

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CMOS DRAKE S.A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.620.716/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 28
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 40.251.796,49	R\$ 46.288.743,81
Ativo Circulante		R\$ 26.935.324,55	R\$ 21.850.593,74
Disponibilidades	3-4	R\$ 42.538,46	R\$ 237.727,88
Duplicatas a receber	5	R\$ 2.698.347,97	R\$ 3.624.830,67
Estoque	6	R\$ 13.150.670,59	R\$ 14.055.357,53
Tributos a Recuperar	7	R\$ 131.309,52	R\$ 77.100,98
Emprestimo partes relacionadas		R\$ 3.399.802,60	R\$ 0,00
Adiantamentos	8	R\$ 7.289.797,22	R\$ 3.632.718,49
Despesas Antecipadas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bloqueio Judiciais	9	R\$ 222.858,19	R\$ 222.858,19
Ativo Nao Circulante		R\$ 13.316.471,94	R\$ 24.438.150,07
Contas a Receber LP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimentos		R\$ 37.495,00	R\$ 111.833,33
Partes Relacionadas LP	10	R\$ 3.130.122,61	R\$ 12.687.630,72
Outros Ativos Nao Circulante		R\$ 0,00	R\$ (0,03)
Imobilizado	11	R\$ 5.052.619,96	R\$ 5.015.701,26
Intangivel	12	R\$ 5.096.234,37	R\$ 6.622.984,79
Passivo e Patrimonio Liquido		R\$ 40.251.796,49	R\$ 46.288.743,81
Passivo Circulante		R\$ 12.711.095,34	R\$ 15.298.130,47
Fornecedores a pagar	13	R\$ 1.208.778,25	R\$ 1.764.375,83
Emprestimos / Financiamentos	14	R\$ 4.670.643,17	R\$ 7.514.255,33
Salario e Encargos a Recolher	15	R\$ 473.786,41	R\$ 899.655,75
Impostos e Contribuicoes a Recolher	15	R\$ 2.944.817,63	R\$ 3.109.827,88
(-) Partes Relacionadas	10	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Adiantamento de Clientes	16	R\$ 3.413.069,88	R\$ 2.010.015,68
Passivo Nao Circulante		R\$ 11.698.334,67	R\$ 10.087.699,53
(-) Fornecedores LP		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Emprestimo / Financiamento LP	14	R\$ 6.103.640,63	R\$ 4.790.683,80
Impostos e Contribuicoes LP	15	R\$ 5.594.194,04	R\$ 5.297.015,73
Outros Passivos Nao Circulantes		R\$ 500,00	R\$ (0,00)
Patrimonio Liquido	17	R\$ 15.842.366,48	R\$ 20.902.913,81
Capital Social		R\$ 9.000.000,00	R\$ 9.000.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.5D.2E.40.75.80.03.D1.38.E9.3B.D0.69.13.9C.53.AF.B4.D5.29-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CMOS DRAKE S.A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.620.716/0001-80
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Reserva de Capital		R\$ 973.295,48	R\$ 973.295,48
Reserva de Incentivos Fiscais		R\$ 12.389.691,32	R\$ 12.389.691,32
(-) Ajuste de exercicios anteriores		R\$ (712.400,82)	R\$ (285.828,01)
(-) Resultado do Periodo		R\$ (5.808.219,50)	R\$ 5.216.819,13
(-) Retencao de Lucro ou Prejuizo Acumulado		R\$ (0,00)	R\$ (6.391.064,11)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.5D.2E.40.75.80.03.D1.38.E9.3B.D0.69.13.9C.53.AF.B4.D5.29-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped