

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	GILENA COMERCIO DE ACOS E METAIS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	03.273.092/0001-71
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.347.062,18	R\$ 1.439.022,47
CIRCULANTE		R\$ 3.327.397,33	R\$ 1.372.631,18
DISPONIVEL		R\$ 680.897,38	R\$ 399.745,27
BENS NUMERARIOS		R\$ 680.598,24	R\$ 399.735,27
CAIXA		R\$ 680.598,24	R\$ 399.735,27
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 299,14	R\$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 10,45	R\$ (0,00)
BANCO ITAU S.A		R\$ 288,69	R\$ 10,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 2.646.499,95	R\$ 972.885,91
CLIENTES		R\$ 393.921,65	R\$ 166.245,06
CLIENTES A RECEBER		R\$ 393.921,65	R\$ 166.245,06
OUTROS CREDITOS		R\$ 496.200,00	R\$ (0,00)
EMPRESTIMOS A RECEBER		R\$ 496.200,00	R\$ (0,00)
APLICAÇÕES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.383.019,75	R\$ 851,71
BANCO DO BRASIL RF LP		R\$ 1.169.580,47	R\$ 403,07
BANCO DO BRASIL CDB DI-AUTO MAIS		R\$ 212.899,08	R\$ (0,00)
BANCO ITAU - APLICACÃO		R\$ 540,20	R\$ 448,64
ADIANTAMENTOS		R\$ 110.798,75	R\$ 86.600,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 24.198,75	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTO SÓCIO		R\$ 86.600,00	R\$ 86.600,00
ESTOQUES		R\$ 76.166,69	R\$ 513.497,90
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 76.166,69	R\$ 513.497,90
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 186.393,11	R\$ 205.691,24
ICMS S/COMPRAS A COMPENSAR		R\$ 125.732,09	R\$ 95.706,09
(-) IPI A COMPENSAR		R\$ (0,00)	R\$ 182,71
(-) CSLL A COMPENSAR		R\$ (0,00)	R\$ 27.672,75
COFINS A COMPENSAR		R\$ 49.840,38	R\$ 67.038,61
PIS A COMPENSAR		R\$ 10.820,64	R\$ 15.091,08
INVESTIMENTO		R\$ 19.664,85	R\$ 66.391,29
IMOBILIZADO		R\$ 21.516,24	R\$ 71.856,97
BENS IMOVEIS		R\$ 6.716,94	R\$ 21.055,62
AQUISIÇÃO BENS ATRAVÉS CONSÓRCIOS		R\$ 6.716,94	R\$ 21.055,62
BENS MOVEIS		R\$ 14.799,30	R\$ 50.801,35

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	GILENA COMERCIO DE ACOS E METAIS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	03.273.092/0001-71
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSTALACOES		R\$ 3.528,00	R\$ 3.528,00
EQUIPAMENTOS, COMPUTADORES		R\$ 8.307,90	R\$ 11.100,01
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ 33.209,94
APARELHOS DE TELECOMUNICACAO		R\$ 2.963,40	R\$ 2.963,40
(-) (-) DEPRECIACOES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (1.851,39)	R\$ (5.465,68)
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (1.851,39)	R\$ (5.465,68)
(-) (-) DEPREC. ACUM.MAQ. EQUIP.		R\$ (0,00)	R\$ (404,73)
(-) (-) DEPREC.ACUM.INSTALACOES		R\$ (852,44)	R\$ (2.150,72)
(-) (-) DEPREC.ACUM. COMPUTADORES		R\$ (998,95)	R\$ (2.910,23)
PASSIVO		R\$ 3.347.062,18	R\$ 1.439.022,47
CIRCULANTE		R\$ 2.597.584,12	R\$ 235.639,45
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 24.271,28	R\$ 1.078,68
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 24.271,28	R\$ 1.078,68
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 23.793,26	R\$ 1.078,68
SEGURO		R\$ 478,02	R\$ 0,00
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 211.396,66	R\$ 82.160,38
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 211.055,66	R\$ 81.784,66
ICMS A RECOLHER		R\$ 1.894,26	R\$ 0,00
IPI A RECOLHER		R\$ 3.267,39	R\$ 0,00
I.R.P.J. A RECOLHER		R\$ 76.039,37	R\$ 2.120,38
PIS A RECOLHER		R\$ 17.016,56	R\$ 0,00
C.S.L.L. A RECOLHER		R\$ 34.458,90	R\$ 6.423,09
COFINS A RECOLHER		R\$ 78.379,18	R\$ 73.241,19
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		R\$ 341,00	R\$ 375,72
I.N.S.S. A RECOLHER		R\$ 341,00	R\$ 375,72
FORNECEDORES		R\$ 1.539.316,76	R\$ 147.329,25
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.539.316,76	R\$ 147.329,25
FORNECEDORES A PAGAR		R\$ 1.539.316,76	R\$ 147.329,25
FORNECEDORES ESTRANGEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUICOES FINANCEIRAS		R\$ 241.228,27	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL		R\$ 241.228,27	R\$ 0,00
EMPRESTIMO BANCARIO A PAGAR		R\$ 241.228,27	R\$ 0,00
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 28,59	R\$ 0,00
DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 28,59	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	GILENA COMERCIO DE ACOS E METAIS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	03.273.092/0001-71
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS DE SOCIOS		R\$ 28,59	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS DE TERCEITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 581.342,56	R\$ 5.071,14
CONTAS A PAGAR		R\$ 581.342,56	R\$ 5.071,14
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 5.043,33	R\$ 5.000,00
LUZ, AGUA E TELEFONE A PAGAR		R\$ 249,22	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 199.012,89	R\$ 71,14
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 377.037,12	R\$ 0,00
PROVISOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 605.416,71	R\$ 1.099.471,63
INSTITUICOES FINANCEIRAS		R\$ 605.416,71	R\$ 1.099.471,63
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 605.416,71	R\$ 1.099.471,63
EMPRESTIMO BANCÁRIO A PAGAR		R\$ 605.416,71	R\$ 1.099.471,63
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 144.061,35	R\$ 103.911,39
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL NACIONAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RESERVAS		R\$ 44.061,35	R\$ 3.911,39
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 44.061,35	R\$ 3.911,39
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 44.061,35	R\$ 3.911,39
LUCROS APUR.BALANCO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS APUR.BALANCO INTERMEDIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00