

## Balancete de Verificação - Consolidado

De 01/08/2019 até 31/08/2019

| Conta                           | Nome                                      | Saldo Anterior       | Débitos             | Créditos            | Saldo Atual           |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO</b>                    |   |                      |                     |                     |                       |
| <b>DISPONIVEL</b>               |   |                      |                     |                     |                       |
| 1.1.1.01.001                    | CAIXA                                     | 20.000,00D           | 0,00                | 0,00                | 20.000,00 D           |
| 1.1.1.01.002                    | CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - EUROS           | 10.683,25D           | 0,00                | 0,00                | 10.683,25 D           |
| 1.1.1.01.003                    | CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - DÓLARES         | 1.754,37D            | 0,00                | 0,00                | 1.754,37 D            |
| 1.1.1.01.006                    | CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - LIBRAS ESTERLIN | 3.638,87D            | 0,00                | 0,00                | 3.638,87 D            |
| 1.1.1.01.007                    | CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - LEU/ROMÊNOS     | 63,54D               | 0,00                | 0,00                | 63,54 D               |
|                                 | <b>Total do Grupo</b>                     | <b>36.140,03D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>36.140,03 D</b>    |
| <b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>       |   |                      |                     |                     |                       |
| 1.1.1.02.001                    | BRADESCO S/A - C/C 244.179-9              | 1,00D                | 526.697,30          | 526.697,30          | 1,00 D                |
| 1.1.1.02.002                    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-1.115-6     | 0,00                 | 141.442,99          | 130.304,34          | 11.138,65 D           |
| 1.1.1.02.004                    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1.505-4     | 5.779,82D            | 3.771,44            | 91,00               | 9.460,26 D            |
| 1.1.1.02.005                    | BRADESCO S/A C/C 271-2                    | 1,00D                | 8.951,00            | 8.946,60            | 5,40 D                |
| 1.1.1.02.006                    | SANTANDER - C/C 13.002455-0               | 0,00                 | 162,50              | 162,50              | 0,00                  |
| 1.1.1.02.008                    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1.661-1     | 0,00                 | 46.294,56           | 24.543,00           | 21.751,56 D           |
| 1.1.1.02.009                    | ITAU - C/C 10.895-8                       | 501.448,93D          | 1.248.122,94        | 1.577.558,45        | 172.013,42 D          |
|                                 | <b>Total do Grupo</b>                     | <b>507.230,75D</b>   | <b>1.975.442,73</b> | <b>2.268.303,19</b> | <b>214.370,29 D</b>   |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>   |   |                      |                     |                     |                       |
| 1.1.1.03.011                    | BRADESCO APLICAÇÃO HIPERFACIL             | 981,20D              | 4,34                | 0,00                | 985,54 D              |
| 1.1.1.03.013                    | INVEST PLUS BRADESCO                      | 0,00                 | 103.728,18          | 76.369,94           | 27.358,24 D           |
| 1.1.1.03.015                    | FIC CAIXA GIRO - 1115-6                   | 1.705.809,82D        | 85.064,89           | 26.528,24           | 1.764.346,47 D        |
| 1.1.1.03.020                    | FICFI REF. DI SPECIAL                     | 387.015,17D          | 1.237,33            | 264.760,44          | 123.492,06 D          |
| 1.1.1.03.024                    | CEF APLICAÇÃO C/C 1505-4                  | 328.094,93D          | 1.281,17            | 0,00                | 329.376,10 D          |
| 1.1.1.03.025                    | FICFI RF PODIUM II - 244179-9             | 306.539,90D          | 1.133,77            | 0,00                | 307.673,67 D          |
| 1.1.1.03.031                    | SANTANDER - CDB DI                        | 533.343,57D          | 2.551,31            | 0,00                | 535.894,88 D          |
| 1.1.1.03.039                    | POUPANÇA - SANTANDER 13002455-0           | 1.263,91D            | 54,66               | 0,00                | 1.318,57 D            |
| 1.1.1.03.040                    | BRADESCO APLICAO DI HIPERFUND0            | 1.033.276,98D        | 2.319,29            | 0,00                | 1.035.596,27 D        |
| 1.1.1.03.042                    | CEF APLICAÇÃO C/C 1661-1                  | 1.120.211,98D        | 26.103,42           | 2.928,28            | 1.143.387,12 D        |
| 1.1.1.03.059                    | TITULO DE CAPITALIZAÇÃO                   | 75.000,00D           | 0,00                | 0,00                | 75.000,00 D           |
| 1.1.1.03.063                    | TITULO DE CAPITALIZAÇÃO                   | 2.115.088,40D        | 315,10              | 0,00                | 2.115.403,50 D        |
| 1.1.1.03.066                    | INVEST FACIL BRADESCO C/C 271-2           | 77.523,93D           | 8.924,44            | 10,00               | 86.438,37 D           |
| 1.1.1.03.067                    | CONTAMAX EMPRESARIAL-SANTANDER            | 11.595,45D           | 102,90              | 62,50               | 11.635,85 D           |
| 1.1.1.03.069                    | POUPANÇA 244.179-9                        | 2.832,58D            | 10,52               | 0,00                | 2.843,10 D            |
| 1.1.1.03.071                    | CDB ITAU 10.895-8                         | 1.458.025,96D        | 3.859,41            | 500.007,70          | 961.877,67 D          |
|                                 | <b>Total do Grupo</b>                     | <b>9.156.603,78D</b> | <b>236.690,73</b>   | <b>870.667,10</b>   | <b>8.522.627,41 D</b> |
| <b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b> |   |                      |                     |                     |                       |
| 1.1.2.01.003                    | C/CORRENTE LOJAS                          | 879.946,91D          | 851.436,78          | 778.408,48          | 952.975,21 D          |
| 1.1.2.01.010                    | PARCELAMENTO LOJAS                        | 6.903,99D            | 0,00                | 5.383,99            | 1.520,00 D            |
| 1.1.2.01.013                    | CONTA ADMINISTRAÇÃO CARTÕES À RECEBER     | 20.805,50D           | 9.337,00            | 15.153,28           | 14.989,22 D           |
| 1.1.2.01.019                    | CONTA LIVRARIA À RECEBER                  | 57,00D               | 219,00              | 57,00               | 219,00 D              |
| 1.1.2.01.021                    | OUTRAS CONTAS A RECEBER                   | 125.676,62D          | 117.697,25          | 121.156,62          | 122.217,25 D          |
| 1.1.2.01.022                    | VALORES A RECEBER (GSM)                   | 89.728,89D           | 0,00                | 0,00                | 89.728,89 D           |
| 1.1.2.01.023                    | PROVISAO PARA CREDITO DE LIQUIDACAO DUV   | 26.539,01C           | 0,00                | 866,45              | 27.405,46 C           |
|                                 | <b>Total do Grupo</b>                     | <b>1.096.579,90D</b> | <b>978.690,03</b>   | <b>921.025,82</b>   | <b>1.154.244,11 D</b> |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>          |   |                      |                     |                     |                       |
| 1.1.2.02.005                    | ADIANTAMENTO DO SALÁRIO                   | 0,00                 | 1.100,00            | 0,00                | 1.100,00 D            |
| 1.1.2.02.034                    | IRRF A RECUPERAR                          | 148.913,38D          | 96,97               | 0,00                | 149.010,35 D          |
| 1.1.2.02.045                    | DEPÓSITOS JUDICIAIS                       | 582.744,35D          | 26.435,20           | 0,00                | 609.179,55 D          |
| 1.1.2.02.047                    | ADIANTAMENTO 13º SALARIO                  | 2.789,50D            | 0,00                | 0,00                | 2.789,50 D            |
| 1.1.2.02.061                    | RECURSO DE APELAÇÃO                       | 64.240,50D           | 0,00                | 0,00                | 64.240,50 D           |
| 1.1.2.02.073                    | ADIANT. GSM (PRÉDIO PEDROSO)              | 182.554,57D          | 0,00                | 0,00                | 182.554,57 D          |
| 1.1.2.02.086                    | ADIANT. MATL E PREST SERVIÇOS             | 305.690,45D          | 5.400,00            | 265.690,45          | 45.400,00 D           |

## Balancete de Verificação - Consolidado

De 01/08/2019 até 31/08/2019

| Conta                                 | Nome                                      | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual     |
|---------------------------------------|---|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>ATIVO</b>                          |   |                |               |               |                 |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                |   |                |               |               |                 |
|                                       | <b>Total do Grupo</b>                     | 1.286.932,75D  | 33.032,17     | 265.690,45    | 1.054.274,47 D  |
| <b>INVESTIMENTO</b>                   |   |                |               |               |                 |
| 1.4.1.01.001                          | MARCAS E PATENTES - GLESP                 | 34.805,97D     | 0,00          | 0,00          | 34.805,97 D     |
| 1.4.1.01.002                          | MARCAS E PATENTES - REVISTA VERDADE       | 1.621,95D      | 0,00          | 0,00          | 1.621,95 D      |
| 1.4.1.01.003                          | MARCAS E PATENTES - REAL ARCO             | 1.836,33D      | 0,00          | 0,00          | 1.836,33 D      |
| 1.4.1.01.004                          | MAECAS E PATENTES - REVISTA GRANDE LOJA E | 2.527,10D      | 0,00          | 0,00          | 2.527,10 D      |
| 1.4.1.01.005                          | MARCAS E PATENTES - PRIORATO SOBERANO     | 5.003,50D      | 0,00          | 0,00          | 5.003,50 D      |
| 1.4.1.01.010                          | INVESTIMENTOS - OBRAS DE ARTE - GLESP     | 11.411,63D     | 0,00          | 0,00          | 11.411,63 D     |
| 1.4.1.01.011                          | INVESTIMENTOS - OBRAS DE ARTE - QUADRO C. | 8.470,00D      | 0,00          | 0,00          | 8.470,00 D      |
| 1.4.1.01.012                          | INVESTIMENTOS - OBRAS DE ARTE - WALKER BI | 350,00D        | 0,00          | 0,00          | 350,00 D        |
| 1.4.1.01.013                          | INVESTIMENTOS - OBRAS DE ARTE - 20 QDROS  | 10.000,00D     | 0,00          | 0,00          | 10.000,00 D     |
| 1.4.1.01.014                          | INVESTIMENTOS - OBRAS DE ARTE - HINO MAÇ  | 1.500,00D      | 0,00          | 0,00          | 1.500,00 D      |
|                                       | <b>Total do Grupo</b>                     | 77.526,48D     | 0,00          | 0,00          | 77.526,48 D     |
| <b>IMOBILIZADO</b>                    |   |                |               |               |                 |
| 1.4.2.01.001                          | EDIFICIOS E BENFEITORIAS                  | 32.435.602,87D | 8.074.944,75  | 0,00          | 40.510.547,62 D |
| 1.4.2.01.002                          | INSTALAÇÕES                               | 320.763,24D    | 0,00          | 0,00          | 320.763,24 D    |
| 1.4.2.01.003                          | MOVEIS E UTENSILIOS                       | 1.694.894,21D  | 66.535,00     | 0,00          | 1.761.429,21 D  |
| 1.4.2.01.004                          | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                   | 1.278.024,68D  | 1.525.242,22  | 0,00          | 2.803.266,90 D  |
| 1.4.2.01.005                          | COMPUTADORES E PERIFERICOS                | 507.110,35D    | 9.142,70      | 0,00          | 516.253,05 D    |
| 1.4.2.01.006                          | VEICULOS                                  | 294.860,39D    | 0,00          | 0,00          | 294.860,39 D    |
| 1.4.2.01.007                          | TERRENO - ILHA C                          | 90,56D         | 0,00          | 0,00          | 90,56 D         |
| 1.4.2.01.008                          | SOFTWARES                                 | 33.501,80D     | 180.000,00    | 0,00          | 213.501,80 D    |
| 1.4.2.01.009                          | TERRENO - 138                             | 3.980.175,17D  | 0,00          | 0,00          | 3.980.175,17 D  |
| 1.4.2.01.010                          | TERRENO - 129                             | 1.654.052,69D  | 0,00          | 0,00          | 1.654.052,69 D  |
| 1.4.2.01.011                          | TERRENO - RETIRO MAÇOM                    | 364.000,00D    | 0,00          | 0,00          | 364.000,00 D    |
| 1.4.2.01.012                          | TERRENO - PEDROSO                         | 2.990.392,73D  | 0,00          | 0,00          | 2.990.392,73 D  |
| 1.4.2.01.023                          | OBRAS EM ANDAMENTO - TEATRO               | 8.181.830,23D  | 1.349.816,48  | 9.531.646,71  | 0,00            |
| 1.4.2.01.024                          | OBRAS EM ANDAMENTO - 138                  | 66.740,26D     | 1.800,00      | 68.540,26     | 0,00            |
|                                       | <b>Total do Grupo</b>                     | 53.802.039,18D | 11.207.481,15 | 9.600.186,97  | 55.409.333,36 D |
| <b>DEPRECIACÕES</b>                   |   |                |               |               |                 |
| 1.4.2.03.001                          | DEPRECIACÃO - EDIFICIOS E BENFEITORIAS    | 5.164.219,96C  | 0,00          | 0,00          | 5.164.219,96 C  |
| 1.4.2.03.002                          | DEPRECIACÃO - INSTALAÇÕES                 | 77.424,41C     | 0,00          | 0,00          | 77.424,41 C     |
| 1.4.2.03.003                          | DEPRECIACÃO - MOVEIS E UTENSILIOS         | 387.137,82C    | 0,00          | 0,00          | 387.137,82 C    |
| 1.4.2.03.004                          | DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS     | 478.412,06C    | 0,00          | 0,00          | 478.412,06 C    |
| 1.4.2.03.005                          | DEPRECIACÃO - COMPUTADORES E PERIFERICO   | 448.340,63C    | 0,00          | 0,00          | 448.340,63 C    |
| 1.4.2.03.006                          | DEPRECIACÃO - VEICULOS                    | 83.587,41C     | 0,00          | 0,00          | 83.587,41 C     |
| 1.4.2.03.008                          | AMORTIZACÃO - SOFTWARES                   | 29.102,67C     | 0,00          | 0,00          | 29.102,67 C     |
|                                       | <b>Total do Grupo</b>                     | 6.668.224,96C  | 0,00          | 0,00          | 6.668.224,96 C  |
| <b>RESTAURANTE</b>                    |   |                |               |               |                 |
| 1.5.1.01.001                          | RESTAURANTE                               | 2.994,29D      | 14.769,24     | 15.789,41     | 1.974,12 D      |
|                                       | <b>Total do Grupo</b>                     | 2.994,29D      | 14.769,24     | 15.789,41     | 1.974,12 D      |
|                                       | <b>Total Geral</b>                        | 59.297.822,20D | 14.446.106,05 | 13.941.662,94 | 59.802.265,31 D |
| <b>PASSIVO</b>                        |   |                |               |               |                 |
| <b>OBRIGAÇÕES C/PESSOAL</b>           |   |                |               |               |                 |
| 2.1.1.01.001                          | ORDENADOS E SALÁRIO A PAGAR               | 0,00           | 105.975,90    | 105.975,90    | 0,00            |
| 2.1.1.01.003                          | PENSÃO ALIMENTICIA                        | 0,00           | 615,68        | 615,68        | 0,00            |
| 2.1.1.01.004                          | EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR             | 243,89C        | 1.282,88      | 645,66        | 393,33 D        |
|                                       | <b>Total do Grupo</b>                     | 243,89C        | 107.874,46    | 107.237,24    | 393,33 D        |
| <b>ENCARGOS SOCIAIS / TRIBUTÁRIOS</b> |   |                |               |               |                 |
| 2.1.1.02.001                          | INSS A RECOLHER                           | 40.190,27C     | 41.469,67     | 40.434,20     | 39.154,80 C     |

## Balancete de Verificação - Consolidado

De 01/08/2019 até 31/08/2019

| Conta                                 | Nome                                       | Saldo Anterior        | Débitos           | Créditos            | Saldo Atual            |
|---------------------------------------|--|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| <b>PASSIVO</b>                        |  |                       |                   |                     |                        |
| <b>ENCARGOS SOCIAIS / TRIBUTÁRIOS</b> |  |                       |                   |                     |                        |
| 2.1.1.02.002                          | FGTS A RECOLHER                            | 8.014,10C             | 8.014,10          | 8.031,18            | 8.031,18 C             |
| 2.1.1.02.005                          | IRRF S/SALÁRIO A RECOLHER                  | 4.465,52C             | 4.465,52          | 4.153,11            | 4.153,11 C             |
| 2.1.1.02.006                          | IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER                 | 35,01C                | 35,01             | 148,35              | 148,35 C               |
| 2.1.1.02.007                          | PIS S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER            | 13,72C                | 1.067,24          | 1.073,31            | 19,79 C                |
| 2.1.1.02.008                          | IRRF AUTONOMO A RECOLHER                   | 291,96C               | 291,96            | 291,96              | 291,96 C               |
| 2.1.1.02.009                          | ISS S/ SERVIÇO A RECOLHER                  | 3.190,39C             | 7.302,28          | 11.214,21           | 7.102,32 C             |
| 2.1.1.02.010                          | CONTRIBUIÇÕES 4,65% (CFS/PIS/CSLL) A REC.( | 148,72C               | 149,22            | 483,84              | 483,34 C               |
|                                       | <b>Total do Grupo</b>                      | <b>56.349,69C</b>     | <b>62.795,00</b>  | <b>65.830,16</b>    | <b>59.384,85 C</b>     |
| <b>OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS</b>        |  |                       |                   |                     |                        |
| 2.1.1.03.001                          | CONTAS CORRENTE PECÚLIO                    | 132,00C               | 132,00            | 0,00                | 0,00                   |
| 2.1.1.03.006                          | CONTAS A PAGAR                             | 615.800,95C           | 812.994,67        | 894.117,07          | 696.923,35 C           |
| 2.1.1.03.033                          | ENGEEX ENGENHARIA SOCIEDADE EMPRESARIA     | 38.035,00C            | 0,00              | 0,00                | 38.035,00 C            |
| 2.1.1.03.050                          | FINANCIAMENTO - BRADESCO                   | 64.527,88C            | 2.805,56          | 0,00                | 61.722,32 C            |
|                                       | <b>Total do Grupo</b>                      | <b>718.495,83C</b>    | <b>815.932,23</b> | <b>894.117,07</b>   | <b>796.680,67 C</b>    |
| <b>SEGURIDADE SOCIAL</b>              |  |                       |                   |                     |                        |
| 2.1.1.04.024                          | OLIVEIRA & PIRES CONSTR E INST LTDA        | 0,00                  | 0,00              | 262,50              | 262,50 C               |
| 2.1.1.04.026                          | DKS COM E IND MET                          | 0,00                  | 0,00              | 100,18              | 100,18 C               |
| 2.1.1.04.027                          | SERCAL ENGENHARIA LTDA                     | 0,00                  | 9.046,22          | 23.838,66           | 14.792,44 C            |
| 2.1.1.04.028                          | L & C MONTAGENS E VEDACOES LTDA-ME         | 770,00C               | 770,00            | 0,00                | 0,00                   |
| 2.1.1.04.029                          | BELLATUR TRANSPORTES E TURISMO             | 0,00                  | 0,00              | 42,90               | 42,90 C                |
|                                       | <b>Total do Grupo</b>                      | <b>770,00C</b>        | <b>9.816,22</b>   | <b>24.244,24</b>    | <b>15.198,02 C</b>     |
| <b>PROVISÕES</b>                      |  |                       |                   |                     |                        |
| 2.1.1.06.001                          | FÉRIAS À PAGAR 1/3                         | 70.234,67C            | 0,00              | 0,00                | 70.234,67 C            |
| 2.1.1.06.002                          | INSS À RECOLHER                            | 20.227,59C            | 0,00              | 0,00                | 20.227,59 C            |
| 2.1.1.06.003                          | FGTS À RECOLHER                            | 5.618,77C             | 0,00              | 0,00                | 5.618,77 C             |
| 2.1.1.06.005                          | PROVISÃO P/CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS      | 410.000,00C           | 0,00              | 0,00                | 410.000,00 C           |
| 2.1.1.06.006                          | PROVISÃO P/ RETIRO DO MAÇOM IDOSO          | 2.200.000,00C         | 0,00              | 0,00                | 2.200.000,00 C         |
| 2.1.1.06.007                          | PROVISÃO PARA VERBAS RESCISÓRIAS           | 500.000,00C           | 0,00              | 0,00                | 500.000,00 C           |
| 2.1.1.06.009                          | PROVISÃO REFORMA PRÉDIO S. JOAQUIM 129 E   | 3.300.000,00C         | 0,00              | 0,00                | 3.300.000,00 C         |
| 2.1.1.06.011                          | PROVISÃO P/ PRÉDIO PEDROSO                 | 500.000,00C           | 0,00              | 0,00                | 500.000,00 C           |
| 2.1.1.06.012                          | PROVISÃO P/ ANIVERSÁRIO GLESP              | 350.000,00C           | 0,00              | 0,00                | 350.000,00 C           |
| 2.1.1.06.013                          | PROVISÃO PRÉDIO S. JOAQUIM 138             | 2.000.000,00C         | 0,00              | 0,00                | 2.000.000,00 C         |
| 2.1.1.06.014                          | PROVISÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ INF    | 2.000.000,00C         | 0,00              | 0,00                | 2.000.000,00 C         |
| 2.1.1.06.015                          | PROVISÃO P/BIBLIOTECA E CULTURA            | 100.000,00C           | 0,00              | 0,00                | 100.000,00 C           |
| 2.1.1.06.016                          | PROVISÃO P/ EQUIP/MÁQS/MÓVEIS/IMÓVEIS/VE   | 2.000.000,00C         | 0,00              | 0,00                | 2.000.000,00 C         |
|                                       | <b>Total do Grupo</b>                      | <b>13.456.081,03C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>13.456.081,03 C</b> |
| <b>GARANTIAS DE ALUGUEL</b>           |  |                       |                   |                     |                        |
| 2.1.2.01.001                          | GARANTIAS DE ALUGUEL (CAUCAO)              | 2.760,00C             | 0,00              | 0,00                | 2.760,00 C             |
|                                       | <b>Total do Grupo</b>                      | <b>2.760,00C</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2.760,00 C</b>      |
| <b>SOCIAL</b>                         |  |                       |                   |                     |                        |
| 2.2.1.01.004                          | PATRIMONIO SOCIAL                          | 44.386.365,57C        | 0,00              | 0,00                | 44.386.365,57 C        |
|                                       | <b>Total do Grupo</b>                      | <b>44.386.365,57C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>44.386.365,57 C</b> |
|                                       | <b>Total Geral</b>                         | <b>58.621.066,01C</b> | <b>996.417,91</b> | <b>1.091.428,71</b> | <b>58.716.076,81 C</b> |