

BALANÇO PATRIMONIAL



| | | | |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade: | SANNY CONFECÇÕES FEMININA SA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | CNPJ: | 07.291.784/0001-01 |
| Número de Ordem do Livro: | 77 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------------|---------------------|
| ATIVO | | R\$ 11.326.378,36 | R\$ 12.484.094,76 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R\$ 10.177.533,82 | R\$ 11.393.417,53 |
| DISPONIBILIDADES | | R\$ 138.413,63 | R\$ 93.159,70 |
| TESOURARIA | | R\$ 3.216,85 | R\$ 5.463,56 |
| CAIXA GERAL | | R\$ 3.216,85 | R\$ 5.463,56 |
| Caixa Tesouraria | | R\$ 3.216,85 | R\$ 5.463,56 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R\$ 135.196,78 | R\$ 87.696,14 |
| CONTAS CORRENTES | | R\$ 3.492,47 | R\$ 6.501,32 |
| Banco do Nordeste Ag. 016-7 C/C 159369-2 | | R\$ 100,00 | R\$ 2.556,91 |
| Bradesco Ag. 1379 C/C 4500-4 | | R\$ 1,00 | R\$ 1,00 |
| Banco Itaú Ag. 7412 - C/C. 24469-6 | | R\$ 3.391,47 | R\$ 3.943,41 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS | | R\$ 131.704,31 | R\$ 81.194,82 |
| Banco do Brasil S/A - BB Curto Prazo 200 | | R\$ 11.366,17 | R\$ 0,00 |
| Bradesco 4500-4 - Poupança Auto | | R\$ 351,77 | R\$ 222,76 |
| Bradesco 4500-4 CDB | | R\$ 6.957,03 | R\$ 3.520,86 |
| Santander Contamax Empresarial | | R\$ 113.029,34 | R\$ 67.017,10 |
| BB Rende fácil | | R\$ 0,00 | R\$ 10.434,10 |
| ESTOQUES | | R\$ 5.132.151,09 | R\$ 4.141.566,56 |
| ESTOQUES GERAIS | | R\$ 2.230.487,00 | R\$ 1.647.230,04 |
| ALMOXARIFADO | | R\$ 59.577.833,89 | R\$ 64.231.347,73 |
| INSUMOS | | R\$ 57.401.859,63 | R\$ 62.046.644,81 |
| Matérias - Primas | | R\$ 53.966.961,02 | R\$ 58.306.658,74 |
| Frete s/ Compras | | R\$ 484.748,28 | R\$ 511.639,46 |
| ICMS Substituição Tributária | | R\$ 2.950.150,33 | R\$ 3.228.346,61 |
| Almoxarifado | | R\$ 1.707.325,14 | R\$ 1.710.821,64 |
| Material de Embalagem | | R\$ 505.113,41 | R\$ 522.312,29 |
| (+) Retornos de Remessas p/ Beneficiamentos | | R\$ 20.852.977,70 | R\$ 25.183.790,79 |
| (-) (-) Remessas p/ Beneficiamento | | R\$ (20.889.441,99) | R\$ (25.232.221,80) |
| (-) (-) IMPOSTOS A RECUPERAR SOBRE INSUMOS | | R\$ (1.407.187,53) | R\$ (1.870.494,72) |
| (-) (-) PIS a recuperar | | R\$ (274.202,14) | R\$ (355.990,31) |
| (-) (-) COFINS a recuperar | | R\$ (1.132.985,39) | R\$ (1.514.504,41) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.09.F7.38.B9.2C.D6.D4.0B.88.90.E7.DD.47.2C.DB.36.A8.88.81-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANNY CONFECÇÕES FEMININA SA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.291.784/0001-01
Número de Ordem do Livro: 77
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------------|---------------------|
| (-) (-) APROPRIAÇÃO DE CUSTOS DE PRODUÇÃO | | R\$ (55.940.159,36) | R\$ (60.713.622,97) |
| (-) (-) CONSUMO MP / MS | | R\$ (55.940.159,36) | R\$ (60.713.622,97) |
| (-) (-) Consumo de Matéria Prima | | R\$ (52.531.774,25) | R\$ (56.963.576,55) |
| (-) (-) Consumo de Embalagens Geral | | R\$ (728.211,32) | R\$ (784.038,46) |
| (-) (-) Consumo de Material de Consumo | | R\$ (756.182,43) | R\$ (909.969,44) |
| (-) (-) Consumo de Material de Oficina | | R\$ (613.474,08) | R\$ (672.022,15) |
| (-) (-) Consumo de Material Promocional | | R\$ (1.310.517,28) | R\$ (1.384.016,37) |
| PRODUTOS EM ELABORAÇÃO | | R\$ 427.095,22 | R\$ 237.369,18 |
| Produtos em elaboração | | R\$ 427.095,22 | R\$ 237.369,18 |
| PRODUTOS ACABADOS | | R\$ 2.439.584,83 | R\$ 2.210.016,58 |
| Produtos Acabados | | R\$ 2.075.924,90 | R\$ 1.872.171,42 |
| ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS | | R\$ 363.659,93 | R\$ 337.845,16 |
| CONSIGNAÇÃO | | R\$ 363.659,93 | R\$ 337.845,16 |
| Casa Parente | | R\$ 352.525,02 | R\$ 327.732,66 |
| Lanna Parente | | R\$ 11.134,91 | R\$ 10.112,50 |
| OUTROS ESTOQUES | | R\$ 34.984,04 | R\$ 46.950,76 |
| MERCADORIAS EM BENEFICIAMENTO | | R\$ 34.984,04 | R\$ 46.950,76 |
| Confac Ind e Com de Confecções Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| M C Braga - Bordados Computadorizados | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Emanuel Colagens Ind. Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Lucy Romoaldo da Silva | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Coinma Coop Ind Do Novo Maracanau LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Martextil Industria e Comercio Textil LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Rosset e Cia LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Filati Industria de Malhas S/A | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Passames Ind e Comercio de Elasticos | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Lancaster Beneficiamento Textil Ltda | | R\$ 7.345,38 | R\$ 7.345,38 |
| (+)Recebidos para Beneficiamento | | R\$ 105.822,65 | R\$ 105.822,65 |
| (-) (-)Retorno de Beneficiamento | | R\$ (98.477,27) | R\$ (98.477,27) |
| M&L Comércio e Serviço de Bordados | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Malharia e Tinturaria Lisboa | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.09.F7.38.B9.2C.D6.D4.0B.88.90.E7.DD.47.2C.DB.36.A8.88.81-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANNY CONFECÇOES FEMININA SA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.291.784/0001-01
Número de Ordem do Livro: 77
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------------|---------------------|
| Pacos Ferreira | | R\$ 2.102,16 | R\$ 2.102,16 |
| (+)Recebidos para Beneficiamento | | R\$ 17.788,51 | R\$ 17.788,51 |
| (-) (-)Retorno de Beneficiamento | | R\$ (15.686,35) | R\$ (15.686,35) |
| Facind Ind. e Com. de Confecções de Roupas LTDA | | R\$ 12.759,68 | R\$ 24.726,40 |
| (+)Recebidos para Beneficiamento | | R\$ 11.196.475,28 | R\$ 15.801.546,75 |
| (-) (-)Retorno de Beneficiamento | | R\$ (11.183.715,60) | R\$ (15.776.820,35) |
| Passamanaria | | R\$ 515,14 | R\$ 515,14 |
| (+)Recebidos para Beneficiamento | | R\$ 515,14 | R\$ 515,14 |
| Raphael Nunes | | R\$ 1.849,53 | R\$ 1.849,53 |
| (+)Recebidos para Beneficiamento | | R\$ 44.435,49 | R\$ 44.435,49 |
| (-) (-)Retorno de Beneficiamento | | R\$ (42.585,96) | R\$ (42.585,96) |
| Vitoriart Estamparia | | R\$ 6.349,65 | R\$ 6.349,65 |
| (+)Recebidos para Beneficiamento | | R\$ 6.349,65 | R\$ 6.349,65 |
| Francisco Cezar de Araujo Lopes Serigrafia | | R\$ 4.062,50 | R\$ 4.062,50 |
| (+) Recebidos para Beneficiamento | | R\$ 4.062,50 | R\$ 4.062,50 |
| BENS DE TERCEIROS | | R\$ 19.663,48 | R\$ 22.041,29 |
| BENS EM COMODATO | | R\$ 19.663,48 | R\$ 22.041,29 |
| Bahiana Dist.de Gás Ltda | | R\$ 589,01 | R\$ 589,01 |
| Confac Ind. e Com. de Confec.de Roupas Ltda | | R\$ 9.000,00 | R\$ 9.000,00 |
| Tim Nordeste Telecomunicações | | R\$ 281,28 | R\$ 281,28 |
| Oi Telemar Norte Leste S/A | | R\$ 3.966,93 | R\$ 3.966,93 |
| Tim Nordeste S/A | | R\$ 214,50 | R\$ 214,50 |
| Aratec Aragao Tecnologia LTDA | | R\$ 2.130,06 | R\$ 2.130,06 |
| Global Village Telecom LTDA | | R\$ 1.267,16 | R\$ 1.267,16 |
| Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda | | R\$ 1.318,85 | R\$ 4.027,16 |
| Locasate Tecnologia em Rastreamento | | R\$ 895,69 | R\$ 565,19 |
| CRÉDITOS | | R\$ 4.566.608,70 | R\$ 6.819.513,69 |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | R\$ 426.980,54 | R\$ 1.544.157,59 |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | R\$ 24.528,93 | R\$ 31.809,05 |
| Audaces | | R\$ 1.654,47 | R\$ 1.912,76 |
| PiterPan | | R\$ 0,00 | R\$ 646,44 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.09.F7.38.B9.2C.D6.D4.0B.88.90.E7.DD.47.2C.DB.36.A8.88.81-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANNY CONFECÇÕES FEMININA SA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.291.784/0001-01
Número de Ordem do Livro: 77
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------|----------------|
| Avil Textil Ltda | | R\$ 24,30 | R\$ 24,30 |
| Antonio Anselmo Cosmo Celestino ME | | R\$ 3.750,00 | R\$ 0,00 |
| Termaco Logistica | | R\$ 178,97 | R\$ 262,66 |
| Wettor Bureau de Apoio Empresarial S/S Ltda | | R\$ 43,89 | R\$ 152,97 |
| Casa Magalhaes Com. Rep | | R\$ 0,00 | R\$ 519,00 |
| Filati Industria de Malhas S/A | | R\$ 0,02 | R\$ 0,02 |
| Multicargas LTDA ME | | R\$ 0,00 | R\$ 123,65 |
| Serasa S/A | | R\$ 3.676,23 | R\$ 10.501,70 |
| BrandsMaq Comercio de Maquinas | | R\$ 15.141,76 | R\$ 15.141,76 |
| Cyberweb Networks LTDA | | R\$ 59,29 | R\$ 59,29 |
| Juca Com e Equip Maquinas | | R\$ 0,00 | R\$ 2.464,50 |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | | R\$ 77.140,63 | R\$ 145.453,51 |
| Camila Maria Militao | | R\$ 0,00 | R\$ 5.100,00 |
| Hotelaria Accor | | R\$ 135,15 | R\$ 135,15 |
| Braspress Transportes Urgentes | | R\$ 4.869,58 | R\$ 10.691,24 |
| RVB - Industria e Comercio de Malhas | | R\$ 11.713,75 | R\$ 14.258,97 |
| Rute Batista da Silva ME | | R\$ 3.092,00 | R\$ 3.092,00 |
| Luis Carlos de Medeiros Morais ME | | R\$ 14.354,93 | R\$ 14.354,93 |
| Alfa Comercial de Maquinas LTDA EPP | | R\$ 6,00 | R\$ 6,00 |
| Costa Rica Malhas e Confeccoes LTDA | | R\$ 0,16 | R\$ 0,16 |
| Roberio Monteiro Barros ME | | R\$ 8.916,16 | R\$ 8.916,16 |
| Costa Mendes Delicatessen | | R\$ 104,99 | R\$ 104,99 |
| Funerária Alvorada | | R\$ 178,00 | R\$ 178,00 |
| Marisol Vestuario S/A | | R\$ 0,00 | R\$ 14.555,29 |
| Rio Grande Transportes Ltda | | R\$ 5.187,95 | R\$ 18.457,24 |
| Antonius Hotelaria e Eventos Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 778,00 |
| TNT Mercúrio | | R\$ 27.827,30 | R\$ 32.454,90 |
| F A Mercadinho | | R\$ 0,00 | R\$ 3.482,07 |
| Moreira Costa Laboratorios e Engenharia | | R\$ 7,50 | R\$ 7,50 |
| Estrela Aviaamentos | | R\$ 0,00 | R\$ 18.133,75 |
| M & L Comercio e Serviços de Bordados LTDA ME | | R\$ 117,60 | R\$ 117,60 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.09.F7.38.B9.2C.D6.D4.0B.88.90.E7.DD.47.2C.DB.36.A8.88.81-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANNY CONFECÇOES FEMININA SA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.291.784/0001-01
Número de Ordem do Livro: 77
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|----------------|------------------|
| Sul Textil S/A Industrial de Tecidos | | R\$ 0,01 | R\$ 0,01 |
| Fotosfera Sao Paulo Impressoes Digitais LTDA | | R\$ 5,38 | R\$ 5,38 |
| Coats Corrente Ltda | | R\$ 260,74 | R\$ 260,74 |
| Fedex Brasil Logística e Transportes | | R\$ 363,43 | R\$ 363,43 |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | | R\$ 309.778,63 | R\$ 1.106.476,18 |
| Sografica Sobral Gráfica | | R\$ 3.917,60 | R\$ 8.865,93 |
| Francisco Antonio Gondim Fialho | | R\$ 0,00 | R\$ 850,00 |
| Facind Ind. e Com. de Confeções de Roupas LTDA | | R\$ 207.971,49 | R\$ 946.272,91 |
| Patrus Transportes Urgentes LTDA | | R\$ 9.344,82 | R\$ 6.568,77 |
| Neiva Maria Pinto Ferreira | | R\$ 1.825,00 | R\$ 1.825,00 |
| INK House | | R\$ 285,90 | R\$ 285,90 |
| Mandacaru Eventos e Promções LTDA | | R\$ 103,00 | R\$ 103,00 |
| Abrolhos Praia Hotel Ltda | | R\$ 11,93 | R\$ 11,93 |
| Linx Sistemas e Consultoria LTDA | | R\$ 3.268,82 | R\$ 26.612,67 |
| Guanabara Expressa Transp. de Carga S/A | | R\$ 9.747,63 | R\$ 6.058,58 |
| Atacadao S.A. | | R\$ 83,81 | R\$ 1.502,05 |
| Endurance Group B H Sites LTDA | | R\$ 1.301,81 | R\$ 2.217,28 |
| Raphael Nunes de Abreu ME | | R\$ 3.000,00 | R\$ 586,54 |
| Rafran Com. de Escadas e Rodízios Ltda | | R\$ 211,20 | R\$ 211,20 |
| J P A Refrigeração LTDA | | R\$ 455,00 | R\$ 455,00 |
| J Nunes de Oliveira | | R\$ 729,40 | R\$ 729,40 |
| Marcos Antonio Rodrigues dos Santos | | R\$ 266,70 | R\$ 4.800,10 |
| Padaria Cinco Quinas Paes e Doces LTDA | | R\$ 420,00 | R\$ 420,00 |
| Diemer Acessorios Plasticos Ltda | | R\$ 17,23 | R\$ 17,23 |
| Francisco Cezar de Araujo Lopes Serigrafia | | R\$ 3,22 | R\$ 3,22 |
| Guanabara Express Transp. de Carga S.A. | | R\$ 178,75 | R\$ 0,00 |
| Lojas Magazine Luiza | | R\$ 185,91 | R\$ 250,81 |
| Luis Carlos de Madeiros Moraes -ME | | R\$ 5.600,00 | R\$ 0,00 |
| Lunelli Textil LTDA | | R\$ 141,37 | R\$ 3.170,64 |
| Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem | | R\$ 397,80 | R\$ 397,80 |
| Locaste Tec em Rastreamento e Alarmes | | R\$ 780,48 | R\$ 781,30 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.09.F7.38.B9.2C.D6.D4.0B.88.90.E7.DD.47.2C.DB.36.A8.88.81-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANNY CONFECÇÕES FEMININA SA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.291.784/0001-01
Número de Ordem do Livro: 77
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|---------------|
| EIRELI EPP | | | |
| Núcleo de Propriedade Industrial EIRELI | | R\$ 3.146,11 | R\$ 4.297,51 |
| Nilma Aparecida da Rocha | | R\$ 280,00 | R\$ 280,00 |
| PK Comércio de Colchões LTDA ME | | R\$ 423,55 | R\$ 3.402,55 |
| Progresso Logística e Transporte LTDA | | R\$ 11.293,12 | R\$ 14.803,99 |
| Singular Serviços e Monitoramento | | R\$ 8.644,03 | R\$ 8.644,03 |
| Sotero Representações LTDA ME | | R\$ 4,35 | R\$ 4,35 |
| Unique Intima Textil LTDA | | R\$ 0,01 | R\$ 0,01 |
| Wal Mart Brasil - WMS Supermercados do Brasil LTDA | | R\$ 404,56 | R\$ 404,56 |
| M C Arcoverde ME | | R\$ 12,00 | R\$ 12,00 |
| Sandra L. S. Santos - ME | | R\$ 4,40 | R\$ 4,40 |
| Mais Acrílicos Design e Sol | | R\$ 400,00 | R\$ 940,00 |
| Mercado Envio Serviços de Logística LTDA | | R\$ 99,90 | R\$ 99,90 |
| Carlos Eduardo Gomes Ferreira | | R\$ 2.827,37 | R\$ 2.827,37 |
| C&A Manutenção e Reparo LTDA | | R\$ 61,23 | R\$ 61,23 |
| Digisec Certificação Digital LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 150,00 |
| Elastan Indústria e Comércio Ltda | | R\$ 5.458,30 | R\$ 4.740,02 |
| E Hotelaria e Turismo LTDA | | R\$ 288,74 | R\$ 288,74 |
| Europlast Produtos e Embalagens Plásticas LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 5.589,45 |
| Para Cópias | | R\$ 2,84 | R\$ 2,84 |
| F G Com e Serv de máquina de costura Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 1.302,70 |
| Fortel Fortaleza Telecomunicações LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 4.200,00 |
| Dhoni Andrade Rodrigues | | R\$ 0,00 | R\$ 500,00 |
| União dos Plásticos - Eliete Feijão Rodrigues | | R\$ 0,00 | R\$ 2.110,71 |
| Gartran Logística de Transporte | | R\$ 130,34 | R\$ 130,34 |
| Graphil - Serviços Gráficos LTDA | | R\$ 42,31 | R\$ 42,31 |
| HAHN CONSTRUÇÕES LTDA | | R\$ 40,00 | R\$ 40,00 |
| HTS Administradora de Hotéis LTDA | | R\$ 405,81 | R\$ 405,81 |
| Leopoldina Ritz Hotel LTDA | | R\$ 122,50 | R\$ 122,50 |
| NS Importação e Comércio Ltda | | R\$ 148,42 | R\$ 0,00 |
| Purple Loves Comércio de Confecções | | R\$ 3.600,10 | R\$ 3.600,10 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.09.F7.38.B9.2C.D6.D4.0B.88.90.E7.DD.47.2C.DB.36.A8.88.81-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANNY CONFECÇÕES FEMININA SA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.291.784/0001-01
Número de Ordem do Livro: 77
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|----------------|
| Eireli | | | |
| Rio Parnaíba Empreendimentos Turísticos Ltda | | R\$ 140,32 | R\$ 140,32 |
| RDF Suprimentos de Informatica LTDA ME | | R\$ 79,82 | R\$ 331,10 |
| Renocopy LTDA | | R\$ 469,63 | R\$ 469,63 |
| Starprint - Cleiton Porto da Silva | | R\$ 0,00 | R\$ 11.647,88 |
| Silmaq S/A | | R\$ 20.500,00 | R\$ 21.382,57 |
| Serv Tel Com. Serv. em Telecomunicações LTDA | | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 |
| ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES | | R\$ 15.532,35 | R\$ 231.713,65 |
| Tecno Ind. e Com. de Computadores (lbyte) | | R\$ 180,00 | R\$ 180,00 |
| Tarciso Camurca Rabelo LTDA | | R\$ 353,60 | R\$ 1.501,54 |
| WMS Supermercados do Brasil | | R\$ 1.072,50 | R\$ 1.072,50 |
| Medlife Com. Serv. de Equip. Hospitalares LTDA | | R\$ 675,00 | R\$ 675,00 |
| Creative Copias LTDA | | R\$ 256,79 | R\$ 256,79 |
| Marazul - Coretex Industria Textil LTDA | | R\$ 96,16 | R\$ 0,00 |
| R B A Magalhães | | R\$ 0,00 | R\$ 587,00 |
| Textil Farbe | | R\$ 24,52 | R\$ 24,52 |
| Galba Maquinas Com. Serviços LTDA | | R\$ 60,00 | R\$ 60,00 |
| Savyon Ind. Texteis LTDA | | R\$ 909,42 | R\$ 909,42 |
| M A Comercio de Aviaamentos LTDA EPP | | R\$ 249,30 | R\$ 386,10 |
| Fabrica de Acessorios de Moda Aurora EIRELE | | R\$ 0,00 | R\$ 1.672,88 |
| Instituto Euvaldo Lodi | | R\$ 1.163,75 | R\$ 2.113,75 |
| JCB Satana de Santo Estevo | | R\$ 112,70 | R\$ 112,70 |
| Nacional INN Torres Hotel LTDA | | R\$ 436,97 | R\$ 436,97 |
| Platamon Participações e Empreendimentos LTDA | | R\$ 744,64 | R\$ 744,64 |
| Carlos Vilanes Cruz Nascimento | | R\$ 4.200,00 | R\$ 4.200,00 |
| Ana Gabriela Queiroz Aguiar | | R\$ 4.500,00 | R\$ 13.610,85 |
| Agromotores - Irrigação Maquinas e Serviço | | R\$ 241,00 | R\$ 407,00 |
| Fortaleza Informatica | | R\$ 256,00 | R\$ 0,00 |
| Leandro Lopes | | R\$ 0,00 | R\$ 185,89 |
| All In Soluções Texteis | | R\$ 0,00 | R\$ 312,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.09.F7.38.B9.2C.D6.D4.0B.88.90.E7.DD.47.2C.DB.36.A8.88.81-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANNY CONFECÇÕES FEMININA SA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.291.784/0001-01
Número de Ordem do Livro: 77
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------|---------------|
| Baher Industria e Comercio de Maquinas | | R\$ 0,00 | R\$ 247,96 |
| Brasfogo Ind. Com. de Extintores LTDA ME | | R\$ 0,00 | R\$ 43,20 |
| Braex Encomendas Cargas e Turismo LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 80,00 |
| Expresso Digital Eireli EPP | | R\$ 0,00 | R\$ 450,00 |
| Geovendas Sistemas LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 102,50 |
| IBTHEC Soluções em TI LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 15.429,90 |
| J Junior Oliveira Sales ME | | R\$ 0,00 | R\$ 1.513,19 |
| JCM Refrigeração LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 7.699,00 |
| Parque da Paz Floricultura e Lanchonete LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 190,00 |
| Recovery Tecnologias Ambientais LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 560,00 |
| SENAI - Departamento Regional do Ceara | | R\$ 0,00 | R\$ 566,67 |
| Vikings Digital Representações | | R\$ 0,00 | R\$ 1.333,18 |
| Moveis Saara LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 410,40 |
| Mocelin Empreendimentos Turisticos e ADM | | R\$ 0,00 | R\$ 519,75 |
| Mob Serviços de Telecomunicação | | R\$ 0,00 | R\$ 597,90 |
| Comercio Varejista Rei da Linhas LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 273,60 |
| Corretex Industria Textil LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 659,31 |
| Administradora e Operadora de Hoteis Vila Rica LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 234,50 |
| Apiguana Maquinas e ferramentas Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 313,14 |
| Darimpress Multisoluções Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 60,00 |
| FV de lima | | R\$ 0,00 | R\$ 150,00 |
| HBR Comercio de Pneumaticos | | R\$ 0,00 | R\$ 520,00 |
| Kleber Macedo da Costa | | R\$ 0,00 | R\$ 2.073,95 |
| N&V madeira | | R\$ 0,00 | R\$ 150,00 |
| Osasuma Comercial | | R\$ 0,00 | R\$ 6.063,83 |
| Raquel Joca Lima | | R\$ 0,00 | R\$ 400,00 |
| Super Suply Dist Ltda Me | | R\$ 0,00 | R\$ 3.021,56 |
| Marcio Cosmo Celestino | | R\$ 0,00 | R\$ 5.500,00 |
| Cicero Anderson Sousa de Deus | | R\$ 0,00 | R\$ 6.259,00 |
| Camila Marieta | | R\$ 0,00 | R\$ 4.900,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.09.F7.38.B9.2C.D6.D4.0B.88.90.E7.DD.47.2C.DB.36.A8.88.81-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANNY CONFECÇÕES FEMININA SA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.291.784/0001-01
Número de Ordem do Livro: 77
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|------------------|------------------|
| J P Neto Comercio e Representações | | R\$ 0,00 | R\$ 10.060,60 |
| Facebook | | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00 |
| Artecnica - Joao Bosco Coelho de Oliveira ME | | R\$ 0,00 | R\$ 1.139,40 |
| ESG Comercio Eletronico LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 259,00 |
| Grafica e editora Grafimar LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 85,00 |
| Jose Valdelio Farias Aragão | | R\$ 0,00 | R\$ 988,20 |
| LD Feijão Freires | | R\$ 0,00 | R\$ 430,20 |
| Organização Rodrigues Comercio e Ferragens | | R\$ 0,00 | R\$ 275,00 |
| PP Comercial de Aviamentos LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 295,92 |
| Stamp Lite Eirelli | | R\$ 0,00 | R\$ 105.255,43 |
| S ferro Comercio de Produtos | | R\$ 0,00 | R\$ 134,90 |
| Thiago de Sena Pereira | | R\$ 0,00 | R\$ 1.139,28 |
| Magalhaes Textil | | R\$ 0,00 | R\$ 780,80 |
| Comercio e Industria de botões Amy LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.258,78 |
| Carole Cozinha (Csmamede Alimentações) | | R\$ 0,00 | R\$ 192,00 |
| A.A. Robeiro de Assis | | R\$ 0,00 | R\$ 310,00 |
| Fiação Alpina Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 11.465,55 |
| Fernanda da Silva Beata | | R\$ 0,00 | R\$ 175,00 |
| Francisco Ximenes Machado | | R\$ 0,00 | R\$ 1.900,00 |
| Fortplast Ind e Comercio | | R\$ 0,00 | R\$ 2.491,20 |
| Lucas Crispim de Sous | | R\$ 0,00 | R\$ 695,30 |
| Desentupidora e Limpa Fossas Sugar LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 570,00 |
| RGB Admin Hoteleira | | R\$ 0,00 | R\$ 40,00 |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | | R\$ 0,00 | R\$ 28.705,20 |
| Oficina Santo Antonio | | R\$ 0,00 | R\$ 4.250,00 |
| Transamerica | | R\$ 0,00 | R\$ 1.411,20 |
| Marcelo da Rocha Souza | | R\$ 0,00 | R\$ 250,00 |
| Aline Matias | | R\$ 0,00 | R\$ 22.794,00 |
| CLIENTES | | R\$ 4.033.012,40 | R\$ 4.787.595,89 |
| DUPLICATAS | | R\$ 4.033.012,40 | R\$ 4.634.602,80 |
| Duplicatas a receber | | R\$ 6.316.495,26 | R\$ 6.895.922,07 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.09.F7.38.B9.2C.D6.D4.0B.88.90.E7.DD.47.2C.DB.36.A8.88.81-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANNY CONFECÇÕES FEMININA SA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.291.784/0001-01
Número de Ordem do Livro: 77
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|--------------------|--------------------|
| (-) (-)Redução Temporaria Crédito(PDD) | | R\$ (2.284.195,19) | R\$ (2.284.195,19) |
| Duplicatas Caucionadas | | R\$ 712,33 | R\$ 0,00 |
| NCA TEXTIL LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 22.875,92 |
| CARTÃO DE CRÉDITO | | R\$ 0,00 | R\$ 152.993,09 |
| Cartão de crédito a receber | | R\$ 0,00 | R\$ 152.993,09 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | | R\$ 35.264,74 | R\$ 159.474,31 |
| VALORES A RECUPERAR | | R\$ 35.264,74 | R\$ 159.474,31 |
| ICMS a Recuperar | | R\$ 2.407,29 | R\$ 0,00 |
| IRRF s/ Aplicação Financeira | | R\$ 10.383,23 | R\$ 10.393,92 |
| Cofins a Recuperar | | R\$ 15.997,67 | R\$ 126.924,48 |
| Pis a Recuperar | | R\$ 3.484,14 | R\$ 18.978,70 |
| IRRF a Recuperar | | R\$ 125,86 | R\$ 125,86 |
| INSS a recuperar - Retido NFS | | R\$ 2.866,55 | R\$ 2.866,55 |
| ICMS Antecipado | | R\$ 0,00 | R\$ 184,80 |
| OUTROS CRÉDITOS | | R\$ 43.057,14 | R\$ 198.004,03 |
| OUTROS CRÉDITOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CREDITO C/ FUNCIONARIOS | | R\$ 3.581,10 | R\$ 3.209,90 |
| Adiantamento de Ferias | | R\$ 3.240,10 | R\$ 2.415,99 |
| Adiantamento de Hora Extra | | R\$ 341,00 | R\$ 0,00 |
| Adiantamento de Comissao | | R\$ 0,00 | R\$ 793,91 |
| ADIANTAMENTO PARA VIAGEM E DESPESAS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| IMPOSTOS PAGOS POR ESTIMATIVA | | R\$ 0,00 | R\$ 115.346,43 |
| IRPJ - Estimativa | | R\$ 0,00 | R\$ 71.996,10 |
| CSLL - Estimativa | | R\$ 0,00 | R\$ 43.350,33 |
| EMPRESTIMOS PARCELADOS FUNCIONARIOS | | R\$ 442,44 | R\$ 0,00 |
| Francisco Sergio S. Silva | | R\$ 442,44 | R\$ 0,00 |
| ALUGUEIS A RECEBER | | R\$ 400,00 | R\$ 400,00 |
| Facind | | R\$ 400,00 | R\$ 400,00 |
| CREDITOS DIVERSOS | | R\$ 44,79 | R\$ 0,00 |
| Hapvida | | R\$ 44,79 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.09.F7.38.B9.2C.D6.D4.0B.88.90.E7.DD.47.2C.DB.36.A8.88.81-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANNY CONFECÇÕES FEMININA SA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.291.784/0001-01
Número de Ordem do Livro: 77
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---------------------------------------|------|---------------|----------------|
| CONSIGNACAO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CREDITOS/DEVOLUÇÕES DE FORNECEDORES | | R\$ 38.588,81 | R\$ 79.047,70 |
| Terlizzi Ind. A. Metais Ltda | | R\$ 573,30 | R\$ 0,00 |
| Passamanaria Nordeste S/A | | R\$ 1.129,09 | R\$ 4.271,06 |
| Casa Fatima - Com. Aviamentos Ltda | | R\$ 1.284,38 | R\$ 0,00 |
| Filati Ind. de Malha S/A | | R\$ 5.462,50 | R\$ 5.462,50 |
| Delfa Ind. Comercio | | R\$ 4.078,87 | R\$ 0,00 |
| Cavemac Ind. Comercio | | R\$ 0,00 | R\$ 409,12 |
| FortScreen Ind. e Comercio | | R\$ 73,60 | R\$ 73,60 |
| Sodine Sociedade Distribuidora | | R\$ 0,00 | R\$ 20,80 |
| Coretex Industria | | R\$ 4.456,28 | R\$ 41.685,94 |
| Fitas Elastica do Nordeste | | R\$ 156,62 | R\$ 0,00 |
| Marisol Vestuario S/A | | R\$ 2.534,74 | R\$ 0,00 |
| Waiswol & Waiswol Ltda | | R\$ 4.482,86 | R\$ 4.344,61 |
| SV Comercio de Material Eletrico Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 233,40 |
| Malhas Menegotti Industria Textil | | R\$ 866,30 | R\$ 0,00 |
| Nanete Textil Ltda | | R\$ 642,80 | R\$ 642,80 |
| Foco Comercio de Etiquetas LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 431,22 |
| Lunelli Textil LTDA | | R\$ 604,36 | R\$ 0,00 |
| Madereira Itaipu | | R\$ 2,00 | R\$ 2,00 |
| Malharia Princesa | | R\$ 11.607,81 | R\$ 20.837,35 |
| AN Indústria Textil | | R\$ 633,30 | R\$ 633,30 |
| DIVIDENDOS A RECEBER | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| DEPOSITOS E CREDITOS EM COMPENSAÇÃO | | R\$ 0,00 | R\$ 117.669,65 |
| TRANSITORIO ATIVO | | R\$ 0,00 | R\$ 117.669,65 |
| Conta garantida Itau7412/28694-5 | | R\$ 0,00 | R\$ 117.669,65 |
| ADIANTAMENTO A REPRESENTANTES | | R\$ 28.293,88 | R\$ 12.612,22 |
| Francisco Gomes de Lacerda | | R\$ 2.000,00 | R\$ 0,00 |
| Representacoes Wee Ltda | | R\$ 453,71 | R\$ 0,00 |
| Renay Com. Representacoes de Confec. | | R\$ 10.044,68 | R\$ 0,00 |
| Meneses e Portela Ltda (Junior) | | R\$ 1.053,17 | R\$ 5.000,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.09.F7.38.B9.2C.D6.D4.0B.88.90.E7.DD.47.2C.DB.36.A8.88.81-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANNY CONFECÇÕES FEMININA SA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.291.784/0001-01
Número de Ordem do Livro: 77
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|------------------|------------------|
| PAG Representacoes Ltda (Pedro) | | R\$ 2.790,08 | R\$ 0,00 |
| Col - Ceara Organizacoes Ltda | | R\$ 721,72 | R\$ 0,00 |
| Alvaro Goncalves Dias | | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00 |
| F. Saback Rep. | | R\$ 1.346,38 | R\$ 0,00 |
| Gallo Representacoes | | R\$ 570,84 | R\$ 570,84 |
| Maria Helena Alves de Souza Rep | | R\$ 1.000,00 | R\$ 0,00 |
| Cezar Couto Representações Ltda | | R\$ 1.171,00 | R\$ 0,00 |
| Percio Leo Sanches Almada e Cia LTDA-ME | | R\$ 1.228,93 | R\$ 1.228,93 |
| Takeuti Representações EIRELI-ME | | R\$ 47,43 | R\$ 0,00 |
| Cileide Maria Gama de Mouras ME | | R\$ 20,66 | R\$ 20,66 |
| L Lino & G Araujo LTDA - ME | | R\$ 1.655,31 | R\$ 0,00 |
| JF Lima Representações | | R\$ 1.502,05 | R\$ 1.502,05 |
| Martins Carneiro e Dourado LTDA ME | | R\$ 1.605,73 | R\$ 1.605,73 |
| Atena Representações | | R\$ 684,01 | R\$ 684,01 |
| Daniela Freitas de Souza Representações | | R\$ 398,18 | R\$ 0,00 |
| PARCELAMENTOS EM CONSOLIDACAO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ANTECIPACAO DE DIVIDENDOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| DESPEAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | | R\$ 320.696,92 | R\$ 317.136,29 |
| OUTRAS DESPEAS | | R\$ 320.696,92 | R\$ 317.136,29 |
| DESPEAS A APROPRIAR | | R\$ 320.696,92 | R\$ 317.136,29 |
| Premios de Seguro | | R\$ 4.372,54 | R\$ 811,91 |
| Encargos Financeiros BNB | | R\$ 316.324,38 | R\$ 316.324,38 |
| EMPRESTIMOS A ACIONISTAS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | R\$ 1.148.844,54 | R\$ 1.090.677,23 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | R\$ 702.047,88 | R\$ 731.252,56 |
| CRÉDITOS | | R\$ 702.047,88 | R\$ 731.252,56 |
| EMPRESTIMOS | | R\$ 702.047,88 | R\$ 731.252,56 |
| EMPRESTIMOS P/ ACIONISTAS | | R\$ 300,00 | R\$ 26.504,68 |
| Antonia Marta de Paula Joca | | R\$ 300,00 | R\$ 0,00 |
| Marcia Maria de Paula | | R\$ 0,00 | R\$ 26.504,68 |
| EMPRESTIMO ENTRE COLIGADAS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.09.F7.38.B9.2C.D6.D4.0B.88.90.E7.DD.47.2C.DB.36.A8.88.81-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

| | | | |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade: | SANNY CONFECÇOES FEMININA SA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | CNPJ: | 07.291.784/0001-01 |
| Número de Ordem do Livro: | 77 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|------------------|------------------|
| OUTROS CREDITOS | | R\$ 701.747,88 | R\$ 704.747,88 |
| Confac Industria e Comercio de Confeccoos de Roupas LTDA | | R\$ 701.747,88 | R\$ 704.747,88 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| OUTRAS CONTAS REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ENCARGOS FINANCEIROS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| INVESTIMENTOS AVALIADOS PELA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 444.902,50 | R\$ 359.424,67 |
| BENS IMÓVEIS | | R\$ 568.891,11 | R\$ 568.891,11 |
| TERRENOS | | R\$ 143.145,59 | R\$ 143.145,59 |
| Terrenos | | R\$ 143.145,59 | R\$ 143.145,59 |
| EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES | | R\$ 425.745,52 | R\$ 425.745,52 |
| Edificações | | R\$ 425.745,52 | R\$ 425.745,52 |
| BENS MÓVEIS | | R\$ 3.244.336,75 | R\$ 3.248.749,62 |
| EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS | | R\$ 1.932.540,41 | R\$ 1.936.953,28 |
| Maquinas, Aparelhos e equipamentos | | R\$ 1.932.540,41 | R\$ 1.936.953,28 |
| VEICULOS | | R\$ 87.452,32 | R\$ 87.452,32 |
| Veículos | | R\$ 87.452,32 | R\$ 87.452,32 |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | R\$ 520.202,85 | R\$ 520.202,85 |
| Instalações Elétricas | | R\$ 520.202,85 | R\$ 520.202,85 |
| INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS | | R\$ 33.681,78 | R\$ 33.681,78 |
| Instalações Telefonicas | | R\$ 33.681,78 | R\$ 33.681,78 |
| MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS | | R\$ 202.187,22 | R\$ 202.187,22 |
| Móveis e Utensilios | | R\$ 202.187,22 | R\$ 202.187,22 |
| INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO | | R\$ 2.267,03 | R\$ 2.267,03 |
| Instalações Contra Incendio | | R\$ 2.267,03 | R\$ 2.267,03 |
| INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | | R\$ 48.544,15 | R\$ 48.544,15 |
| Instalações de Ar Condicionado | | R\$ 48.544,15 | R\$ 48.544,15 |
| INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | | R\$ 12.873,61 | R\$ 12.873,61 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.09.F7.38.B9.2C.D6.D4.0B.88.90.E7.DD.47.2C.DB.36.A8.88.81-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANNY CONFECÇÕES FEMININA SA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.291.784/0001-01
Número de Ordem do Livro: 77
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|--------------------|--------------------|
| Instalações Hidráulicas | | R\$ 12.873,61 | R\$ 12.873,61 |
| INSTALAÇÕES DE COZINHA/REFEITÓRIO | | R\$ 44.876,74 | R\$ 44.876,74 |
| Instalações de Cozinha/Refeitório | | R\$ 44.876,74 | R\$ 44.876,74 |
| INSTALAÇÕES DIVERSAS | | R\$ 12.062,82 | R\$ 12.062,82 |
| Instalações Diversas | | R\$ 12.062,82 | R\$ 12.062,82 |
| SISTEMA DE FM-SOM | | R\$ 5.625,89 | R\$ 5.625,89 |
| Sistema de FM - SOM | | R\$ 5.625,89 | R\$ 5.625,89 |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | | R\$ 287.344,31 | R\$ 287.344,31 |
| Equipamentos de Informática | | R\$ 287.344,31 | R\$ 287.344,31 |
| OUTRAS IMOBILIZAÇÕES | | R\$ 54.677,62 | R\$ 54.677,62 |
| Outras Imobilizações | | R\$ 54.677,62 | R\$ 54.677,62 |
| (-) (-)DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES E QUOTAS DE EXAUSTÃO | | R\$ (3.368.325,36) | R\$ (3.458.216,06) |
| (-) EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES | | R\$ (422.340,18) | R\$ (422.587,50) |
| (-) Edificações | | R\$ (422.340,18) | R\$ (422.587,50) |
| (-) EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS | | R\$ (1.834.114,84) | R\$ (1.861.525,12) |
| (-) Maquinas, Aparelhos e Equipamentos | | R\$ (1.834.114,84) | R\$ (1.861.525,12) |
| (-) VEICULOS | | R\$ (87.452,32) | R\$ (87.452,32) |
| (-) Veículos | | R\$ (87.452,32) | R\$ (87.452,32) |
| (-) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | R\$ (368.948,58) | R\$ (418.174,74) |
| (-) Instalações Elétricas | | R\$ (368.948,58) | R\$ (418.174,74) |
| (-) INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS | | R\$ (33.681,78) | R\$ (33.681,78) |
| (-) Instalações Telefônicas | | R\$ (33.681,78) | R\$ (33.681,78) |
| (-) MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS | | R\$ (184.423,51) | R\$ (189.532,51) |
| (-) Móveis e Utensílios | | R\$ (184.423,51) | R\$ (189.532,51) |
| (-) INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO | | R\$ (2.267,03) | R\$ (2.267,03) |
| (-) Instalações Contra Incêndio | | R\$ (2.267,03) | R\$ (2.267,03) |
| (-) INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | | R\$ (39.135,77) | R\$ (40.970,03) |
| (-) Instalações de Ar Condicionado | | R\$ (39.135,77) | R\$ (40.970,03) |
| (-) INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | R\$ (12.873,61) | R\$ (12.873,61) |
| (-) Instalações Hidráulicas | | R\$ (12.873,61) | R\$ (12.873,61) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.09.F7.38.B9.2C.D6.D4.0B.88.90.E7.DD.47.2C.DB.36.A8.88.81-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANNY CONFECÇÕES FEMININA SA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 07.291.784/0001-01

Número de Ordem do Livro: 77

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|-------------------|-------------------|
| (-) INSTALAÇÕES DE COZINHA/REFEITÓRIO | | R\$ (41.600,48) | R\$ (42.519,92) |
| (-) Instalações de Cozinha/Refeitório | | R\$ (41.600,48) | R\$ (42.519,92) |
| (-) INSTALAÇÕES DIVERSAS | | R\$ (12.062,82) | R\$ (12.062,82) |
| (-) Instalações Diversas | | R\$ (12.062,82) | R\$ (12.062,82) |
| (-) SISTEMA DE FM - SOM | | R\$ (5.625,89) | R\$ (5.625,89) |
| (-) Sistema de FM - SOM | | R\$ (5.625,89) | R\$ (5.625,89) |
| (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | | R\$ (280.881,64) | R\$ (283.264,73) |
| (-) Equipamentos de Informática | | R\$ (280.881,64) | R\$ (283.264,73) |
| (-) OUTRAS IMOBILIZACOES | | R\$ (42.916,91) | R\$ (45.678,06) |
| (-) Outras Imobilizacoes | | R\$ (42.916,91) | R\$ (45.678,06) |
| INTANGÍVEL | | R\$ 1.894,16 | R\$ 0,00 |
| SOFTWARE/PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO | | R\$ 125.786,70 | R\$ 125.786,70 |
| DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | | R\$ 125.786,70 | R\$ 125.786,70 |
| Desenvolvimento de Software | | R\$ 67.756,70 | R\$ 67.756,70 |
| Programa p/ Plotter (Impressora) | | R\$ 23.030,00 | R\$ 23.030,00 |
| Software E-Commerce | | R\$ 35.000,00 | R\$ 35.000,00 |
| (-) (-)AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL | | R\$ (123.892,54) | R\$ (125.786,70) |
| (-) DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | | R\$ (123.892,54) | R\$ (125.786,70) |
| (-) Desenvolvimento de Software | | R\$ (66.424,80) | R\$ (67.756,70) |
| (-) Programa p/ Plotter (Impressora) | | R\$ (22.467,74) | R\$ (23.030,00) |
| (-) Software E-commerce | | R\$ (35.000,00) | R\$ (35.000,00) |
| PASSIVO | | R\$ 11.326.378,36 | R\$ 12.484.094,76 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R\$ 3.448.878,14 | R\$ 7.285.074,47 |
| OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | | R\$ 3.429.214,66 | R\$ 7.266.306,68 |
| FORNECEDORES | | R\$ 979.717,08 | R\$ 985.618,71 |
| FORNECEDORES A | | R\$ 4.606,20 | R\$ 4.192,26 |
| Apiguana Maquinas e Ferramentas Ltda | | R\$ 250,28 | R\$ (0,00) |
| ArtPlast de Friburgo Ind Com de Plastico | | R\$ 605,90 | R\$ 512,93 |
| AM Tecidos e Aviamentos LTDA | | R\$ 0,02 | R\$ 2.261,07 |
| (-) Adar Ind Comercio Imp e Exportacao LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 0,02 |
| Antonio Anselmo Cosmo Celestino ME | | R\$ 3.750,00 | R\$ (0,00) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.09.F7.38.B9.2C.D6.D4.0B.88.90.E7.DD.47.2C.DB.36.A8.88.81-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANNY CONFECÇÕES FEMININA SA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.291.784/0001-01
Número de Ordem do Livro: 77
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------|---------------|
| (-) Atacado - Distribuicao Comercio e Industria | | R\$ (0,00) | R\$ 1.418,24 |
| FORNECEDORES B | | R\$ 1.263,77 | R\$ 25.806,24 |
| Braspress Transportes Urgentes | | R\$ 162,77 | R\$ 13.398,12 |
| (-) T B A Magalhães ME | | R\$ (0,00) | R\$ 11.226,66 |
| Bom Plast Comercio de Embalagens | | R\$ 330,00 | R\$ 330,00 |
| (-) Bianca Domingues Valentini dos Reis Pessoa | | R\$ (0,00) | R\$ 450,00 |
| (-) Bernart Reis Hotéis LTDA EPP | | R\$ (0,00) | R\$ 401,46 |
| Brindes Frutmel LTDA | | R\$ 771,00 | R\$ (0,00) |
| FORNECEDORES C 1 | | R\$ 13.634,58 | R\$ 10.204,90 |
| Casa Fátima - Tecidos e Aviamentos | | R\$ 3.260,99 | R\$ 1.976,61 |
| CIL - Comercio de Informática Ltda (Nagem) | | R\$ 739,60 | R\$ (0,00) |
| Cavemac Industria e Com. Imp. e Exp. Ltda | | R\$ 3.346,44 | R\$ 1.121,99 |
| Clóvis Mapurunga Adv S/C | | R\$ 5.631,00 | R\$ 5.631,00 |
| Cotece S/A | | R\$ 9,20 | R\$ 9,20 |
| (-) Costa Rica Malhas e Confecções LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 0,02 |
| Carmehil Comercial Eletrica LTDA | | R\$ 225,79 | R\$ 225,79 |
| (-) Costa Mendes Delicatessen | | R\$ (0,00) | R\$ 818,73 |
| Cartao BNDES | | R\$ 421,56 | R\$ 421,56 |
| FORNECEDORES D | | R\$ 54.316,01 | R\$ 38.911,42 |
| (-) DP Barbosa | | R\$ (0,00) | R\$ 577,92 |
| Delfa Ind. Com. de Acessorios do Vestuario | | R\$ 48.570,22 | R\$ 36.591,34 |
| Data Transportes e Logistica LTDA | | R\$ 677,50 | R\$ 677,50 |
| Diogo Barbosa Peres Duran | | R\$ 504,66 | R\$ 504,66 |
| DJL Distribuidora de Embalagens | | R\$ 4.563,63 | R\$ 560,00 |
| FORNECEDORES E | | R\$ 7.184,58 | R\$ 3.218,97 |
| (-) Excel Ind. de Películas e Emb. Plasticas Ltda EPP | | R\$ (0,00) | R\$ 10,23 |
| Ente Tecnologia em gestão de Pessoas | | R\$ 158,90 | R\$ 167,13 |
| (-) Eliete Feijao Rodrigues | | R\$ (0,00) | R\$ 2.110,71 |
| E F Rodrigues Costa - Me | | R\$ 930,90 | R\$ 930,90 |
| Elastan Industria e Comercio Ltda | | R\$ 2.716,08 | R\$ (0,00) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.09.F7.38.B9.2C.D6.D4.0B.88.90.E7.DD.47.2C.DB.36.A8.88.81-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANNY CONFECÇÕES FEMININA SA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.291.784/0001-01
Número de Ordem do Livro: 77
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------|---------------|
| Europlast Produtos e Embalagens Plásticas LTDA | | R\$ 3.378,70 | R\$ (0,00) |
| FORNECEDORES F | | R\$ 14.723,66 | R\$ 39.877,98 |
| (-) Filati Industria de Malhas S/A | | R\$ (0,00) | R\$ 15.470,47 |
| Fitas Elásticas Estrela Ltda | | R\$ 10.621,18 | R\$ 17.408,17 |
| (-) Francisco Evandro Ferreira Jucá | | R\$ (0,00) | R\$ 3.162,00 |
| Fortes Informatica Ltda | | R\$ 623,23 | R\$ 661,74 |
| Francisco Claudio Filho ME | | R\$ 300,00 | R\$ (0,00) |
| F G Com e Serv de maquina de costura Ltda | | R\$ 61,75 | R\$ 888,10 |
| (-) Francisco Antonio Gondim Fialho | | R\$ (0,00) | R\$ 850,00 |
| Francisco Cezar de Araujo Lopes Serigrafia | | R\$ 3.117,50 | R\$ 1.437,50 |
| FORNECEDORES G | | R\$ 3.622,98 | R\$ 9.792,22 |
| Guanabara Express Transp. de Carga S.A. | | R\$ 176,37 | R\$ 6.056,20 |
| Gol Linhas Aereas | | R\$ 1.810,59 | R\$ (0,00) |
| Google Brasil Internet Ltda | | R\$ 1.636,02 | R\$ 1.636,02 |
| (-) Grafica Editora Exito LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 2.100,00 |
| FORNECEDORES H | | R\$ 8.268,25 | R\$ 8.442,85 |
| Hamilton Nogueira Rabelo - HV Embalagens | | R\$ 1.522,50 | R\$ 1.357,16 |
| (-) Hidenori Marco Komoto | | R\$ (0,00) | R\$ 0,01 |
| Hapvida Assistencia Medica LTDA | | R\$ 6.745,75 | R\$ 6.927,28 |
| (-) Hebert Dourado do Nascimento | | R\$ (0,00) | R\$ 1,00 |
| (-) Hotelaria Fazenda Mata do Tio Joao LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 157,40 |
| FORNECEDORES I | | R\$ 25.656,76 | R\$ 37.464,59 |
| Intercargas Encomendas e Cargas | | R\$ 276,21 | R\$ 276,21 |
| Industria de Botões Guaíra Ltda | | R\$ 2.886,50 | R\$ 3.956,37 |
| (-) Instituto Euvaldo Lodi - IEL | | R\$ (0,00) | R\$ 950,00 |
| Industria Comercio Tecidos Texservice | | R\$ 771,60 | R\$ 771,60 |
| (-) Industria Textil Delta | | R\$ (0,00) | R\$ 2.805,00 |
| Involti Industria de Confecções e Serviços LTDA | | R\$ 20.495,24 | R\$ 20.495,24 |
| (-) Industria de Botoes IBG EIRELI | | R\$ (0,00) | R\$ 2.045,76 |
| Industria e Comercio Textil | | R\$ 643,25 | R\$ 643,25 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.09.F7.38.B9.2C.D6.D4.0B.88.90.E7.DD.47.2C.DB.36.A8.88.81-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANNY CONFECÇÕES FEMININA SA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.291.784/0001-01
Número de Ordem do Livro: 77
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|----------------|----------------|
| Invista Fibras e Polímeros Brasil LTDA | | R\$ 583,96 | R\$ 583,96 |
| (-) IBTECH - Soluções em TI LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 4.937,20 |
| FORNECEDORES J | | R\$ 12.956,89 | R\$ 51.390,86 |
| (-) Jangadeiro Textil - Osasuna Participações Ltda | | R\$ (0,00) | R\$ 35.318,17 |
| Joao Bosco Coelho de Oliveira ME | | R\$ 410,85 | R\$ 1.550,25 |
| Jamef Transporte Ltda | | R\$ 9.537,14 | R\$ 9.537,14 |
| Jozue Ramos de Oliveira Junior EPP | | R\$ 3.008,90 | R\$ 3.008,90 |
| (-) Jose Valdelio Farias Aragão | | R\$ (0,00) | R\$ 1.976,40 |
| (-) FORNECEDORES K | | R\$ (0,00) | R\$ 106,63 |
| (-) Kalunga SA | | R\$ (0,00) | R\$ 106,63 |
| FORNECEDORES L | | R\$ 21.893,72 | R\$ 15.720,29 |
| Locabras Segurança de Valores | | R\$ 6.367,99 | R\$ 6.367,99 |
| Luis Carlos de Madeiros Morais -ME | | R\$ 10.143,78 | R\$ 4.543,78 |
| Lancaster Beneficiamentos Textil LTDA | | R\$ 3.662,24 | R\$ 3.662,24 |
| Leandro Lopes Soares | | R\$ 309,84 | R\$ 453,48 |
| Lunelli Textil LTDA | | R\$ 1.257,26 | R\$ (0,00) |
| Liebl Transportes LTDA | | R\$ 152,61 | R\$ 152,61 |
| (-) Locasate Tec em Rastreamento e Alarmes EIRELI EPP | | R\$ (0,00) | R\$ 540,19 |
| FORNECEDORES M1 | | R\$ 281.175,63 | R\$ 159.754,14 |
| (-) MarcoPrint Ind. Graficas Com. e Representações Ltda. | | R\$ (0,00) | R\$ 1.340,00 |
| Metaxform Ind. e Com. Ltda | | R\$ 632,12 | R\$ (0,00) |
| Multicargas Logística e Transporte | | R\$ 138,33 | R\$ (0,00) |
| Merchant Cobranças LTDA | | R\$ 3.492,51 | R\$ 6.507,31 |
| Malhas Menegotti Ind Textil | | R\$ 266.133,47 | R\$ 94.331,30 |
| MaqSerra - J Junior Oliveira Sales ME | | R\$ 450,00 | R\$ 1.183,19 |
| (-) Marazul - Coretex Industria Textil LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 36.394,51 |
| Miami Utilidades - Matriz Aguanambi | | R\$ 727,47 | R\$ (0,00) |
| Malharia Princesa | | R\$ 499,44 | R\$ (0,00) |
| Martextil ind com textil Ltda | | R\$ 3.898,34 | R\$ 5.616,31 |
| ManuServices | | R\$ 1.988,00 | R\$ 2.139,48 |
| M TEX Comercio de Etiquetas Ltda | | R\$ 749,54 | R\$ 749,54 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.09.F7.38.B9.2C.D6.D4.0B.88.90.E7.DD.47.2C.DB.36.A8.88.81-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANNY CONFECÇÕES FEMININA SA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.291.784/0001-01
Número de Ordem do Livro: 77
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|----------------|---------------|
| Marisol Vestuario S/A | | R\$ 2.466,41 | R\$ 11.492,50 |
| FORNECEDORES N | | R\$ 201.333,04 | R\$ 78.872,71 |
| (-) Nacional Gás Butano Dist. Ltda | | R\$ (0,00) | R\$ 2.708,31 |
| NS Importação e Comercio Ltda | | R\$ 1.083,24 | R\$ 669,95 |
| NSControl Servicos de Informatica LTDA | | R\$ 336,56 | R\$ 336,56 |
| Nca Textil Ltda | | R\$ 199.654,74 | R\$ 74.797,99 |
| (-) Nucleo de Propriedade Industrial EIRELI | | R\$ (0,00) | R\$ 48,48 |
| Nathaniel de Mendonça Paes | | R\$ 258,50 | R\$ 171,42 |
| (-) Nita Palace Hotel LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 140,00 |
| FORNECEDORES O | | R\$ 32,85 | R\$ 5.719,00 |
| (-) Otavio Cesar da Silva | | R\$ (0,00) | R\$ 5.705,50 |
| Oi Movel S/A | | R\$ 13,50 | R\$ 13,50 |
| OSASUMA COMERCIAL | | R\$ 19,35 | R\$ (0,00) |
| FORNECEDORES P | | R\$ 49.869,70 | R\$ 79.116,98 |
| (-) Piter Pan Ind. e Com. Ltda | | R\$ (0,00) | R\$ 615,66 |
| Passamanaria do Nordeste S.A. | | R\$ 445,43 | R\$ (0,00) |
| P&P Contabilidade e Consultoria Empresarial S/S | | R\$ 35.180,25 | R\$ 36.119,27 |
| Prollabor Clinica Integrada | | R\$ 10,56 | R\$ 10,56 |
| Pettenati Ind. Textil S/A | | R\$ 29,59 | R\$ 29,59 |
| Paulo Pereira de Carvalho | | R\$ 243,02 | R\$ 243,02 |
| (-) PK Comércio de Colchões LTDA ME | | R\$ (0,00) | R\$ 2.935,99 |
| Pemalex Industria e Comercio LTDA | | R\$ 11.852,89 | R\$ 17.470,91 |
| Paços Ferreira Ind. Confec. EIRELE ME | | R\$ 2.102,16 | R\$ 2.102,16 |
| Patrus Transportes Urgentes LTDA | | R\$ 5,80 | R\$ 7.771,17 |
| (-) Progresso Logistica e Transporte LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 11.362,55 |
| (-) Prime Hotel Eventos LTDA ME | | R\$ (0,00) | R\$ 300,10 |
| (-) Pousada do Conde LTDA ME | | R\$ (0,00) | R\$ 156,00 |
| FORNECEDORES Q | | R\$ 5,44 | R\$ 5,44 |
| Quatro K Textil LTDA | | R\$ 5,44 | R\$ 5,44 |
| FORNECEDORES R | | R\$ 92.275,64 | R\$ 82.259,45 |
| Rosset & Cia Ltda | | R\$ 63.263,45 | R\$ 51.443,05 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.09.F7.38.B9.2C.D6.D4.0B.88.90.E7.DD.47.2C.DB.36.A8.88.81-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANNY CONFECÇÕES FEMININA SA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.291.784/0001-01
Número de Ordem do Livro: 77
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|----------------|
| Riva - Jarina Teixeira Moreira | | R\$ 450,00 | R\$ (0,00) |
| (-) Roberio Monteiro Barros ME | | R\$ (0,00) | R\$ 2.719,81 |
| R C N Engenharia E Consultoria Ltda | | R\$ 10,23 | R\$ 10,23 |
| (-) Raquel Gomes da Silva | | R\$ (0,00) | R\$ 400,00 |
| RGL Logística e Transportes Ltda | | R\$ 105,47 | R\$ 105,47 |
| Rapido Sunorte LTDA | | R\$ 46,56 | R\$ 46,56 |
| Rakuten Brasil Internet Service LTDA | | R\$ 1.399,09 | R\$ 1.399,09 |
| Rio Grandelog Transporte LTDA ME | | R\$ 544,75 | R\$ 15.309,27 |
| Raphael Nunes de Abreu ME | | R\$ 2.413,46 | R\$ (0,00) |
| Ricardo Alan de Oliveira Monteiro | | R\$ 14.325,57 | R\$ 10.128,17 |
| Rovítex Ind. e Comercio de Malhas LTDA | | R\$ 869,71 | R\$ 137,80 |
| Rendabras Industria de Rendas LTDA | | R\$ 3.837,69 | R\$ (0,00) |
| R B A Magalhaes | | R\$ 5.009,66 | R\$ (0,00) |
| (-) Recovery Tecnologias Ambientais LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 560,00 |
| FORNECEDORES S | | R\$ 55.719,02 | R\$ 111.708,85 |
| Sodine - Sociedade Distribuidora do Nordeste Ltda | | R\$ 651,50 | R\$ (0,00) |
| Soares Mourão Com. de Tintas Ltda | | R\$ 1.950,33 | R\$ (0,00) |
| Serasa S/A | | R\$ 3.003,20 | R\$ 3.066,44 |
| SulAmerica Autos Seguros | | R\$ 350,14 | R\$ (0,00) |
| Sografica - Sobral Grafica LTDA | | R\$ 24.678,20 | R\$ 70.599,73 |
| STARPRINT - Joao Paulo Porto da Silva EPP | | R\$ 1.740,19 | R\$ 13.572,19 |
| Silmaq S/A | | R\$ 5.958,26 | R\$ 4.071,29 |
| S V Comercio de material Eletrico Ltda | | R\$ 108,60 | R\$ (0,00) |
| Serv Tel Com. Serv. em Telecomunicações LTDA ME | | R\$ 275,00 | R\$ 275,00 |
| Singserv Prestação de Serviços Condominiais EIRELI | | R\$ 17.003,60 | R\$ 18.184,81 |
| (-) SPS Eletrico Comercial LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 319,90 |
| (-) Sara Palace Hotel LTDA ME | | R\$ (0,00) | R\$ 154,00 |
| (-) Super Suply Distribuidora LTDA ME | | R\$ (0,00) | R\$ 529,16 |
| (-) Sompo Seguros | | R\$ (0,00) | R\$ 936,33 |
| FORNECEDORES T | | R\$ 12.352,81 | R\$ 38.158,79 |
| Tecelagem de Fitas Britânia Ltda | | R\$ 102,38 | R\$ 102,38 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.09.F7.38.B9.2C.D6.D4.0B.88.90.E7.DD.47.2C.DB.36.A8.88.81-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANNY CONFECÇÕES FEMININA SA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.291.784/0001-01
Número de Ordem do Livro: 77
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|---------------|
| Terlizzi Ind. Art. Metais Ltda | | R\$ 52,85 | R\$ 6.719,34 |
| Talimpo Com. Prod. de Limpeza Ltda | | R\$ 754,90 | R\$ 744,56 |
| (-) TNT Mercurio | | R\$ (0,00) | R\$ 29.880,74 |
| (-) Termaco Logistica | | R\$ (0,00) | R\$ 8,37 |
| Top Spot Produções Artísticas Ltda | | R\$ 260,00 | R\$ 260,00 |
| 3A Industria de Plásticos LTDA | | R\$ 3.600,00 | R\$ (0,00) |
| (-) Transportes Schmoeller LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 200,00 |
| Thiago de Sena Pereira | | R\$ 7.480,08 | R\$ 140,80 |
| Tech Soluções Elétricas e Materiais de Construções LTDA Me | | R\$ 102,60 | R\$ 102,60 |
| FORNECEDORES U | | R\$ 275,77 | R\$ 180,76 |
| Universo Online S/A - UOL | | R\$ 275,77 | R\$ 180,76 |
| FORNECEDORES V | | R\$ 18.680,36 | R\$ 38.681,05 |
| (-) Voga Representações LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 20.000,00 |
| Vieira Hotelaria Ltda | | R\$ 31,50 | R\$ 31,50 |
| (-) Vitória Provedora Logística LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 0,69 |
| Vitoriart Estamparia LTDA ME | | R\$ 18.648,86 | R\$ 18.648,86 |
| FORNECEDORES W | | R\$ 138,25 | R\$ 1.222,01 |
| Waiswol & Waiswol Ltda - Salotex | | R\$ 138,25 | R\$ 1.222,01 |
| (-) FORNECEDORES X | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| FORNECEDORES Z | | R\$ 1.043,75 | R\$ (0,00) |
| Zigg Brasil Artigos de Vestuário LTDA | | R\$ 1.043,75 | R\$ (0,00) |
| FORNECEDORES M2 | | R\$ 90.787,69 | R\$ 66.485,64 |
| MB Comercio de materiais de construção | | R\$ 389,90 | R\$ 389,90 |
| (-) Manatex Têxtil LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 54,20 |
| Mtex Aviamentos Eireli | | R\$ 21,17 | R\$ 21,17 |
| (-) Marcos Antonio Rodrigues dos Santos | | R\$ (0,00) | R\$ 2.536,89 |
| Malhas JN LTDA | | R\$ 90.376,62 | R\$ 62.782,93 |
| (-) Mocelin Empreendimentos Turísticos e ADM | | R\$ (0,00) | R\$ 519,75 |
| (-) Mob Serviços de Telecomunicação | | R\$ (0,00) | R\$ 40,80 |
| (-) Max Serviços Hotelaria LTDA EPP | | R\$ (0,00) | R\$ 140,00 |
| FORNECEDORES C 2 | | R\$ 602,40 | R\$ 16.611,98 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.09.F7.38.B9.2C.D6.D4.0B.88.90.E7.DD.47.2C.DB.36.A8.88.81-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANNY CONFECÇOES FEMININA SA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.291.784/0001-01
Número de Ordem do Livro: 77
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|------------------|------------------|
| Comercial de Aviamentos Potiguar | | R\$ 602,40 | R\$ (0,00) |
| (-) Comercio Varejista Rei da Linhas LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 273,60 |
| (-) C R Silva | | R\$ (0,00) | R\$ 79,38 |
| (-) Cicero Anderson Sousa de Deus | | R\$ (0,00) | R\$ 6.259,00 |
| (-) Camila Marieta | | R\$ (0,00) | R\$ 10.000,00 |
| FORNECEDORES A2 | | R\$ 5.656,67 | R\$ 56.390,28 |
| Ana Teresa Araujo Melo Fiuza | | R\$ 2.056,57 | R\$ 2.056,57 |
| Atelier Purpure Consultoria LTDA | | R\$ 3.600,10 | R\$ 3.600,10 |
| (-) Ana Gabriela Queiroz Aguiar | | R\$ (0,00) | R\$ 10.946,31 |
| (-) Administradora e Operadora de Hotéis Vila Rica LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 234,50 |
| (-) Apla Assessoria e Planejamento EIRELI | | R\$ (0,00) | R\$ 5.000,00 |
| (-) Aline Matias de Holanda | | R\$ (0,00) | R\$ 34.552,80 |
| FORNECEDORES F2 | | R\$ 1.640,66 | R\$ 2.833,40 |
| Fabrica de Acessorios de Moda Aurora EIRELE | | R\$ 1.442,75 | R\$ (0,00) |
| Fiacao Alpina Ltda | | R\$ 35,91 | R\$ 80,18 |
| FORTFIRE - FORTALEZA EXTINTORES COMERCIO | | R\$ 162,00 | R\$ 162,00 |
| (-) Michele Ferreira Lima Confecções - ME | | R\$ (0,00) | R\$ 2.591,22 |
| (-) Waldemar Gracelli | | R\$ (0,00) | R\$ 2.489,02 |
| FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO | | R\$ 1.294.285,01 | R\$ 3.174.344,63 |
| FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - OUTROS | | R\$ 1.294.285,01 | R\$ 3.174.344,63 |
| BNB 2000.0108.3799-0/0 | | R\$ 690.327,81 | R\$ 103.274,02 |
| (-) Santander C. Garantida | | R\$ (0,00) | R\$ 720.268,00 |
| BNB FNE | | R\$ 85.193,93 | R\$ 109.404,63 |
| Conta Garantida Itau 7412/ 24469-6 | | R\$ 231.794,38 | R\$ 1.847.767,29 |
| (-) Empréstimo CNR | | R\$ (0,00) | R\$ 106.000,00 |
| Empréstimos Itau | | R\$ 286.968,89 | R\$ 287.630,69 |
| Empréstimo Itau N°000001816482887 | | R\$ 144.708,54 | R\$ 145.370,34 |
| Empréstimo ITau N°000001735158857 | | R\$ 149.690,28 | R\$ 149.690,28 |
| (-) (-)Encargos N° 000001816482887 | | R\$ (3.685,44) | R\$ (3.685,44) |
| (-) (-)Encargos N°000001735158857 | | R\$ (3.744,49) | R\$ (3.744,49) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.09.F7.38.B9.2C.D6.D4.0B.88.90.E7.DD.47.2C.DB.36.A8.88.81-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANNY CONFECÇÕES FEMININA SA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.291.784/0001-01
Número de Ordem do Livro: 77
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|----------------|----------------|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | | R\$ 531.861,46 | R\$ 243.370,49 |
| IMPOSTOS A RECOLHER | | R\$ 502.095,34 | R\$ 220.528,90 |
| FEDERAL | | R\$ 490.174,22 | R\$ 209.060,08 |
| (-) PIS a recolher | | R\$ (0,00) | R\$ 33.988,41 |
| (-) COFINS a recolher | | R\$ (0,00) | R\$ 156.552,55 |
| IRRF A RECOLHER | | R\$ 4.439,35 | R\$ 1.448,95 |
| CSRF a recolher | | R\$ 1.248,06 | R\$ 863,99 |
| CSLL Estimativa a recolher | | R\$ 134.228,96 | R\$ 7.673,58 |
| IRPJ estimativa a recolher | | R\$ 348.858,18 | R\$ 8.532,60 |
| IRRF S/ Folha | | R\$ 993,05 | R\$ (0,00) |
| IRRF S/ Representantes | | R\$ 406,62 | R\$ (0,00) |
| ESTADUAL | | R\$ 7.780,92 | R\$ 7.751,74 |
| (-) ICMS normal a recolher | | R\$ (0,00) | R\$ 29,65 |
| ICMS Substituição a recolher | | R\$ 7.772,58 | R\$ 7.722,09 |
| ICMS Diferencial de Alíquota a recolher | | R\$ 8,34 | R\$ (0,00) |
| MUNICIPAL | | R\$ 4.140,20 | R\$ 3.717,08 |
| ISS Retido Terceiros a recolher | | R\$ 4.140,20 | R\$ 3.717,08 |
| CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | | R\$ 29.766,12 | R\$ 22.841,59 |
| INSS Folha a recolher (Segurados+Rat+Patronal+Terceiros) | | R\$ 24.808,99 | R\$ 15.811,39 |
| (-) INSS Retido NF Terceiros a recolher | | R\$ (0,00) | R\$ 3.926,26 |
| FGTS a Recolher | | R\$ 4.957,13 | R\$ 2.615,16 |
| (-) Contribuição Assistencial a recolher | | R\$ (0,00) | R\$ 488,78 |
| REMUNERAÇÕES E OUTROS PROVENTOS A PAGAR | | R\$ 11.745,41 | R\$ 11.185,94 |
| (-) Salários a pagar | | R\$ (0,00) | R\$ 313,72 |
| (-) Pro Labore a pagar | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) Férias a Pagar | | R\$ (0,00) | R\$ 2.415,99 |
| (-) Rescisões a Pagar | | R\$ (0,00) | R\$ 210,82 |
| Processos Trabalhistas a Pagar | | R\$ 11.745,41 | R\$ 8.245,41 |
| (-) DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS | | R\$ (0,00) | R\$ 141,73 |
| (-) Distribuicao de Dividendos 2010/2011 | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS 2012 | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.09.F7.38.B9.2C.D6.D4.0B.88.90.E7.DD.47.2C.DB.36.A8.88.81-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANNY CONFECÇÕES FEMININA SA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.291.784/0001-01
Número de Ordem do Livro: 77
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|----------------|------------------|
| (-) DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS 2013 | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS 2014 | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS 2015 | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS 2016 | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS 2017 | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS 2018 | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS 2021 | | R\$ (0,00) | R\$ 141,73 |
| (-) Caio de Paula Faco | | R\$ (0,00) | R\$ 141,73 |
| (-) CSLL DEVIDO ANUAL | | R\$ (0,00) | R\$ 66.012,29 |
| (-) Provisão para Contribuição Social - CSLL | | R\$ (0,00) | R\$ 66.012,29 |
| (-) IRPJ DEVIDO ANUAL | | R\$ (0,00) | R\$ 39.841,86 |
| (-) Provisão para Imposto de Renda - IRPJ | | R\$ (0,00) | R\$ 39.841,86 |
| OUTRAS CONTAS | | R\$ 599.699,01 | R\$ 1.179.111,99 |
| CONTAS A PAGAR | | R\$ 20.461,68 | R\$ 15.416,29 |
| Energia a pagar | | R\$ 14.407,17 | R\$ 11.062,26 |
| Telefone Movei a pagar | | R\$ 6.054,51 | R\$ 4.354,03 |
| PROVISÕES OPERACIONAIS | | R\$ 47.125,93 | R\$ 66.623,69 |
| (-) PROVISÃO PARA 13º.SALÁRIOS E ENCARGOS | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS | | R\$ 47.125,93 | R\$ 66.623,69 |
| Provisão para Férias | | R\$ 34.298,46 | R\$ 35.753,74 |
| INSS sob provisão para Férias | | R\$ 10.083,63 | R\$ 24.425,89 |
| FGTS sob provisão para Férias | | R\$ 2.743,84 | R\$ 6.444,06 |
| COMISSÕES A REPRESENTANTES | | R\$ 380.071,76 | R\$ 453.590,20 |
| Francisco Gomes de Lacerda Rep. | | R\$ 92.441,32 | R\$ 90.441,32 |
| Sebastião Oliveira Confessor | | R\$ 9.072,45 | R\$ 20.547,86 |
| Representações Wee Ltda (Waldemar) | | R\$ 10.882,92 | R\$ 10.429,21 |
| Cezar Couto Representações LTDA | | R\$ 17.100,77 | R\$ 14.016,52 |
| R.N.Lima Representações Ltda | | R\$ 48.325,72 | R\$ 36.071,88 |
| W.G. Representações Ltda | | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 |
| Renay Com. Represent. de Confec. | | R\$ 10.428,23 | R\$ 46.477,16 |
| Meneses e Portela Ltda (Junior) | | R\$ 5.053,50 | R\$ 24.737,44 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.09.F7.38.B9.2C.D6.D4.0B.88.90.E7.DD.47.2C.DB.36.A8.88.81-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANNY CONFECÇÕES FEMININA SA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.291.784/0001-01
Número de Ordem do Livro: 77
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------|---------------|
| Wolf Representações Ltda | | R\$ 1.655,42 | R\$ 1.655,42 |
| PAG Representações Ltda (Pedro) | | R\$ 9.743,35 | R\$ 6.953,27 |
| Col - Ceará Organizações Ltda | | R\$ 9.280,65 | R\$ 7.289,96 |
| Alvaro Gonçalves Dias | | R\$ 44.180,63 | R\$ 50.515,11 |
| Nozella Rep.S/C Ltda | | R\$ 12.477,32 | R\$ 12.477,32 |
| Elizabeti Siqueira | | R\$ 432,18 | R\$ 432,18 |
| Confecções Barros | | R\$ 25.003,00 | R\$ 25.003,00 |
| F Saback Rep | | R\$ 4.764,18 | R\$ 2.034,24 |
| Tropicós Indústria e Comércio | | R\$ 834,99 | R\$ 834,99 |
| (-) Gallo Representação | | R\$ (0,00) | R\$ 610,01 |
| Bernaldo representações comercial | | R\$ 583,38 | R\$ 6.634,47 |
| Maria Helena Alves de Souza Rep. | | R\$ 5.250,82 | R\$ 4.250,82 |
| Maria José Dantas Sala Represent. | | R\$ 213,15 | R\$ 213,15 |
| Adriana Ramal REP | | R\$ 23.959,65 | R\$ 23.959,65 |
| Xande Representações | | R\$ 610,56 | R\$ 610,56 |
| JJKRG Comércio e Artigos Ópticos Ltda | | R\$ 202,47 | R\$ 202,47 |
| Caboreh Representações | | R\$ 1.613,13 | R\$ 1.613,13 |
| Jouly Comércio Distribuição e Representações Ltda | | R\$ 330,38 | R\$ 330,38 |
| Represent e Ação LTDA | | R\$ 1.604,29 | R\$ 1.439,99 |
| Takeuti Representações EIRELI-ME | | R\$ 3.413,36 | R\$ 4.692,59 |
| JN Representações Ltda | | R\$ 4.959,81 | R\$ 5.166,73 |
| Siqueira de Souza Representações EIRELI - ME | | R\$ 1.329,17 | R\$ 11.732,98 |
| Mandu Representações | | R\$ 1.480,97 | R\$ 1.480,97 |
| EJV Representações LTDA | | R\$ 1.490,69 | R\$ 1.252,21 |
| Francisco João da Silva | | R\$ 483,18 | R\$ 483,18 |
| J A Carvalho | | R\$ 17.942,18 | R\$ 22.564,16 |
| Skm Comercial | | R\$ 1.450,16 | R\$ 1.450,16 |
| L Lino & G Araujo LTDA - ME | | R\$ 4.162,73 | R\$ 7.670,66 |
| Carneiro & Figueiro | | R\$ 90,33 | R\$ 90,33 |
| Santana e Silva | | R\$ 32,78 | R\$ 32,78 |
| GR Representações | | R\$ 471,47 | R\$ 471,47 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.09.F7.38.B9.2C.D6.D4.0B.88.90.E7.DD.47.2C.DB.36.A8.88.81-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANNY CONFECÇÕES FEMININA SA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.291.784/0001-01
Número de Ordem do Livro: 77
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|----------------|------------------|
| KG Representações | | R\$ 1.392,16 | R\$ 1.392,16 |
| Moda Norte Representações Ltda | | R\$ 328,31 | R\$ 328,31 |
| OBRIGAÇÕES TERCEIROS DIVERSOS | | R\$ 145.464,84 | R\$ 546.736,85 |
| Gremio Recreativo Grecs | | R\$ 176,04 | R\$ 190,22 |
| Adiantamento de Clientes | | R\$ 145.288,80 | R\$ 145.288,80 |
| (-) Parcelamento PGFN | | R\$ (0,00) | R\$ 20.488,43 |
| (-) Parcelamento IRPJ CSLL 2021 | | R\$ (0,00) | R\$ 490.731,05 |
| (-) (-) Juros a apropriar | | R\$ (0,00) | R\$ (109.961,65) |
| COMISSÕES A REPRESENTATES 2 | | R\$ 6.574,80 | R\$ 96.744,96 |
| (-) Saback Promoções e Representações LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 7.221,85 |
| Rogério Luis Bazana - ME | | R\$ 150,00 | R\$ 150,00 |
| Gesse Representações LTDA | | R\$ 1.400,66 | R\$ 13.445,94 |
| C Monte Representações LTDA | | R\$ 1.398,28 | R\$ (0,00) |
| Joca Promoções de Vendas EIRELI ME | | R\$ 565,47 | R\$ 565,47 |
| (-) Daniela Freitas de Souza Representações ME | | R\$ (0,00) | R\$ 6.137,37 |
| Pires Representações LTDA | | R\$ 529,76 | R\$ 9.984,63 |
| Higor Souza Cordeiro | | R\$ 980,31 | R\$ 5.449,19 |
| (-) Fernandes Comercio e Representações LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 1.219,50 |
| (-) R Ricarte Representação Comercial | | R\$ (0,00) | R\$ 2.400,77 |
| Jose Guedes da Silva | | R\$ 103,94 | R\$ 8.204,06 |
| Prosperar Lima & Toledo Representações LTDA | | R\$ 1.290,43 | R\$ 5.915,04 |
| Isaac Simao Hadid | | R\$ 155,95 | R\$ 5.383,34 |
| (-) Decio Representações LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 1.482,17 |
| (-) Luana Evelin Abreu de Oliveira Nery | | R\$ (0,00) | R\$ 3.850,17 |
| (-) Chagas e Golveia Representações LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 915,79 |
| (-) Jean Pierre Carlonga da Silva | | R\$ (0,00) | R\$ 329,33 |
| (-) J P Neto Comercio e Representações LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 11.400,43 |
| (-) R Fauzer Representações Comerciais LTDA | | R\$ (0,00) | R\$ 1.331,82 |
| (-) Claudio Gomes Ferreira Representações | | R\$ (0,00) | R\$ 11.358,09 |
| CHEQUES E DÉBITOS EM | | R\$ 11.906,69 | R\$ 75.000,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.09.F7.38.B9.2C.D6.D4.0B.88.90.E7.DD.47.2C.DB.36.A8.88.81-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

| | | | |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade: | SANNY CONFECÇOES FEMININA SA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | CNPJ: | 07.291.784/0001-01 |
| Número de Ordem do Livro: | 77 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|------------------|------------------|
| COMPENSAÇÃO | | | |
| TRANSITÓRIO PASSIVO | | R\$ 11.906,69 | R\$ 75.000,00 |
| Banco do Brasil | | R\$ 7.695,35 | R\$ 75.000,00 |
| Bradesco | | R\$ 4.211,34 | R\$ (0,00) |
| (-) Devolução de Capital Social a Liquidar | | R\$ (0,00) | R\$ 1.491.679,04 |
| (-) Devolução de Capital Social | | R\$ (0,00) | R\$ 1.491.679,04 |
| (-) Antonia Marta de Paula Joca | | R\$ (0,00) | R\$ 675.776,14 |
| (-) Maria Guiomar Joca Lima | | R\$ (0,00) | R\$ 98.738,81 |
| (-) Tereza Helena de Paula Joca | | R\$ (0,00) | R\$ 359.629,22 |
| (-) Caio de Paula Facó | | R\$ (0,00) | R\$ 2.094,35 |
| (-) Renata de Paula Joca da Silva | | R\$ (0,00) | R\$ 177.720,26 |
| (-) Raimundo de Paula Joca Neto | | R\$ (0,00) | R\$ 177.720,26 |
| BENS DE TERCEIROS | | R\$ 19.663,48 | R\$ 18.767,79 |
| BENS EM COMODATO | | R\$ 19.663,48 | R\$ 18.767,79 |
| Bahiana Dist.de Gás Ltda | | R\$ 589,01 | R\$ 589,01 |
| Tim Nordeste Telecomunicações | | R\$ 281,28 | R\$ 281,28 |
| Oi Telemar Norte Leste S/A | | R\$ 3.966,93 | R\$ 3.966,93 |
| Confac Ind. e Com. de Confeccao de Roupas LTDA | | R\$ 9.000,00 | R\$ 9.000,00 |
| Tim Nordeste S/A | | R\$ 214,50 | R\$ 214,50 |
| Aratec Aragoa Tecnologia LTDA | | R\$ 2.130,06 | R\$ 2.130,06 |
| Global Village Telecom LTDA | | R\$ 1.267,16 | R\$ 1.267,16 |
| Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda | | R\$ 1.318,85 | R\$ 1.318,85 |
| Locasate Tecnologia em Rastreamento | | R\$ 895,69 | R\$ (0,00) |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | R\$ 1.265.777,11 | R\$ 779.327,13 |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - OBRIGAÇÕES | | R\$ 1.265.777,11 | R\$ 779.327,13 |
| FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | | R\$ 1.165.963,77 | R\$ 680.235,13 |
| FINANCIAMENTO EM MOEDA NACIONAL | | R\$ 1.165.963,77 | R\$ 680.235,13 |
| BNB N. 2000.0108.3799-0/0 | | R\$ 527.425,54 | R\$ 527.425,54 |
| BNB FNE | | R\$ 125.000,00 | R\$ (0,00) |
| Empréstimos Itau | | R\$ 513.538,23 | R\$ 152.809,59 |
| Empréstimo Itau Nº 000001816482887 | | R\$ 277.358,48 | R\$ 97.358,48 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.09.F7.38.B9.2C.D6.D4.0B.88.90.E7.DD.47.2C.DB.36.A8.88.81-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SANNY CONFECÇÕES FEMININA SA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.291.784/0001-01
Número de Ordem do Livro: 77
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|-----------------|-----------------|
| Empréstimo Itau N°000001735158857 | | R\$ 249.483,81 | R\$ 68.755,17 |
| (-) (-)Encargos N° 000001816482887 | | R\$ (7.063,76) | R\$ (7.063,76) |
| (-) (-)Encargos N°000001735158857 | | R\$ (6.240,30) | R\$ (6.240,30) |
| (-) EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS/ACIONISTAS NÃO ADMINISTRADORES | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) EMPRESTIMOS DE ACIONISTAS | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS (FÍSICAS/JURÍDICAS) | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| OUTRAS PROVISÕES DE NATUREZA FISCAL | | R\$ 99.813,34 | R\$ 4.912,00 |
| IMPOSTOS PARCELADOS | | R\$ 99.813,34 | R\$ 4.912,00 |
| FEDERAL | | R\$ 99.813,34 | R\$ 4.912,00 |
| Parcelamento Recibo 191454051115 | | R\$ 179.813,34 | R\$ 84.912,00 |
| (-) (-) Juros a apropriar | | R\$ (80.000,00) | R\$ (80.000,00) |
| (-) ESTADUAL | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) LUCROS A DESTINAR | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS | | R\$ (0,00) | R\$ 94.180,00 |
| (-) DIVIDENDOS A PAGAR | | R\$ (0,00) | R\$ 94.180,00 |
| (-) Distribuicao de Dividendos 2012 | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) Distribuicao de Dividendos 2011 | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS 2013 | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS 2014 | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS 2015 | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS 2016 | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS 2017 | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS 2018 | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS 2019 | | R\$ (0,00) | R\$ 61,49 |
| (-) Caio de Paula Facó | | R\$ (0,00) | R\$ 61,49 |
| (-) DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS 2021 | | R\$ (0,00) | R\$ 94.118,51 |
| (-) Tereza Helena de Paula Joca | | R\$ (0,00) | R\$ 37,70 |
| (-) Caio de Paula Facó | | R\$ (0,00) | R\$ 967,53 |
| (-) Renata de Paula Joca da Silva | | R\$ (0,00) | R\$ 45.666,64 |
| (-) Raimundo de Paula Joca Neto | | R\$ (0,00) | R\$ 47.446,64 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.09.F7.38.B9.2C.D6.D4.0B.88.90.E7.DD.47.2C.DB.36.A8.88.81-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

| | | | |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade: | SANNY CONFECÇÕES FEMININA SA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | CNPJ: | 07.291.784/0001-01 |
| Número de Ordem do Livro: | 77 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|------------------|------------------|
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R\$ 6.611.723,11 | R\$ 4.419.693,16 |
| CAPITAL SOCIAL REALIZADO | | R\$ 4.308.617,86 | R\$ 2.825.519,27 |
| CAPITAL SUBSCRITO - RESIDENTES NO PAÍS | | R\$ 4.308.617,86 | R\$ 2.825.519,27 |
| Recursos Próprios | | R\$ 4.300.243,52 | R\$ 2.491.625,66 |
| Reserva de Capital | | R\$ 8.374,34 | R\$ 8.374,34 |
| (-) Reserva de Lucro | | R\$ (0,00) | R\$ 325.519,27 |
| (-) EMPRESTIMOS DE SOCIOS P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| RESERVAS | | R\$ 1.272.811,48 | R\$ 1.120.034,59 |
| (-) RESERVA DE CAPITAL | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS | | R\$ (0,00) | R\$ 119.525,60 |
| (-) Reserva de Incentivo Fiscal | | R\$ (0,00) | R\$ 119.525,60 |
| RESERVA DE LUCROS | | R\$ 1.272.811,48 | R\$ 1.000.508,99 |
| Reserva Legal | | R\$ 772.302,49 | R\$ 500.000,00 |
| Reserva de Lei 4.239 | | R\$ 500.508,99 | R\$ 500.508,99 |
| OUTRAS CONTAS | | R\$ 1.030.293,77 | R\$ 474.139,30 |
| (-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R\$ (33.950,79) | R\$ (33.950,79) |
| (-) (-) Prejuízos Acumulados | | R\$ (33.950,79) | R\$ (33.950,79) |
| LUCROS ACUMULADOS | | R\$ 1.064.244,56 | R\$ 508.090,09 |
| Lucros do Exercício | | R\$ 1.064.244,56 | R\$ 508.090,09 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.09.F7.38.B9.2C.D6.D4.0B.88.90.E7.DD.47.2C.DB.36.A8.88.81-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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