

**Balancete de Verificação**  
**De 01/03/2020 até 31/03/2020**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>DISPONIVEL</b>					
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
<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>					
1.1.1.02.001	BRABESCO S/A - C/C 244.179-9	1,00D	1.166.525,83	1.166.525,83	1,00D
1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-1.115-6	72.072,61D	180.122,61	42.190,76	210.004,46D
1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1.505-4	9.009,88D	1.907,36	91,00	10.826,24D
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	39.074,88D	21.934,64	3.991,00	57.018,52D
1.1.1.02.009	ITAU - C/C 10.895-8	1.303.467,18D	845.847,07	1.115.233,02	1.034.081,23D
	Total do Grupo	1.423.626,55D	2.216.337,51	2.328.031,61	1.311.932,45D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
1.1.1.03.007	CEF CDB FLEX C/C 1115-6	701.764,82D	2.246,14	505,38	703.505,58D
1.1.1.03.011	BRABESCO APLICAÇÃO HIPERFACIL	1.006,31D	3,03	0,00	1.009,34D
1.1.1.03.013	INVEST FACIL BRABESCO	389.579,21D	597.984,92	558.538,92	429.025,21D
1.1.1.03.015	FIC CAIXA GIRO - 1115-6	1.109.859,91D	3.312,65	0,00	1.113.172,56D
1.1.1.03.020	FICFI REF. DI SPECIAL	78.983,09D	0,00	60,35	78.922,74D
1.1.1.03.024	CEF APLICAÇÃO C/C 1505-4	343.450,12D	754,29	0,00	344.204,41D
1.1.1.03.025	FICFI RF PODIUM II - 244179-9	314.581,02D	570,79	0,00	315.151,81D
1.1.1.03.040	BRABESCO APLICAÇÃO DI HIPERFUNDO	842.845,38D	323,78	0,00	843.169,16D
1.1.1.03.042	CEF APLICAÇÃO C/C 1661-1	1.230.077,86D	3.671,44	0,00	1.233.749,30D
1.1.1.03.063	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	2.191.608,03D	0,00	80.128,96	2.111.479,07D
1.1.1.03.066	INVEST FACIL BRABESCO C/C 271-2	88.309,69D	25,29	0,00	88.334,98D
1.1.1.03.069	POUPANÇA 244.179-9	2.895,67D	7,49	0,00	2.903,16D
1.1.1.03.071	CDB ITAU 10.895-8	370.630,38D	996,51	0,00	371.626,89D
	Total do Grupo	7.665.591,49D	609.896,33	639.233,61	7.636.254,21D
<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>					
1.1.2.01.003	C/CORRENTE LOJAS - PERCAPTA	913.025,08D	811.699,17	793.532,95	931.191,30D
1.1.2.01.004	C/CORRENTE LOJAS PECULIO	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
1.1.2.01.010	PARCELAMENTO LOJAS	15.903,06D	0,00	1.942,42	13.960,64D
1.1.2.01.013	CONTA ADMINISTRAÇÃO CARTÕES À RECEBER	594,77D	1.952,00	2.126,65	420,12D
1.1.2.01.019	CONTA LIVRARIA À RECEBER	27,00D	114,00	27,00	114,00D
1.1.2.01.021	OUTRAS CONTAS A RECEBER	124.677,30D	118.677,31	123.677,31	119.677,30D
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\	32.604,16C	0,00	0,00	32.604,16C
	Total do Grupo	1.111.351,94D	935.742,48	921.306,33	1.125.788,09D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>					
1.1.2.02.034	IRRF A RECUPERAR	164.613,23D	505,38	0,00	165.118,61D
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	1.000,00	0,00	41.000,00D
	Total do Grupo	1.165.992,17D	1.505,38	0,00	1.167.497,55D
<b>INVESTIMENTO</b>					
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

**Balancete de Verificação**  
**De 01/03/2020 até 31/03/2020**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>INVESTIMENTO</b>					
1.4.1.01.005	MARCAS E PATENTES - PRIORATO SOBERANO	5.003,50D	0,00	0,00	5.003,50D
1.4.1.01.010	INVESTIMENTOS - OBRAS DE ARTE - GLESP	11.411,63D	0,00	0,00	11.411,63D
1.4.1.01.011	INVESTIMENTOS - OBRAS DE ARTE - QUADRO C	8.470,00D	0,00	0,00	8.470,00D
1.4.1.01.012	INVESTIMENTOS - OBRAS DE ARTE - WALKER BL	350,00D	0,00	0,00	350,00D
1.4.1.01.013	INVESTIMENTOS - OBRAS DE ARTE - 20 QDROS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.4.1.01.014	INVESTIMENTOS - OBRAS DE ARTE - HINO MAÇO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
	Total do Grupo	77.526,48D	0,00	0,00	77.526,48D
<b>IMOBILIZADO</b>					
1.4.2.01.001	EDIFICIOS E BENFEITORIAS	38.037.399,60D	3.650.000,00	0,00	41.687.399,60D
1.4.2.01.002	INSTALAÇÕES	320.763,24D	0,00	0,00	320.763,24D
1.4.2.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.769.508,21D	0,00	0,00	1.769.508,21D
1.4.2.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.823.540,90D	0,00	0,00	2.823.540,90D
1.4.2.01.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	517.336,25D	0,00	0,00	517.336,25D
1.4.2.01.006	VEICULOS	294.860,39D	133.000,00	0,00	427.860,39D
1.4.2.01.007	TERRENO - ILHA C	90,56D	0,00	0,00	90,56D
1.4.2.01.008	SOFTWARES	213.501,80D	0,00	0,00	213.501,80D
1.4.2.01.009	TERRENO - 138	3.980.175,17D	0,00	0,00	3.980.175,17D
1.4.2.01.010	TERRENO - 129	1.654.052,69D	0,00	0,00	1.654.052,69D
1.4.2.01.011	TERRENO - RETIRO MAÇOM	364.000,00D	0,00	0,00	364.000,00D
1.4.2.01.012	TERRENO - PEDROSO	2.990.392,73D	0,00	0,00	2.990.392,73D
1.4.2.01.023	OBRAS EM ANDAMENTO - TEATRO	3.455.538,75D	341.261,05	3.455.538,75	341.261,05D
1.4.2.01.024	OBRAS EM ANDAMENTO - 138	7.584,61D	0,00	0,00	7.584,61D
	Total do Grupo	56.428.744,90D	4.124.261,05	3.455.538,75	57.097.467,20D
<b>DEPRECIACÕES</b>					
1.4.2.03.001	DEPRECIACÃO - EDIFICIOS E BENFEITORIAS	5.164.219,96C	0,00	0,00	5.164.219,96C
1.4.2.03.002	DEPRECIACÃO - INSTALAÇÕES	77.424,41C	0,00	0,00	77.424,41C
1.4.2.03.003	DEPRECIACÃO - MOVEIS E UTENSILIOS	387.137,82C	0,00	0,00	387.137,82C
1.4.2.03.004	DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	478.412,06C	0,00	0,00	478.412,06C
1.4.2.03.005	DEPRECIACÃO - COMPUTADORES E PERIFERICOS	448.340,63C	0,00	0,00	448.340,63C
1.4.2.03.006	DEPRECIACÃO - VEICULOS	83.587,41C	0,00	0,00	83.587,41C
1.4.2.03.008	AMORTIZACÃO - SOFTWARES	29.102,67C	0,00	0,00	29.102,67C
	Total do Grupo	6.668.224,96C	0,00	0,00	6.668.224,96C
<b>RESTAURANTE</b>					
1.5.1.01.001	RESTAURANTE	15.613,46D	22.944,12	24.127,05	14.430,53D
	Total do Grupo	15.613,46D	22.944,12	24.127,05	14.430,53D
	Total Geral	61.245.705,72D	7.910.686,87	7.368.237,35	61.788.155,24D
<b>PASSIVO</b>					
<b>OBRIGAÇÕES C/PESSOAL</b>					
2.1.1.01.001	ORDENADOS E SALÁRIO A PAGAR	0,00	105.477,82	107.617,31	2.139,49C
2.1.1.01.003	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	519,59	523,24	3,65C
2.1.1.01.004	EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	390,61D	3.770,42	2.528,57	1.632,46D
	Total do Grupo	390,61D	109.767,83	110.669,12	510,68C
<b>ENCARGOS SOCIAIS / TRIBUTÁRIOS</b>					
2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	39.014,96C	39.306,68	37.446,19	37.154,47C
2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	7.995,57C	7.995,57	7.903,74	7.903,74C
2.1.1.02.005	IRRF S/SALÁRIO A RECOLHER	4.028,40C	4.028,40	3.845,08	3.845,08C
2.1.1.02.006	IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER	21,00C	21,00	21,00	21,00C
2.1.1.02.007	PIS S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	1.086,94C	1.086,94	1.073,25	1.073,25C
2.1.1.02.008	IRRF AUTONOMO A RECOLHER	48,32C	48,32	48,32	48,32C
2.1.1.02.009	ISS S/ SERVIÇO A RECOLHER	420,90C	45,86	3,46	378,50C

**Balancete de Verificação**  
**De 01/03/2020 até 31/03/2020**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>					
<b>ENCARGOS SOCIAIS / TRIBUTÁRIOS</b>					
2.1.1.02.010	CONTRIBUIÇÕES 4,65% (CFS/PIS/CSLL) A REC.	1.471,71C	1.448,37	135,13	158,47 C
	Total do Grupo	54.087,80C	53.981,14	50.476,17	50.582,83 C
<b>OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS</b>					
2.1.1.03.006	CONTAS A PAGAR	449.775,68C	513.393,52	344.058,34	280.440,50 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	44.888,96C	2.805,56	0,00	42.083,40 C
	Total do Grupo	532.699,64C	516.199,08	344.058,34	360.558,90 C
<b>SEGURIDADE SOCIAL</b>					
2.1.1.04.024	OLIVEIRA & PIRES CONSTR E INST LTDA	0,00	0,00	83.452,72	83.452,72 C
2.1.1.04.026	DKS COM E IND MET	105,76C	105,76	0,00	0,00
2.1.1.04.041	NILTON MARTO VIEIRA DA CRUZ - EIRELI	233,20C	233,20	0,00	0,00
	Total do Grupo	338,96C	338,96	83.452,72	83.452,72 C
<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 I	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
<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
	Total do Grupo	2.760,00C	0,00	0,00	2.760,00 C
<b>SOCIAL</b>					
2.2.1.01.004	PATRIMONIO SOCIAL	44.386.365,57C	0,00	0,00	44.386.365,57 C
2.2.1.01.010	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.514,17C	0,00	0,00	5.514,17 C
	Total do Grupo	44.391.879,74C	0,00	0,00	44.391.879,74 C
	<b>Total Geral</b>	<b>58.437.456,56C</b>	<b>680.287,01</b>	<b>588.656,35</b>	<b>58.345.825,90 C</b>

ATIVO	61.788.155,24D
PASSIVO	58.345.825,90C
Resultado	0,00

**Balancete de Verificação**  
**De 01/03/2020 até 31/03/2020**

---

JOAO JOSE XAVIER  
GRÃO MESTRE

---

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