

Balanco Patrimonial

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
CIRCULANTE	595.262,05	2.176.563,99	CIRCULANTE	508.335,29	1.153.056,84
Disponível	267.035,54	1.091.156,84	Obrigações de Curto Prazo	42.600,00	203.926,72
*Caixa Geral	198.150,19	971.701,97	*Financiamentos Nacionais	42.600,00	203.926,72
Caixa	198.150,19	971.701,97	ITAU PRONAMP 49559 9	0,00	87.108,28
*Bancos Conta Movimento	68.885,35	119.454,87	Banco Volkswagen SA	57.197,76	57.197,76
BCO ITAU 0504/49559-9	67.377,77	65.847,15	(-)Juros a apropriar Banco Volkswagen SA	(14.597,76)	(14.597,76)
BCO ITAU 32420-5	0,00	12.693,14	(-)Juros a apropriar Itau Pronamp 49559	0,00	(5.781,60)
BANCO SANTANDER AG 0091 -	0,00	1.029,00	ITAU PRONAMP 32420 5 CURTO PRAZO	0,00	85.781,64
BCO SANTANDER AG 0091 CC- 13005141-	1.507,58	7.421,70	(-)Juros a apr. cp ITAU PRONAMP 32420	0,00	(5.781,60)
BANCO ITAU AG 0504 C/C 99899-8	0,00	32.463,88			
Creditos	315.113,74	941.852,88	Fornecedores	365.031,45	613.188,34
*Duplicatas a Receber	315.113,74	941.852,88	*Fornecedores Nacionais	365.031,45	613.188,34
Outros Creditos	2.720,77	109.927,56	Obrigações Tributárias	20.479,64	110.758,45
*Adiantamentos a Empregados	2.720,77	4.720,50	*Impostos e Contribuições a Recolher	20.479,64	110.758,45
Salário maternidade a recuperar	2.720,77	2.720,77	ICMS a Recolher	5.669,19	39.385,50
Salário maternidade a recuperar filial 1	0,00	547,76	Simples Nacional a Recolher	14.173,79	0,00
Salário maternidade a recuperar filial 2	0,00	1.451,97	IRRF a Recolher	636,66	1.364,32
*Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	105.207,06	PIS a Recolher	0,00	3.453,12
IPI a Recuperar	0,00	105.207,06	Cofins a Recolher	0,00	15.937,49
Estoques	11.350,00	33.626,71	CSLL a Recolher	0,00	19.853,07
*Materias Primas	11.350,00	33.626,71	IRPJ a Recolher	0,00	30.764,95
Materias Primas	11.350,00	33.626,71	Obrigações Trabalhistas e Previdenciária	79.059,56	99.905,44
(-) Contas Retificadoras	(958,00)	0,00	*Obrigações com o Pessoal	20.932,32	20.250,22
*(-) Duplicatas Descontadas	(958,00)	0,00	Salários e Ordenados a Pagar	20.002,27	18.292,22
(-) Desconto de Duplicata 49.559-9	(958,00)	0,00	Pro labore a Pagar	930,05	1.958,00
NAO CIRCULANTE	542.032,80	628.474,47	*Obrigações Previdenciárias	14.122,91	25.879,50
Imobilizado	542.032,80	628.474,47	INSS a Recolher	5.436,06	19.223,32
*Bens Móveis	1.015.189,03	1.144.747,98	FGTS a Recolher	6.829,03	5.513,31
Móveis e Utensílios	25.327,05	25.327,05	Contribuição Confed/Assistencial a Pagar	141,57	179,29
Maquinas, Equip. e Instal. Industr.	439.031,98	464.026,98	Sindicato Ind Mobiliário de Votuporanga	1.093,03	781,51
Veículos e acessórios	532.000,00	532.000,00	AIRVO - Assoc Ind da Região de Votuporan	623,22	182,07
Móveis e Utensílios Filial 2	14.430,00	40.830,00	*Provisões	44.004,33	53.775,72
Móveis e Utensílios Filial 3	4.400,00	6.000,00	Provisão para Férias	40.744,81	21.229,91
Móveis e Utensílios Filial 4	0,00	2.452,64	Provisão para Férias Filial 1	0,00	3.262,87
Móveis e Utensílios Filial 1	0,00	23.546,31	Provisão para Férias Filial 2	0,00	7.004,36
Maquinas, Equip. e Instal. Ind. Filial 2	0,00	800,00	Provisão para Férias Filial 3	0,00	3.480,76
Móveis e Utensílios Filial 5	0,00	40.965,00	Provisão para Férias Filial 4	0,00	1.769,33
Móveis e Utensílios Filial 7	0,00	8.800,00	Provisão para Férias Filial 5	0,00	728,90
*Consórcios	0,00	71.530,93	Provisão para FGTS sobre férias Filial 1	0,00	261,03
Consórcios de veículos	0,00	71.530,93	Provisão para FGTS sobre férias Filial 2	0,00	431,58
*(-) Depreciações Acumuladas	(473.156,23)	(587.804,44)	Provisão para FGTS sobre férias Filial 3	0,00	278,44
(-) Depreciações de Móveis e Utensílios	(12.191,79)	(14.190,87)	Provisão para FGTS sobre férias Filial 4	0,00	141,55
(-) Depreciações de Maquinas e Equipamen	(101.560,27)	(134.338,34)	Provisão para FGTS sobre férias Filial 5	0,00	58,35
(-) Depreciações de Veículos	(349.099,64)	(388.249,19)	Provisão para FGTS sobre férias	3.259,52	2.593,42
(-) Depreciações de Mov e Utens Filial 2	(8.296,56)	(20.911,51)	Provisão para INSS sobre férias	0,00	8.060,13
(-) Depreciações de Mov e Utens Filial 3	(2.007,97)	(3.124,38)	Provisão para Férias Filial 6	0,00	705,07
			Provisão para FGTS sobre férias Filial 6	0,00	56,41
			Provisão para Férias Filial 7	0,00	3.438,51
			Provisão para FGTS sobre férias Filial 7	0,00	275,10
			Outras Obrigações	1.164,64	125.277,89

Balanco Patrimonial

(-)Depreciacoes de Mov e Utens Filial 4	0,00	(1.625,15)	*Adiantamento de clientes cartao credito	0,00	125.277,89
(-)Depreciacoes de Mov e Utens Filial 5	0,00	(15.945,36)	Adiantamento de clientes cartao credito	0,00	104.254,26
(-)Depreciacoes de Mov e Utens Filial 1	0,00	(7.806,10)	ADIANTAMENTO DE ACERTO CARTAO	0,00	21.023,63
(-)Depreciacoes de Mov e Utens Filial 7	0,00	(1.466,80)	*Cheques nao Compensados	1.164,64	0,00
(-) Depreciacoes Maq e Equipam Filial 2	0,00	(146,74)	Bco Itau 0504/49559-9	1.164,64	0,00
*			NAO CIRCULANTE	352.650,00	202.104,54
*					
*			Obrigações de Longo Prazo	352.650,00	202.104,54
*					
*			*Emprestimos Nacionais	352.650,00	202.104,54
*			Banco Wolkswagen SA	204.958,64	147.760,88
*			(-)Juros a apropriar Banco Wolkswagen AS	(52.308,64)	(37.710,88)
*			ITAU PRONAMP 49559 9 LONGO PRAZO	204.564,60	48.760,55
*			(-)Juros a apropriar ITAU PRONAMP 49559	(4.564,60)	(3.372,60)
*			ITAU PRONAMP 32420 5 LONGO PRAZO	0,00	55.991,23
*			(-)Juros a apropriar ITAU PRONAMP 32420	0,00	(9.324,64)
*					
*			PATRIMONIO LIQUIDO	276.309,56	1.449.877,08
*					
*			Capital Social	95.000,00	1.280.415,00
*					
*			*Capital Subscrito	95.000,00	1.280.415,00
*			Capital Social	95.000,00	1.280.415,00
*					
*			Reservas de Lucros	181.309,56	169.462,08
*					
*			*Reservas de Lucros	181.309,56	169.462,08
TOTAL DO ATIVO:			1.137.294,85	2.805.038,46	
TOTAL DO PASSIVO:				1.137.294,85	2.805.038,46

VOTUPORANGA, 31 de dezembro de 2021.

Socio Administrador

FLAVIO ENRIQUE GLERIANI JUNIOR

CPF: 343.351.048-20

Contabilista

EMERSON CARLOS GRACIANO

TC CRC: 1SP218327

Empresa: COLCHOES SENSOR S.A.

Página: 1

CNPJ: 11.807.230/0001-83

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Exercício

	2021	2020
Receitas Brutas		
Vendas de Produtos Acabados	5.828.107,10 C	2.302.754,80 C
Venda de Mercadorias	141.691,16 C	3.761,30 C
Outras Receitas	140,64 C	0,04 C
Total:	5.969.938,90 C	2.306.516,14 C
(-) Deduções		
(-) IPI	5.354,55 D	0,00 C
(-) ICMS	339.035,34 D	0,00 C
(-) Cofins	73.999,20 D	0,00 C
(-) PIS	16.033,12 D	0,00 C
(-) SIMPLES	433.498,91 D	230.931,18 D
(-) Devolucoes de Vendas	80.550,68 D	27.503,68 D
ICMS	6.554,14 C	0,00 C
(-) Frete sobre Venda	35.718,39 D	61.548,94 D
Total:	977.636,05 D	319.983,80 D
(-) Custos		
Materia Prima	3.253.256,74 D	464.084,00 D
(-) IPI s/ Compras de Materias Primas	110.561,61 C	0,00 D
(-) ICMS s/ Compras de Materia Prima	287.825,55 C	0,00 D
Fretes sobre Compras	29.032,26 D	5.944,65 D
(-) ICMS sobre Fretes	2.621,94 C	0,00 D
ICMS Diferencial Aliquota	5.083,20 D	17.154,25 D
(-) Devolucoes de Compras	0,00 D	27.324,76 C
Mercadorias Para Revenda	45.378,46 D	0,00 D
(-)ICMS sobre Mercadorias Para Revenda	3.017,28 C	0,00 D
Salarios e Ordenados	335.403,78 D	394.362,12 D
13.o Salario	30.806,90 D	38.768,40 D
Ferias	41.471,74 D	55.652,53 D
Aviso Previo Indenizado	13.865,83 D	0,00 D
Indenizacoes	3.448,93 D	450,00 D
Cesta Basica e Cartao Alimentação	58.183,13 D	77.867,21 D
Convenio Medico	6.612,07 D	7.451,50 D
Equipamento de Protecao Individual	3.075,17 D	0,00 D
Programa Piloto	6.081,24 D	7.090,14 D
INSS	14.110,43 D	0,00 D
FGTS	30.076,02 D	37.628,53 D
INSS sobre Terceiros	2.166,00 D	0,00 D
FGTS Multa 50%	65.601,82 D	3.178,52 D
Industrializacao de terceiros	0,00 D	36.539,00 D
Ensaio de Espuma	21.228,33 D	34.087,66 D
Energia Eletrica	38.882,95 D	12.293,51 D
Material de Consumo	0,00 D	1.752,82 D
Seguro do Pessoal	4.718,27 D	4.985,77 D
Consertos e Reparos de Maquinas	0,00 D	511,98 D
Pecas e Acessorios para Maquinas	1.644,57 D	1.247,00 D
limpeza de entulhos producao	1.500,00 D	0,00 D
Maquinas e Equipamentos	32.778,07 D	15.543,42 D
Maquinas e Equipamentos - Filial 2	20,01 D	0,00 D
Custo dos Produtos Vendidos	22.276,71 C	245.100,00 D
Total:	3.618.122,83 D	1.434.368,25 D
= Lucro Bruto	1.374.180,02 C	552.164,09 C

\$



Demonstração do Resultado do Exercício

	2021	2020
(-) Despesas com Vendas		
Pessoas Juridicas	1.505,18 D	77.457,26 D
B2W (COMISSAO SOBRE PLATAFORMA DE VENDAS	1.197,46 D	0,00 D
MAGALU(COMISSAO S/ PLATAFORMA DE VENDAS	3.477,19 D	0,00 D
Comissoes e-commerce	4.538,62 D	0,00 D
Propaganda e Publicidade	3.160,00 D	0,00 D
Propaganda e Publicidade Filial 2	142,85 D	0,00 D
Propaganda e Publicidade Filial 3	142,85 D	0,00 D
Propaganda e Publicidade Filial 1	286,42 D	0,00 D
Propaganda e Publicidade Filial 4	142,85 D	0,00 D
Propaganda e Publicidade Filial 5	142,85 D	0,00 D
Propaganda e Publicidade Filial 6	142,85 D	0,00 D
Propaganda e Publicidade Filial 7	1.044,15 D	0,00 D
Refeicoes	5.272,70 D	0,00 D
Total:	21.195,97 D	77.457,26 D
(-) Despesas Gerais		
Alugueis Filial 1	8.400,00 D	0,00 D
Alugueis Filial 2	5.100,00 D	0,00 D
Alugueis Filial 3	15.000,00 D	0,00 D
Alugueis Filial 4	18.186,22 D	0,00 D
Alugueis Filial 5	38.247,00 D	0,00 D
Alugueis Filial 6	5.400,00 D	0,00 D
Alugueis Filial 7	6.000,00 D	0,00 D
Manutencao de sistemas e plataforma elet	2.924,35 D	600,00 D
Total:	99.257,57 D	600,00 D
(-) Despesas Administrativas		
ICMS s/ Produtos diversos	369,07 D	0,00 D
Alugueis	60.000,00 D	49.500,00 D
Manutencao e Reparos	660,12 D	0,00 D
Telefone e internet	111,59 D	0,00 D
Servico de Protecao ao Credito	6.001,48 D	4.835,95 D
Consultoria	800,00 D	1.050,00 D
Salarios e Ordenados	196.557,99 D	146.743,29 D
Gratificacoes	367,04 D	0,00 D
Horas Extras	25.445,14 D	15.004,10 D
13.o Salario	22.101,11 D	15.497,37 D
Ferias	34.159,45 D	18.758,13 D
Aviso Previo Indenizado	8.170,44 D	0,00 D
Indenizacoes	0,00 D	353,49 D
Cesta Basica e Cartão Alimentacao	9.971,80 D	12.792,47 D
Convenio Medico	19.607,04 D	0,00 D
Vale Transporte - Filial 1	389,26 C	0,00 D
Vale Transporte - Filial 6	525,00 D	0,00 D
Vale Transporte - Filial 7	175,00 D	0,00 D
INSS	41.869,34 D	0,00 D
INSS s/ Terceiros	7.447,55 D	0,00 D
FGTS	24.311,12 D	16.069,24 D
FGTS Multa 50%	12.849,06 D	1.945,60 D
Retiradas de Pro-labore	47.000,00 D	12.534,00 D
Convenio medico Dirigentes	22.768,12 D	24.432,75 D
Retirada Pro Labore Filial 1	1.100,00 D	0,00 D

Demonstração do Resultado do Exercício

	2021	2020
Contabilidade	7.400,00 D	30.158,00 D
Advogados	72.000,00 D	48.000,00 D
Contabilidade Filial 1	2.533,52 D	0,00 D
Contabilidade Filial 2	1.763,52 D	0,00 D
Contabilidade Filial 3	1.763,52 D	0,00 D
Contabilidade Filial 4	1.763,52 D	0,00 D
Contabilidade Filial 5	1.763,52 D	0,00 D
Contabilidade Filial 6	1.763,52 D	0,00 D
Contabilidade Filial 7	1.763,52 D	0,00 D
Taxa de Licença	2.100,06 D	1.945,00 D
Taxa do IBAMA	1.159,36 D	1.159,36 D
Conserto e Reparos	6.658,65 D	6.296,90 D
Moveis e Utensilios	1.999,08 D	2.263,89 D
Veiculos	39.149,55 D	36.097,96 D
Moveis e Utensilios - Filial 2	1.742,13 D	1.442,88 D
Moveis e Utensilios - Filial 3	369,93 D	439,92 D
Moveis e Utensilios - Filial 4	104,97 D	0,00 D
Moveis e Utensilios - Filial 5	1.024,08 D	0,00 D
Moveis e Utensilios - Filial 1	1.059,48 D	0,00 D
Moveis e Utensilios - Filial 7	220,02 D	0,00 D
Combustivel	205.216,44 D	131.878,20 D
Manutencao do Predio	0,00 D	2.880,38 D
Material de Higiene e Limpeza	0,00 D	44,00 D
Material de Escritorio	2.198,50 D	7.152,23 D
Telefone e internet	3.179,00 D	1.156,08 D
Outras Despesas	8.527,30 D	1.111,50 D
Manutencao do Relogio de Ponto	826,28 D	649,44 D
Refeicoes e Lanches	235,50 D	0,00 D
Certificacao Digital	210,00 D	200,00 D
Agua Filial 1	318,52 D	0,00 D
Agua Filial 2	328,53 D	0,00 D
Agua Filial 3	319,52 D	0,00 D
Agua Filial 4	424,87 D	0,00 D
Internet Filial 3	390,00 D	0,00 D
Internet Filial 4	179,60 D	0,00 D
Monitoramento do predio Filial 4	297,00 D	0,00 D
Agua Filial 5	351,60 D	0,00 D
Monitoramento do predio Filial 5	477,00 D	0,00 D
Seguro do predio Filial 5	379,50 D	0,00 D
Agua Filial 6	175,80 D	0,00 D
Monitoramento do predio Filial 6	444,00 D	0,00 D
Monitoramento do predio Filial 7	450,00 D	0,00 D
Agua Filial 7	175,80 D	0,00 D
Total:	915.184,91 D	592.392,13 D
(+) Outras Receitas Operacionais		
Receitas Diversas	0,00 C	465,89 C
Total:	0,00	465,89 C
= Lucro antes das receitas e despesas financeiras	338.541,57 C	117.819,41 D
(+) Receitas Financeiras		
Juros Ativos (Outros)	193,72 C	566,27 C
Descontos Financeiros Obtidos	186,92 C	146,95 C

Empresa: COLCHOES SENSOR S.A.

Página: 4

CNPJ: 11.807.230/0001-83

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Exercício

	2021	2020
Total:	380,64 C	713,22 C
(-) Despesas Financeiras		
Juros Passivos	23.730,70 D	12.691,38 D
Descontos Concedidos	587,95 D	2.025,40 D
Despesas Bancárias	10.952,11 D	10.378,58 D
IOF	0,04 D	551,08 D
Tarifa cartão de crédito	162.475,47 D	190,80 D
Total:	197.746,27 D	25.837,24 D
= Lucro antes dos tributos sobre o lucro	141.175,94 C	142.943,43 D
(-) Contribuição Social		
Contribuição Social sobre o Lucro	26.640,00 D	0,00 D
Total:	26.640,00 D	0,00
(-) Imposto de Renda		
Imposto de Renda	41.333,35 D	0,00 D
Total:	41.333,35 D	0,00
= Lucro líquido das operações continuadas	73.202,59 C	142.943,43 D
= Lucro Líquido do Período	73.202,59 C	142.943,43 D
(-) Participação no Resultado		
Participações de empregados nos lucros	1.380,00 D	3.300,00 D
Total:	1.380,00 D	3.300,00 D
= Lucro	71.822,59 C	146.243,43 D

VOTUPORANGA, 31 de dezembro de 2021.

Sócio Administrador

FLAVIO ENRIQUE GLERIANI JUNIOR

CPF: 343.351.048-20

Contabilista

EMERSON CARLOS GRACIANO

TC CRC: 1SP218327

Demonstração dos Lucros/Prejuízos Acumulados

DESCRIÇÃO		2021	2020
		VALOR	VALOR
(+) Saldo Inicial do Exercício	Lucro	181.309,56	327.552,99
(+) Ajustes Credores de Exercício Anteriores		0,00	0,00
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
(+) Correção Monetária do Saldo Inicial		0,00	0,00
(-) Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital		83.670,07	0,00
(+) Reversões de Reservas		0,00	0,00
Reservas de Contingência		0,00	0,00
Reservas de Lucros a Realizar		0,00	0,00
(+) Resultado Líquido do Exercício	Lucro	71.822,59	146.243,43
(-) Transferências para Reservas		0,00	0,00
(-) Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados		0,00	0,00
= Lucro acumulado	Lucro	169.462,08	181.309,56

VOTUPORANGA, 31 de dezembro de 2021.

Socio Administrador

FLAVIO ENRIQUE GLERIANI JUNIOR

CPF: 343.351.048-20

Contabilista

EMERSON CARLOS GRACIANO

TC CRC: ISP218327

Empresa: COLCHOES SENSOR S.A.

Página: 1

CNPJ: 11.807.230/0001-83

Período: 01/01/2021 a 01/10/2021

Notas Explicativas

A Empresa se insere no segmento de Indústria com fabricação de colchões.

O critério de avaliação dos estoques, foi pelo método PEPS Primeiro Que Entra Primeiro Que Sai.

Os cálculos de depreciações foram tomadas com base nos índices estabelecidos pelo governo federal

No dia 01/10/2021 foi feita a incorporação da Colchões Mais Eireli pela Colchões Sensor.

Aumento de Capital Social da Colchões Sensor, integralizado pelo único titular da Colchões Mais, Eduardo E. B. Gleriani, em contrapartida ao acervo líquido vertido para a Colchões Sensor, nos termos do Protocolo e Justificação de Incorporação de 01/10/2021. - Valor do aumento foi de R\$ 1.185.415,00.

Assim, o capital nominal da INCORPORADORA de R\$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), somado ao valor total das novas ações ordinárias nominativas emitidas em decorrência da incorporação, passará a ser de R\$ 1.280.415,00 (um milhão, duzentos e oitenta mil, quatrocentos e quinze reais), dividido em 163.230 (cento e sessenta e três mil, duzentas e trinta) ações ordinárias nominativas sem valor nominal a serem distribuídas entre os acionistas da INCORPORADORA, após a incorporação, da seguinte forma: Acionista Flavio Enrique Gleriani Junior 94.999 ações e Eduardo Enrique Braga Gleriani 68.231 ações.

VOTUPORANGA, 1 de outubro de 2021.

Socio Administrador

FLAVIO ENRIQUE GLERIANI JUNIOR

CPF: 343.351.048-20

Contabilista

EMERSON CARLOS GRACIANO

TC CRC: 1SP218327