

Balancete de Verificação - Consolidado

De 01/10/2019 até 31/10/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
DISPONIVEL					
1.1.1.01.001	CAIXA	14.944,95D	0,00	4.944,95	10.000,00 D
1.1.1.01.002	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - EUROS	10.683,25D	0,00	656,34	10.026,91 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
	Total do Grupo	31.084,98D	0,00	5.601,29	25.483,69 D
BANCOS C/MOVIMENTO					
1.1.1.02.001	BRANDESCO S/A - C/C 244.179-9	1,00D	156.310,99	156.310,99	1,00 D
1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-1.115-6	0,00	142.918,95	142.918,95	0,00
1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1.505-4	1.890,80D	0,00	91,00	1.799,80 D
1.1.1.02.005	BRANDESCO S/A C/C 271-2	5,40D	516,67	516,67	5,40 D
1.1.1.02.006	SANTANDER - C/C 13.002455-0	0,00	66.124,60	66.124,60	0,00
1.1.1.02.008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1.661-1	21.744,20D	1.744,80	23.489,00	0,00
1.1.1.02.009	ITAU - C/C 10.895-8	385.213,06D	1.131.617,11	724.473,65	792.356,52 D
	Total do Grupo	408.854,46D	1.499.233,12	1.113.924,86	794.162,72 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.011	BRANDESCO APLICAÇÃO HIPERFACIL	989,59D	4,85	0,00	994,44 D
1.1.1.03.013	INVEST PLUS BRANDESCO	97.569,63D	39.764,91	101.780,73	35.553,81 D
1.1.1.03.015	FIC CAIXA GIRO - 1115-6	1.868.092,28D	81.332,48	21.751,17	1.927.673,59 D
1.1.1.03.020	FICFI REF. DI SPECIAL	77.722,35D	324,72	0,00	78.047,07 D
1.1.1.03.024	CEF APLICAÇÃO C/C 1505-4	338.745,36D	2.421,76	0,06	341.167,06 D
1.1.1.03.025	FICFI RF PODIUM II - 244179-9	309.335,43D	1.508,41	0,00	310.843,84 D
1.1.1.03.031	SANTANDER - CDB DI	538.265,23D	7.970,21	50.000,00	496.235,44 D
1.1.1.03.039	POUPANÇA - SANTANDER 13002455-0	1.373,28D	54,77	0,00	1.428,05 D
1.1.1.03.040	BRANDESCO APLICAÇÃO DI HIPERFUNDO	837.765,74D	1.581,81	0,00	839.347,55 D
1.1.1.03.042	CEF APLICAÇÃO C/C 1661-1	1.167.048,70D	24.209,59	1.750,62	1.189.507,67 D
1.1.1.03.063	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	2.190.583,28D	0,00	0,00	2.190.583,28 D
1.1.1.03.066	INVEST FACIL BRANDESCO C/C 271-2	86.701,60D	534,17	10,00	87.225,77 D
1.1.1.03.067	CONTAMAX EMPRESARIAL-SANTANDER	11.576,05D	47.507,59	16.124,60	42.959,04 D
1.1.1.03.069	POUPANÇA 244.179-9	2.852,86D	9,80	0,00	2.862,66 D
1.1.1.03.071	CDB ITAU 10.895-8	664.490,34D	1.769,53	300.010,01	366.249,86 D
	Total do Grupo	8.193.111,72D	208.994,60	491.427,19	7.910.679,13 D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO					
1.1.2.01.003	C/CORRENTE LOJAS	983.120,68D	841.954,74	855.582,74	969.492,68 D
1.1.2.01.010	PARCELAMENTO LOJAS	0,00	1.201,10	240,22	960,88 D
1.1.2.01.013	CONTA ADMINISTRAÇÃO CARTÕES À RECEBER	11.025,65D	10.527,00	13.179,28	8.373,37 D
1.1.2.01.019	CONTA LIVRARIA À RECEBER	418,00D	634,00	766,00	286,00 D
1.1.2.01.021	OUTRAS CONTAS A RECEBER	122.217,25D	119.523,37	119.116,98	122.623,64 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	28.271,91C	0,00	866,45	29.138,36 C
	Total do Grupo	1.178.238,56D	973.840,21	989.751,67	1.162.327,10 D
OUTROS CRÉDITOS					
1.1.2.02.034	IRRF A RECUPERAR	149.016,89D	214,23	0,00	149.231,12 D
1.1.2.02.045	DEPÓSITOS JUDICIAIS	666.120,19D	70.303,48	30.505,44	705.918,23 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	52.686,05D	3.370,00	2.900,00	53.156,05 D
	Total do Grupo	1.117.407,70D	73.887,71	33.405,44	1.157.889,97 D
INVESTIMENTO					
1.4.1.01.001	MARCAS E PATENTES -GLESP	34.805,97D	0,00	0,00	34.805,97 D

Balancete de Verificação - Consolidado**De 01/10/2019 até 31/10/2019**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
INVESTIMENTO					
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
	Total do Grupo	77.526,48D	0,00	0,00	77.526,48 D
IMOBILIZADO					
1.4.2.01.001	EDIFICIOS E BENFEITORIAS	40.750.869,11D	150.450,00	0,00	40.901.319,11 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	1.761.071,75D	8.436,46	0,00	1.769.508,21 D
1.4.2.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.803.266,90D	0,00	0,00	2.803.266,90 D
1.4.2.01.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	517.336,25D	0,00	0,00	517.336,25 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	213.501,80D	0,00	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
	Total do Grupo	55.650.380,59D	158.886,46	0,00	55.809.267,05 D
DEPRECIACÕES					
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
	Total do Grupo	6.668.224,96C	0,00	0,00	6.668.224,96 C
RESTAURANTE					
1.5.1.01.001	RESTAURANTE	3.008,76D	10.372,44	11.315,80	2.065,40 D
	Total do Grupo	3.008,76D	10.372,44	11.315,80	2.065,40 D
	Total Geral	59.991.388,29D	2.925.214,54	2.645.426,25	60.271.176,58 D
PASSIVO					
OBRIGACÕES C/PESSOAL					
2.1.1.01.001	ORDENADOS E SALÁRIO A PAGAR	1.885,66C	133.992,55	132.106,89	0,00
2.1.1.01.003	PENSÃO ALIMENTICIA	575,56C	1.203,12	627,56	0,00
2.1.1.01.004	EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	553,16D	1.276,51	1.669,24	160,43 D
	Total do Grupo	1.908,06C	136.472,18	134.403,69	160,43 D
ENCARGOS SOCIAIS / TRIBUTÁRIOS					
2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	40.736,78C	42.075,21	43.579,92	42.241,49 C
2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	8.116,26C	8.116,26	7.944,13	7.944,13 C
2.1.1.02.005	IRRF S/SALÁRIO A RECOLHER	4.206,34C	4.206,34	4.316,76	4.316,76 C
2.1.1.02.006	IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER	113,07C	113,07	92,03	92,03 C
2.1.1.02.007	PIS S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	31,07C	31,07	1.343,99	1.343,99 C
2.1.1.02.008	IRRF AUTONOMO A RECOLHER	291,96C	291,96	243,64	243,64 C

Balancete de Verificação - Consolidado

De 01/10/2019 até 31/10/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
ENCARGOS SOCIAIS / TRIBUTÁRIOS					
2.1.1.02.009	ISS S/ SERVIÇO A RECOLHER	378,50C	3,46	3,46	378,50C
2.1.1.02.010	CONTRIBUIÇÕES 4,65% (CFS/PIS/CSLL) A REC.(423,90C	424,40	323,12	322,62C
	Total do Grupo	54.297,88C	55.261,77	57.847,05	56.883,16C
OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS					
2.1.1.03.006	CONTAS A PAGAR	410.587,30C	412.112,40	423.432,30	421.907,20C
2.1.1.03.033	ENGEEX ENGENHARIA SOCIEDADE EMPRESARIA	38.035,00C	0,00	0,00	38.035,00C
2.1.1.03.050	FINANCIAMENTO - BRADESCO	58.916,76C	2.805,56	0,00	56.111,20C
	Total do Grupo	507.539,06C	414.917,96	423.432,30	516.053,40C
PROVISÕES					
2.1.1.06.001	FÉRIAS À PAGAR 1/3	70.234,67C	0,00	0,00	70.234,67C
2.1.1.06.002	INSS À RECOLHER	20.227,59C	0,00	0,00	20.227,59C
2.1.1.06.003	FGTS À RECOLHER	5.618,77C	0,00	0,00	5.618,77C
2.1.1.06.005	PROVISÃO P/CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	410.000,00C	0,00	0,00	410.000,00C
2.1.1.06.006	PROVISÃO P/ RETIRO DO MAÇOM IDOSO	2.200.000,00C	0,00	0,00	2.200.000,00C
2.1.1.06.007	PROVISÃO PARA VERBAS RESCISÓRIAS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.1.1.06.009	PROVISÃO REFORMA PRÉDIO S. JOAQUIM 129 E	3.300.000,00C	0,00	0,00	3.300.000,00C
2.1.1.06.011	PROVISÃO P/ PRÉDIO PEDROSO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.1.1.06.012	PROVISÃO P/ ANIVERSÁRIO GLESP	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
2.1.1.06.013	PROVISÃO PRÉDIO S. JOAQUIM 138	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
2.1.1.06.014	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ INF	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
2.1.1.06.015	PROVISÃO P/BIBLIOTECA E CULTURA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2.1.1.06.016	PROVISÃO P/ EQUIP/MÁQS/MÓVEIS/IMÓVEIS/VE	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
	Total do Grupo	13.456.081,03C	0,00	0,00	13.456.081,03C
GARANTIAS DE ALUGUEL					
2.1.2.01.001	GARANTIAS DE ALUGUEL (CAUCAO)	2.760,00C	0,00	0,00	2.760,00C
	Total do Grupo	2.760,00C	0,00	0,00	2.760,00C
SOCIAL					
2.2.1.01.004	PATRIMONIO SOCIAL	44.386.365,57C	0,00	0,00	44.386.365,57C
	Total do Grupo	44.386.365,57C	0,00	0,00	44.386.365,57C
	Total Geral	58.408.951,60C	606.651,91	615.683,04	58.417.982,73C