

CIA. FIAÇÃO E TECIDOS GUARATINGUETA
 CNPJ nº 48.540.447/0001-80
 Balanço Patrimonial em 31.12.23

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e Bancos	238.528,16	Fornecedores	3.099.805,23
Aplicações Financeiras	323.763,50	Salários e Ord. a Pagar	368.086,38
Cheques à Receber	48.081,47	Cheques à Pagar	67.177,29
Adiantamento à Funcionários	2.010,61	Encargos Sociais	458.161,77
Estoques	19.512.035,62	Contrib. e Trib. À Pagar	139.997,06
Impostos à Recuperar	62.579,40	Adiantamento de Clientes	952.728,35
Despesas Antecipadas	1.700.303,52	Comissões à Pagar	20.067,43
Clientes	2.799.211,37		5.106.023,51
Adiantamento à Fornecedor	237.133,09		
	24.923.646,74		
NÃO CIRCULANTE		NÃO CIRCULANTE	
Realizável à Longo Prazo	524,78	Exigível à Longo Prazo	
Empréstimos p/Coligadas	7.916.210,51	Fornecedores	25.695.100,89
Investimentos	28.475.448,80	Aluguéis-Caução	1.599.972,20
Imobilizado	28.810.771,79	Empréstimos de Coligadas	19.735.710,92
Intangível	67.631,00		47.030.784,01
	65.270.586,88		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Capital	7.351.600,00
		Reservas de Capital	903.453,16
		Outras Reservas	21.545.032,54
		Reservas de Lucros	8.257.340,40
			38.057.426,10
TOTAL	90.194.233,62	TOTAL	90.194.233,62

CIA FIAÇÃO E TECIDOS GUARATINGUETA

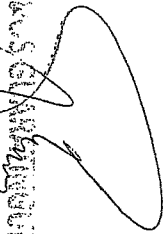
EMILIA ANTONIO GARCIA LESTAYO
 Contador - CRC 1SP084471/O-5

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

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO EM 31.12.23

Receita Operacional Bruta	28.056.244,93
Deduções da Receita Bruta	
Impostos incidentes s/Vendas	7.976.187,25
Receita Operacional Líquida	20.080.057,68
Custo dos Produtos Vendidos	17.273.929,87
Lucro Bruto	2.806.127,81
Despesas Comerciais	1.079.167,40
Despesas c/Pessoal	3.838.720,71
Despesas Gerais	4.624.378,95
Despesas Financeiras	1.560.665,58
Despesas Tribuladas	3.102.395,57
	14.205.328,21
Receitas Financeiras	145.512,72
Venda do Ativo Permanente	5.191.070,00
Outras Receitas	5.780.288,13
	11.116.870,85
Resultado do período	-282.329,55

CIA FIAÇÃO E TECIDOS GUARATINGUETA



EMILIO ANTONIO GARCIA LESTAYO
Contador - CRC-SP/03471/O-6

