

CIA. FIAÇÃO E TECIDOS GUARATINGUETÁ
CNPJ nº 48.540.447/0001-80
Balanco Patrimonial em 31.12.20

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e Bancos	50.715,73	Fornecedores	4.034.385,33
Aplicações Financeiras	92.157,24	Salários e Ord. a Pagar	253.066,89
Cheques à Receber	47.805,92	Cheques à Pagar	188.969,62
Adiantamento à Funcionários	1.076,52	Encargos Sociais	619.419,17
Estoques	17.171.107,57	Contrib. e Trib. À Pagar	93.561,57
Impostos à Recuperar	69.934,51	Adiantamento de Clientes	823.174,07
Importações em Andamento	725.473,40	Comissões à Pagar	6.022.103,50
Despesas Antecipadas	996.018,67		
Clientes	1.564.135,78		
Adiantamento à Fornecedor	501.145,01		
	21.219.570,35		
NÃO CIRCULANTE		NÃO CIRCULANTE	
Realizável a Longo Prazo	524,78	Exigível a Longo Prazo	
Empréstimos p/Coligadas	5.695.063,82	Fornecedores	14.867.219,54
Investimentos	28.475.448,80	Aluguéis-Caução	1.691.006,10
Imobilizado	22.624.638,31	Financiamentos	276.315,68
Intangível	67.631,00	Empréstimos de Coligadas	16.676.357,48
	56.863.306,71		33.510.898,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Capital		Capital	4.495.000,00
Reservas de Capital		Reservas de Capital	3.760.053,16
Outras Reservas		Outras Reservas	21.545.032,54
Reservas de Lucros		Reservas de Lucros	8.749.789,06
			38.549.874,76


TOTAL

78.082.877,06

TOTAL

78.082.877,06

CIA FIAÇÃO E TECIDOS GUARATINGUETÁ



EMÍLIO ANTONIO GARCIA LESTAYO
Contador - CRC 1SP084471/O-5

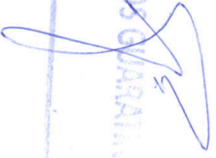


CIA. FIAÇÃO E TECIDOS GUARATINGUETA
CNPJ nº 48.540.447/0001-80

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO EM 31.12.20

Receita Operacional Bruta		20.042.597,96
Deduções da Receita Bruta		
Impostos incidentes s/vendas		5.595.068,52
Receita Operacional Líquida		14.447.529,44
Custo dos Produtos Vendidos		12.262.008,69
Lucro Bruto		2.185.520,75
Despesas Comerciais	818.393,97	
Despesas c/Pessoal	3.153.797,24	
Despesas Gerais	4.066.401,31	
Despesas Financeiras	766.116,21	
Despesas Tributadas	945.593,14	9.750.301,87
Receitas Financeiras	63.828,62	
Venda do Ativo Permanente	1.193.441,04	
Outras Receitas	6.149.415,61	7.406.685,27
Resultado do período		-158.095,85

CIA. FIAÇÃO E TECIDOS GUARATINGUETA



EMILIO ANTONIO GARCIA LESTAYO
Contador - CRC TSP084471/D-5

