

BERTEX PRODUTOS PARA CALCADOS LTDA.
CNPJ: 07.893.101/0001-88

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024.

Descricao da conta-----S A L D O S-----

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE **14.795.518,06**

DISPONIVEL **487.714,30**

CAIXA GERAL 4.806,99

 CAIXA MATRIZ 4.806,99

BANCO CONTA MOVIMENTO 19.939,91

 BANRISUL 4,25

 BANCO ITAU S/A 17.950,39

 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A 196,09

 BANCO BRADESCO 1.789,18

BANCO CONTA APLICACAO 462.899,14

 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A APLI 30.229,96

 BANCO DO BRASIL APLICACAO 432.669,18

BANCO CONTA GARANTIDA 68,26

 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 68,26

DIREITOS REALIZAVEIS **14.307.803,76**

CLIENTES 5.406.755,15

 CLIENTES MERCADO INTERNO 5.406.755,15

TRIBUTOS A RECUPERAR 596.745,17

 ICMS A RECUPERAR 440.431,05

 IRRF A RECUPERAR 433,95

 IPI A RECUPERAR 155.880,17

OUTROS CRÉDITOS 699.617,36

 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 464.840,87

 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS 3.496,06

 ADIANTAMENTO OCEAN EXPRESS 4.390,92

 ADIANTAMENTO MUNCHEN PART SOC LT 36.999,73

 DEVOLUCAO DE FORNEC. A COMPENSAR 484,50

 FERIAS PAGAS A APROPRIAR 189.405,28

ESTOQUES 7.604.686,08

Continua.

BERTEX PRODUTOS PARA CALCADOS LTDA.
CNPJ: 07.893.101/0001-88

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024.

Descricao da conta-----S A L D O S-----
Continuacao.

PASSIVO

CIRCULANTE **11.881.066,24-**

OBRIGACOES OPERACIONAIS **11.881.066,24-**

FORNECEDORES 3.610.702,92-

FORNECEDORES 3.490.392,79-
PROV P/COMISSÕES 120.310,13-

ENC.TRABALHISTA A PAGAR 1.075.951,57-

SALARIOS A PAGAR 268.721,17-
PROVISAO P FERIAS 628.794,92-
RESCISOES A PAGAR 1.811,33
PROVISAO P INSS FERIAS 139.007,84-
PROVISAO P FGTS FERIAS 39.162,56-
PENSOES A REPASSAR 698,60-
CREDITO ITAU CONSIGNADO A REP 1.377,81-

ENC. SOCIAIS A RECOLHER 404.580,80-

INSS A RECOLHER 320.958,73-
FGTS A RECOLHER 83.622,07-

ENC. TRIBUT. A RECOLHER 235.537,15-

ISSQN A RECOLHER 463,41-
ICMS A RECOLHER 66.770,58-
PIS A RECOLHER 19.853,83-
PROV. P / IMPOSTO DE RENDA 6.000,00
IRRF A RECOLHER 56.982,21-
COFINS A RECOLHER 91.459,65-
PROV. P/ CONTRIB. SOCIAL 0,02-
PIS/COFINS/CS A RECOLHER 6.007,45-

FINANCIAMENTOS 3.859.101,27-

BADESUL CP 182.116,43-
CEF CTA GARANTIDA 287,77-
BANCO ITAU S/A 432.000,00-
BANCO DO BRASIL S/A 733.333,33-
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A CP 0,18-
BRDE - BANCO REG DESENVOLVIMENTO 2.511.363,56-

CREDORES DIVERSOS 2.695.192,53-

ADIANTAMENTO DE CLIENTES 23.119,62-

Continua.

BERTEX PRODUTOS PARA CALÇADOS LTDA.
CNPJ: 07.893.101/0001-88

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024.

Descricao da conta-----S A L D O S-----
Continuacao.

BELLATRIX PART E EMPREENDIMENTOS 12.199,00-
CALÇADOS BEIRA RIO SA 0,16
MUNCHEN PARTIC SOCIET LTDA 2.625.000,00-
DEVOLUCOES DE CLIENTES A COMP. 34.874,07-

NAO CIRCULANTE **7.732.216,88-**

VALORES NAO CIRCULANTES **7.732.216,88-**

FINANCIAMENTOS 7.732.216,88-

BADESUL LP 5.723.883,57-
BANCO ITAU SA 550.000,00-
BANCO DO BRASIL BNDES PREDIO LP 666.666,64-
BRDE - BANCO REG DESENVOLVIMENTO 791.666,67-

PATRIMONIO LIQUIDO **16.335.440,74-**

PATRIMONIO LIQUIDO **16.335.440,74-**

CAPITAL INTEGRALIZADO 10.000.000,00-

CAPITAL SOCIAL 10.000.000,00-

RESERVA DE LUCROS 1.413.575,88-

RESERVA DE LUCROS A DESTINAR 1.413.575,88-

LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS 4.921.864,86-

LUCROS ACUMULADOS 21.217.480,27-

PREJUIZOS ACUMULADOS 16.295.615,41

*** * T O T A L PASSIVO** **35.948.723,86-**

NOVO HAMBURGO - RS, 31 de dezembro de 2024.

GERSON LUIS BERWANGER

CPF Numero - 442.006.410-20

CELSO LUIS HECKLER

Contador CRC-038033

CPF Numero - 382.652.300-87

=====
=
=
=
=====