



**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022**

|                                             | <u>ATIVO</u>          |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                             | <u>01/01/2021</u>     | <u>01/01/2022</u>     |
|                                             | <u>A</u>              | <u>A</u>              |
|                                             | <u>31/12/2021</u>     | <u>31/12/2022</u>     |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                     | <b>10.177.533,82</b>  | <b>10.650.045,10</b>  |
| <b>DISPONÍVEL</b>                           | <b>138.413,63</b>     | <b>93.159,70</b>      |
| Caixa                                       | 3.216,85              | 5.463,56              |
| Bancos C/Movimento                          | 3.492,47              | 6.501,32              |
| Instrumentos Financeiros                    | 131.704,31            | 81.194,82             |
| <b>CRÉDITOS</b>                             | <b>4.566.608,70</b>   | <b>6.076.141,26</b>   |
| Títulos a Receber                           | 4.033.012,40          | 4.044.223,85          |
| Adiantamentos a Fornecedores                | 425.075,84            | 1.556.769,81          |
| Valores a Recuperar                         | 35.264,74             | 159.473,92            |
| Créditos em compensação                     |                       | 117.669,65            |
| Outros Créditos                             | 73.255,72             | 198.004,03            |
| <b>ESTOQUES</b>                             | <b>5.132.151,09</b>   | <b>4.141.566,56</b>   |
| <b>DESPESAS DE EXERCÍCIO SEGUINTE</b>       | <b>340.360,40</b>     | <b>317.136,29</b>     |
| <b>BENS DE TERCEIROS (COMODATO)</b>         |                       | <b>22.041,29</b>      |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                 | <b>1.148.844,54</b>   | <b>1.090.677,23</b>   |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                      | <b>701.747,88</b>     | <b>704.747,88</b>     |
| Confac Ind. Com. Confeccao de Roupas LTDA   | 701.747,88            | 704.747,88            |
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>                          | <b>300,01</b>         | <b>0,00</b>           |
| Empréstimos                                 | 300,01                | 0,00                  |
| <b>EMPRESTIMOS A ACIONISTAS</b>             |                       | <b>26.504,68</b>      |
| <b>IMOBILIZADO</b>                          | <b>568.891,11</b>     | <b>568.891,11</b>     |
| <b>BENS IMÓVEIS</b>                         | <b>143.145,59</b>     | <b>143.145,59</b>     |
| Terrenos                                    | 143.145,59            | 143.145,59            |
| Prédios e Edificações                       | 425.745,52            | 425.745,52            |
| <b>BENS MÓVEIS</b>                          | <b>3.244.336,75</b>   | <b>3.248.749,62</b>   |
| Máquinas, Aparelhos e Equipamentos          | 1.932.540,41          | 1.936.953,28          |
| Móveis e Utensílios                         | 202.187,22            | 202.187,22            |
| Veículos                                    | 87.452,32             | 87.452,32             |
| Instalações Elétricas                       | 520.202,85            | 520.202,85            |
| Instalações Telefônicas                     | 33.681,78             | 33.681,78             |
| Instalações C/Incêndio                      | 2.267,03              | 2.267,03              |
| Instalações Ar Condicionado                 | 48.544,15             | 48.544,15             |
| Instalações Hidráulicas                     | 12.873,61             | 12.873,61             |
| Instalações Refeitório/Cozinha              | 44.876,74             | 44.876,74             |
| Instalações Diversas                        | 12.062,82             | 12.062,82             |
| Sistemas de FM-SOM                          | 5.625,89              | 5.625,89              |
| Equipamentos de Informática                 | 287.344,31            | 287.344,31            |
| Outras Imobilizações                        | 54.677,62             | 54.677,62             |
| <b>ATIVO INTANGÍVEL</b>                     | <b>1.894,16</b>       | <b>0,00</b>           |
| <b>(-)DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b> | <b>(3.368.325,36)</b> | <b>(3.458.216,06)</b> |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                       | <b>11.326.378,36</b>  | <b>11.740.722,33</b>  |

Fortaleza/CE, 31 de Dezembro de 2022

**SANNY CONFECÇÕES FEMININAS S/A**  
  
**Antonia Marta de Paula Joca**  
 DIRETORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

P&P CONTAB. E PROCES. DE DADOS S/C LTDA  
  
**Paulo Marcelo Ferreira da Rocha**  
 CPF/MF: 547.014.493-34  
 CONTADOR CRC/CE 12.934/O-2  
 Sócio Administrador



**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022**

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

|                                                | <u>01/01/2021</u>           | <u>01/01/2022</u>           |
|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                                | <u>A</u>                    | <u>A</u>                    |
|                                                | <u>31/12/2021</u>           | <u>31/12/2022</u>           |
| <b><u>PASSIVO CIRCULANTE</u></b>               | <b><u>3.448.878,14</u></b>  | <b><u>7.379.922,46</u></b>  |
| Fornecedores Nacionais                         | 1.380.250,52                | 985.618,71                  |
| Devolução de capital social                    | 0,00                        | 1.586.000,77                |
| Obrigações terceiros diversos                  | 145.464,84                  | 546.736,85                  |
| Obrigações com Pessoal                         | 11.745,41                   | 11.854,32                   |
| Obrigações Sociais e Previdenciárias           | 29.766,12                   | 22.841,59                   |
| Obrigações Fiscais                             | 502.095,34                  | 220.528,51                  |
| Provisão P/IRPJ e CSLL                         | 0,00                        | 105.854,15                  |
| Provisão P/13º.Sal e Férias                    | 47.125,93                   | 66.623,69                   |
| Instituições Financeiras                       | 1.294.285,01                | 0,00                        |
| Dividendos a pagar                             | 0,00                        | 0,00                        |
| Outros Débitos                                 | 38.144,97                   | 0,00                        |
| Cheques e débitos em compensação               |                             | 75.000,00                   |
| Bens de terceiros (Comodato)                   |                             | 18.767,79                   |
| Outras Contas a Pagar                          |                             | 15.416,29                   |
| Comissões a representantes                     |                             | 550.335,16                  |
| Emprestimo e financiamento                     |                             | 3.174.344,63                |
| <b><u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>           |                             |                             |
| <b><u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u></b>           | <b><u>1.265.777,11</u></b>  | <b><u>685.147,13</u></b>    |
| <b><u>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</u></b>     | <b><u>1.165.963,77</u></b>  | <b><u>680.235,13</u></b>    |
| Empréstimos e Financiamentos                   | 1.165.963,77                | 680.235,13                  |
| <b><u>IMPOSTOS PARCELADOS</u></b>              | <b><u>99.813,34</u></b>     | <b><u>4.912,00</u></b>      |
| Impostos Parcelados                            | 99.813,34                   | 4.912,00                    |
| Provisões de natureza fiscal                   |                             | 0,00                        |
| <b><u>DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS</u></b>       | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>0,00</u></b>          |
| Dividendos a pagar                             | 0,00                        | 0,00                        |
| <b><u>LUCROS A DESTINAR</u></b>                | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>0,00</u></b>          |
| Lucros a Destinar                              | 0,00                        | 0,00                        |
| <b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>               | <b><u>6.611.723,11</u></b>  | <b><u>3.675.652,74</u></b>  |
| <b><u>CAPITAL SOCIAL E RESERVAS</u></b>        | <b><u>4.308.617,86</u></b>  | <b><u>2.825.519,27</u></b>  |
| Recursos próprios                              | 4.300.243,52                | 2.491.625,66                |
| Reserva de Capital                             | 8.374,34                    | 8.374,34                    |
| Reserva de Lucro                               |                             | 325.519,27                  |
| <b><u>RESERVAS</u></b>                         | <b><u>1.272.811,48</u></b>  | <b><u>1.120.034,59</u></b>  |
| Correção Monetária do Capital Social Realizado | 0,00                        | 0,00                        |
| Reserva de Incentivos Fiscais                  | 0,00                        | 119.525,60                  |
| Reserva Legal                                  | 772.302,49                  | 500.000,00                  |
| Reserva de Lei 4.239                           | 500.508,99                  | 500.508,99                  |
| <b><u>LUCROS ACUMULADOS</u></b>                | <b><u>1.030.293,77</u></b>  | <b><u>-269.901,12</u></b>   |
| Lucros Acumulados                              | 1.064.244,56                | 508.090,09                  |
| Resultados Acumulados                          | -33.950,79                  | -777.991,21                 |
| <b><u>TOTAL DO PASSIVO</u></b>                 | <b><u>11.326.378,36</u></b> | <b><u>11.740.722,33</u></b> |

Fortaleza/CE, 31 de Dezembro de 2022

**SANNY CONFECÇÕES FEMININAS S/A**  
*Antonia Marta de Paula Joca*  
**ANTONIA MARTA DE PAULA JOCA**  
**DIRETORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO**

P&P CONTAB. E PROCES. DE DADOS S/C LTDA  
*Paulo Marcelo Ferreira da Rocha*  
**Paulo Marcelo Ferreira da Rocha**  
 CPF(MF) 547.014.493-34  
 CONTADOR CRC/CE 12.934/O-2  
 Sócio Administrador



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

|                                                             | <u>01/01/2021</u>            | <u>01/01/2022</u>            |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                             | <u>A</u>                     | <u>A</u>                     |
|                                                             | <u>31/12/2021</u>            | <u>31/12/2022</u>            |
| <b><u>RECEITA BRUTA DE VENDAS</u></b>                       | <b><u>18.853.001,99</u></b>  | <b><u>17.675.546,69</u></b>  |
| Produtos Acabados                                           | 18.853.001,99                | 17.675.546,69                |
| Revenda de Mercadorias                                      | 0,00                         | 0,00                         |
| <b><u>(-)IMPOSTOS, DEVOLOÇÕES E ABATIMENTOS</u></b>         | <b><u>(1.844.468,97)</u></b> | <b><u>(1.930.283,30)</u></b> |
| <b><u>(=)RECEITA LÍQUIDA</u></b>                            | <b><u>17.008.533,02</u></b>  | <b><u>15.745.263,39</u></b>  |
| <b><u>(-)CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</u></b>                | <b><u>9.870.214,05</u></b>   | <b><u>9.408.269,41</u></b>   |
| <b><u>(=)LUCRO(PREJUÍZO) BRUTO</u></b>                      | <b><u>7.138.318,97</u></b>   | <b><u>6.336.993,98</u></b>   |
| <b><u>DESPESAS(RECEITAS) OPERACIONAIS</u></b>               | <b><u>5.659.074,91</u></b>   | <b><u>5.483.998,54</u></b>   |
| Administrativas                                             | 2.472.673,49                 | 2.425.730,92                 |
| Despesas Comerciais                                         | 1.862.415,82                 | 968.903,69                   |
| Despesas Tributárias                                        | 89.037,39                    | 82.504,06                    |
| Despesas Financeiras                                        | 388.488,70                   | 155.537,82                   |
| Receitas Financeiras                                        | (89.619,97)                  | (257.598,28)                 |
| Outras Despesas Operacionais                                | 940.431,79                   | 999.186,39                   |
| Despesa com Pessoal                                         |                              | 1.114.154,94                 |
| Outras Receitas Operacionais                                | (4.352,31)                   | (4.421,00)                   |
| <b><u>(=)RESULTADO OPERACIONAL</u></b>                      | <b><u>1.479.244,06</u></b>   | <b><u>852.995,44</u></b>     |
| <b><u>(+)RESULTADO ANTES DOS EFEITOS INFLACIONÁRIOS</u></b> | <b><u>0,00</u></b>           | <b><u>0,00</u></b>           |
| Correção Monetária Líquida                                  | 0,00                         | 0,00                         |
| Variação Monetária Líquida                                  | 0,00                         | 0,00                         |
| <b><u>(=)RESULTADO APÓS OS EFEITOS INFLACIONÁRIOS</u></b>   | <b><u>1.479.244,06</u></b>   | <b><u>852.995,44</u></b>     |
| <b><u>OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</u></b>              | <b><u>234,40</u></b>         | <b><u>0,00</u></b>           |
| Multas e Penalidades                                        | 234,40                       | 0,00                         |
| Perda de Capital                                            | 0,00                         | 0,00                         |
| Outras despesas ineditáveis                                 | 0,00                         | 0,00                         |
| <b><u>OUTRAS(RECEITAS/DESPESAS) NÃO OPERACIONAIS</u></b>    | <b><u>12.188,68</u></b>      | <b><u>0,00</u></b>           |
| Alienação de Bem do Imobilizado                             | 0,00                         | 0,00                         |
| Ganho/(Perda) de Capital                                    |                              |                              |
| Resultado Positivo da Equivalência Patrimonial              | 0,00                         | 0,00                         |
| Resultado Negativo da Equivalência Patrimonial              |                              |                              |
| Outras Despesas Não Operacionais                            | 1.056,51                     | 0,00                         |
| Despesas Não Dedutíveis                                     | 104,13                       | -                            |
| Reversão de provisões operacionais                          | 13.349,32                    | -                            |
| <b><u>RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL</u></b>                | <b><u>1.491.432,74</u></b>   | <b><u>852.995,44</u></b>     |
| Provisão P/CSLL                                             | (134.228,96)                 | (66.012,29)                  |
| Provisão P/IRPJ                                             | (348.858,18)                 | (159.367,46)                 |
| <b><u>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</u></b>                | <b><u>1.008.345,60</u></b>   | <b><u>627.615,69</u></b>     |

Fortaleza/CE, 31 de Dezembro de 2022

  
**SANNY CONFECÇÕES FEMININAS S/A**  
**Fortaleza**  
**Antonia Marta de Paula Joca**  
**DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO**

P&P CONTAB. E PROCES. DE DADOS S/C LTDA  
  
**Paulo Marcelo Ferreira da Rocha**  
 CPF(MF) 547.014.493-34  
 CONTADOR CRC/CE 12.934/O-2  
 Sócio Administrador