

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CMB SOLUCOES S. A.

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 15.490.905/0001-64

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 23.084.900,56	R\$ 5.018.606,35
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 22.322.535,09	R\$ 3.791.778,76
DISPONIVEL		R\$ 7.064,79	R\$ 1.814.436,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 848,01	R\$ 566,19
CAIXA		R\$ 848,01	R\$ 566,19
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 6.216,78	R\$ 1.813.870,00
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 6.216,78	R\$ 993,44
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 1.812.876,56
CONTAS A RECEBER		R\$ 15.143.541,70	R\$ 122.734,08
CLIENTES		R\$ 15.143.541,70	R\$ 122.734,08
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 15.143.541,70	R\$ 122.734,08
NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 6.654.217,72	R\$ 725.850,07
TITULOS A RECEBER		R\$ 5.390.257,51	R\$ 109.630,04
EMPRESTIMOS A RECEBER DE TERCEIROS		R\$ 5.346.878,76	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 42.563,75	R\$ 76.321,04
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 815,00	R\$ 309,00
EMPRESTIMOS A SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 33.000,00
CREDITOS A FUNCIONARIOS		R\$ 18.794,24	R\$ 2.103,38
ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS		R\$ 18.794,24	R\$ 2.103,38
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 1.245.165,97	R\$ 614.116,65
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 36.726,70
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS		R\$ 330.288,72	R\$ 313.618,25
SALDOS NEGATIVOS A COMPENSAR		R\$ 914.877,25	R\$ 263.771,70
ESTOQUES		R\$ 500.000,00	R\$ 1.117.453,13
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\$ 500.000,00	R\$ 1.117.453,13

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.92.F8.1E.37.8E.EC.38.BC.E0.C7.DF.55.D7.75.F7.F5.B4.02.7E-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CMB SOLUCOES S. A.

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 15.490.905/0001-64

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MATERIAS PRIMAS		R\$ 500.000,00	R\$ 1.117.453,13
OUTROS ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADORIAS EM COMODATO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPEAS DO EXERCICIO SEGUINTE PAGAS ANTECIPADAS		R\$ 17.710,88	R\$ 11.305,29
DESPEAS ANTECIPADAS		R\$ 17.710,88	R\$ 11.305,29
SEGUROS		R\$ 17.710,88	R\$ 11.305,29
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 762.365,47	R\$ 1.226.827,59
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 156.936,31	R\$ 247.190,35
CREDITOS E VALORES		R\$ 156.936,31	R\$ 247.190,35
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		R\$ 156.936,31	R\$ 247.190,35
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 605.429,16	R\$ 979.637,24
BENS - CUSTO		R\$ 1.121.969,09	R\$ 1.528.041,17
BENS EM OPERACAO - CUSTO		R\$ 1.121.969,09	R\$ 1.528.041,17
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (516.539,93)	R\$ (548.403,93)
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (516.539,93)	R\$ (548.403,93)
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 23.084.900,56	R\$ 5.018.606,35
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 15.497.600,19	R\$ 4.620.622,50
SALARIOS PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 290.987,43	R\$ 238.608,52
SALARIOS PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 290.987,43	R\$ 238.608,52
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 2.349,60	R\$ 0,00
ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 82.796,49	R\$ 72.194,02
PROVISÕES DE FERIAS E 13 SALARIO		R\$ 205.841,34	R\$ 166.414,50
FORNECEDORES		R\$ 3.508.389,08	R\$ 353.362,67
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 3.508.389,08	R\$ 353.362,67
FORNECEDORES DE MATERIAIS		R\$ 3.508.389,08	R\$ 353.362,67
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 1.836.687,21	R\$ 13.482,76
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 1.836.687,21	R\$ 13.482,76
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 1.836.500,07	R\$ 11.278,66
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 187,14	R\$ 2.204,10
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 9.479.150,00	R\$ 3.653.612,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.92.F8.1E.37.8E.EC.38.BC.E0.C7.DF.55.D7.75.F7.F5.B4.02.7E-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CMB SOLUCOES S. A.

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 15.490.905/0001-64

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 9.479.150,00	R\$ 3.653.612,24
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS		R\$ 9.479.150,00	R\$ 3.636.112,24
(-) EMPRESTIMO DE SÓCIOS		R\$ (0,00)	R\$ 17.500,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 363.664,47	R\$ 361.556,31
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 363.664,47	R\$ 361.556,31
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 363.664,47	R\$ 361.556,31
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 17.192,00	R\$ 0,00
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 17.192,00	R\$ 0,00
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 17.192,00	R\$ 0,00
PROVISÕES		R\$ 1.530,00	R\$ 0,00
PROVISÕES		R\$ 1.530,00	R\$ 0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 1.530,00	R\$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.228.693,65	R\$ 1.054.281,06
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.161.508,91	R\$ 404.885,87
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 1.161.508,91	R\$ 404.885,87
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 1.161.508,91	R\$ 404.885,87
PARCELAMENTOS FISCAIS E TRIBUTARIOS		R\$ 1.067.184,74	R\$ 649.395,19
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS		R\$ 1.067.184,74	R\$ 649.395,19
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS		R\$ 1.067.184,74	R\$ 649.395,19
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 5.358.606,72	R\$ (656.297,21)
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\$ 3.113.363,51	R\$ 710.970,34
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 3.113.363,51	R\$ 710.970,34
RESERVA LEGAL		R\$ 330.270,07	R\$ 330.270,07
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 2.402.393,17	R\$ 0,00
RESERVAS DE LUCROS PARA INVESTIMENTO		R\$ 380.700,27	R\$ 380.700,27
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (3.612.510,76)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (3.612.510,76)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.92.F8.1E.37.8E.EC.38.BC.E0.C7.DF.55.D7.75.F7.F5.B4.02.7E-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CMB SOLUCOES S. A.
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 15.490.905/0001-64
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (0,00)	R\$ (3.612.510,76)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES PATRIMONIAIS		R\$ 245.243,21	R\$ 245.243,21
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 245.243,21	R\$ 245.243,21
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 245.243,21	R\$ 245.243,21

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.92.F8.1E.37.8E.EC.38.BC.E0.C7.DF.55.D7.75.F7.F5.B4.02.7E-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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