

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2022

Página: 0

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	2022	2021
1.0.00.00.00.000000	10000	ATIVO	2.374.667,21D	2.765.517,06D
1.1.00.00.00.000000	10001	ATIVO CIRCULANTE	2.217.079,35D	2.595.476,65D
1.1.01.00.00.000000	10002	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	186.297,22D	215.206,67D
1.1.01.01.00.000000	10003	CAIXA GERAL	10.044,35D	7.928,16D
1.1.01.02.00.000000	11006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	176.252,87D	206.153,81D
1.1.01.06.00.000000	10015	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	0,00D	1.124,70D
1.1.02.00.00.000000	10013	CLIENTES	698.379,87D	1.180.110,81D
1.1.02.01.00.000000	70000	CLIENTES NORMAIS	698.379,87D	1.180.110,81D
1.1.03.00.00.000000	10017	CREDITOS DIVERSOS	414.392,23D	26.177,04D
1.1.03.01.00.000000	10018	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	10.049,08D
1.1.03.10.00.000000	11403	OUTROS CREDITOS	414.392,23D	16.127,96D
1.1.04.00.00.000000	10052	ADIANTAMENTOS	81.819,39D	54.241,52D
1.1.04.01.00.000000	10054	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.290,00D	7.290,00D
1.1.04.03.00.000000	10055	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	74.529,39D	46.901,52D
1.1.04.04.00.000000	10056	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00D	50,00D
1.1.05.00.00.000000	10025	ESTOQUES	517.368,10D	767.271,07D
1.1.05.01.00.000000	10026	ESTOQUES	517.368,10D	767.271,07D
1.1.07.00.00.000000	10029	DESPESAS A APROPRIAR	92.903,76D	92.903,76D
1.1.07.01.00.000000	10030	DESPESAS DIVERSAS	92.903,76D	92.903,76D
1.1.08.00.00.000000	13006	CONTA CORRENTE ROTATIVA	61.853,00D	0,00D
1.1.08.01.00.000000	13007	CONTA CORRENTE ROTATIVA	61.853,00D	0,00D
1.1.09.00.00.000000	15000	EMPRESTIMO ROTATIVO	164.065,78D	259.565,78D
1.1.09.01.00.000000	15100	EMPRESTIMO ROTATIVO	164.065,78D	259.565,78D
1.2.00.00.00.000000	12023	ATIVO NAO CIRCULANTE	157.587,86D	170.040,41D
1.2.10.00.00.000000	10031	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.715,85D	4.715,85D
1.2.10.04.00.000000	10059	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.715,85D	4.715,85D
1.2.11.00.00.000000	10051	INVESTIMENTOS	0,00D	6.342,71D
1.2.11.08.00.000000	107818	PARTICIPACAO SICOOB	0,00D	6.342,71D
1.2.12.00.00.000000	10040	IMOBILIZADO	152.872,01D	158.981,85D
1.2.12.01.00.000000	10041	EQUIPAMENTOS	802,35D	1.666,75D
1.2.12.07.00.000000	10044	MOVEIS E UTENSILIOS	8.136,58D	9.232,24D
1.2.12.14.00.000000	10045	VEICULOS	1.354,04D	6.500,00D
1.2.12.17.00.000000	10048	INSTALACOES	93.916,07D	96.820,55D

FABRILAR INDUSTRIA DE MOVEIS S/A

CNPJ: 09.541.510/0001-40

Endereço: AV DOS MOVELEIROS

Município: LINHARES

Inscrição Estadual: 082538123

Número: 578

UF: ES

Complemento: GALPAO

CEP:

NIRE: 32600003473

Inscrição Municipal: 18387

Bairro: CANIVETE

Data Registro: 24/04/2008

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2022

Página: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	2022	2021
1.2.12.18.00.000000	10049	MAQUINAS INDUSTRIAIS	48.662,97D	44.762,31D
TOTAL ATIVO			2.374.667,21D	2.765.517,06D

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2022

Página: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	2022	2021
2.0.00.00.00.000000	20000	PASSIVO	2.374.667,21C	2.765.517,06C
2.1.00.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	7.296.449,79C	6.830.028,34C
2.1.01.00.00.000000	20003	FORNECEDORES GERAL	369.822,61C	263.766,14C
2.1.01.01.00.000000	80000	FORNECEDORES GERAL	369.822,61C	263.766,14C
2.1.03.00.00.000000	20012	OBRIG.TRIBUTARIAS A RECOLHER	1.220.963,90C	753.676,99C
2.1.03.01.00.000000	20013	OBRIG.TRIBUT.A RECOLHER-MATRIZ	1.220.963,90C	753.676,99C
2.1.04.00.00.000000	20014	OBRIGACOES A PAGAR	1.853.868,34C	1.543.092,28C
2.1.04.01.00.000000	20016	OBRIGACOES SOC.E TRAB.-MATRIZ	1.853.868,34C	1.543.092,28C
2.1.05.00.00.000000	20044	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.265.685,21C	1.871.705,30C
2.1.05.01.00.000000	20045	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.265.685,21C	1.871.705,30C
2.1.06.00.00.000000	20017	CONTAS A PAGAR	143.857,57C	145.512,97C
2.1.06.01.00.000000	20018	CONTAS A PAGAR DIVERSAS	2.291,79C	3.947,19C
2.1.06.02.00.000000	20080	OUTROS DEBITOS	141.565,78C	141.565,78C
2.1.07.00.00.000000	20020	OBRIGACOES TRIBUT.PARCELADAS	2.081.122,51C	2.155.577,72C
2.1.07.01.00.000000	20021	OBRIG.TRIBUT.A RECOLHER-PARCELADAS	2.081.122,51C	2.155.577,72C
2.1.09.00.00.000000	20043	OBRIGACOES COM TERCEIROS	0,00C	0,00C
2.1.09.07.00.000000	28184	ESTOQUE A INDUSTRIALIZAR	0,00C	0,00C
2.1.10.00.00.000000	20027	PROVISOES CONSTITUIDAS	361.129,65C	96.696,94C
2.1.10.01.00.000000	20028	PROVISAO P/FERIAS E 13\$SALARIO	244.577,98C	60.353,51C
2.1.10.02.00.000000	20031	PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13\$SA	27.646,28C	9.468,76C
2.1.10.03.00.000000	20033	PROVISAO INSS S/FERIAS E 13\$SA	88.905,39C	26.874,67C
2.4.00.00.00.000000	20337	PATRIMONIO LIQUIDO	(4.921.782,58)D	(4.064.511,28)D
2.4.01.00.00.000000	20035	CAPITAL SOCIAL	65.000,00C	65.000,00C
2.4.01.01.00.000000	20036	CAPITAL SOCIAL	65.000,00C	65.000,00C
2.4.03.00.00.000000	20041	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(4.986.782,58)D	(4.129.511,28)D
2.4.03.01.00.000000	20042	PREJUIZOS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(4.986.782,58)D	(4.129.511,28)D
TOTAL PASSIVO			2.374.667,21C	2.765.517,06C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de:
 Exercício: 2021 R\$2.765.517,06(Dois Milhões, Setecentos e Sessenta e Cinco Mil, Quinhentos e Dezessete Reais e Seis Centavos)
 Exercício: 2022 R\$2.374.667,21(Dois Milhões, Trezentos e Setenta e Quatro Mil, Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Vinte e Um Centavos)
 Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pelo(s) sócio(s) administrador(es) da empresa que se responsabiliza(m) pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida administração e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

FABRILAR INDUSTRIA DE MOVEIS S/A

CNPJ: 09.541.510/0001-40

Endereço: AV DOS MOVELEIROS

Município: LINHARES

Inscrição Estadual: 082538123

Número: 578

Complemento: GALPAO

UF: ES

CEP:

NIRE: 32600003473

Inscrição Municipal: 18387

Bairro: CANIVETE

Data Registro: 24/04/2008

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2022

Página: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	2022	2021
----------------	---------	---------------	------	------

LINHARES-ES, 31 Dezembro de 2022

FABRILAR INDUSTRIA DE MOVEIS S.A.

Contador(a): ANA RITA NICO HARTUIQUE

CPF: 997.545.097-00

CRC/ES: 5859

FABRILAR INDUSTRIA DE MOVEIS S.A.

MARGARIDA MANZINI RIGONI

CPF: 053.055.287-63

SOCIO

FABRILAR INDUSTRIA DE MOVEIS S.A.

FORTALE GESTORA DE NEGOCIOS LTDA

CNPJ: 44.918.709/0001-46

SOCIO

Empresa: **FABRILAR INDUSTRIA DE MOVEIS S/A**

NIRE: **32600003473**

CNPJ: **09.541.510/0001-40**

Inscrição Estadual: **082538123**

Inscrição Municipal: **18387**

Endereço: **DOS MOVELEIROS**

Número: **578**

Complemento: **GALPAO**

Bairro: **CANIVETE**

Município: **LINHARES**

UF: **ES**

CEP: **29909120**

Data Registro: **24/04/2008**

DEMONSTRACAO DO RESULTADO

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Página: 0

	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.736.581,16	7.973.552,80
Venda de Produtos	7.706.328,90	7.973.552,80
Venda de Produtos s/ encomenda	30.252,26	0,00
(-) DEDUCOES DE VENDAS	(1.919.590,12)	(1.730.367,01)
Devolucoes e Abatimentos	(171.069,43)	(303.972,99)
ICMS s/Vendas	(892.839,84)	(538.584,26)
Cofins s/ Faturamento	(501.723,29)	(496.265,94)
PIS s/Faturamento	(108.926,79)	(107.741,94)
IPI S/Venda	(245.030,77)	(283.801,88)
<u>(=) RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL</u>	<u>5.816.991,04</u>	<u>6.243.185,79</u>
(-) CUSTOS DAS VENDAS	(5.063.180,88)	(5.385.549,67)
Das Mercadorias	(0,00)	(3.615.898,35)
Dos Produtos	(5.063.180,88)	(1.769.651,32)
<u>(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL</u>	<u>753.810,16</u>	<u>857.636,12</u>
(+/-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(1.611.081,46)	(1.163.373,58)
Despesas Administrativas	(1.159.486,75)	(1.027.307,95)
Despesas Tributarias	(20.682,91)	(16.746,32)
Despesas Operacionais	(357.134,67)	(191.489,83)
Despesas Financeiras	(104.189,83)	(59.687,05)
Receitas Financeiras	11.770,03	3.291,86
Outras Receitas Operacionais	18.642,67	128.565,71
<u>(=) RESULTADO OPERACIONAL</u>	<u>(857.271,30)</u>	<u>(305.737,46)</u>
<u>(=) RESULTADO DO PERIODO</u>	<u>(857.271,30)</u>	<u>(305.737,46)</u>

FABRILAR INDUSTRIA DE MOVEIS S.A.

Contador(a): ANA RITA NICO HARTUIQUE

CPF: 997.545.097-00

CRC/ES: 5859

FABRILAR INDUSTRIA DE MOVEIS S.A.

MARGARIDA MANZINI RIGONI

CPF: 053.055.287-63

SOCIO

FABRILAR INDUSTRIA DE MOVEIS S.A.

FORTALE GESTORA DE NEGOCIOS LTDA

CNPJ: 44.918.709/0001-46

SOCIO