

Balancete de Verificação
De 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
DISPONIVEL					
1.1.1.01.001	CAIXA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.1.01.002	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - EUROS	10.026,91D	0,00	0,00	10.026,91D
1.1.1.01.003	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - DÓLARES	1.754,37D	0,00	0,00	1.754,37D
1.1.1.01.006	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - LIBRAS ESTERLII	3.638,87D	0,00	0,00	3.638,87D
1.1.1.01.007	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - LEU/ROMÊNOS	63,54D	0,00	0,00	63,54D
	Total do Grupo	25.483,69D	0,00	0,00	25.483,69D
BANCOS C/MOVIMENTO					
1.1.1.02.001	BRABESCO S/A - C/C 244.179-9	1,00D	56.012,60	56.012,60	1,00D
1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-1.115-6	0,00	116.284,63	44.212,02	72.072,61D
1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1.505-4	9.100,88D	0,00	91,00	9.009,88D
1.1.1.02.005	BRABESCO S/A C/C 271-2	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.02.008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1.661-1	43.419,88D	0,00	4.345,00	39.074,88D
1.1.1.02.009	ITAU - C/C 10.895-8	1.475.204,92D	748.639,19	920.376,93	1.303.467,18D
	Total do Grupo	1.527.727,68D	920.936,42	1.025.037,55	1.423.626,55D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.007	CEF CDB FLEX C/C 1115-6	700.026,15D	1.939,79	201,12	701.764,82D
1.1.1.03.011	BRABESCO APLICAÇÃO HIPERFACIL	1.003,72D	2,59	0,00	1.006,31D
1.1.1.03.013	INVEST FACIL BRABESCO	373.802,73D	33.886,02	18.109,54	389.579,21D
1.1.1.03.015	FIC CAIXA GIRO - 1115-6	1.107.087,82D	2.773,89	1,80	1.109.859,91D
1.1.1.03.020	FICFI REF. DI SPECIAL	78.809,11D	173,98	0,00	78.983,09D
1.1.1.03.024	CEF APLICAÇÃO C/C 1505-4	342.811,97D	638,15	0,00	343.450,12D
1.1.1.03.025	FICFI RF PODIUM II - 244179-9	313.879,21D	701,81	0,00	314.581,02D
1.1.1.03.040	BRABESCO APLICAÇÃO DI HIPERFUNDO	842.426,38D	419,00	0,00	842.845,38D
1.1.1.03.042	CEF APLICAÇÃO C/C 1661-1	1.227.003,46D	3.074,40	0,00	1.230.077,86D
1.1.1.03.063	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	2.190.709,87D	898,16	0,00	2.191.608,03D
1.1.1.03.066	INVEST FACIL BRABESCO C/C 271-2	88.288,76D	20,93	0,00	88.309,69D
1.1.1.03.069	POUPANÇA 244.179-9	2.888,20D	7,47	0,00	2.895,67D
1.1.1.03.071	CDB ITAU 10.895-8	369.769,89D	860,49	0,00	370.630,38D
	Total do Grupo	7.638.507,27D	45.396,68	18.312,46	7.665.591,49D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO					
1.1.2.01.003	C/CORRENTE LOJAS - PERCAPTA	877.790,55D	822.378,91	787.144,38	913.025,08D
1.1.2.01.010	PARCELAMENTO LOJAS	17.468,08D	623,22	2.188,24	15.903,06D
1.1.2.01.013	CONTA ADMINISTRAÇÃO CARTÕES À RECEBER	124,76D	1.888,00	1.417,99	594,77D
1.1.2.01.019	CONTA LIVRARIA À RECEBER	0,00	27,00	0,00	27,00D
1.1.2.01.021	OUTRAS CONTAS A RECEBER	124.677,30D	118.677,31	118.677,31	124.677,30D
1.1.2.01.022	VALORES A RECEBER (GSM)	89.728,89D	0,00	0,00	89.728,89D
1.1.2.01.023	PROVISAO PARA CREDITO DE LIQUIDACAO DU\	31.737,71C	0,00	866,45	32.604,16C
	Total do Grupo	1.078.051,87D	943.594,44	910.294,37	1.111.351,94D
OUTROS CRÉDITOS					
1.1.2.02.034	IRRF A RECUPERAR	164.412,11D	201,12	0,00	164.613,23D
1.1.2.02.045	DEPÓSITOS JUDICIAIS	714.451,22D	0,00	0,00	714.451,22D
1.1.2.02.061	RECURSO DE APELAÇÃO	64.240,50D	0,00	0,00	64.240,50D
1.1.2.02.073	ADIANT. GSM (PRÉDIO PEDROSO)	182.687,22D	0,00	0,00	182.687,22D
1.1.2.02.086	ADIANT. MATL E PREST SERVIÇOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
	Total do Grupo	1.165.791,05D	201,12	0,00	1.165.992,17D
INVESTIMENTO					
1.4.1.01.001	MARCAS E PATENTES - GLESP	34.805,97D	0,00	0,00	34.805,97D
1.4.1.01.002	MARCAS E PATENTES - REVISTA VERDADE	1.621,95D	0,00	0,00	1.621,95D
1.4.1.01.003	MARCAS E PATENTES - REAL ARCO	1.836,33D	0,00	0,00	1.836,33D
1.4.1.01.004	MAECAS E PATENTES - REVISTA GRANDE LOJA E	2.527,10D	0,00	0,00	2.527,10D
1.4.1.01.005	MARCAS E PATENTES - PRIORATO SOBERANO	5.003,50D	0,00	0,00	5.003,50D

Balancete de Verificação
De 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
INVESTIMENTO					
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 BL	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 MAÇO	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	38.010.058,06D	27.341,54	0,00	38.037.399,60 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
1.4.2.01.023	OBRAS EM ANDAMENTO - TEATRO	3.455.538,75D	0,00	0,00	3.455.538,75 D
1.4.2.01.024	OBRAS EM ANDAMENTO - 138	6.623,21D	961,40	0,00	7.584,61 D
	Total do Grupo	56.400.441,96D	28.302,94	0,00	56.428.744,90 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 PERIFERICOS	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	6.755,52D	8.857,94	0,00	15.613,46 D
	Total do Grupo	6.755,52D	8.857,94	0,00	15.613,46 D
	Total Geral	61.252.060,56D	1.947.289,54	1.953.644,38	61.245.705,72 D
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES C/PESSOAL					
2.1.1.01.001	ORDENADOS E SALÁRIO A PAGAR	45,10D	108.940,33	108.985,43	0,00
2.1.1.01.003	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	519,59	519,59	0,00
2.1.1.01.004	EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	320,86D	2.207,72	2.137,97	390,61 D
	Total do Grupo	365,96D	111.667,64	111.642,99	390,61 D
ENCARGOS SOCIAIS / TRIBUTÁRIOS					
2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	45.646,24C	45.937,96	39.306,68	39.014,96 C
2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	9.461,41C	9.461,41	7.995,57	7.995,57 C
2.1.1.02.005	IRRF S/SALÁRIO A RECOLHER	73,95C	73,95	4.028,40	4.028,40 C
2.1.1.02.006	IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER	21,00C	21,00	21,00	21,00 C
2.1.1.02.007	PIS S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	1.271,98C	1.271,98	1.086,94	1.086,94 C
2.1.1.02.008	IRRF AUTONOMO A RECOLHER	48,32C	48,32	48,32	48,32 C
2.1.1.02.009	ISS S/ SERVIÇO A RECOLHER	378,50C	3,46	45,86	420,90 C
2.1.1.02.010	CONTRIBUIÇÕES 4,65% (CFS/PIS/CSLL) A REC.	145,34C	143,84	1.470,21	1.471,71 C

Balancete de Verificação
De 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
ENCARGOS SOCIAIS / TRIBUTÁRIOS					
	Total do Grupo	57.046,74C	56.961,92	54.002,98	54.087,80C
OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS					
2.1.1.03.006	CONTAS A PAGAR	370.133,67C	709.258,07	788.900,08	449.775,68C
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	47.694,52C	2.805,56	0,00	44.888,96C
	Total do Grupo	455.863,19C	712.063,63	788.900,08	532.699,64C
SEGURIDADE SOCIAL					
2.1.1.04.026	DKS COM E IND MET	0,00	0,00	105,76	105,76C
2.1.1.04.041	NILTON MARTO VIEIRA DA CRUZ - EIRELI	0,00	0,00	233,20	233,20C
	Total do Grupo	0,00	0,00	338,96	338,96C
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 I	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
2.2.1.01.010	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.514,17	5.514,17C
	Total do Grupo	44.386.365,57C	0,00	5.514,17	44.391.879,74C
	Total Geral	58.357.750,57C	880.693,19	960.399,18	58.437.456,56C

ATIVO	61.245.705,72D
PASSIVO	58.437.456,56C
Resultado	0,00

JOAO JOSE XAVIER
GRÃO MESTRE

ROBERTO GUIMARAES RIBEIRO
Contador - CRC 70.716 - SP
CPF: 345.075.748-20