



CNPJ

03.620.716/0001-80

Razão Social

CMOS DRAKE S.A

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	40.251.796,49	46.288.743,81
1.1	Ativo Circulante	26.935.324,55	21.850.593,74
1.1.1	Disponibilidades	42.538,46	237.727,88
1.1.2	Duplicatas a receber	2.698.347,97	3.624.830,67
1.1.3	Estoque	13.150.670,59	14.055.357,53
1.1.4	Tributos a Recuperar	131.309,52	77.100,98
1.1.5	Emprestimo partes relacionadas	3.399.802,60	0,00
1.1.6	Adiantamentos	7.289.797,22	3.632.718,49
1.1.7	Despesas Antecipadas	0,00	0,00
1.1.8	Bloqueio Judiciais	222.858,19	222.858,19
1.2	Ativo Nao Circulante	13.316.471,94	24.438.150,07
1.2.1	Contas a Receber LP	0,00	0,00
1.2.2	Investimentos	37.495,00	111.833,33
1.2.3	Partes Relacionadas LP	3.130.122,61	12.687.630,72
1.2.7	Outros Ativos Nao Circulante	0,00	(0,03)
1.2.8	Imobilizado	5.052.619,96	5.015.701,26
1.2.9	Intangivel	5.096.234,37	6.622.984,79
2	Passivo e Patrimonio Liquido	40.251.796,49	46.288.743,81
2.1	Passivo Circulante	12.711.095,34	15.298.130,47
2.1.1	Fornecedores a pagar	1.208.778,25	1.764.375,83
2.1.2	Emprestimos / Financiamentos	4.670.643,17	7.514.255,33
2.1.3	Salario e Encargos a Recolher	473.786,41	899.655,75
2.1.4	Impostos e Contribuicoes a Recolher	2.944.817,63	3.109.827,88
2.1.5	Partes Relacionadas	0,00	0,00
2.1.6	Adiantamento de Clientes	3.413.069,88	2.010.015,68
2.2	Passivo Nao Circulante	11.698.334,67	10.087.699,53
2.2.1	Fornecedores LP	0,00	0,00
2.2.2	Emprestimo / Financiamento LP	6.103.640,63	4.790.683,80
2.2.3	Impostos e Contribuicoes LP	5.594.194,04	5.297.015,73
2.2.4	Outros Passivos Nao Circulantes	500,00	0,00
2.3	Patrimonio Liquido	15.842.366,48	20.902.913,81
2.3.1	Capital Social	9.000.000,00	9.000.000,00
2.3.2	Reserva de Capital	973.295,48	973.295,48

2.3.3	Reserva de Incentivos Fiscais	12.389.691,32	12.389.691,32
2.3.4	Ajuste de exercicios anteriores	(712.400,82)	(285.828,01)
2.3.5	Resultado do Periodo	(5.808.219,50)	5.216.819,13
2.3.6	Retencao de Lucro ou Prejuizo Acumulado	0,00	(6.391.064,11)