

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FABRICA DAS BANDEIRAS IND E COM DE CONFECÇÕES SERVIÇOS E ACESS EIRELI - ME  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 04.884.221/0001-20  
 Número de Ordem do Livro: 15  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 697.191,71	R\$ 1.091.485,91
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 620.050,75	R\$ 918.920,08
DISPONIBILIDADES		R\$ 153.536,77	R\$ 293.184,30
CAIXA GERAL		R\$ 2.265,51	R\$ 9.424,25
CAIXA		R\$ 2.265,51	R\$ 9.424,25
BANCOS C/ MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 108.064,72
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 108.063,72
BANCO BRADESCO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 106.286,82	R\$ 77.652,37
BANCO DO BRASIL - OUROCAP		R\$ 16.846,64	R\$ 16.846,64
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		R\$ 70.801,62	R\$ 7.367,01
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		R\$ 18.638,56	R\$ 28.438,72
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 25.000,00
CONSORCIO		R\$ 44.983,44	R\$ 98.042,96
CONSORCIO		R\$ 44.983,44	R\$ 98.042,96
CREDITOS		R\$ 144.907,50	R\$ 49.559,86
CLIENTES NO BRASIL		R\$ 139.145,70	R\$ 39.137,46
CLIENTES		R\$ 193.353,88	R\$ 39.137,46
(-) CARTAO STELO S.A		R\$ (54.208,18)	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 5.680,54	R\$ 9.432,41
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 5.680,54	R\$ 9.432,41
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 81,26	R\$ 989,99
INSS A COMPENSAR		R\$ 81,26	R\$ 989,99
ESTOQUES		R\$ 321.606,48	R\$ 576.175,92
PRODUTOS EM MERCADORIAS		R\$ 321.606,48	R\$ 576.175,92
ESTOQUE MATERIA PRIMA		R\$ 321.606,48	R\$ 576.175,92
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 77.140,96	R\$ 172.565,83
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 77.140,96	R\$ 172.565,83
BENS EM USO		R\$ 159.305,26	R\$ 283.545,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6B.BB.17.7C.86.C9.56.4F.2E.05.8D.16.6A.30.87.63.2E.49.3E.00-5, 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 IND E COM DE CONFECÇÕES SERVIÇOS E ACESS EIRELI - ME  
**Período da Escrituração:** 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 04.884.221/0001-20  
**Número de Ordem do Livro:** 15  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 10.112,22	R\$ 10.112,22
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 149.193,04	R\$ 273.433,04
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (82.164,30)	R\$ (110.979,43)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (7.384,12)	R\$ (8.062,77)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E INSTALAÇÕES		R\$ (74.780,18)	R\$ (102.916,66)
PASSIVO		R\$ 697.191,71	R\$ 1.091.485,91
CIRCULANTE		R\$ 202.024,63	R\$ 251.190,08
OBRIGAÇÕES CORRENTES		R\$ 9.181,39	R\$ 11.363,31
FORNECEDORES		R\$ 9.181,39	R\$ 11.363,31
FORNECEDOR DE MATERIA-PRIMA		R\$ 9.181,39	R\$ 11.363,31
FORNECEDORES DE SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES EMPREGATICIAS		R\$ 25.626,04	R\$ 17.986,98
PESSOAL		R\$ 21.008,48	R\$ 15.453,87
SALARIOS A PAGAR		R\$ 7.480,88	R\$ 6.709,69
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 1.335,00	R\$ 1.335,00
FERIAS A PAGAR		R\$ 12.192,60	R\$ 7.409,18
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 4.617,56	R\$ 2.533,11
INSS A RECOLHER		R\$ 907,74	R\$ 1.627,84
FGTS NORMAL A RECOLHER		R\$ 1.502,25	R\$ 874,44
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 30,83
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 1.389,86	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER		R\$ 817,71	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 58.595,90	R\$ 49.198,11
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 58.595,90	R\$ 49.198,11
SIMPLES A RECOLHER		R\$ 58.595,90	R\$ 49.198,11
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 108.621,30	R\$ 172.641,68
FINANCIAMENTOS NACIONAIS		R\$ 108.621,30	R\$ 172.641,68

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6B.BB.17.7C.86.C9.56.4F.2E.05.8D.16.6A.30.87.63.2E.49.3E.00-5, 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 IND E COM DE CONFECÇÕES SERVIÇOS E ACESS EIRELI - ME  
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 04.884.221/0001-20  
Número de Ordem do Livro: 15  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FINANCIAMENTO FCO BCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 124.240,00
EMPRESTIMOS BRADESCO		R\$ 108.621,30	R\$ 73.554,17
(-) (-) JUROS A APROPRIAR GIRO BRADESCO		R\$ (0,00)	R\$ (25.152,49)
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 230.555,49
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 230.555,49
EMPRESTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 230.555,49
EMPRÉSTIMO GIRO BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 343.338,13
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER GIRO BRADESCO		R\$ (0,00)	R\$ (112.782,64)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 495.167,08	R\$ 609.740,34
CAPITAL SOCIAL		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
HELIA SENA FERREIRA		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
RESERVAS		R\$ 232.928,43	R\$ 512.139,35
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 232.928,43	R\$ 512.139,35
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 232.928,43	R\$ 512.139,35
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 142.238,65	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 142.238,65	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 142.238,65	R\$ 0,00
LUCRO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		R\$ 0,00	R\$ (22.399,01)
AJUSTES EXERCICIOS		R\$ 0,00	R\$ (22.399,01)
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ (22.399,01)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6B.BB.17.7C.86.C9.56.4F.2E.05.8D.16.6A.30.87.63.2E.49.3E.00-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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