

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 27.222.120/0001-90

Número de Ordem do Livro: 6

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

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|----------------|-----------------|
| ATIVO | | R\$ 270.110,38 | R\$ 494.832,01 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R\$ 259.018,98 | R\$ 476.653,21 |
| DISPONIBILIDADES | | R\$ 239.713,25 | R\$ 199.316,74 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | R\$ 239.713,25 | R\$ 34.567,24 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | R\$ 239.713,25 | R\$ 34.567,24 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Credifoz Cooperativa de Crédito | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF | | R\$ 0,00 | R\$ 164.749,50 |
| Credifoz Cooperativa de Crédito | | R\$ 0,00 | R\$ 176.227,96 |
| (-) Credifoz Aplicação - juros a apropriar | | R\$ 0,00 | R\$ (11.478,46) |
| DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | | R\$ 19.305,73 | R\$ 277.336,47 |
| CLIENTES NACIONAIS | | R\$ 0,00 | R\$ 228.002,60 |
| Clientes Diversos | | R\$ 0,00 | R\$ 228.002,60 |
| ADIANTAMENTOS | | R\$ 11.629,00 | R\$ 10.457,13 |
| Adiantamentos de Salarios a Empregados | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Adiantamento a Fornecedores | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Adiantamentos de 13º Salário | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Adiantamentos de Férias | | R\$ 11.629,00 | R\$ 10.457,13 |
| TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| INSS a Compensar | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ESTOQUES | | R\$ 7.676,73 | R\$ 38.876,74 |
| Estoque de Materia-Prima | | R\$ 7.676,73 | R\$ 38.876,74 |
| Estoque de Produtos Acabados | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| OUTROS CREDITOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Antecipação de Lucros | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | R\$ 11.091,40 | R\$ 18.178,80 |
| INVESTIMENTOS | | R\$ 3.036,65 | R\$ 3.952,73 |
| INVESTIMENTOS EM OUTRAS EMPRESAS | | R\$ 3.036,65 | R\$ 3.952,73 |
| Credifoz - Cooperativa de Crédito | | R\$ 3.036,65 | R\$ 3.952,73 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 8.054,75 | R\$ 14.226,07 |
| BENS E DIREITOS EM USO | | R\$ 16.682,02 | R\$ 25.032,54 |
| Maquinas e Equipamentos | | R\$ 7.950,00 | R\$ 16.300,52 |
| Moveis e Utensilios | | R\$ 5.617,22 | R\$ 5.617,22 |
| Computadores e Perifericos | | R\$ 3.114,80 | R\$ 3.114,80 |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | | R\$ (8.627,27) | R\$ (10.806,47) |
| (-) Maquinas e Equipamentos - Depreciacao | | R\$ (3.716,11) | R\$ (5.060,05) |
| (-) Moveis e Utensilios - Depreciacao | | R\$ (2.116,60) | R\$ (2.631,62) |
| (-) Computadores e Perifericos - Depreciacao | | R\$ (2.794,56) | R\$ (3.114,80) |
| PASSIVO | | R\$ 270.110,38 | R\$ 494.832,01 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R\$ 306.431,02 | R\$ 277.300,21 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | | R\$ 949,95 | R\$ 992,38 |