

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GAMA FOMENTO COMERCIAL S/A  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.605.943/0001-97  
 Número de Ordem do Livro: 3  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.068.349,16	R\$ 2.919.920,83
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.062.610,03	R\$ 2.907.126,24
DISPONÍVEL		R\$ 174.189,40	R\$ 153.832,21
CAIXA		R\$ 550,06	R\$ 238,30
BANCOS C/CORRENTE		R\$ 14.171,52	R\$ 1.202,24
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 159.467,82	R\$ 152.391,67
CRÉDITOS		R\$ 2.882.205,60	R\$ 2.738.506,27
CLIENTES -ADIANTAMENTO		R\$ 228.532,55	R\$ 142.149,26
CLIENTES/FACTORING		R\$ 936.077,70	R\$ 861.921,24
(-) PENDENCIAS/FACTORING		R\$ (7.491,10)	R\$ (3.307,79)
CHEQUES DEVOLVIDOS		R\$ 75.844,84	R\$ 88.501,95
TITULOS EM COBRANÇA		R\$ 1.649.241,61	R\$ 1.649.241,61
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 6.215,03	R\$ 14.787,76
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 6.550,00
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS		R\$ 800,00	R\$ 4.000,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 174,16	R\$ 1.492,39
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 5.240,87	R\$ 2.745,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 5.739,13	R\$ 12.794,59
IMOBILIZADO		R\$ 5.739,13	R\$ 12.794,59
IMÓVEIS DE USO		R\$ 53.548,91	R\$ 62.474,79
(-) ( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (47.809,78)	R\$ (49.680,20)
BENS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) ( - ) COMPUTADOR/LOCAÇÃO		R\$ (4.311,77)	R\$ (4.311,77)
COMPUTADOR		R\$ 4.311,77	R\$ 4.311,77
PASSIVO		R\$ 3.068.349,16	R\$ 2.919.920,83
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 20.960,52	R\$ 25.330,08
CONTAS À PAGAR		R\$ 1.143,45	R\$ 5.296,79
CONTAS À PAGAR		R\$ 1.143,45	R\$ 5.296,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 3.408,37	R\$ 3.221,77
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 3.408,37	R\$ 3.221,77
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 16.408,70	R\$ 16.811,52

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3A.D9.06.C2.8F.06.0F.E5.58.36.B6.DE.23.FA.FF.C0.E9.78.0A.2A-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GAMA FOMENTO COMERCIAL S/A  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.605.943/0001-97  
 Número de Ordem do Livro: 3  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 16.408,70	R\$ 16.811,52
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.218.238,55	R\$ 1.218.238,55
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.150.000,00	R\$ 1.150.000,00
EMPRÉSTIMOS SOCIOS		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00
DISTRIBUIÇÃO LUCROS		R\$ 68.238,55	R\$ 68.238,55
CREDITOS LUCROS		R\$ 68.238,55	R\$ 68.238,55
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.829.150,09	R\$ 1.676.352,20
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
RESERVAS E RESULTADOS		R\$ 829.150,09	R\$ 676.352,20
( - ) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (152.797,89)
RESERVAS LEGAL		R\$ 3.591,50	R\$ 3.591,50
RESULTADO ABERTURA BALANÇO- até 31/12/2020 Lucro Arbitrado/REAL		R\$ 825.558,59	R\$ 825.558,59

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3A.D9.06.C2.8F.06.0F.E5.58.36.B6.DE.23.FA.FF.C0.E9.78.0A.2A-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped