BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	GR COMERCIO EIRELI EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/05/2024	CNPJ:	17.451.234/0001-58
Data de Emissão:	31/07/2025 15:15:25	Competência:	05/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
105	FORNECEDORES			R$ 189.266,25	C	R$ 129.308,93	R$ 34.163,15	R$ 95.145,78	D	R$ 94.120,47	C
112	SALARIOS A PAGAR			R$ 4.063,46	C	R$ 7.352,68	R$ 7.132,86	R$ 219,82	D	R$ 3.843,64	C
113	PRO-LABORE A PAGAR			R$ 1.256,68	C	R$ 1.412,00	R$ 1.412,00	R$ 0,00	D	R$ 1.256,68	C
114	INSS A PAGAR			R$ 3.438,79	C	R$ 3.603,85	R$ 3.922,24	R$ 318,39	C	R$ 3.757,18	C
115	FGTS A PAGAR			R$ 663,86	C	R$ 663,86	R$ 727,42	R$ 63,56	C	R$ 727,42	C
116	IRRF A PAGAR			R$ 165,06	C	R$ 165,06	R$ 16,58	R$ 148,48	D	R$ 16,58	C
118	FERIAS A PAGAR			R$ 0,00	C	R$ 3.467,35	R$ 3.467,35	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
12	CLIENTES			R$ 46.474,10	D	R$ 369.373,04	R$ 415.847,14	R$ 46.474,10	C	R$ 0,00	D
124	PIS A RECOLHER			R$ 12.142,47	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 12.142,47	C
125	COFINS A RECOLHER			R$ 57.085,37	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 57.085,37	C
127	ICMS A RECOLHER			R$ 1.013,03	C	R$ 1.013,03	R$ 918,25	R$ 94,78	D	R$ 918,25	C
143	PROVISAO P/13º SALARIO			R$ 2.152,59	C	R$ 0,00	R$ 1.200,97	R$ 1.200,97	C	R$ 3.353,56	C
144	PROVISAO P/FERIAS			R$ 7.584,96	C	R$ 3.467,35	R$ 1.153,55	R$ 2.313,80	D	R$ 5.271,16	C
167	RECEITAS FUTURAS			R$ 151.968,40	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 151.968,40	C
172	CAPITAL SOCIAL			R$ 200.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 200.000,00	C
179	RESERVAS DE LUCROS			R$ 862.564,61	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 862.564,61	C
186	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - CREDORES			R$ 396,72	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 396,72	C
190	LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO EXERCICIO			R$ 5.135.306,08	C	R$ 150.459,25	R$ 0,00	R$ 150.459,25	D	R$ 4.984.846,83	C
20	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS			R$ 4.623,01	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 4.623,01	D
215	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS			R$ 194.987,84	D	R$ 31.785,41	R$ 226.773,25	R$ 194.987,84	C	R$ 0,00	C
229	ENCARGOS DE FGTS			R$ 663,86	D	R$ 727,42	R$ 1.391,28	R$ 663,86	C	R$ 0,00	D
230	ENCARGOS DE INSS			R$ 2.547,85	D	R$ 2.764,72	R$ 5.312,57	R$ 2.547,85	C	R$ 0,00	D
235	PRO-LABORE			R$ 1.412,00	D	R$ 1.412,00	R$ 2.824,00	R$ 1.412,00	C	R$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	GR COMERCIO EIRELI EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/05/2024	CNPJ:	17.451.234/0001-58
Data de Emissão:	31/07/2025 15:15:25	Competência:	05/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
236	PROVISAO 13º SALARIO			R$ 668,93	D	R$ 1.200,97	R$ 1.869,90	R$ 668,93	C	R$ 0,00	D
237	PROVISAO DE FERIAS			R$ 550,35	D	R$ 1.153,55	R$ 1.703,90	R$ 550,35	C	R$ 0,00	D
238	PROVISAO FGTS S/FERIAS/13º SAL			R$ 110,99	D	R$ 511,63	R$ 622,62	R$ 110,99	C	R$ 0,00	D
239	PROVISAO INSS S/FERIAS/13º SAL			R$ 221,54	D	R$ 682,53	R$ 904,07	R$ 221,54	C	R$ 0,00	D
240	SALARIOS			R$ 7.463,31	D	R$ 6.953,59	R$ 14.416,90	R$ 7.463,31	C	R$ 0,00	D
241	VALE REFEICAO			R$ 659,01	D	R$ 796,11	R$ 1.455,12	R$ 659,01	C	R$ 0,00	D
242	VALE TRANSPORTE			R$ 71,57	D	R$ 196,40	R$ 267,97	R$ 71,57	C	R$ 0,00	D
245	ALUGUEIS			R$ 32,02	D	R$ 32,02	R$ 64,04	R$ 32,02	C	R$ 0,00	D
252	HORA EXTRA			R$ 234,33	D	R$ 144,57	R$ 378,90	R$ 234,33	C	R$ 0,00	D
255	ENCARGOS DE DEPRECIACAO			R$ 339,13	D	R$ 407,02	R$ 746,15	R$ 339,13	C	R$ 0,00	D
26	OUTROS CREDITOS			R$ 5.563.780,20	D	R$ 7.694.610,84	R$ 7.837.778,71	R$ 143.167,87	C	R$ 5.420.612,33	D
264	REPOUSO REMUNERADO			R$ 36,05	D	R$ 34,70	R$ 70,75	R$ 36,05	C	R$ 0,00	D
268	MANUTENCAO E CONSERVACAO			R$ 375,00	D	R$ 0,00	R$ 375,00	R$ 375,00	C	R$ 0,00	D
270	MATERIAL DE ESCRITORIO			R$ 0,00	D	R$ 34,60	R$ 34,60	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
272	MULTAS			R$ 232,84	D	R$ 254,35	R$ 487,19	R$ 232,84	C	R$ 0,00	D
280	SERVICOS CONTABEIS			R$ 1.320,00	D	R$ 1.320,00	R$ 2.640,00	R$ 1.320,00	C	R$ 0,00	D
292	BANCARIAS			R$ 558,99	D	R$ 49,99	R$ 608,98	R$ 558,99	C	R$ 0,00	D
31	MERCADORIAS PARA REVENDA			R$ 2.142.251,95	D	R$ 32.012,44	R$ 31.785,41	R$ 227,03	D	R$ 2.142.478,98	D
311	DEMAIS TAXAS			R$ 943,83	D	R$ 3.239,13	R$ 4.182,96	R$ 943,83	C	R$ 0,00	D
356	IOF			R$ 1.410,46	D	R$ 43,81	R$ 1.454,27	R$ 1.410,46	C	R$ 0,00	D
357	JUROS S/EMPRESTIMOS			R$ 19.034,92	D	R$ 4.102,64	R$ 23.137,56	R$ 19.034,92	C	R$ 0,00	D
358	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 15.06.2023			R$ 88.442,08	C	R$ 22.110,52	R$ 0,00	R$ 22.110,52	D	R$ 66.331,56	C
360	MULTA E JUROS S/			R$ 28.099,88	C	R$ 7.024,97	R$ 0,00	R$ 7.024,97	D	R$ 21.074,91	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	GR COMERCIO EIRELI EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/05/2024	CNPJ:	17.451.234/0001-58
Data de Emissão:	31/07/2025 15:15:25	Competência:	05/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
360	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 15.6.23			R$ 28.099,88	C	R$ 7.024,97	R$ 0,00	R$ 7.024,97	D	R$ 21.074,91	C
363	COFINS A RECUPERAR			R$ 16.788,61	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 16.788,61	D
369	PIS A RECUPERAR			R$ 3.637,52	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 3.637,52	D
371	RESULTADO ANUAL			R$ 0,00	D	R$ 546.775,34	R$ 546.775,34	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
372	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			R$ 0,00	D	R$ 983,04	R$ 983,04	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
373	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			R$ 7.803,41	D	R$ 1.960,63	R$ 3.179,66	R$ 1.219,03	C	R$ 6.584,38	D
394	SIMPLES COMERCIO			R$ 255.484,80	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 255.484,80	D
395	LZ COMERCIO			R$ 7.640,96	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 7.640,96	D
398	PROVISÃO FGTS S/ 13° SALARIO			R$ 248,95	C	R$ 34,30	R$ 53,65	R$ 19,35	C	R$ 268,30	C
400	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS			R$ 951,99	C	R$ 588,32	R$ 58,01	R$ 530,31	D	R$ 421,68	C
401	SEGURO			R$ 806,80	D	R$ 806,80	R$ 1.613,60	R$ 806,80	C	R$ 0,00	D
402	LEVI DA CONCEIÇÃO			R$ 81.763,98	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 81.763,98	D
403	BANCO BRASIL			R$ 0,00	D	R$ 6.917.984,31	R$ 6.917.984,31	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
410	BANCO ITAU			R$ 1,00	D	R$ 637.917,21	R$ 637.908,21	R$ 9,00	D	R$ 10,00	D
412	EFICILUX			R$ 2.300,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 2.300,00	C
414	BANCO ITAU			R$ 161.124,55	D	R$ 4.489,24	R$ 0,00	R$ 4.489,24	D	R$ 165.613,79	D
415	GUSTAVO LEVI			R$ 5.141,47	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 5.141,47	D
416	ALBERTO LEVI			R$ 18.500,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 18.500,00	D
5	CAIXA			R$ 4.124,67	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 4.124,67	D
58	CONSORCIO BANCO BRADESCO			R$ 21.449,31	D	R$ 2.125,52	R$ 0,00	R$ 2.125,52	D	R$ 23.574,83	D
60	CREDERE FUNDO DE INVESTIMENTO			R$ 31.566,70	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 31.566,70	D
61	WBR FUNDO DE INVESTIMENTOS			R$ 1.892,84	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.892,84	D
62	CONSORCIO BANCO DO			R$ 38.153,36	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 38.153,36	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	GR COMERCIO EIRELI EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/05/2024	CNPJ:	17.451.234/0001-58
Data de Emissão:	31/07/2025 15:15:25	Competência:	05/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
62	BRASIL			R$ 38.153,36	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 38.153,36	D
65	CONSORCIO BANCO SICOOB			R$ 16.354,93	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 16.354,93	D
657	TELEFONE			R$ 1.140,81	D	R$ 1.098,56	R$ 2.239,37	R$ 1.140,81	C	R$ 0,00	D
665	FANTINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI			R$ 100.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 100.000,00	C
672	VENDA DE MERCADORAS			R$ 324.979,73	C	R$ 395.613,97	R$ 70.634,24	R$ 324.979,73	D	R$ 0,00	C
673	VENDAS CANCELADAS			R$ 248.959,55	D	R$ 0,00	R$ 248.959,55	R$ 248.959,55	C	R$ 0,00	C
675	ICMS S/ FATURAMENTO			R$ 1.013,03	D	R$ 918,25	R$ 1.931,28	R$ 1.013,03	C	R$ 0,00	C
69	COMPUTADOR			R$ 17.214,90	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 17.214,90	D
77	MOVEIS E UTENSILIOS			R$ 20.156,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 20.156,00	D
811	IRPJ A RECOLHER			R$ 23.994,63	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 23.994,63	C
812	CSLL A RECOLHER			R$ 19.587,59	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 19.587,59	C
815	BANCO SICOOB			R$ 936,87	D	R$ 320.640,48	R$ 321.237,32	R$ 596,84	C	R$ 340,03	D
817	CAPITAL DE GIRO BB			R$ 90.878,04	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 90.878,04	C
818	BANCO SICOOB CP			R$ 28.437,88	C	R$ 3.563,36	R$ 0,00	R$ 3.563,36	D	R$ 24.874,52	C
828	BANCO DO BRASIL			R$ 23.188,35	C	R$ 23.188,35	R$ 26.848,80	R$ 3.660,45	C	R$ 26.848,80	C
83	SANTANA PJ FUNDO DE INVEST.			R$ 1.258,68	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.258,68	D
85	BANCO BRADESCO			R$ 1.789,07	D	R$ 62,82	R$ 0,00	R$ 62,82	D	R$ 1.851,89	D
870	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS			R$ 2.242,14	C	R$ 786,79	R$ 198,00	R$ 588,79	D	R$ 1.653,35	C
871	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO			R$ 849,76	C	R$ 117,28	R$ 183,12	R$ 65,84	C	R$ 915,60	C
88	DEP ACUM EQUIP DE INFORMATICA			R$ 8.042,66	C	R$ 0,00	R$ 179,24	R$ 179,24	C	R$ 8.221,90	C
89	BANCO DO BRASIL			R$ 100.000,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 100.000,00	D
892	BANCO BRADESCO AG 02212 - CC 0737737-1			R$ 1,00	D	R$ 2.188,34	R$ 2.188,34	R$ 0,00	D	R$ 1,00	D
893	APLIC BANCO			R$ 9.605,67	D	R$ 0,00	R$ 62,82	R$ 62,82	C	R$ 9.542,85	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	GR COMERCIO EIRELI EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/05/2024	CNPJ:	17.451.234/0001-58
Data de Emissão:	31/07/2025 15:15:25	Competência:	05/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
893	BRADESCO AG 02212 - CC 0737737-1			R$ 9.605,67	D	R$ 0,00	R$ 62,82	R$ 62,82	C	R$ 9.542,85	D
896	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 15.06.2023			R$ 1.842,58	C	R$ 2.682,39	R$ 22.950,33	R$ 20.267,94	C	R$ 22.110,52	C
897	MULTA E JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 15.6.23			R$ 585,46	C	R$ 585,46	R$ 7.024,97	R$ 6.439,51	C	R$ 7.024,97	C
90	DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS			R$ 4.859,09	C	R$ 0,00	R$ 227,78	R$ 227,78	C	R$ 5.086,87	C
900	BRUNA GORETTI ALVES			R$ 276.868,91	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 276.868,91	D
901	MULTA E JUROS			R$ 987,99	D	R$ 683,21	R$ 1.671,20	R$ 987,99	C	R$ 0,00	D
902	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL			R$ 21.801,36	C	R$ 3.408,38	R$ 683,21	R$ 2.725,17	D	R$ 19.076,19	C
906	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$ 0,19	C	R$ 0,74	R$ 0,55	R$ 0,19	D	R$ 0,00	C
907	BANCO SICOOB LP			R$ 89.084,19	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 89.084,19	C
908	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL			R$ 70.143,06	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 70.143,06	C
910	CAPITAL DE GIRO BB 161.439.211			R$ 366.666,63	C	R$ 33.333,33	R$ 0,00	R$ 33.333,33	D	R$ 333.333,30	C
911	CAPITAL DE GIRO BB 161.439.211			R$ 200.000,08	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 200.000,08	C
913	CAPITAL DE GIRO BB 161.439.686			R$ 1.125.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.125.000,00	C
914	CAPITAL DE GIRO BB 161.439.686			R$ 93.750,00	C	R$ 62.500,00	R$ 0,00	R$ 62.500,00	D	R$ 31.250,00	C
960	PERDAS			R$ 1.905,20	D	R$ 0,00	R$ 1.905,20	R$ 1.905,20	C	R$ 0,00	D
961	IRRF S/ALUGUEL			R$ 32,02	C	R$ 32,02	R$ 32,02	R$ 0,00	D	R$ 32,02	C

Entidade:	GR COMERCIO EIRELI EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/05/2024	CNPJ:	17.451.234/0001-58
Data de Emissão:	31/07/2025 15:15:25	Competência:	05/2024

Presidente:	_____	Assinatura:	_____
Tesoureiro:	_____	Assinatura:	_____
Contador:	_____	Assinatura:	_____