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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	G.M. SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	21.564.599/0001-66
Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 282.347,35	R$ 245.330,32
ATIVO CIRCULANTE		R$ 262.756,66	R$ 222.931,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 41.901,21	R$ 119.845,60
CAIXA		R$ 531,64	R$ 20.524,88
CAIXA GERAL		R$ 531,64	R$ 20.524,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 41.022,86	R$ 98.295,02
BANCO SICOOB S/A		R$ 41.022,86	R$ 98.295,02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 346,71	R$ 1.025,70
APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/A		R$ 346,71	R$ 1.025,70
CLIENTES		R$ 25.555,45	R$ 18.767,24
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 25.555,45	R$ 18.767,24
CLIENTES DIVERSOS A RECEBER		R$ 25.555,45	R$ 18.767,24
OUTROS CRÉDITOS		R$ 74.049,60	R$ 74.068,89
ADIANTAMENTOS REALIZADOS		R$ 73.480,92	R$ 73.480,92
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 73.480,92	R$ 73.480,92
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 568,68	R$ 587,97
IMPOSTO DE RENDA RETIDO A COMPENSAR		R$ 568,68	R$ 587,97
ESTOQUE		R$ 121.250,40	R$ 10.250,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 121.250,40	R$ 10.250,00
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 121.250,40	R$ 10.250,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 19.590,69	R$ 22.398,59
INVESTIMENTOS		R$ 19.590,69	R$ 22.398,59
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R$ 19.590,69	R$ 22.398,59
PARTICIPAÇÃO SICOOB ALIANÇA		R$ 19.590,69	R$ 22.398,59
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 282.347,35	R$ 245.330,32
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 2.363.701,03	R$ 2.392.707,97
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R$ 90.195,48	R$ 92.639,80
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL A PAGAR		R$ 67.782,80	R$ 65.787,16
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 2.278,40	R$ 2.030,13
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR		R$ 65.504,40	R$ 63.757,03
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R$ 22.412,68	R$ 23.872,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 63.2B.8D.6A.44.2F.75.DE.76.E6.40.E1.4C.58.E3.09.23.E6.B2.67-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	G.M. SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	21.564.599/0001-66
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS A RECOLHER		R$ 8.439,13	R$ 8.858,20
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R$ 3.246,49	R$ 3.926,80
FGTS A RECOLHER		R$ 10.727,06	R$ 11.087,31
DESCONTOS AUTORIZADOS		R$ 0,00	R$ 2.980,33
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		R$ 0,00	R$ 2.980,33
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 6.271,35	R$ 4.980,04
TRIBUTOS A RECOLHER		R$ 6.271,35	R$ 4.980,04
SIMPLES A RECOLHER		R$ 6.271,35	R$ 4.980,04
FORNECEDORES		R$ 145.234,20	R$ 173.088,13
FORNCEDORES NACIONAIS		R$ 145.234,20	R$ 173.088,13
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 6.756,68	R$ 2.400,55
ARABOMBAS DIESEL RETIFICA DE BOMBAS INJETORA LTDA		R$ 0,00	R$ 6.700,00
ARAMODULOS REPROGRAMACAO DE MODULO VEICULAR		R$ 0,00	R$ 7.380,00
GONCALES E MENDES LTDA		R$ 123.905,31	R$ 151.060,54
GONCALES PNEUS LTDA - 007 FILIAL ARAPONGAS		R$ 2.822,21	R$ 2.822,21
RETIFICADORA APUCARANA		R$ 11.750,00	R$ 1.557,50
RODO ALFA COMERCIO DE PEÇAS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.167,33
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 2.122.000,00	R$ 2.122.000,00
CONTAS A PAGAR		R$ 2.122.000,00	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$ 135.000,00	R$ 135.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 991.456,07	R$ 2.011.242,77
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 991.456,07	R$ 2.011.242,77
TÍTULOS A PAGAR		R$ 991.456,07	R$ 2.011.242,77
RECEBIMENTO ANTECIPADO		R$ 991.456,07	R$ 2.011.242,77
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ (3.072.809,75)	R$ (4.158.620,42)
CAPITAL SOCIAL		R$ 120.000,00	R$ 120.000,00
CAPITAL REALIZADO		R$ 120.000,00	R$ 120.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 120.000,00	R$ 120.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (3.192.809,75)	R$ (4.278.620,42)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 63.2B.8D.6A.44.2F.75.DE.76.E6.40.E1.4C.58.E3.09.23.E6.B2.67-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	G.M. SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	21.564.599/0001-66
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS ACUMULADOS		R$ 477.315,27	R$ 477.315,27
LUCROS ACUMULADOS		R$ 477.315,27	R$ 477.315,27
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (3.670.125,02)	R$ (4.755.935,69)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (3.670.125,02)	R$ (4.755.935,69)

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	G.M. SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	21.564.599/0001-66
Número de Ordem do Livro:	10		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	G.M. SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
NIRE	41601081742
CNPJ	21.564.599/0001-66
Número de Ordem	10
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	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	8393

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	G.M. SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	10
Quantidade total de linhas do arquivo digital	8393
Data de inicio	01/01/2025
Data de término	31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 63.2B.8D.6A.44.2F.75.DE.76.E6.40.E1.4C.58.E3.09.23.E6.B2.67-9, 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 LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	21.564.599/0001-66
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ 1.100.769,85	R$ 873.698,26
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 739.261,92	R$ 552.000,05
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 361.507,93	R$ 321.698,21
(-) DEDUÇÕES		R$ (90.112,81)	R$ (72.290,01)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R$ (3.223,04)	R$ (10.410,28)
(-) (-) SIMPLES		R$ (86.889,77)	R$ (61.879,73)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R$ 1.010.657,04	R$ 801.408,25
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (151.227,03)	R$ (170.649,82)
(-) CUSTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS		R$ (272.991,80)	R$ (180.899,82)
(-) ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS		R$ (29.800,82)	R$ (121.250,40)
(-) COMPRA DE MERCADORIAS		R$ (242.488,39)	R$ (59.428,58)
(-) FRETES A S/ COMPRAS DE MERCADORIAS		R$ (702,59)	R$ (220,84)
(-) DEDUÇÕES DO CUSTO DA AQUISIÇÃO		R$ 121.764,77	R$ 10.250,00
(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS		R$ 121.250,40	R$ 10.250,00
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE MERCADORIAS		R$ 514,37	R$ (0,00)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (602.732,83)	R$ (621.545,66)
(-) MÃO-DE-OBRA DIRETA DOS SERVIÇOS		R$ (602.732,83)	R$ (618.758,98)
(-) ORDENADOS E SALÁRIOS		R$ (392.520,21)	R$ (351.724,76)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (39.440,27)	R$ (38.893,97)
(-) FÉRIAS		R$ (40.763,89)	R$ (57.056,74)
(-) AJUDA DE CUSTO		R$ (1.380,00)	R$ (27.146,25)
(-) AVISO PRÉVIO		R$ (10.874,26)	R$ (6.943,07)
(-) GRATIFICAÇÕES E PRÊMIOS		R$ (58.358,25)	R$ (83.615,90)
(-) FGTS		R$ (59.395,95)	R$ (53.378,29)
(-) MATERIAIL DE CONSUMO INDIRETO		R$ (0,00)	R$ (2.786,68)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ (0,00)	R$ (2.786,68)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		R$ 256.697,18	R$ 9.212,77
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (979.893,85)	R$ (1.095.129,54)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (428.207,76)	R$ (436.195,37)
(-) ORDENADOS E SALÁRIOS		R$ (211.879,05)	R$ (200.683,75)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (27.655,84)	R$ (27.465,58)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 63.2B.8D.6A.44.2F.75.DE.76.E6.40.E1.4C.58.E3.09.23.E6.B2.67-9, 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 LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	21.564.599/0001-66
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FÉRIAS		R$ (35.893,56)	R$ (33.982,16)
(-) AJUDA DE CUSTO		R$ (2.439,00)	R$ (23.974,00)
(-) AVISO PRÉVIO		R$ (3.537,66)	R$ (0,00)
(-) GRATIFICAÇÕES E PRÊMIOS		R$ (16.540,00)	R$ (20.523,34)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (6.665,36)	R$ (8.526,71)
(-) FGTS		R$ (39.125,15)	R$ (28.918,38)
(-) COMISSÕES S/ VENDAS		R$ (84.472,14)	R$ (92.121,45)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (394.213,81)	R$ (491.040,49)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (30.420,00)	R$ (32.200,00)
(-) ORDENADOS E SALÁRIOS		R$ (265.679,58)	R$ (292.343,03)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (24.278,61)	R$ (27.160,09)
(-) FÉRIAS		R$ (32.437,56)	R$ (36.251,91)
(-) AJUDA DE CUSTO		R$ (744,34)	R$ (25.266,00)
(-) AVISO PRÉVIO		R$ (0,00)	R$ (1.902,83)
(-) GRATIFICAÇÕES E PRÊMIOS		R$ (200,00)	R$ (2.033,61)
(-) INDENIZAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (24.103,56)
(-) ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R$ (13.606,90)	R$ (11.025,23)
(-) RECLAMAÇÃO TRABALHISTA		R$ (1.200,00)	R$ (3.275,89)
(-) FGTS		R$ (25.646,82)	R$ (35.478,34)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R$ (1.036,34)	R$ (765,77)
(-) TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO		R$ (254,73)	R$ (266,60)
(-) TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		R$ (361,60)	R$ (378,95)
(-) TAXA DE CORPO DE BOMBEIROS		R$ (113,73)	R$ (120,22)
(-) OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS		R$ (42,60)	R$ (0,00)
(-) OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS		R$ (263,68)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (156.435,94)	R$ (167.127,91)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R$ (0,00)	R$ (3.929,43)
(-) MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE		R$ (2.579,12)	R$ (0,00)
(-) PRÊMIOS DE SEGUROS		R$ (175,89)	R$ (2.233,53)
(-) SERVIÇOS CARTORÁRIOS		R$ (0,00)	R$ (19,73)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		R$ (153.680,93)	R$ (160.945,22)
(-) RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		R$ (934,36)	R$ (626,78)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (3.033,90)	R$ (3.521,46)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	G.M. SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	21.564.599/0001-66
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R$ (3.033,90)	R$ (2.695,92)
(-) JUROS DE MORA		R$ (0,00)	R$ (65,78)
(-) MULTAS DE MORA		R$ (0,00)	R$ (759,76)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 2.099,54	R$ 2.894,68
JUROS DE APLICAÇÕES		R$ 251,46	R$ 86,78
REMUNERACAO DO CAPITAL		R$ 1.848,08	R$ 2.807,90
(-) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R$ (724.131,03)	R$ (1.086.543,55)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R$ 2.182,43	R$ 732,88
RECEITAS ISENTAS		R$ 2.182,43	R$ 732,88
DISTRIBUICAO DE SOBRAS		R$ 2.182,43	R$ 732,88
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ (721.948,60)	R$ (1.085.810,67)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ (721.948,60)	R$ (1.085.810,67)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 63.2B.8D.6A.44.2F.75.DE.76.E6.40.E1.4C.58.E3.09.23.E6.B2.67-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.4.1

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 LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	10

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
63.2B.8D.6A.44.2F.75.DE.76.E6.40.E1.4C.58.E3.09.23.E6.B2.67

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	247392429105005595 0	09/09/2025 a 09/09/2026	Não
Administrador	08269035920	ANA PAULA BOSIO GONCALES:0826903592 0	247392535615301032 6	06/01/2026 a 06/01/2027	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

63.2B.8D.6A.44.2F.75.DE.76.E6.40.E1.
4C.58.E3.09.23.E6.B2.67-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/06/2026 às 16:24:52

76.C6.56.65.7E.52.03.19
4F.F4.E9.7C.40.89.E0.6E

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 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	222.931,73 + 0,00	0,05
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.392.707,97 + 2.011.242,77	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	222.931,73	0,09
	Passivo Circulante	2.392.707,97	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	222.931,73 - 10.250,00	0,09
	Passivo Circulante	2.392.707,97	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	119.845,60	0,05
	Passivo Circulante	2.392.707,97	
Índice de Solvência Geral	Ativo	245.330,32	0,06
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.392.707,97 + 2.011.242,77	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.392.707,97 + 2.011.242,77	17,95
	Ativo Total	245.330,32	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	2.392.707,97	-0,58
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	-4.158.620,42 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.392.707,97 + 2.011.242,77	17,95
	Ativo	245.330,32	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	245.330,32	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	-4.158.620,42	

ANA PAULA BOSIO GONCALES:08269035920

Assinado de forma digital por ANA PAULA BOSIO GONCALES:08269035920
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=40203595000105, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=ANA PAULA BOSIO GONCALES:08269035920
Dados: 2026.09.24 17:16:04 -03'00'

ANA PAULA BOSIO GONCALES
Empresária
CPF: 082.690.359-20

CLAUDINO COSTA:02596632985

Assinado de forma digital por CLAUDINO COSTA:02596632985
Dados: 2026.09.24 17:18:05 -03'00'

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