

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: INDUSTRIAS TEXTIS AZIZ NADER S A

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 61.274.411/0001-60

Número de Ordem do Livro: 107

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.658.081,58	R\$ 6.947.825,08
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.736.751,16	R\$ 5.113.359,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 442.423,04	R\$ 392.293,04
CAIXA		R\$ 1.706,22	R\$ 1.706,22
CAIXA GERAL		R\$ 1.706,22	R\$ 1.706,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 11,00	R\$ 11,00
BANCO ITAU 1		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCO BRADESCO 1		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO SANTANDER 1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) NUMERÁRIOS EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 440.705,82	R\$ 390.575,82
BANCO ITAU 1		R\$ 4.766,78	R\$ 8.237,75
BANCO BRADESCO 1		R\$ 3.241,19	R\$ 119,73
BANCO SANTANDER 2		R\$ 2.470,86	R\$ 2.708,22
BANCO SANTANDER 3		R\$ 13.636,41	R\$ 13.636,41
BANCO SANTANDER 4		R\$ 358.952,01	R\$ 340.101,13
BANCO SANTANDER 6		R\$ 57.638,57	R\$ 25.772,58
CLIENTES		R\$ 1.786.397,05	R\$ 2.133.964,37
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.565.549,02	R\$ 2.913.116,34
CLIENTES		R\$ 2.565.549,02	R\$ 2.913.116,34
(-) 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\$ 833.260,50	R\$ 916.821,88
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\$ 37.369,96	R\$ 3.686,60
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 37.369,96	R\$ 3.686,60
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 1.323,60	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE DESPESAS		R\$ 1.323,60	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 126.357,01	R\$ 141.127,39
IPI A RECUPERAR		R\$ 471,21	R\$ 471,21
ICMS A RECUPERAR		R\$ 2.689,89	R\$ 2.689,89
IRRF A RECUPERAR		R\$ 363,32	R\$ 363,32

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INDUSTRIAS TEXTIS AZIZ NADER S A  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 61.274.411/0001-60  
Número de Ordem do Livro: 107  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRPJ MENSAL / ESTIMATIVA PAGO ANTECIPADAMENTE		R\$ 3.035,83	R\$ 3.035,83
CSSL 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\$ 75.388,28	R\$ 90.158,66
ADIANTAMENTO A DIRETORES		R\$ 373.209,93	R\$ 477.007,89
ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS AOS SOCIOS		R\$ 373.209,93	R\$ 477.007,89
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\$ 457.486,23	R\$ 440.782,20
MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 457.486,23	R\$ 440.782,20
MATÉRIA-PRIMA		R\$ 113.212,04	R\$ 96.915,92
PRODUTOS ACABADOS		R\$ 218.425,19	R\$ 218.425,20
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO		R\$ 125.849,00	R\$ 125.441,08
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 0,00	R\$ 12.313,25
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 0,00	R\$ 12.313,25
JUROS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 12.313,25
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.921.330,42	R\$ 1.834.466,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.918.790,82	R\$ 1.825.617,86
CONTROLADORA CONTROLADAS E COLIGADAS		R\$ 1.014.817,09	R\$ 921.644,13
CONTA CORRENTE INTERCOMPANHIAS		R\$ 1.014.817,09	R\$ 921.644,13
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\$ 720.759,33	R\$ 720.759,33

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INDUSTRIAS TEXTIS AZIZ NADER S A

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 61.274.411/0001-60

Número de Ordem do Livro: 107

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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
INCENTIVOS FISCAIS		R\$ 33.966,37	R\$ 33.966,37
IMOBILIZADO		R\$ 2.539,60	R\$ 8.848,14
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\$ 8.781,29
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 2.384,31	R\$ 8.781,29
(-) (-) DEPRECIAÇÕES AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (5.443.107,60)	R\$ (5.443.196,04)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (729,63)	R\$ (818,07)
(-) (-) 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\$ 6.658.081,58	R\$ 6.947.825,08

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INDUSTRIAS TEXTIS AZIZ NADER S A  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 61.274.411/0001-60  
Número de Ordem do Livro: 107  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.431.901,44	R\$ 3.596.027,40
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 327.772,25	R\$ 37.254,44
EMPRÉSTIMOS		R\$ 327.772,25	R\$ 37.254,44
BANCO MAXINVEST S/A		R\$ 327.772,25	R\$ 37.254,44
FORNECEDORES		R\$ 393.075,69	R\$ 478.035,88
FORNECEDORES		R\$ 393.075,69	R\$ 478.035,88
FORNECEDORES		R\$ 344.063,75	R\$ 426.413,46
FORNECEDORES SERVIÇOS		R\$ 49.011,94	R\$ 51.622,42
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 68.988,34	R\$ 80.964,13
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 68.988,34	R\$ 80.964,13
ICMS A RECOLHER		R\$ 34.887,56	R\$ 28.530,28
IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER		R\$ 11.852,80	R\$ 11.813,24
PIS A RECOLHER		R\$ 3.389,59	R\$ 6.469,37
COFINS A RECOLHER		R\$ 15.682,92	R\$ 29.845,56
CSRF A RECOLHER		R\$ 319,95	R\$ 101,55
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 20,66	R\$ 25,91
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 2.419,23	R\$ 3.856,49
IRRF S/ SERVIÇOS A RECOLHER		R\$ 415,63	R\$ 321,73
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 17.713,97	R\$ 17.733,75
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 13.406,28	R\$ 13.354,16
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 13.406,28	R\$ 13.354,16
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 4.307,69	R\$ 4.379,59
INSS A RECOLHER		R\$ 4.307,69	R\$ 4.379,59
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 2.624.351,19	R\$ 2.982.039,20
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 1.633.678,05	R\$ 2.982.039,20
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 1.633.678,05	R\$ 2.982.039,20
CONTAS CORRENTES		R\$ 990.673,14	R\$ 0,00
CONTA CORRENTE INTERCOMPANHIAS		R\$ 990.673,14	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.706.161,98	R\$ 1.983.161,98
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.706.161,98	R\$ 1.983.161,98
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 400.000,00
BANCO ITAU 1		R\$ 0,00	R\$ 400.000,00
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS ADM PESSOAS		R\$ 1.706.161,98	R\$ 1.583.161,98

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INDUSTRIAS TEXTIS AZIZ NADER S A  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 61.274.411/0001-60  
Número de Ordem do Livro: 107  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS DOS SOCIOS		R\$ 1.706.161,98	R\$ 1.583.161,98
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.520.018,16	R\$ 1.368.635,70
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
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\$ (2.991.152,88)	R\$ (3.142.535,34)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.991.152,88)	R\$ (3.142.535,34)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.976.232,24	R\$ 3.185.535,98
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (5.967.385,12)	R\$ (6.328.071,32)