



CNPJ

22.834.263/0001-39

Razão Social

CCM CEREAIS S.A

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2021	31/12/2021	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			
CCM CEREAIS S.A			

		01/01/2021	31/12/2021
1	<b>A T I V O</b>	1.380.765,58	1.282.797,39
11	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	1.129.623,58	411.397,95
111	<b>DISPONIVEL</b>	1.006.706,63	2.488,11
1111	BENS NUMERARIOS	1,00	0,00
111101	CAIXA GERAL	1,00	0,00
1112	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.006.705,63	2.488,11
111201	BANCOS CONTAS CORRENTES	577.282,69	2.488,11
111203	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	429.422,94	0,00
112	DIREITOS REALIZAVEIS DE CURTO PRAZO	109.152,38	408.909,84
1121	CLIENTES	64.310,86	156.122,62
112101	DUPLICATAS A RECEBER	64.310,86	156.122,62
1123	ADIANTAMENTOS	1.741,09	219.974,12
112303	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.741,09	219.974,12
1124	CREDITO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	43.100,43	32.813,10
112401	TRIBUTOS E CONTRIB A RECUPERAR	34.919,77	23.238,86
112402	TRIBUTOS E CONTRIB A COMPENSAR	8.180,66	9.574,24
114	INSTRUMENTOS FINANCEIROS E DERIVATIVOS	13.764,57	0,00
1141	INSTRUMENTOS FINANCEIROS E DERIVATIVOS	13.764,57	0,00
114101	CARTEIRAS DE DERIVATIVOS	13.764,57	0,00
12	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	251.142,00	871.399,44
121	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	251.142,00	871.399,44
1211	TITULOS A RECEBER	251.142,00	871.399,44
121102	CREDITOS PARTES RELACIONADAS	251.142,00	871.399,44
2	<b>P A S S I V O</b>	1.380.765,58	1.282.797,39
21	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	6.735,48	3.568,05
211	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.724,33	1.320,00
2111	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.724,33	1.320,00
211101	FOLHA PAGAMENTO EMPREGADOS	1.024,83	0,00
211102	FOLHA PAGAMENTO DIRIGENTES	930,05	979,00
211104	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	769,45	341,00
213	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	43,53	549,36
2131	IMPOSTOS A RECOLHER	43,53	549,36

213101	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	43,53	25,00
213103	IMPOSTOS E CONTRIB S/ RECEITA A RECOLHER	0,00	524,36
215	CONTAS A PAGAR	2.222,14	1.698,69
2151	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.222,14	1.698,69
215101	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.222,14	1.698,69
219	PROVISOES	1.745,48	0,00
2193	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	1.745,48	0,00
219301	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.290,08	0,00
219303	PROVISOES DE ENCARGOS SOBRE FOLHA	455,40	0,00
29	PATRIMONIO LIQUIDO	1.374.030,10	1.279.229,34
291	CAPITAL SOCIAL	1.250.000,00	1.500.000,00
2911	CAPITAL SOCIAL	1.250.000,00	1.500.000,00
291101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.000.000,00	2.000.000,00
291102	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	(750.000,00)	(500.000,00)
293	RESULTADO ACUMULADO	124.030,10	(220.770,66)
2931	RESULTADO ACUMULADO	124.030,10	(220.770,66)
293101	RESULTADO ACUMULADO	124.030,10	(220.770,66)