

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CMB SOLUCOES S. A.  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 15.490.905/0001-64  
 Número de Ordem do Livro: 13  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 9.827.887,83	R\$ 23.084.900,56
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.999.223,91	R\$ 22.322.535,09
DISPONIVEL		R\$ 1.730.755,62	R\$ 7.064,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 851,76	R\$ 848,01
CAIXA		R\$ 851,76	R\$ 848,01
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.729.903,86	R\$ 6.216,78
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 421,68	R\$ 6.216,78
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.729.482,18	R\$ (0,00)
CONTAS A RECEBER		R\$ 1.487.941,45	R\$ 15.143.541,70
CLIENTES		R\$ 1.487.941,45	R\$ 15.143.541,70
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 1.487.941,45	R\$ 15.143.541,70
NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 2.051.974,88	R\$ 6.654.217,72
TITULOS A RECEBER		R\$ 692.078,52	R\$ 5.390.257,51
EMPRESTIMOS A RECEBER DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 5.346.878,76
ADIANTAMENTOS		R\$ 606.074,49	R\$ 42.563,75
OUTROS CREDITOS		R\$ 85.695,03	R\$ 0,00
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 309,00	R\$ 815,00
CREDITOS A FUNCIONARIOS		R\$ 81.860,83	R\$ 18.794,24
ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS		R\$ 81.860,83	R\$ 18.794,24
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 1.276.535,53	R\$ 1.245.165,97
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 43.132,77	R\$ (0,00)
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS		R\$ 318.525,51	R\$ 330.288,72
SALDOS NEGATIVOS A COMPENSAR		R\$ 914.877,25	R\$ 914.877,25
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 707.535,86	R\$ 500.000,00
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 0,00	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
PRODUTO EM ELABORACAO		R\$ 707.535,86	R\$ 500.000,00
MATERIAS PRIMAS		R\$ 707.535,86	R\$ 500.000,00
OUTROS ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADORIAS EM COMODATO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE PAGAS ANTECIPADAS		R\$ 21.016,10	R\$ 17.710,88
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 21.016,10	R\$ 17.710,88
SEGUROS		R\$ 20.616,10	R\$ 17.710,88
OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 400,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 3.828.663,92	R\$ 762.365,47
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.069.685,91	R\$ 156.936,31
CREDITOS E VALORES		R\$ 3.069.685,91	R\$ 156.936,31
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		R\$ 3.069.685,91	R\$ 156.936,31
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 758.978,01	R\$ 605.429,16
BENS - CUSTO		R\$ 1.121.969,09	R\$ 1.121.969,09
BENS EM OPERACAO - CUSTO		R\$ 1.121.969,09	R\$ 1.121.969,09
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (362.991,08)	R\$ (516.539,93)
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (362.991,08)	R\$ (516.539,93)
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 9.827.887,83	R\$ 23.084.900,56
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.102.015,73	R\$ 15.497.600,19
SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 247.651,97	R\$ 290.987,43
SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 247.651,97	R\$ 290.987,43
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 8.183,05	R\$ 2.349,60
ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 23.508,26	R\$ 82.796,49
PROVISOES DE FERIAS E 13 SALARIO		R\$ 215.960,66	R\$ 205.841,34
FORNECEDORES		R\$ 841.092,35	R\$ 3.508.389,08
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 841.092,35	R\$ 3.508.389,08
FORNECEDORES DE MATERIAIS		R\$ 841.092,35	R\$ 3.508.389,08
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 269.554,95	R\$ 1.836.687,21
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 269.554,95	R\$ 1.836.687,21
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 267.958,64	R\$ 1.836.500,07
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 1.596,31	R\$ 187,14
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 9.479.150,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 9.479.150,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 9.479.150,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 622.099,03	R\$ 363.664,47
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 622.099,03	R\$ 363.664,47
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 622.099,03	R\$ 363.664,47
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 119.616,62	R\$ 17.192,00
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 119.616,62	R\$ 17.192,00
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 119.616,62	R\$ 17.192,00
PROVISOES		R\$ 2.000,81	R\$ 1.530,00
PROVISOES		R\$ 2.000,81	R\$ 1.530,00
PROVISOES TRABALHISTAS		R\$ 2.000,81	R\$ 1.530,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 4.751.628,25	R\$ 2.228.693,65
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.274.675,31	R\$ 1.161.508,91
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 279.675,31	R\$ 1.161.508,91
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 279.675,31	R\$ 1.161.508,91
OUTROS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 2.995.000,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO DE SOCIOS		R\$ 2.995.000,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS FISCAIS E TRIBUTARIOS		R\$ 1.476.952,94	R\$ 1.067.184,74
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS		R\$ 1.476.952,94	R\$ 1.067.184,74
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS		R\$ 1.476.952,94	R\$ 1.067.184,74
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.974.243,85	R\$ 5.358.606,72
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\$ 729.000,64	R\$ 3.113.363,51
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 729.000,64	R\$ 3.113.363,51
RESERVA LEGAL		R\$ 208.280,16	R\$ 330.270,07
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 140.020,21	R\$ 2.402.393,17
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
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES PATRIMONIAIS		R\$ 245.243,21	R\$ 245.243,21
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL		R\$ 245.243,21	R\$ 245.243,21
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL		R\$ 245.243,21	R\$ 245.243,21

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.3A.3E.58.E2.8E.6F.91.07.0B.7E.BE.5A.84.D2.1B.B5.6B.F6.45-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1