

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



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
Data de Emissão: 29/05/2024 17:08:44 Competência: 12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1000	CLIENTES DIVERSOS			R\$ 62.303,67	D	R\$ 129.282,42	R\$ 178.649,97	R\$ 49.367,55	C	R\$ 12.936,12	D
1004	FORNECEDORES DIVERSOS			R\$ 252.854,15	C	R\$ 186.540,37	R\$ 31.999,25	R\$ 154.541,12	D	R\$ 98.313,03	C
1005	APLICAÇÃO BB RF SIMPLES			R\$ 3.780,01	D	R\$ 581,50	R\$ 0,00	R\$ 581,50	D	R\$ 4.361,51	D
1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO			R\$ 10.013,12	D	R\$ 4.851,18	R\$ 14.864,30	R\$ 10.013,12	C	R\$ 0,00	D
1007	CONSÓRCIO BRADESCO			R\$ 352.947,50	D	R\$ 4.425,25	R\$ 0,00	R\$ 4.425,25	D	R\$ 357.372,75	D
1009	COMPUTADORES E PERIFERICOS			R\$ 10.112,22	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 10.112,22	D
1010	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERÍFERICOS			R\$ 9.193,90	C	R\$ 0,00	R\$ 918,32	R\$ 918,32	C	R\$ 10.112,22	C
1011	(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL			R\$ 25.152,49	D	R\$ 0,00	R\$ 17.203,56	R\$ 17.203,56	C	R\$ 7.948,93	D
1012	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO			R\$ 113.968,76	C	R\$ 31.367,11	R\$ 35.617,61	R\$ 4.250,50	C	R\$ 118.219,26	C
1013	(-) JUROS A TRANSCORRER GIRO BRADESCO			R\$ 169.813,42	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 169.813,42	D
1014	(-) JUROS A APROPRIAR GIRO BRADESCO			R\$ 54.322,66	D	R\$ 0,00	R\$ 12.875,47	R\$ 12.875,47	C	R\$ 41.447,19	D
1015	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL			R\$ 40.432,63	D	R\$ 1.629,64	R\$ 0,00	R\$ 1.629,64	D	R\$ 42.062,27	D
1018	COMPRAS COM CARTÃO			R\$ 58.906,21	D	R\$ 7.861,50	R\$ 66.767,71	R\$ 58.906,21	C	R\$ 0,00	C
1019	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL			R\$ 342.347,35	D	R\$ 44.876,69	R\$ 192.018,69	R\$ 147.142,00	C	R\$ 195.205,35	D
1020	FINANCIAMENTO SICOOB ENERGIA SOLAR			R\$ 63.890,96	C	R\$ 4.295,93	R\$ 3.435,54	R\$ 860,39	D	R\$ 63.030,57	C
1021	(-) ENCARGOS FINANCIAMENTO SICOOB ENERGIA SOLAR			R\$ 16.409,29	D	R\$ 0,00	R\$ 1.736,21	R\$ 1.736,21	C	R\$ 14.673,08	D
1022	FINANCIAMENTO SICOOB ENERGIA SOLAR			R\$ 323.095,92	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 323.095,92	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

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

Data de Emissão: 29/05/2024 17:08:44 Competência: 12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1023	(-) ENCARGOS FINANCIAMENTO SICOOB ENERGIA SOLAR			R\$ 55.643,28	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 55.643,28	D
1026	FINANCIAMENTO BB NR. 184025151			R\$ 971.527,33	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 971.527,33	C
1027	(-) ENCARGOS FINANCIAMENTO BB NR. 184025151			R\$ 313.933,33	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 313.933,33	D
1029	SICOOB			R\$ 0,00	D	R\$ 4.555,54	R\$ 4.375,93	R\$ 179,61	D	R\$ 179,61	D
1030	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.			R\$ 901,00	D	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00	D	R\$ 951,00	D
11	BANCO DO BRASIL - OUROCAP			R\$ 16.846,64	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 16.846,64	D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 1.183.133,04	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.183.133,04	D
121	VEÍCULOS			R\$ 213.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 213.000,00	D
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER			R\$ 219.530,32	C	R\$ 0,00	R\$ 9.418,78	R\$ 9.418,78	C	R\$ 228.949,10	C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS			R\$ 83.367,74	C	R\$ 0,00	R\$ 3.550,00	R\$ 3.550,00	C	R\$ 86.917,74	C
152	FINANCIAMENTO BANCO BRASIL			R\$ 28.356,97	C	R\$ 16.777,74	R\$ 17.203,56	R\$ 425,82	C	R\$ 28.782,79	C
166	FÉRIAS A PAGAR			R\$ 4.987,48	C	R\$ 5.306,26	R\$ 318,78	R\$ 4.987,48	D	R\$ 0,00	C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			R\$ 12.658,46	C	R\$ 14.537,86	R\$ 20.166,01	R\$ 5.628,15	C	R\$ 18.286,61	C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR			R\$ 1.913,50	C	R\$ 1.913,50	R\$ 1.913,50	R\$ 0,00	D	R\$ 1.913,50	C
191	INSS A RECOLHER			R\$ 3.422,58	C	R\$ 2.688,50	R\$ 2.880,09	R\$ 191,59	C	R\$ 3.614,17	C
192	FGTS A RECOLHER			R\$ 8.591,95	C	R\$ 1.843,54	R\$ 2.078,29	R\$ 234,75	C	R\$ 8.826,70	C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS			R\$ 30.765,57	C	R\$ 469,30	R\$ 2.059,55	R\$ 1.590,25	C	R\$ 32.355,82	C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO			R\$ 1.115,11	C	R\$ 3.140,12	R\$ 2.025,01	R\$ 1.115,11	D	R\$ 0,00	C
222	EMPRÉSTIMO GIRO BRADESCO			R\$ 655.641,22	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 655.641,22	C
245	HELIA SENA FERREIRA			R\$ 400.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 400.000,00	C
261	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR			R\$ 397.269,96	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 397.269,96	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

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
Data de Emissão: 29/05/2024 17:08:44 Competência: 12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
266	LUCROS ACUMULADOS			R\$ 394.859,44	C	R\$ 0,00	R\$ 471.675,59	R\$ 471.675,59	C	R\$ 866.535,03	C
274	SALÁRIOS E ORDENADOS			R\$ 110.054,03	D	R\$ 14.025,26	R\$ 124.079,29	R\$ 110.054,03	C	R\$ 0,00	C
276	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES			R\$ 15.796,52	D	R\$ 1.566,64	R\$ 17.363,16	R\$ 15.796,52	C	R\$ 0,00	C
277	13º SALÁRIO			R\$ 12.865,21	D	R\$ 1.328,54	R\$ 14.193,75	R\$ 12.865,21	C	R\$ 0,00	C
278	FÉRIAS			R\$ 15.086,76	D	R\$ 1.766,95	R\$ 16.853,71	R\$ 15.086,76	C	R\$ 0,00	C
280	FGTS			R\$ 10.896,97	D	R\$ 1.793,50	R\$ 12.690,47	R\$ 10.896,97	C	R\$ 0,00	C
312	FRETES E CARRETOS			R\$ 703,38	D	R\$ 116,93	R\$ 820,31	R\$ 703,38	C	R\$ 0,00	C
331	SALÁRIOS E ORDENADOS			R\$ 22.419,25	D	R\$ 2.532,91	R\$ 24.952,16	R\$ 22.419,25	C	R\$ 0,00	C
332	PRÓ-LOBORE			R\$ 23.650,00	D	R\$ 2.150,00	R\$ 25.800,00	R\$ 23.650,00	C	R\$ 0,00	C
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES			R\$ 1.278,98	D	R\$ 1.300,16	R\$ 2.579,14	R\$ 1.278,98	C	R\$ 0,00	C
334	13º SALÁRIO			R\$ 2.100,39	D	R\$ 220,00	R\$ 2.320,39	R\$ 2.100,39	C	R\$ 0,00	C
335	FÉRIAS			R\$ 2.793,53	D	R\$ 292,60	R\$ 3.086,13	R\$ 2.793,53	C	R\$ 0,00	C
337	FGTS			R\$ 1.909,00	D	R\$ 284,79	R\$ 2.193,79	R\$ 1.909,00	C	R\$ 0,00	C
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO			R\$ 1.320,00	D	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00	C	R\$ 0,00	C
350	TAXAS DIVERSAS			R\$ 15.998,32	D	R\$ 129,32	R\$ 16.127,64	R\$ 15.998,32	C	R\$ 0,00	C
354	ENERGIA ELÉTRICA			R\$ 4.990,65	D	R\$ 200,49	R\$ 5.191,14	R\$ 4.990,65	C	R\$ 0,00	C
355	ÁGUA E ESGOTO			R\$ 118,04	D	R\$ 0,00	R\$ 118,04	R\$ 118,04	C	R\$ 0,00	C
356	TELEFONE			R\$ 1.065,91	D	R\$ 0,00	R\$ 1.065,91	R\$ 1.065,91	C	R\$ 0,00	C
358	SEGUROS			R\$ 26.301,54	D	R\$ 1.285,50	R\$ 27.587,04	R\$ 26.301,54	C	R\$ 0,00	C
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS			R\$ 2.142,00	D	R\$ 0,00	R\$ 2.142,00	R\$ 2.142,00	C	R\$ 0,00	C
363	MANUTENÇÃO SISTEMAS/SOFTWARES			R\$ 1.906,60	D	R\$ 0,00	R\$ 1.906,60	R\$ 1.906,60	C	R\$ 0,00	C
368	JUROS PASSIVOS			R\$ 14.939,15	D	R\$ 197,60	R\$ 15.136,75	R\$ 14.939,15	C	R\$ 0,00	C
370	ENCARGOS CONTA GARANTIDA			R\$ 6.603,86	D	R\$ 0,00	R\$ 6.603,86	R\$ 6.603,86	C	R\$ 0,00	C
374	TARIFAS BANCÁRIAS			R\$ 4.562,30	D	R\$ 489,81	R\$ 5.052,11	R\$ 4.562,30	C	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

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
Data de Emissão: 29/05/2024 17:08:44 Competência: 12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			R\$ 175.243,60	D	R\$ 67.432,85	R\$ 242.676,45	R\$ 175.243,60	C	R\$ 0,00	C
38	INSS A COMPENSAR			R\$ 1.229,76	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.229,76	D
406	VENDA DE PRODUTOS			R\$ 1.668.057,91	C	R\$ 1.797.340,33	R\$ 129.282,42	R\$ 1.668.057,91	D	R\$ 0,00	C
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS			R\$ 3.700,00	D	R\$ 0,00	R\$ 3.700,00	R\$ 3.700,00	C	R\$ 0,00	C
432	JUROS DE APLICAÇÕES			R\$ 0,00	C	R\$ 1.201,98	R\$ 1.201,98	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS			R\$ 514.934,70	D	R\$ 67.606,04	R\$ 582.540,74	R\$ 514.934,70	C	R\$ 0,00	C
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO			R\$ 0,00	D	R\$ 1.798.542,31	R\$ 1.798.542,31	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			R\$ 51.181,14	C	R\$ 36.629,76	R\$ 12.860,54	R\$ 23.769,22	D	R\$ 27.411,92	C
480	(-) SIMPLES NACIONAL			R\$ 173.472,96	D	R\$ 12.860,54	R\$ 186.333,50	R\$ 173.472,96	C	R\$ 0,00	C
494	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER			R\$ 210,63	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 210,63	C
5	CAIXA GERAL			R\$ 39.620,15	D	R\$ 0,00	R\$ 39.620,15	R\$ 39.620,15	C	R\$ 0,00	D
520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS			R\$ 554.308,27	D	R\$ 63.500,00	R\$ 1.913,50	R\$ 61.586,50	D	R\$ 615.894,77	D
522	LUCRO DO EXERCÍCIO			R\$ 0,00	C	R\$ 471.675,59	R\$ 471.675,59	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
56	MATÉRIA-PRIMA			R\$ 749.953,45	D	R\$ 238.674,77	R\$ 67.606,04	R\$ 171.068,73	D	R\$ 921.022,18	D
561	DEPRECIAÇÕES			R\$ 108.453,35	D	R\$ 13.887,10	R\$ 122.340,45	R\$ 108.453,35	C	R\$ 0,00	C
563	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			R\$ 146.043,51	D	R\$ 17.203,56	R\$ 0,00	R\$ 17.203,56	D	R\$ 163.247,07	D
8	BANCO DO BRASIL			R\$ 0,00	D	R\$ 343.568,16	R\$ 343.568,16	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
9	BANCO BRADESCO			R\$ 1,00	D	R\$ 40.844,80	R\$ 40.845,80	R\$ 1,00	C	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

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
Data de Emissão:	29/05/2024 17:08:44	Competência:	12/2023

Presidente:	
Tesoureiro:	
Contador:	

Assinatura:	
Assinatura:	
Assinatura:	

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
TITULOS 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
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (203.638,61)	R\$ (325.979,06)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (150.126,97)	R\$ (228.949,10)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (44.317,74)	R\$ (86.917,74)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO 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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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 anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 2.445.184,82	R\$ 1.797.340,33
VENDA DE PRODUTOS		R\$ 2.444.634,82	R\$ 1.797.340,33
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 550,00	R\$ 0,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (270.208,20)	R\$ (190.033,50)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS		R\$ (19.840,00)	R\$ 0,00
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.700,00)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (250.368,20)	R\$ (186.333,50)
= RECEITA LÍQUIDA		R\$ 2.174.976,62	R\$ 1.607.306,83
(-) (-) CMV		R\$ (1.115.857,02)	R\$ (375.865,22)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (1.114.808,02)	R\$ (375.865,22)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (1.049,00)	R\$ 0,00
(-) (-) CUSTOS		R\$ (192.344,44)	R\$ (185.180,38)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (98.165,90)	R\$ (124.079,29)
PRÓ-LABORE		R\$ (25.800,00)	R\$ 0,00
(-) PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES		R\$ (18.243,94)	R\$ (17.363,16)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (13.194,19)	R\$ (14.193,75)
(-) FÉRIAS		R\$ (17.548,26)	R\$ (16.853,71)
(-) FGTS		R\$ (13.801,55)	R\$ (12.690,47)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (2.787,60)	R\$ 0,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (2.803,00)	R\$ 0,00
= LUCRO BRUTO		R\$ 866.775,16	R\$ 1.046.261,23
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (323.287,36)	R\$ (306.318,45)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (5.745,41)	R\$ (820,31)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (5.745,41)	R\$ (820,31)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (317.541,95)	R\$ (305.498,14)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (24.952,16)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (25.800,00)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (2.579,14)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (2.320,39)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.086,13)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (2.193,79)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.320,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (2.288,26)	R\$ (16.127,64)

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		R\$ (142,00)	R\$ 0,00
MULTAS E INFRAÇÕES		R\$ (11.475,81)	R\$ 0,00
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (16.681,87)	R\$ (5.191,14)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (118,04)
(-) TELEFONE		R\$ (1.329,38)	R\$ (1.065,91)
(-) SEGUROS		R\$ (30.309,67)	R\$ (27.587,04)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (417,80)	R\$ 0,00
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (8.282,65)	R\$ (2.142,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (128.442,27)	R\$ 0,00
(-) MANUTENÇÃO SISTEMAS/SOFTWARES		R\$ (829,35)	R\$ (1.906,60)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (949,22)	R\$ 0,00
DESPESAS CARTORÁRIAS		R\$ (10.348,95)	R\$ 0,00
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (67.590,52)	R\$ (122.340,45)
(-) COMPRAS COM CARTÃO		R\$ (38.454,20)	R\$ (66.767,71)
(-) (+/-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (148.628,36)	R\$ (268.267,19)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (2.390,67)	R\$ (15.136,75)
(-) ENCARGOS CONTA GARANTIDA		R\$ (6.067,63)	R\$ (6.603,86)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (8.545,15)	R\$ (5.052,11)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (134.493,21)	R\$ (242.676,45)
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 2.868,30	R\$ 1.201,98
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		R\$ 394.859,44	R\$ 471.675,59
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 394.859,44	R\$ 471.675,59
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R\$ 394.859,44	R\$ 471.675,59
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 394.859,44	R\$ 471.675,59
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 394.859,44	R\$ 471.675,59

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 2 de 2

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE GO**

Certidão n.º: GO/2024/00004009
Nome: MARCELO ROSA TAVARES CPF: 800.855.981-00
CRC/UF n.º GO-013011/O Categoria: CONTADOR
Validade: 21/08/2024
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: LIVRO DIARIO
Nº 18 / Exercício: 2023

Confirme a existência deste documento na página www.crcgo.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 800.855.981-00 Controle : 8486.9428.9742.1056

FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇÕES SERVIÇOS E ACESSORIOS EIRELI
CNPJ Nº 04.884.221/0001-20

INDICADORES DE BALANÇO REFERENTE A 31 DE DEZEMBRO DE 2023

LIQUIDEZ GERAL	=	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{ATIVO NÃO CIRC. (- AT.IMOB.)}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}$	=	$\frac{1.768.626,94}{1.747.770,24}$	LG	1,01
LIQUIDEZ CORRENTE	=	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	=	$\frac{1.768.626,94}{336.895,80}$	LC	5,25
LIQUIDEZ SECA	=	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	=	$\frac{847.604,76}{336.895,80}$	LC	2,52
SOLVÊNCIA GERAL	=	$\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}$	=	$\frac{3.248.328,16}{1.747.770,24}$	SG	1,86
RECURSOS PRÓPRIOS	=	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE - PASSIVO CIRCULANTE}}{\text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO}}$	=	$\frac{1.431.731,14}{1.500.557,92}$	RP	0,95
ENDIVIDAMENTO TOTAL	=	$\frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO}}$	=	$\frac{1.747.770,24}{1.500.557,92}$	ET	1,16
GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL	=	$\frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{ATIVO TOTAL}}$	=	$\frac{1.747.770,24}{3.248.328,16}$	ET	53,81%
GRAU DE IMOBILIZAÇÃO	=	$\frac{\text{ATIVO PERMANENTE}}{\text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO}}$	=	$\frac{1.479.701,22}{1.500.557,92}$	GI	99%
MARGEM DE LUCRO	=	$\frac{\text{RESULTADO LÍQUIDO}}{\text{RECEITA LÍQUIDA}}$	=	$\frac{471.675,59}{1.607.306,83}$	ML	29%
EBTIDA	=	$\frac{\text{RESULTADO LÍQUIDO}}{\text{RECEITA LÍQUIDA}}$	=	$\frac{471.675,59}{1.607.306,83}$	EB	29%

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 52600311131	CNPJ 04.884.221/0001-20	
NOME EMPRESARIAL FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 18
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 4B.1E.F2.5E.C5.FC.9B.B8.A5.CA.85.A6.1D.F8.47.50.4C.82.70.0D	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	80085598100	MARCELO ROSA TAVARES:80085598100	477582448153079047 4	03/10/2023 a 02/10/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	04884221000120	FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFE:04884221000120	187747769914668729 4	24/05/2024 a 24/05/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
4B.1E.F2.5E.C5.FC.9B.B8.A5.CA.85.A6
.1D.F8.47.50.4C.82.70.0D-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/05/2024 às 19:10:51

EA.0C.E2.8C.97.B2.22.F6
5C.65.50.17.3D.70.37.81

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇÕES 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		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇÕES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI
NIRE	52600311131
CNPJ	04.884.221/0001-20
Número de Ordem	18
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	APARECIDA DE GOIANIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	14/09/2016
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	16146

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇÕES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	18
Quantidade total de linhas do arquivo digital	16146
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

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

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO											
<div><div><div>Entidade:</div><div>Período da Escrituração:</div><div>Data de Emissão:</div></div><div>FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI</div><div>CNPJ: 04.884.221/0001-20</div><div>Competência: 12/2022</div></div>											
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1000	CLIENTES DIVERSOS			R\$ 149.275,38	D	R\$ 132.235,80	R\$ 155.890,13	R\$ 23.654,33	C	R\$ 125.621,05	D
1004	FORNECEDORES DIVERSOS			R\$ 187.637,49	C	R\$ 68.197,71	R\$ 11.591,33	R\$ 56.606,38	D	R\$ 131.031,11	C
1005	APLICAÇÃO BB RF SIMPLES			R\$ 11.497,79	D	R\$ 116,58	R\$ 0,00	R\$ 116,58	D	R\$ 11.614,37	D
1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO			R\$ 17.531,69	D	R\$ 43.500,67	R\$ 37.507,95	R\$ 5.992,72	D	R\$ 23.524,41	D
1007	CONSÓRCIO BRADESCO			R\$ 288.899,40	D	R\$ 5.416,89	R\$ 0,00	R\$ 5.416,89	D	R\$ 294.316,29	D
1009	COMPUTADORES E PERIFERICOS			R\$ 10.112,22	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 10.112,22	D
1010	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			R\$ 9.193,90	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 9.193,90	C
1011	(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL			R\$ 25.152,49	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 25.152,49	D
1012	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO			R\$ 128.931,13	C	R\$ 33.696,70	R\$ 1.473,73	R\$ 32.222,97	D	R\$ 96.708,16	C
1013	(-) JUROS A TRANSCORRER GIRO BRADESCO			R\$ 332.213,19	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 332.213,19	D
1014	(-) JUROS A APROPRIAR GIRO BRADESCO			R\$ 61.273,41	D	R\$ 0,00	R\$ 14.602,67	R\$ 14.602,67	C	R\$ 46.670,74	D
1015	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL			R\$ 31.838,71	D	R\$ 401,60	R\$ 0,00	R\$ 401,60	D	R\$ 32.240,31	D
1017	MULTAS E INFRAÇÕES			R\$ 9.244,26	D	R\$ 2.231,55	R\$ 11.475,81	R\$ 9.244,26	C	R\$ 0,00	C
1018	COMPRAS COM CARTÃO			R\$ 36.316,70	D	R\$ 2.137,50	R\$ 38.454,20	R\$ 36.316,70	C	R\$ 0,00	C
1019	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL			R\$ 215.883,34	D	R\$ 61.008,12	R\$ 152.913,03	R\$ 91.904,91	C	R\$ 123.978,43	D
11	BANCO DO BRASIL - OUROCAP			R\$ 16.846,64	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 16.846,64	D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 333.433,04	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 333.433,04	D
121	VEÍCULOS			R\$ 213.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 213.000,00	D
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER			R\$ 147.789,03	C	R\$ 0,00	R\$ 2.337,94	R\$ 2.337,94	C	R\$ 150.126,97	C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS			R\$ 40.767,74	C	R\$ 0,00	R\$ 3.550,00	R\$ 3.550,00	C	R\$ 44.317,74	C
152	FINANCIAMENTO BANCO BRASIL			R\$ 67.442,84	C	R\$ 1.871,98	R\$ 0,00	R\$ 1.871,98	D	R\$ 65.570,86	C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			R\$ 8.895,97	C	R\$ 9.741,21	R\$ 10.862,31	R\$ 1.121,10	C	R\$ 10.017,07	C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR			R\$ 1.913,50	C	R\$ 1.913,50	R\$ 1.913,50	R\$ 0,00	D	R\$ 1.913,50	C
191	INSS A RECOLHER			R\$ 1.179,32	C	R\$ 1.235,79	R\$ 1.081,74	R\$ 154,05	D	R\$ 1.025,27	C
192	FGTS A RECOLHER			R\$ 767,49	C	R\$ 767,49	R\$ 864,45	R\$ 96,96	C	R\$ 864,45	C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS			R\$ 21.584,97	C	R\$ 0,00	R\$ 1.435,94	R\$ 1.435,94	C	R\$ 23.020,91	C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO			R\$ 11.239,47	C	R\$ 12.319,12	R\$ 1.079,65	R\$ 11.239,47	D	R\$ 0,00	C
222	EMPRÉSTIMO GIRO BRADESCO			R\$ 1.118.482,67	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.118.482,67	C
245	HELIA SENA FERREIRA			R\$ 120.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 120.000,00	C
261	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR			R\$ 677.269,96	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 677.269,96	C
266	LUCROS ACUMULADOS			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 394.859,44	R\$ 394.859,44	C	R\$ 394.859,44	C
274	SALÁRIOS E ORDENADOS			R\$ 89.045,70	D	R\$ 9.120,20	R\$ 98.165,90	R\$ 89.045,70	C	R\$ 0,00	C
275	PRÓ-LABORE			R\$ 23.650,00	D	R\$ 2.150,00	R\$ 25.800,00	R\$ 23.650,00	C	R\$ 0,00	C
276	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES			R\$ 16.558,30	D	R\$ 1.685,64	R\$ 18.243,94	R\$ 16.558,30	C	R\$ 0,00	C
277	13º SALÁRIO			R\$ 12.114,54	D	R\$ 1.079,65	R\$ 13.194,19	R\$ 12.114,54	C	R\$ 0,00	C
278	FÉRIAS			R\$ 16.112,32	D	R\$ 1.435,94	R\$ 17.548,26	R\$ 16.112,32	C	R\$ 0,00	C
280	FGTS			R\$ 11.818,14	D	R\$ 1.983,41	R\$ 13.801,55	R\$ 11.818,14	C	R\$ 0,00	C
281	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO			R\$ 2.787,60	D	R\$ 0,00	R\$ 2.787,60	R\$ 2.787,60	C	R\$ 0,00	C
282	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL			R\$ 2.803,00	D	R\$ 0,00	R\$ 2.803,00	R\$ 2.803,00	C	R\$ 0,00	C
312	FRETES E CARRETOS			R\$ 3.934,68	D	R\$ 1.810,73	R\$ 5.745,41	R\$ 3.934,68	C	R\$ 0,00	C
350	TAXAS DIVERSAS			R\$ 2.288,26	D	R\$ 0,00	R\$ 2.288,26	R\$ 2.288,26	C	R\$ 0,00	C
354	ENERGIA ELÉTRICA			R\$ 14.983,02	D	R\$ 1.698,85	R\$ 16.681,87	R\$ 14.983,02	C	R\$ 0,00	C
356	TELEFONE			R\$ 1.329,38	D	R\$ 0,00	R\$ 1.329,38	R\$ 1.329,38	C	R\$ 0,00	C
358	SEGUROS			R\$ 30.073,98	D	R\$ 235,69	R\$ 30.309,67	R\$ 30.073,98	C	R\$ 0,00	C
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			R\$ 417,80	D	R\$ 0,00	R\$ 417,80	R\$ 417,80	C	R\$ 0,00	C
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS			R\$ 5.521,00	D	R\$ 2.761,65	R\$ 8.282,65	R\$ 5.521,00	C	R\$ 0,00	C
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			R\$ 114.564,27	D	R\$ 13.878,00	R\$ 128.442,27	R\$ 114.564,27	C	R\$ 0,00	C
363	MANUTENÇÃO SISTEMAS/SOFTWARES			R\$ 597,64	D	R\$ 231,71	R\$ 829,35	R\$ 597,64	C	R\$ 0,00	C
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS			R\$ 949,22	D	R\$ 0,00	R\$ 949,22	R\$ 949,22	C	R\$ 0,00	C
368	JUROS PASSIVOS			R\$ 2.390,67	D	R\$ 0,00	R\$ 2.390,67	R\$ 2.390,67	C	R\$ 0,00	C
370	ENCARGOS CONTA GARANTIDA			R\$ 6.067,63	D	R\$ 0,00	R\$ 6.067,63	R\$ 6.067,63	C	R\$ 0,00	C
374	TARIFAS BANCÁRIAS			R\$ 8.057,41	D	R\$ 487,74	R\$ 8.545,15	R\$ 8.057,41	C	R\$ 0,00	C
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			R\$ 118.155,35	D	R\$ 16.337,86	R\$ 134.493,21	R\$ 118.155,35	C	R\$ 0,00	C
38	INSS A COMPENSAR			R\$ 1.229,76	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.229,76	D
406	VENDA DE PRODUTOS			R\$ 2.312.949,02	C	R\$ 2.444.634,82	R\$ 131.685,80	R\$ 2.312.949,02	D	R\$ 0,00	C
411	SERVIÇOS PRESTADOS			R\$ 0,00	C	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS			R\$ 19.840,00	D	R\$ 0,00	R\$ 19.840,00	R\$ 19.840,00	C	R\$ 0,00	C
432	JUROS DE APLICAÇÕES			R\$ 2.566,90	C	R\$ 2.868,30	R\$ 301,40	R\$ 2.566,90	D	R\$ 0,00	C
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS			R\$ 935.534,96	D	R\$ 179.273,06	R\$ 1.114.808,02	R\$ 935.534,96	C	R\$ 0,00	C
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			R\$ 1.049,00	D	R\$ 0,00	R\$ 1.049,00	R\$ 1.049,00	C	R\$ 0,00	C
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO			R\$ 0,00	D	R\$ 2.448.053,12	R\$ 2.448.053,12	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			R\$ 40.937,61	C	R\$ 24.190,05	R\$ 14.729,32	R\$ 9.460,73	D	R\$ 31.476,88	C
48	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO			R\$ 60.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 60.000,00	D
480	(-) SIMPLES NACIONAL			R\$ 235.638,88	D	R\$ 14.729,32	R\$ 250.368,20	R\$ 235.638,88	C	R\$ 0,00	C
494	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER			R\$ 210,63	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 210,63	C
5	CAIXA GERAL			R\$ 150.569,11	D	R\$ 9.000,00	R\$ 20.541,58	R\$ 11.541,58	C	R\$ 139.027,53	D
520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS			R\$ 159.651,50	D	R\$ 69.200,00	R\$ 1.913,50	R\$ 67.286,50	D	R\$ 226.938,00	D
522	LUCRO DO EXERCÍCIO			R\$ 0,00	C	R\$ 394.859,44	R\$ 394.859,44	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
535	ERI BANDEIRA			R\$ 0,00	D	R\$ 165,00	R\$ 0,00	R\$ 165,00	D	R\$ 165,00	D
555	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES			R\$ 142,00	D	R\$ 0,00	R\$ 142,00	R\$ 142,00	C	R\$ 0,00	C
557	DESPESAS CARTORÁRIAS			R\$ 9.975,90	D	R\$ 373,05	R\$ 10.348,95	R\$ 9.975,90	C	R\$ 0,00	C
56	MATÉRIA-PRIMA			R\$ 1.005.287,77	D	R\$ 11.591,33	R\$ 179.273,06	R\$ 167.681,73	C	R\$ 837.606,04	D
561	DEPRECIAÇÕES			R\$ 61.702,58	D	R\$ 5.887,94	R\$ 67.590,52	R\$ 61.702,58	C	R\$ 0,00	C
563	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			R\$ 22.399,01	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 22.399,01	D
8	BANCO DO BRASIL			R\$ 0,00	D	R\$ 263.430,86	R\$ 263.430,86	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
9	BANCO BRADESCO			R\$ 1,00	D	R\$ 82.880,25	R\$ 82.880,25	R\$ 0,00	D	R\$ 1,00	D

Presidente:		Assinatura:	
Tesoureiro:		Assinatura:	
Contador:		Assinatura:	

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)
(-) (-) DEPRECIação 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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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 anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.468.697,14	R\$ 2.445.184,82
VENDA DE PRODUTOS		R\$ 1.468.697,14	R\$ 2.444.634,82
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ 550,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (138.710,46)	R\$ (270.208,20)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS		R\$ (0,00)	R\$ (19.840,00)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (138.710,46)	R\$ (250.368,20)
= RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.329.986,68	R\$ 2.174.976,62
(-) (-) CMV		R\$ (595.606,20)	R\$ (1.115.857,02)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (595.606,20)	R\$ (1.114.808,02)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.049,00)
(-) (-) CUSTOS		R\$ (144.987,09)	R\$ (192.344,44)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (73.044,20)	R\$ (98.165,90)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (24.500,00)	R\$ (25.800,00)
(-) PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES		R\$ (19.090,18)	R\$ (18.243,94)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (8.283,61)	R\$ (13.194,19)
(-) FÉRIAS		R\$ (11.271,00)	R\$ (17.548,26)
(-) FGTS		R\$ (8.798,10)	R\$ (13.801,55)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (0,00)	R\$ (2.787,60)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (2.803,00)
= LUCRO BRUTO		R\$ 589.393,39	R\$ 866.775,16
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (141.517,65)	R\$ (323.287,36)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (5.745,41)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (5.745,41)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (141.517,65)	R\$ (317.541,95)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (4.930,73)	R\$ (2.288,26)
(-) ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (142,00)
(-) MULTAS E INFRAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (11.475,81)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (17.950,87)	R\$ (16.681,87)
(-) TELEFONE		R\$ (2.987,67)	R\$ (1.329,38)
(-) SEGUROS		R\$ (14.471,70)	R\$ (30.309,67)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (417,80)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (2.964,00)	R\$ (8.282,65)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (72.159,23)	R\$ (128.442,27)
(-) MANUTENÇÃO SISTEMAS/SOFTWÁRES		R\$ (757,60)	R\$ (829,35)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (949,22)
(-) DESPESAS CARTORÁRIAS		R\$ (227,19)	R\$ (10.348,95)
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (25.068,66)	R\$ (67.590,52)
(-) COMPRAS COM CARTÃO		R\$ (0,00)	R\$ (38.454,20)
(-) (+/-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (59.189,92)	R\$ (148.628,36)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (364,20)	R\$ (2.390,67)
ENCARGOS CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTOS		R\$ (15.174,45)	R\$ 0,00
(-) ENCARGOS CONTA GARANTIDA		R\$ (2.322,37)	R\$ (6.067,63)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (3.869,81)	R\$ (8.545,15)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (37.594,32)	R\$ (134.493,21)
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 135,23	R\$ 2.868,30
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		R\$ 388.685,82	R\$ 394.859,44
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 388.685,82	R\$ 394.859,44
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R\$ 388.685,82	R\$ 394.859,44
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 388.685,82	R\$ 394.859,44
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 388.685,82	R\$ 394.859,44



fabricadasbandeiras
(62) 3598-0525




FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇÕES SERVIÇOS E ACESSORIOS EIRELI
CNPJ Nº 04.884.221/0001-20

INDICADORES DE BALANÇO REFERENTE A 31 DE DEZEMBRO DE 2022

LIQUIDEZ GERAL	=	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{ATIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}$	=	$\frac{2.246.015,48}{1.076.285,09}$	LG	2,09
LIQUIDEZ CORRENTE	=	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	=	$\frac{1.566.387,23}{290.015,61}$	LC	5,40
SOLVÊNCIA GERAL	=	$\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}$	=	$\frac{2.246.015,48}{1.076.285,09}$	SG	2,09
RECURSOS PRÓPRIOS	=	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} - \text{PASSIVO CIRCULANTE}}{\text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO}}$	=	$\frac{1.276.371,62}{774.870,95}$	RP	1,65
ENDIVIDAMENTO TOTAL	=	$\frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO}}$	=	$\frac{1.076.285,09}{774.870,95}$	ET	1,39
GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL	=	$\frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{ATIVO TOTAL}}$	=	$\frac{1.076.285,09}{2.246.015,48}$	ET	47,92%
GRAU DE IMOBILIZAÇÃO	=	$\frac{\text{ATIVO PERMANENTE}}{\text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO}}$	=	$\frac{352.906,65}{774.870,95}$	GI	46%
MARGEM DE LUCRO	=	$\frac{\text{RESULTADO LÍQUIDO}}{\text{RECEITA LÍQUIDA}}$	=	$\frac{394.859,44}{2.174.976,62}$	ML	18%
EBTIDA	=	$\frac{\text{RESULTADO LÍQUIDO}}{\text{RECEITA LÍQUIDA}}$	=	$\frac{394.859,44}{2.174.976,62}$	EB	18%

Hélia Sena Ferreira Rabelo
CPF: 972.429.341-68
Sócia Administradora


Marcelo Rosa Tavares
CRC-GO 13.011
CPF: 800.855.981-00
Contador Responsável

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 52600311131	CNPJ 04.884.221/0001-20	
NOME EMPRESARIAL FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 17
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) B5.BA.1A.A2.D1.AF.2F.75.E5.1E.E9.A5.3B.71.8E.4B.64.51.C1.41	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	80085598100	MARCELO ROSA TAVARES:80085598100	471840248710635123 0	18/10/2022 a 18/10/2023	Não
Procurador	80085598100	MARCELO ROSA TAVARES:80085598100	471840248710635123 0	18/10/2022 a 18/10/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
B5.BA.1A.A2.D1.AF.2F.75.E5.1E.E9.A5
.3B.71.8E.4B.64.51.C1.41-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 25/05/2023 às 18:15:10

B3.4B.DA.E6.A8.34.9D.F2
53.D6.46.5B.0A.C3.F4.80

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



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

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI
NIRE	52600311131
CNPJ	04.884.221/0001-20
Número de Ordem	17
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	APARECIDA DE GOIANIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	14/09/2016
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	17744

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	17
Quantidade total de linhas do arquivo digital	17744
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

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

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



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

Data de Emissão: 28/06/2022 16:54:27

Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
1000	CLIENTES DIVERSOS			R\$ 69.072,54	D	R\$ 94.793,00	R\$ 124.862,21	R\$ 30.069,21	C	R\$ 39.003,33	D
1004	FORNECEDORES DIVERSOS			R\$ 97.823,37	C	R\$ 95.464,85	R\$ 51.792,84	R\$ 43.672,01	D	R\$ 54.151,36	C
1005	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL			R\$ 28.356,32	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 28.356,32	D
1006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO			R\$ 454.863,60	D	R\$ 16.226,52	R\$ 312.860,14	R\$ 296.633,62	C	R\$ 158.229,98	D
1007	CONSÓRCIO BRADESCO			R\$ 155.946,71	D	R\$ 21.930,76	R\$ 0,00	R\$ 21.930,76	D	R\$ 177.877,47	D
1008	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS			R\$ 9.432,41	D	R\$ 0,00	R\$ 9.432,41	R\$ 9.432,41	C	R\$ 0,00	D
1009	COMPUTADORES E PERIFERICOS			R\$ 10.112,22	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 10.112,22	D
1010	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS			R\$ 8.684,82	C	R\$ 0,00	R\$ 56,55	R\$ 56,55	C	R\$ 8.741,37	C
1011	(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL			R\$ 25.152,49	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 25.152,49	D
1012	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO			R\$ 273.188,96	C	R\$ 5.942,77	R\$ 0,00	R\$ 5.942,77	D	R\$ 267.246,19	C
1013	(-) JUROS A TRANSCORRER GIRO BRADESCO			R\$ 230.685,45	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 230.685,45	D
1014	(-) JUROS A APROPRIAR GIRO BRADESCO			R\$ 109.512,64	D	R\$ 0,00	R\$ 2.053,88	R\$ 2.053,88	C	R\$ 107.458,76	D
1015	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL			R\$ 27.109,01	D	R\$ 346,50	R\$ 112,93	R\$ 233,57	D	R\$ 27.342,58	D
11	BANCO DO BRASIL - OUROCAP			R\$ 16.846,64	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 16.846,64	D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 273.433,04	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 273.433,04	D
121	VEÍCULOS			R\$ 0,00	D	R\$ 213.000,00	R\$ 0,00	R\$ 213.000,00	D	R\$ 213.000,00	D
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER			R\$ 123.699,62	C	R\$ 0,00	R\$ 1.889,36	R\$ 1.889,36	C	R\$ 125.588,98	C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS			R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	R\$ 1.717,74	R\$ 1.717,74	C	R\$ 1.717,74	C
152	FINANCIAMENTO BANCO BRASIL			R\$ 101.528,40	C	R\$ 3.793,79	R\$ 0,00	R\$ 3.793,79	D	R\$ 97.734,61	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

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

Data de Emissão: 28/06/2022 16:54:27

Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
166	FÉRIAS A PAGAR			R\$ 6.471,30	C	R\$ 6.471,30	R\$ 0,00	R\$ 6.471,30	D	R\$ 0,00	C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			R\$ 6.394,54	C	R\$ 7.072,43	R\$ 8.449,04	R\$ 1.376,61	C	R\$ 7.771,15	C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR			R\$ 1.913,50	C	R\$ 1.913,50	R\$ 1.913,50	R\$ 0,00	D	R\$ 1.913,50	C
191	INSS A RECOLHER			R\$ 1.622,20	C	R\$ 1.622,20	R\$ 1.577,39	R\$ 44,81	D	R\$ 1.577,39	C
192	FGTS A RECOLHER			R\$ 1.046,79	C	R\$ 1.046,79	R\$ 1.007,54	R\$ 39,25	D	R\$ 1.007,54	C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS			R\$ 1.713,26	C	R\$ 0,00	R\$ 7.407,73	R\$ 7.407,73	C	R\$ 9.120,99	C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO			R\$ 3.632,33	C	R\$ 4.145,55	R\$ 513,22	R\$ 3.632,33	D	R\$ 0,00	C
222	EMPRÉSTIMO GIRO BRADESCO			R\$ 825.898,01	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 825.898,01	C
245	HELIA SENA FERREIRA			R\$ 120.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 120.000,00	C
261	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR			R\$ 512.139,35	C	R\$ 0,00	R\$ 165.130,61	R\$ 165.130,61	C	R\$ 677.269,96	C
266	LUCROS ACUMULADOS			R\$ 0,00	C	R\$ 388.685,82	R\$ 388.685,82	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
274	SALÁRIOS E ORDENADOS			R\$ 66.348,66	D	R\$ 6.695,54	R\$ 73.044,20	R\$ 66.348,66	C	R\$ 0,00	C
275	PRÓ-LABORE			R\$ 22.350,00	D	R\$ 2.150,00	R\$ 24.500,00	R\$ 22.350,00	C	R\$ 0,00	C
276	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES			R\$ 17.336,68	D	R\$ 1.753,50	R\$ 19.090,18	R\$ 17.336,68	C	R\$ 0,00	C
277	13º SALÁRIO			R\$ 7.770,39	D	R\$ 513,22	R\$ 8.283,61	R\$ 7.770,39	C	R\$ 0,00	C
278	FÉRIAS			R\$ 10.334,57	D	R\$ 936,43	R\$ 11.271,00	R\$ 10.334,57	C	R\$ 0,00	C
280	FGTS			R\$ 7.790,56	D	R\$ 1.007,54	R\$ 8.798,10	R\$ 7.790,56	C	R\$ 0,00	C
350	TAXAS DIVERSAS			R\$ 4.930,73	D	R\$ 0,00	R\$ 4.930,73	R\$ 4.930,73	C	R\$ 0,00	C
354	ENERGIA ELÉTRICA			R\$ 16.073,16	D	R\$ 1.877,71	R\$ 17.950,87	R\$ 16.073,16	C	R\$ 0,00	C
356	TELEFONE			R\$ 1.106,10	D	R\$ 1.881,57	R\$ 2.987,67	R\$ 1.106,10	C	R\$ 0,00	C
358	SEGUROS			R\$ 14.219,56	D	R\$ 252,14	R\$ 14.471,70	R\$ 14.219,56	C	R\$ 0,00	C
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS			R\$ 2.964,00	D	R\$ 0,00	R\$ 2.964,00	R\$ 2.964,00	C	R\$ 0,00	C
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			R\$ 56.433,23	D	R\$ 15.726,00	R\$ 72.159,23	R\$ 56.433,23	C	R\$ 0,00	C
363	MANUTENÇÃO SISTEMAS/SOFTWARES			R\$ 757,60	D	R\$ 0,00	R\$ 757,60	R\$ 757,60	C	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

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

Data de Emissão: 28/06/2022 16:54:27

Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
368	JUROS PASSIVOS			R\$ 351,90	D	R\$ 12,30	R\$ 364,20	R\$ 351,90	C	R\$ 0,00	C
369	ENCARGOS CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTOS			R\$ 15.174,45	D	R\$ 0,00	R\$ 15.174,45	R\$ 15.174,45	C	R\$ 0,00	C
370	ENCARGOS CONTA GARANTIDA			R\$ 2.193,93	D	R\$ 128,44	R\$ 2.322,37	R\$ 2.193,93	C	R\$ 0,00	C
374	TARIFAS BANCÁRIAS			R\$ 3.495,90	D	R\$ 373,91	R\$ 3.869,81	R\$ 3.495,90	C	R\$ 0,00	C
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			R\$ 35.540,44	D	R\$ 2.053,88	R\$ 37.594,32	R\$ 35.540,44	C	R\$ 0,00	C
406	VENDA DE PRODUTOS			R\$ 1.373.904,14	C	R\$ 1.468.697,14	R\$ 94.793,00	R\$ 1.373.904,14	D	R\$ 0,00	C
432	JUROS DE APLICAÇÕES			R\$ 15,78	C	R\$ 135,23	R\$ 119,45	R\$ 15,78	D	R\$ 0,00	C
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS			R\$ 0,00	C	R\$ 595.606,20	R\$ 595.606,20	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO			R\$ 0,00	D	R\$ 1.468.832,37	R\$ 1.468.832,37	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			R\$ 47.913,40	C	R\$ 15.039,44	R\$ 9.159,81	R\$ 5.879,63	D	R\$ 42.033,77	C
48	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO			R\$ 35.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 35.000,00	D
480	(-) SIMPLES NACIONAL			R\$ 129.550,65	D	R\$ 9.159,81	R\$ 138.710,46	R\$ 129.550,65	C	R\$ 0,00	C
494	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER			R\$ 130,61	C	R\$ 57,00	R\$ 8,41	R\$ 48,59	D	R\$ 82,02	C
5	CAIXA GERAL			R\$ 8.930,25	C	R\$ 25.500,00	R\$ 11.851,48	R\$ 13.648,52	D	R\$ 4.718,27	D
520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS			R\$ 214.122,80	D	R\$ 9.432,41	R\$ 223.555,21	R\$ 214.122,80	C	R\$ 0,00	D
522	LUCRO DO EXERCÍCIO			R\$ 0,00	C	R\$ 388.685,82	R\$ 388.685,82	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
557	DESPESAS CARTORÁRIAS			R\$ 227,19	D	R\$ 0,00	R\$ 227,19	R\$ 227,19	C	R\$ 0,00	C
56	MATÉRIA-PRIMA			R\$ 1.384.104,04	D	R\$ 51.792,84	R\$ 595.606,20	R\$ 543.813,36	C	R\$ 840.290,68	D
561	DEPRECIAÇÕES			R\$ 21.405,01	D	R\$ 3.663,65	R\$ 25.068,66	R\$ 21.405,01	C	R\$ 0,00	C
563	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS			R\$ 22.399,01	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 22.399,01	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

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

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.884.221/0001-20

Data de Emissão: 28/06/2022 16:54:27

Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
563	ANTERIORES			R\$ 22.399,01	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 22.399,01	D
8	BANCO DO BRASIL			R\$ 14.146,00	D	R\$ 96.998,46	R\$ 79.197,12	R\$ 17.801,34	D	R\$ 31.947,34	D
9	BANCO BRADESCO			R\$ 1,00	D	R\$ 340.836,82	R\$ 340.836,82	R\$ 0,00	D	R\$ 1,00	D

Presidente: _____

Assinatura: _____

Tesoureiro: _____

Assinatura: _____

Contador: _____

Assinatura: _____

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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 anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ 1.468.697,14
VENDA DE PRODUTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.468.697,14
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ (138.710,46)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (138.710,46)
= RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.329.986,68
(-) (-) CMV		R\$ (0,00)	R\$ (595.606,20)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (595.606,20)
(-) (-) CUSTOS		R\$ (0,00)	R\$ (144.987,09)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (73.044,20)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (24.500,00)
(-) PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (19.090,18)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (8.283,61)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (11.271,00)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (8.798,10)
= LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ 589.393,39
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (141.517,65)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (141.517,65)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (4.930,73)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (17.950,87)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (2.987,67)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (14.471,70)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (0,00)	R\$ (2.964,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (72.159,23)
(-) MANUTENÇÃO SISTEMAS/SOFTWARES		R\$ (0,00)	R\$ (757,60)
(-) DESPESAS CARTORÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (227,19)
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (25.068,66)
(-) (+/-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (59.189,92)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (364,20)
(-) ENCARGOS CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (15.174,45)
(-) ENCARGOS CONTA GARANTIDA		R\$ (0,00)	R\$ (2.322,37)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.869,81)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (37.594,32)

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 135,23
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ 388.685,82
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		R\$ (0,00)	R\$ 388.685,82
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ 388.685,82
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ 388.685,82
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ 388.685,82

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 52600311131	CNPJ 04.884.221/0001-20	
NOME EMPRESARIAL FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 16
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) C5.CC.20.D8.21.8D.98.E7.0A.B7.1A.61.7C.4D.F9.71.8B.33.A1.5F	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	80085598100	MARCELO ROSA TAVARES:80085598100	471840138761072582 4	18/10/2021 a 18/10/2022	Não
Procurador	80085598100	MARCELO ROSA TAVARES:80085598100	471840138761072582 4	18/10/2021 a 18/10/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
C5.CC.20.D8.21.8D.98.E7.0A.B7.1A.61.
7C.4D.F9.71.8B.33.A1.5F-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/06/2022 às 16:50:40

FF.C7.36.4F.CE.87.5B.FB
A9.73.E8.9D.FC.4C.1E.18

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇÕES 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

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇÕES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI
NIRE	52600311131
CNPJ	04.884.221/0001-20
Número de Ordem	16
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	APARECIDA DE GOIANIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	14/09/2016
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	12893

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇÕES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	16
Quantidade total de linhas do arquivo digital	12893
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

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



fabricadasbandeiras
(62) 3598-0525




FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇÕES SERVIÇOS E ACESSORIOS EIRELI
CNPJ Nº 04.884.221/0001-20

INDICADORES DE BALANÇO REFERENTE A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

LIQUIDEZ GERAL	=	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{ATIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}$	=	$\frac{1.720.110,78}{1.331.424,96}$	LG 1,29
LIQUIDEZ CORRENTE	=	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	=	$\frac{1.154.393,56}{350.027,27}$	LC 3,30
SOLVÊNCIA GERAL	=	$\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}$	=	$\frac{1.720.110,78}{945.239,83}$	SG 1,82
RECURSOS PRÓPRIOS	=	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} - \text{PASSIVO CIRCULANTE}}{\text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO}}$	=	$\frac{804.366,29}{774.870,95}$	RP 1,04
ENDIVIDAMENTO TOTAL	=	$\frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO}}$	=	$\frac{945.239,83}{774.870,95}$	ET 1,22
GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL	=	$\frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{ATIVO TOTAL}}$	=	$\frac{945.239,83}{1.720.110,78}$	ET 54,95%
GRAU DE IMOBILIZAÇÃO	=	$\frac{\text{ATIVO PERMANENTE}}{\text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO}}$	=	$\frac{360.497,17}{774.870,95}$	GI 47%
MARGEM DE LUCRO	=	$\frac{\text{RESULTADO LÍQUIDO}}{\text{RECEITA LÍQUIDA}}$	=	$\frac{388.685,82}{1.329.986,68}$	ML 29%
EBTIDA	=	$\frac{\text{RESULTADO LÍQUIDO}}{\text{RECEITA LÍQUIDA}}$	=	$\frac{388.685,82}{1.329.986,68}$	EB 29%

Hélia Sena Ferreira Rabelo
CPF: 972.429.341-68
Sócia Administradora


Marcelo Rosa Tavares
CRC-GO 13.011
CPF: 800.855.981-00
Contador Responsável