



CNPJ

08.329.668/0001-99

Razão Social

SERTEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2021      **Data de Fim** 31/12/2021      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	17.098.344,01	12.730.498,68
1.1	CIRCULANTE	5.375.975,64	3.821.789,79
1.1.1	DISPONIVEL	593.543,16	265.745,43
1.1.1.01	CAIXA	2.769,55	1.946,86
52	Caixa matriz	2.769,55	1.946,86
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	15.976,31	2,95
124653	Banco Bradesco S/A - Ag. 1218 - Conta 0081791-0	1,00	2,95
124647	Banco do Brasil S/A - Ag. 3394-4 - Conta 5585-9	15.975,31	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	574.797,30	263.795,62
1.1.1.03.01	Aplicação de renda fixa	574.797,30	263.795,62
124660	Banco Bradesco S/A - CCDI - Ag.1218 - Conta 81791-0	574.797,30	263.795,62
1.1.2	CLIENTES	101.205,44	19.654,43
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	101.205,44	19.654,43
1.1.2.01.02	DUPLICATAS A RECEBER	95.155,63	23.821,98
C103303042	Arteca nordeste comercial ltda	16.079,65	0,00
C123228448	Conf Ferreira & Marchese Ltda	14.701,40	14.701,40
C131760358	Cw - serviços têxteis ltda	5.711,70	5.711,70
C075907534	Ematex industrial e comercial textil ltd	8.998,53	0,00
C106600729	Fernanda pereira me	3.139,10	3.139,10
C126454056	Mundo textil comercio e industria ltda	46.209,23	0,00
C096585602	Rivelli & andrade ind e com de conf ltda	269,78	269,78
C018698685	Sebastiao dos anjos miranda da silva me	46,24	0,00
1.1.2.01.06	CHEQUES EM COBRANÇA	6.049,81	(4.167,55)
8438	Cheques a Receber	6.049,81	0,00
27022	Depósitos a Identificar - Vínculos Pendentes	0,00	(4.167,55)
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.811.443,66	3.536.389,93
1.1.3.03	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	308.254,57	33.200,84
1.1.3.03.02	IRPJ ANTECIPADO	91.307,43	9,34
11080	IRPJ Saldo Negativo	91.307,43	9,34
1.1.3.03.05	PIS - COFINS - A COMPENSAR	33.191,50	33.191,50
7462	COFINS a compensar - não cumul.- 7,6%	27.219,55	27.219,55
1672	PIS à compensar-não cumulativo-Lei 10637/02- 1,65%	5.971,95	5.971,95
1.1.3.03.06	OUTROS TRIBUTOS/CONTRIB.A RECUPERAR	183.755,64	0,00

4330	PIS COFINS Importacao-Processo11543.720257/2016-36	183.755,64	0,00
1.1.3.11	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.503.189,09	3.503.189,09
1.1.3.11.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES NACIONAIS	3.503.168,67	3.503.168,67
G131760358	CW Serviços Texteis Ltda	3.503.168,67	3.503.168,67
1.1.3.11.03	ADIANTAMENTO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	20,42	20,42
R272846462	SLP Lourenco Representacoes eirelli	20,42	20,42
1.1.5	ESTOQUES	869.783,38	0,00
1.1.5.05	PRODUTOS ACABADOS	40.086,30	0,00
2045	Produto Acabado	40.086,30	0,00
1.1.5.09	MERCADORIA EM PODER DE TERCEIROS	829.697,08	0,00
127859	CW Serviços Têxteis Ltda	782.896,58	0,00
127860	Ematex Industrial e Comercial Têxtil Ltda	46.800,50	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.722.368,37	8.908.708,89
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	759.204,93	0,00
1.2.1.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	397.441,52	0,00
125471	Depósito Judicial - Processo 20160000085598	26.558,32	0,00
135421	Maersk Line - Processo 035090191764	119.036,26	0,00
129627	MSC Mediterrean Shipping Company - Proc.0574/10	232.757,42	0,00
135941	Nipton Yusen Kaeushini - Proc. 102.733-8/18.2015	19.089,52	0,00
1.2.1.10	CRÉDITO FUNDAP	361.763,41	0,00
125457	Sertex Importação - Cessão credito Fundap	361.763,41	0,00
1.2.4	INVESTIMENTOS	10.930.435,20	8.879.812,92
1.2.4.01	PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS / CONTROLADAS	10.930.435,20	8.879.812,92
9125486	Agio na Aquisição de Investimentos	6.503.459,46	0,00
125486	Sertex Fiação e Tecelagem Ltda	4.426.975,74	8.879.812,92
1.2.5	IMOBILIZADO	32.728,24	28.895,97
1.2.5.01	BENS E DIREITOS EM USO	307.179,40	307.179,40
1.2.5.01.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200.717,34	200.717,34
5925	Máquinas e Equipamentos	200.717,34	200.717,34
1.2.5.01.05	MÓVEIS E UTENSILIOS	7.446,86	7.446,86
5948	Movéis e Utensilios	7.446,86	7.446,86
1.2.5.01.08	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	29.719,38	29.719,38
5894	Equipamentos de informática	29.719,38	29.719,38
1.2.5.01.09	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	69.295,82	69.295,82
125411	Benfeitorias em Imoveis de Terceiros	69.295,82	69.295,82
1.2.5.02	( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(274.451,16)	(278.283,43)
773	Deprec. Acumul. Máquinas e Equipamentos	(199.736,75)	(200.717,34)
780	Deprec. Acumul. Móveis e Utensilios	(7.241,92)	(7.321,48)
811	Deprec. Acumul. Equipamentos de Informática	(29.719,38)	(29.719,38)
125405	Deprec. Acumul. Benfeitorias em Imoveis de Terceir	(37.753,11)	(40.525,23)
1.2.6	INTANGÍVEL	0,00	0,00
1.2.6.01	INTANGÍVEL	1.585,15	1.585,15
1.2.6.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	1.585,15	1.585,15
5954	Direito de Uso de Software	1.585,15	1.585,15
1.2.6.03	( - ) AMORTIZACÃO ACUMULADA	(1.585,15)	(1.585,15)
840	Amort. Acumul. Software	(1.585,15)	(1.585,15)
2	PASSIVO	17.098.344,01	12.730.498,68
2.1	CIRCULANTE	270.806,99	240.321,78
2.1.2	FORNECEDORES	16.156,86	114,51
2.1.2.01	FORNECEDORES	16.156,86	114,51

2.1.2.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	16.042,35	0,00
F075907533	Ematex Ind. e Com. Textil Ltda	4.576,00	0,00
F075907534	Ematex indl.e coml. textil ltda(fabrica)	11.466,35	0,00
2.1.2.01.03	REPRESENTANTES COMERCIAIS	114,51	114,51
F002866691	Laércio Correa da Silva & Cia Ltda - ME	114,51	114,51
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.985,37	192,42
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.985,37	192,42
2.1.3.01.01	ICMS A RECOLHER	1.551,19	0,00
5428	ICMS a recolher	1.551,19	0,00
2.1.3.01.04	IRRF A RECOLHER	14,27	0,00
8045	IRRF s/ comissões cod.8045	14,27	0,00
2.1.3.01.05	PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	6.881,09	120,06
7752	Provisão para IRPJ	6.881,09	120,06
2.1.3.01.06	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2.538,82	72,36
7746	Provisão para CSLL	2.538,82	72,36
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.344,00	0,00
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.344,00	0,00
2.1.4.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.848,00	0,00
1146	Pro-labore a pagar	1.848,00	0,00
2.1.4.01.03	INSS A RECOLHER	496,00	0,00
72459	INSS s/pro-labore	496,00	0,00
2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	241.320,76	240.014,85
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	241.320,76	240.014,85
2.1.5.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	17.517,10	17.023,24
D145982241	Alef Ribeiro Fonseca	0,52	0,52
D166998639	Aranisio Moises Lucas	766,30	766,30
D111548830	Bruno Dias Braga BDB Modas ME	35,08	35,08
D218991331	Confecções Vitorino Ltda	11,12	11,12
D134247411	Geiza Carla Correa de Oliveira Sobrinho - ME	8,52	8,52
D079193979	J N Rocha MEE	2,00	2,00
D835555739	J. Chicatto Com e Imp Ltda EPP	7.661,40	7.661,40
D201015428	Manoela Stefanie da Cunha Gomes	74,52	74,52
D147269301	Mateus Silveira de Lacerda	7,23	7,23
D103583034	Natural Tecidos e Malhas Ltda-ME	493,86	0,00
D178140744	Nortes Transporte Comercio e Serviços Ltda ME	3.579,55	3.579,55
D058437771	Oxlip Ind e Com de Vestuario Ltda ME	22,00	22,00
D042798210	Selma de Moraes Confecções - ME	4.855,00	4.855,00
2.1.5.01.06	DIVIDENDOS A PAGAR	223.803,66	222.991,61
84541	Arteca Vitoria Importação e Exportação Ltda	53.722,48	53.722,48
127806	Vipau Importação e Exportação S/A	122.269,13	122.269,13
137354	VPG Participações Ltda	47.812,05	47.000,00
2.2	NÃO CIRCULANTE	10.740.782,49	7.595.782,49
2.2.2	CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS	10.740.782,49	7.595.782,49
2.2.2.03	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	10.740.782,49	7.595.782,49
46657	Arteca Vitória Importação e Exportação Ltda	3.708.964,09	3.708.964,09
136337	Vipau Importação e Exportação S/A	3.997.730,87	1.352.730,87
136343	VPG Participações Ltda	3.034.087,53	2.534.087,53
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	6.086.754,53	4.894.394,41
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	4.523.503,00	4.523.503,00
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	4.523.503,00	4.523.503,00
1471	Capital subscrito	4.523.503,00	4.523.503,00

2.4.2	RESERVAS	2.524.420,86	1.500.884,31
2.4.2.01	RESERVA DE CAPITAL	408.720,04	408.720,04
127769	Reserva para Investimentos	408.720,04	408.720,04
2.4.2.03	RESERVAS DE LUCROS	2.115.700,82	1.092.164,27
7628	Reserva Legal	438.352,92	438.352,92
19181	Reservas de Lucros	0,00	653.811,35
136768	Resultado Abrangente	1.677.347,90	0,00
2.4.3	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(86.340,65)	0,00
2.4.3.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(86.340,65)	0,00
120299	Prejuízos acumulados	(86.340,65)	0,00
2.4.4	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(874.828,68)	(1.129.992,90)
2.4.4.01	RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	(874.828,68)	(1.129.992,90)
2020	Resultado do Exercício 2020	(874.828,68)	0,00
2021	Resultado do Exercício 2021	0,00	(1.129.992,90)