



CNPJ09.530.893/0001-51

Razão SocialMML GESTAO EMPRESARIAL S/A

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2025	30/09/2025	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descricao			

	01/07/2025	30/09/2025
1 ATIVO	9.787.355,11	19.608.458,76
11 ATIVO CIRCULANTE	7.396.193,27	14.855.746,92
111 DISPONIVEL	4.724.492,83	12.187.448,63
11101 Numerários	15.134,58	15.134,58
11101001 CAIXA	15.134,58	15.134,58
1110100100001 Caixa Geral	15.134,58	15.134,58
11102 BANCOS	4.709.358,25	12.172.314,05
11102002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
1110200200002 Banco Itau	1,00	1,00
11102003 APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.530.510,47	12.172.313,05
1110200300003 CDB	4.514.114,76	12.166.124,53
1110200300004 Aplicações Automática Itau	16.395,71	6.188,52
11102004 VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAIS	178.846,78	0,00
1110200400013 ITAU PERSONDIF	178.846,78	0,00
113 OUTROS CREDITOS	36.071,32	32.669,17
11301 OUTROS CREDITOS	36.071,32	32.669,17
11301009 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	36.071,32	32.669,17
1130100900001 IR s/Aplicação Financeira	36.071,32	32.669,17
115 ESTOQUES	2.635.629,12	2.635.629,12
11501 ESTOQUES - ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS	2.635.629,12	2.635.629,12
11501001 IMÓVEIS DISPONÁVEIS PARA VENDA	2.635.629,12	2.635.629,12
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
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	2.391.161,84	4.752.711,84
121 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.591.161,84	1.591.161,84
12101 EMPRESTIMOS A RECEBER DE TERCEIROS	1.576.845,10	1.576.845,10
12101001 EMPRESTIMOS A RECEBER DE TERCEIROS	1.576.845,10	1.576.845,10
1210100100002 M4 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA	1.576.845,10	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	3.161.550,00
12201	INVESTIMENTOS	800.000,00	3.161.550,00
12201001	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	800.000,00	3.161.550,00
1220100100001	Praia do Porto SPE Ltda	800.000,00	800.000,00
1220100100002	Caruaru SPE Desenvolvidimentos Ltda	0,00	2.361.550,00
2	PASSIVO	9.787.355,11	19.608.458,76
21	PASSIVO CIRCULANTE	304.311,62	675.157,15
213	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	304.311,62	675.157,15
21301	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	304.311,62	675.157,15
21301001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	304.311,62	675.157,15
2130100100006	IRPJ a recolher	88.597,40	197.756,05
2130100100007	CSLL a recolher	50.916,72	111.006,52
2130100100009	PIS-PASEP a recolher	29.347,50	65.248,35
2130100100010	Cofins a recolher	135.450,00	301.146,23
23	PATRIMONIO LIQUIDO	9.483.043,49	18.933.301,61
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
2310100100004	Capital Social - Marcella Maria de Souza	2.203.111,00	2.203.111,00
2310100100005	Capital Social - M4 INVESTIMENTOS E PART	2.446.845,00	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 M4 INVEST. E PAR	(961,18)	(961,18)
2310200100004	(-) a Integralizar Marcella M. de Souza	(811,16)	(811,16)
234	RESERVAS DE LUCROS	352.897,90	352.897,90
23401	RESERVAS DE LUCROS	352.897,90	352.897,90
23401001	RESERVAS DE LUCROS	352.897,90	352.897,90
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
2340100100006	Lucros Acumulados	5.662,79	5.662,79
237	RESULTADO DO EXERCICIO	3.407.414,59	12.857.672,71
23701	RESULTADO DO EXERCICIO	3.407.414,59	12.857.672,71
23701001	RESULTADO DO EXERCICIO	3.407.414,59	12.857.672,71