

Balanço patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 476 - GCM COMERCIAL LTDA

Palhoça/SC - CNPJ:43.471.316/0001-74

Código	Nome	Saldo atual
1	ATIVO	410.241,23
2	ATIVO CIRCULANTE	410.241,23
3	DISPONIBILIDADES	190.252,37
4	CAIXA	124.183,43
5	Caixa	124.183,43
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	66.068,94
620	Banco Sicredi	348,02
624	Banco Do Brasil S/A	65.720,92
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	219.988,86
17	CLIENTES NACIONAIS	21.842,91
18	Clientes Diversos	21.842,91
54	ESTOQUES	198.145,95
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda	198.145,95
144	PASSIVO	410.241,23
145	PASSIVO CIRCULANTE	2.207.516,82
146	FORNECEDORES	741.752,26
149	FORNECEDORES	741.752,26
150	Fornecedores Diversos	741.752,26
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	280.050,40
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	280.050,40
911	Sicredi Empréstimo	280.050,40
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	191.588,49
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	131.006,19
160	Salários a pagar	131.006,19
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.174,80
169	Pro-labore a pagar	1.174,80
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.382,66
171	INSS a pagar	14.541,97
172	FGTS a pagar	17.840,69
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	27.024,84
177	Provisão de férias	24.048,04
179	Provisão FGTS Férias	2.976,80
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.590,24
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.703,39
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	2.703,39
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	13.886,85
200	SIMPLES a Pagar	13.886,85
204	CONTAS A PAGAR	977.535,43
210	DEMAIS CONTAS A PAGAR	977.535,43
847	Contas a pagar	977.535,43
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.797.275,59)
226	CAPITAL	100.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	100.000,00
229	Capital Social Integralizado	100.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.897.275,59)
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.897.275,59)
251	Prejuízos Acumulados	(1.897.275,59)

Assinado de forma digital
por JULIO HENRIQUE ACOSTA:04951880938
Dados: 2024.02.16 11:57:49 -03':00'
2D8AA93975C61E2C

JULIO HENRIQUE ACOSTA
Contador
CPF: 049.518.809-38
CRC: PR077686/O-0

Assinado de forma digital
por FABIANA DOS SANTOS NESKE:00873823931
Dados: 2024.02.16 11:57:49 -03':00'
7E565F37E9CB2D23

FABIANA DOS SANTOS NESKE
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 008.738.239-31