

CIA. FIAÇÃO E TECIDOS GUARATINGUETA
 CNPJ nº 48.540.447/0001-80
 Balanço Patrimonial em 31.12.19

| | | | |
|-----------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| ATIVO | | PASSIVO | |
| CIRCULANTE | | CIRCULANTE | |
| Caixa e Bancos | 195.263,73 | Fornecedores | 5.019.921,97 |
| Aplicações Financeiras | 86.083,04 | Salários e Ord. a Pagar | 192.673,45 |
| Cheques a Receber | 29.601,90 | Cheques a Pagar | 174.497,84 |
| Adiantamento à Funcionários | 5.054,13 | Encargos Sociais | 831.988,37 |
| Estoques | 16.964.170,42 | Contrib. e Trib. À Pagar | 76.591,50 |
| Impostos à Recuperar | 73.610,57 | Adiantamento de Clientes | 509.091,06 |
| Importações em Andamento | 8.646,68 | Comissões à Pagar | 16.244,29 |
| Despesas Antecipadas | 923.929,76 | | |
| Clientes | 1.745.598,95 | | 6.821.008,48 |
| Adiantamento à Fornecedor | 765.578,16 | | |
| | 20.797.537,34 | | |
| NÃO CIRCULANTE | | NÃO CIRCULANTE | |
| Realizável à Longo Prazo | 524,78 | Exigível à Longo Prazo | 8.217.064,39 |
| Empréstimos p/Colligadas | 3.971.925,85 | Fornecedores | 1.690.706,10 |
| Investimentos | 28.475.448,80 | Aluguéis-Caução | 343.475,78 |
| Imobilizado | 23.466.076,02 | Financiamentos | 20.998.918,43 |
| Intangível | 67.631,00 | Empréstimos de Colligadas | 31.250.164,70 |
| | 55.981.606,45 | | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
| | | Capital | 4.495.000,00 |
| | | Reservas de Capital | 3.760.053,16 |
| | | Outras Reservas | 21.545.032,54 |
| | | Reservas de Lucros | 8.907.884,91 |
| | | | 38.707.970,61 |
| TOTAL | 76.779.143,79 | TOTAL | 76.779.143,79 |


 CIA FIAÇÃO E TECIDOS GUARATINGUETA


 EMÍLIO ANTONIO ARCIALESTAYO
 Controlador - CRC 1SP084471/O-5

CIA. FIAÇÃO E TECIDOS GUARATINGUETA
CNPJ nº 48.540.447/0001-80

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO EM 31.12.19

| | | |
|------------------------------|---------------|---------------|
| Receita Operacional Bruta | | 15.711.985,52 |
| Deduções da Receita Bruta | | 4.348.147,20 |
| Impostos incidentes s/vendas | | 11.363.838,32 |
| Receita Operacional Líquida | | 9.912.504,10 |
| Custo dos Produtos Vendidos | | 1.451.334,22 |
| Lucro Bruto | | 762.421,23 |
| Despesas Comerciais | 2.955.855,32 | |
| Despesas c/Pessoal | 4.674.301,67 | |
| Despesas Gerais | 856.701,10 | |
| Despesas Financeiras | 2.637.696,72 | 11.886.976,04 |
| Despesas Tributadas | | |
| Receitas Financeiras | 123.622,35 | |
| Venda do Ativo Permanente | 37.270,00 | |
| Outras Receitas | 10.148.616,40 | 10.309.508,75 |
| Resultado do período | | -126.133,07 |

CIA FIAÇÃO E TECIDOS GUARATINGUETA

EMILIO ANTONIO GARCIA LESTAVO
Contador - CRC 1SP084471/O-5