

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	GILKA INVESTIMENTOS S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	28.629.751/0001-90
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 11.200.034,97	R\$ 8.574.659,89
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.293.875,93	R\$ 7.242.659,89
DISPONIVEL		R\$ 5.593,43	R\$ 6.503,38
BANCOS		R\$ 1.157,43	R\$ 1.322,79
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 4.436,00	R\$ 5.180,59
(-) CLIENTES		R\$ (0,00)	R\$ 100.500,00
(-) DUPLICATAS A RECEBER		R\$ (0,00)	R\$ 100.500,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 1.359.314,01	R\$ 4.257.447,42
(-) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ (0,00)	R\$ 136,48
INVESTIMENTOS A INTEGRALIZAR		R\$ 1.358.752,14	R\$ (0,00)
(-) EMPRESTIMOS		R\$ (0,00)	R\$ 4.256.749,07
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R\$ 561,87	R\$ 561,87
ESTOQUES		R\$ 3.928.968,49	R\$ 2.878.209,09
ESTOQUES		R\$ 3.928.968,49	R\$ 2.878.209,09
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 5.906.159,04	R\$ 1.332.000,00
ATIVO RELIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 5.895.326,09	R\$ 1.332.000,00
INVESTIMENTOS		R\$ 5.895.326,09	R\$ 1.332.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 10.832,95	R\$ (0,00)
VEICULOS		R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00
(-) (-) DEPRECIACAO		R\$ (119.167,05)	R\$ (130.000,00)
PASSIVO		R\$ 11.200.034,97	R\$ 8.574.659,89
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 502.771,98	R\$ 2.138.843,41
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.838.633,82
EMPRESTIMOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.838.633,82
FORNECEDORES		R\$ 287.449,69	R\$ 289.793,48
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 287.449,69	R\$ 289.793,48
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 212.413,49	R\$ 8.687,52
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 212.413,49	R\$ 8.687,52
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 2.908,80	R\$ 1.584,00
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R\$ 2.908,80	R\$ 1.584,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 144,59
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 144,59
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 10.697.262,99	R\$ 6.435.816,48

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GILKA INVESTIMENTOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 28.629.751/0001-90
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 6.435.816,48	R\$ 6.435.816,48
CAPITAL SOCIAL		R\$ 6.435.816,48	R\$ 6.435.816,48
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 4.261.446,51	R\$ 0,00
RESERVA DE LUCROS		R\$ 4.261.446,51	R\$ 0,00
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00