

Balancete de Verificação - Consolidado

De 01/01/2020 até 31/01/2020

		Débito	Débito	Crédito	Saldo
ATIVO					
DISPONIVEL					
1.1.1.01.001	CAIXA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.1.1.01.002	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - EUROS	10.026,91D	0,00	0,00	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	25.483,69D	0,00	0,00	25.483,69 D
BANCOS C/MOVIMENTO					
1.1.1.02.001	BRASESCO S/A - C/C 244.179-9	1,00D	61.358,66	61.358,66	1,00 D
1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-1.115-6	0,00	720.695,30	720.695,30	0,00
1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1.505-4	7.294,60D	1.897,28	91,00	9.100,88 D
1.1.1.02.005	BRASESCO S/A C/C 271-2	1,00D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.02.008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1.661-1	713,92D	43.596,96	891,00	43.419,88 D
1.1.1.02.009	ITAU - C/C 10.895-8	1.314.240,15D	746.997,31	586.032,54	1.475.204,92 D
	Total do Grupo	1.322.250,67D	1.574.545,51	1.369.068,50	1.527.727,68 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.007	CEF CDB FLEX C/C 1115-6	0,00	700.337,39	311,24	700.026,15 D
1.1.1.03.011	BRASESCO APLICAÇÃO HIPERFACIL	1.000,40D	3,32	0,00	1.003,72 D
1.1.1.03.013	INVEST PLUS BRASESCO	405.931,56D	9.020,82	41.149,65	373.802,73 D
1.1.1.03.015	FIC CAIXA GIRO - 1115-6	1.714.068,48D	5.557,82	612.538,48	1.107.087,82 D
1.1.1.03.020	FICFI REF. DI SPECIAL	78.544,53D	264,58	0,00	78.809,11 D
1.1.1.03.024	CEF APLICAÇÃO C/C 1505-4	341.916,25D	895,72	0,00	342.811,97 D
1.1.1.03.025	FICFI RF PODIUM II - 244179-9	312.817,60D	1.061,61	0,00	313.879,21 D
1.1.1.03.040	BRASESCO APLICAÇÃO DI HIPERFUNDO	841.410,92D	1.015,46	0,00	842.426,38 D
1.1.1.03.042	CEF APLICAÇÃO C/C 1661-1	1.222.837,04D	4.166,42	0,00	1.227.003,46 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 BRASESCO C/C 271-2	88.263,85D	24,91	0,00	88.288,76 D
1.1.1.03.069	POUPANÇA 244.179-9	2.879,93D	8,27	0,00	2.888,20 D
1.1.1.03.071	CDB ITAU 10.895-8	368.674,16D	1.095,73	0,00	369.769,89 D
	Total do Grupo	7.568.928,00D	723.452,05	653.999,37	7.638.380,68 D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO					
1.1.2.01.003	C/CORRENTE LOJAS	849.995,97D	753.610,09	725.935,92	877.670,14 D
1.1.2.01.010	PARCELAMENTO LOJAS	19.448,58D	0,00	1.980,50	17.468,08 D
1.1.2.01.013	CONTA ADMINISTRAÇÃO CARTÕES À RECEBER	4.325,06D	75,00	4.275,30	124,76 D
1.1.2.01.021	OUTRAS CONTAS A RECEBER	122.610,30D	118.677,31	116.610,31	124.677,30 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	30.871,26C	0,00	866,45	31.737,71 C
	Total do Grupo	1.055.237,54D	872.362,40	849.668,48	1.077.931,46 D
OUTROS CRÉDITOS					
1.1.2.02.034	IRRF A RECUPERAR	162.473,74D	1.938,37	0,00	164.412,11 D
1.1.2.02.045	DEPÓSITOS JUDICIAIS	714.451,22D	0,00	0,00	714.451,22 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)	182.687,22D	0,00	0,00	182.687,22 D
1.1.2.02.086	ADIANT. MATL E PREST SERVIÇOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00 D
	Total do Grupo	1.163.852,68D	1.938,37	0,00	1.165.791,05 D
INVESTIMENTO					
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

Balancete de Verificação - Consolidado

De 01/01/2020 até 31/01/2020

	01/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	
ATIVO					
INVESTIMENTO					
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	41.401.319,11D	0,00	0,00	41.401.319,11 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	1.769.508,21D	0,00	0,00	1.769.508,21 D
1.4.2.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.823.540,90D	0,00	0,00	2.823.540,90 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	56.329.541,05D	0,00	0,00	56.329.541,05 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	1.048,71C	19.418,08	11.613,85	6.755,52 D
	Total do Grupo	1.048,71C	19.418,08	11.613,85	6.755,52 D
	Total Geral	60.873.546,44D	3.191.716,41	2.884.350,20	61.180.912,65 D
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES C/PESSOAL					
2.1.1.01.001	ORDENADOS E SALÁRIO A PAGAR	45,10D	48.877,08	48.877,08	45,10 D
2.1.1.01.003	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	414,73	414,73	0,00
2.1.1.01.004	EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	160,43D	2.705,75	2.545,32	320,86 D
	Total do Grupo	205,53D	51.997,56	51.837,13	365,96 D
ENCARGOS SOCIAIS / TRIBUTÁRIOS					
2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	41.701,67C	41.993,39	45.937,96	45.646,24 C
2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	11.926,97C	11.926,97	9.461,41	9.461,41 C
2.1.1.02.005	IRRF S/SALÁRIO A RECOLHER	14.462,69C	14.462,69	73,95	73,95 C
2.1.1.02.006	IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER	35,82C	35,82	21,00	21,00 C
2.1.1.02.007	PIS S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	2.092,26C	2.092,26	1.271,98	1.271,98 C
2.1.1.02.008	IRRF AUTONOMO A RECOLHER	197,08C	197,08	48,32	48,32 C
2.1.1.02.009	ISS S/ SERVIÇO A RECOLHER	378,50C	3,46	3,46	378,50 C
2.1.1.02.010	CONTRIBUIÇÕES 4,65% (CFS/PIS/CSLL) A REC.(168,79C	169,29	145,84	145,34 C
	Total do Grupo	70.963,78C	70.880,96	56.963,92	57.046,74 C
OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS					
2.1.1.03.006	CONTAS A PAGAR	253.698,07C	299.345,64	323.642,72	277.995,15 C

Balancete de Verificação - Consolidado

De 01/01/2020 até 31/01/2020

Conta	Nome	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS					
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	50.500,08C	2.805,56	0,00	47.694,52 C
Total do Grupo		342.233,15C	302.151,20	323.642,72	363.724,67 C
SEGURIDADE SOCIAL					
2.1.1.04.028	L & C MONTAGENS E VEDACOES LTDA-ME	1.804,66C	1.804,66	0,00	0,00
2.1.1.04.030	W.M. SEGURANCA CONTRA INCENDIO	654,96C	654,96	0,00	0,00
Total do Grupo		2.459,62C	2.459,62	0,00	0,00
PROVISÕES					
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
Total do Grupo		13.456.081,03C	0,00	0,00	13.456.081,03 C
GARANTIAS DE ALUGUEL					
2.1.2.01.001	GARANTIAS DE ALUGUEL (CAUCAO)	2.760,00C	0,00	0,00	2.760,00 C
Total do Grupo		2.760,00C	0,00	0,00	2.760,00 C
SOCIAL					
2.2.1.01.004	PATRIMONIO SOCIAL	44.386.365,57C	0,00	0,00	44.386.365,57 C
Total do Grupo		44.386.365,57C	0,00	0,00	44.386.365,57 C
Total Geral		58.260.657,62C	427.489,34	432.443,77	58.265.612,05 C