

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GAMA FOMENTO COMERCIAL S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.605.943/0001-97
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.798.709,83	R\$ 3.068.349,16
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.795.547,87	R\$ 3.062.610,03
DISPONÍVEL		R\$ 107.363,65	R\$ 174.189,40
CAIXA		R\$ 82,95	R\$ 550,06
BANCOS C/CORRENTE		R\$ 34.902,24	R\$ 14.171,52
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 72.378,46	R\$ 159.467,82
CRÉDITOS		R\$ 2.687.344,78	R\$ 2.882.205,60
CLIENTES -ADIANTAMENTO		R\$ 198.102,85	R\$ 228.532,55
CLIENTES/FACTORING		R\$ 724.271,71	R\$ 936.077,70
(-) PENDÊNCIAS/FACTORING		R\$ (2.237,47)	R\$ (7.491,10)
CHEQUES DEVOLVIDOS		R\$ 14.280,15	R\$ 75.844,84
TÍTULOS EM COBRANÇA		R\$ 1.752.927,54	R\$ 1.649.241,61
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 839,44	R\$ 6.215,03
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS		R\$ 700,00	R\$ 800,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 139,44	R\$ 174,16
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 5.240,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.161,96	R\$ 5.739,13
IMOBILIZADO		R\$ 3.161,96	R\$ 5.739,13
IMÓVEIS DE USO		R\$ 49.450,60	R\$ 53.548,91
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (46.288,64)	R\$ (47.809,78)
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\$ 2.798.709,83	R\$ 3.068.349,16
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 19.328,94	R\$ 20.960,52
CONTAS À PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.143,45
CONTAS À PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.143,45
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 4.835,12	R\$ 3.408,37
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 4.835,12	R\$ 3.408,37
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 14.493,82	R\$ 16.408,70
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 14.493,82	R\$ 16.408,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.EE.59.46.C1.B6.7A.B8.BA.9C.2D.DD.33.59.E8.24.9D.A3.FC.AB-9, 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: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.605.943/0001-97
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 850.000,00	R\$ 1.218.238,55
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 850.000,00	R\$ 1.150.000,00
EMPRÉSTIMOS SOCIOS		R\$ 300.000,00	R\$ 400.000,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 550.000,00	R\$ 750.000,00
DISTRIBUIÇÃO LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 68.238,55
CREDITOS LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 68.238,55
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.929.380,89	R\$ 1.829.150,09
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\$ 929.380,89	R\$ 829.150,09
OUTRAS RESERVAS LUCROS		R\$ 4.616,39	R\$ 0,00
RESERVAS LEGAL		R\$ 242,97	R\$ 3.591,50
RESULTADO ABERTURA BALANÇO- até 31/12/2020 Lucro Arbitrado/REAL		R\$ 924.521,53	R\$ 825.558,59

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.EE.59.46.C1.B6.7A.B8.BA.9C.2D.DD.33.59.E8.24.9D.A3.FC.AB-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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