

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SANNY CONFECÇÕES FEMININA SA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 07.291.784/0001-01
Número de Ordem do Livro: 78
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 12.484.094,76	R\$ 14.266.316,78
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 11.393.417,53	R\$ 12.780.332,12
DISPONIBILIDADES		R\$ 93.159,70	R\$ 352.609,91
TESOURARIA		R\$ 5.463,56	R\$ 2.685,63
CAIXA GERAL		R\$ 5.463,56	R\$ 2.685,63
Caixa Tesouraria		R\$ 5.463,56	R\$ 2.685,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 87.696,14	R\$ 349.924,28
CONTAS CORRENTES		R\$ 6.501,32	R\$ 4.536,56
Banco do Nordeste Ag. 016-7 C/C 159369-2		R\$ 2.556,91	R\$ 3.280,91
Bradesco Ag. 1379 C/C 4500-4		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Banco Itaú Ag. 7412 - C/C. 24469-6		R\$ 3.943,41	R\$ 1.254,65
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		R\$ 81.194,82	R\$ 345.387,72
Bradesco 4500-4 - Poupanca Auto		R\$ 222,76	R\$ 222,76
Bradesco 4500-4 CDB		R\$ 3.520,86	R\$ 2.925,71
Santander Contamax Empresarial		R\$ 67.017,10	R\$ 236.964,36
BB Rende fácil		R\$ 10.434,10	R\$ 5.274,89
Título Capitalização - Santander GJB48000076		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
ESTOQUES		R\$ 4.141.566,56	R\$ 4.819.427,03
ESTOQUES GERAIS		R\$ 1.647.230,04	R\$ 2.055.024,90
ALMOXARIFADO		R\$ 64.231.347,73	R\$ 69.344.671,32
INSUMOS		R\$ 62.046.644,81	R\$ 67.498.823,52
Matérias - Primas		R\$ 58.306.658,74	R\$ 63.738.589,25
Fretes s/ Compras		R\$ 511.639,46	R\$ 531.830,82
ICMS Substituição Tributária		R\$ 3.228.346,61	R\$ 3.228.403,45
Almoxarifado		R\$ 1.710.821,64	R\$ 1.712.312,02
Material de Embalagem		R\$ 522.312,29	R\$ 565.244,44
(+) Retornos de Remessas p/ Beneficiamentos		R\$ 25.183.790,79	R\$ 29.490.953,28
(-) (-) Remessas p/ Beneficiamento		R\$ (25.232.221,80)	R\$ (29.922.661,94)
(-) (-)IMPOSTOS A RECUPERAR SOBRE INSUMOS		R\$ (1.870.494,72)	R\$ (2.240.828,13)
(-) (-) PIS a recuperar		R\$ (355.990,31)	R\$ (428.098,71)
(-) (-) COFINS a recuperar		R\$ (1.514.504,41)	R\$ (1.812.729,42)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4D.B5.A5.EE.4E.12.5B.36.24.42.23.E1.43.16.06.EF.93.2E.CB.29-5, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.291.784/0001-01
Número de Ordem do Livro: 78
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) APROPRIAÇÃO DE CUSTOS DE PRODUÇÃO		R\$ (60.713.622,97)	R\$ (65.048.818,29)
(-) (-) CONSUMO MP / MS		R\$ (60.713.622,97)	R\$ (65.048.818,29)
(-) (-) Consumo de Matéria Prima		R\$ (56.963.576,55)	R\$ (61.000.309,77)
(-) (-) Consumo de Embalagens Geral		R\$ (784.038,46)	R\$ (835.340,47)
(-) (-) Consumo de Material de Consumo		R\$ (909.969,44)	R\$ (1.009.837,77)
(-) (-) Consumo de Material de Oficina		R\$ (672.022,15)	R\$ (731.185,69)
(-) (-) Consumo de Material Promocional		R\$ (1.384.016,37)	R\$ (1.472.144,59)
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO		R\$ 237.369,18	R\$ 186.883,48
Produtos em elaboração		R\$ 237.369,18	R\$ 186.883,48
PRODUTOS ACABADOS		R\$ 2.210.016,58	R\$ 2.147.290,24
Produtos Acabados		R\$ 1.872.171,42	R\$ 1.813.555,08
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 337.845,16	R\$ 333.735,16
CONSIGNAÇÃO		R\$ 337.845,16	R\$ 333.735,16
Casa Parente		R\$ 327.732,66	R\$ 323.622,66
Lanna Parente		R\$ 10.112,50	R\$ 10.112,50
OUTROS ESTOQUES		R\$ 46.950,76	R\$ 430.228,41
MERCADORIAS EM BENEFICIAMENTO		R\$ 46.950,76	R\$ 430.228,41
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 Maracanaú LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Martextil Indústria e Comércio Textil LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rosset e Cia LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Filati Indústria de Malhas S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Passames Ind e Comércio de Elásticos		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 4D.B5.A5.EE.4E.12.5B.36.24.42.23.E1.43.16.06.EF.93.2E.CB.29-5, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.291.784/0001-01
Número de Ordem do Livro: 78
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

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 Confeções de Roupas LTDA		R\$ 24.726,40	R\$ 408.004,05
(+)Recebidos para Beneficiamento		R\$ 15.801.546,75	R\$ 20.491.986,89
(-) (-)Retorno de Beneficiamento		R\$ (15.776.820,35)	R\$ (20.083.982,84)
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\$ 22.041,29	R\$ 10.332,98
BENS EM COMODATO		R\$ 22.041,29	R\$ 10.332,98
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\$ 0,00
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 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\$ 4.027,16	R\$ 1.318,85
Locasate Tecnologia em Rastreamento		R\$ 565,19	R\$ 565,19
CRÉDITOS		R\$ 6.819.513,69	R\$ 7.279.285,09
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 1.544.157,59	R\$ 1.441.347,61
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 31.809,05	R\$ 9.717,76
Audaces		R\$ 1.912,76	R\$ 0,00
PiterPan		R\$ 646,44	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4D.B5.A5.EE.4E.12.5B.36.24.42.23.E1.43.16.06.EF.93.2E.CB.29-5, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.291.784/0001-01
Número de Ordem do Livro: 78
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Avil Textil Ltda		R\$ 24,30	R\$ 0,00
Termaco Logistica		R\$ 262,66	R\$ 4.178,57
Wettor Bureau de Apoio Empresarial S/S Ltda		R\$ 152,97	R\$ 0,00
Casa Magalhaes Com. Rep		R\$ 519,00	R\$ 386,00
Filati Industria de Malhas S/A		R\$ 0,02	R\$ 0,02
Multicargas LTDA ME		R\$ 123,65	R\$ 123,65
Serasa S/A		R\$ 10.501,70	R\$ 5.029,52
BrandsMaq Comercio de Maquinas		R\$ 15.141,76	R\$ 0,00
Cyberweb Networks LTDA		R\$ 59,29	R\$ 0,00
Juca Com e Equip Maquinas		R\$ 2.464,50	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 145.453,51	R\$ 135.768,05
Rosset e Cia LTDA		R\$ 0,00	R\$ 19.366,79
Camila Maria Militao		R\$ 5.100,00	R\$ 0,00
Hotelaria Accor		R\$ 135,15	R\$ 0,00
Braspress Transportes Urgentes		R\$ 10.691,24	R\$ 25.506,59
RVB - Industria e Comercio de Malhas		R\$ 14.258,97	R\$ 954,85
Rute Batista da Silva ME		R\$ 3.092,00	R\$ 0,00
Luis Carlos de Medeiros Morais ME		R\$ 14.354,93	R\$ 9.035,78
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\$ 401,06
Funerária Alvorada		R\$ 178,00	R\$ 178,00
Marisol Vestuario S/A		R\$ 14.555,29	R\$ 14.555,29
Rio Grande Transportes Ltda		R\$ 18.457,24	R\$ 21.272,93
Antonius Hotelaria e Eventos Ltda		R\$ 778,00	R\$ 778,00
TNT Mercúrio		R\$ 32.454,90	R\$ 33.268,48
F A Mercadinho		R\$ 3.482,07	R\$ 845,20
Moreira Costa Laboratorios e Engenharia		R\$ 7,50	R\$ 7,50
Estrela Aviamentos		R\$ 18.133,75	R\$ 0,00
M & L Comercio e Serviços de Bordados LTDA ME		R\$ 117,60	R\$ 45,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4D.B5.A5.EE.4E.12.5B.36.24.42.23.E1.43.16.06.EF.93.2E.CB.29-5, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.291.784/0001-01
Número de Ordem do Livro: 78
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

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\$ 1.106.476,18	R\$ 1.225.894,25
Sografica Sobral Gráfica		R\$ 8.865,93	R\$ 8.865,93
Francisco Antonio Gondim Fialho		R\$ 850,00	R\$ 0,00
Facind Ind. e Com. de Confeções de Roupas LTDA		R\$ 946.272,91	R\$ 1.099.249,90
Patrus Transportes Urgentes LTDA		R\$ 6.568,77	R\$ 22.282,04
Neiva Maria Pinto Ferreira		R\$ 1.825,00	R\$ 0,00
INK House		R\$ 285,90	R\$ 285,90
Mandacaru Eventos e Promoções LTDA		R\$ 103,00	R\$ 103,00
Abrolhos Praia Hotel Ltda		R\$ 11,93	R\$ 11,93
Linx Sistemas e Consultoria LTDA		R\$ 26.612,67	R\$ 0,00
Guanabara Expressa Transp. de Carga S/A		R\$ 6.058,58	R\$ 34.231,70
Atacadao S.A.		R\$ 1.502,05	R\$ 0,00
Endurance Group B H Sites LTDA		R\$ 2.217,28	R\$ 915,47
Raphael Nunes de Abreu ME		R\$ 586,54	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\$ 4.800,10	R\$ 0,00
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
Lojas Magazine Luiza		R\$ 250,81	R\$ 250,81
Lunelli Textil LTDA		R\$ 3.170,64	R\$ 0,00
Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem		R\$ 397,80	R\$ 397,80
Locaste Tec em Rastreamento e Alarmes EIRELI EPP		R\$ 781,30	R\$ 5.014,19
Nucleo de Propriedade Industrial EIRELI		R\$ 4.297,51	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4D.B5.A5.EE.4E.12.5B.36.24.42.23.E1.43.16.06.EF.93.2E.CB.29-5, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.291.784/0001-01
Número de Ordem do Livro: 78
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Nilma Aparecida da Rocha		R\$ 280,00	R\$ 280,00
PK Comércio de Colchões LTDA ME		R\$ 3.402,55	R\$ 3.402,55
Progresso Logística e Transporte LTDA		R\$ 14.803,99	R\$ 14.803,99
Singular Serviços e Monitoramento		R\$ 8.644,03	R\$ 142,23
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\$ 940,00	R\$ 0,00
Mercado Envio Serviços de Logística LTDA		R\$ 99,90	R\$ 99,90
Carlos Eduardo Gomes Ferreira		R\$ 2.827,37	R\$ 0,00
C&A Manutenção e Reparo LTDA		R\$ 61,23	R\$ 61,23
Digisec Certificação Digital LTDA		R\$ 150,00	R\$ 0,00
Elastan Indústria e Comercio Ltda		R\$ 4.740,02	R\$ 5.456,18
E Hotelaria e Turismo LTDA		R\$ 288,74	R\$ 288,74
Europlast Produtos e Embalagens Plásticas LTDA		R\$ 5.589,45	R\$ 0,00
Pemalex Indústria e Comercio LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.303,40
Para Cópias		R\$ 2,84	R\$ 2,84
F G Com e Serv de maquina de costura Ltda		R\$ 1.302,70	R\$ 414,60
Fortel Fortaleza Telecomunicações LTDA		R\$ 4.200,00	R\$ 0,00
Dhoni Andrade Rodrigues		R\$ 500,00	R\$ 0,00
União dos Plásticos - Eliete Feijão Rodrigues		R\$ 2.110,71	R\$ 0,00
Gartran Logística de Transporte		R\$ 130,34	R\$ 130,34
Graphil - Servicos Graficos 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
Purple Loves Comercio de Confeccoes Eireli		R\$ 3.600,10	R\$ 0,00
Rio Parnaíba Empreendimentos Turísticos Ltda		R\$ 140,32	R\$ 140,32

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4D.B5.A5.EE.4E.12.5B.36.24.42.23.E1.43.16.06.EF.93.2E.CB.29-5, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.291.784/0001-01
Número de Ordem do Livro: 78
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RDF Suprimentos de Informatica LTDA ME		R\$ 331,10	R\$ 331,10
Renocopy LTDA		R\$ 469,63	R\$ 469,63
Starprint - Cleiton Porto da Silva		R\$ 11.647,88	R\$ 0,00
Silmaq S/A		R\$ 21.382,57	R\$ 20.500,00
Serv Tel Com. Serv. em Telecomunicações LTDA		R\$ 500,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES		R\$ 231.713,65	R\$ 28.680,00
Tecno Ind. e Com. de Computadores (lbyte)		R\$ 180,00	R\$ 0,00
Tarciso Camurca Rabelo LTDA		R\$ 1.501,54	R\$ 0,00
WMS Supermercados do Brasil		R\$ 1.072,50	R\$ 0,00
Medlife Com. Serv. de Equip. Hospitalares LTDA		R\$ 675,00	R\$ 675,00
Creative Copias LTDA		R\$ 256,79	R\$ 256,79
R B A Magalhães		R\$ 587,00	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 Aviamentos LTDA EPP		R\$ 386,10	R\$ 386,10
Fabrica de Acessorios de Moda Aurora EIRELE		R\$ 1.672,88	R\$ 1.672,88
Instituto Euvaldo Lodi		R\$ 2.113,75	R\$ 0,00
JCB Satana de Santo Estevao		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\$ 0,00
Ana Gabriela Queiroz Aguiar		R\$ 13.610,85	R\$ 0,00
Agromotores - Irrigação Maquinas e Serviço		R\$ 407,00	R\$ 407,00
Leandro Lopes		R\$ 185,89	R\$ 185,89
All In Soluções Texteis		R\$ 312,00	R\$ 312,00
Baher Industria e Comercio de Maquinas		R\$ 247,96	R\$ 247,96
Brasfogo Ind. Com. de Extintores LTDA ME		R\$ 43,20	R\$ 43,20
Braex Encomendas Cargas e Turismo LTDA		R\$ 80,00	R\$ 80,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4D.B5.A5.EE.4E.12.5B.36.24.42.23.E1.43.16.06.EF.93.2E.CB.29-5, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.291.784/0001-01
Número de Ordem do Livro: 78
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Expresso Digital Eireli EPP		R\$ 450,00	R\$ 450,00
Geovendas Sistemas LTDA		R\$ 102,50	R\$ 102,50
IBTHEC Soluções em TI LTDA		R\$ 15.429,90	R\$ 0,00
J Junior Oliveira Sales ME		R\$ 1.513,19	R\$ 330,00
JCM Refrigeração LTDA		R\$ 7.699,00	R\$ 0,00
Parque da Paz Floricultura e Lanchonete LTDA		R\$ 190,00	R\$ 190,00
Recovery Tecnologias Ambientais LTDA		R\$ 560,00	R\$ 560,00
SENAI - Departamento Regional do Ceara		R\$ 566,67	R\$ 566,67
Vikings Digital Representações		R\$ 1.333,18	R\$ 0,00
Moveis Saara LTDA		R\$ 410,40	R\$ 410,40
Mocelin Empreendimentos Turísticos e ADM		R\$ 519,75	R\$ 0,00
Mob Serviços de Telecomunicação		R\$ 597,90	R\$ 597,90
Comercio Varejista Rei da Linhas LTDA		R\$ 273,60	R\$ 0,00
Corretex Industria Textil LTDA		R\$ 659,31	R\$ 659,31
Administradora e Operadora de Hotéis Vila Rica LTDA		R\$ 234,50	R\$ 0,00
Apiguana Maquinas e ferramentas Ltda		R\$ 313,14	R\$ 313,14
Darimpress Multisoluções Ltda		R\$ 60,00	R\$ 60,00
FV de lima		R\$ 150,00	R\$ 150,00
HBR Comercio de Pneumaticos		R\$ 520,00	R\$ 520,00
Kleber Macedo da Costa		R\$ 2.073,95	R\$ 0,00
N&V madeira		R\$ 150,00	R\$ 150,00
Osasuma Comercial		R\$ 6.063,83	R\$ 0,00
Raquel Joca Lima		R\$ 400,00	R\$ 0,00
Super Suply Dist Ltda Me		R\$ 3.021,56	R\$ 0,00
Marcio Cosmo Celestino		R\$ 5.500,00	R\$ 0,00
Cicero Anderson Sousa de Deus		R\$ 6.259,00	R\$ 0,00
Camila Marieta		R\$ 4.900,00	R\$ 0,00
J P Neto Comercio e Representações		R\$ 10.060,60	R\$ 0,00
Facebook		R\$ 2.000,00	R\$ 9.438,45
Artecnica - Joao Bosco Coelho de Oliveira ME		R\$ 1.139,40	R\$ 0,00
ESG Comercio Eletronico LTDA		R\$ 259,00	R\$ 259,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4D.B5.A5.EE.4E.12.5B.36.24.42.23.E1.43.16.06.EF.93.2E.CB.29-5, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.291.784/0001-01
Número de Ordem do Livro: 78
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Grafica e editora Grafimar LTDA		R\$ 85,00	R\$ 85,00
Jose Valdelio Farias Aragão		R\$ 988,20	R\$ 0,00
LD Feijão Freires		R\$ 430,20	R\$ 0,00
Organização Rodrigues Comercio e Ferragens		R\$ 275,00	R\$ 275,00
PP Comercial de Aviamentos LTDA		R\$ 295,92	R\$ 295,92
Stamp Lite Eirelli		R\$ 105.255,43	R\$ 437,56
S ferro Comercio de Produtos		R\$ 134,90	R\$ 134,90
Thiago de Sena Pereira		R\$ 1.139,28	R\$ 1.139,28
Magalhaes Textil		R\$ 780,80	R\$ 780,80
Comercio e Industria de botões Amy LTDA		R\$ 1.258,78	R\$ 0,00
Carole Cozinha (Csmamede Alimentações)		R\$ 192,00	R\$ 192,00
A.A. Robeiro de Assis		R\$ 310,00	R\$ 310,00
Fiação Alpina Ltda		R\$ 11.465,55	R\$ 0,00
Fernanda da Silva Beata		R\$ 175,00	R\$ 175,00
Francisco Ximenes Machado		R\$ 1.900,00	R\$ 0,00
Fortplast Ind e Comercio		R\$ 2.491,20	R\$ 0,00
Lucas Crispim de Sous		R\$ 695,30	R\$ 0,00
Desentupidora e Limpa Fossas Sugar LTDA		R\$ 570,00	R\$ 570,00
RGB Admin Hoteleira		R\$ 40,00	R\$ 40,00
Jairo Nascimento Pereira		R\$ 0,00	R\$ 1.974,37
J R Bordados - Junior Bordados LTDA		R\$ 0,00	R\$ 231,00
Joel Cleber Teske		R\$ 0,00	R\$ 137,99
Jose Anderson Cisne		R\$ 0,00	R\$ 1,74
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 28.705,20	R\$ 41.287,55
C R Silva		R\$ 0,00	R\$ 479,00
Oficina Santo Antonio		R\$ 4.250,00	R\$ 0,00
Transamerica		R\$ 1.411,20	R\$ 1.411,20
Marcelo da Rocha Souza		R\$ 250,00	R\$ 250,00
Aline Matias		R\$ 22.794,00	R\$ 0,00
CARLOS CHAGAS-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 0,00	R\$ 495,60
Vitoria Provedora Logistica		R\$ 0,00	R\$ 23.554,27

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4D.B5.A5.EE.4E.12.5B.36.24.42.23.E1.43.16.06.EF.93.2E.CB.29-5, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.291.784/0001-01
Número de Ordem do Livro: 78
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Vanda Paula Silva		R\$ 0,00	R\$ 11.250,00
Malhas JN Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 3.847,48
CLIENTES		R\$ 4.787.595,89	R\$ 5.418.339,21
DUPLICATAS		R\$ 4.634.602,80	R\$ 5.259.797,61
Duplicatas a receber		R\$ 6.895.922,07	R\$ 7.828.665,85
(-) (-)Redução Temporária Crédito(PDD)		R\$ (2.284.195,19)	R\$ (2.568.868,24)
NCA TEXTIL LTDA		R\$ 22.875,92	R\$ 0,00
CARTÃO DE CRÉDITO		R\$ 152.993,09	R\$ 158.541,60
Cartão de crédito a receber		R\$ 152.993,09	R\$ 158.541,60
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 159.474,31	R\$ 123.684,12
VALORES A RECUPERAR		R\$ 159.474,31	R\$ 123.684,12
ICMS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 407,52
IRRF s/ Aplicação Financeira		R\$ 10.393,92	R\$ 10.393,92
Cofins a Recuperar		R\$ 126.924,48	R\$ 89.706,47
Pis a Recuperar		R\$ 18.978,70	R\$ 19.517,65
IRRF a Recuperar		R\$ 125,86	R\$ 125,86
INSS a recuperar - Retido NFS		R\$ 2.866,55	R\$ 2.866,55
ISS a recuperar		R\$ 0,00	R\$ 49,00
ICMS Antecipado		R\$ 184,80	R\$ 617,15
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 198.004,03	R\$ 153.562,30
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITO C/ FUNCIONARIOS		R\$ 3.209,90	R\$ 521,93
Adiantamento de Ferias		R\$ 2.415,99	R\$ 521,93
Adiantamento de Comissao		R\$ 793,91	R\$ 0,00
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\$ 115.346,43	R\$ 63.355,48
IRPJ - Estimativa		R\$ 71.996,10	R\$ 48.908,29
CSLL - Estimativa		R\$ 43.350,33	R\$ 14.447,19
EMPRESTIMOS PARCELADOS FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 52,08
Francisco Sergio S. Silva		R\$ 0,00	R\$ 52,08

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4D.B5.A5.EE.4E.12.5B.36.24.42.23.E1.43.16.06.EF.93.2E.CB.29-5, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.291.784/0001-01
Número de Ordem do Livro: 78
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALUGUEIS A RECEBER		R\$ 400,00	R\$ 900,00
Facind		R\$ 400,00	R\$ 900,00
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSIGNACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITOS/DEVOLUÇÕES DE FORNECEDORES		R\$ 79.047,70	R\$ 88.732,81
Passamanaria Nordeste S/A		R\$ 4.271,06	R\$ 4.271,06
Filati Ind. de Malha S/A		R\$ 5.462,50	R\$ 5.462,50
Cavemac Ind. Comercio		R\$ 409,12	R\$ 409,12
FortScreen Ind. e Comercio		R\$ 73,60	R\$ 73,60
Sodine Sociedade Distribuidora		R\$ 20,80	R\$ 20,80
Coretex Industria		R\$ 41.685,94	R\$ 51.937,37
Waiswol & Waiswol Ltda		R\$ 4.344,61	R\$ 4.344,61
SV Comercio de Material Eletrico Ltda		R\$ 233,40	R\$ 0,00
Nanete Textil Ltda		R\$ 642,80	R\$ 642,80
Foco Comercio de Etiquetas LTDA		R\$ 431,22	R\$ 98,30
Madereira Itaipu		R\$ 2,00	R\$ 2,00
Malharia Princesa		R\$ 20.837,35	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\$ 117.669,65	R\$ 113.892,80
TRANSITORIO ATIVO		R\$ 117.669,65	R\$ 113.892,80
Conta garantida Itau7412/28694-5		R\$ 117.669,65	R\$ 113.892,80
ADIANTAMENTO A REPRESENTANTES		R\$ 12.612,22	R\$ 28.459,05
Meneses e Portela Ltda (Junior)		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Col - Ceara Organizacoes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.345,00
Alvaro Goncalves Dias		R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00
Fernando Saback Rep		R\$ 0,00	R\$ 604,10
Gallo Representacoes		R\$ 570,84	R\$ 570,84
Cezar Couto Representações Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
Percio Leo Sanches Almada e Cia LTDA-ME		R\$ 1.228,93	R\$ 3.228,93
Takeuti Representações EIRELI-ME		R\$ 0,00	R\$ 6.597,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4D.B5.A5.EE.4E.12.5B.36.24.42.23.E1.43.16.06.EF.93.2E.CB.29-5, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.291.784/0001-01
Número de Ordem do Livro: 78
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Cileide Maria Gama de Mouras ME		R\$ 20,66	R\$ 20,66
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
Jose Guedes da Silva		R\$ 0,00	R\$ 1.300,00
Claudio Gomes Ferreira Representações		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
PARCELAMENTOS EM CONSOLIDACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTECIPACAO DE DIVIDENDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 317.136,29	R\$ 318.677,11
OUTRAS DESPESAS		R\$ 317.136,29	R\$ 318.677,11
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 317.136,29	R\$ 318.677,11
Premios de Seguro		R\$ 811,91	R\$ 2.352,73
Encargos Financeiros BNB		R\$ 316.324,38	R\$ 316.324,38
EMPRESTIMOS A ACIONISTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.090.677,23	R\$ 1.485.984,66
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 731.252,56	R\$ 1.191.941,43
CRÉDITOS		R\$ 731.252,56	R\$ 1.191.941,43
EMPRESTIMOS		R\$ 731.252,56	R\$ 1.191.941,43
EMPRESTIMOS P/ ACIONISTAS		R\$ 26.504,68	R\$ 1.191.941,43
Maria Guiomar Joca		R\$ 0,00	R\$ 98.738,81
Antonia Marta de Paula Joca		R\$ 0,00	R\$ 578.294,49
Caio de Paula Faco		R\$ 0,00	R\$ 3.265,10
Tereza de Paula		R\$ 0,00	R\$ 260.659,14
Raimundo de Paula Joca Neto		R\$ 0,00	R\$ 154.143,19
Marcia Maria de Paula		R\$ 26.504,68	R\$ 0,00
Renata de Paula Joca		R\$ 0,00	R\$ 96.840,70
EMPRESTIMO ENTRE COLIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 704.747,88	R\$ 0,00
Confac Indústria e Comercio de Confecções de Roupas LTDA		R\$ 704.747,88	R\$ 0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4D.B5.A5.EE.4E.12.5B.36.24.42.23.E1.43.16.06.EF.93.2E.CB.29-5, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.291.784/0001-01
Número de Ordem do Livro: 78
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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
PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 359.424,67	R\$ 294.043,23
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\$ 3.248.749,62	R\$ 3.265.889,87
EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS		R\$ 1.936.953,28	R\$ 1.954.093,53
Maquinas, Aparelhos e equipamentos		R\$ 1.936.953,28	R\$ 1.954.093,53
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 Telefônicas		R\$ 33.681,78	R\$ 33.681,78
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS		R\$ 202.187,22	R\$ 202.187,22
Móveis e Utensílios		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
Instalações Hidraulicas		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

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4D.B5.A5.EE.4E.12.5B.36.24.42.23.E1.43.16.06.EF.93.2E.CB.29-5, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.291.784/0001-01
Número de Ordem do Livro: 78
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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
(-) (-)DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E QUOTAS DE EXAUSTÃO		R\$ (3.458.216,06)	R\$ (3.540.737,75)
(-) EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		R\$ (422.587,50)	R\$ (422.834,82)
(-) Edificações		R\$ (422.587,50)	R\$ (422.834,82)
(-) EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS		R\$ (1.861.525,12)	R\$ (1.886.509,96)
(-) Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ (1.861.525,12)	R\$ (1.886.509,96)
(-) VEICULOS		R\$ (87.452,32)	R\$ (87.452,32)
(-) Veículos		R\$ (87.452,32)	R\$ (87.452,32)
(-) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		R\$ (418.174,74)	R\$ (467.400,90)
(-) Instalações Elétricas		R\$ (418.174,74)	R\$ (467.400,90)
(-) 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\$ (189.532,51)	R\$ (192.512,76)
(-) Móveis e Utensílios		R\$ (189.532,51)	R\$ (192.512,76)
(-) 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\$ (40.970,03)	R\$ (42.767,19)
(-) Instalações de Ar Condicionado		R\$ (40.970,03)	R\$ (42.767,19)
(-) INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		R\$ (12.873,61)	R\$ (12.873,61)
(-) Instalações Hidráulicas		R\$ (12.873,61)	R\$ (12.873,61)
(-) INSTALAÇÕES DE COZINHA/REFEITÓRIO		R\$ (42.519,92)	R\$ (43.056,26)
(-) Instalações de Cozinha/Refeitório		R\$ (42.519,92)	R\$ (43.056,26)
(-) INSTALAÇÕES DIVERSAS		R\$ (12.062,82)	R\$ (12.062,82)
(-) Instalações Diversas		R\$ (12.062,82)	R\$ (12.062,82)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4D.B5.A5.EE.4E.12.5B.36.24.42.23.E1.43.16.06.EF.93.2E.CB.29-5, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.291.784/0001-01
Número de Ordem do Livro: 78
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) 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\$ (283.264,73)	R\$ (284.454,59)
(-) Equipamentos de Informática		R\$ (283.264,73)	R\$ (284.454,59)
(-) OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ (45.678,06)	R\$ (47.237,82)
(-) Outras Imobilizacoes		R\$ (45.678,06)	R\$ (47.237,82)
INTANGÍVEL		R\$ 0,00	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\$ (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)
PASSIVO		R\$ 12.484.094,76	R\$ 14.266.316,78
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 7.285.074,47	R\$ 8.459.817,23
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R\$ 7.266.306,68	R\$ 8.441.049,44
FORNECEDORES		R\$ 985.618,71	R\$ 1.053.142,63
FORNECEDORES A		R\$ 4.192,26	R\$ (0,00)
ArtPlast de Friburgo Ind Com de Plastico		R\$ 512,93	R\$ (0,00)
AM Tecidos e Aviamentos LTDA		R\$ 2.261,07	R\$ (0,00)
Adar Ind Comercio Imp e Exportacao LTDA		R\$ 0,02	R\$ (0,00)
Atacadao - Distribuicao Comercio e Industria		R\$ 1.418,24	R\$ (0,00)
FORNECEDORES B		R\$ 25.806,24	R\$ 38.950,67
Braspress Transportes Urgentes		R\$ 13.398,12	R\$ 24.405,68
T B A Magalhães ME		R\$ 11.226,66	R\$ 6.831,99
Bom Plast Comercio de Embalagens		R\$ 330,00	R\$ (0,00)
Bianca Domingues Valentini dos Reis Pessoa		R\$ 450,00	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4D.B5.A5.EE.4E.12.5B.36.24.42.23.E1.43.16.06.EF.93.2E.CB.29-5, 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:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	07.291.784/0001-01
Número de Ordem do Livro:	78		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Bernart Reis Hotéis LTDA EPP		R\$ 401,46	R\$ (0,00)
(-) B B Industria e Comercio		R\$ (0,00)	R\$ 7.713,00
FORNECEDORES C 1		R\$ 10.204,90	R\$ 5.672,74
Casa Fátima - Tecidos e Aviamentos		R\$ 1.976,61	R\$ (0,00)
(-) CIL - Comercio de Informática Ltda (Nagem)		R\$ (0,00)	R\$ 473,68
Cavemac Industria e Com. Imp. e Exp. Ltda		R\$ 1.121,99	R\$ (0,00)
Clóvis Mapurunga Adv S/C		R\$ 5.631,00	R\$ 4.777,50
Cotece S/A		R\$ 9,20	R\$ (0,00)
Costa Rica Malhas e Confecções LTDA		R\$ 0,02	R\$ (0,00)
Carmehil Comercial Eletrica LTDA		R\$ 225,79	R\$ (0,00)
Costa Mendes Delicatessen		R\$ 818,73	R\$ (0,00)
Cartao BNDES		R\$ 421,56	R\$ 421,56
FORNECEDORES D		R\$ 38.911,42	R\$ 33.697,02
DP Barbosa		R\$ 577,92	R\$ (0,00)
Delfa Ind. Com. de Acessorios do Vestuario		R\$ 36.591,34	R\$ 33.280,55
Data Transportes e Logistica LTDA		R\$ 677,50	R\$ (0,00)
Diogo Barbosa Peres Duran		R\$ 504,66	R\$ (0,00)
DJL Distribuidora de Embalagens		R\$ 560,00	R\$ (0,00)
(-) DB3 Servicos de Telecomunicação		R\$ (0,00)	R\$ 121,47
(-) D P MIDIA SERVICOS		R\$ (0,00)	R\$ 100,00
(-) DINAMIC - SOLUCOES INTELIGENTES		R\$ (0,00)	R\$ 195,00
FORNECEDORES E		R\$ 3.218,97	R\$ (0,00)
Excel Ind. de Películas e Emb. Plasticas Ltda EPP		R\$ 10,23	R\$ (0,00)
Ente Tecnologia em gestão de Pessoas		R\$ 167,13	R\$ (0,00)
Eliete Feijao Rodrigues		R\$ 2.110,71	R\$ (0,00)
E F Rodrigues Costa - Me		R\$ 930,90	R\$ (0,00)
FORNECEDORES F		R\$ 39.877,98	R\$ 39.550,78
Filati Industria de Malhas S/A		R\$ 15.470,47	R\$ (0,00)
Fitas Elásticas Estrela Ltda		R\$ 17.408,17	R\$ 34.625,93
Francisco Evandro Ferreira Jucá		R\$ 3.162,00	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4D.B5.A5.EE.4E.12.5B.36.24.42.23.E1.43.16.06.EF.93.2E.CB.29-5, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.291.784/0001-01
Número de Ordem do Livro: 78
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Fitas Real Ind. Com Embalagens		R\$ (0,00)	R\$ 2.670,22
Fortes Informatica Ltda		R\$ 661,74	R\$ 817,13
F G Com e Serv de maquina de costura Ltda		R\$ 888,10	R\$ (0,00)
Francisco Antonio Gondim Fialho		R\$ 850,00	R\$ (0,00)
Francisco Cezar de Araujo Lopes Serigrafia		R\$ 1.437,50	R\$ 1.437,50
FORNECEDORES G		R\$ 9.792,22	R\$ 35.855,67
Guanabara Express Transp. de Carga S.A.		R\$ 6.056,20	R\$ 33.737,10
(-) Grafica Parangaba LTDA - ME		R\$ (0,00)	R\$ 11,66
Google Brasil Internet Ltda		R\$ 1.636,02	R\$ 6,91
Grafica Editora Exito LTDA		R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
FORNECEDORES H		R\$ 8.442,85	R\$ 7.124,68
Hamilton Nogueira Rabelo - HV Embalagens		R\$ 1.357,16	R\$ (0,00)
Hidenori Marco Komoto		R\$ 0,01	R\$ (0,00)
Hapvida Assistencia Medica LTDA		R\$ 6.927,28	R\$ 6.927,28
Hebert Dourado do Nascimento		R\$ 1,00	R\$ (0,00)
Hotelaria Fazenda Mata do Tio Joao LTDA		R\$ 157,40	R\$ 157,40
(-) HELIO ALBUQUERQUE DE SOUSA		R\$ (0,00)	R\$ 40,00
FORNECEDORES I		R\$ 37.464,59	R\$ 47.382,81
Intercargas Encomendas e Cargas		R\$ 276,21	R\$ 276,21
Industria de Botões Guaíra Ltda		R\$ 3.956,37	R\$ 3.956,37
Instituto Euvaldo Lodi - IEL		R\$ 950,00	R\$ (0,00)
Industria Comercio Tecidos Texservice		R\$ 771,60	R\$ 771,60
Industria Textil Delta		R\$ 2.805,00	R\$ 2.040,00
Involti Industria de Confecções e Serviços LTDA		R\$ 20.495,24	R\$ 20.495,24
Industria de Botoes IBG EIRELI		R\$ 2.045,76	R\$ 2.045,76
Industria e Comercio Textil		R\$ 643,25	R\$ 643,25
Invista Fibras e Polimeros Brasil LTDA		R\$ 583,96	R\$ 583,96
IBTECH - Soluções em TI LTDA		R\$ 4.937,20	R\$ (0,00)
(-) Industria e Comercio de Tecidos Bubian		R\$ (0,00)	R\$ 16.570,42
FORNECEDORES J		R\$ 51.390,86	R\$ 43.939,52
Jangadeiro Textil - Osasuna Participações		R\$ 35.318,17	R\$ 35.318,17

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4D.B5.A5.EE.4E.12.5B.36.24.42.23.E1.43.16.06.EF.93.2E.CB.29-5, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.291.784/0001-01
Número de Ordem do Livro: 78
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ltda			
Joao Bosco Coelho de Oliveira ME		R\$ 1.550,25	R\$ (0,00)
Jamef Transporte Ltda		R\$ 9.537,14	R\$ 2.166,70
Jozue Ramos de Oliveira Junior EPP		R\$ 3.008,90	R\$ 3.008,90
(-) J C M Refrigeração LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 2.402,55
Jose Valdelio Farias Aragão		R\$ 1.976,40	R\$ 988,20
(-) J R Bordados - Junior Bordados LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 55,00
FORNECEDORES K		R\$ 106,63	R\$ (0,00)
Kalunga SA		R\$ 106,63	R\$ (0,00)
FORNECEDORES L		R\$ 15.720,29	R\$ 15.436,42
Locabras Segurança de Valores		R\$ 6.367,99	R\$ (0,00)
Luis Carlos de Madeiros Morais -ME		R\$ 4.543,78	R\$ 4.543,78
Lancaster Beneficiamentos Textil LTDA		R\$ 3.662,24	R\$ 3.662,24
Leandro Lopes Soares		R\$ 453,48	R\$ 453,48
Liebl Transportes LTDA		R\$ 152,61	R\$ (0,00)
Locasate Tec em Rastreamento e Alarmes EIRELI EPP		R\$ 540,19	R\$ 4.748,92
(-) LAVEZZI ARTEFATOS		R\$ (0,00)	R\$ 2.028,00
FORNECEDORES M1		R\$ 159.754,14	R\$ 236.072,05
MarcoPrint Ind. Graficas Com. e Representações Ltda.		R\$ 1.340,00	R\$ 1.340,00
(-) Metaxform Ind. e Com. Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 0,01
(-) Multicargas Logistica e Transporte		R\$ (0,00)	R\$ 464,58
Merchant Cobrancas LTDA		R\$ 6.507,31	R\$ 8.195,31
Malhas Menegotti Ind Textil		R\$ 94.331,30	R\$ 118.563,00
MaqSerra - J Junior Oliveira Sales ME		R\$ 1.183,19	R\$ (0,00)
Marazul - Coretex Industria Textil LTDA		R\$ 36.394,51	R\$ 74.412,34
Martextil ind com textil Ltda		R\$ 5.616,31	R\$ 2.639,06
ManuServices		R\$ 2.139,48	R\$ (0,00)
M TEX Comercio de Etiquetas Ltda		R\$ 749,54	R\$ (0,00)
Marisol Vestuario S/A		R\$ 11.492,50	R\$ 30.457,75
FORNECEDORES N		R\$ 78.872,71	R\$ 115.544,28
Nacional Gás Butano Dist. Ltda		R\$ 2.708,31	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4D.B5.A5.EE.4E.12.5B.36.24.42.23.E1.43.16.06.EF.93.2E.CB.29-5, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.291.784/0001-01
Número de Ordem do Livro: 78
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NS Importação e Comercio Ltda		R\$ 669,95	R\$ 669,95
NSControl Servicos de Informatica LTDA		R\$ 336,56	R\$ 282,80
Nca Textil Ltda		R\$ 74.797,99	R\$ 93.673,03
(-) Nanete Textil LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 19.196,88
Nucleo de Propriedade Industrial EIRELI		R\$ 48,48	R\$ (0,00)
Nathaniel de Mendonça Paes		R\$ 171,42	R\$ 171,42
Nita Palace Hotel LTDA		R\$ 140,00	R\$ 140,00
(-) Nova Malha Tecidos Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 1.410,20
FORNECEDORES O		R\$ 5.719,00	R\$ 5.719,00
Otavio Cesar da Silva		R\$ 5.705,50	R\$ 5.705,50
Oi Movei S/A		R\$ 13,50	R\$ 13,50
FORNECEDORES P		R\$ 79.116,98	R\$ 76.653,04
Piter Pan Ind. e Com. Ltda		R\$ 615,66	R\$ (0,00)
(-) Passamanaria do Nordeste S.A.		R\$ (0,00)	R\$ 539,08
P&P Contabilidade e Consultoria Empresarial S/S		R\$ 36.119,27	R\$ 32.792,64
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\$ 2.935,99	R\$ 2.935,99
Pemalex Industria e Comercio LTDA		R\$ 17.470,91	R\$ 4.910,79
Paços Ferreira Ind. Confec. EIRELE ME		R\$ 2.102,16	R\$ 2.102,16
Patrus Transportes Urgentes LTDA		R\$ 7.771,17	R\$ 21.991,95
Progresso Logistica e Transporte LTDA		R\$ 11.362,55	R\$ 10.072,22
Prime Hotel Eventos LTDA ME		R\$ 300,10	R\$ 300,10
Pousada do Conde LTDA ME		R\$ 156,00	R\$ 156,00
(-) PLANETA TEXTIL IMPORTA		R\$ (0,00)	R\$ 568,94
FORNECEDORES Q		R\$ 5,44	R\$ (0,00)
Quatro K Textil LTDA		R\$ 5,44	R\$ (0,00)
FORNECEDORES R		R\$ 82.259,45	R\$ 71.649,82
Rosset & Cia Ltda		R\$ 51.443,05	R\$ (0,00)
(-) RioGrande Transportes LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 905,05

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4D.B5.A5.EE.4E.12.5B.36.24.42.23.E1.43.16.06.EF.93.2E.CB.29-5, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.291.784/0001-01
Número de Ordem do Livro: 78
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Roberio Monteiro Barros ME		R\$ 2.719,81	R\$ 18.230,49
R C N Engenharia E Consultoria Ltda		R\$ 10,23	R\$ 10,23
Raquel Gomes da Silva		R\$ 400,00	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\$ 15.309,27	R\$ 2.063,23
Ricardo Alan de Oliveira Monteiro		R\$ 10.128,17	R\$ (0,00)
Rovitex Ind. e Comercio de Malhas LTDA		R\$ 137,80	R\$ 4.193,49
(-) Romulo Araujo Moura 85645354320		R\$ (0,00)	R\$ 12.236,21
Recovery Tecnologias Ambientais LTDA		R\$ 560,00	R\$ 560,00
(-) Raquel Joca Lima Lobão		R\$ (0,00)	R\$ 31.500,00
FORNECEDORES S		R\$ 111.708,85	R\$ 156.581,59
Serasa S/A		R\$ 3.066,44	R\$ 3.259,62
Sografica - Sobral Grafica LTDA		R\$ 70.599,73	R\$ 147.787,73
STARPRINT - Joao Paulo Porto da Silva EPP		R\$ 13.572,19	R\$ (0,00)
Silmaq S/A		R\$ 4.071,29	R\$ 3.188,72
Serv Tel Com. Serv. em Telecomunicações LTDA ME		R\$ 275,00	R\$ (0,00)
Singserv Prestação de Serviços Condominiais EIRELI		R\$ 18.184,81	R\$ 711,73
SPS Eletrico Comercial LTDA		R\$ 319,90	R\$ 319,90
Sara Palace Hotel LTDA ME		R\$ 154,00	R\$ 154,00
Super Suply Distribuidora LTDA ME		R\$ 529,16	R\$ (0,00)
Sompo Seguros		R\$ 936,33	R\$ 1.159,89
FORNECEDORES T		R\$ 38.158,79	R\$ 44.676,84
Tecelagem de Fitas Britânia Ltda		R\$ 102,38	R\$ 2.410,87
Terlizzi Ind. Art. Metais Ltda		R\$ 6.719,34	R\$ 0,03
Talimpo Com. Prod. de Limpeza Ltda		R\$ 744,56	R\$ 1.028,54
TNT Mercurio		R\$ 29.880,74	R\$ 30.805,46
Termaco Logistica		R\$ 8,37	R\$ 3.728,54
Top Spot Produções Artísticas Ltda		R\$ 260,00	R\$ 260,00
(-) 3A Industria de Platicos LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 6.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4D.B5.A5.EE.4E.12.5B.36.24.42.23.E1.43.16.06.EF.93.2E.CB.29-5, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.291.784/0001-01
Número de Ordem do Livro: 78
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Transportes Schmoeller LTDA		R\$ 200,00	R\$ 200,00
Thiago de Sena Pereira		R\$ 140,80	R\$ 140,80
Tech Soluções Eletricas e Materiais de Construções LTDA Me		R\$ 102,60	R\$ 102,60
FORNECEDORES U		R\$ 180,76	R\$ 9.491,72
Universo Online S/A - UOL		R\$ 180,76	R\$ 180,76
(-) URBANO AGROINDUSTRIAL		R\$ (0,00)	R\$ 9.310,96
FORNECEDORES V		R\$ 38.681,05	R\$ 38.325,05
Voga Representações LTDA		R\$ 20.000,00	R\$ (0,00)
Vieira Hotelaria Ltda		R\$ 31,50	R\$ (0,00)
Vitoria Provedora Logistica LTDA		R\$ 0,69	R\$ 19.676,19
Vitoriart Estamparia LTDA ME		R\$ 18.648,86	R\$ 18.648,86
FORNECEDORES W		R\$ 1.222,01	R\$ (0,00)
Waiswol & Waiswol Ltda - Salotex		R\$ 1.222,01	R\$ (0,00)
(-) FORNECEDORES X		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FORNECEDORES Z		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
FORNECEDORES M2		R\$ 66.485,64	R\$ 2.398,80
MB Comercio de materiais de construção		R\$ 389,90	R\$ (0,00)
Manatex Textil LTDA		R\$ 54,20	R\$ 1.326,45
Mtex Aviamentos Eireli		R\$ 21,17	R\$ (0,00)
Marcos Antonio Rodrigues dos Santos		R\$ 2.536,89	R\$ (0,00)
Malhas JN LTDA		R\$ 62.782,93	R\$ (0,00)
Mocelin Empreendimentos Turisticos e ADM		R\$ 519,75	R\$ (0,00)
Mob Serviços de Telecomunicação		R\$ 40,80	R\$ (0,00)
Max Serviços Hotelaria LTDA EPP		R\$ 140,00	R\$ (0,00)
(-) Magazine Luiza S/A		R\$ (0,00)	R\$ 1.072,35
FORNECEDORES C 2		R\$ 16.611,98	R\$ 79,38
Comercio Varejista Rei da Linhas LTDA		R\$ 273,60	R\$ (0,00)
C R Silva		R\$ 79,38	R\$ 79,38
Cicero Anderson Sousa de Deus		R\$ 6.259,00	R\$ (0,00)
Camila Marieta		R\$ 10.000,00	R\$ (0,00)
FORNECEDORES A2		R\$ 56.390,28	R\$ 17.433,57

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4D.B5.A5.EE.4E.12.5B.36.24.42.23.E1.43.16.06.EF.93.2E.CB.29-5, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.291.784/0001-01
Número de Ordem do Livro: 78
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ana Teresa Araujo Melo Fiuza		R\$ 2.056,57	R\$ 1.872,91
(-) Anny Karyne Guedes Dourado		R\$ (0,00)	R\$ 13.725,20
Atelier Purpure Consultoria LTDA		R\$ 3.600,10	R\$ (0,00)
Ana Gabriela Queiroz Aguiar		R\$ 10.946,31	R\$ 1.835,46
Administradora e Operadora de Hoteis Vila Rica LTDA		R\$ 234,50	R\$ (0,00)
Apla Assessoria e Planejamento EIRELI		R\$ 5.000,00	R\$ (0,00)
Aline Matias de Holanda		R\$ 34.552,80	R\$ (0,00)
FORNECEDORES F2		R\$ 2.833,40	R\$ 8.418,16
(-) Fabrica de Acessorios de Moda Aurora EIRELE		R\$ (0,00)	R\$ 1.086,70
Fiacao Alpina Ltda		R\$ 80,18	R\$ (0,00)
FORTFIRE - FORTALEZA EXTINTORES COMERCIO		R\$ 162,00	R\$ 162,00
Michele Ferreira Lima Confecções - ME		R\$ 2.591,22	R\$ 2.591,22
(-) FN INDUSTRIA E COMERCI		R\$ (0,00)	R\$ 4.578,24
Waldemar Gracelli		R\$ 2.489,02	R\$ 2.489,02
FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		R\$ 3.174.344,63	R\$ 4.648.329,51
(-) FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ 137.746,68
(-) Empréstimo a curto prazo		R\$ (0,00)	R\$ 137.746,68
(-) Empréstimo Santander - Capital de Giro PEAC - FGI		R\$ (0,00)	R\$ 179.023,34
(-) (-) Juros Santander - Empréstimo Capital de Giro PEAC - FGI		R\$ (0,00)	R\$ (41.276,66)
FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - OUTROS		R\$ 3.174.344,63	R\$ 4.510.582,83
BNB 2000.0108.3799-0/0		R\$ 103.274,02	R\$ 76.086,92
Santander C. Garantida		R\$ 720.268,00	R\$ 1.037.396,60
(-) Santander - Conta Garantida		R\$ (0,00)	R\$ 334.000,00
BNB FNE		R\$ 109.404,63	R\$ 16.751,77
Conta Garantida Itau 7412/ 24469-6		R\$ 1.847.767,29	R\$ 2.561.709,21
Empréstimo CNR		R\$ 106.000,00	R\$ 106.000,00
Empréstimos Itau		R\$ 287.630,69	R\$ 378.638,33
Empréstimo Itau Nº000001816482887		R\$ 145.370,34	R\$ 132.652,30
Empréstimo ITau Nº000001735158857		R\$ 149.690,28	R\$ 99.793,52
(-) (-)Encargos Nº 000001816482887		R\$ (3.685,44)	R\$ (3.685,44)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4D.B5.A5.EE.4E.12.5B.36.24.42.23.E1.43.16.06.EF.93.2E.CB.29-5, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.291.784/0001-01
Número de Ordem do Livro: 78
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-)Encargos N°000001735158857		R\$ (3.744,49)	R\$ (3.744,49)
(-) Empréstimo ITau N°000002799059320		R\$ (0,00)	R\$ 153.622,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 243.370,49	R\$ 102.046,25
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 220.528,90	R\$ 62.541,85
FEDERAL		R\$ 209.060,08	R\$ 38.850,13
PIS a recolher		R\$ 33.988,41	R\$ 5.443,68
COFINS a recolher		R\$ 156.552,55	R\$ 26.742,41
IRRF A RECOLHER		R\$ 1.448,95	R\$ 5.784,55
CSRF a recolher		R\$ 863,99	R\$ 879,49
CSLL Estimativa a recolher		R\$ 7.673,58	R\$ (0,00)
IRPJ estimativa a recolher		R\$ 8.532,60	R\$ (0,00)
ESTADUAL		R\$ 7.751,74	R\$ 18.764,82
ICMS normal a recolher		R\$ 29,65	R\$ (0,00)
ICMS Substituição a recolher		R\$ 7.722,09	R\$ 18.764,82
MUNICIPAL		R\$ 3.717,08	R\$ 4.926,90
ISS Retido Terceiros a recolher		R\$ 3.717,08	R\$ 4.926,90
CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 22.841,59	R\$ 39.504,40
INSS Folha a recolher (Segurados+Rat+Patronal+Terceiros)		R\$ 15.811,39	R\$ 20.294,95
INSS Retido NF Terceiros a recolher		R\$ 3.926,26	R\$ 11.591,31
FGTS a Recolher		R\$ 2.615,16	R\$ 6.499,36
Contribuição Assistencial a recolher		R\$ 488,78	R\$ 1.118,78
REMUNERAÇÕES E OUTROS PROVENTOS A PAGAR		R\$ 11.185,94	R\$ 8.245,41
Salários a pagar		R\$ 313,72	R\$ (0,00)
(-) Pro Labore a pagar		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Férias a Pagar		R\$ 2.415,99	R\$ (0,00)
Rescisões a Pagar		R\$ 210,82	R\$ (0,00)
Processos Trabalhistas a Pagar		R\$ 8.245,41	R\$ 8.245,41
DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS		R\$ 141,73	R\$ 141,73
(-) Distribuicao de Dividendos 2010/2011		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS 2012		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS 2013		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4D.B5.A5.EE.4E.12.5B.36.24.42.23.E1.43.16.06.EF.93.2E.CB.29-5, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.291.784/0001-01
Número de Ordem do Livro: 78
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) 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\$ 141,73	R\$ 141,73
Caio de Paula Faco		R\$ 141,73	R\$ 141,73
CSLL DEVIDO ANUAL		R\$ 66.012,29	R\$ (0,00)
Provisão para Contribuição Social - CSLL		R\$ 66.012,29	R\$ (0,00)
IRPJ DEVIDO ANUAL		R\$ 39.841,86	R\$ (0,00)
Provisão para Imposto de Renda - IRPJ		R\$ 39.841,86	R\$ (0,00)
OUTRAS CONTAS		R\$ 1.179.111,99	R\$ 1.082.464,87
CONTAS A PAGAR		R\$ 15.416,29	R\$ 8.097,31
Energia a pagar		R\$ 11.062,26	R\$ (0,00)
Telefone Movel a pagar		R\$ 4.354,03	R\$ 8.097,31
PROVISÕES OPERACIONAIS		R\$ 66.623,69	R\$ 83.811,38
(-) PROVISÃO PARA 13º.SALÁRIOS E ENCARGOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS		R\$ 66.623,69	R\$ 83.811,38
Provisão para Férias		R\$ 35.753,74	R\$ 34.547,22
INSS sob provisão para Férias		R\$ 24.425,89	R\$ 43.349,88
FGTS sob provisão para Férias		R\$ 6.444,06	R\$ 5.914,28
COMISSÕES A REPRESENTANTES		R\$ 453.590,20	R\$ 476.468,45
Francisco Gomes de Lacerda Rep.		R\$ 90.441,32	R\$ 86.274,66
Sebastião Oliveira Confessor		R\$ 20.547,86	R\$ 22.716,94
Representações Wee Ltda (Waldemar)		R\$ 10.429,21	R\$ 10.429,21
Cezar Couto Representações LTDA		R\$ 14.016,52	R\$ 13.368,75
R.N.Lima Representações Ltda		R\$ 36.071,88	R\$ 34.474,24
W.G. Representações Ltda		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Renay Com. Represent. de Confec.		R\$ 46.477,16	R\$ 55.986,00
Meneses e Portela Ltda (Junior)		R\$ 24.737,44	R\$ 21.663,97
Wolf Representações Ltda		R\$ 1.655,42	R\$ 1.655,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4D.B5.A5.EE.4E.12.5B.36.24.42.23.E1.43.16.06.EF.93.2E.CB.29-5, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.291.784/0001-01
Número de Ordem do Livro: 78
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PAG Representações Ltda (Pedro)		R\$ 6.953,27	R\$ 6.953,27
Col - Ceará Organizações Ltda		R\$ 7.289,96	R\$ 13.083,74
Alvaro Gonçalves Dias		R\$ 50.515,11	R\$ 55.611,29
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\$ 2.034,24	R\$ 1.967,64
Tropicos Industria e Comercio		R\$ 834,99	R\$ 834,99
Gallo Representacao		R\$ 610,01	R\$ 610,01
Bernaldo representações comercial		R\$ 6.634,47	R\$ 6.634,47
Maria Helena Alves de Souza Rep.		R\$ 4.250,82	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 Representacoes		R\$ 610,56	R\$ 610,56
JJKRG Comercio e Artigos Opticos Ltda		R\$ 202,47	R\$ 202,47
Caboreh Representações		R\$ 1.613,13	R\$ 1.613,13
Jouly Comercio Distribuição e Representações Ltda		R\$ 330,38	R\$ 330,38
Represent e Ação LTDA		R\$ 1.439,99	R\$ 1.439,99
Takeuti Representações EIRELI-ME		R\$ 4.692,59	R\$ 4.328,35
JN Representações Ltda		R\$ 5.166,73	R\$ 5.637,55
Siqueira de Souza Representações EIRELI - ME		R\$ 11.732,98	R\$ 13.591,04
Mandu Representações		R\$ 1.480,97	R\$ 1.480,97
EJV Representações LTDA		R\$ 1.252,21	R\$ 1.616,31
Francisco João da Silva		R\$ 483,18	R\$ 483,18
J A Carvalho		R\$ 22.564,16	R\$ 26.068,90
Skm Comercial		R\$ 1.450,16	R\$ 1.450,16
L Lino & G Araujo LTDA - ME		R\$ 7.670,66	R\$ 11.699,69
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
KG Representações		R\$ 1.392,16	R\$ 1.392,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4D.B5.A5.EE.4E.12.5B.36.24.42.23.E1.43.16.06.EF.93.2E.CB.29-5, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.291.784/0001-01
Número de Ordem do Livro: 78
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Moda Norte Representações Ltda		R\$ 328,31	R\$ 328,31
OBRIGAÇÕES TERCEIROS DIVERSOS		R\$ 546.736,85	R\$ 387.838,96
Gremio Recreativo Grecs		R\$ 190,22	R\$ 204,37
Adiantamento de Clientes		R\$ 145.288,80	R\$ 145.288,80
Parcelamento PGFN		R\$ 20.488,43	R\$ 24.529,82
(-) (-) Juros a apropriar		R\$ (0,00)	R\$ (80.000,00)
Parcelamento IRPJ CSLL 2021		R\$ 490.731,05	R\$ 407.777,62
(-) (-) Juros a apropriar		R\$ (109.961,65)	R\$ (109.961,65)
COMISSÕES A REPRESENTATES 2		R\$ 96.744,96	R\$ 126.248,77
Saback Promoções e Representações LTDA		R\$ 7.221,85	R\$ 9.506,90
Rogério Luis Bazana - ME		R\$ 150,00	R\$ 150,00
Gesse Representações LTDA		R\$ 13.445,94	R\$ 12.779,75
Joca Promoções de Vendas EIRELI ME		R\$ 565,47	R\$ 565,47
Daniela Freitas de Souza Representações ME		R\$ 6.137,37	R\$ 7.318,70
Pires Representações LTDA		R\$ 9.984,63	R\$ 12.174,66
Higor Souza Cordeiro		R\$ 5.449,19	R\$ 6.482,30
Fernandes Comercio e Representações LTDA		R\$ 1.219,50	R\$ 1.932,00
R Ricarte Representação Comercial		R\$ 2.400,77	R\$ 3.945,36
Jose Guedes da Silva		R\$ 8.204,06	R\$ 14.194,61
Prosperar Lima & Toledo Representações LTDA		R\$ 5.915,04	R\$ 7.239,40
Isaac Simao Hadid		R\$ 5.383,34	R\$ 7.137,32
Decio Representações LTDA		R\$ 1.482,17	R\$ 1.482,17
Luana Evelin Abreu de Oliveira Nery		R\$ 3.850,17	R\$ 4.121,68
Chagas e Golveia Representações LTDA		R\$ 915,79	R\$ 2.833,86
Jean Pierre Carlonga da Silva		R\$ 329,33	R\$ 329,33
J P Neto Comercio e Representações LTDA		R\$ 11.400,43	R\$ 16.943,07
R Fauzer Representações Comerciais LTDA		R\$ 1.331,82	R\$ 898,61
Claudio Gomes Ferreira Representações		R\$ 11.358,09	R\$ 14.807,36
(-) Mc Representações		R\$ (0,00)	R\$ 1.406,22
CHEQUES E DÉBITOS EM COMPENSAÇÃO		R\$ 75.000,00	R\$ 55.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4D.B5.A5.EE.4E.12.5B.36.24.42.23.E1.43.16.06.EF.93.2E.CB.29-5, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.291.784/0001-01
Número de Ordem do Livro: 78
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRANSITÓRIO PASSIVO		R\$ 75.000,00	R\$ 55.000,00
Banco do Brasil		R\$ 75.000,00	R\$ 55.000,00
Devolução de Capital Social a Liquidar		R\$ 1.491.679,04	R\$ 1.491.679,04
Devolução de Capital Social		R\$ 1.491.679,04	R\$ 1.491.679,04
Antonia Marta de Paula Joca		R\$ 675.776,14	R\$ 675.776,14
Maria Guiomar Joca Lima		R\$ 98.738,81	R\$ 98.738,81
Tereza Helena de Paula Joca		R\$ 359.629,22	R\$ 359.629,22
Caio de Paula Facó		R\$ 2.094,35	R\$ 2.094,35
Renata de Paula Joca da Silva		R\$ 177.720,26	R\$ 177.720,26
Raimundo de Paula Joca Neto		R\$ 177.720,26	R\$ 177.720,26
BENS DE TERCEIROS		R\$ 18.767,79	R\$ 18.767,79
BENS EM COMODATO		R\$ 18.767,79	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
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 779.327,13	R\$ 2.337.768,05
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - OBRIGAÇÕES		R\$ 779.327,13	R\$ 2.337.768,05
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 680.235,13	R\$ 568.292,91
FINANCIAMENTO EM MOEDA NACIONAL		R\$ 680.235,13	R\$ 568.292,91
BNB N. 2000.0108.3799-0/0		R\$ 527.425,54	R\$ 107.425,54
Empréstimos Itau		R\$ 152.809,59	R\$ 460.867,37
Empréstimo Itau Nº 000001816482887		R\$ 97.358,48	R\$ (0,00)
Empréstimo Itau Nº000001735158857		R\$ 68.755,17	R\$ (0,00)
(-) (-)Encargos Nº 000001816482887		R\$ (7.063,76)	R\$ (0,00)
(-) (-)Encargos Nº000001735158857		R\$ (6.240,30)	R\$ (0,00)
(-) Empréstimo Itau Nº000002799059320		R\$ (0,00)	R\$ 460.867,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4D.B5.A5.EE.4E.12.5B.36.24.42.23.E1.43.16.06.EF.93.2E.CB.29-5, 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:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	07.291.784/0001-01
Número de Ordem do Livro:	78		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN		R\$ (0,00)	R\$ 983.519,06
(-) Empréstimo e financiamentos a longo prazo		R\$ (0,00)	R\$ 983.519,06
(-) Empréstimo Santander - Capital de Giro PEAC - FGI		R\$ (0,00)	R\$ 983.519,06
(-) EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS/ACIONISTAS NÃO ADMINISTRADORES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) EMPRÉSTIMOS DE ACIONISTAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS (FÍSICAS/JURÍDICAS)		R\$ (0,00)	R\$ 691.776,08
(-) Antonia Marta Joca		R\$ (0,00)	R\$ 691.776,08
OUTRAS PROVISÕES DE NATUREZA FISCAL		R\$ 4.912,00	R\$ (0,00)
IMPOSTOS PARCELADOS		R\$ 4.912,00	R\$ (0,00)
FEDERAL		R\$ 4.912,00	R\$ (0,00)
Parcelamento Recibo 191454051115		R\$ 84.912,00	R\$ (0,00)
(-) (-) Juros a apropriar		R\$ (80.000,00)	R\$ (0,00)
(-) ESTADUAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) LUCROS A DESTINAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS		R\$ 94.180,00	R\$ 94.180,00
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 94.180,00	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\$ 61,49	R\$ 61,49
Caio de Paula Facó		R\$ 61,49	R\$ 61,49
DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS 2021		R\$ 94.118,51	R\$ 94.118,51
Tereza Helena de Paula Joca		R\$ 37,70	R\$ 37,70
Caio de Paula Facó		R\$ 967,53	R\$ 967,53
Renata de Paula Joca da Silva		R\$ 45.666,64	R\$ 45.666,64

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4D.B5.A5.EE.4E.12.5B.36.24.42.23.E1.43.16.06.EF.93.2E.CB.29-5, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.291.784/0001-01
Número de Ordem do Livro: 78
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Raimundo de Paula Joca Neto		R\$ 47.446,64	R\$ 47.446,64
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.419.693,16	R\$ 3.468.731,50
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 2.825.519,27	R\$ 2.825.519,27
CAPITAL SUBSCRITO - RESIDENTES NO PAÍS		R\$ 2.825.519,27	R\$ 2.825.519,27
Recursos Próprios		R\$ 2.491.625,66	R\$ 2.491.625,66
Reserva de Capital		R\$ 8.374,34	R\$ 8.374,34
Reserva de Lucro		R\$ 325.519,27	R\$ 325.519,27
(-) EMPRESTIMOS DE SOCIOS P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
RESERVAS		R\$ 1.120.034,59	R\$ 1.120.034,59
(-) RESERVA DE CAPITAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS		R\$ 119.525,60	R\$ 119.525,60
Reserva de Incentivo Fiscal		R\$ 119.525,60	R\$ 119.525,60
RESERVA DE LUCROS		R\$ 1.000.508,99	R\$ 1.000.508,99
Reserva Legal		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Reserva de Lei 4.239		R\$ 500.508,99	R\$ 500.508,99
OUTRAS CONTAS		R\$ 474.139,30	R\$ (476.822,36)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (33.950,79)	R\$ (950.961,66)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (33.950,79)	R\$ (950.961,66)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 508.090,09	R\$ 474.139,30
Lucros do Exercício		R\$ 508.090,09	R\$ 474.139,30

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4D.B5.A5.EE.4E.12.5B.36.24.42.23.E1.43.16.06.EF.93.2E.CB.29-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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