

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GCM COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 29/02/2024

CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 29 de Fevereiro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.559.073,86	R\$ 1.465.555,71
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.559.073,86	R\$ 1.465.255,71
DISPONIBILIDADES		R\$ 182.081,34	R\$ 141.417,81
CAIXA		R\$ 116.012,40	R\$ 110.704,92
Caixa		R\$ 116.012,40	R\$ 110.704,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 66.068,94	R\$ 30.712,89
Banco Sicredi		R\$ 348,02	R\$ 983,90
Banco Do Brasil S/A		R\$ 65.720,92	R\$ 24.469,21
Banco CredCrea		R\$ 0,00	R\$ 5.259,78
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 1.376.992,52	R\$ 1.323.837,90
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 21.842,91	R\$ 10.931,55
Clientes Diversos		R\$ 21.842,91	R\$ 10.931,55
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamentos de salários e empregados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento Férias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 1.355.149,61	R\$ 1.312.906,35
Estoque de Mercadoria Para Revenda		R\$ 1.355.149,61	R\$ 1.312.906,35
REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Remessa de Produtos/Mercadorias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 300,00
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 300,00
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 300,00
Cotas CredCrea		R\$ 0,00	R\$ 300,00
PASSIVO		R\$ 1.559.073,86	R\$ 1.465.555,71
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.877.718,69	R\$ 2.288.257,51
FORNECEDORES		R\$ 741.752,26	R\$ 648.767,12
FORNECEDORES		R\$ 741.752,26	R\$ 648.767,12
Fornecedores Diversos		R\$ 741.752,26	R\$ 648.767,12
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 276.813,00	R\$ 669.818,20
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 276.813,00	R\$ 669.818,20
Empréstimo a Curto Prazo		R\$ 0,00	R\$ 399.480,00
Sicredi Empréstimo		R\$ 276.813,00	R\$ 270.338,20
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 191.588,49	R\$ 234.482,98

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GCM COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 29/02/2024 CNPJ: 43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 29 de Fevereiro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 131.006,19	R\$ 166.589,12
Salários a pagar		R\$ 131.006,19	R\$ 155.970,85
Férias a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rescisões a pagar		R\$ 0,00	R\$ 10.618,27
Pensão alimentícia a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 1.174,80	R\$ 1.256,68
Pro-labore a pagar		R\$ 1.174,80	R\$ 1.256,68
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 32.382,66	R\$ 34.347,54
Inss a pagar		R\$ 14.541,97	R\$ 16.937,90
Fgts a pagar		R\$ 17.840,69	R\$ 15.317,25
Grrf a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 2.092,39
PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 27.024,84	R\$ 32.289,64
Provisão de 13º salário		R\$ 0,00	R\$ 28.690,13
Provisão de férias		R\$ 24.048,04	R\$ 0,00
Provisão FGTS 13º		R\$ 0,00	R\$ 2.295,23
Provisão FGTS Férias		R\$ 2.976,80	R\$ 1.304,28
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 16.590,24	R\$ 15.846,27
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 2.703,39	R\$ 1.724,08
IRRF a Recolher - Pessoa Física		R\$ 2.703,39	R\$ 1.724,08
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 13.886,85	R\$ 14.122,19
Simplex Nacional a Pagar		R\$ 13.886,85	R\$ 14.122,19
CONTAS A PAGAR		R\$ 650.974,70	R\$ 719.342,94
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 650.974,70	R\$ 719.342,94
Contas a pagar		R\$ 650.000,00	R\$ 718.368,24
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\$ (645.205,56)	R\$ (1.149.262,53)
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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:GCM COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração:01/01/2024 a 29/02/2024CNPJ:43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro:4

Período Selecionado:01 de Janeiro de 2024 a 29 de Fevereiro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (745.205,56)	R\$ (1.249.262,53)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (745.205,56)	R\$ (1.249.262,53)
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (745.205,56)	R\$ (1.249.262,53)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 0,00