

**Balço Patrimonial**

<i>Ativo</i>	
Ativo	2.521.360,63
Ativo Circulante	2.214.919,25
Disponível	1.453.630,51
Caixa	1.270.244,36
Caixa Geral	1.270.244,36
Bancos - Contas Correntes	180.966,71
Banco Bradesco S.A.	50.079,76
Banco Bradesco S.A.9497-8	129.452,25
Banco Itau S.A.	1.172,00
Banco Banrisul	262,70
Aplicações de Liquidez Imediata	2.419,44
Banco Itaú S.A.	583,40
Banrisul	1.836,04
Direitos Realizáveis a Curto Prazo	761.288,74
Cientes Nacionais	631.132,32
Cientes Diversos	81,46
Uniminas Agro Industrial	619.369,88
LANIFICIO RESFIBRA LTDA	5.850,72
COTONIFICIO FIAÇÃO PEDREIRA LDA	5.830,26
Aplicações Financeiras de Renda Fixa	100,00
Certificado de Deposito Bancario - CDB	100,00
Aplicações Diversas	17.205,19
Aplicação Aut Mais Itau	16.761,34
Aplicação - Bradesco	443,85
Adiantamentos	1.550,00
Adiantamentos a Fornecedores	1.550,00
Tributos e Contribuições à Compensar	(1.253,64)
ICMS a Compensar	(1.253,64)
Empréstimos	(371,13)
Empréstimos a Terceiros	(371,13)
Estoques	112.926,00
Estoque de Matéria Prima	79.048,00
Estoque de Produtos Acabados	33.878,00
Realizável a Longo Prazo	734,64
Direitos Realizáveis a Longo Prazo	734,64
Empréstimos Compulsórios Eletrobras	734,64
Empréstimos Compulsórios	734,64
Ativo Permanente	305.706,74
Imobilizado	305.706,74
Bens e Direitos de Uso	305.706,74
Maquinas e Equipamentos	41.784,78
Móveis e Utensílios	96.006,79
Imóveis	64.886,21
Veículos	148.973,74
Computadores e Periféricos	4.416,80
Marcas e Patentes	1.634,32
Instalações	14.422,71
Depreciações	(79.974,65)
Aparelhos e Acessorios	12.407,54
Maquinas e Acessorios P/Escritorio	676,00
Bebedouro	472,50

**Balço Patrimonial****Passivo**

Passivo	2.521.360,63
Passivo Circulante	3.549.050,72
Fornecedores	603.875,25
Fornecedores Gerais	603.875,25
Fornecedores Diversos	385.987,81
Cia Fiação e Tecelagem Guaratingueta	73.350,62
Avanti Ind Com Imp Exp Ltda	74.390,89
Cotonificio Fiação Pedreira Ltda	66.828,76
Uniminas Agro Industrial Ltda	3.317,17
Empréstimos e Financiamentos	2.827.473,52
Empréstimos e Financiamentos Bancários	2.790.241,71
UNIMINAS	279.842,01
GUARATINGUETA	1.246.417,90
Cotonificio Fiação Pedreira Ltda.	81.900,00
Reparex Coml Prest SErv. Ltda	65.000,00
DP6	1.067.081,80
LANIFICIO RESFIBRA LTDA	50.000,00
Empréstimos de Pessoas Ligadas	37.231,81
Jose Francisco Silva	37.231,81
Obrigações Trabalhistas	51.460,35
Folha de Pagamento de Empregados	31.436,34
Salários à Pagar	31.436,34
Encargos Sociais à Pagar	20.024,01
INSS à Pagar	11.816,18
FGTS à Pagar	8.188,33
Contribuição a Sindicatos à Pagar	19,50
Obrigações Tributárias	4.312,11
Impostos Retidos a Recolher	551,28
IRRF Salários a Recolher	551,28
Impostos e Contrib. s/ Faturamento	3.760,83
ICMS à Pagar	3.760,83
Contas à Pagar	61.929,49
Demais Contas à Pagar	61.929,49
Contas Correntes - Diversos	61.929,49
Patrimônio Líquido	(1.027.690,09)
Capital	288.486,40
Capital Social	288.486,40
Capital Social Subscrito	288.486,40
Reservas	1.538.880,45
Reservas de Capital	1.538.880,45
Reservas de Correção Monet. do Capital	1.536.873,81
Reserva Legal	2.006,64
Lucros e Prejuízos Acumulados	(2.855.056,94)
Lucros/Prejuízos Acumulados	(2.439.904,41)
Lucros Acumulados	230.636,44
Prejuízos Acumulados	(2.670.540,85)
Lucro ou Prejuízo do Exercício	(415.152,53)
Prejuízo do Exercício	(478.713,26)
Lucro do Exercício	63.560,73

**Balço Patrimonial**

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 2.521.360,63 (dois milhões, quinhentos e vinte e um mil, trezentos e sessenta Reais e sessenta e tres Centavos)

---

Diretor Presidente  
*Giampaolo Bonora*  
CPF: 011.667.518-72

---

Contador  
*Valmir Madazio*  
TC CRC: 16355602