

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:GCM COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração:01/03/2024 a 31/12/2024

CNPJ:43.471.316/0001-74

Número de Ordem do Livro:5

Período Selecionado:01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.465.555,71	R\$ 3.119.418,12
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.465.255,71	R\$ 2.381.225,45
DISPONÍVEL		R\$ 141.417,81	R\$ 20.661,50
CAIXA		R\$ 110.704,92	R\$ 0,00
CAIXA GERAL		R\$ 110.704,92	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 30.712,89	R\$ 20.409,31
BANCO DO BRASIL		R\$ 24.469,21	R\$ 8.831,29
SICREDI		R\$ 983,90	R\$ 78,33
CREDCREA		R\$ 5.259,78	R\$ 32,35
TRANSPOCRED		R\$ 0,00	R\$ 11.467,34
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 252,19
SICREDI - APLICAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 252,19
CLIENTES		R\$ 10.931,55	R\$ 258.902,27
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 10.931,55	R\$ 258.902,27
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 10.931,55	R\$ 22.299,58
MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		R\$ 0,00	R\$ 340,00
MUNICIPIO DE JEQUIE		R\$ 0,00	R\$ 32.990,00
MUNICIPIO DE CAJURU		R\$ 0,00	R\$ 40.496,00
COMANDO DA MARINHA		R\$ 0,00	R\$ 142,50
MUNICIPIO DE ITAPETININGA		R\$ 0,00	R\$ 3.788,25
MUNICIPIO DE GASPAR		R\$ 0,00	R\$ 630,60
MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		R\$ 0,00	R\$ 233,20
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA		R\$ 0,00	R\$ 20.600,00
MUNICIPIO DE SAO SIMAO		R\$ 0,00	R\$ 716,00
MUNICIPIO DE SALOA		R\$ 0,00	R\$ 2.963,90
FCA COMERCIO / GRAND COMMERCE		R\$ 0,00	R\$ 32.461,18
MUNICIPIO DE INDAIAL		R\$ 0,00	R\$ 12.165,00
JOSEIDYS NEIDITH TENIAS VASQUEZ *		R\$ 0,00	R\$ 347,15
UNIVERSIDADE DE TAUBATE		R\$ 0,00	R\$ 12.120,00
JESSICA APARECIDA VIEIRA*		R\$ 0,00	R\$ 313,16
EMMANUEL WILLIAM HENRKER*		R\$ 0,00	R\$ 864,36
GLEISON DE SANTANA FAUSTINO*		R\$ 0,00	R\$ 565,39
THAMIRES GISELE LIMA DA SILVA*		R\$ 0,00	R\$ 500,20
MOISES FERNANDO AMBROZIO LIMA*		R\$ 0,00	R\$ 125,00
KAMYLLE PIMENTEL DA SILVA*		R\$ 0,00	R\$ 107,58
MOISES JONE FERREIRA COIBRA		R\$ 0,00	R\$ 125,00
EMANOELA SOARES APOLINARIO*		R\$ 0,00	R\$ 508,00
CARLOS ALBERTO MARTINEZ BEJAS*		R\$ 0,00	R\$ 168,10
GISELENE DA SILVA RODRIGUES*		R\$ 0,00	R\$ 168,10
RAIMUNDO NONATO PINHEIRO*		R\$ 0,00	R\$ 237,72
JOAO VITOR CAMPOS DE LIMA *		R\$ 0,00	R\$ 110,27
MICHELE GONCALVES DE FREITAS*		R\$ 0,00	R\$ 145,04
AMANDA CARDOSO PIMENTEL *		R\$ 0,00	R\$ 103,83
ROMEU DA GAMA BASTOS*		R\$ 0,00	R\$ 595,32
LIEGE DE SOUZA CORREA*		R\$ 0,00	R\$ 193,22
SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA		R\$ 0,00	R\$ 54.294,70
JOSE FERNANDO CUNHA DA SILVA*		R\$ 0,00	R\$ 480,64
NILZELANE MARCIRIO*		R\$ 0,00	R\$ 1.422,72
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICOS OBRAS E URBANIZACAO		R\$ 0,00	R\$ 5.300,00
ALINE DUARTE DA ROSA*		R\$ 0,00	R\$ 563,94
CLEVERSON APARECIDO DA SILVA*		R\$ 0,00	R\$ 521,05
CLAUDIA GISELE MAGALHAES GOMES PAMPHYLIO*		R\$ 0,00	R\$ 252,84
MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 5.510,00
JUAN FABIANO CARNEIRO CARVALHO SILVA*		R\$ 0,00	R\$ 3.432,73
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 54.810,99
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 54.810,99
GRUPO OVD		R\$ 0,00	R\$ 54.810,99
ESTOQUE		R\$ 1.312.906,35	R\$ 2.046.850,69
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 1.312.906,35	R\$ 2.046.850,69
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 1.312.906,35	R\$ 1.582.063,14
MATÉRIA-PRIMA		R\$ 0,00	R\$ 464.787,55
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 300,00	R\$ 738.192,67
INVESTIMENTOS		R\$ 300,00	R\$ 27.933,81
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 300,00	R\$ 27.933,81
SICREDI PARTICIPAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (252,19)
CREDCREA PARTICIPAÇÃO		R\$ 300,00	R\$ 636,00
TRANSPOCRED PARTICIPAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 27.550,00
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 710.258,86
VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 700.000,00
VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 700.000,00
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ 0,00	R\$ 10.258,86
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 10.258,86
PASSIVO		R\$ 1.465.555,71	R\$ 3.119.418,12
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.288.257,51	R\$ 6.499.440,38
FORNECEDORES		R\$ 648.767,12	R\$ 394.876,63
FORNECEDORES		R\$ 648.767,12	R\$ 394.876,63
FORNECEDOR		R\$ 648.767,12	R\$ 0,00
54.677.575 THAYNARA GABRIELLE DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 85,78
ALFA TRANSPORTES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.110,45
AUTO ELETRICA DOM BOSCO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.633,90
DISCFONE DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.306,14
FCA COMERCIO / GRAND COMMERCE		R\$ 0,00	R\$ 34.767,20
ITQUALITY INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 228,97
LUCIANA PEREIRA DE REZENDE 06162514919		R\$ 0,00	R\$ 435,00
SEFERSTAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 254.698,25
SHC COMERCIO DE MOVEIS E SERVIÇO DE MONTAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 588,00
UZIMAF JOSE FERREIRA DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 9.560,00
VOX2YOU LTDA		R\$ 0,00	R\$ 83,32
ALM COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 793,85
MULTILUZ COMERCIAL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 70.667,03
DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.918,74
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 15.846,27	R\$ 56.892,70
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 15.846,27	R\$ 56.892,70
IRRF A RECOLHER		R\$ 1.724,08	R\$ 0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 14.122,19	R\$ 32.193,46
TRIBUTOS FEDERAIS - DCTFWEB		R\$ 0,00	R\$ 24.699,24
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 234.482,98	R\$ 463.085,21
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 167.845,80	R\$ 170.589,30
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 155.970,85	R\$ 169.332,62
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.256,68	R\$ 1.256,68
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 10.618,27	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 34.347,54	R\$ 42.048,67
INSS A RECOLHER		R\$ 16.937,90	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 15.317,25	R\$ 42.048,67
FGTS RESCISORIO A PAGAR		R\$ 2.092,39	R\$ 0,00
PROVISÕES		R\$ 32.289,64	R\$ 250.447,24
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 231.896,05
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 28.690,13	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1.304,28	R\$ 18.551,19
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 2.295,23	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 719.342,94	R\$ 5.584.585,84
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 5.545.698,52
FCA COMERCIO / GRAND COMMERCE		R\$ 0,00	R\$ 5.545.698,52
CONTAS A PAGAR		R\$ 719.342,94	R\$ 3.830,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 974,70	R\$ 3.830,00
CONTAS A PAGAR - CAIXA NEGATIVO		R\$ 718.368,24	R\$ 0,00
CONTAS CORRENTES		R\$ 0,00	R\$ 35.057,32
BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO		R\$ 0,00	R\$ 4.040,95
SICREDI - CARTÃO DE CREDITO		R\$ 0,00	R\$ 8.494,52
CREDCREA - CARTÃO DE CREDITO		R\$ 0,00	R\$ 14.086,94
TRANSPOCRED - CARTÃO DE CREDITO		R\$ 0,00	R\$ 8.434,91
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 669.818,20	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 669.818,20	R\$ 0,00
EMPRESTIMO SICREDI		R\$ 270.338,20	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO A CURTO PRAZO		R\$ 399.480,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 326.560,73	R\$ 570.384,14
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 326.560,73	R\$ 570.384,14
EMPRÉSTIMOS		R\$ 326.560,73	R\$ 570.384,14
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - NÃO CIRCULANTE		R\$ 326.560,73	R\$ 0,00
FINANCIAMENTO TRANSPOCRED 118.529 - LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 322.469,44
(-) JUROS - FINANCIAMENTO TRANSPOCRED 118.529 - LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ (68.974,62)
FINANCIAMENTO TRANSPOCRED 126.533 - LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 438.631,48
(-) JUROS - FINANCIAMENTO TRANSPOCRED 126.533 - LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ (147.917,40)
PROCAPCRED TRANSPOCRED - LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 34.248,38
(-) JUROS - PROCAPCRED TRANSPOCRED - LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ (8.073,14)
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (1.149.262,53)	R\$ (3.950.406,40)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.249.262,53)	R\$ (4.050.406,40)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.249.262,53)	R\$ (4.050.406,40)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.249.262,53)	R\$ (4.050.406,40)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B0.70.5F.49.F0.B4.5E.30.73.DD.39.67.28.E3.99.F0.60.F5.BE.C1-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped