

Empresa: CRUZEIRO DO SUL INDUSTRIA TEXTIL S/A.

CNPJ: 43.248.129/0001-26

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	2023	2022
ATIVO	8.394.664,75	9.666.113,59
CIRCULANTE	7.920.214,03	9.266.079,24
DISPONÍVEL	6.523.088,86	7.381.090,00
CAIXA	2.944,72	1.673,67
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.664,60	6.997,14
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.513.479,54	7.372.419,19
TÍTULOS A RECEBER	648.196,26	1.079.553,24
ESTOQUES	279.935,14	340.665,96
IMPOSTOS A COMPENSAR	336.053,53	233.554,43
DEPÓSITO JUDICIAL	62.565,22	75.261,60
DESPESAS ANTECIPADAS	1.644,00	2.005,66
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	117.857,13
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	68.731,02	36.091,22
NÃO CIRCULANTE	469.114,89	394.698,52
INVESTIMENTO	102.486,13	102.486,13
PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS	102.293,88	102.293,88
TERRENOS	192,25	192,25
IMOBILIZADO	836.617,17	682.291,73
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(469.988,41)	(390.079,34)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	5.335,83	5.335,83
PASSIVO	2023	2022
PASSIVO	8.394.664,75	9.666.113,59
CIRCULANTE	9.057.167,49	10.298.100,19
FORNECEDORES	164.678,94	132.950,86
SALÁRIOS A PAGAR	127.153,36	109.126,86
FGTS	31.331,92	32.032,05
INSS	54.627,34	56.372,81
IRRF	5.639,10	4.329,62
CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	1.789,21	2.253,30
PIS	1.607,22	1.441,83
COFINS	8.479,74	8.255,41
ALUGUEL A PAGAR	8.415.000,00	9.448.307,15
PROCESSO TRABALHISTA	8.151,47	0,00
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	238.709,19	503.030,30
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(667.838,57)	(637.322,43)
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	10.000,00	10.000,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(682.437,06)	(651.920,92)
RESERVA LEGAL	4.598,49	4.598,49
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	5.335,83	5.335,83

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

CONTAS	2023	2022
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	14.360.371,77	14.843.094,90
IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(2.790.897,15)	(2.976.363,78)
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	11.569.474,62	11.866.731,12
CUSTOS DAS VENDAS E SERVIÇOS	(12.258.867,56)	(12.512.047,12)
LUCRO BRUTO	(689.392,94)	(645.316,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(619.325,77)	(584.278,10)
DESPESAS FINANCEIRAS	(17.018,78)	(18.453,08)
RECEITAS FINANCEIRAS	901.752,76	904.275,05
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	393.468,59	310.137,09
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(30.516,14)	(33.635,04)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

CONTAS	2023	2022
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS	(703.675,70)	1.112.865,70
LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	49.392,93	34.162,76
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(30.516,14)	(33.635,04)
DEPRECIÇÃO	79.909,07	67.797,80
TOTAL ACÉSCIMO/DECRÉSCIMO DO AC + RLP	487.864,07	25.471,11
CLIENTES	431.356,98	155.631,15
ESTOQUE	60.730,82	(63.967,95)
DESPESAS ANTECIPADAS	361,66	9.338,84
DESPESAS A RECUPERAR	12.696,38	(25.692,76)
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	85.217,33	56.658,78
TRIBUTOS A COMPENSAR	(130.775,36)	(136.011,19)
TRIBUTOS A RECUPERAR	28.276,26	29.514,24
TOTAL ACÉSCIMO/DECRÉSCIMO DO PC	(1.240.932,70)	1.053.231,83
FORNECEDORES	31.728,08	(16.922,16)
CONTAS A PAGAR	(1.008.339,67)	999.804,38
PROVISÃO DE FÉRIAS	(264.321,11)	70.349,61
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(154.325,44)	(132.077,12)
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	(154.325,44)	(132.077,12)
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
(1+2+3) AUMENTO/REDUÇÃO DE CAIXA	(858.001,14)	980.788,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INÍCIO	7.381.090,00	6.400.301,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	6.523.088,86	7.381.090,00
VARIAÇÃO DO PERÍODO	(858.001,14)	980.788,58

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TÍTULO	CAPITAL SUBSCRITO	RESERVA LEGAL	RESULTADO CANCELAMENTO DE AÇÕES	PREJUÍZO ACUMULADO LUCROS	RESERVA DE LUCRO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDO EM 31/12/21	10.000,00	4.598,49	(642.060,00)	(896.373,38)	920.147,50	(603.687,39)
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO				278.087,50	(278.087,50)	-
CANCELAMENTO DE AÇÕES			642.060,00		(642.060,00)	-
PREJUÍZO DE 2022				(33.635,04)		(33.635,04)
SALDO EM 31/12/22	10.000,00	4.598,49	-	(651.920,92)	-	(637.322,43)
PREJUÍZO DE 2023				(30.516,14)		(30.516,14)
SALDO EM 31/12/23	10.000,00	4.598,49	-	(682.437,06)	-	(667.838,57)



DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

CONTAS	2023	2022
1. RECEITAS		
VENDAS DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	11.569.474,62	11.866.731,12
OUTRAS RECEITAS	393.468,59	310.137,09
2. INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
MATÉRIAS PRIMAS CONSUMIDAS	(6.043.292,40)	(6.137.329,57)
MATERIAIS, ENERGIA, SERVIÇOS E OUTROS	(1.700.366,70)	(1.999.372,33)
3. VALOR ADICIONADO BRUTO	4.219.284,11	4.040.166,31
4. DEPRECIAÇÃO	(72.376,86)	(61.663,08)
5. VALOR ADICIONADO LÍQUIDO	4.146.907,25	3.978.503,23
6. VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSF.		
RECEITAS FINANCEIRAS	901.752,76	904.275,05
DESPESAS FINANCEIRAS	(17.018,78)	
7. VALOR ADICIONAL A DISTRIBUIR	5.031.641,23	4.882.778,28
8. DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO		
PESSOAL E ENCARGOS	4.067.484,28	3.720.312,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	69.023,09	251.998,01
JUROS E ALUGUÉIS	925.650,00	944.103,08
LUCROS RETIDOS	(30.516,14)	(33.635,04)
VALOR ADICIONADO DISTRIBUÍDO	5.031.641,23	4.882.778,28

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/12/2023**NOTA 01**

A empresa se insere no segmento de alvejamento, tingimento e torções em fios, artefatos têxteis e peças do vestuário.

NOTA 02

Ativo disponível conciliado com os extratos bancários e devidamente registrado no livro diário.

NOTA 03

As demonstrações financeiras foram elaboradas conforme legislação vigente, em conformidade com os preceitos da Lei das Sociedades Anônimas e os princípios de contabilidade. As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes:

- Determinação do resultado: é apurado em obediência ao regime de competência.
- O estoque é demonstrado pelo valor de custo médio de aquisição.
- O ativo imobilizado é demonstrado pelo custo original e depreciado pelo método linear.

NOTA 04

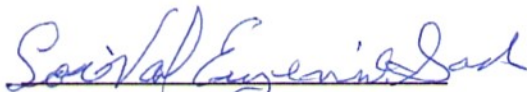
Passivo circulante

- a) Demonstrado por seus fornecedores e obrigações trabalhistas e tributárias a vencer no exercício seguinte.
- b) As provisões de férias e 13º salário estão de acordo com os documentos de origem.

NOTA 05

Capital Social: totalmente integralizado, sendo representando por 10.000 ações no valor unitário de R\$1,00 (um real).

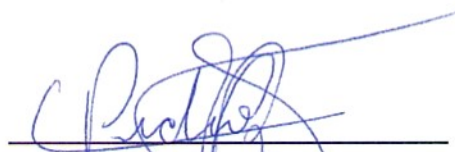
Americana, 31 de dezembro de 2.023.



DIRETOR ADM. E FINANCEIRO

LORIVAL EUGENIO SOARES

CPF. 772.663.238-00



CONTADOR

PEDRO LUIS BERTAZZI

1SP. 130.718/O-0

BALANÇO 311223 pdf

Código do documento 8649e1f9-aa65-443c-8dc3-39288b8fe2c1



Assinaturas



Fernando José Giuliani
fernandogiuliani@liberal.com.br
Assinou



Eventos do documento

15 Mar 2024, 16:36:29

Documento 8649e1f9-aa65-443c-8dc3-39288b8fe2c1 **criado** por FERNANDO JOSÉ GIULIANI (bb13e77a-e974-402a-a220-f8ac2423150c). Email:fernandogiuliani@liberal.com.br. - DATE_ATOM: 2024-03-15T16:36:29-03:00

15 Mar 2024, 16:37:54

Assinaturas **iniciadas** por FERNANDO JOSÉ GIULIANI (bb13e77a-e974-402a-a220-f8ac2423150c). Email: fernandogiuliani@liberal.com.br. - DATE_ATOM: 2024-03-15T16:37:54-03:00

15 Mar 2024, 16:39:16

FERNANDO JOSÉ GIULIANI **Assinou** (bb13e77a-e974-402a-a220-f8ac2423150c) - Email: fernandogiuliani@liberal.com.br - IP: 177.94.202.101 (177-94-202-101.dsl.telesp.net.br porta: 26348) - **Geolocalização: -22.7561245 -47.3247916** - Documento de identificação informado: 050.556.468-88 - DATE_ATOM: 2024-03-15T16:39:16-03:00

Hash do documento original

(SHA256):1cc9ed3a53a89959a6e376e0ea6e16befea97c27a1aa7e04f5caa11c09963471

(SHA512):9db549296cbb6dc609d707e3790e4ca37b0f3e959a8a08d2a697d658befadaa0bacb4d5981a49346a677599019d42bda1cfbe074e9ace62f1627c2eeaf916a25

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign