BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	G.M. SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	21.564.599/0001-66
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 934.887,75	R$ 282.347,35
ATIVO CIRCULANTE		R$ 919.327,57	R$ 262.756,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 383.585,51	R$ 41.901,21
CAIXA		R$ 9.331,16	R$ 531,64
CAIXA GERAL		R$ 9.331,16	R$ 531,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 343.738,38	R$ 41.022,86
BANCO SICOOB S/A		R$ 343.738,38	R$ 41.022,86
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 30.515,97	R$ 346,71
APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/A		R$ 30.515,97	R$ 346,71
CLIENTES		R$ 48.808,34	R$ 25.555,45
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 48.808,34	R$ 25.555,45
CLIENTES DIVERSOS A RECEBER		R$ 48.808,34	R$ 25.555,45
OUTROS CRÉDITOS		R$ 457.132,90	R$ 74.049,60
ADIANTAMENTOS REALIZADOS		R$ 456.620,36	R$ 73.480,92
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 456.620,36	R$ 73.480,92
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 512,54	R$ 568,68
IMPOSTO DE RENDA RETIDO A COMPENSAR		R$ 512,54	R$ 568,68
ESTOQUE		R$ 29.800,82	R$ 121.250,40
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 29.800,82	R$ 121.250,40
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 29.800,82	R$ 121.250,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 15.560,18	R$ 19.590,69
INVESTIMENTOS		R$ 15.560,18	R$ 19.590,69
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R$ 15.560,18	R$ 19.590,69
PARTICIPAÇÃO SICOOB ALIANÇA		R$ 15.560,18	R$ 19.590,69
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 934.887,75	R$ 282.347,35
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 2.341.742,91	R$ 2.363.701,03
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R$ 54.466,26	R$ 90.195,48
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL A PAGAR		R$ 34.720,06	R$ 67.782,80
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 2.225,00	R$ 2.278,40
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR		R$ 32.495,06	R$ 65.504,40
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R$ 19.746,20	R$ 22.412,68
INSS A RECOLHER		R$ 7.543,89	R$ 8.439,13
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R$ 2.220,54	R$ 3.246,49
FGTS A RECOLHER		R$ 9.938,81	R$ 10.727,06
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER		R$ 42,96	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 11.476,66	R$ 6.271,35
TRIBUTOS A RECOLHER		R$ 11.476,66	R$ 6.271,35
SIMPLES A RECOLHER		R$ 11.476,66	R$ 6.271,35
FORNECEDORES		R$ 188.799,99	R$ 145.234,20
FORNCEDORES NACIONAIS		R$ 188.799,99	R$ 145.234,20
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 3.557,71	R$ 6.756,68
AUTO ARAPONGAS COMERCIO VEICULOS LTDA		R$ 1.380,00	R$ 0,00
EXCELLENCE TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI		R$ 593,00	R$ 0,00
EXPRESSO BL CARGAS - EIRELI		R$ 533,17	R$ 0,00
GONCALES E MENDES LTDA		R$ 179.913,90	R$ 123.905,31
GONCALES PNEUS LTDA - 007 FILIAL ARAPONGAS		R$ 2.822,21	R$ 2.822,21
RETIFICADORA APUCARANA		R$ 0,00	R$ 11.750,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 2.087.000,00	R$ 2.122.000,00
CONTAS A PAGAR		R$ 2.087.000,00	R$ 2.122.000,00
CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP		R$ 1.987.000,00	R$ 1.987.000,00
F.G. PNEUS EIRELI		R$ 100.000,00	R$ 135.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 989.005,99	R$ 991.456,07
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 989.005,99	R$ 991.456,07
TÍTULOS A PAGAR		R$ 989.005,99	R$ 991.456,07
RECEBIMENTO ANTECIPADO		R$ 989.005,99	R$ 991.456,07
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ (2.395.861,15)	R$ (3.072.809,75)
CAPITAL SOCIAL		R$ 75.000,00	R$ 120.000,00
CAPITAL REALIZADO		R$ 75.000,00	R$ 120.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 75.000,00	R$ 120.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (2.470.861,15)	R$ (3.192.809,75)
LUCROS ACUMULADOS		R$ 477.315,27	R$ 477.315,27
LUCROS ACUMULADOS		R$ 477.315,27	R$ 477.315,27
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (2.948.176,42)	R$ (3.670.125,02)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (2.948.176,42)	R$ (3.670.125,02)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6F.9C.12.C5.7D.BE.F3.58.6A.7A.B2.9D.CD.8B.CE.02.44.E3.39.D4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	G.M. SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	21.564.599/0001-66
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	G.M. SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI
NIRE	41601081742
CNPJ	21.564.599/0001-66
Número de Ordem	9
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	APUCARANA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	15/12/2014
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	10180

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	G.M. SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	9
Quantidade total de linhas do arquivo digital	10180
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6F.9C.12.C5.7D.BE.F3.58.6A.7A.B2.9D.CD.8B.CE.02.44.E3.39.D4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	G.M. SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	21.564.599/0001-66
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ 2.585.455,56	R$ 1.100.769,85
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 2.304.111,45	R$ 739.261,92
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 281.344,11	R$ 361.507,93
(-) DEDUÇÕES		R$ (171.776,08)	R$ (90.112,81)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R$ (22.548,91)	R$ (3.223,04)
(-) (-) SIMPLES		R$ (149.227,17)	R$ (86.889,77)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R$ 2.413.679,48	R$ 1.010.657,04
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (603.380,84)	R$ (151.227,03)
(-) CUSTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS		R$ (633.181,66)	R$ (272.991,80)
(-) ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS		R$ (89.411,46)	R$ (29.800,82)
(-) COMPRA DE MERCADORIAS		R$ (532.081,45)	R$ (242.488,39)
(-) FRETES A S/ COMPRAS DE MERCADORIAS		R$ (11.688,75)	R$ (702,59)
(-) DEDUÇÕES DO CUSTO DA AQUISIÇÃO		R$ 29.800,82	R$ 121.764,77
(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS		R$ 29.800,82	R$ 121.250,40
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE MERCADORIAS		R$ 0,00	R$ 514,37
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (513.298,38)	R$ (602.732,83)
(-) MÃO-DE-OBRA DIRETA DOS SERVIÇOS		R$ (513.298,38)	R$ (602.732,83)
(-) ORDENADOS E SALÁRIOS		R$ (347.181,77)	R$ (392.520,21)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (34.440,74)	R$ (39.440,27)
(-) FÉRIAS		R$ (43.746,47)	R$ (40.763,89)
(-) AJUDA DE CUSTO		R$ (1.000,00)	R$ (1.380,00)
(-) AVISO PRÉVIO		R$ (6.655,27)	R$ (10.874,26)
(-) GRATIFICAÇÕES E PRÊMIOS		R$ (33.875,08)	R$ (58.358,25)
(-) FGTS		R$ (46.399,05)	R$ (59.395,95)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		R$ 1.297.000,26	R$ 256.697,18
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (820.945,29)	R$ (979.893,85)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (343.259,91)	R$ (428.207,76)
(-) ORDENADOS E SALÁRIOS		R$ (183.816,97)	R$ (211.879,05)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (23.011,28)	R$ (27.655,84)
(-) FÉRIAS		R$ (31.665,09)	R$ (35.893,56)
(-) AJUDA DE CUSTO		R$ (1.000,00)	R$ (2.439,00)
(-) AVISO PRÉVIO		R$ (0,00)	R$ (3.537,66)
(-) GRATIFICAÇÕES E PRÊMIOS		R$ (17.535,62)	R$ (16.540,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (4.140,02)	R$ (6.665,36)
(-) FGTS		R$ (24.032,85)	R$ (39.125,15)
(-) COMISSÕES S/ VENDAS		R$ (58.058,08)	R$ (84.472,14)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (340.975,02)	R$ (394.213,81)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (28.200,00)	R$ (30.420,00)
(-) ORDENADOS E SALÁRIOS		R$ (237.711,26)	R$ (265.679,58)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (21.298,56)	R$ (24.278,61)
(-) FÉRIAS		R$ (25.019,15)	R$ (32.437,56)
(-) AJUDA DE CUSTO		R$ (0,00)	R$ (744,34)
(-) GRATIFICAÇÕES E PRÊMIOS		R$ (0,00)	R$ (200,00)
(-) ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R$ (6.506,67)	R$ (13.606,90)
(-) RECLAMAÇÃO TRABALHISTA		R$ (0,00)	R$ (1.200,00)
(-) FGTS		R$ (22.239,38)	R$ (25.646,82)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R$ (718,12)	R$ (1.036,34)
(-) TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO		R$ (0,00)	R$ (254,73)
(-) TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		R$ (582,77)	R$ (361,60)
(-) TAXA DE CORPO DE BOMBEIROS		R$ (108,69)	R$ (113,73)
(-) OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS		R$ (26,66)	R$ (42,60)
(-) OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS		R$ (0,00)	R$ (263,68)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (135.992,24)	R$ (156.435,94)
(-) MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE		R$ (1.398,00)	R$ (2.579,12)
(-) PRÊMIOS DE SEGUROS		R$ (0,00)	R$ (175,89)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		R$ (134.594,24)	R$ (153.680,93)
(-) RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		R$ (535,99)	R$ (934,36)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (2.774,87)	R$ (3.033,90)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R$ (2.643,50)	R$ (3.033,90)
(-) JUROS DE MORA		R$ (131,37)	R$ (0,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 2.238,88	R$ 2.099,54
JUROS DE APLICAÇÕES		R$ 2.238,88	R$ 251,46
SOBRAS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO		R$ 0,00	R$ 1.848,08
(-) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R$ 475.518,98	R$ (724.131,03)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R$ 1.796,29	R$ 2.182,43
RECEITAS ISENTAS		R$ 1.796,29	R$ 2.182,43
DISTRIBUICAO DE SOBRAS		R$ 1.796,29	R$ 2.182,43
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 477.315,27	R$ (721.948,60)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ 477.315,27	R$ (721.948,60)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6F.9C.12.C5.7D.BE.F3.58.6A.7A.B2.9D.CD.8B.CE.02.44.E3.39.D4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41601081742	21.564.599/0001-66	

NOME EMPRESARIAL
G.M. SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	9

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
6F.9C.12.C5.7D.BE.F3.58.6A.7A.B2.9D.CD.8B.CE.02.44.E3.39.D4

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	02596632985	CLAUDINO COSTA:02596632985	247392319165581529 0	10/09/2024 a 10/09/2025	Não
Administrador	01798879980	CRISTINA YAMAMOTO:017988799	247392318710846567 0	01/08/2024 a 01/08/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

6F.9C.12.C5.7D.BE.F3.58.6A.7A.B2.9D
.CD.8B.CE.02.44.E3.39.D4-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 16/06/2025 às 15:55:00

98.62.0B.FC.9A.13.C2.1E
50.31.43.16.53.42.2E.1A

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	262.756,66 + 0,00	0,08
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.363.701,03 + 991.456,07	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	262.756,66	0,11
	Passivo Circulante	2.363.701,03	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	262.756,66 - 121.250,40	0,06
	Passivo Circulante	2.363.701,03	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	41.901,21	0,02
	Passivo Circulante	2.363.701,03	
Índice de Solvência Geral	Ativo	282.347,35	0,08
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.363.701,03 + 991.456,07	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.363.701,03 + 991.456,07	11,88
	Passivo Total	282.347,35	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	2.363.701,03	-0,77
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	-3.072.809,75 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.363.701,03 + 991.456,07	11,88
	Ativo	282.347,35	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	282.347,35	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	-3.072.809,75	



CRISTINA YAMAMOTO
Empresária
CPF: 017.988.799-80



CLAUDINO COSTA
Reg. no CRC - PR sob o No. 051369O9
CPF: 025.966.329-85