

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	CMB SOLUCOES S. A.		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	15.490.905/0001-64
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.165.796,99	R\$ 12.660.272,13
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.130.865,77	R\$ 11.965.601,67
DISPONIVEL		R\$ 933.220,35	R\$ 1.440.038,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 1.555,11	R\$ 4.164,29
CAIXA		R\$ 1.555,11	R\$ 4.164,29
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 931.665,24	R\$ 1.435.874,03
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 331.645,10	R\$ 1.019.183,62
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 600.020,14	R\$ 416.690,41
CONTAS A RECEBER		R\$ 564.704,78	R\$ 8.160.632,59
CLIENTES		R\$ 564.704,78	R\$ 8.160.632,59
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 564.704,78	R\$ 8.160.632,59
OUTROS CREDITOS		R\$ 325.786,38	R\$ 281.843,98
TITULOS A RECEBER		R\$ 800,00	R\$ 118.431,07
ADIANTAMENTOS		R\$ 800,00	R\$ 45.674,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 72.757,07
CREDITOS A FUNCIONARIOS		R\$ 12.964,57	R\$ 8.463,40
ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS		R\$ 48,03	R\$ 0,00
ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS		R\$ 12.916,54	R\$ 8.463,40
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 312.021,81	R\$ 154.519,61
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 167.784,71	R\$ 7.485,37
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS		R\$ 3.880,73	R\$ 6.677,87
SALDOS NEGATIVOS A COMPENSAR		R\$ 140.356,37	R\$ 140.356,37
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 429,90
OUTRAS CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 429,90
ESTOQUES		R\$ 307.154,26	R\$ 2.083.086,78
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 307.154,26	R\$ 18.864,33
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 407.154,26	R\$ 118.864,33
(-) MERCADORIAS EM PODER DE TERCEIROS		R\$ (100.000,00)	R\$ (100.000,00)
MERCADORIAS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRODUTO EM ELABORACAO		R\$ 0,00	R\$ 2.064.222,45
MATERIAS PRIMAS		R\$ 0,00	R\$ 2.064.222,45
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 34.931,22	R\$ 694.670,46
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 371.500,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CMB SOLUCOES S. A.		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	15.490.905/0001-64
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CREDITOS E VALORES		R\$ 0,00	R\$ 371.500,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		R\$ 0,00	R\$ 371.500,00
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 34.931,22	R\$ 323.170,46
BENS - CUSTO		R\$ 94.052,97	R\$ 414.090,50
BENS EM OPERACAO - CUSTO		R\$ 83.800,08	R\$ 414.090,50
IMOBILIZADO EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 10.252,89	R\$ 0,00
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (59.121,75)	R\$ (90.920,04)
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (59.121,75)	R\$ (90.920,04)
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\$ 2.165.796,99	R\$ 12.660.272,13
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 577.649,49	R\$ 8.232.143,36
SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 57.758,22	R\$ 438.035,22
SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 57.758,22	R\$ 438.035,22
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 3.550,23	R\$ 28.112,17
ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 7.726,39	R\$ 215.916,30
PROVISOES DE FERIAS E 13 SALARIO		R\$ 46.481,60	R\$ 194.006,75
FORNECEDORES		R\$ 340.237,13	R\$ 5.739.557,24
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 340.237,13	R\$ 5.739.557,24
FORNECEDORES DE MATERIAIS		R\$ 309.543,61	R\$ 5.685.327,73
FORNECEDORES DE SERVIÇOS		R\$ 30.693,52	R\$ 54.229,51
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 167.178,07	R\$ 1.119.443,26
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 167.178,07	R\$ 1.119.443,26
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 165.354,26	R\$ 1.116.769,29
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 1.823,81	R\$ 2.673,97
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 12.476,07	R\$ 935.107,64
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 12.476,07	R\$ 935.107,64
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 12.476,07	R\$ 935.107,64
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 667.957,16	R\$ 1.885.398,38
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 667.957,16	R\$ 1.885.398,38

## BALANÇO PATRIMONIAL

<b>Entidade:</b>	CMB SOLUCOES S. A.		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2021 a 31/12/2021	<b>CNPJ:</b>	15.490.905/0001-64
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	10		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 72.957,16	R\$ 1.290.398,38
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 72.957,16	R\$ 1.290.398,38
OUTROS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 595.000,00	R\$ 595.000,00
EMPRESTIMO DE SOCIOS		R\$ 595.000,00	R\$ 595.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 920.190,34	R\$ 2.542.730,39
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
RESERVAS		R\$ 45.628,14	R\$ 1.542.730,39
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 45.628,14	R\$ 1.542.730,39
RESERVA LEGAL		R\$ 45.628,14	R\$ 162.030,12
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
RESERVAS DE LUCROS PARA INVESTIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 380.700,27
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (125.437,80)	R\$ 0,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (125.437,80)	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (125.437,80)	R\$ (0,00)
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)