

BALANÇO PATRIMONIALEntidade: **INDUSTRIAS TEXTIS AZIZ NADER S A**Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021**CNPJ: **61.274.411/0001-60**Número de Ordem do Livro: **106**Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.056.106,36	R\$ 6.658.081,58
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.499.252,96	R\$ 4.736.751,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 387.579,04	R\$ 442.423,04
CAIXA		R\$ 1.706,22	R\$ 1.706,22
CAIXA GERAL		R\$ 1.706,22	R\$ 1.706,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 64,87	R\$ 11,00
BANCO ITAU 1		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCO BRADESCO 1		R\$ 54,87	R\$ 1,00
BANCO SANTANDER 1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 385.807,95	R\$ 440.705,82
BANCO ITAU 1		R\$ 1.716,90	R\$ 4.766,78
BANCO BRADESCO 1		R\$ 1.067,31	R\$ 3.241,19
BANCO SANTANDER 2		R\$ 2.431,25	R\$ 2.470,86
BANCO SANTANDER 3		R\$ 13.636,41	R\$ 13.636,41
BANCO SANTANDER 4		R\$ 344.655,90	R\$ 358.952,01
BANCO SANTANDER 6		R\$ 22.300,18	R\$ 57.638,57
CLIENTES		R\$ 698.237,62	R\$ 1.786.397,05
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.477.389,59	R\$ 2.565.549,02
CLIENTES		R\$ 1.477.389,59	R\$ 2.565.549,02
(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS		R\$ (779.151,97)	R\$ (779.151,97)
(-) (-) CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DÚVIDOSA		R\$ (779.151,97)	R\$ (779.151,97)
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 540.443,71	R\$ 833.260,50
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 295.000,00	R\$ 295.000,00
ALUGUÉIS A RECEBER		R\$ 295.000,00	R\$ 295.000,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 37.504,48	R\$ 37.369,96
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 37.504,48	R\$ 37.369,96
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 1.323,60	R\$ 1.323,60
ADIANTAMENTO DE DESPESAS		R\$ 1.323,60	R\$ 1.323,60
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 120.640,49	R\$ 126.357,01
IPI A RECUPERAR		R\$ 401,99	R\$ 471,21
ICMS A RECUPERAR		R\$ 2.689,89	R\$ 2.689,89
IRRF A RECUPERAR		R\$ 363,32	R\$ 363,32
IRPJ MENSAL / ESTIMATIVA PAGO ANTECIPADAMENTE		R\$ 3.035,83	R\$ 3.035,83

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INDUSTRIAS TEXTIS AZIZ NADER S A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 61.274.411/0001-60

Número de Ordem do Livro: 106

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CSLL MENSAL / ESTIMATIVA PAGO ANTECIPADAMENTE		R\$ 1.821,50	R\$ 1.821,50
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 42.586,98	R\$ 42.586,98
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 69.740,98	R\$ 75.388,28
ADIANTAMENTO A DIRETORES		R\$ 85.975,14	R\$ 373.209,93
ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS AOS SOCIOS		R\$ 85.975,14	R\$ 373.209,93
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.217.184,34	R\$ 1.217.184,34
AÇÕES		R\$ 1.217.184,34	R\$ 1.217.184,34
AÇÕES (1)		R\$ 668.504,55	R\$ 668.504,55
AÇÕES (2)		R\$ 388.954,11	R\$ 388.954,11
AÇÕES (3)		R\$ 12.458,88	R\$ 12.458,88
AÇÕES (4)		R\$ 134.807,92	R\$ 134.807,92
AÇÕES (5)		R\$ 12.458,88	R\$ 12.458,88
ESTOQUE		R\$ 655.808,25	R\$ 457.486,23
MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 655.808,25	R\$ 457.486,23
MATÉRIA-PRIMA		R\$ 37.773,44	R\$ 113.212,04
PRODUTOS ACABADOS		R\$ 264.785,69	R\$ 218.425,19
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO		R\$ 353.249,12	R\$ 125.849,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.556.853,40	R\$ 1.921.330,42
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.554.225,36	R\$ 1.918.790,82
CONTROLADORA CONTROLADAS E COLIGADAS		R\$ 143.000,00	R\$ 1.014.817,09
CONTA CORRENTE INTERCOMPANHIAS		R\$ 143.000,00	R\$ 1.014.817,09
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 112.142,47	R\$ 112.142,47
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 112.142,47	R\$ 112.142,47
EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS		R\$ 37.105,56	R\$ 37.105,56
CRÉDITOS ELETROBRÁS		R\$ 37.105,56	R\$ 37.105,56
TRIBUTOS A RECUPERAR E CREDITOS FISCAIS		R\$ 1.228.010,96	R\$ 720.759,33
CREDITO FISCAL CSLL - DIFERENÇA TEMPORARIA E BASE NEGATIVA		R\$ 507.251,63	R\$ 0,00
CREDITO FISCAL IRPJ - DIFERENÇA TEMPORARIA E PREJUIZO FISCAL		R\$ 229.118,31	R\$ 229.118,31
CREDITO FISCAL PIS		R\$ 491.641,02	R\$ 491.641,02
DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS		R\$ 33.966,37	R\$ 33.966,37

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INDUSTRIAS TEXTIS AZIZ NADER S A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 61.274.411/0001-60

Número de Ordem do Livro: 106

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INCENTIVOS FISCAIS		R\$ 33.966,37	R\$ 33.966,37
IMOBILIZADO		R\$ 2.628,04	R\$ 2.539,60
IMÓVEIS		R\$ 106.676,85	R\$ 106.676,85
INSTALAÇÕES		R\$ 106.676,85	R\$ 106.676,85
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 884,92	R\$ 884,92
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 884,92	R\$ 884,92
MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 5.211.511,33	R\$ 5.211.511,33
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 5.164.033,95	R\$ 5.164.033,95
FERRAMENTAS		R\$ 47.477,38	R\$ 47.477,38
VEÍCULOS		R\$ 121.074,79	R\$ 121.074,79
VEÍCULOS		R\$ 121.074,79	R\$ 121.074,79
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 2.384,31	R\$ 2.384,31
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 2.384,31	R\$ 2.384,31
(-) (-) DEPRECIAÇÕES AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (5.443.019,16)	R\$ (5.443.107,60)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (641,19)	R\$ (729,63)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS EQUIP. FER		R\$ (5.164.033,95)	R\$ (5.164.033,95)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (121.074,79)	R\$ (121.074,79)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES		R\$ (106.676,85)	R\$ (106.676,85)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE FERRAMENTAS		R\$ (47.477,38)	R\$ (47.477,38)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES		R\$ (3.115,00)	R\$ (3.115,00)
COMPUTADORES		R\$ 3.115,00	R\$ 3.115,00
COMPUTADORES		R\$ 3.115,00	R\$ 3.115,00
INTANGÍVEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOFTWARE		R\$ 16.827,91	R\$ 16.827,91
SOFTWARE E PROGRAMA DE COMPUTADOR		R\$ 16.827,91	R\$ 16.827,91
(-) (-) AMORTIZAÇÕES E EXAUS. ACUMUL		R\$ (16.827,91)	R\$ (16.827,91)
(-) (-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE E PROGRAMAS		R\$ (16.827,91)	R\$ (16.827,91)
PASSIVO		R\$ 5.056.106,36	R\$ 6.658.081,58
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.681.571,64	R\$ 3.431.901,44
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 327.772,25
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 327.772,25
BANCO MAXINVEST S/A		R\$ 0,00	R\$ 327.772,25

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INDUSTRIAS TEXTIS AZIZ NADER S A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 61.274.411/0001-60

Número de Ordem do Livro: 106

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 186.680,76	R\$ 393.075,69
FORNECEDORES		R\$ 186.680,76	R\$ 393.075,69
FORNECEDORES		R\$ 180.568,52	R\$ 344.063,75
FORNECEDORES SERVIÇOS		R\$ 6.112,24	R\$ 49.011,94
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 38.187,59	R\$ 68.988,34
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 38.187,59	R\$ 68.988,34
ICMS A RECOLHER		R\$ 7.015,81	R\$ 34.887,56
IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER		R\$ 12.242,02	R\$ 11.852,80
PIS A RECOLHER		R\$ 3.066,61	R\$ 3.389,59
COFINS A RECOLHER		R\$ 14.133,81	R\$ 15.682,92
CSRF A RECOLHER		R\$ 202,99	R\$ 319,95
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 20,66
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 1.244,21	R\$ 2.419,23
IRRF S/ SERVIÇOS A RECOLHER		R\$ 282,14	R\$ 415,63
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 17.519,36	R\$ 17.713,97
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 13.919,36	R\$ 13.406,28
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 13.919,36	R\$ 13.406,28
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 3.600,00	R\$ 4.307,69
INSS A RECOLHER		R\$ 3.600,00	R\$ 4.307,69
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.439.183,93	R\$ 2.624.351,19
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 1.123.683,91	R\$ 1.633.678,05
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 1.123.683,91	R\$ 1.633.678,05
CONTAS CORRENTES		R\$ 315.500,02	R\$ 990.673,14
CONTA CORRENTE INTERCOMPANHIAS		R\$ 315.500,02	R\$ 990.673,14
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.696.161,98	R\$ 1.706.161,98
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.696.161,98	R\$ 1.706.161,98
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS ADM PESSOAS		R\$ 1.696.161,98	R\$ 1.706.161,98
EMPRESTIMOS DOS SOCIOS		R\$ 1.696.161,98	R\$ 1.706.161,98
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.678.372,74	R\$ 1.520.018,16
CAPITAL SOCIAL		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
RESERVAS		R\$ 4.211.171,04	R\$ 4.211.171,04

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INDUSTRIAS TEXTIS AZIZ NADER S A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 61.274.411/0001-60

Número de Ordem do Livro: 106

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 4.211.171,04	R\$ 4.211.171,04
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 2.868.824,65	R\$ 2.868.824,65
RESERVA LEGAL		R\$ 125.162,05	R\$ 125.162,05
(AVP) AJUSTE A VALOR PRESENTE		R\$ 1.217.184,34	R\$ 1.217.184,34
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.832.798,30)	R\$ (2.991.152,88)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.832.798,30)	R\$ (2.991.152,88)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.348.723,99	R\$ 2.976.232,24
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (5.181.522,29)	R\$ (5.967.385,12)