

## BALANÇO PATRIMONIAL



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

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.246.015,48	R\$ 3.248.328,16
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.566.387,23	R\$ 1.768.626,94
DISPONÍVEL		R\$ 314.992,38	R\$ 216.593,11
CAIXA		R\$ 139.027,53	R\$ 0,00
CAIXA GERAL		R\$ 139.027,53	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 179,61
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO		R\$ 1,00	R\$ 0,00
SICOOB		R\$ 0,00	R\$ 179,61
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 175.963,85	R\$ 216.413,50
BANCO DO BRASIL - OUROCAP		R\$ 16.846,64	R\$ 16.846,64
APLICAÇÃO BB RF SIMPLES		R\$ 11.614,37	R\$ 4.361,51
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		R\$ 23.524,41	R\$ 0,00
APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		R\$ 123.978,43	R\$ 195.205,35
CLIENTES		R\$ 125.621,05	R\$ 12.936,12
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 125.621,05	R\$ 12.936,12
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 125.621,05	R\$ 12.936,12
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 228.167,76	R\$ 617.124,53
DIVIDENDOS A RECEBER		R\$ 226.938,00	R\$ 615.894,77
ADIANTAMENTO A SÓCIOS		R\$ 226.938,00	R\$ 615.894,77
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 1.229,76	R\$ 1.229,76
INSS A COMPENSAR		R\$ 1.229,76	R\$ 1.229,76
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 60.000,00	R\$ 951,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS		R\$ 60.000,00	R\$ 951,00
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 60.000,00	R\$ 0,00
DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. SICOOB		R\$ 0,00	R\$ 951,00
ESTOQUE		R\$ 837.606,04	R\$ 921.022,18
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 837.606,04	R\$ 921.022,18
MATÉRIA-PRIMA		R\$ 837.606,04	R\$ 921.022,18
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 679.628,25	R\$ 1.479.701,22
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 165,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.1E.F2.5E.C5.FC.9B.B8.A5.CA.85.A6.1D.F8.47.50.4C.82.70.0D-5, 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:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 04.884.221/0001-20  
**Número de Ordem do Livro:** 18  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R\$ 165,00	R\$ 0,00
ERI BANDEIRA		R\$ 165,00	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 326.556,60	R\$ 399.435,02
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		R\$ 326.556,60	R\$ 399.435,02
CONSÓRCIO BRADESCO		R\$ 294.316,29	R\$ 357.372,75
CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL		R\$ 32.240,31	R\$ 42.062,27
IMOBILIZADO		R\$ 352.906,65	R\$ 1.080.266,20
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 343.545,26	R\$ 1.193.245,26
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 333.433,04	R\$ 1.183.133,04
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 10.112,22	R\$ 10.112,22
VEÍCULOS		R\$ 213.000,00	R\$ 213.000,00
VEÍCULOS		R\$ 213.000,00	R\$ 213.000,00
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (203.638,61)	R\$ (325.979,06)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (150.126,97)	R\$ (228.949,10)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (44.317,74)	R\$ (86.917,74)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (9.193,90)	R\$ (10.112,22)
PASSIVO		R\$ 2.246.015,48	R\$ 3.248.328,16
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 290.015,61	R\$ 336.895,80
FORNECEDORES		R\$ 131.031,11	R\$ 98.313,03
FORNECEDORES		R\$ 131.031,11	R\$ 98.313,03
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 131.031,11	R\$ 98.313,03
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 31.476,88	R\$ 27.411,92
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 31.476,88	R\$ 27.411,92
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 31.476,88	R\$ 27.411,92
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 37.051,83	R\$ 65.207,43
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 11.930,57	R\$ 20.200,11
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 10.017,07	R\$ 18.286,61
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.913,50	R\$ 1.913,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.1E.F2.5E.C5.FC.9B.B8.A5.CA.85.A6.1D.F8.47.50.4C.82.70.0D-5, 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:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 04.884.221/0001-20  
**Número de Ordem do Livro:** 18  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 2.100,35	R\$ 12.651,50
INSS A RECOLHER		R\$ 1.025,27	R\$ 3.614,17
FGTS A RECOLHER		R\$ 864,45	R\$ 8.826,70
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 210,63	R\$ 210,63
PROVISÕES		R\$ 23.020,91	R\$ 32.355,82
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 23.020,91	R\$ 32.355,82
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 90.455,79	R\$ 145.963,42
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 90.455,79	R\$ 145.963,42
FINANCIAMENTO BANCO BRASIL		R\$ 65.570,86	R\$ 28.782,79
(-) (-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL		R\$ (25.152,49)	R\$ (7.948,93)
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		R\$ 96.708,16	R\$ 118.219,26
(-) (-) JUROS A APROPRIAR GIRO BRADESCO		R\$ (46.670,74)	R\$ (41.447,19)
FINANCIAMENTO SICOOB ENERGIA SOLAR		R\$ 0,00	R\$ 63.030,57
(-) ENCARGOS FINANCIAMENTO SICOOB ENERGIA SOLAR		R\$ 0,00	R\$ (14.673,08)
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 786.269,48	R\$ 1.410.874,44
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 786.269,48	R\$ 1.410.874,44
FINANCIAMENTOS		R\$ 786.269,48	R\$ 1.410.874,44
EMPRÉSTIMO GIRO BRADESCO		R\$ 1.118.482,67	R\$ 655.641,22
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER GIRO BRADESCO		R\$ (332.213,19)	R\$ (169.813,42)
FINANCIAMENTO SICOOB ENERGIA SOLAR		R\$ 0,00	R\$ 323.095,92
(-) ENCARGOS FINANCIAMENTO SICOOB ENERGIA SOLAR		R\$ 0,00	R\$ (55.643,28)
FINANCIAMENTO BB NR. 184025151		R\$ 0,00	R\$ 971.527,33
(-) ENCARGOS FINANCIAMENTO BB NR. 184025151		R\$ 0,00	R\$ (313.933,33)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.169.730,39	R\$ 1.500.557,92
CAPITAL SOCIAL		R\$ 120.000,00	R\$ 400.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 120.000,00	R\$ 400.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.1E.F2.5E.C5.FC.9B.B8.A5.CA.85.A6.1D.F8.47.50.4C.82.70.0D-5, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.884.221/0001-20

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HELIA SENA FERREIRA		R\$ 120.000,00	R\$ 400.000,00
RESERVAS		R\$ 677.269,96	R\$ 397.269,96
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 677.269,96	R\$ 397.269,96
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 677.269,96	R\$ 397.269,96
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 372.460,43	R\$ 703.287,96
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 372.460,43	R\$ 703.287,96
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 394.859,44	R\$ 866.535,03
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ (22.399,01)	R\$ (163.247,07)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.1E.F2.5E.C5.FC.9B.B8.A5.CA.85.A6.1D.F8.47.50.4C.82.70.0D-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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