

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

GUARULHOS COMERCIO DE SUCATAS LTDA
51.372.423/0001-73
01/01/2023 a 31/12/2023



	Saldo Atual	Saldo Anterior		Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2023	31/12/2022		31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	R\$ 132.310.911,60	R\$ 117.303.917,81	PASSIVO	R\$ (132.310.911,60)	R\$ (117.303.917,81)
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 50.665.496,26	R\$ 46.879.490,19	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ (48.843.301,86)	R\$ (29.595.670,92)
DISPONÍVEL	R\$ 1.165.141,03	R\$ 1.412.983,58	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	R\$ (8.693.597,42)	R\$ (7.633.141,47)
CAIXA	R\$ 2.176,52	R\$ 20.713,20	FORNECEDORES	R\$ (5.569.619,22)	R\$ (4.783.952,29)
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 1.162.964,51	R\$ 1.392.270,38	CREDORES	R\$ (3.123.978,20)	R\$ (2.849.189,18)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	EMPRÉTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ (28.881.338,30)	R\$ (11.148.402,74)
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	R\$ 49.500.355,23	R\$ 45.466.506,61	EMPRÉTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	R\$ (24.322.726,14)	R\$ (8.833.708,12)
CLIENTES	R\$ 31.958.163,89	R\$ 34.445.380,02	LIMITE DE CREDITO CHEQUE ESPECIAL	R\$ -	R\$ -
OUTROS VALORES A RECEBER	R\$ 20.000,00	R\$ -	CHEQUES A COMPENSAR	R\$ (108.567,13)	R\$ (214.694,62)
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	R\$ 3.468.201,64	R\$ 1.944.037,48	EMPRÉTIMOS COM PARTES RELACIONADAS	R\$ (4.450.045,03)	R\$ (2.100.000,00)
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	R\$ 31.778,09	R\$ 64.271,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ (2.103.604,31)	R\$ (1.773.631,73)
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	R\$ 2.135.707,70	R\$ 4.392.450,07	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ (388.624,93)	R\$ (311.348,49)
ESTOQUES	R\$ 5.626.477,75	R\$ 1.236.146,80	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ (526.382,24)	R\$ (387.471,03)
DESPESAS A APROPRIAR	R\$ 6.260.026,16	R\$ 3.384.220,49	PROVISÕES	R\$ (1.188.597,14)	R\$ (1.074.812,21)
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	R\$ 81.645.415,34	R\$ 70.424.427,62	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ (1.013.542,36)	R\$ (3.945.926,44)
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 4.729.957,63	R\$ 730.862,79	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	R\$ (140.655,65)	R\$ (143.550,15)
CREDITOS LONGO PRAZO	R\$ 4.729.957,63	R\$ 730.862,79	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ LUCRO	R\$ (11.122,75)	R\$ (2.150.771,25)
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 5.320.416,31	R\$ 4.278.578,71	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITAS	R\$ 0,01	R\$ (4.334,92)
CONTRATOS ALUGUEL LONGO PRAZO	R\$ 3.300.000,00	R\$ 2.323.000,00	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	R\$ (861.763,97)	R\$ (1.647.270,12)
CONTRATOS MUTUO LONGO PRAZO	R\$ 328.042,71	R\$ 772.260,70	OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ (7.635.008,48)	R\$ (4.945.253,97)
CONTRATOS SERVIÇOS LONGO PRAZO	R\$ 1.670.400,00	R\$ 1.161.344,41	CONTAS DE CONSUMO	R\$ (123.201,93)	R\$ (14.001,55)
PROCESSOS A PAGAR LP	R\$ 21.973,60	R\$ 21.973,60	OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ (5.066.073,33)	R\$ (2.485.519,20)
IMOBILIZADO	R\$ 71.509.460,85	R\$ 65.317.532,65	LUCROS E PARTICIPACOES	R\$ (2.445.733,22)	R\$ (2.445.733,22)
BENS OPERACIONAIS	R\$ 107.538.750,68	R\$ 56.784.274,84	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	R\$ (516.210,99)	R\$ (149.314,57)
IMOBILIZADO EM CONSTRUÇÃO	R\$ 3.255.023,42	R\$ 43.012.506,02	ADIANTAMENTOS MERCADO INTERNO	R\$ (399.132,60)	R\$ (25.636,01)
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	R\$ (39.284.313,25)	R\$ (34.479.248,21)	ADIANTAMENTOS EXPORTAÇÃO	R\$ (117.078,39)	R\$ (123.678,56)
INTANGIVEL	R\$ 85.580,55	R\$ 97.453,47	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	R\$ (11.203.702,26)	R\$ (11.304.367,08)
MARCAS DIREITOS E SOFTWARES	R\$ 118.730,40	R\$ 118.730,40	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ (11.203.702,26)	R\$ (11.304.367,08)
(-) AMORTIZAÇÃO INTANGIVEL ACUMULADAS	R\$ (33.149,85)	R\$ (21.276,93)	EMPRÉTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	R\$ (3.693.966,42)	R\$ (5.209.031,24)
			OUTROS VALORES A PAGAR	R\$ (4.931.400,00)	R\$ (3.517.000,00)
			TRIBUTOS A LONGO PRAZO	R\$ (2.578.335,84)	R\$ (2.578.335,84)
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ (72.263.907,48)	R\$ (76.403.879,81)
			CAPITAL SOCIAL	R\$ (50.000,00)	R\$ (50.000,00)
			CAPITAL SOCIAL	R\$ (50.000,00)	R\$ (50.000,00)
			RESERVAS	R\$ (14.669.414,72)	R\$ (14.669.414,72)
			RESERVAS DE LUCROS	R\$ (14.669.414,72)	R\$ (14.669.414,72)
			LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (57.544.492,76)	R\$ (61.684.465,09)
			LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (57.544.492,76)	R\$ (61.684.465,09)

FLÁVIA CRISTINA ROMERO
Reg. no CRC - SP sob o No. 329120/O-9
CPF: 324.100.298-50

MANOEL ROBERTO NUNES DE BARROS
CPF: 853.582.588-68