

CIA. FIAÇÃO E TECIDOS GUARATINGUETA

CNPJ nº 48.540.447/0001-80

Balanco Patrimonial em 31.12.21

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CIRCULANTE</b>	
Caixa e Bancos	120.564,75	Fornecedores	4.618.637,13
Aplicações Financeiras	115.919,04	Salários e Ord. a Pagar	289.441,90
Cheques à Receber	52.663,53	Cheques à Pagar	189.049,62
Adiantamento à Funcionários	1.844,59	Encargos Sociais	933.893,24
Estoques	16.518.568,36	Contrib. e Trib. A Pagar	122.928,13
Impostos à Recuperar	43.059,21	Adiantamento de Clientes	899.082,58
Importações em Andamento	3.054.081,84	Comissões à Pagar	21.661,87
Despesas Antecipadas	1.016.539,63		7.074.694,47
Clientes	5.248.764,70		
Adiantamento à Fornecedor	569.171,61		
	26.741.177,26		
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>NÃO CIRCULANTE</b>	
Realizável à Longo Prazo	524,78	Exigível à Longo Prazo	
Empréstimos p/Coligadas	7.375.849,54	Fornecedores	23.125.545,70
Investimentos	28.475.448,80	Aluguéis-Caução	1.692.506,10
Imobilizado	23.417.391,85	Empréstimos de Coligadas	15.726.923,30
Intangível	67.631,00		40.544.975,10
	59.336.845,97		
<b>TOTAL</b>	<b>86.078.023,23</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Capital	4.495.000,00
		Reservas de Capital	3.760.053,16
		Outras Reservas	21.545.032,54
		Reservas de Lucros	8.658.267,96
			38.458.353,66
<b>TOTAL</b>	<b>86.078.023,23</b>	<b>TOTAL</b>	<b>86.078.023,23</b>

COMPANHIA FIAÇÃO E TECIDOS GUARATINGUETA



EMILIO ANTONIO GARCIA ESTAVO  
Contador - CRC 15P08447/10-6

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

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO EM 31.12.21

Receita Operacional Bruta		30.846.651,97
Deduções da Receita Bruta		
Impostos incidentes s/vendas		8.890.774,92
Receita Operacional Líquida		21.955.877,05
Custo dos Produtos Vendidos		21.036.626,53
Lucro Bruto		919.250,52
Despesas Comerciais	1.207.565,91	
Despesas c/Pessoal	3.367.666,51	
Despesas Gerais	5.146.885,18	
Despesas Financeiras	1.079.086,72	
Despesas Tributadas	2.110.254,61	12.911.458,93
Receitas Financeiras	351.377,52	
Venda do Ativo Permanente	2.465.647,00	
Outras Receitas	9.083.662,79	11.900.687,31
Resultado do período		-91.521,10

COMPANHIA FIAÇÃO E TECIDOS GUARATINGUETA

EMILIO ANTONIO GARCIA LESTIVO  
Contador - CRC 1SP084471/0-5