

**Balanco Patrimonial**

<i>Ativo</i>	
Ativo	1.147.963,41
Ativo Circulante	879.711,55
Disponível	133.664,69
Caixa	130.744,89
Caixa Geral	130.744,89
Bancos - Contas Correntes	500,36
Banco Bradesco S.A.	1,00
Banco Bradesco S.A.9497-8	1,00
Banco Itau S.A.	453,35
Banco Banrisul	45,01
Aplicações de Liquidez Imediata	2.419,44
Banco Itau S.A.	583,40
Banrisul	1.836,04
Direitos Realizáveis a Curto Prazo	746.046,86
Cientes Nacionais	638.855,54
Uniminas Agro Industrial	609.183,68
LANIFICIO RESFIBRA LTDA	5.850,72
COTONIFICIO FIAÇÃO PEDREIRA LDA	23.821,14
Aplicações Financeiras de Renda Fixa	100,00
Certificado de Deposito Bancario - CDB	100,00
Aplicações Diversas	21.505,49
Aplicação Aut Mais Itau	16.747,99
Aplicação Aut Banrisul	(0,01)
Aplicação - Bradesco	4.757,51
Adiantamentos	1.550,00
Adiantamentos a Fornecedores	1.550,00
Tributos e Contribuições à Compensar	(33.408,04)
ICMS a Compensar	(33.408,04)
Empréstimos	(371,13)
Empréstimos a Terceiros	(371,13)
Estoques	117.815,00
Estoque de Matéria Prima	82.470,50
Estoque de Produtos Acabados	35.344,50
Realizável a Longo Prazo	734,64
Direitos Realizáveis a Longo Prazo	734,64
Empréstimos Compulsórios Eletrobras	734,64
Empréstimos Compulsórios	734,64
Ativo Permanente	267.517,22
Investimentos	(38.189,52)
CONTROLADAS E COLIGADAS	(38.189,52)
MAESTER MAQUINAS	12.000,00
FIAÇÃO E TECELAGEM DE PIRASSUNUNGA S/A	(50.189,52)
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

**Balço Patrimonial**

Depreciações	(79.974,65)
Aparelhos e Acessorios	12.407,54
Maquinas e Acessorios P/Escritorio	676,00
Bebedouro	472,50

**Passivo**

Passivo	1.147.963,41
Passivo Circulante	2.348.321,90
Fornecedores	614.995,11
Fornecedores Gerais	614.995,11
Fornecedores Diversos	531.762,65
Cia Fiação e Tecelagem Guaratingueta	61.850,62
LANIFICIO RESFIBRA LTDA	21.381,84
Empréstimos e Financiamentos	1.588.879,30
Empréstimos e Financiamentos Bancários	1.525.320,91
UNIMINAS	289.842,01
GUARATINGUETA	468.578,90
Cotonificio Fiação Pedreira Ltda.	561.900,00
Reporex Coml Prest SErv. Ltda	65.000,00
LANIFICIO RESFIBRA LTDA	140.000,00
Empréstimos de Pessoas Ligadas	63.558,39
Jose Francisco Silva	63.558,39
Obrigações Trabalhistas	81.551,71
Folha de Pagamento de Empregados	69.112,75
Salários à Pagar	27.364,84
Férias e Encargos à Pagar	41.747,91
Encargos Sociais à Pagar	12.438,96
INSS à Pagar	6.434,02
FGTS à Pagar	6.004,94
Obrigações Tributárias	966,29
Impostos Retidos a Recolher	966,29
IRRF Salários a Recolher	966,29
Contas à Pagar	61.929,49
Demais Contas à Pagar	61.929,49
Contas Correntes - Diversos	61.929,49
Patrimônio Líquido	(1.200.358,49)
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	(3.027.725,34)
Lucros/Prejuízos Acumulados	(2.439.904,41)
Lucros Acumulados	230.636,44
Prejuízos Acumulados	(2.670.540,85)
Lucro ou Prejuízo do Exercício	(587.820,93)
Prejuízo do Exercício	(739.779,51)
Lucro do Exercício	151.958,58

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

**Balço Patrimonial**

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.147.963,41 (um milhão, cento e quarenta e sete mil, novecentos e sessenta e tres Reais e quarenta e um Centavos)

---

Diretor Presidente  
*Giampaolo Bonora*  
CPF: 011.667.518-72

---

Contador  
*Valmir Madazio*  
TC CRC: 16355602