BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	GR COMERCIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	17.451.234/0001-58
Data de Emissão:	01/07/2026 12:59:02	Competência:	12/2025

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$ 3.062.031,22	D	R$ 674.225,61	R$ 0,00	R$ 674.225,61	D	R$ 3.736.256,83	D
1.1.1.02.0002	BANCO BRASIL			R$ 0,00	D	R$ 13.487,91	R$ 13.487,91	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
1.1.1.02.0005	BANCO ITAU			R$ 10,00	D	R$ 545.605,60	R$ 545.605,60	R$ 0,00	D	R$ 10,00	D
1.1.1.02.0006	BANCO SANTANDER			R$ 1.475,82	D	R$ 0,06	R$ 1.460,00	R$ 1.459,94	C	R$ 15,88	D
1.1.1.02.0007	BANCO SICOOB			R$ 5,01	D	R$ 97.322,72	R$ 97.319,01	R$ 3,71	D	R$ 8,72	D
1.1.1.02.0008	BANCO SICREDI			R$ 107,73	D	R$ 1.055.661,70	R$ 1.007.221,40	R$ 48.440,30	D	R$ 48.548,03	D
1.1.1.03.0001	APLICACOES BB			R$ 8,17	D	R$ 2.889,11	R$ 2.882,13	R$ 6,98	D	R$ 15,15	D
1.1.1.03.0002	APLICACOES BRADESCO			R$ 8.877,73	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 8.877,73	D
1.1.1.03.0003	APLICACOES ITAU			R$ 231.792,51	D	R$ 47,77	R$ 0,00	R$ 47,77	D	R$ 231.840,28	D
1.1.2.01.0001	CLIENTES			R$ 1.178.396,62	D	R$ 1.278.659,60	R$ 1.889.669,12	R$ 611.009,52	C	R$ 567.387,10	D
1.1.2.05.0002	FUNCIONARIOS			R$ 1.505,22	C	R$ 5.276,64	R$ 3.771,42	R$ 1.505,22	D	R$ 0,00	D
1.1.2.07.0001	COFINS A RECUPERAR			R$ 907,30	D	R$ 35.530,97	R$ 35.530,94	R$ 0,03	D	R$ 907,33	D
1.1.2.07.0002	CSLL A RECUPERAR			R$ 18.162,42	D	R$ 11.843,68	R$ 27.892,03	R$ 16.048,35	C	R$ 2.114,07	D
1.1.2.07.0003	ICMS A RECUPERAR			R$ 8.226,48	D	R$ 0,00	R$ 8.226,48	R$ 8.226,48	C	R$ 0,00	D
1.1.2.07.0008	IRRF A RECUPERAR			R$ 21.823,44	D	R$ 14.212,27	R$ 33.498,84	R$ 19.286,57	C	R$ 2.536,87	D
1.1.2.07.0010	PIS A RECUPERAR			R$ 196,56	D	R$ 7.698,40	R$ 7.698,37	R$ 0,03	D	R$ 196,59	D
1.1.3.01.0002	MERCADORIAS PARA REVENDA			R$ 2.930.774,16	D	R$ 70.163,82	R$ 4.331,16	R$ 65.832,66	D	R$ 2.996.606,82	D
1.2.1.03.0003	BRUNA GORETTI ALVES LOPES			R$ 1.323.286,03	C	R$ 1.968.203,50	R$ 495.566,37	R$ 1.472.637,13	D	R$ 149.351,10	D
2.1.1.01.0000	FORNECEDORES			R$ 338.502,64	C	R$ 107.590,17	R$ 81.427,53	R$ 26.162,64	D	R$ 312.340,00	C
2.1.2.01.0001	13º SALARIO A PAGAR			R$ 0,00	C	R$ 10.648,36	R$ 10.648,36	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
2.1.2.01.0004	FGTS A PAGAR			R$ 8.939,89	C	R$ 0,00	R$ 1.421,64	R$ 1.421,64	C	R$ 10.361,53	C
2.1.2.01.0005	INSS A PAGAR			R$ 15.531,66	C	R$ 0,00	R$ 8.857,50	R$ 8.857,50	C	R$ 24.389,16	C
2.1.2.01.0006	IRRF A PAGAR			R$ 829,03	C	R$ 0,00	R$ 381,29	R$ 381,29	C	R$ 1.210,32	C
2.1.2.01.0008	PRO-LABORE A PAGAR			R$ 1.351,02	C	R$ 1.518,00	R$ 1.518,00	R$ 0,00	D	R$ 1.351,02	C
2.1.2.01.0010	SALARIOS A PAGAR			R$ 7.131,40	C	R$ 12.370,81	R$ 12.399,30	R$ 28,49	C	R$ 7.159,89	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	GR COMERCIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	17.451.234/0001-58
Data de Emissão:	01/07/2026 12:59:02	Competência:	12/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.3.01.0001	COFINS A RECOLHER			R$ 37.921,02	C	R$ 35.530,94	R$ 35.530,94	R$ 0,00	D	R$ 37.921,02	C
2.1.3.01.0002	CSLL A RECOLHER			R$ 10.238,23	C	R$ 27.892,03	R$ 30.097,71	R$ 2.205,68	C	R$ 12.443,91	C
2.1.3.01.0004	ICMS A RECOLHER			R$ 500.177,49	D	R$ 152.384,74	R$ 652.562,23	R$ 500.177,49	C	R$ 0,00	C
2.1.3.01.0005	ICMS SOBRE ICENTIVO A RECOLHER			R$ 82.775,86	C	R$ 134.376,39	R$ 152.384,74	R$ 18.008,35	C	R$ 100.784,21	C
2.1.3.01.0008	IRPJ A RECOLHER			R$ 4.578,70	D	R$ 33.498,84	R$ 49.736,50	R$ 16.237,66	C	R$ 11.658,96	C
2.1.3.01.0014	PIS A RECOLHER			R$ 12.508,15	C	R$ 7.698,37	R$ 7.698,37	R$ 0,00	D	R$ 12.508,15	C
2.1.4.01.0002	BANCO DO BRASIL			R$ 28.712,65	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 28.712,65	C
2.1.4.01.0003	BANCO SICOOB			R$ 53.450,59	C	R$ 75.671,43	R$ 65.183,13	R$ 10.488,30	D	R$ 42.962,29	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$ 49.053,47	C	R$ 2.725,17	R$ 0,00	R$ 2.725,17	D	R$ 46.328,30	C
2.1.4.01.0014	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 15.06.2023			R$ 77.694,85	C	R$ 2.427,95	R$ 0,00	R$ 2.427,95	D	R$ 75.266,90	C
2.1.4.01.0015	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 17.09.2024			R$ 44.342,31	C	R$ 904,94	R$ 0,00	R$ 904,94	D	R$ 43.437,37	C
2.1.4.01.0017	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 28.04.2025			R$ 49.608,26	C	R$ 996,71	R$ 0,00	R$ 996,71	D	R$ 48.611,55	C
2.1.4.01.0018	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 23/10/2025			R$ 12.921,26	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 12.921,26	C
2.1.4.01.0019	PARCELAMENTO ICMS 2025			R$ 134.906,15	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 134.906,15	C
2.2.1.01.0004	EMPRESTIMOS BC ITAU			R$ 246.878,07	C	R$ 18.259,08	R$ 0,00	R$ 18.259,08	D	R$ 228.618,99	C
2.2.2.01.0002	RECEITAS DIFERIDAS - REGIME CAIXA			R$ 3.237.348,12	C	R$ 0,00	R$ 1.248.193,01	R$ 1.248.193,01	C	R$ 4.485.541,13	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	GR COMERCIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	17.451.234/0001-58
Data de Emissão:	01/07/2026 12:59:02	Competência:	12/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL			R$ 700.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 700.000,00	C
2.3.6.01.0001	DISTRIBUICAO ANTECIPADA DE LUCROS			R$ 1.154.269,34	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.154.269,34	D
2.3.6.01.0005	LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO EXERCICIO			R$ 72.804,09	D	R$ 896.131,32	R$ 896.131,32	R$ 0,00	D	R$ 72.804,09	D
2.3.6.01.0006	PREJUIZO ACUMULADO			R$ 573.491,50	C	R$ 0,00	R$ 227.011,52	R$ 227.011,52	C	R$ 800.503,02	C
3.1.1.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS			R$ 566.205,49	C	R$ 596.672,08	R$ 30.466,59	R$ 566.205,49	D	R$ 0,00	C
3.1.1.02.0000	VENDAS CANCELADAS			R$ 1.260,00	D	R$ 1.110,00	R$ 2.370,00	R$ 1.260,00	C	R$ 0,00	C
3.1.1.03.0001	COFINS S/FATURAMENTO			R$ 48.144,90	D	R$ 35.530,94	R$ 83.675,84	R$ 48.144,90	C	R$ 0,00	C
3.1.1.03.0002	CSLL S/ FATURAMENTO			R$ 0,00	C	R$ 30.097,71	R$ 30.097,71	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
3.1.1.03.0004	(-) ICMS ICENTIVO S/FATURAMENTO			R$ 162.557,62	C	R$ 296.934,01	R$ 134.376,39	R$ 162.557,62	D	R$ 0,00	C
3.1.1.03.0007	IRPJ S/ FATURAMENTO			R$ 0,00	C	R$ 49.736,50	R$ 49.736,50	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
3.1.1.03.0009	PIS S/FATURAMENTO			R$ 10.431,40	D	R$ 7.698,37	R$ 18.129,77	R$ 10.431,40	C	R$ 0,00	C
3.1.3.01.0001	13ºSALARIO			R$ 5.726,64	D	R$ 10.685,17	R$ 16.411,81	R$ 5.726,64	C	R$ 0,00	D
3.1.3.01.0004	ENCARGOS DE FGTS			R$ 2.570,09	D	R$ 1.421,64	R$ 3.991,73	R$ 2.570,09	C	R$ 0,00	D
3.1.3.01.0005	ENCARGOS DE INSS			R$ 7.937,21	D	R$ 6.595,54	R$ 14.532,75	R$ 7.937,21	C	R$ 0,00	D
3.1.3.01.0008	FERIAS			R$ 600,00	D	R$ 0,00	R$ 600,00	R$ 600,00	C	R$ 0,00	D
3.1.3.01.0009	INDENIZACOES			R$ 894,18	C	R$ 894,18	R$ 0,00	R$ 894,18	D	R$ 0,00	D
3.1.3.01.0010	PRO-LABORE			R$ 3.036,00	D	R$ 1.518,00	R$ 4.554,00	R$ 3.036,00	C	R$ 0,00	D
3.1.3.01.0015	SALARIOS			R$ 24.581,38	D	R$ 16.133,91	R$ 40.715,29	R$ 24.581,38	C	R$ 0,00	D
3.1.3.02.0001	AGUA E ESGOTO			R$ 86,29	D	R$ 0,00	R$ 86,29	R$ 86,29	C	R$ 0,00	D
3.1.3.02.0013	ENERGIA ELETRICA			R$ 249,65	D	R$ 0,00	R$ 249,65	R$ 249,65	C	R$ 0,00	D
3.1.3.02.0018	FRETES E CARRETOS			R$ 29.226,80	D	R$ 6.072,57	R$ 35.299,37	R$ 29.226,80	C	R$ 0,00	D
3.1.3.02.0019	INTERNET			R$ 19,20	D	R$ 0,00	R$ 19,20	R$ 19,20	C	R$ 0,00	D
3.1.3.02.0023	MANUTENCAO E CONSERVACAO			R$ 384,86	D	R$ 0,00	R$ 384,86	R$ 384,86	C	R$ 0,00	D
3.1.3.02.0025	MATERIAL DE			R$ 214.395,60	D	R$ 119.397,20	R$	R$ 214.395,60	C	R$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	GR COMERCIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	17.451.234/0001-58
Data de Emissão:	01/07/2026 12:59:02	Competência:	12/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
3.1.3.02.0025	USO/CONSUMO			R$ 214.395,60	D	R$ 119.397,20	333.792,80	R$ 214.395,60	C	R$ 0,00	D
3.1.3.02.0027	MULTAS			R$ 1.981,67	D	R$ 208,96	R$ 2.190,63	R$ 1.981,67	C	R$ 0,00	D
3.1.3.02.0028	PREMIOS DE SEGUROS			R$ 0,00	D	R$ 81,05	R$ 81,05	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
3.1.3.02.0033	SEGURO			R$ 537,24	D	R$ 4.010,97	R$ 4.548,21	R$ 537,24	C	R$ 0,00	D
3.1.3.02.0035	SERVICOS ADVOCATICIOS			R$ 4.078,88	D	R$ 1.518,00	R$ 5.596,88	R$ 4.078,88	C	R$ 0,00	D
3.1.3.02.0037	SERVICOS CONTABEIS			R$ 5.525,56	D	R$ 3.096,43	R$ 8.621,99	R$ 5.525,56	C	R$ 0,00	D
3.1.3.02.0042	SERVICOS PRESTADOS PJ			R$ 4.459,73	D	R$ 2.583,21	R$ 7.042,94	R$ 4.459,73	C	R$ 0,00	D
3.1.3.02.0044	SERVICOS PROG E PROC DADOS			R$ 6.011,10	D	R$ 3.005,55	R$ 9.016,65	R$ 6.011,10	C	R$ 0,00	D
3.1.3.03.0001	BANCARIAS			R$ 1.297,77	D	R$ 481,79	R$ 1.779,56	R$ 1.297,77	C	R$ 0,00	D
3.1.3.03.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS			R$ 0,20	D	R$ 0,00	R$ 0,20	R$ 0,20	C	R$ 0,00	D
3.1.3.03.0004	JUROS PASSIVOS			R$ 4.870,49	D	R$ 2.322,28	R$ 7.192,77	R$ 4.870,49	C	R$ 0,00	D
3.1.3.04.0006	IOF			R$ 0,57	D	R$ 0,00	R$ 0,57	R$ 0,57	C	R$ 0,00	D
3.1.3.06.0002	JUROS ATIVOS			R$ 1.644,82	C	R$ 1.644,82	R$ 0,00	R$ 1.644,82	D	R$ 0,00	D
3.1.3.06.0004	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA			R$ 0,38	C	R$ 0,66	R$ 0,28	R$ 0,38	D	R$ 0,00	D

Presidente: _____ Assinatura: _____

Tesoureiro: _____ Assinatura: _____

Contador: _____ Assinatura: _____