BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	GR COMERCIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/06/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	17.451.234/0001-58
Data de Emissão:	16/07/2025 13:56:16	Competência:	12/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.1.01.0002	CAIXA			R$ 209.591,73	D	R$ 20.304,31	R$ 229.896,04	R$ 209.591,73	C	R$ 0,00	D
1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO			R$ 12.859,63	D	R$ 26.467,23	R$ 39.009,29	R$ 12.542,06	C	R$ 317,57	D
1.1.1.02.0002	BANCO BRASIL			R$ 40.668,68	C	R$ 40.668,68	R$ 0,00	R$ 40.668,68	D	R$ 0,00	D
1.1.1.02.0003	BANCO CAIXA			R$ 356,03	D	R$ 69,00	R$ 425,03	R$ 356,03	C	R$ 0,00	D
1.1.1.02.0005	BANCO ITAU			R$ 10,00	D	R$ 108.516,70	R$ 108.516,70	R$ 0,00	D	R$ 10,00	D
1.1.1.02.0007	BANCO SICOOB			R$ 128,41	D	R$ 1.023.282,09	R$ 1.023.090,34	R$ 191,75	D	R$ 320,16	D
1.1.1.03.0002	APLICACOES BRADESCO			R$ 9.374,91	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 9.374,91	D
1.1.1.03.0003	APLICACOES ITAU			R$ 194.334,27	D	R$ 45.744,69	R$ 29.954,54	R$ 15.790,15	D	R$ 210.124,42	D
1.1.2.01.0001	CLIENTES			R$ 1.768.907,01	D	R$ 198.418,40	R$ 94.685,25	R$ 103.733,15	D	R$ 1.872.640,16	D
1.1.2.05.0002	FUNCIONARIOS			R$ 0,00	D	R$ 2.727,76	R$ 2.727,76	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
1.1.2.07.0001	COFINS A RECUPERAR			R$ 17.618,94	D	R$ 25.611,56	R$ 43.230,50	R$ 17.618,94	C	R$ 0,00	D
1.1.2.07.0002	CSLL A RECUPERAR			R$ 10.887,44	D	R$ 8.537,19	R$ 19.424,63	R$ 10.887,44	C	R$ 0,00	D
1.1.2.07.0003	ICMS A RECUPERAR			R$ 87.084,95	D	R$ 7.610,31	R$ 94.695,26	R$ 87.084,95	C	R$ 0,00	D
1.1.2.07.0008	IRRF A RECUPERAR			R$ 13.062,20	D	R$ 10.244,59	R$ 23.306,79	R$ 13.062,20	C	R$ 0,00	D
1.1.2.07.0010	PIS A RECUPERAR			R$ 3.747,88	D	R$ 5.549,18	R$ 9.297,06	R$ 3.747,88	C	R$ 0,00	D
1.1.3.01.0002	MERCADORIAS PARA REVENDA			R$ 2.235.642,10	D	R$ 127.224,67	R$ 496.744,67	R$ 369.520,00	C	R$ 1.866.122,10	D
1.2.1.03.0001	ALBERTO LEVI			R$ 18.500,00	D	R$ 0,00	R$ 18.500,00	R$ 18.500,00	C	R$ 0,00	D
1.2.1.03.0003	BRUNA GORETTI ALVES LOPES			R$ 511.699,55	D	R$ 1.026.553,54	R$ 1.538.253,09	R$ 511.699,55	C	R$ 0,00	D
1.2.1.03.0005	GUSTAVO LEVI			R$ 5.141,47	D	R$ 0,00	R$ 5.141,47	R$ 5.141,47	C	R$ 0,00	D
1.2.1.03.0007	LZ COMERCIO			R$ 7.640,96	D	R$ 0,00	R$ 7.640,96	R$ 7.640,96	C	R$ 0,00	D
1.2.1.03.0008	SIMPLES COMERCIO			R$ 255.484,80	D	R$ 0,00	R$ 255.484,80	R$ 255.484,80	C	R$ 0,00	D
2.1.1.01.0000	FORNECEDORES			R$ 15.812,75	C	R$ 138.983,07	R$ 144.623,68	R$ 5.640,61	C	R$ 21.453,36	C
2.1.2.01.0001	13º SALARIO A PAGAR			R$ 0,00	C	R$ 8.807,52	R$ 8.807,52	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
2.1.2.01.0004	FGTS A PAGAR			R$ 1.758,44	C	R$ 0,00	R$ 1.162,35	R$ 1.162,35	C	R$ 2.920,79	C
2.1.2.01.0005	INSS A PAGAR			R$ 9.869,92	C	R$ 0,00	R$ 7.256,43	R$ 7.256,43	C	R$ 17.126,35	C
2.1.2.01.0006	IRRF A PAGAR			R$ 858,21	C	R$ 0,00	R$ 422,06	R$ 422,06	C	R$ 1.280,27	C
2.1.2.01.0008	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
2.1.2.01.0010	SALARIOS A PAGAR			R$ 5.063,69	C	R$ 10.500,74	R$ 11.454,75	R$ 954,01	C	R$ 6.017,70	C
2.1.3.01.0001	COFINS A RECOLHER			R$ 60.736,85	C	R$ 43.388,08	R$ 26.465,39	R$ 16.922,69	D	R$ 43.814,16	C
2.1.3.01.0002	CSLL A RECOLHER			R$ 11.154,21	C	R$ 19.652,83	R$ 20.983,60	R$ 1.330,77	C	R$ 12.484,98	C
2.1.3.01.0004	ICMS A RECOLHER			R$ 146.235,19	C	R$ 135.704,98	R$ 54.947,74	R$ 80.757,24	D	R$ 65.477,95	C
2.1.3.01.0008	IRPJ A RECOLHER			R$ 6.079,63	C	R$ 27.377,32	R$ 32.858,52	R$ 5.481,20	C	R$ 11.560,83	C
2.1.3.01.0014	PIS A RECOLHER			R$ 13.636,47	C	R$ 5.583,59	R$ 5.734,17	R$ 150,58	C	R$ 13.787,05	C
2.1.4.01.0002	BANCO DO BRASIL			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 40.668,68	R$ 40.668,68	C	R$ 40.668,68	C
2.1.4.01.0003	BANCO SICOOB			R$ 92.578,55	C	R$ 3.563,36	R$ 69,00	R$ 3.494,36	D	R$ 89.084,19	C
2.1.4.01.0006	CAPITAL DE GIRO BB 161.439.211			R$ 638.708,27	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 638.708,27	C
2.1.4.01.0007	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
2.1.4.01.0011	MULTA E JUROS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 15.06.2023			R$ 28.099,88	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 28.099,88	C
2.1.4.01.0013	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL			R$ 77.743,98	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 77.743,98	C
2.1.4.01.0014	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 15.06.2023			R$ 86.599,49	C	R$ 1.842,59	R$ 0,00	R$ 1.842,59	D	R$ 84.756,90	C
2.1.4.01.0015	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 17.09.2024			R$ 52.068,13	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 52.068,13	C
2.1.6.01.0000	BRUNA GORETTI ALVES LOPES			R$ 253.317,83	C	R$ 959.208,74	R$ 705.890,91	R$ 253.317,83	D	R$ 0,00	C
2.2.2.01.0002	RECEITAS DIFERIDAS - REGIME CAIXA			R$ 798.996,93	C	R$ 0,00	R$ 198.418,40	R$ 198.418,40	C	R$ 997.415,33	C
2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL			R$ 200.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 200.000,00	C
2.3.6.01.0001	DISTRIBUICAO ANTECIPADA DE LUCROS			R$ 482.570,92	D	R$ 671.698,42	R$ 0,00	R$ 671.698,42	D	R$ 1.154.269,34	D
2.3.6.01.0005	LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO EXERCICIO			R$ 427.195,91	C	R$ 1.418.067,15	R$ 1.418.067,15	R$ 0,00	D	R$ 427.195,91	C
2.3.6.01.0006	PREJUIZO ACUMULADO			R$ 793.071,13	C	R$ 0,00	R$ 362.186,14	R$ 362.186,14	C	R$ 1.155.257,27	C
3.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS			R$ 1.418.034,94	C	R$ 1.418.034,94	R$ 0,00	R$ 1.418.034,94	D	R$ 0,00	C
3.1.1.02.0000	VENDAS CANCELADAS			R$ 157.336,90	D	R$ 0,00	R$ 157.336,90	R$ 157.336,90	C	R$ 0,00	C
3.1.1.03.0001	COFINS S/FATURAMENTO			R$ 35.867,49	D	R$ 26.465,39	R$ 62.332,88	R$ 35.867,49	C	R$ 0,00	C
3.1.1.03.0002	CSLL S/ FATURAMENTO			R$ 0,00	C	R$ 20.983,60	R$ 20.983,60	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
3.1.1.03.0005	ICMS S/FATURAMENTO			R$ 121.540,97	D	R$ 31.276,47	R$ 152.817,44	R$ 121.540,97	C	R$ 0,00	C
3.1.1.03.0007	IRPJ S/ FATURAMENTO			R$ 0,00	C	R$ 32.858,52	R$ 32.858,52	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
3.1.1.03.0009	PIS S/FATURAMENTO			R$ 7.771,29	D	R$ 5.734,17	R$ 13.505,46	R$ 7.771,29	C	R$ 0,00	C
3.1.2.01.0000	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS			R$ 0,00	D	R$ 439.364,26	R$ 439.364,26	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
3.1.3.01.0001	13ºSALARIO			R$ 4.319,21	D	R$ 8.807,52	R$ 13.126,73	R$ 4.319,21	C	R$ 0,00	D
3.1.3.01.0003	ASSISTENCIA MEDICA			R$ 4.390,18	D	R$ 0,00	R$ 4.390,18	R$ 4.390,18	C	R$ 0,00	D
3.1.3.01.0004	ENCARGOS DE FGTS			R$ 1.794,19	D	R$ 1.162,35	R$ 2.956,54	R$ 1.794,19	C	R$ 0,00	D
3.1.3.01.0005	ENCARGOS DE INSS			R$ 5.508,48	D	R$ 5.428,16	R$ 10.936,64	R$ 5.508,48	C	R$ 0,00	D
3.1.3.01.0010	PRO-LABORE			R$ 2.824,00	D	R$ 1.412,00	R$ 4.236,00	R$ 2.824,00	C	R$ 0,00	D
3.1.3.01.0015	SALARIOS			R$ 17.603,20	D	R$ 14.182,51	R$ 31.785,71	R$ 17.603,20	C	R$ 0,00	D
3.1.3.02.0005	BRINDES			R$ 1.526,48	D	R$ 51,05	R$ 1.577,53	R$ 1.526,48	C	R$ 0,00	D
3.1.3.02.0018	FRETES E CARRETOS			R$ 32.462,19	D	R$ 14.403,01	R$ 46.865,20	R$ 32.462,19	C	R$ 0,00	D
3.1.3.02.0025	MATERIAL DE USO/CONSUMO			R$ 12.545,59	D	R$ 0,00	R$ 12.545,59	R$ 12.545,59	C	R$ 0,00	D
3.1.3.02.0028	PREMIOS DE SEGUROS			R$ 2.481,48	D	R$ 1.000,85	R$ 3.482,33	R$ 2.481,48	C	R$ 0,00	D
3.1.3.02.0035	SERVICOS ADVOCATICIOS			R$ 2.824,00	D	R$ 0,00	R$ 2.824,00	R$ 2.824,00	C	R$ 0,00	D
3.1.3.02.0038	SERVICOS DE COMUNICACAO			R$ 5.834,32	D	R$ 0,00	R$ 5.834,32	R$ 5.834,32	C	R$ 0,00	D
3.1.3.02.0042	SERVICOS PRESTADOS PJ			R$ 2.830,00	D	R$ 2.996,00	R$ 5.826,00	R$ 2.830,00	C	R$ 0,00	D
3.1.3.03.0001	BANCARIAS			R$ 5.636,92	D	R$ 234,12	R$ 5.871,04	R$ 5.636,92	C	R$ 0,00	D
3.1.3.03.0004	JUROS PASSIVOS			R$ 31.863,23	D	R$ 15.042,45	R$ 46.905,68	R$ 31.863,23	C	R$ 0,00	D
3.1.3.03.0006	MULTAS FINANCEIRAS			R$ 953,42	D	R$ 260,48	R$ 1.213,90	R$ 953,42	C	R$ 0,00	D
3.1.3.04.0006	IOF			R$ 2.017,02	D	R$ 436,65	R$ 2.453,67	R$ 2.017,02	C	R$ 0,00	D
3.1.3.06.0002	JUROS ATIVOS			R$ 27,00	C	R$ 27,00	R$ 0,00	R$ 27,00	D	R$ 0,00	D
3.1.3.06.0004	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA			R$ 1,00	C	R$ 5,21	R$ 4,21	R$ 1,00	D	R$ 0,00	D

Presidente: _____ Assinatura: _____

Tesoureiro: _____ Assinatura: _____

Contador: _____ Assinatura: _____