



CNPJ

34.163.686/0001-53

Razão Social

CBS HOLDING S.A.

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2022	31/12/2022
17	A T I V O	497.414.837,61	448.016.900,97
23	ATIVO CIRCULANTE	28.542.709,23	37.068.208,79
30	DISPONIBILIDADES	19.267.938,72	24.407.679,88
46	CAIXA GERAL	8.935,42	788,13
52	caixa matriz - são paulo - sp	6.083,32	0,00
7255	caixa moeda estrangeira _ total geral	2.852,10	527,20
59683	Fundo Fixo	0,00	260,93
69	BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.142,74	1.487.137,09
42783	banco itaú ag 8777 cc 21445-6	27.550,56	656.614,43
43281	banco santander (filial)	27.532,18	700.059,58
55975	banco itaú ag 0910 cc 13681-1	10,00	130.463,08
56176	banco do brasil (cbs)	50,00	0,00
98	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.203.860,56	22.919.754,66
43051	banco itaú aplicação cdb di 02/2018	11.935.918,26	22.919.754,66
55981	banco itaú aplicação cdi - ag 0910 cc 13681-1	57.622,50	0,00
56006	banco itaú aplicação automática - ag 910-5 cc 13681-1	7.210.319,80	0,00
129	CONTAS A RECEBER	7.854.597,37	10.219.824,36
135	CLIENTES NACIONAIS	7.854.597,37	10.142.389,86
45787	clientes nacionais	7.854.597,37	8.161.560,75
53440	clientes - receita por competencia	0,00	1.980.829,11
566	CLIENTES INTERNACIONAIS	0,00	77.434,50
45793	clientes internacionais	0,00	77.434,50
44061	(-) PROV P/ PERDAS PDD E AVP	0,00	(199.982,02)
38847	(-) PROVISÃO PARA PERDA	0,00	(199.982,02)
45853	(-) prov p/ perdas	0,00	(199.982,02)
44078	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	44,13	12.000,00
738	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	44,13	12.000,00
744	adiantamento a fornecedores	44,13	12.000,00
44084	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	53.081,79	65.492,19
661	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	53.081,79	65.492,19
1896	adiantamento de ferias	52.921,81	64.954,82
709	adiantamento para viagens	159,98	537,37
44091	OUTROS DEBITOS	0,00	139.265,81

44463	TITULOS A RECEBER	0,00	139.265,81
45920	titulos a receber	0,00	139.265,81
44109	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.367.047,22	2.198.974,20
44501	SALDO NEGATIVO A REC. PER. ANT	2.322,81	2.322,81
45971	saldo negativo irpj	1.387,94	1.387,94
45988	saldo negativo csll	934,87	934,87
44517	IMPOSTOS RET. S/ APLIC. FINANC	36.571,12	220.757,02
10181	irrf retido de aplicacao	36.571,12	220.757,02
44523	CREDITOS DE IMPOSTOS	97,53	97,53
45994	credito de pis a recuperar	19,03	19,03
46002	credito de cofins a recuperar	78,50	78,50
751	IMPOSTOS RET. S/ FAT. A RECUP.	896.340,07	1.950.965,70
10197	pis s/ faturamento a recuperar	44.745,01	39.982,31
10205	cofins s/ faturamento a recup.	206.562,62	184.579,18
10174	csll s/ faturamento a recup.	129.305,48	543.799,17
10145	irrf s/ faturamento a recup.	515.726,96	1.182.605,04
44530	IMPOSTOS PAGOS A MAIOR A RECUP	5.076,33	24.831,14
15622	pis/ cofins e csll a recuperar	5.076,33	7.893,13
57224	Pis Pago a Maior a Recuperar	0,00	1.280,28
57231	Cofins Pago a Maior a Recuperar	0,00	11.758,27
57247	Iss Pago a Maior a Recuperar	0,00	3.899,46
44546	IMPOSTOS DIFERIDOS - DIF.TEMPORAL	426.639,36	0,00
46077	pis societario - dif.temporal	7.365,62	0,00
46083	cofins societario - dif.temporal	33.995,17	0,00
46090	irpj societario - dif.temporal	283.293,07	0,00
46108	csll societario - dif.temporal	101.985,50	0,00
44138	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	130.371,12
44693	DESPESAS ANTECIPADAS (EXERCICIO SEGUINTE)	0,00	130.371,12
5919	outros custos/desp pagos antecipados	0,00	130.371,12
44144	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	94.583,25
51523	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	94.583,25
51517	despesas antecipadas	0,00	94.583,25
939	ATIVO NÃO CIRCULANTE	468.872.128,38	410.948.692,18
945	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.147.131,41	10.342.236,52
974	CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS	9.147.131,41	10.342.236,52
33318	c/c mwssi	8.659.770,00	10.010.236,52
25543	proteus llc (usa) - juros s/ mutuo	487.361,41	0,00
66772	C/Corrente de Pessoa Ligada cbs	0,00	332.000,00
34803	INVESTIMENTOS	458.940.097,68	1.755.876,09
32678	SOCIEDADES CONTROLADAS/COLIGADAS	4.350.930,41	4.962.361,63
5977	investimento - protues security usa	1.894.333,14	1.894.333,14
32684	equivalência patrimonial - proteus security usa	2.456.596,27	3.068.027,49
51871	investimento - mwssi	44.800,00	44.800,00
51888	equivalencia patrimonial - mwssi	(44.799,00)	(44.799,00)
44842	AGIO EM INVESTIMENTOS	466.151.336,80	(3.664.554,94)
46752	agio investimentos nacionais - proteus	469.815.891,74	0,00
56182	desagio aquisição protheus	(3.664.554,94)	(3.664.554,94)
44859	(-) AMORT. AGIO/DESAGIO	(11.562.169,53)	458.069,40
46769	(-) amortização agio aquisição proteus	(23.490.794,58)	0,00
46775	(-) amortização desagio protheus	183.227,76	916.138,79

56213	(-) amortização agio aquisição proteus - societario	11.745.397,29	0,00
56220	(-) amortização desagio protheus - societario	0,00	(458.069,39)
34810	ATIVO IMOBILIZADO	869.228,90	1.571.709,65
34826	BENS EM OPERACAO	1.635.471,08	2.200.647,23
1117	instalacoes administrativas	42.237,90	42.237,90
1086	maquinas/equipamentos administrativos	26.905,71	45.053,19
1130	computadores e perifericos	1.082.374,29	1.545.226,32
1092	moveis e utensilios administrativos	276.198,29	276.198,29
1123	veiculos	16.831,50	0,00
1198	equipamentos de comunicacao	190.923,39	291.931,53
44871	BENFEITORIA EM BENS TERCEIROS	433.416,55	709.416,55
41074	benfeitoria em bens terceiros	433.416,55	709.416,55
34832	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	(1.199.658,73)	(1.338.354,13)
1258	(-)deprec acum instalacoes administr	(42.237,90)	(42.237,90)
35122	(-)deprec acum maquinas/equipamentos adm	(14.707,34)	(17.549,59)
1271	(-)deprec acum computadores perifericos	(796.623,09)	(922.973,16)
1235	(-)deprec acum moveis e utensilios adm	(242.970,86)	(249.100,22)
1264	(-)deprec acum veiculos	(16.831,50)	0,00
32691	(-)deprec acum equipamentos de comunic	(86.288,04)	(106.493,26)
34849	INTANGIVEL	(84.329,61)	397.203.158,75
34855	BENS INTANGIVEIS	(84.329,61)	(120.352,72)
32709	marcas direitos e patentes	1.185,00	1.185,00
11908	direito de uso porgramas e softwares	513.490,49	536.330,49
11921	(-) amortizacao acumulada de software	(512.321,90)	(514.436,71)
47013	(-) amortizacao acumulada de benfeitorias	(86.683,20)	(143.431,50)
44894	AGIO - GOODWILL	0,00	462.483.830,93
56680	ppa proteus - relacionamento com clientes	0,00	61.729.678,81
56696	ppa proteus - marca	0,00	11.532.050,71
56704	ppa proteus - acordo de nao-concorrencia	0,00	11.484.280,57
56711	ppa proteus - agio	0,00	377.737.820,84
34861	(-)AMORTIZACAO	0,00	(65.160.319,46)
56727	(-)Amort ppa proteus - relacionamento de clientes	0,00	(10.643.048,09)
56740	(-)Amort ppa proteus - acordo de nao-concorrencia	0,00	(4.417.030,99)
56756	(-)Amort ppa proteus - agio	0,00	(94.434.455,22)
56733	(-)Amort ppa proteus - marca	0,00	(2.883.012,75)
56800	(-)Amort ppa proteus - agio societario	0,00	47.217.227,59
44151	DIFERIDO	0,00	75.711,17
51530	DIFERIDO	0,00	69.291,67
66329	Salarios e Ordenados - desenvolvimento	0,00	63.333,33
66335	13º Salário - desenvolvimento	0,00	5.416,67
66424	Plr - desenvolvimento	0,00	541,67
66460	Encargos Sociais	0,00	5.876,09
66476	Inss - desenvolvimento	0,00	376,10
66482	Fgts - desenvolvimento	0,00	5.499,99
66507	Beneficios	0,00	(42,12)
66602	(-) Desconto Assistência Odontológico - desenvolvimento	0,00	(42,12)
66683	Provisoes Trabalhistas	0,00	585,53
66690	Provisao de Ferias - desenvolvimento	0,00	(555,56)
66708	Provisao Encargos S/ Ferias - desenvolvimento	0,00	1.141,09
1407	P A S S I V O	497.414.837,61	448.016.900,97
1413	PASSIVO CIRCULANTE	93.957.289,12	26.031.249,66

1420	FORNECEDORES	580.830,29	838.038,14
1436	FORNEC. NACIONAIS	580.830,29	838.038,14
47065	fornecedores nacionais	580.830,29	838.038,14
1494	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.849.912,63	3.824.261,24
1502	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	634.226,14	827.300,28
1525	pró-labore a pagar	186.239,55	0,00
1519	salários a pagar	443.433,03	820.168,02
39019	pensão alimentícia	4.553,56	3.113,63
1554	rescisão a pagar	0,00	4.018,63
1561	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	870.541,97	1.126.596,74
1577	inss a recolher s/ folha de pagamento	399.591,73	211.875,19
3139	f gts a recolher	110.204,01	184.099,95
11972	irrf s/ folha de pagamento a recolher	360.043,63	729.354,74
1608	contribuições a sindicatos a recolher	285,10	0,15
47266	contribuicao sind a recolher	0,00	495,00
5842	contribuição assistencial a recolher	417,50	771,71
1880	PROVISOES	1.345.144,52	1.870.364,22
684	provisao p/ ferias	996.995,57	1.545.007,53
1911	prov inss sobre férias	274.523,94	185.966,03
5859	prov fgts sobre férias	73.625,01	139.390,66
1621	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	101.533,29	641.406,38
1637	IMPOSTOS E CONTRIB S/RECEITAS A RECOLHER	17.155,82	370.799,58
2393	pis a recolher	712,23	10.367,50
2401	cofins a recolher	4.365,15	50.049,54
2371	iss a recolher	12.078,44	95.502,63
28725	inss s/ faturamento 25% (nova lei a partir 12.11	0,00	214.879,91
10406	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	84.377,47	51.725,14
1695	irrf s/ pessoa juridica a recolher	20.188,50	8.852,20
1583	inss retido na fonte de terceiros a recolher	696,41	4.089,77
10441	tributos retidos a recolher (465%)	63.106,33	37.800,73
1650	iss retido a recolher	386,23	982,44
10458	IMPOSTOS DIF. - DIF.TEMPORAL	0,00	218.881,66
47326	pis societario - dif.temporal	0,00	12.875,39
47332	cofins societario - dif.temporal	0,00	59.424,90
47361	patrimonio de afetacao societario - dif.temporal	0,00	57.444,07
59690	inss societario - Dif. temporal	0,00	89.137,30
1778	CONTAS A PAGAR	89.274.830,15	20.708.217,43
44990	OUTRAS CONTAS A PAGAR	89.274.830,15	20.708.217,43
11995	provisoes gerenciais - trabalhista	9.247.500,27	7.293.513,39
47409	provisoes gerenciais - diversas	495.692,00	179.460,00
47438	investimento proteus a realizar	79.531.258,48	14.393.075,32
34594	contas a pagar - reembolso	379,40	14.981,46
65063	investimento proteus a realizar (avp)	0,00	(1.172.812,74)
1459	DEBITOS DIVERSOS	17.010,50	19.326,48
1465	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	17.010,50	19.326,48
7048	adiantamentos de clientes nacional	17.010,50	19.326,48
1873	PROVISOES TRIBUTARIAS	(0,01)	(0,01)
45050	PROVISOES TRIBUTARIAS	(0,01)	(0,01)
10464	provisão p/ a contribuição social a pagar	(0,01)	(0,01)
34520	RECEITA DE EXERCICIOS FUTUROS	1.133.172,27	0,00

34536	RECEITA DE EXERCICIOS FUTUROS	1.133.172,27	0,00
34795	receita de exercicios futuros	1.133.172,27	0,00
1933	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	63.369.514,88	23.941.664,70
44180	DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	2.790.250,00	2.642.250,00
1979	DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	2.790.250,00	2.642.250,00
12010	proteus llc (usa) - mutuo 2015	2.790.250,00	2.642.250,00
44196	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	0,00	139.265,81
45149	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	0,00	139.265,81
47697	provisao p/conting tributaria	0,00	139.265,81
44204	IMPOSTOS A RECOLHER LP	0,00	11.128.679,66
45155	IMPOSTOS DIF. - DIF.TEMPORAL	0,00	11.128.679,66
47734	irpj societario - dif.temporal	0,00	8.182.852,69
47741	csll societario - dif.temporal	0,00	2.945.826,97
44211	DEBITOS DIVERSOS	52.693.031,25	0,00
45178	OUTRAS CONTAS A PAGAR LP	52.693.031,25	0,00
47823	investimento proteus a realizar	52.693.031,25	0,00
35932	PERDA DE INVESTIMENTO	7.886.233,63	10.031.469,23
35949	PERDA DE INVESTIMENTO	7.886.233,63	10.031.469,23
51902	perda de investimento - mwssi	7.886.233,63	10.031.469,23
2045	PATRIMONIO LIQUIDO	340.088.033,61	398.043.986,61
2051	CAPITAL SOCIAL	390.610.218,00	460.172.717,00
2068	CAPITAL SOCIAL	390.610.218,00	460.172.717,00
47875	capital social - exterior	390.610.218,00	460.172.717,00
2141	RESERVAS DE LUCROS	0,00	52.090.000,00
45296	RESERVA P/ AUMENTO DE CAPITAL	0,00	52.090.000,00
48060	reserva p/ aumento de capital	0,00	52.090.000,00
2163	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(50.522.184,39)	(114.218.730,39)
2170	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(50.522.184,39)	(114.218.730,39)
2186	lucros acumulados	(22.810.371,59)	(22.810.371,59)
2252	prejuizo do exercício	(27.674.061,51)	(91.945.046,58)
51894	cta	(37.751,29)	536.687,78