

CIA. FIAÇÃO E TECIDOS GUARATINGUETÁ
 CNPJ nº 48.540.447/0001-80
 Balanço Patrimonial em 31.12.22

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e Bancos	558.799,96	Fornecedores	3.754.353,05
Aplicações Financeiras	1.350.624,69	Salários e Ord. a Pagar	388.384,36
Adiantamento à Funcionários	2.843,56	Cheques à Pagar	112.535,76
Estoques	16.635.104,45	Encargos Sociais	436.310,91
Impostos à Recuperar	46.686,37	Contrib. e Trib. À Pagar	162.907,77
Importações em Andamento	3.333,30	Adiantamento de Clientes	864.599,07
Despesas Antecipadas	1.041.771,88	Comissões à Pagar	19.362,79
Clientes	2.826.727,38		5.738.453,71
	22.465.891,59		

NÃO CIRCULANTE

Realizável à Longo Prazo	524,78
Empréstimos p/Coligadas	7.777.768,43
Investimentos	28.475.448,80
Imobilizado	28.757.280,34
Intangível	67.631,00
	65.078.653,35

NÃO CIRCULANTE

Exigível à Longo Prazo	
Fornecedores	20.975.702,83
Aluguéis-Caução	1.554.613,73
Empréstimos de Coligadas	20.936.019,02
	43.466.335,58

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital	7.351.600,00
Reservas de Capital	903.453,16
Outras Reservas	21.545.032,54
Reservas de Lucros	8.539.669,95
	38.339.755,65

TOTAL 87.544.544,94

TOTAL 87.544.544,94

CIA FIAÇÃO E TECIDOS GUARATINGUETÁ

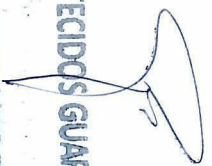
EMILIO ANTONIO GARCIA LESTAYO
 Contador - CRC 1SP084471/O-6

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

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO EM 31.12.22

Receita Operacional Bruta		32.127.090,78
Deduções da Receita Bruta		
Impostos incidentes s/vendas		8.747.121,38
Receita Operacional Líquida		23.379.969,40
Custo dos Produtos Vendidos		21.108.845,56
Lucro Bruto		2.271.123,84
Despesas Comerciais	1.270.502,94	
Despesas c/Pessoal	3.633.215,05	
Despesas Gerais	6.987.643,67	
Despesas Financeiras	988.044,91	
Despesas Tributadas	2.570.273,04	15.449.679,61
Receitas Financeiras	137.138,24	
Venda do Ativo Permanente	11.392.224,00	
Outras Receitas	1.530.595,52	13.059.957,76
Resultado do período		-118.598,01

CIA FIAÇÃO E TECIDOS GUARATINGUETÁ



EMILIO ANTONIO GARCIALESTAYO
Contador - CRC 1SP08447/0-5