURANO SL 112	194.146,41	194.146,41
1.3.2.01.0023	EDIFICIO JD AMERICA RUA DA CONSOLACAO	415.000,00	415.000,00
1.3.2.01.0024	TERRENO DO MUNICIPIO DE SAO CARLOS	252.000,00	252.000,00
1.3.2.01.0025	AV TAMBORE N° 31 E 32 ALPHAVILLE	3.666.037,97	3.666.037,97
1.3.2.01.0026	APTO ED. WI - HOUSE AL.AMAZONAS UNID 510	320.000,00	320.000,00
1.3.2.01.0030	AV. VITAL BRASIL N° 951	2.300.000,00	2.300.000,00
1.3.2.01.0031	MOVEIS E UTENSILIOS	15.082,57	15.082,57
1.3.2.02.0000	DEPRECIACAO	(4.148,10)	(4.148,10)
1.3.2.02.0002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(4.148,10)	(4.148,10)
2.0.0.00.0000	PASSIVO	11.495.077,26	11.479.408,60
2.1.0.00.0000	CIRCULANTE	7.573.318,36	7.486.660,24
2.1.1.00.0000	CIRCULANTE	7.573.318,36	7.486.660,24
2.1.1.03.0000	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	18.904,80	12.246,68
2.1.1.03.0001	PIS A RECOLHER	329,57	300,72
2.1.1.03.0003	COFINS A RECOLHER	1.521,13	1.387,95
2.1.1.03.0004	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	9.609,77	6.569,45
2.1.1.03.0005	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	7.444,33	3.988,56
2.1.1.04.0000	CONTAS A PAGAR	2.500,00	2.500,00
2.1.1.04.2008	GMC ADM DE BENS PROP. PARTICIPACOES S/A	2.500,00	2.500,00
2.1.1.06.0000	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREV.	7.254,44	7.254,44
2.1.1.06.0001	IRRF A RECOLHER	3.168,48	3.168,48
2.1.1.06.0002	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	205,20	205,20
2.1.1.06.0004	FGTS A RECOLHER	3.880,76	3.880,76
2.1.1.07.0000	EMPRESTIMO BANCARIO	214,67	214,67
2.1.1.07.0001	BANCO ITAU	214,67	214,67
2.1.1.08.0000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.544.420,61	7.464.420,61
2.1.1.08.0001	VALORES A REALIZAR A LONGO PRAZO	7.544.420,61	7.464.420,61
2.1.1.09.0000	ADINTAMENTO DE CLIENTE	23,84	23,84
2.1.1.09.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	23,84	23,84
2.4.0.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	3.921.758,90	3.992.748,36
2.4.1.00.0000	CAPITAL SOCIAL	2.800.000,00	2.800.000,00
2.4.1.01.0000	CAPITAL SOCIAL	2.800.000,00	2.800.000,00
2.4.1.01.0002	GILBERTO MOURAD	5.000,00	5.000,00
2.4.1.01.0005	MARIA EUGENIA MENDES DE ALMEIDA MOURAD	1.397.500,00	1.397.500,00
2.4.1.01.0006	MARIA EDUARDA MENDES DE ALMEIDA MOURAD	1.397.500,00	1.397.500,00
2.4.2.00.0000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	901.887,08	901.887,08
2.4.2.01.0000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	901.887,08	901.887,08
2.4.2.01.0001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	901.887,08	901.887,08
2.4.3.00.0000	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	219.871,82	290.861,28
2.4.3.01.0000	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	219.871,82	290.861,28
2.4.3.01.0001	LUCROS DO EXERCICIO	219.871,82	290.861,28