

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
ATIVO	31/12/2023	31/12/2022
	2.269.102,70D	2.331.238,51D
ATIVO CIRCULANTE	81.936,81D	81.936,81D
DISPONÍVEL	9.760,21D	9.760,21D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.760,21D	9.760,21D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3677-6	3.316,94D	3.316,94D
BRADESCO	6.443,27D	6.443,27D
OUTROS CRÉDITOS	72.176,60D	72.176,60D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	29.333,79D	29.333,79D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	800,00D	800,00D
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	9.986,19D	9.986,19D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.847,60D	3.847,60D
ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	11.200,00D	11.200,00D
ADIANTAMENTOS PROVISÓRIOS	3.500,00D	3.500,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	33.842,81D	33.842,81D
ICMS A RECUPERAR	23.004,57D	23.004,57D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	951,75D	951,75D
COFINS A RECUPERAR	2.603,85D	2.603,85D
PIS A RECUPERAR	565,33D	565,33D
IRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.029,71D	2.029,71D
ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA	3.552,15D	3.552,15D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	337,37D	337,37D
INSS A RECUPERAR	798,08D	798,08D
EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	9.000,00D	9.000,00D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	9.000,00D	9.000,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.187.165,89D	2.249.301,70D
OUTROS CRÉDITOS	994.588,54D	994.588,54D
TÍTULOS A RECEBER	438.601,31D	438.601,31D
ILL A RECUPERAR	53.076,02D	53.076,02D
PIS A RECUPERAR	385.525,29D	385.525,29D
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	155.561,23D	155.561,23D
CIA.PROG.UNIÃO FABRIL DA BAHIA	53.360,30D	53.360,30D
CRÉDITOS COM FORNECEDORES	3.200,93D	3.200,93D
UNIFAG DIST. DE PROD. MED. HOSPIT.	99.000,00D	99.000,00D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	290.434,47D	290.434,47D
CAUSAS TRABALHISTAS	286.318,58D	286.318,58D
FGTS	4.115,89D	4.115,89D
EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	109.991,53D	109.991,53D
ELETROBRAS	109.991,53D	109.991,53D
INVESTIMENTOS	29.231,40D	29.231,40D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	253.740,56D	253.740,56D
AMERINO PORTUGAL S/A	4.175,36D	4.175,36D
BANCO ECONOMICO S/A	236.133,20D	236.133,20D
DREAMVISION LTDA	1.080,70D	1.080,70D
TOCHPE	2.812,00D	2.812,00D
MULTITEL TECNOL S/A	9.539,30D	9.539,30D
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	392.002,50C	392.002,50C
(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	392.002,50C	392.002,50C
CORRECAO COMPL. DIF. IPC/OINF	167.493,34D	167.493,34D
AMERINO PORTUGAL S/A	2.746,89D	2.746,89D
BANCO ECONOMICO S/A	155.869,30D	155.869,30D
DREAMVISION LTDA	720,22D	720,22D
TOCHPE	1.859,18D	1.859,18D
MULTITEL TECNOL S/A	6.297,75D	6.297,75D
IMOBILIZADO	1.163.345,95D	1.225.481,76D
IMÓVEIS	4.094.360,82D	4.094.360,82D
TERRENOS	1.071.274,44D	1.071.274,44D
EDIFICAÇÕES DA FABRICA	2.742.045,37D	2.742.045,37D
INSTALACOES INDUSTRIAIS	281.041,01D	281.041,01D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.380,00D	21.380,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.380,00D	21.380,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.425.707,15D	1.425.707,15D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.425.707,15D	1.425.707,15D
(-) DEPRECIACõES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	5.088.969,39C	5.026.833,58C
(-) DEPRECIACõES DE EDIFICACõES DA FABRICA	3.360.841,23C	3.298.705,42C
(-) DEPRECIACõES DE MõVEIS E UTENSÍLIOS	21.380,00C	21.380,00C
(-) DEPRECIACõES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.425.707,15C	1.425.707,15C
(-) DEPRECIACõES DE INSTALACõES INDUSTRIAIS	281.041,01C	281.041,01C
CORREÇÃO COMPL. DIF. IPC/BTNF	710.867,37D	710.867,37D
TERRENO DA FÁBRICA	22.953,91D	22.953,91D
TERRENOS DIVERSOS	30.947,91D	30.947,91D
EDIFICACõES DA FABRICA	618.795,86D	618.795,86D
CASAS RESIDENCIAIS	22.599,61D	22.599,61D
SALAS EDF CIDADE DO CRATO	1.642,41D	1.642,41D
COZINHA E REFEITORIO	13.927,67D	13.927,67D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO	2.269.102,70C	2.331.238,51C
PASSIVO CIRCULANTE	3.733.930,48C	3.733.930,48C
FORNECEDORES	1.577.518,97C	1.577.518,97C
FORNECEDORES	1.577.518,97C	1.577.518,97C
FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.175.281,14C	1.175.281,14C
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	402.237,83C	402.237,83C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	910.578,52C	910.578,52C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	910.578,52C	910.578,52C
ICMS A RECOLHER	33.219,31C	33.219,31C
IRRF A RECOLHER	167,54C	167,54C
PIS A RECOLHER	109.191,32C	109.191,32C
COFINS A RECOLHER	502.941,71C	502.941,71C
ISS RETIDO A RECOLHER	58,24C	58,24C
PIS RETIDO A RECOLHER	136,56C	136,56C
ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	49,13C	49,13C
REFIS A PAGAR	123.490,37C	123.490,37C
LEI 11.941/09 - REABERTURA CP	141.324,34C	141.324,34C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	954.288,72C	954.288,72C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	954.288,72C	954.288,72C
INSS A RECOLHER	953.990,20C	953.990,20C
FGTS A RECOLHER	298,52C	298,52C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	291.544,27C	291.544,27C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	291.544,27C	291.544,27C
ANTEC. CLIENTES DIVERSOS	126.443,05C	126.443,05C
FRETES E CARRETOS	30.689,73C	30.689,73C
ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	2.897,25C	2.897,25C
PELO IND DE COMPRESSAS LTDA	123.274,49C	123.274,49C
BUGARI A.G. E PROCESSAMENTO LTDA	8.239,75C	8.239,75C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.279.770,67C	3.279.770,67C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.279.770,67C	3.279.770,67C
FINANCIAMENTOS	1.041.527,38C	1.041.527,38C
DESEMBAHIA	67.759,10C	67.759,10C
BANCO DO BRASIL S/A	325.457,48C	325.457,48C
BANCO ITAU S/A	290.440,73C	290.440,73C
BANCO BIC S/A	80.000,00C	80.000,00C
BANCO BRADESCO S/A AG. CALCADA	22.000,00C	22.000,00C
BANCO RURAL S/A	45.734,00C	45.734,00C
BANCO MERCANTIL S/A	155.617,08C	155.617,08C
BANCO SUDAMERIS S/A	54.518,99C	54.518,99C
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	150.000,00C	150.000,00C
CIA PROGRESSO E UNIAO FABRIL	150.000,00C	150.000,00C
FORNECEDORES	199.353,21C	199.353,21C
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	199.353,21C	199.353,21C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.888.890,08C	1.888.890,08C
REFIS A LONGO PRAZO	750.706,21C	750.706,21C
LEI 11.941/09 - REABERTURA LP	1.138.183,87C	1.138.183,87C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.744.598,45D	4.682.462,64D
CAPITAL SOCIAL	7.965.663,00C	7.965.663,00C
CAPITAL SUBSCRITO	7.965.663,00C	7.965.663,00C
CAPITAL SOCIAL	7.965.663,00C	7.965.663,00C
RESERVAS	3.442.356,93C	3.442.356,93C
RESERVA DE REAVALIAÇÃO	3.098.319,85C	3.098.319,85C
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	3.098.319,85C	3.098.319,85C
RESERVAS DE LUCROS	344.037,08C	344.037,08C
RESERVA LEGAL	344.037,08C	344.037,08C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.152.618,38D	16.090.482,57D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.152.618,38D	16.090.482,57D
LUCROS ACUMULADOS	4.232,31C	4.232,31C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
(-) PREJÚZOS ACUMULADOS	16.156.850,69D	16.094.714,88D

CPF: . . -

DANILO ROSA DE ANDRADE
Reg. no CRC - BA sob o No. 024269
CPF: 008.825.495-02