

BALANÇO PATRIMONIAL



| | | | |
|---------------------------|---|-------|--------------------|
| Entidade: | FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | CNPJ: | 04.884.221/0001-20 |
| Número de Ordem do Livro: | 17 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|------------------|------------------|
| ATIVO | | R\$ 1.720.110,78 | R\$ 2.246.015,48 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R\$ 1.154.393,56 | R\$ 1.566.387,23 |
| DISPONÍVEL | | R\$ 240.099,55 | R\$ 314.992,38 |
| CAIXA | | R\$ 4.718,27 | R\$ 139.027,53 |
| CAIXA GERAL | | R\$ 4.718,27 | R\$ 139.027,53 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R\$ 31.948,34 | R\$ 1,00 |
| BANCO DO BRASIL | | R\$ 31.947,34 | R\$ 0,00 |
| BANCO BRADESCO | | R\$ 1,00 | R\$ 1,00 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | | R\$ 203.432,94 | R\$ 175.963,85 |
| BANCO DO BRASIL - OUROCAP | | R\$ 16.846,64 | R\$ 16.846,64 |
| APLICAÇÃO BB RF SIMPLES | | R\$ 28.356,32 | R\$ 11.614,37 |
| APLICAÇÃO BANCO BRADESCO | | R\$ 158.229,98 | R\$ 23.524,41 |
| APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | | R\$ 0,00 | R\$ 123.978,43 |
| CLIENTES | | R\$ 39.003,33 | R\$ 125.621,05 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | R\$ 39.003,33 | R\$ 125.621,05 |
| CLIENTES DIVERSOS | | R\$ 39.003,33 | R\$ 125.621,05 |
| OUTROS CRÉDITOS | | R\$ 0,00 | R\$ 228.167,76 |
| DIVIDENDOS A RECEBER | | R\$ 0,00 | R\$ 226.938,00 |
| ADIANTAMENTO A SÓCIOS | | R\$ 0,00 | R\$ 226.938,00 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | | R\$ 0,00 | R\$ 1.229,76 |
| INSS A COMPENSAR | | R\$ 0,00 | R\$ 1.229,76 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | R\$ 35.000,00 | R\$ 60.000,00 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS | | R\$ 35.000,00 | R\$ 60.000,00 |
| TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO | | R\$ 35.000,00 | R\$ 60.000,00 |
| ESTOQUE | | R\$ 840.290,68 | R\$ 837.606,04 |
| MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | | R\$ 840.290,68 | R\$ 837.606,04 |
| MATÉRIA-PRIMA | | R\$ 840.290,68 | R\$ 837.606,04 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | R\$ 565.717,22 | R\$ 679.628,25 |
| OUTROS CRÉDITOS | | R\$ 0,00 | R\$ 165,00 |
| SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA | | R\$ 0,00 | R\$ 165,00 |
| ERI BANDEIRA | | R\$ 0,00 | R\$ 165,00 |
| INVESTIMENTOS | | R\$ 205.220,05 | R\$ 326.556,60 |
| OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES | | R\$ 205.220,05 | R\$ 326.556,60 |
| CONSÓRCIO BRADESCO | | R\$ 177.877,47 | R\$ 294.316,29 |
| CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL | | R\$ 27.342,58 | R\$ 32.240,31 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 360.497,17 | R\$ 352.906,65 |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | R\$ 283.545,26 | R\$ 343.545,26 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R\$ 273.433,04 | R\$ 333.433,04 |
| 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 |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | | R\$ (136.048,09) | R\$ (203.638,61) |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | | R\$ (125.588,98) | R\$ (150.126,97) |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | | R\$ (1.717,74) | R\$ (44.317,74) |
| (-) (-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERÍFERICOS | | R\$ (8.741,37) | R\$ (9.193,90) |
| PASSIVO | | R\$ 1.720.110,78 | R\$ 2.246.015,48 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R\$ 350.027,27 | R\$ 290.015,61 |
| FORNECEDORES | | R\$ 54.151,36 | R\$ 131.031,11 |
| FORNECEDORES | | R\$ 54.151,36 | R\$ 131.031,11 |
| FORNECEDORES DIVERSOS | | R\$ 54.151,36 | R\$ 131.031,11 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | R\$ 42.033,77 | R\$ 31.476,88 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | | R\$ 42.033,77 | R\$ 31.476,88 |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | R\$ 42.033,77 | R\$ 31.476,88 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | | R\$ 21.472,59 | R\$ 37.051,83 |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | | R\$ 9.684,65 | R\$ 11.930,57 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | R\$ 7.771,15 | R\$ 10.017,07 |
| PRÓ-LABORE A PAGAR | | R\$ 1.913,50 | R\$ 1.913,50 |
| FÉRIAS A PAGAR | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RESCISÕES A PAGAR | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | | R\$ 2.666,95 | R\$ 2.100,35 |
| INSS A RECOLHER | | R\$ 1.577,39 | R\$ 1.025,27 |
| FGTS A RECOLHER | | R\$ 1.007,54 | R\$ 864,45 |
| IRRF S/ FOLHA A RECOLHER | | R\$ 82,02 | R\$ 210,63 |
| PROVISÕES | | R\$ 9.120,99 | R\$ 23.020,91 |
| PROVISÕES PARA FÉRIAS | | R\$ 9.120,99 | R\$ 23.020,91 |
| PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R\$ 232.369,55 | R\$ 90.455,79 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R\$ 232.369,55 | R\$ 90.455,79 |
| FINANCIAMENTO BANCO BRASIL | | R\$ 97.734,61 | R\$ 65.570,86 |
| (-) (-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL | | R\$ (25.152,49) | R\$ (25.152,49) |
| EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO | | R\$ 267.246,19 | R\$ 96.708,16 |
| (-) (-) JUROS A APROPRIAR GIRO BRADESCO | | R\$ (107.458,76) | R\$ (46.670,74) |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | R\$ 595.212,56 | R\$ 786.269,48 |
| PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | | R\$ 595.212,56 | R\$ 786.269,48 |
| FINANCIAMENTOS | | R\$ 595.212,56 | R\$ 786.269,48 |
| EMPRÉSTIMO GIRO BRADESCO | | R\$ 825.898,01 | R\$ 1.118.482,67 |
| (-) (-) JUROS A TRANSCORRER GIRO BRADESCO | | R\$ (230.685,45) | R\$ (332.213,19) |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R\$ 774.870,95 | R\$ 1.169.730,39 |
| 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\$ 677.269,96 | R\$ 677.269,96 |
| RESERVAS DE LUCROS | | R\$ 677.269,96 | R\$ 677.269,96 |
| RESERVA DE LUCROS A REALIZAR | | R\$ 677.269,96 | R\$ 677.269,96 |
| (-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R\$ (22.399,01) | R\$ 372.460,43 |
| (-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R\$ (22.399,01) | R\$ 372.460,43 |
| LUCROS ACUMULADOS | | R\$ 0,00 | R\$ 394.859,44 |
| 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 B5.BA.1A.A2.D1.AF.2F.75.E5.1E.E9.A5.3B.71.8E.4B.64.51.C1.41-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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