



CNPJ

22.834.263/0001-39

Razão Social

CCM CEREAIS S.A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2020      **Data de Fim** 31/12/2020      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**  
CCM CEREAIS S.A

		01/01/2020	31/12/2020
1	<b>A T I V O</b>	1.198.372,82	1.380.765,58
11	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	720.611,07	1.129.623,58
111	<b>DISPONIVEL</b>	561.846,61	1.006.706,63
1111	BENS NUMERARIOS	200,00	1,00
111101	CAIXA GERAL	200,00	1,00
1112	BANCO CONTA MOVIMENTO	561.646,61	1.006.705,63
111201	BANCOS CONTAS CORRENTES	161.178,90	577.282,69
111203	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	400.467,71	429.422,94
112	DIREITOS REALIZAVEIS DE CURTO PRAZO	158.764,46	109.152,38
1121	CLIENTES	12.271,33	64.310,86
112101	DUPLICATAS A RECEBER	12.271,33	64.310,86
1122	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	15.350,00	0,00
112202	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	15.350,00	0,00
1123	ADIANTAMENTOS	110.015,30	1.741,09
112303	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	110.015,30	1.741,09
1124	CREDITO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	21.127,83	43.100,43
112401	TRIBUTOS E CONTRIB A RECUPERAR	21.127,83	34.919,77
112402	TRIBUTOS E CONTRIB A COMPENSAR	0,00	8.180,66
114	INSTRUMENTOS FINANCEIROS E DERIVATIVOS	0,00	13.764,57
1141	INSTRUMENTOS FINANCEIROS E DERIVATIVOS	0,00	13.764,57
114101	CARTEIRAS DE DERIVATIVOS	0,00	13.764,57
12	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	477.761,75	251.142,00
121	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	477.761,75	251.142,00
1211	TITULOS A RECEBER	477.761,75	251.142,00
121102	CREDITOS PARTES RELACIONADAS	477.761,75	251.142,00
2	<b>P A S S I V O</b>	1.198.372,82	1.380.765,58
21	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	20.720,62	6.735,48
211	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.197,60	2.724,33
2111	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.197,60	2.724,33
211101	FOLHA PAGAMENTO EMPREGADOS	0,00	1.024,83
211102	FOLHA PAGAMENTO DIRIGENTES	888,22	930,05
211104	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	309,38	769,45

212	FORNECEDORES	367,33	0,00
2121	FORNECEDORES DE MERCADORIAS P/ REVENDA	367,33	0,00
212101	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	367,33	0,00
213	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19.155,69	43,53
2131	IMPOSTOS A RECOLHER	19.155,69	43,53
213101	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.893,52	43,53
213102	IMPOSTOS E CONTRIB S/ LUCRO A RECOLHER	16.255,74	0,00
213103	IMPOSTOS E CONTRIB S/ RECEITA A RECOLHER	6,43	0,00
215	CONTAS A PAGAR	0,00	2.222,14
2151	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	2.222,14
215101	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	2.222,14
219	PROVISOES	0,00	1.745,48
2193	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.745,48
219301	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	0,00	1.290,08
219303	PROVISOES DE ENCARGOS SOBRE FOLHA	0,00	455,40
29	PATRIMONIO LIQUIDO	1.177.652,20	1.374.030,10
291	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	1.250.000,00
2911	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	1.250.000,00
291101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00	2.000.000,00
291102	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	0,00	(750.000,00)
292	RESERVAS	7.092,00	0,00
2921	RESERVAS	7.092,00	0,00
292102	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	7.092,00	0,00
293	RESULTADO ACUMULADO	170.560,20	124.030,10
2931	RESULTADO ACUMULADO	170.560,20	124.030,10
293101	RESULTADO ACUMULADO	170.560,20	124.030,10