



CNPJ

Razão Social

15.129.010/0001-07

CIMAR CIMENTOS DO MARANHAO S.A.

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2022      **Data de Fim** 31/12/2022      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2022	31/12/2022
1	Ativo	214.933.106,09	233.894.862,17
1.1	Ativo Circulante	90.748.968,23	112.107.914,11
1.1.1	Disponivel	45.027.556,52	40.904.475,55
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento - Moeda Nacional	9.736.662,36	16.224.654,66
1.1.1.04	Aplicacoes Financeiras	35.290.894,16	24.679.820,89
1.1.2	Clientes	2.222.473,34	4.492.662,72
1.1.2.01	Clientes Nacionais	4.076.935,52	6.323.425,73
1.1.2.03	Contas Redutoras Clientes Nacionais	(1.854.462,18)	(1.830.763,01)
1.1.3	Outros Creditos	22.122.679,49	22.318.323,85
1.1.3.02	Adiantamentos a Terceiros - Fornecedor Nacional	905.722,09	318.001,76
1.1.3.03	Adiantamentos a Terceiros - Fornecedor Estrangeiro	14.749,18	173.421,58
1.1.3.04	Adiantamento Fornecedores Repom	768,00	768,00
1.1.3.06	Creditos com Funcionarios	39.215,49	57.119,93
1.1.3.08	Impostos e Contribuicoes a recuperar	1.281.505,26	1.570.436,18
1.1.3.09	Impostos e Contribuicoes a deduzir	7.848,19	324.231,48
1.1.3.10	Impostos e Contribuicoes a compensar	2.905.996,54	2.905.996,54
1.1.3.11	Depositos Judiciais	16.261.070,30	16.262.543,94
1.1.3.99	Outros Creditos	705.804,44	705.804,44
1.1.4	Estoques	21.103.454,75	44.024.783,61
1.1.4.01	Materias Primas	12.820.701,55	32.375.476,07
1.1.4.02	Produtos Semi-Acabados	566.598,85	1.670.427,72
1.1.4.03	Materiais Auxiliares	46.191,51	46.512,74
1.1.4.04	Produtos Acabados	226.661,90	299.488,37
1.1.4.08	Materiais de Manutencao	4.626.263,31	5.490.589,73
1.1.4.09	Materiais de Consumo	2.817.037,63	4.142.288,98
1.1.5	Despesas de Periodos Futuros	272.804,13	367.668,38
1.1.5.01	Despesas Antecipadas	272.804,13	367.668,38
1.2	Ativo Nao Circulante	124.184.137,86	121.786.948,06
1.2.1	Realizavel a longo prazo	13.470.854,91	13.843.403,40
1.2.1.02	Creditos e Valores	2.991.421,36	3.283.157,38
1.2.1.03	Depositos Judiciais	12.000,00	12.000,00
1.2.1.04	Impostos a recuperar	512.340,57	628.652,08
1.2.1.05	Emprestimos a pessoa ligada	1.280.650,39	1.466.034,47

1.2.1.07	Outros Creditos	8.674.442,59	8.453.559,47
1.2.3	Imobilizado	105.290.273,80	100.416.234,43
1.2.3.01	Terrenos	10.631.641,80	10.631.641,80
1.2.3.04	Edificios e Construcoes	35.790.288,88	34.921.128,22
1.2.3.05	Intalacoes	21.816.516,00	20.105.002,04
1.2.3.06	Maquinas e Equipamentos	36.080.937,26	33.692.949,63
1.2.3.07	Moveis e Utensilios	612.500,30	571.489,65
1.2.3.10	Informatica - Hardware	291.809,32	427.923,90
1.2.3.11	Benfeitorias em Imoveis de Terceiros	(0,01)	(0,01)
1.2.3.12	Ferramentas	66.580,25	66.099,20
1.2.4	Imobilizado em Andamento	5.174.679,56	7.391.086,69
1.2.4.01	Imobilizado em Andamento	5.174.679,56	7.607.432,49
1.2.4.99	Adto. Fornecedores Ativo Imobilizado - Transitoria	0,00	(216.345,80)
1.2.5	Intangivel	248.329,59	136.223,54
1.2.5.01	Marcas, Direitos e Patentes	6.737,50	4.427,50
1.2.5.02	Informatica - Direitos de uso de Software	241.592,09	131.796,04
2	Passivo	214.933.106,09	233.894.862,17
2.1	Passivo Circulante	55.958.695,20	64.366.026,73
2.1.1	Fornecedores	18.700.572,86	27.265.462,10
2.1.1.01	Fornecedores Nacionais	5.888.412,54	6.028.640,71
2.1.1.02	Fornecedores Estrangeiros	10.669.008,61	19.161.344,96
2.1.1.03	Fornecedores Fretes PJ	2.062.552,71	2.209.740,08
2.1.1.99	Fornecedores Conta Transitoria	80.599,00	(134.263,65)
2.1.2	Emprestimos e Financiamentos	11.828.125,08	11.382.335,36
2.1.2.01	Emprestimos em Moeda Nacional	1.428.571,40	1.428.571,41
2.1.2.03	Financiamentos em Moeda Nacional	8.377.982,40	8.377.982,40
2.1.2.05	Debentures e outros Titulos de Divida	2.021.571,28	1.575.781,55
2.1.3	Obrigacoes Fiscais	2.452.003,17	2.573.413,28
2.1.3.01	Impostos e contribuicoes retidos na fonte a recolher	221.948,00	378.219,44
2.1.3.02	Impostos, taxas e contribuicoes a pagar	2.230.055,17	2.195.193,84
2.1.4	Salarios e Encargos Sociais	3.054.764,27	3.861.989,52
2.1.4.01	Salarios a pagar	11.180,14	17.131,82
2.1.4.02	Encargos Sociais a pagar	180.904,15	298.099,39
2.1.4.03	Outras obrigacoes a pagar	(0,01)	14.925,18
2.1.4.04	Provisoes	2.862.679,99	3.531.833,13
2.1.5	Outras Provisoes	16.529.938,18	16.250.296,46
2.1.5.01	Provisoes Operacionais	(0,02)	(0,02)
2.1.5.02	Provisoes para Riscos e Contingencias	16.097.967,96	16.250.296,49
2.1.5.04	Provisoes para Imposto de Renda	315.002,00	(0,01)
2.1.5.05	Provisoes para CSLL	116.968,24	0,00
2.1.6	Outras Contas a Pagar	3.393.291,64	3.032.530,01
2.1.6.03	Adiantamento de Clientes	1.789.008,86	1.160.707,25
2.1.6.99	Outras contas a pagar	1.604.282,78	1.871.822,76
2.2	Passivo Nao Circulante	42.085.819,42	32.355.785,61
2.2.1	Emprestimos e Financiamentos	42.085.819,42	32.355.785,61
2.2.1.01	Emprestimos em Moeda Nacional	7.619.047,61	6.190.476,16
2.2.1.03	Financiamentos em Moeda Nacional	34.849.371,15	26.471.388,75
2.2.1.05	Debentures e outros Titulos de Divida	(382.599,34)	(306.079,30)
2.4	Patrimonio Liquido	116.888.591,47	137.173.049,83
2.4.1	Capital Social	97.618.085,30	97.618.085,30

2.4.1.01	Capital Social	97.618.085,30	97.618.085,30
2.4.3	Reservas de Lucro	117.434.780,14	145.251.134,59
2.4.3.02	Reservas de Incentivos Fiscais	117.434.780,14	145.251.134,59
2.4.4	Prejuizos Acumulados	(98.164.273,97)	(105.696.170,06)
2.4.4.01	Prejuizos Acumulados	(98.164.273,97)	(105.696.170,06)