



CNPJ

34.163.686/0001-53

Razão Social

CBS HOLDING S.A.

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 02/12/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		02/12/2021	31/12/2021
17	A T I V O	514.249.993,14	497.414.837,61
23	ATIVO CIRCULANTE	33.463.354,53	28.542.709,23
30	DISPONIBILIDADES	19.382.077,24	19.267.938,72
46	CAIXA GERAL	4.973,75	8.935,42
52	caixa matriz - são paulo - sp	2.122,80	6.083,32
7255	caixa moeda estrangeira _ total geral	2.850,95	2.852,10
69	BANCOS CONTA MOVIMENTO	96.131,14	55.142,74
42783	banco itaú ag 8777 cc 21445-6	51.992,39	27.550,56
43281	banco santander (filial)	39.414,35	27.532,18
55975	banco itaú ag 0910 cc 13681-1	10,00	10,00
56012	banco itaú ag 3242 cc 13700-2 - future beach	4.127,46	0,00
56029	banco santander ag 3560 cc 13005909-7 - protheus	536,94	0,00
56176	banco do brasil (cbs)	50,00	50,00
98	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.280.972,35	19.203.860,56
43051	banco itaú aplicação cdb di 02/2018	9.900.076,13	11.935.918,26
55981	banco itaú aplicação cdi - ag 0910 cc 13681-1	101.291,60	57.622,50
55998	banco itaú aplicação compromissada - ag 910-5 cc 13681-1	9.277.999,95	0,00
56006	banco itaú aplicação automática - ag 910-5 cc 13681-1	1.604,67	7.210.319,80
129	CONTAS A RECEBER	12.866.304,05	7.854.597,37
135	CLIENTES NACIONAIS	11.789.587,54	7.854.597,37
45787	clientes nacionais	11.533.281,06	7.854.597,37
53440	clientes - receita por competencia	256.306,48	0,00
566	CLIENTES INTERNACIONAIS	1.076.716,51	0,00
45793	clientes internacionais	1.076.716,51	0,00
44078	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	44,13
738	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	44,13
744	adiantamento a fornecedores	0,00	44,13
44084	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	294.894,81	53.081,79
661	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	294.894,81	53.081,79
1896	adiantamento de ferias	4.636,79	52.921,81
1904	adiantamento de 13.º salario	289.368,05	0,00
709	adiantamento para viagens	889,97	159,98
44109	IMPOSTOS A RECUPERAR	920.078,43	1.367.047,22

44501	SALDO NEGATIVO A REC. PER. ANT	0,00	2.322,81
45971	saldo negativo irpj	0,00	1.387,94
45988	saldo negativo csll	0,00	934,87
44517	IMPOSTOS RET. S/ APLIC. FINANC	34.210,37	36.571,12
10181	irrf retido de aplicacao	34.210,37	36.571,12
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.	878.371,39	896.340,07
10197	pis s/ faturamento a recuperar	48.070,78	44.745,01
10205	cofins s/ faturamento a recup.	221.912,32	206.562,62
10174	csll s/ faturamento a recup.	128.382,97	129.305,48
10145	irrf s/ faturamento a recup.	480.005,32	515.726,96
44530	IMPOSTOS PAGOS A MAIOR A RECUP	7.399,14	5.076,33
15622	pis/ cofins e csll a recuperar	7.399,14	5.076,33
44546	IMPOSTOS DIFERIDOS - DIF.TEMPORAL	0,00	426.639,36
46077	pis societario - dif.temporal	0,00	7.365,62
46083	cofins societario - dif.temporal	0,00	33.995,17
46090	irpj societario - dif.temporal	0,00	283.293,07
46108	csll societario - dif.temporal	0,00	101.985,50
939	ATIVO NÃO CIRCULANTE	480.786.638,61	468.872.128,38
945	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.160.984,33	9.147.131,41
974	CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS	9.160.984,33	9.147.131,41
33318	c/c mwssi	8.670.182,00	8.659.770,00
25543	proteus llc (usa) - juros s/ mutuo	490.802,33	487.361,41
34803	INVESTIMENTOS	470.857.877,72	458.940.097,68
32678	SOCIEDADES CONTROLADAS/COLIGADAS	4.706.540,92	4.350.930,41
5977	investimento - protues security usa	1.894.333,14	1.894.333,14
32684	equivalência patrimonial - proteus security usa	2.812.206,78	2.456.596,27
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	466.151.336,80
46752	agio investimentos nacionais - proteus	469.815.891,74	469.815.891,74
56182	desagio aquisição protheus	(3.664.554,94)	(3.664.554,94)
44859	(-) AMORT. AGIO/DESAGIO	0,00	(11.562.169,53)
46769	(-) amortização agio aquisição proteus	0,00	(23.490.794,58)
46775	(-) amortização desagio protheus	0,00	183.227,76
56213	(-) amortização agio aquisição proteus - societario	0,00	11.745.397,29
34810	ATIVO IMOBILIZADO	848.202,20	869.228,90
34826	BENS EM OPERACAO	1.616.315,50	1.635.471,08
1117	instalacoes administrativas	42.237,90	42.237,90
1086	maquinas/equipamentos administrativos	26.905,71	26.905,71
1130	computadores e perifericos	1.050.360,08	1.082.374,29
1092	moveis e utensilios administrativos	276.198,29	276.198,29
1123	veiculos	16.831,50	16.831,50
1198	equipamentos de comunicacao	203.782,02	190.923,39
44871	BENFEITORIA EM BENS TERCEIROS	433.416,55	433.416,55
41074	benfeitoria em bens terceiros	433.416,55	433.416,55
34832	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	(1.201.529,85)	(1.199.658,73)
1258	(-)deprec acum instalacoes administr	(42.237,90)	(42.237,90)

35122	(-)deprec acum maquinas/equipamentos adm	(14.483,03)	(14.707,34)
1271	(-)deprec acum computadores perifericos	(797.402,68)	(796.623,09)
1235	(-)deprec acum moveis e utensilios adm	(242.452,38)	(242.970,86)
1264	(-)deprec acum veiculos	(16.831,50)	(16.831,50)
32691	(-)deprec acum equipamentos de comunic	(88.122,36)	(86.288,04)
34849	INTANGIVEL	(80.425,64)	(84.329,61)
34855	BENS INTANGIVEIS	(80.425,64)	(84.329,61)
32709	marcas direitos e patentes	1.185,00	1.185,00
11908	direito de uso porgramas e softwares	513.490,49	513.490,49
11921	(-) amortizacao acumulada de software	(512.029,73)	(512.321,90)
47013	(-) amortizacao acumulada de benfeitorias	(83.071,40)	(86.683,20)
1407	P A S S I V O	514.249.993,14	497.414.837,61
1413	PASSIVO CIRCULANTE	83.381.079,70	93.957.289,12
1420	FORNECEDORES	577.924,46	580.830,29
1436	FORNEC. NACIONAIS	577.924,46	580.830,29
47065	fornecedores nacionais	577.924,46	580.830,29
1494	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.691.857,45	2.849.912,63
1502	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	5.889,93	634.226,14
1525	pró-labore a pagar	0,00	186.239,55
1519	salários a pagar	5.875,85	443.433,03
39019	pensão alimentícia	14,08	4.553,56
1561	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	724.021,22	870.541,97
1577	inss a recolher s/ folha de pagamento	360.146,32	399.591,73
3139	f gts a recolher	80.264,07	110.204,01
11972	irrf s/ folha de pagamento a recolher	282.908,18	360.043,63
1608	contribuições a sindicatos a recolher	702,65	285,10
5842	contribuição assistencial a recolher	0,00	417,50
1880	PROVISOES	1.961.946,30	1.345.144,52
684	provisao p/ ferias	934.584,75	996.995,57
1911	prov inss sobre férias	253.572,30	274.523,94
5859	prov fgts sobre férias	74.121,40	73.625,01
691	provisao p/ 13.º salario	534.096,82	0,00
1927	prov inss sobre 13 salário	145.992,71	0,00
5865	prov fgts sobre 13º salário	19.578,32	0,00
1621	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	579.868,75	101.533,29
1637	IMPOSTOS E CONTRIB S/RECEITAS A RECOLHER	498.552,02	17.155,82
2393	pis a recolher	48.369,17	712,23
2401	cofins a recolher	223.597,50	4.365,15
2371	iss a recolher	226.585,35	12.078,44
10406	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	44.075,40	84.377,47
1695	irrf s/ pessoa juridica a recolher	10.626,17	20.188,50
1583	inss retido na fonte de terceiros a recolher	505,34	696,41
10441	tributos retidos a recolher (465%)	32.644,51	63.106,33
1650	iss retido a recolher	299,38	386,23
10458	IMPOSTOS DIF. - DIF.TEMPORAL	37.241,33	0,00
47326	pis societario - dif.temporal	1.665,99	0,00
47332	cofins societario - dif.temporal	7.689,19	0,00
47349	irpj societario - dif.temporal	20.504,52	0,00
47355	csll societario - dif.temporal	7.381,63	0,00
1778	CONTAS A PAGAR	79.531.258,48	89.274.830,15
44990	OUTRAS CONTAS A PAGAR	79.531.258,48	89.274.830,15

11995	provisoes gerenciais - trabalhista	0,00	9.247.500,27
47409	provisoes gerenciais - diversas	0,00	495.692,00
47438	investimento proteus a realizar	79.531.258,48	79.531.258,48
34594	contas a pagar - reembolso	0,00	379,40
1459	DEBITOS DIVERSOS	170,55	17.010,50
1465	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	170,55	17.010,50
7048	adiantamentos de clientes nacional	170,55	17.010,50
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	0,00	1.133.172,27
34536	RECEITA DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00	1.133.172,27
34795	receita de exercicios futuros	0,00	1.133.172,27
1933	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	63.075.237,72	63.369.514,88
44180	DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	2.809.950,00	2.790.250,00
1979	DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	2.809.950,00	2.790.250,00
12010	proteus llc (usa) - mutuo 2015	2.809.950,00	2.790.250,00
44211	DEBITOS DIVERSOS	52.693.031,25	52.693.031,25
45178	OUTRAS CONTAS A PAGAR LP	52.693.031,25	52.693.031,25
47823	investimento proteus a realizar	52.693.031,25	52.693.031,25
35932	PERDA DE INVESTIMENTO	7.572.256,47	7.886.233,63
35949	PERDA DE INVESTIMENTO	7.572.256,47	7.886.233,63
51902	perda de investimento - mwssi	7.572.256,47	7.886.233,63
2045	PATRIMONIO LIQUIDO	367.793.675,72	340.088.033,61
2051	CAPITAL SOCIAL	390.610.218,00	390.610.218,00
2068	CAPITAL SOCIAL	390.610.218,00	390.610.218,00
47875	capital social - exterior	390.610.218,00	390.610.218,00
2163	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(22.816.542,28)	(50.522.184,39)
2170	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(22.816.542,28)	(50.522.184,39)
2186	lucros acumulados	(22.816.542,28)	(22.810.371,59)
2252	prejuizo do exercicio	0,00	(27.674.061,51)
51894	cta	0,00	(37.751,29)