

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CMI PARTICIPAÇÕES S/A

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 15.168.992/0001-38

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 25.994.550,73	R\$ 28.604.298,18
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 24.330.259,30	R\$ 26.951.186,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 179.876,41	R\$ 252.617,07
CAIXA		R\$ 179.236,81	R\$ 177.882,04
Caixa Geral	3.1	R\$ 179.236,81	R\$ 177.882,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 639,57	R\$ 1,00
Banco Bradesco, 0045646-2	3.1	R\$ 639,57	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,03	R\$ 74.734,03
Aplic Financ CDBs/Letras Bradesco	3.2	R\$ 0,03	R\$ 74.734,03
CREDITOS		R\$ 5.124.497,19	R\$ 7.672.683,78
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 1.200.000,00
J Garcia Leal Investimentos Ltda	3.3.1	R\$ 0,00	R\$ 1.200.000,00
EMPRESTIMO A TERCEIROS		R\$ 5.123.763,31	R\$ 6.471.938,31
Emprestimo PJ MS Franquia	3.3	R\$ 28.459,02	R\$ 29.734,02
Empréstimo para Terceiros	3.3	R\$ 5.095.304,29	R\$ 6.440.804,29
Emprestimo Riomad	3.3	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 733,83	R\$ 733,83
Pis a Recuperar	3.4	R\$ 733,83	R\$ 733,83
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 0,05	R\$ 10,64
IRRF s/ Aplic Financeira	3.5	R\$ 0,05	R\$ 10,64
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 1,00
Bloqueio Judicial Bradesco		R\$ 0,00	R\$ 1,00
ESTOQUES		R\$ 19.025.885,70	R\$ 19.025.885,70
ESTOQUE IMOVEIS PARA VENDA		R\$ 19.025.885,70	R\$ 19.025.885,70
Imovel Rural Fazenda Rio Branco I	3.6	R\$ 7.070.019,99	R\$ 7.070.019,99
Imovel Rural Fazenda Rio Branco II	3.6	R\$ 6.629.980,01	R\$ 6.629.980,01
Imovel Rural lote nº 04 Desmembrado do Sitio Padre Joao Batista Reus	3.6	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Imovel Rural Lote nº 04 Gb Burareiro Ariqueμες	3.6	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
Imovel Rural lote nº 05 Gb Burareiro Rio Crespo	3.6	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
Imovel Rural lote nº 09 Desmembrado do Sitio Padre Joao Batista Reus	3.6	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Imovel Rural Lote nº 23 Gb Burareiro Rio Crespo	3.6	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
Imovel Rural lote nº 25 Gb Burareiro Rio Crespo	3.6	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
Imovel Rural lote nº 26 Gb Burareiro Rio Crespo	3.6	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
Imovel Rural lote nº 27 Gb Burareiro Rio Crespo	3.6	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
Imovel Urbano Lote 05 Ariqueμες Area 0,9506	3.6	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
Imovel Urbano lote nº 01 Qd 11 Jardim Paulista	3.6	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Imovel Urbano lote nº 01 Qd 25 Jardim Paulista	3.6	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Imovel Urbano lote nº 02 Qd 25 Jardim Paulista	3.6	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Imovel Urbano lote nº 04 Qd 09 St Residencial Privativo	3.6	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
Imovel Urbano lote nº 05 Qd 10 Bloco B St 03	3.6	R\$ 84.000,00	R\$ 84.000,00
Imovel Urbano lote nº 05 Qd 10 Jardim Paulista	3.6	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Imovel Urbano lote nº 06/A, Qd 04 St 03	3.6	R\$ 550.000,00	R\$ 550.000,00
Imovel Urbano lote nº 07 Qd 14 Jardim America	3.6	R\$ 10.811,84	R\$ 10.811,84
Imovel Urbano lote nº 08 Qd 14 Jardim America	3.6	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
Imovel Urbano lote nº 09 Qd 14 Jardim America	3.6	R\$ 10.811,84	R\$ 10.811,84
Imovel Urbano lote nº 10 Qd 14 Jardim America	3.6	R\$ 8.643,80	R\$ 8.643,80
Imovel Urbano lote nº 11 Qd 14 Jardim America	3.6	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
Imovel Urbano lote nº 12 Qd 14 Jardim America	3.6	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
Imovel Urbano lote nº 13 Bloco E St Areas Especias	3.6	R\$ 4.314,66	R\$ 4.314,66
Imovel Urbano lote nº 13/B St Apoio Rodoviario	3.6	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
Imovel Urbano lote nº 14 Bloco E St Areas Especias	3.6	R\$ 4.316,18	R\$ 4.316,18
Imovel Urbano lote nº 15 Bloco E St Areas especiais	3.6	R\$ 150.127,65	R\$ 150.127,65
Imovel Urbano lote nº 16 Bloco E St Areas Especias	3.6	R\$ 4.347,29	R\$ 4.347,29
Imovel Urbano lote nº 17 Bloco E St Areas especiais	3.6	R\$ 110.074,90	R\$ 110.074,90
Imovel Urbano lote nº 18 Bloco E St Areas Especiais	3.6	R\$ 4.378,39	R\$ 4.378,39
Imovel Urbano lote nº 19 Bloco E St areas especiais	3.6	R\$ 4.407,98	R\$ 4.407,98
Imovel Urbano lote nº 19 Qd 03 Bloco A St 03	3.6	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Imovel Urbano lote nº 20 Bloco E St areas especiais	3.6	R\$ 5.675,18	R\$ 5.675,18
Imovel Urbano lote nº 21 Bloco Q St Areas especias	3.6	R\$ 73.119,93	R\$ 73.119,93
Imovel Urbano lote nº 23 Bloco Q St Areas especias	3.6	R\$ 97.517,27	R\$ 97.517,27
Imovel Urbano lote nº 24 Bloco Q St Areas especias	3.6	R\$ 97.658,79	R\$ 97.658,79
Imovel Urbano lote nº 25 Bloco Q St Areas especiais	3.6	R\$ 185.680,00	R\$ 185.680,00
Imovel Urbano lote nº 26 Bloco Q St Areas especiais	3.6	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
Imovel Urbano Lote nº 27 Bloco Q St Areas especiais	3.6	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Imovel Urbano lote nº 28 Bloco A St 03	3.6	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Imovel Urbano lote nº 28 Bloco Q St Areas Especiais	3.6	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Imovel Urbano lote nº 42 Qd 05 Jardim Paulista	3.6	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Imovel Urbano lote nº 46 Qd 11 Jardim Paulista	3.6	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Imovel Urbano lotes nº 17,18,19,20,21,22,23,24,25 e 26 Bloco O St Areas especiais	3.6	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
Imovel Urbano Predio Comercial lote nº 09/11 Qd Comercial Bloco D	3.6	R\$ 1.110.000,00	R\$ 1.110.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.664.291,43	R\$ 1.653.111,63
INVESTIMENTOS		R\$ 1.487.969,70	R\$ 1.487.969,70
IMOVEIS LOCADOS		R\$ 1.487.969,70	R\$ 1.487.969,70
Imovel lotes 19,21 e 23 Qd 06 Av Jamari	3.7	R\$ 27.809,54	R\$ 27.809,54
Imovel Urbalo lote nº 21 Qd 03 St 01 area especial	3.7	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
Imovel Urbano lote 22 bloco Q Areas Especias	3.7	R\$ 60.160,16	R\$ 60.160,16
Imovel Urbano lote nº 19 St Apoio Rodoviario	3.7	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Imovel Urbano lote remanescente lote 19 St Apoio Rodoviario Matricula 33597	3.7	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 176.321,73	R\$ 165.141,93
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 23.202,00	R\$ 23.202,00
Móveis e Utensílios	3.8	R\$ 23.202,00	R\$ 23.202,00
EDIFICAÇÕES		R\$ 279.494,45	R\$ 279.494,45
Edificações	3.8	R\$ 279.494,45	R\$ 279.494,45
(-) (--) DEPRECIAÇÕES ACUMULADA - SOCIETARIA		R\$ (126.374,72)	R\$ (137.554,52)
(-) (--) Edificações	3.8	R\$ (103.172,72)	R\$ (114.352,52)
(-) (--) Móveis e Utensílios	3.8	R\$ (23.202,00)	R\$ (23.202,00)
PASSIVO		R\$ 25.994.550,73	R\$ 28.604.298,18
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 16.869,11	R\$ 14.116,64
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 16.869,11	R\$ 14.116,64
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 14.699,10	R\$ 14.116,64
Cofins a Recolher		R\$ 1.533,00	R\$ 1.690,06
Pis a Recolher		R\$ 332,15	R\$ 366,18
Contrib. Social a Recolher		R\$ 4.864,03	R\$ 4.524,01
IRPJ a Recolher		R\$ 7.969,92	R\$ 7.536,39
PARCELAMENTO FEDERAIS		R\$ 2.170,01	R\$ 0,00
(-) (--) Juros s/ Parcelamento IRPJ Nº 10240-402675/2021-53	3.9	R\$ (350,74)	R\$ 0,00
Parcelamento IRPJ Nº 10240-402675/2021-53	3.9	R\$ 2.520,75	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 5.257.915,91	R\$ 6.182.115,91
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 4.997.915,91	R\$ 4.947.115,91
EMPRESTIMOS		R\$ 1.122.050,00	R\$ 1.122.050,00
Emprestimo de Terceiros	5	R\$ 1.122.050,00	R\$ 1.122.050,00
AFAC		R\$ 3.875.865,91	R\$ 3.825.065,91
MS Franquia S/A	9	R\$ 3.875.865,91	R\$ 3.825.065,91
OBRIGAÇÕES DIVERSAS		R\$ 260.000,00	R\$ 1.235.000,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 260.000,00	R\$ 260.000,00
Operações de Mútuo		R\$ 260.000,00	R\$ 260.000,00
RECEITA DIFERIDA		R\$ 0,00	R\$ 975.000,00
(-) Custo de Exercicios Futuros Venda de Imoveis		R\$ 0,00	R\$ (225.000,00)
Receita Venda - Apto nº 1004		R\$ 0,00	R\$ 1.200.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 20.719.765,71	R\$ 22.408.065,63
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	7	R\$ 13.042.200,00	R\$ 13.042.200,00
RESERVAS		R\$ 7.677.565,71	R\$ 9.365.865,63
RESERVAS		R\$ 7.677.565,71	R\$ 9.365.865,63
Reserva Legal	8	R\$ 276.378,16	R\$ 360.793,16
Retenções de Lucros	8	R\$ 7.401.187,55	R\$ 9.005.072,47

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.8E.30.EA.90.76.F3.B2.65.16.F8.C9.7D.EF.C8.DA.F0.D4.C5.87-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.