

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	8.883.721,56D
ATIVO CIRCULANTE	8.876.704,02D
DISPONÍVEL	825.924,60D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	273.767,05D
ITAU	1.368,83D
SICOOB	207.410,14D
PENSE BANK	2.213,38D
FIT BANK BU	642,12D
FIT BANK	62.132,58D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	552.157,55D
APLICACAO SICOOB RDC	452.157,55D
APLICAÇÃO ITAU CDB	100.000,00D
CLIENTES	7.230.090,44D
DUPLICATAS A RECEBER	12.135.838,36D
CLIENTES DIVERSOS	11.732.351,08D
DANDREA DISTRIBUIDORA LTDA	119,70D
LA BELY LINGERIE LTDA	49,90D
PERLUI CUECAS LTDA	49,90D
INTIMA DIVINA LINGERIE LTDA	49,90D
41.971.835 AMANDA GISELLE NUNES DA SILVA	49,90D
LUANA KAROLINY RODRIGUES ALVES	49,90D
ANDREIA TOLEDO	288.695,48D
LIZERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	49,90D
ANGELICA FERREIRA DA SILVA BARBOSA	49,90D
SANTOS E CHAGAS	67.626,85D
VANUSA MARIA DA SILVA CONFECÇOES LTDA	49,90D
50.148.388 NANCI MARIA BENTO	49,90D
RENATA CRISTINA	8.177,53D
CONFECÇÕES PAZINATO	37.270,22D
HELITTA MODA INTIMA LTDA	49,90D
AISA PRADO AVIAMENTOS LTDA	99,80D
21.418.974/0001-60	49,90D
OP SHOP LINGERIE LTDA	49,90D
DENIZA HELENA DA SILVA SOUZA 09435412637	49,90D
NAIARA CAROLINA DE FARIA	49,90D
CAETANO E MARQUES INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	49,90D
SUELI MARIA OLIVEIRA URBANO	49,90D
JUCELIA APARECIDA PEREIRA	49,90D
PANIFICADORA SEIS IRMAOS LTDA	49,90D
JOYCE MODA INTIMA LTDA	49,90D
FIOS DE ALGODAO CONFECÇOES LTDA	49,90D
52.708.093 FRANIELE SEGRETI DA SILVA	49,90D
LACE & LOVE LINGERIE LTDA	49,90D
KESARA LINGERIE LTDA	49,90D
MIZA LINGERIE MODA INTIMA LTDA	175,00D
ALINE FLORIO SILVA 07591809628	175,00D
(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4.905.747,92C
ANTECIPAÇÕES AMFI	4.905.747,92C
OUTROS CRÉDITOS	820.688,98D
EMPRESTIMOS PARA PESSOAS LIGADAS	814.164,04D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.445,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.445,00D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	567,31D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	567,31D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.512,63D
IRRF A RECUPERAR	928,61D
COFINS A RECUPERAR	1.989,19D
PIS A RECUPERAR	594,83D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.017,54D
INVESTIMENTOS	20,00D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	20,00D
SICOOB	20,00D
IMOBILIZADO	6.997,54D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.868,69D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.868,69D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	3.871,15C
(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.871,15C
PASSIVO	8.883.721,56C
PASSIVO CIRCULANTE	9.975.679,88C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	895.331,75C
EMPRÉSTIMO DE PESSOAS LIGADAS	895.331,75C
FORNECEDORES	8.943.914,64C
FORNECEDORES	8.943.914,64C
FORNECEDORES DIVERSOS	8.935.669,40C
AGELEASY SISTEMAS LTDA	3.118,77C
BRUNO CANHA DA PAZ LTDA	2.675,00C
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	208,58C
VIASHOPMODA SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME	2.242,89C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24.179,60C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	24.179,60C
ISS A RECOLHER	2.868,66C
IRRF A RECOLHER	15.347,02C
PIS A RECOLHER	1.020,29C
COFINS A RECOLHER	4.699,50C
CRF A RECOLHER	244,13C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	112.253,89C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	41.721,13C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	19.732,95C
PRÓ-LABORE A PAGAR	21.988,18C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	22.715,85C
INSS A RECOLHER	17.349,00C
FGTS A RECOLHER	5.366,85C
PROVISÕES	47.816,91C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	36.008,67C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.835,93C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.972,31C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.091.958,32D
CAPITAL SOCIAL	632.999,94C
CAPITAL SUBSCRITO	125.000,00C
CAPITAL SOCIAL	125.000,00C
FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	507.999,94C
FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	507.999,94C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.724.958,26D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.724.958,26D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.851.099,62D
(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	14.126.141,36C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 8.883.721,56 (oito milhões oitocentos e oitenta e três mil setecentos e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO 2019/NBCTGEC.

SAO SEBASTIAO DO PARAISO, 31 de Dezembro de 2023

FERNANDO MONTANS ALVARENGA

CPF: 048.323.786-86

LIVIA MARQUES SILVEIRA SILVA

Reg. no CRC - MG sob o No. MG115653/O-7

CPF: 051.839.856-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
RECEITAS	94.385,80		
RECEITA SOBRE ANTECIPAÇÃO	743.592,97		
RECEITA SOBRE EMPRESTIMOS	93.101,73	<u>931.080,50</u>	<u>931.080,50</u>
DEDUÇÕES			
(-) COFINS	(70.514,73)		
(-) ISS	(27.932,47)		
(-) PIS	(15.309,11)	<u>(113.756,31)</u>	<u>(113.756,31)</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>817.324,19</u>
CSP			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(891,53)		
PROPAGANDA E MARKETING	(30.369,89)		
HOSPEDAGEM	(301,45)		
DESPESAS PAGAR ME	(6.172,58)		
ARIFAS TED	(0,34)		
DESPESAS BANCARIAS CELCOIN	(2.218,80)		
DESPESAS COM VIAGENS	(40.228,11)		
ENERGIA ELÉTRICA	(1.477,02)	<u>(81.659,72)</u>	<u>(81.659,72)</u>
LUCRO BRUTO			<u>735.664,47</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(198.095,70)</u>
DESPESAS COM VENDAS			
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(106.373,48)		
ALUGUÉIS	(2.710,00)		
VALE ALIMENTAÇÃO	(40.200,67)	<u>(149.284,15)</u>	
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS			
CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	(48.811,55)	<u>(48.811,55)</u>	<u>(198.095,70)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DEPRECIAÇÃO	(1.938,86)		
FRETES E CARRETOS	(231,14)		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(795,64)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(290.255,17)		
ELEFONE	(134,00)		
DESPESAS BANCARIAS SICOOB	(15,00)		
DESPESAS BANCARIAS FITBANK	(48.876,05)		
DESPESAS OCUPACIONAIS	(2.540,60)		
DESPESAS BANCARIAS PENSE BANK	(449,87)		
DESPESAS BANCARIAS ITAU	(174,86)		
DESPESAS COM ANTI FRAUDE	(10.276,14)		
DESPESAS COM ASSINATURA	(3.602,59)		
CURSOS E TREINAMENTOS	(167,00)		
DESPESAS COM CONVENIOS	(1.227,84)		
DOAÇÕES E PATROCINIO	(100,00)		
FGTS	(48.361,92)		
HORAS NORMAIS	(270.847,08)		
INSS	(143.777,82)		
PRÓ-LABORE	(341.050,04)		
DESPESAS COM REGISTRO DA MARCA	(4.200,00)		
ESTAGIARIOS	(7.496,50)		
MULTAS DE MORA	(384,52)		
AXAS DIVERSAS	(7.566,49)		
GUA E ESGOTO	(368,15)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(209,05)		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCION RIOS	(819,02)		
INTERNET	(1.080,00)		
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	(135,95)		
UNIFORMES	(3.128,60)		
BRINDES	(3.058,43)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
MANUTENÇÃO EM SOFTWARES	(2.717,00)		
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(254,51)		
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	(160,32)		
VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	(2.365,00)		
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	(21.069,55)		
PROVISAO DE FÉRIAS	(32.647,14)		
PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	(1.861,03)		
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	(1.593,59)		
PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	(5.955,79)		
PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	(8.519,83)	<u>(1.270.412,09)</u>	<u>(1.270.412,09)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS			
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2,00		
JUROS	91,87		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.692,65		
DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS SICOOB	331,62	<u>13.118,14</u>	<u>13.118,14</u>
DESPESAS FINANCEIRAS			
IOF	(2.140,56)		
JUROS DE MORA	(22,85)		
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(470.242,17)	<u>(472.405,58)</u>	<u>(472.405,58)</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>(1.192.130,76)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL			<u>(1.192.130,76)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			<u>(1.192.130,76)</u>

SAO SEBASTIAO DO PARAISO, 31 de Dezembro de 2023

FERNANDO MONTANS ALVARENGA

CPF: 048.323.786-86

LIVIA MARQUES SILVEIRA SILVA

Reg. no CRC - MG sob o No. MG115653/O-7
CPF: 051.839.856-00

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		
	Capital Social	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2022	125.000,00	-532.827,50	-407.827,50
Saldo em 31/12/2023	125.000,00	-532.827,50	-407.827,50

SAO SEBASTIAO DO PARAISO, 31 de Dezembro de 2023