



CNPJ

10.216.343/0001-41

Razão Social

CLM SECURITIZADORA S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2021	31/12/2021	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2021	31/12/2021
100000000000000001	ATIVO	517.964,47	517.635,91
100000000000000002	CIRCULANTE	300.688,88	300.688,88
100000000000000003	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32,66	32,66
100100000000000004	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32,66	32,66
100100100000000005	BANCO BRADESCO S/A - AG 6224 - C/C 80380	32,66	32,66
110000000000000003	CREDITOS	300.656,22	300.656,22
110000000000000004	DIREITOS CREDITORIOS A RECEBER	283.888,33	283.888,33
110000000000000005	DIREITOS CREDITORIOS- TITULOS A RECEBER	114.053,33	114.053,33
110037800000000006	DR-J A MARIANO - GRAFICA	8.200,92	8.200,92
110037900000000006	DR-J. M. E. ACESSORIOS LTDA	745,55	745,55
110070300000000006	DR-RENATO CELESTE EQUIPAMENTOS	1.500,00	1.500,00
110073800000000006	DR-STARGRAF IND GRAFICA LTDA	2.624,86	2.624,86
110085300000000006	DR-VANIA DE FATIMA PALUDETO E CIA LTDA	100.982,00	100.982,00
110100000000000005	DIREITOS CREDITORIOS- ADIANTAM A RECEBER	168.000,00	168.000,00
110100500000000006	AD-AFK CONFECOES LTDA	168.000,00	168.000,00
110200000000000005	DIREITOS CREDITORIOS - REEMB A RECEBER	1.835,00	1.835,00
110285300000000006	DRB-VANIA DE FATIMA PALUDETO E CIA LTDA	1.835,00	1.835,00
110500000000000004	TITULOS A RECEBER	13.841,74	13.841,74
110500000000000005	TITULOS DE CAPITALIZACAO	13.841,74	13.841,74
110500300000000006	TITULO CAPITALIZ - BCO BRADESCO AG 3482	13.841,74	13.841,74
111000000000000004	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	2.926,15	2.926,15
111000100000000005	IRPJ A RECUPERAR	390,39	390,39
111000200000000005	CSLL A RECUPERAR	312,56	312,56
111000300000000005	PIS A RECUPERAR	4,78	4,78
111000400000000005	COFINS A RECUPERAR	3,32	3,32
111000700000000005	IR RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	2.215,10	2.215,10
150000000000000002	NAO CIRCULANTE	217.275,59	216.947,03
160000000000000003	INVESTIMENTOS	212.610,78	212.610,78
160200000000000004	OUTRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS	212.610,78	212.610,78
160200000000000005	AVALIADAS PELO CUSTO	212.610,78	212.610,78
160200100000000006	AURORA INCORPORADORA LTDA.	212.610,78	212.610,78
170000000000000003	IMOBILIZADO	4.664,81	4.336,25
170400000000000004	MOVEIS E UTENSILIOS	2.160,00	2.160,00

170400100000000005	MOVEIS E UTENSILIOS	2.160,00	2.160,00
170500000000000004	VEICULOS	48.118,00	48.118,00
170500100000000005	VEICULOS	48.118,00	48.118,00
170600000000000004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.549,71	21.549,71
170600100000000005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.344,01	17.344,01
170600200000000005	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	4.205,70	4.205,70
170800000000000004	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES D TERCEIROS	10.982,40	10.982,40
170800100000000005	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES D TERCEIROS	10.982,40	10.982,40
179900000000000004	DEPRECIACOES ACUMULADAS	(78.145,30)	(78.473,86)
179900500000000005	(-) DEPREC S/ MOVEIS E UTENSILIOS	(1.979,67)	(2.033,67)
179900600000000005	(-) DEPREC S/ COMPUTAD E PERIFERICOS	(21.549,71)	(21.549,71)
179900700000000005	(-) DEPREC S/ VEICULOS	(48.118,00)	(48.118,00)
179900900000000005	(-) AMORT/DEPREC S/ BENF PROPR TERCEIR	(6.497,92)	(6.772,48)
200000000000000001	PASSIVO	517.964,47	517.635,91
200000000000000002	CIRCULANTE	428.168,94	428.168,94
201000000000000003	FORNECEDORES	1.113,45	1.113,45
201000000000000004	DIREITOS CREDITORIOS CEDIDOS A PAGAR	692,57	692,57
201000000000000005	DIREITOS CREDITORIOS CEDIDOS A PAGAR	692,57	692,57
201016400000000006	DP-E.L. POZZEBON IND COMERCIO LTDA - ME	10,50	10,50
201073100000000006	DP-SEBRAQ SERV BRAS ANAL AMBIENTAIS LTDA	682,07	682,07
201200000000000004	DIREITOS CREDITOR CEDIDOS A REEMBOLSAR	420,88	420,88
201273100000000005	DRB-SEBRAQ SERV BRAS ANAL AMBIENTAIS	420,88	420,88
202000000000000003	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5,40	5,40
202000000000000004	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5,40	5,40
202000000000000005	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5,40	5,40
202000600000000006	ISS RF A RECOLHER	2,60	2,60
202000700000000006	PIS A RECOLHER	0,38	0,38
202000800000000006	COFINS A RECOLHER	2,42	2,42
206000000000000003	OBRIGACOES SOCIETARIAS	427.050,09	427.050,09
206000000000000004	DIVIDENDOS	427.050,09	427.050,09
206100000000000005	DIVIDENDOS A PAGAR	427.050,09	427.050,09
206100100000000006	DIV A PAGAR - LUIS FELIPE MARTINI	142.350,03	142.350,03
206100200000000006	DIV A PAGAR - ANA PAULA A M MANGONARO	142.350,03	142.350,03
206100300000000006	DIV A PAGAR - ANA ELIZA A M WINKALER	142.350,03	142.350,03
208000000000000002	NAO CIRCULANTE	97.955,71	97.955,71
208000000000000003	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	97.955,71	97.955,71
208500000000000004	EMPRESTIMOS DE ACIONISTAS	97.955,71	97.955,71
208500100000000005	LUIS FELIPE MARTINI	32.651,91	32.651,91
208500200000000005	ANA ELIZA ANIZELLI MARTINI WINKALER	32.651,90	32.651,90
208500300000000005	ANA PAULA ANIZELLI MARTINI MANGONARO	32.651,90	32.651,90
240000000000000002	PATRIMONIO LIQUIDO	(8.160,18)	(8.488,74)
240000000000000003	CAPITAL SOCIAL	248.874,00	248.874,00
240000000000000004	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	248.874,00	248.874,00
240000100000000005	CAPITAL SOCIAL	248.874,00	248.874,00
250000000000000003	RESERVAS	49.774,80	49.774,80
250200000000000004	RESERVAS DE LUCROS	49.774,80	49.774,80
250200100000000005	RESERVA LEGAL	49.774,80	49.774,80
280000000000000003	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(306.808,98)	(307.137,54)
280000000000000004	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(306.808,98)	(307.137,54)
280000000000000005	SALDOS ANTERIORES	(305.009,78)	(305.009,78)

28000010000000006	SDO INICIAL LUCROS/PREJUICIOS ACUMULADOS	(305.009,78)	(305.009,78)
28080000000000005	SALDO DO RESULTADO DO EXERCICIO	(1.799,20)	(2.127,76)
28080010000000006	LUCRO / PREJUIZO DO EXERCICIO	(1.799,20)	(2.127,76)