

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.091.485,91	R\$ 1.720.110,78
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 820.877,12	R\$ 1.154.393,56
DISPONÍVEL		R\$ 170.141,34	R\$ 240.099,55
CAIXA		R\$ 9.424,25	R\$ 4.718,27
CAIXA GERAL		R\$ 9.424,25	R\$ 4.718,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 108.064,72	R\$ 31.948,34
BANCO DO BRASIL		R\$ 108.063,72	R\$ 31.947,34
BANCO BRADESCO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 52.652,37	R\$ 203.432,94
BANCO DO BRASIL - OUROCAP		R\$ 16.846,64	R\$ 16.846,64
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		R\$ 7.367,01	R\$ 28.356,32
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		R\$ 28.438,72	R\$ 158.229,98
CLIENTES		R\$ 39.137,46	R\$ 39.003,33
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 39.137,46	R\$ 39.003,33
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 39.137,46	R\$ 39.003,33
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 10.422,40	R\$ 0,00
DIVIDENDOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO A TERCEIROS		R\$ 9.432,41	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS		R\$ 9.432,41	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 989,99	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 989,99	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 25.000,00	R\$ 35.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS		R\$ 25.000,00	R\$ 35.000,00
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 25.000,00	R\$ 35.000,00
ESTOQUE		R\$ 576.175,92	R\$ 840.290,68
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 576.175,92	R\$ 840.290,68
MATÉRIA-PRIMA		R\$ 576.175,92	R\$ 840.290,68
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 270.608,79	R\$ 565.717,22
INVESTIMENTOS		R\$ 98.042,96	R\$ 205.220,05
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		R\$ 98.042,96	R\$ 205.220,05

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.CC.20.D8.21.8D.98.E7.0A.B7.1A.61.7C.4D.F9.71.8B.33.A1.5F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 04.884.221/0001-20
Número de Ordem do Livro: 16
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSÓRCIO BRADESCO		R\$ 98.042,96	R\$ 177.877,47
CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 27.342,58
IMOBILIZADO		R\$ 172.565,83	R\$ 360.497,17
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 283.545,26	R\$ 283.545,26
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 273.433,04	R\$ 273.433,04
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 10.112,22	R\$ 10.112,22
VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 213.000,00
VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 213.000,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (110.979,43)	R\$ (136.048,09)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (102.916,66)	R\$ (125.588,98)
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ (1.717,74)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (8.062,77)	R\$ (8.741,37)
PASSIVO		R\$ 1.091.485,91	R\$ 1.720.110,78
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 251.190,08	R\$ 350.027,27
FORNECEDORES		R\$ 11.363,31	R\$ 54.151,36
FORNECEDORES		R\$ 11.363,31	R\$ 54.151,36
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 11.363,31	R\$ 54.151,36
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 49.198,11	R\$ 42.033,77
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 49.198,11	R\$ 42.033,77
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 49.198,11	R\$ 42.033,77
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 17.986,98	R\$ 21.472,59
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 15.453,87	R\$ 9.684,65
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 6.709,69	R\$ 7.771,15
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.335,00	R\$ 1.913,50
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 7.409,18	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 2.533,11	R\$ 2.666,95
INSS A RECOLHER		R\$ 1.627,84	R\$ 1.577,39
FGTS A RECOLHER		R\$ 874,44	R\$ 1.007,54
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 30,83	R\$ 82,02
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 9.120,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.CC.20.D8.21.8D.98.E7.0A.B7.1A.61.7C.4D.F9.71.8B.33.A1.5F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 04.884.221/0001-20
Número de Ordem do Livro: 16
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 9.120,99
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS CORRENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO NEGATIVO BANCO BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 172.641,68	R\$ 232.369,55
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 172.641,68	R\$ 232.369,55
FINANCIAMENTO BANCO BRASIL		R\$ 124.240,00	R\$ 97.734,61
(-) (-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL		R\$ (25.152,49)	R\$ (25.152,49)
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		R\$ 73.554,17	R\$ 267.246,19
(-) JUROS A APROPRIAR GIRO BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ (107.458,76)
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 230.555,49	R\$ 595.212,56
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 230.555,49	R\$ 595.212,56
FINANCIAMENTOS		R\$ 230.555,49	R\$ 595.212,56
EMPRÉSTIMO GIRO BRADESCO		R\$ 343.338,13	R\$ 825.898,01
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER GIRO BRADESCO		R\$ (112.782,64)	R\$ (230.685,45)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 609.740,34	R\$ 774.870,95
CAPITAL SOCIAL		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
HELIA SENA FERREIRA		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
RESERVAS		R\$ 512.139,35	R\$ 677.269,96
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 512.139,35	R\$ 677.269,96
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 512.139,35	R\$ 677.269,96
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (22.399,01)	R\$ (22.399,01)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (22.399,01)	R\$ (22.399,01)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ (22.399,01)	R\$ (22.399,01)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.CC.20.D8.21.8D.98.E7.0A.B7.1A.61.7C.4D.F9.71.8B.33.A1.5F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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