



CNPJ

03.126.940/0001-10

Razão Social

SERTEX FIACAO E TECELAGEM LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	25.667.343,50	25.068.477,11
1.1	CIRCULANTE	22.996.709,51	22.594.889,96
1.1.1	DISPONIVEL	543.869,92	2.813.510,82
1.1.1.01	CAIXA	416,83	5.095,19
52	Caixa matriz	416,83	5.095,19
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	908,02	86,21
124849	Banco Bradesco S/A - Ag. 0895 - Conta 13.0565-4	907,02	85,21
124825	Banco Bradesco S/A - Ag. 1218 - Conta 85.115-9	1,00	1,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	542.545,07	2.808.329,42
1.1.1.03.01	Aplicação de renda fixa	542.545,07	2.808.329,42
124512	Banco Bradesco S/A - CCDI - Ag.1218 - Conta 85115-9	20.600,11	44.510,01
146459	Banco Bradesco S/A - CDB - Ag.1218 - Conta 85115-9	433.461,69	2.736.983,11
146726	Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil - Ag. 3394-4 - C/C 601726.836,30D	88.483,27	26.836,30
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	16.684.849,65	15.177.873,69
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	21.217.491,53	18.705.474,84
1.1.2.01.02	CLIENTES NACIONAIS	20.507.330,58	17.968.675,54
C426430469	Clipe malhas ltda	0,00	1.240,48
C025553480	Davi tecidos ltda	0,00	813,62
C075907534	Ematex Industrial e Comercial Textil Ltda (Fabrica)	18.193.818,99	15.668.557,74
C075907533	Ematex Industrial e Comercial Textil Ltda (Matriz)	925.880,94	1.889.656,10
C363255876	Larou s ind. e com. de conf. ltda	0,00	244,99
C224973417	Maroto industria comercio ltda *****	1.240,00	0,00
C131808879	Tere silk confeccoos de roupas ltda me	0,00	780,84
C246047864	Tubarao tecidos e malhas ltda	1.751,98	0,00
C838901600	Anny by ind. e com. de confeccoos ltda	0,00	1.567,48
C103303042	Arteca Nordeste Comercial Ltda	499.503,57	315.916,10
C103303040	Arteca Nordeste Ind. e Com. Textil Ltda.	686.259,65	0,00
C043761690	Artviva confeccao e estamparia ltda	0,00	442,38
C035452801	Berna baby confeccoos ltda - epp	7.726,13	0,00
C224303494	Bonanza com.de tecidos e confecs.eireli	12.832,42	0,00
C271764214	Confeccoos e comercio fama eireli	4.650,78	4.650,78
C091638228	D'rios modas ltda	290,24	0,00
C417464706	D.d.d. malhas ltda.	1.549,77	0,00

C131212607	Diene renata pereira	626,20	0,00
C397375666	Edna da silva terra - com. varej. de tec	2.514,12	0,00
C171614236	Fabrica de roupas saba ltda	1.953,00	0,00
C041687491	Gleide pereira borges	0,00	3.722,40
C175740706	Industria e comercio gomes nogueira ltd	1.286,37	1.286,37
C204186881	L&k industria e comercio de roupas ltda	828,32	0,00
C271650647	Lvs industria e comercio de uni ltda.	0,00	12.218,60
C055858080	Magu e cide malhas ltda me	2.477,69	2.477,69
C289028430	Marillane b.santos confeccao	3.980,25	0,00
C074296912	Metal reciclados ltda	5.107,95	5.107,95
C039828587	Minas charmy tecidos ltda	2.355,19	0,00
C095714293	Moda uniformes roupas profissionais ltda	1.258,60	0,00
C241456192	Rool textil ltda me	1.657,70	0,00
C118340814	Sao pedro de alcantara imp.e exp.de tec.	40.340,70	40.340,70
C018698685	Sebastiao dos anjos miranda da silva me	7.355,15	1.021,55
C052621928	Textil barro preto ltda	14.438,75	17.346,33
C121141522	Tocontigo malhas e tecidos ltda	1.283,44	1.283,44
C086252551	Top Rock Industria Textil Ltda	6.398,09	0,00
C271822310	Disciplina Confeccoes Ltda - EPP	1.089,59	0,00
C462228964	Arteca Industrial Textil S.A	76.875,00	0,00
1.1.2.01.03	LIQUIDAÇÃO - COBRANÇA BANCÁRIAS	(51.138,45)	(42.970,10)
27022	Depósitos a Identificar - Vínculos Pendentes	(51.138,45)	(42.970,10)
1.1.2.01.04	CLIENTES - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	761.299,40	776.299,40
L000000002	Comunidade Cristã Recomeçar	761.299,40	776.299,40
1.1.2.01.06	CHEQUES EM COBRANÇA	0,00	3.470,00
8438	Cheques a Receber	0,00	3.470,00
1.1.2.04	(-)DUPL.CEDIDAS FUNDO REAL MINAS	(4.532.641,88)	(3.527.601,15)
X075907533	Ematex industrial e com. textil ltda	(729.569,94)	(713.896,51)
X075907534	Ematex industrial e comercial textil ltd	(3.803.071,94)	(2.813.704,64)
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.938.174,28	1.585.835,08
1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.000,00	0,00
231	Adiantamento de Salários	2.000,00	0,00
1.1.3.03	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.444.062,25	1.102.971,20
1.1.3.03.01	ICMS	0,00	69.394,47
276	Icms a Recuperar	0,00	69.394,47
1.1.3.03.04	IRRF A COMPENSAR	5.235,71	0,00
47681	IRRF s/aplicação financeira	5.235,71	0,00
1.1.3.03.05	PIS - COFINS - A COMPENSAR	1.381.665,14	976.415,33
148688	(-) Atualização monetária - Credito Processo 15504.721759/20 695.797,56C	(974.168,66)	(695.797,56)
7462	COFINS a compensar	9.823,15	1.601,39
73602	COFINS a compensar - não cumul.- 7,6%	359,79	359,79
1672	PIS a Compensar	2.076,51	284,53
73594	PIS à compensar-não cumulativo-Lei 10637/02- 1,65%	78,20	78,20
148576	PIS/COFINS Faturamento - Processo 15504.721759/2022-40	2.343.496,15	1.669.888,98
1.1.3.03.06	OUTROS TRIBUTOS/CONTRIB.A RECUPERAR	3.608,38	3.608,38
930484	CSLL a compensar	685,72	685,72
114301	FGTS a compensar	417,86	417,86
52184	INSS a compensar	600,00	600,00
146778	IRPJ a compensar	1.904,80	1.904,80
1.1.3.03.07	IPI A RECUPERAR	53.553,02	53.553,02

129700	IPI a Recuperar	53.553,02	53.553,02
1.1.3.11	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	492.112,03	482.863,88
1.1.3.11.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES NACIONAIS	491.299,60	481.807,22
G032883006	Ar norte automacao ltda	771,80	0,00
G173703545	Armazens Gerais Leste de Minas Ltda	732,42	732,42
G131760358	CW Serviços Texteis Ltda	441.341,60	441.341,60
G118011276	Daniel Oberlender	3.676,15	29,98
G865112430	Edimilson Walter Trindade	1.185,00	1.185,00
G094633680	Eliano Rodrigues de Souza	130,00	130,00
G075907533	Ematex Industrial e ComercialTextil Ltda	0,00	37.278,22
G083494889	Fernandes & Fernandes Comercio de ex	1.110,00	1.110,00
G104161299	Fx ind e com de embalagens ltda	16.341,93	0,00
G328633292	Hs distribuidora lider ltda	375,00	0,00
G408805750	Pinduca materiais de construcao ltda	302,00	0,00
G220541619	Plastcom industria e comercio eireli me	25.193,70	0,00
G248185060	Sindi commodities eireli - me	140,00	0,00
1.1.3.11.03	ADIANTAMENTO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	677,13	648,63
R145844120	Lannes Representações e Com. Ltda	108,00	108,00
R262017209	Lc 101 textil representacao de teresopol	124,98	124,98
R074796879	Manasses e campos repres.ltda	125,89	125,89
R070129510	Silvana de fatima almeida me	318,26	289,76
1.1.3.11.05	ADIANTAMENTO A TRANSPORTADORA	135,30	408,03
G172819732	Cofermeta S/A	42,00	42,00
G195351699	Mg Locacao e Transportes Ltda ME	0,00	152,72
G020820080	Mvg transportes ltda me	0,00	213,31
G276768553	Sp transporte ltda - me	93,30	0,00
1.1.5	ESTOQUES	3.829.815,66	3.017.670,37
1.1.5.01	MATERIA PRIMA	610.980,51	522.428,27
2000	Matéria Prima	610.980,51	522.428,27
1.1.5.02	MATERIAL AUXILIAR	0,00	333.839,97
5776	Material Auxiliar	0,00	333.839,97
1.1.5.04	PRODUTO EM ELABORAÇÃO	637.948,58	183.752,15
6630	Produtos em elaboração	182.805,52	183.752,15
25223	Serviços em Execução	455.143,06	0,00
1.1.5.05	PRODUTOS ACABADOS	358.135,56	50.762,59
2045	Produto Acabado	358.135,56	50.762,59
1.1.5.06	MERCADORIAS PARA REVENDA	71.247,04	0,03
420	Mercadorias para revenda	71.247,04	0,03
1.1.5.09	MERCADORIA EM PODER DE TERCEIROS	2.151.503,97	1.926.887,44
1.1.5.09.01	MERCADORIAS EM PODER DE TERCEIROS	2.151.503,97	1.926.887,44
130821	CW Serviços Texteis Ltda	956.486,24	0,00
130330	Ematex Industrial e Comercial Textil Ltda - Filial	131.014,32	537.945,61
146927	Espaço Tudo Armazém Geral Ltda - Armazéns	1.057.475,73	1.388.941,83
148464	S A Fabrica de Tecidos São João Evangelista	6.527,68	0,00
1.1.5.11	MERCADORIA DE TERCEIROS	0,00	(0,08)
1.1.5.11.01	MERCADORIAS DE 3os.P/BENEFICIAMENTO	(11.577.730,96)	(5.520.170,70)
134404	Mercadorias de 3os p/ beneficiamento	(11.577.730,96)	(5.520.170,70)
1.1.5.11.02	MERCADORIAS DE TERCEIROS P/BENEFICIAMENTO	11.577.730,96	5.186.168,68
148725	Arteca Industrial Textil S.A	711.970,56	419.615,00
145974	Arteca Nordeste Comercial Ltda - Caruaru	3.052.061,54	762.386,91
33791	Arteca Nordeste Comercial Ltda - Santa Cruz	692.470,48	1.485.029,99

134723	Ematex Industrial e Comercial Textil Ltda - Gávea	7.116.143,68	2.505.191,53
134433	Ematex Industrial e Comercial Textil Ltda - T.C.	0,00	13.945,25
145388	Textil Barro Preto Ltda	5.084,70	0,00
1.1.5.11.05	IMOBILIZADO DE TERCEIROS EM COMODATO	(8.229.654,48)	(1.813.574,18)
145307	Imobilizado de Terceiros em Comodato	(8.229.654,48)	(1.813.574,18)
1.1.5.11.06	IMOBILIZADO DE TERCEIROS EM COMODATO	8.229.654,48	2.147.576,12
145320	Ematex Industrial e Comercial Textil Ltda	8.177.654,48	2.095.576,12
148234	Santa Maria Comercio de Papel	52.000,00	52.000,00
1.1.5.12	BENS ATIVO IMOBILIZADO EM PODER DE TERCEIROS	0,00	0,00
1.1.5.12.01	BENS EM COMODATO	(3.364,00)	(334.364,00)
145187	Bens em Comodato	(3.364,00)	(334.364,00)
1.1.5.12.02	BENS EM COMODATO	3.364,00	334.364,00
148949	Arteca Industrial Textil S/A	0,00	331.000,00
145201	Itatextil Indústria Textil Ltda	3.364,00	3.364,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.670.633,99	2.473.587,15
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	64.550,02	64.550,02
1.2.1.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	64.550,02	64.550,02
138299	Dep.Jud.- União Federal Proc. nº 0209.12.001043-1	64.550,02	64.550,02
1.2.5	IMOBILIZADO	2.606.083,97	2.409.037,13
1.2.5.01	BENS E DIREITOS EM USO	6.540.602,51	6.540.602,51
1.2.5.01.01	TERRENOS	689.107,31	689.107,31
139778	Imóveis da Av.Dr.João Fonseca e Silva - B.Novo Eldorado	685.143,35	685.143,35
26554	Terrenos	3.963,96	3.963,96
1.2.5.01.02	EDIFICIOS	2.648.283,05	2.648.283,05
48254	Edificações	603.965,78	603.965,78
139175	Imóveis da Av.Dr.João Fonseca e Silva - B.Novo Eldorado	2.044.317,27	2.044.317,27
1.2.5.01.03	INSTALAÇÕES	30.669,23	30.669,23
100782	Instalações	30.669,23	30.669,23
1.2.5.01.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.869.018,53	2.869.018,53
5925	Máquinas e Equipamentos	2.869.018,53	2.869.018,53
1.2.5.01.05	MÓVEIS E UTENSILIOS	32.300,40	32.300,40
5948	Movéis e Utensílios	32.300,40	32.300,40
1.2.5.01.06	VEICULOS	220.000,00	220.000,00
72761	Veículos	220.000,00	220.000,00
1.2.5.01.08	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	51.223,99	51.223,99
5894	Equipamentos de informática	51.223,99	51.223,99
1.2.5.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(3.934.518,54)	(4.131.565,38)
744	Deprec. Acumul. Edifícios	(908.373,48)	(1.014.304,80)
767	Deprec. Acumul. Instalações	(22.751,20)	(25.212,76)
773	Deprec. Acumul. Máquinas e Equipamentos	(2.866.620,56)	(2.866.906,52)
780	Deprec. Acumul. Móveis e Utensílios	(29.484,82)	(29.852,86)
796	Deprec. Acumul. Veículos	(56.064,49)	(144.064,45)
811	Deprec. Acumul. Equipamentos de Informática	(51.223,99)	(51.223,99)
1.2.6	INTANGÍVEL	0,00	0,00
1.2.6.01	INTANGÍVEL	712.072,22	712.072,22
1.2.6.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	101.019,60	101.019,60
5954	Direito de Uso de Software	94.932,85	94.932,85
129774	Dominio na Internet	6.086,75	6.086,75
1.2.6.01.02	GASTOS PRE-OPERACIONAIS/ORGANI	611.052,62	611.052,62
129805	Projeto Organizacional	611.052,62	611.052,62

1.2.6.03	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(712.072,22)	(712.072,22)
840	Amort. Acumul. Software	(101.019,60)	(101.019,60)
129781	Projeto Organizacional	(611.052,62)	(611.052,62)
2	P A S S I V O	25.667.343,50	25.068.477,11
2.1	CIRCULANTE	4.942.003,36	4.529.025,29
2.1.2	FORNECEDORES	357.135,01	811.923,25
2.1.2.01	FORNECEDORES	357.135,01	811.923,25
2.1.2.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	335.155,96	782.137,60
F062946470	Ergomed Ltda	238,37	0,00
F445830580	Luajo soluções logística ltda	0,00	6.000,00
F839512361	NS Importação e Comercio Ltda	3.404,00	0,00
F240284549	Tca meio ambiente ltda	569,95	0,00
F075907534	Ematex Industrial e Comercial Textil Ltda (Fabrica)	132.851,32	24.134,55
F215550084	S/A Fabrica de Tecidos Sao Joao Evangelista	19.569,46	3.543,80
F075907533	Ematex Industrial e Comercial Textil Ltda (Matriz)	862,00	572.742,42
F328633292	HS Distribuidora Lider Ltda	159,60	0,00
F835555739	J Chicatto Comercio e Importacao Ltda	1.784,43	0,00
F025210366	Oeste Textil Ltda	164.126,63	164.126,63
F091760877	Fiteca - Fiação e Tecelagem Ltda	11.590,20	11.590,20
2.1.2.01.04	TRANSPORTADORAS	21.979,05	29.785,65
F039196140	Juvenal transportes eireli	21.795,16	21.795,16
F194510389	Rodoviario Camilo dos Santos Filho Ltda	123,09	0,00
F700373797	Transp. economica eireli	0,00	1.429,69
F005821534	Juvenal Rodrigues Mendes EPP	0,00	6.500,00
F020820080	Mvg transportes ltda me	60,80	60,80
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.771.804,94	1.670.046,01
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.771.804,94	1.670.046,01
2.1.3.01.01	ICMS A RECOLHER	2.010,41	0,00
5428	ICMS a recolher	2.010,41	0,00
2.1.3.01.02	PIS A RECOLHER	111.397,19	96.695,72
8415	Pis a recolher	111.397,19	96.695,72
2.1.3.01.03	COFINS A RECOLHER	529.409,38	446.287,95
8421	Cofins a recolher	529.409,38	446.287,95
2.1.3.01.04	IRRF A RECOLHER	664,21	0,20
8045	IRRF s/ comissões cod.8045	68,20	0,20
0561	IRRF s/ folha de pagamento cod.0561	596,01	0,00
2.1.3.01.05	PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	778.676,78	781.433,44
7752	Provisão para IRPJ	778.676,78	781.433,44
2.1.3.01.06	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	349.635,34	345.628,70
7746	Provisão para CSLL	349.635,34	345.628,70
2.1.3.01.07	OUTROS TRIBUTOS/ CONTRIB. A RECOLHER	11,63	0,00
23261	PIS/COFINS/CSLL Lei 2065 - Fonte	11,63	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	129.864,60	0,00
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	129.864,60	0,00
2.1.4.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	86.668,63	0,00
1101	Salários a pagar	85.918,41	0,00
1130	Pensão judicial	750,22	0,00
2.1.4.01.02	FGTS A RECOLHER	10.571,25	0,00
7701	FGTS a recolher	10.571,25	0,00
2.1.4.01.03	INSS A RECOLHER	32.624,72	0,00
1198	INSS a recolher	32.294,72	0,00

39641	INSS retido de prestação de serviço - PF	330,00	0,00
2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.415.244,61	346.692,51
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.415.244,61	346.692,51
2.1.5.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	16.475,98	17.620,84
D410074465	Aguaviva Store Comercio de Roupas Ltda	0,00	34,86
D140270660	Ana Carolina de Souza Lima Gomes - ME	21,79	21,79
D429864892	Bazar e armário pano forte ltda - me	3,01	3,01
D027418927	Conf Marjorye Ltda	5,36	5,36
D134656212	D L X de Friburgo Comercio Ltda	750,00	750,00
D192009861	Damares Lira - ME	1.150,00	1.150,00
D184324617	F a da s freitas confeccoos	121,27	121,27
D041687491	Gleide pereira borges	80,00	80,00
D230731179	Importadora Aguiar Com de Tec Armar. Ltda	21,44	21,44
D106937500	Joao Paulo Andrade Peixoto	4,36	4,36
D181900633	Jorge da Costa Silva Conf Com Roupas ME	924,00	924,00
D867850602	M r a silva variedades mee	1,48	1,48
D201015428	Manoela Stefanie da Cunha Gomes	41,27	41,27
D012306982	MV Participações E Representações Ltda	12.910,50	14.020,50
D292156707	Raquel Industria e Comercio Ltda	2,09	2,09
D091158055	Reboque Mania Ind Com Carretinhas Engate	7,42	7,42
D005949444	Tetra friburgo moda intima ltda	2,59	2,59
D044541506	Zilda Diniz da Silva - ME	429,40	429,40
2.1.5.01.04	CONTAS A PAGAR	0,00	13.949,56
F069811806	Cemig Distribuição S/A	0,00	13.949,56
2.1.5.01.05	CREDORES DIVERSOS	2.000.000,00	(91.503,52)
146666	Porto Seguro Cia de Seguros S/A	2.000.000,00	(91.503,52)
2.1.5.01.08	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	398.768,63	406.625,63
142467	Construtora Valadares Gontijo S/A	39.285,00	47.142,00
146063	Construtora Valadares Gontijo S/A - Pendentes de Recebimento359.483,63C	359.483,63	359.483,63
2.1.6	PROVISÕES	267.954,20	1.700.363,52
2.1.6.01	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALARIO	262.314,50	0,00
2.1.6.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	262.314,50	0,00
1318	Provisão de férias	262.314,50	0,00
2.1.6.02	PROVISÕES DIVERSAS	5.639,70	1.700.363,52
120069	Provisão diversas despesas	5.639,70	1.700.363,52
2.2	NÃO CIRCULANTE	0,00	790.561,84
2.2.2	CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00	790.561,84
2.2.2.03	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	0,00	790.561,84
150254	Ematex Industrial e Comercial Textil Ltda	0,00	251.230,26
150231	Sertex Comercial S.A	0,00	539.331,58
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	20.725.340,14	19.748.889,98
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	19.668.863,00	19.668.863,00
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	19.668.863,00	19.668.863,00
1471	Capital subscrito	19.668.863,00	19.668.863,00
2.4.2	RESERVAS	(428.326,39)	107.195,51
2.4.2.03	RESERVAS DE LUCROS	(428.326,39)	107.195,51
41708	Ajuste de exercícios anteriores	(428.326,39)	107.195,51
2.4.3	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.274.518,22)	0,00
2.4.3.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.274.518,22)	0,00
120299	Prejuízos acumulados	(2.274.518,22)	0,00

2.4.4	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.759.321,75	(27.168,53)
2.4.4.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.759.321,75	(27.168,53)
20022	Resultado do Exercício 2022	3.759.321,75	0,00
2023	Resultado do Exercício 2023	0,00	(27.168,53)