



CNPJ

Razão Social

09.530.893/0001-51

MML GESTAO EMPRESARIAL S/A

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/10/2025	31/12/2025
1	ATIVO	19.608.458,76	16.593.199,35
11	ATIVO CIRCULANTE	14.855.746,92	13.304.449,35
111	DISPONIVEL	12.187.448,63	11.638.148,26
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	12.172.314,05	11.623.013,68
11102002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
1110200200002	Banco Itau	1,00	1,00
11102003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	12.172.313,05	11.623.012,68
1110200300003	CDB	12.166.124,53	11.601.327,86
11102003000040	Aplicação Automática Itau	6.188,52	21.684,82
113	OUTROS CREDITOS	32.669,17	32.669,17
11301	OUTROS CREDITOS	32.669,17	32.669,17
11301009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	32.669,17	32.669,17
1130100900001	IR s/Aplicação Financeira	32.669,17	32.669,17
115	ESTOQUES	2.635.629,12	1.633.631,92
11501	ESTOQUES - ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS	2.635.629,12	1.633.631,92
11501001	IMÓVEIS DISPONÁVEIS PARA VENDA	2.635.629,12	1.633.631,92
1150100100001	Casa em Belo Jardim	7.744,29	7.744,29
1150100100002	Edif. Alameda dos Pinheiros	236.997,20	0,00
1150100100003	Edif. Maria Yone apto 1202	765.000,00	0,00
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	4.752.711,84	3.288.750,00
121	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.591.161,84	85.200,00
12101	EMPRESTIMOS A RECEBER DE TERCEIROS	1.576.845,10	85.200,00
12101001	EMPRESTIMOS A RECEBER DE TERCEIROS	1.576.845,10	85.200,00
1210100100002	M4 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA	1.576.845,10	0,00
1210100100003	Caruaru SPE Desenvolvidimentos Ltda	0,00	85.200,00
12102	OUTROS CREDITOS	14.316,74	0,00
12102001	OUTROS TITULOS A RECEBER	14.316,74	0,00
1210200100001	Bloqueio Judicial	14.316,74	0,00

122	INVESTIMENTOS	3.161.550,00	3.203.550,00
12201	INVESTIMENTOS	3.161.550,00	3.203.550,00
12201001	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.161.550,00	3.203.550,00
1220100100001	Praia do Porto SPE Ltda	800.000,00	800.000,00
1220100100002	Caruaru SPE Desenvolvimentos Ltda	2.361.550,00	2.403.550,00
2	PASSIVO	19.608.458,76	16.593.199,35
21	PASSIVO CIRCULANTE	675.157,15	170.364,29
213	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	675.157,15	170.364,29
21301	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	675.157,15	170.364,29
21301001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	675.157,15	170.364,29
2130100100006	IRPJ a recolher	197.756,05	48.750,45
2130100100007	CSLL a recolher	111.006,52	38.393,84
2130100100009	PIS-PASEP a recolher	65.248,35	14.820,00
2130100100010	Cofins a recolher	301.146,23	68.400,00
22	PASSIVO NÃ?O CIRCULANTE	0,00	9.331.231,36
221	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	9.331.231,36
22101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	9.331.231,36
22101007	OUTROS DEBITOS SOCIOS, ADMINISTRADORES	0,00	9.331.231,36
2210100700001	Dividendos e Lucros a Pagar	0,00	9.331.231,36
23	PATRIMONIO LIQUIDO	18.933.301,61	7.091.603,70
231	CAPITAL SOCIAL	5.722.731,00	6.787.385,41
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)	1.062.437,41
23102001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(2.217,00)	1.062.437,41
2310200100001	(-) a Integralizar Antonio Manoel Alves	(333,50)	(333,50)
2310200100002	(-) a Integralziar Luciana Souza Fraga	(111,16)	1.064.543,25
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	70.240,35
23401	RESERVAS DE LUCROS	352.897,90	70.240,35
23401001	RESERVAS DE LUCROS	352.897,90	70.240,35
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	0,00
2340100100006	Lucros Acumulados	5.662,79	5.662,79
237	RESULTADO DO EXERCICIO	12.857.672,71	233.977,94
23701	RESULTADO DO EXERCICIO	12.857.672,71	233.977,94
23701001	RESULTADO DO EXERCICIO	12.857.672,71	233.977,94