



CNPJ
08.580.507/0001-73

Razão Social
CMV SEBR COMERCIO E IMPORTAÇÃO S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	5.039.996,54	8.928.257,21
1.1	CIRCULANTE	4.185.420,12	8.003.849,30
1.1.01	DISPONÍVEL	940.121,84	1.010.640,03
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	615.877,82	999,99
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	2,00	2,00
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	324.242,02	393.760,22
1.1.01.015	OUTRAS	0,00	615.877,82
1.1.02	CLIENTES	1.326.879,39	3.513.646,51
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	1.326.879,39	3.513.646,51
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	911.782,25	1.191.967,42
1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	221.328,11	0,00
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	567.125,49
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	690.454,14	575.093,86
1.1.04.023	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	49.748,07
1.1.08	ESTOQUES	1.006.636,64	2.285.749,26
1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	1.006.636,64	2.285.749,26
1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.846,08
1.1.10.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	1.846,08
1.2	NÃO CIRCULANTE	854.576,42	924.407,91
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.077,98	38.637,98
1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	37.077,98	38.637,98
1.2.05	IMOBILIZADO	817.498,44	885.769,93
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	1.216.330,87	1.239.656,58
1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	17.248,47	62.194,25
1.2.05.007	(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(416.080,90)	(416.080,90)
2	PASSIVO	5.039.996,54	8.928.257,21
2.1	CIRCULANTE	2.359.650,53	7.043.112,69
2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	399.630,81	448.992,48
2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	180.147,79	229.509,46
2.1.01.005	EMPRESTIMO DE SÓCIOS	219.483,02	219.483,02
2.1.03	FORNECEDORES	936.029,77	3.439.765,15
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	297.453,15	358.914,00
2.1.03.003	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	638.576,62	3.080.851,15

2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	793.371,99	1.112.443,42
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	747.761,30	990.005,56
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	2.575,66	5.354,66
2.1.05.005	IMPOSTOS PARCELADOS	43.035,03	117.083,20
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	22.284,59	91.661,15
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.245,83	33.602,83
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	8.516,03	4.359,02
2.1.07.005	PROVISÕES	12.522,73	53.699,30
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	208.333,37	1.950.250,49
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	1.733.502,42
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	208.333,37	216.748,07
2.2	NÃO CIRCULANTE	1.053.931,00	859.596,82
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.053.931,00	859.596,82
2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	656.184,90	485.792,47
2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	656.184,90	485.792,47
2.2.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	397.746,10	373.804,35
2.2.01.003.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	397.746,10	373.804,35
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.626.415,01	1.025.547,70
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	663.500,00	663.500,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	663.500,00	663.500,00
2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	962.925,91	708.124,49
2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.064.051,33	962.915,01
2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(101.125,42)	109.195,22
2.4.13.003	LUCROS DISTRIBUÍDOS	0,00	(363.985,74)
2.4.13.003.25122	Distribuição de Lucros Sócio Daniel do Amaral	0,00	(363.985,74)
2.4.14	Ajuste de Exercício Anterior	(10,90)	(346.076,79)
2.4.14.001	Ajuste de Exercício Anterior	(10,90)	(346.076,79)