

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GCM COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 43.471.316/0001-74

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\$ 190.265,13	R\$ 1.559.073,86
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 190.265,13	R\$ 1.559.073,86
DISPONIBILIDADES		R\$ 90.318,40	R\$ 182.081,34
CAIXA		R\$ 89.000,00	R\$ 116.012,40
Caixa		R\$ 89.000,00	R\$ 116.012,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.318,40	R\$ 66.068,94
Banco Sicredi		R\$ 0,00	R\$ 348,02
Banco Do Brasil S/A		R\$ 1.318,40	R\$ 65.720,92
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 99.946,73	R\$ 1.376.992,52
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 83.434,68	R\$ 21.842,91
Clientes Diversos		R\$ 83.434,68	R\$ 21.842,91
ADIANTAMENTOS		R\$ 16.380,00	R\$ 0,00
Adiantamentos de salários e empregados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento a fornecedores		R\$ 16.380,00	R\$ 0,00
Adiantamento 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento Férias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 132,05	R\$ 0,00
INSS a Recuperar		R\$ 132,05	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 1.355.149,61
Estoque de Mercadoria Para Revenda		R\$ 0,00	R\$ 1.355.149,61
PASSIVO		R\$ 190.265,13	R\$ 1.559.073,86
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 171.453,05	R\$ 1.877.718,69
FORNECEDORES		R\$ 30.593,35	R\$ 741.752,26
FORNECEDORES		R\$ 30.593,35	R\$ 741.752,26
Fornecedores Diversos		R\$ 30.593,35	R\$ 741.752,26
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 276.813,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 276.813,00
Sicredi Empréstimo		R\$ 0,00	R\$ 276.813,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 133.626,21	R\$ 191.588,49
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 83.959,17	R\$ 131.006,19
Salários a pagar		R\$ 83.007,13	R\$ 131.006,19
Férias a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rescisões a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GCM COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 43.471.316/0001-74

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
13º salário a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pensão alimentícia		R\$ 952,04	R\$ 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 0,00	R\$ 1.174,80
Pro-labore a pagar		R\$ 0,00	R\$ 1.174,80
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 22.642,20	R\$ 32.382,66
INSS a pagar		R\$ 10.167,67	R\$ 14.541,97
FGTS a pagar		R\$ 11.912,79	R\$ 17.840,69
GRRF a Pagar		R\$ 561,74	R\$ 0,00
PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 27.024,84	R\$ 27.024,84
Provisão de 13º salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão de férias		R\$ 24.048,04	R\$ 24.048,04
Provisão FGTS 13º		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão FGTS Férias		R\$ 2.976,80	R\$ 2.976,80
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 6.258,79	R\$ 16.590,24
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 2.330,40	R\$ 2.703,39
IRRF a Recolher - Pessoa Física		R\$ 2.307,91	R\$ 2.703,39
PIS / COFINS / CS a Recolher		R\$ 22,49	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 3.928,39	R\$ 13.886,85
SIMPLES a Pagar		R\$ 3.928,39	R\$ 13.886,85
CONTAS A PAGAR		R\$ 974,70	R\$ 650.974,70
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 974,70	R\$ 650.974,70
Contas a pagar		R\$ 0,00	R\$ 650.000,00
Honorários Contábeis		R\$ 974,70	R\$ 974,70
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 326.560,73	R\$ 326.560,73
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 326.560,73	R\$ 326.560,73
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 326.560,73	R\$ 326.560,73
Adiantamentos de Clientes		R\$ 326.560,73	R\$ 326.560,73
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (307.748,65)	R\$ (645.205,56)
CAPITAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (407.748,65)	R\$ (745.205,56)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (407.748,65)	R\$ (745.205,56)

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GCM COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 43.471.316/0001-74

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
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (407.748,65)	R\$ (745.205,56)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 0,00