

BALANÇO PATRIMONIAL



| | | | |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade: | Gold Natural Resin Comercio de Resinas S.A. | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 33.246.613/0001-62 |
| Número de Ordem do Livro: | 5 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|-------------------|-------------------|
| ATIVO | | R\$ 18.277.796,56 | R\$ 22.128.226,41 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R\$ 17.189.790,68 | R\$ 20.520.707,64 |
| DISPONIBILIDADES | | R\$ 6.355.734,77 | R\$ 8.411.536,07 |
| CAIXA | | R\$ 1.319,20 | R\$ 1.304,85 |
| Caixa | | R\$ 1.319,20 | R\$ 1.304,85 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R\$ 382,12 | R\$ 3.728,32 |
| Caixa Econômica Federal S/A | | R\$ 382,12 | R\$ 1.600,00 |
| Banco A | | R\$ 0,00 | R\$ 2.128,32 |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF | | R\$ 6.354.033,45 | R\$ 8.406.502,90 |
| Caixa Econômica Federal | | R\$ 51.310,29 | R\$ 5.613,11 |
| BB RENDE FACIL | | R\$ 240.924,61 | R\$ 522.455,49 |
| BB RF LP CORP CRED PRIVADO- INVESTIMENTO | | R\$ 1.687.936,33 | R\$ 3.221.684,94 |
| BB RF LP EMPRESA- INVESTIMENTO | | R\$ 4.373.862,22 | R\$ 4.656.749,36 |
| DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | R\$ 10.834.055,91 | R\$ 12.109.171,57 |
| CLIENTES NACIONAIS | | R\$ 6.666.406,49 | R\$ 4.996.755,91 |
| Clientes Diversos | | R\$ 6.666.406,49 | R\$ 4.996.755,91 |
| ADIANTAMENTOS | | R\$ 182.113,02 | R\$ 89.502,18 |
| Adiantamento a Fornecedores | | R\$ 73.855,62 | R\$ 0,00 |
| Adiantamento Férias | | R\$ 108.257,40 | R\$ 89.502,18 |
| TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR | | R\$ 6.493,62 | R\$ 105.196,97 |
| IPI a Compensar | | R\$ 1.846,20 | R\$ 28.002,58 |
| IRPJ Estimado a Compensar | | R\$ 0,00 | R\$ 29.186,40 |
| Contribuição Social Estimada a Compensar | | R\$ 0,00 | R\$ 15.985,57 |
| PIS a Compensar - SCP | | R\$ 0,00 | R\$ 4.875,00 |
| COFINS a Compensar - SCP | | R\$ 0,00 | R\$ 22.500,00 |
| IRPJ - Saldo Negativo | | R\$ 3.108,75 | R\$ 3.108,75 |
| CSLL - Saldo Negativo | | R\$ 1.530,36 | R\$ 1.530,36 |
| IPI ressarcido a compensar | | R\$ 8,31 | R\$ 8,31 |
| ESTOQUES | | R\$ 3.979.042,78 | R\$ 6.917.716,51 |
| Estoque de Mercadoria Para Revenda | | R\$ 0,00 | R\$ 33.485,76 |
| Estoque de Matéria-Prima | | R\$ 867.566,74 | R\$ 1.661.288,93 |
| Estoque de Material de Consumo de Almoço | | R\$ 135.152,32 | R\$ 158.880,02 |
| Estoque de Produtos Em Elaboração | | R\$ 614.376,98 | R\$ 2.272.955,66 |
| Estoque de Produtos Acabados | | R\$ 2.348.310,74 | R\$ 2.791.106,14 |
| Estoque de Outros Insumos | | R\$ 13.636,00 | R\$ 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | R\$ 1.088.005,88 | R\$ 1.607.518,77 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 1.088.005,88 | R\$ 1.607.518,77 |
| BENS E DIREITOS EM USO | | R\$ 1.128.599,62 | R\$ 1.791.618,65 |
| Máquinas e Equipamentos | | R\$ 1.011.263,85 | R\$ 1.354.517,45 |
| Móveis e Utensílios | | R\$ 41.335,77 | R\$ 41.335,77 |
| Veículos | | R\$ 76.000,00 | R\$ 391.000,00 |
| Computadores e Periféricos | | R\$ 0,00 | R\$ 4.765,43 |
| (-) (-) DEPREC/AMORT ACUMULADA | | R\$ (40.593,74) | R\$ (184.099,88) |
| (-) (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação | | R\$ (56.157,83) | R\$ (131.422,27) |
| (-) (-) Móveis e Utensílios - Depreciação | | R\$ (1.833,23) | R\$ (4.112,36) |
| (-) Veículos - Depreciação | | R\$ 0,00 | R\$ (48.276,67) |
| (-) Computadores Periféricos - Depreciação | | R\$ 0,00 | R\$ (288,58) |
| Ajuste Societário Máquinas e Equipamentos - Depreciação | | R\$ 16.847,35 | R\$ 0,00 |
| Ajuste Societário Móveis e Utensílios - Depreciação Societário | | R\$ 549,97 | R\$ 0,00 |
| OUTROS CRÉDITOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| BENS DE TERCEIROS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Bens Recebidos em Comodato | | R\$ 49.800,00 | R\$ 0,00 |
| (-) (-) Bens Recebidos em Comodato a Devolver | | R\$ (49.800,00) | R\$ 0,00 |
| PASSIVO | | R\$ 18.277.796,56 | R\$ 22.128.226,41 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R\$ 4.781.667,34 | R\$ 1.794.369,04 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | | R\$ 1.130.555,92 | R\$ 687.423,91 |
| FORNECEDORES DIVERSOS | | R\$ 1.130.555,92 | R\$ 687.423,91 |
| Fornecedores Diversos | | R\$ 1.130.555,92 | R\$ 687.423,91 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | R\$ 609.847,89 | R\$ 600.438,96 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | | R\$ 375.853,73 | R\$ 364.482,07 |
| Salários a Pagar | | R\$ 79.289,23 | R\$ 77.452,53 |
| Férias a Pagar | | R\$ 296.564,50 | R\$ 286.607,14 |
| (-) Pensão Alimentícia | | R\$ (0,00) | R\$ 422,40 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES | | R\$ 5.167,76 | R\$ 5.183,36 |
| Pro-Labore a Pagar | | R\$ 5.167,76 | R\$ 5.183,36 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | R\$ 228.826,40 | R\$ 230.773,53 |
| I.N.S.S. a Pagar | | R\$ 95.345,95 | R\$ 94.100,06 |
| F.G.T.S. a Pagar | | R\$ 23.954,57 | R\$ 27.546,62 |
| FGTS Férias a Pagar | | R\$ 23.636,61 | R\$ 22.928,12 |
| INSS Férias a Pagar | | R\$ 82.444,99 | R\$ 82.043,08 |
| INSS - FUNRURAL a Pagar | | R\$ 3.444,28 | R\$ 4.155,65 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | R\$ 378.896,98 | R\$ 504.780,21 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | | R\$ 29.436,46 | R\$ 28.361,01 |
| IRRF a Recolher - Pessoa Física | | R\$ 27.822,14 | R\$ 25.219,39 |
| IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica | | R\$ 338,85 | R\$ 667,13 |
| ISS Retido a Recolher | | R\$ 225,00 | R\$ 492,62 |
| CSRF a Recolher | | R\$ 1.050,47 | R\$ 1.981,87 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO | | R\$ 113.645,03 | R\$ 200.174,70 |
| Provisão IRPJ a Pagar | | R\$ 82.147,05 | R\$ 121.635,47 |
| Provisão CSLL a Pagar | | R\$ 31.497,98 | R\$ 78.539,23 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS | | R\$ 235.815,49 | R\$ 276.244,50 |
| ICMS a Pagar | | R\$ 160.843,07 | R\$ 214.189,33 |
| COFINS a Pagar | | R\$ 61.621,17 | R\$ 51.004,24 |
| PIS a Pagar | | R\$ 13.351,25 | R\$ 11.050,93 |
| CONTAS A PAGAR | | R\$ 2.655.761,19 | R\$ 1.725,96 |
| CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS | | R\$ 33.729,92 | R\$ (0,00) |
| Energia Elétrica a Pagar | | R\$ 33.729,92 | R\$ (0,00) |
| DEMAIS CONTAS A PAGAR | | R\$ 2.622.031,27 | R\$ 1.725,96 |
| Distribuição de Lucros a Pagar | | R\$ 2.620.305,31 | R\$ (0,00) |
| Reembolsos a Pagar - Fornecedores | | R\$ 1.725,96 | R\$ 1.725,96 |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES | | R\$ 6.605,36 | R\$ (0,00) |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS | | R\$ 6.605,36 | R\$ (0,00) |
| Adiantamento de Clientes | | R\$ 6.605,36 | R\$ (0,00) |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R\$ 13.496.129,22 | R\$ 20.333.857,37 |
| CAPITAL | | R\$ 1.200.000,00 | R\$ 1.200.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 1.200.000,00 | R\$ 1.200.000,00 |
| Capital Social Subscrito | | R\$ 1.200.000,00 | R\$ 1.200.000,00 |
| RESERVAS | | R\$ 2.688.538,11 | R\$ 19.133.857,37 |
| RESERVA DE LUCROS | | R\$ 2.688.538,11 | R\$ 19.133.857,37 |
| Reserva de Lucros | | R\$ 2.448.538,11 | R\$ 18.893.857,37 |
| Reserva Legal | | R\$ 240.000,00 | R\$ 240.000,00 |
| LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R\$ 9.607.591,11 | R\$ (0,00) |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | R\$ 9.607.591,11 | R\$ (0,00) |
| Saldo a Disposição da AGO | | R\$ 9.607.591,11 | R\$ (0,00) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.E5.73.AE.9C.CE.78.CC.B6.D7.8F.AE.EF.CB.35.D5.B1.0B.C6.F3-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1