

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.222.120/0001-90

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 130.093,70	R\$ 270.110,38
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 117.633,43	R\$ 259.018,98
DISPONIBILIDADES		R\$ 77.088,77	R\$ 239.713,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 77.088,77	R\$ 239.713,25
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 77.088,77	R\$ 239.713,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Credifoz Cooperativa de Crédito		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 40.544,66	R\$ 19.305,73
ADIANTEMENTOS		R\$ 3.871,76	R\$ 11.629,00
Adiantamentos de 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamentos de Férias		R\$ 3.871,76	R\$ 11.629,00
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 11.172,90	R\$ 7.676,73
Estoque de Materia-Prima		R\$ 11.172,90	R\$ 7.676,73
Estoque de Produtos Acabados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 25.500,00	R\$ 0,00
R.R. Industria e Comercio de Malhas Eireli		R\$ 25.500,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 12.460,27	R\$ 11.091,40
INVESTIMENTOS		R\$ 2.425,76	R\$ 3.036,65
INVESTIMENTOS EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 2.425,76	R\$ 3.036,65
Credifoz - Cooperativa de Crédito		R\$ 2.425,76	R\$ 3.036,65
IMOBILIZADO		R\$ 10.034,51	R\$ 8.054,75
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 16.682,02	R\$ 16.682,02
Maquinas e Equipamentos		R\$ 7.950,00	R\$ 7.950,00
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\$ (6.647,51)	R\$ (8.627,27)
(-) Maquinas e Equipamentos - Depreciacao		R\$ (2.921,11)	R\$ (3.716,11)
(-) Moveis e Utensilios - Depreciacao		R\$ (1.554,76)	R\$ (2.116,60)
(-) Computadores e Perifericos - Depreciacao		R\$ (2.171,64)	R\$ (2.794,56)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.DF.00.81.81.1E.C6.25.A3.44.9F.98.1B.6A.49.A7.02.72.5B.F5-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.222.120/0001-90

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R\$ 130.093,70	R\$ 270.110,38
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 117.408,91	R\$ 306.431,02
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 950,71	R\$ 949,95
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 950,71	R\$ 949,95
Fornecedores Diversos		R\$ 950,71	R\$ 949,95
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 46.110,21	R\$ 48.614,21
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 46.110,21	R\$ 48.614,21
Credifoz		R\$ 56.065,06	R\$ 52.741,07
(-) (-)Encargos Fin. Apropriar Credifoz		R\$ (9.954,85)	R\$ (4.126,86)
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 24.428,12	R\$ 31.612,57
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 11.513,15	R\$ 21.649,49
Salarios a Pagar		R\$ 11.513,15	R\$ 21.649,49
Ferias a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rescisoes a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.salario a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 1.780,00	R\$ 1.780,00
Pro-Labore a Pagar		R\$ 1.780,00	R\$ 1.780,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 11.134,97	R\$ 8.183,08
INSS a Recolher		R\$ 5.856,92	R\$ 3.810,93
FGTS a Pagar		R\$ 5.278,05	R\$ 4.372,15
GRRF a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 8.981,81	R\$ 24.465,39
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 228,78	R\$ 2.081,22
Irf a Recolher - Pessoa Fisica		R\$ 218,59	R\$ 2.070,42
ISS Retido a Recolher		R\$ 10,19	R\$ 10,80
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		R\$ 8.753,03	R\$ 4.193,82
ICMS a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Simples Nacional a Pagar		R\$ 8.692,19	R\$ 4.123,88
Alvaras a Pagar		R\$ 60,84	R\$ 69,94
IPTU a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Simples Nacional a pagar (dívida ativa)		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.DF.00.81.81.1E.C6.25.A3.44.9F.98.1B.6A.49.A7.02.72.5B.F5-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.222.120/0001-90

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARCELAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 18.190,35
Parcelamento de INSS		R\$ 0,00	R\$ 11.879,16
Multa e juros a pagar parcelamento INSS		R\$ 0,00	R\$ 2.586,92
Multa/juros parc.Simples Divida Ativa		R\$ 0,00	R\$ 960,49
Parcelamento Simples (Divida Ativa)		R\$ 0,00	R\$ 2.763,78
CONTAS A PAGAR		R\$ 8.145,72	R\$ 163.821,70
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 8.145,72	R\$ 163.821,70
Vale Farmácia a Recolher		R\$ 1.090,02	R\$ 0,00
Despesas Médicas e Odontologicas a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Clientes		R\$ 6.819,70	R\$ 163.613,70
DMED a pagar		R\$ 236,00	R\$ 208,00
PROVISOES		R\$ 28.792,34	R\$ 36.967,20
PROVISAO DE 13ºSALARIO E FERIAS		R\$ 28.792,34	R\$ 36.967,20
Provisão para 13º Salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão para Férias		R\$ 28.792,34	R\$ 36.967,20
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 35.865,22	R\$ 30.207,84
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 35.865,22	R\$ 21.613,50
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 35.865,22	R\$ 21.613,50
Credifoz		R\$ 45.070,63	R\$ 26.734,64
(-) (-)Encargos Fin Apropriar Credifoz		R\$ (9.205,41)	R\$ (5.121,14)
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ 8.594,34
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ 8.594,34
Parcelamento INSS		R\$ 0,00	R\$ 4.949,49
Multa e juros s/ parcelamento INSS		R\$ 0,00	R\$ 1.616,64
Multa/juros parc.Simples Divida Ativa		R\$ 0,00	R\$ 637,41
Parcelamento Simples (Divida Ativa)		R\$ 0,00	R\$ 1.390,80
(-) PASSIVO A DESCOBERTO		R\$ (23.180,43)	R\$ (66.528,48)
CAPITAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (123.180,43)	R\$ (166.528,48)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.DF.00.81.81.1E.C6.25.A3.44.9F.98.1B.6A.49.A7.02.72.5B.F5-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.222.120/0001-90
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (153.450,84)	R\$ (123.180,43)
Lucros Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (153.450,84)	R\$ (123.180,43)
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 30.270,41	R\$ (43.348,05)
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 30.270,41	R\$ (43.348,05)
Lucros do Exercício		R\$ 30.270,41	R\$ 0,00
Prejuízos do Exercício		R\$ 0,00	R\$ (43.348,05)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.DF.00.81.81.1E.C6.25.A3.44.9F.98.1B.6A.49.A7.02.72.5B.F5-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped