



CNPJ

Razão Social

03.273.092/0001-71

GILENA COMERCIO DE ACOS E METAIS LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	3.347.062,18	1.439.022,47
11	CIRCULANTE	3.327.397,33	1.372.631,18
111	DISPONIVEL	680.897,38	399.745,27
1111	BENS NUMERARIOS	680.598,24	399.735,27
11111	CAIXA	680.598,24	399.735,27
1112	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	299,14	10,00
11125	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45	0,00
11128	BANCO ITAU S.A	288,69	10,00
112	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.646.499,95	972.885,91
1121	CLIENTES	393.921,65	166.245,06
11214	CLIENTES A RECEBER	393.921,65	166.245,06
1122	OUTROS CREDITOS	496.200,00	0,00
11220	EMPRESTIMOS A RECEBER	496.200,00	0,00
1123	APLICAÇÕES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.383.019,75	851,71
11230	BANCO DO BRASIL RF LP	1.169.580,47	403,07
11233	BANCO DO BRASIL CDB DI-AUTO MAIS	212.899,08	0,00
11236	BANCO ITAU - APLICAÇÃO	540,20	448,64
1124	ADIANTAMENTOS	110.798,75	86.600,00
11241	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	24.198,75	0,00
11246	ADIANTAMENTO SÓCIO	86.600,00	86.600,00
1125	ESTOQUES	76.166,69	513.497,90
11255	MERCADORIAS PARA REVENDA	76.166,69	513.497,90
1126	IMPOSTOS A COMPENSAR	186.393,11	205.691,24
11261	ICMS S/COMPRAS A COMPENSAR	125.732,09	95.706,09
11264	IPI A COMPENSAR	0,00	182,71
11265	CSLL A COMPENSAR	0,00	27.672,75
11267	COFINS A COMPENSAR	49.840,38	67.038,61
11268	PIS A COMPENSAR	10.820,64	15.091,08
114	INVESTIMENTO	19.664,85	66.391,29
116	IMOBILIZADO	21.516,24	71.856,97
1114	BENS IMOVEIS	6.716,94	21.055,62
11140	AQUISIÇÃO BENS ATRAVÉS CONSÓRCIOS	6.716,94	21.055,62
11143	BENS MOVEIS	14.799,30	50.801,35

11146	INSTALACOES	3.528,00	3.528,00
11147	EQUIPAMENTOS, COMPUTADORES	8.307,90	11.100,01
11149	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	33.209,94
11150	APARELHOS DE TELECOMUNICACAO	2.963,40	2.963,40
133	(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES ACUMULADAS	(1.851,39)	(5.465,68)
1115	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.851,39)	(5.465,68)
11152	(-) DEPREC. ACUM.MAQ. EQUIP.	0,00	(404,73)
11155	(-) DEPREC.ACUM.INSTALACOES	(852,44)	(2.150,72)
11156	(-) DEPREC.ACUM. COMPUTADORES	(998,95)	(2.910,23)
2	PASSIVO	3.347.062,18	1.439.022,47
21	CIRCULANTE	2.597.584,12	235.639,45
211	OBRIGACOES SOCIAIS	24.271,28	1.078,68
2111	OBRIGACOES SOCIAIS	24.271,28	1.078,68
21113	PRO-LABORE A PAGAR	23.793,26	1.078,68
21118	SEGURO	478,02	0,00
212	OBRIGACOES FISCAIS	211.396,66	82.160,38
2121	IMPOSTOS A RECOLHER	211.055,66	81.784,66
21211	ICMS A RECOLHER	1.894,26	0,00
21212	IPI A RECOLHER	3.267,39	0,00
21215	I.R.P.J. A RECOLHER	76.039,37	2.120,38
21216	PIS A RECOLHER	17.016,56	0,00
21217	C.S.L.L. A RECOLHER	34.458,90	6.423,09
21219	COFINS A RECOLHER	78.379,18	73.241,19
21202	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	341,00	375,72
21221	I.N.S.S. A RECOLHER	341,00	375,72
213	FORNECEDORES	1.539.316,76	147.329,25
2131	FORNECEDORES NACIONAIS	1.539.316,76	147.329,25
21312	FORNECEDORES A PAGAR	1.539.316,76	147.329,25
2132	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	0,00	0,00
214	INSTITUICOES FINANCEIRAS	241.228,27	0,00
2141	EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	241.228,27	0,00
21412	EMPRESTIMO BANCARIO A PAGAR	241.228,27	0,00
215	DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	28,59	0,00
2151	DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	28,59	0,00
21511	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	28,59	0,00
216	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	0,00
2161	EMPRESTIMOS DE TERCEITOS	0,00	0,00
218	CONTAS A PAGAR	581.342,56	5.071,14
2181	CONTAS A PAGAR	581.342,56	5.071,14
21811	ALUGUEIS A PAGAR	5.043,33	5.000,00
21812	LUZ, AGUA E TELEFONE A PAGAR	249,22	0,00
21814	CONTAS A PAGAR	199.012,89	71,14
21815	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	377.037,12	0,00
219	PROVISOES	0,00	0,00
2191	PROVISOES	0,00	0,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	605.416,71	1.099.471,63
221	INSTITUICOES FINANCEIRAS	605.416,71	1.099.471,63
2211	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	605.416,71	1.099.471,63
22112	EMPRESTIMO BANCARIO A PAGAR	605.416,71	1.099.471,63
24	PATRIMONIO LIQUIDO	144.061,35	103.911,39

241	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
2411	CAPITAL SOCIAL NACIONAL	100.000,00	100.000,00
24111	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00	100.000,00
242	RESERVAS	44.061,35	3.911,39
2421	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
2423	LUCROS / PREJUICIOS ACUMULADOS	44.061,35	3.911,39
24233	LUCROS / PREJUICIOS ACUMULADOS	44.061,35	3.911,39
2424	LUCROS APUR.BALANCO	0,00	0,00
2425	LUCROS APUR.BALANCO INTERMEDIA	0,00	0,00