

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	CMB SOLUCOES S. A.		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.490.905/0001-64
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 12.660.272,13	R\$ 13.637.712,13
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 11.965.601,67	R\$ 10.291.445,83
DISPONIVEL		R\$ 1.440.038,32	R\$ 215.201,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 4.164,29	R\$ 1.005,96
CAIXA		R\$ 4.164,29	R\$ 1.005,96
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.435.874,03	R\$ 214.195,99
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.019.183,62	R\$ 496,73
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 416.690,41	R\$ 213.699,26
CONTAS A RECEBER		R\$ 8.160.632,59	R\$ 4.118.503,28
CLIENTES		R\$ 8.160.632,59	R\$ 4.118.503,28
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 8.160.632,59	R\$ 4.118.503,28
OUTROS CREDITOS		R\$ 281.843,98	R\$ 2.329.673,55
TITULOS A RECEBER		R\$ 118.431,07	R\$ 1.126.995,34
ADIANTAMENTOS		R\$ 45.674,00	R\$ 1.021.776,19
OUTROS CREDITOS		R\$ 72.757,07	R\$ 105.219,15
CREDITOS A FUNCIONARIOS		R\$ 8.463,40	R\$ 16.172,75
ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS		R\$ 8.463,40	R\$ 16.172,75
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 154.519,61	R\$ 1.186.505,46
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 7.485,37	R\$ (0,00)
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS		R\$ 6.677,87	R\$ 275.946,41
SALDOS NEGATIVOS A COMPENSAR		R\$ 140.356,37	R\$ 910.559,05
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 429,90	R\$ (0,00)
OUTRAS CONTAS		R\$ 429,90	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 2.083.086,78	R\$ 3.600.699,58
PRODUTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRODUTOS ACABADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 18.864,33	R\$ 89.525,78
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 118.864,33	R\$ 89.525,78
(-) MERCADORIAS EM PODER DE TERCEIROS		R\$ (100.000,00)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DD.BA.FE.80.C9.3B.42.CA.AE.74.F8.91.84.67.5D.C7.28.C8.87.54-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CMB SOLUCOES S. A.		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.490.905/0001-64
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MERCADORIAS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADORIAS EM DEMONSTRACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRODUTO EM ELABORACAO		R\$ 2.064.222,45	R\$ 3.511.173,80
MATERIAS PRIMAS		R\$ 2.064.222,45	R\$ 3.511.173,80
DESpesas DO EXERCICIO SEGUINTE PAGAS ANTECIPADAS		R\$ 0,00	R\$ 27.367,47
DESpesas ANTECIPADAS		R\$ 0,00	R\$ 27.367,47
SEGUROS		R\$ 0,00	R\$ 27.367,47
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 694.670,46	R\$ 3.346.266,30
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 371.500,00	R\$ 2.719.245,77
CREDITOS E VALORES		R\$ 371.500,00	R\$ 2.719.245,77
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		R\$ 371.500,00	R\$ 2.719.245,77
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 323.170,46	R\$ 627.020,53
BENS - CUSTO		R\$ 414.090,50	R\$ 797.610,65
BENS EM OPERACAO - CUSTO		R\$ 414.090,50	R\$ 797.610,65
(-) DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (90.920,04)	R\$ (170.590,12)
(-) DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (90.920,04)	R\$ (170.590,12)
COMPENSACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPENSACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPENSACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPENSACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 12.660.272,13	R\$ 13.637.712,13
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 8.232.143,36	R\$ 9.253.475,54
SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 438.035,22	R\$ 1.298.732,33
SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 438.035,22	R\$ 1.298.732,33
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 28.112,17	R\$ 62.808,70
ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 215.916,30	R\$ 408.957,84
PROVISOES DE FERIAS E 13 SALARIO		R\$ 194.006,75	R\$ 826.965,79
FORNECEDORES		R\$ 5.739.557,24	R\$ 4.863.170,19
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 5.739.557,24	R\$ 4.863.170,19
FORNECEDORES DE MATERIAIS		R\$ 5.685.327,73	R\$ 4.851.037,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DD.BA.FE.80.C9.3B.42.CA.AE.74.F8.91.84.67.5D.C7.28.C8.87.54-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CMB SOLUCOES S. A.		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.490.905/0001-64
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES DE SERVIÇOS		R\$ 54.229,51	R\$ 12.133,00
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 1.119.443,26	R\$ 1.478.960,52
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 1.119.443,26	R\$ 1.478.960,52
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 1.116.769,29	R\$ 1.469.170,84
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 2.673,97	R\$ 9.789,68
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.350.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.350.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 1.350.000,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 935.107,64	R\$ 214.051,63
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 935.107,64	R\$ 214.051,63
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 935.107,64	R\$ 214.051,63
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 44.860,87
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 44.860,87
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 44.860,87
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 3.700,00
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 3.700,00
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 3.700,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.885.398,38	R\$ 866.505,41
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.885.398,38	R\$ 866.505,41
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 1.290.398,38	R\$ 421.505,41
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 1.290.398,38	R\$ 421.505,41
OUTROS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 595.000,00	R\$ 445.000,00
EMPRESTIMO DE SOCIOS		R\$ 595.000,00	R\$ 445.000,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.542.730,39	R\$ 3.517.731,18
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 2.000.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DD.BA.FE.80.C9.3B.42.CA.AE.74.F8.91.84.67.5D.C7.28.C8.87.54-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CMB SOLUCOES S. A.
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.490.905/0001-64
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS		R\$ 1.542.730,39	R\$ 1.517.731,18
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.542.730,39	R\$ 1.517.731,18
RESERVA LEGAL		R\$ 162.030,12	R\$ 208.280,16
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 1.000.000,00	R\$ 928.750,75
RESERVAS DE LUCROS PARA INVESTIMENTO		R\$ 380.700,27	R\$ 380.700,27
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DD.BA.FE.80.C9.3B.42.CA.AE.74.F8.91.84.67.5D.C7.28.C8.87.54-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped