

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CMB SOLUCOES S. A.
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.490.905/0001-64
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 13.637.712,13	R\$ 9.827.887,83
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 10.291.445,83	R\$ 5.999.223,91
DISPONIVEL		R\$ 215.201,95	R\$ 1.730.755,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 1.005,96	R\$ 851,76
CAIXA		R\$ 1.005,96	R\$ 851,76
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 214.195,99	R\$ 1.729.903,86
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 496,73	R\$ 421,68
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 213.699,26	R\$ 1.729.482,18
CONTAS A RECEBER		R\$ 4.118.503,28	R\$ 1.487.941,45
CLIENTES		R\$ 4.118.503,28	R\$ 1.487.941,45
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 4.118.503,28	R\$ 1.487.941,45
OUTROS CREDITOS		R\$ 2.329.673,55	R\$ 2.051.974,88
TITULOS A RECEBER		R\$ 1.126.995,34	R\$ 692.078,52
ADIANTAMENTOS		R\$ 1.021.776,19	R\$ 606.074,49
OUTROS CREDITOS		R\$ 105.219,15	R\$ 85.695,03
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 309,00
CREDITOS A FUNCIONARIOS		R\$ 16.172,75	R\$ 81.860,83
ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS		R\$ 16.172,75	R\$ 81.860,83
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 1.186.505,46	R\$ 1.276.535,53
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 43.132,77
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS		R\$ 275.946,41	R\$ 318.525,51
SALDOS NEGATIVOS A COMPENSAR		R\$ 910.559,05	R\$ 914.877,25
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 3.600.699,58	R\$ 707.535,86
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 89.525,78	R\$ 0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 89.525,78	R\$ 0,00
MERCADORIAS EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADORIAS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADORIAS EM DEMONSTRACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CMB SOLUCOES S. A.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.490.905/0001-64
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PRODUTO EM ELABORACAO		R\$ 3.511.173,80	R\$ 707.535,86
MATERIAS PRIMAS		R\$ 3.511.173,80	R\$ 707.535,86
OUTROS ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADORIAS EM COMODATO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESpesas DO EXERCICIO SEGUINTE PAGAS ANTECIPADAS		R\$ 27.367,47	R\$ 21.016,10
DESpesas ANTECIPADAS		R\$ 27.367,47	R\$ 21.016,10
SEGUROS		R\$ 27.367,47	R\$ 20.616,10
OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 0,00	R\$ 400,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 3.346.266,30	R\$ 3.828.663,92
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.719.245,77	R\$ 3.069.685,91
CREDITOS E VALORES		R\$ 2.719.245,77	R\$ 3.069.685,91
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		R\$ 2.719.245,77	R\$ 3.069.685,91
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 627.020,53	R\$ 758.978,01
BENS - CUSTO		R\$ 797.610,65	R\$ 1.121.969,09
BENS EM OPERACAO - CUSTO		R\$ 797.610,65	R\$ 1.121.969,09
(-) DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (170.590,12)	R\$ (362.991,08)
(-) DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (170.590,12)	R\$ (362.991,08)
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 13.637.712,13	R\$ 9.827.887,83
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 9.253.475,54	R\$ 2.102.015,73
SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 1.298.732,33	R\$ 247.651,97
SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 1.298.732,33	R\$ 247.651,97
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 62.808,70	R\$ 8.183,05
ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 408.957,84	R\$ 23.508,26
PROVISOES DE FERIAS E 13 SALARIO		R\$ 826.965,79	R\$ 215.960,66
FORNECEDORES		R\$ 4.863.170,19	R\$ 841.092,35
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 4.863.170,19	R\$ 841.092,35
FORNECEDORES DE MATERIAIS		R\$ 4.852.238,30	R\$ 841.092,35
FORNECEDORES DE SERVIÇOS		R\$ 10.931,89	R\$ (0,00)
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 1.478.960,52	R\$ 269.554,95
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 1.478.960,52	R\$ 269.554,95
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 1.469.170,84	R\$ 267.958,64
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 9.789,68	R\$ 1.596,31

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CMB SOLUCOES S. A.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 15.490.905/0001-64
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.350.000,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.350.000,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS		R\$ 1.350.000,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 214.051,63	R\$ 622.099,03
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 214.051,63	R\$ 622.099,03
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 214.051,63	R\$ 622.099,03
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 44.860,87	R\$ 119.616,62
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 44.860,87	R\$ 119.616,62
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 44.860,87	R\$ 119.616,62
PROVISOES		R\$ 3.700,00	R\$ 2.000,81
PROVISOES		R\$ 3.700,00	R\$ 2.000,81
PROVISOES TRABALHISTAS		R\$ 3.700,00	R\$ 2.000,81
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 866.505,41	R\$ 4.751.628,25
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 866.505,41	R\$ 3.274.675,31
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 421.505,41	R\$ 279.675,31
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 421.505,41	R\$ 279.675,31
OUTROS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 445.000,00	R\$ 2.995.000,00
EMPRESTIMO DE SOCIOS		R\$ 445.000,00	R\$ 2.995.000,00
PARCELAMENTOS FISCAIS E TRIBUTARIOS		R\$ 0,00	R\$ 1.476.952,94
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS		R\$ 0,00	R\$ 1.476.952,94
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS		R\$ 0,00	R\$ 1.476.952,94
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.517.731,18	R\$ 2.974.243,85
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
RESERVAS		R\$ 1.517.731,18	R\$ 729.000,64
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.517.731,18	R\$ 729.000,64
RESERVA LEGAL		R\$ 208.280,16	R\$ 208.280,16
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 928.750,75	R\$ 140.020,21
RESERVAS DE LUCROS PARA INVESTIMENTO		R\$ 380.700,27	R\$ 380.700,27
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CMB SOLUCOES S. A.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.490.905/0001-64
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
AJUSTES PATRIMONIAIS		R\$ 0,00	R\$ 245.243,21
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 0,00	R\$ 245.243,21
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 0,00	R\$ 245.243,21