

Balancete de Verificação
De 01/04/2020 até 30/04/2020

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	425.089,95	425.089,95	1,00D
1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-1.115-6	210.004,46D	81.777,25	46.326,71	245.455,00D
1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1.505-4	10.826,24D	3.800,40	49,00	14.577,64D
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	57.018,52D	43.704,60	3.349,00	97.374,12D
1.1.1.02.009	ITAU - C/C 10.895-8	1.034.081,23D	790.509,74	499.042,39	1.325.548,58D
	Total do Grupo	1.311.932,45D	1.344.881,94	973.857,05	1.682.957,34D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.007	CEF CDB FLEX C/C 1115-6	703.505,58D	1.886,77	424,53	704.967,82D
1.1.1.03.011	BRABESCO APLICAÇÃO HIPERFACIL	1.009,34D	2,65	0,00	1.011,99D
1.1.1.03.013	INVEST FACIL BRABESCO	429.025,21D	4.211,71	409.107,31	24.129,61D
1.1.1.03.015	FIC CAIXA GIRO - 1115-6	1.113.172,56D	2.617,70	0,00	1.115.790,26D
1.1.1.03.020	FICFI REF. DI SPECIAL	78.922,74D	0,00	40,16	78.882,58D
1.1.1.03.024	CEF APLICAÇÃO C/C 1505-4	344.204,41D	563,29	0,00	344.767,70D
1.1.1.03.025	FICFI RF PODIUM II - 244179-9	315.151,81D	727,84	0,00	315.879,65D
1.1.1.03.040	BRABESCO APLICAÇÃO DI HIPERFUNDO	843.169,16D	0,00	532,91	842.636,25D
1.1.1.03.042	CEF APLICAÇÃO C/C 1661-1	1.233.749,30D	2.901,24	0,00	1.236.650,54D
1.1.1.03.063	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	2.111.479,07D	0,00	0,00	2.111.479,07D
1.1.1.03.066	INVEST FACIL BRABESCO C/C 271-2	88.334,98D	41,68	0,00	88.376,66D
1.1.1.03.069	POUPANÇA 244.179-9	2.903,16D	7,10	0,00	2.910,26D
1.1.1.03.071	CDB ITAU 10.895-8	371.626,89D	837,18	0,00	372.464,07D
	Total do Grupo	7.636.254,21D	13.797,16	410.104,91	7.239.946,46D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO					
1.1.2.01.003	C/CORRENTE LOJAS - PERCAPTA	931.191,30D	699.928,61	755.519,72	875.600,19D
1.1.2.01.004	C/CORRENTE LOJAS PECULIO	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1.1.2.01.010	PARCELAMENTO LOJAS	13.960,64D	0,00	1.408,79	12.551,85D
1.1.2.01.013	CONTA ADMINISTRAÇÃO CARTÕES À RECEBER	420,12D	0,00	355,22	64,90D
1.1.2.01.019	CONTA LIVRARIA À RECEBER	114,00D	0,00	0,00	114,00D
1.1.2.01.021	OUTRAS CONTAS A RECEBER	119.677,30D	118.677,31	84.777,25	153.577,36D
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	1.125.788,09D	818.605,92	842.060,98	1.102.333,03D
OUTROS CRÉDITOS					
1.1.2.02.034	IRRF A RECUPERAR	165.118,61D	424,53	0,00	165.543,14D
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	41.000,00D	5.486,01	250,00	46.236,01D
	Total do Grupo	1.167.497,55D	5.910,54	250,00	1.173.158,09D
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

Balancete de Verificação
De 01/04/2020 até 30/04/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
INVESTIMENTO					
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 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	41.687.399,60D	0,00	0,00	41.687.399,60 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	427.860,39D	0,00	0,00	427.860,39 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	341.261,05D	300.000,00	0,00	641.261,05 D
1.4.2.01.024	OBRAS EM ANDAMENTO - 138	7.584,61D	80.150,50	0,00	87.735,11 D
	Total do Grupo	57.097.467,20D	380.150,50	0,00	57.477.617,70 D
DEPRECIações					
1.4.2.03.001	DEPRECIação - EDIFICIOS E BENFEITORIAS	5.164.219,96C	0,00	0,00	5.164.219,96 C
1.4.2.03.002	DEPRECIação - INSTALAÇÕES	77.424,41C	0,00	0,00	77.424,41 C
1.4.2.03.003	DEPRECIação - MOVEIS E UTENSILIOS	387.137,82C	0,00	0,00	387.137,82 C
1.4.2.03.004	DEPRECIação - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	478.412,06C	0,00	0,00	478.412,06 C
1.4.2.03.005	DEPRECIação - COMPUTADORES E PERIFERICOS	448.340,63C	0,00	0,00	448.340,63 C
1.4.2.03.006	DEPRECIação - VEICULOS	83.587,41C	0,00	0,00	83.587,41 C
1.4.2.03.008	AMORTIZação - 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	14.430,53D	45,85	0,00	14.476,38 D
	Total do Grupo	14.430,53D	45,85	0,00	14.476,38 D
	Total Geral	61.788.155,24D	2.563.391,91	2.226.272,94	62.125.274,21 D
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES C/PESSOAL					
2.1.1.01.001	ORDENADOS E SALÁRIO A PAGAR	2.139,49C	116.329,08	116.084,16	1.894,57 C
2.1.1.01.003	PENSÃO ALIMENTICIA	3,65C	1.114,99	1.111,34	0,00
2.1.1.01.004	EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	1.632,46D	4.254,92	3.864,31	2.023,07 D
	Total do Grupo	510,68C	121.698,99	121.059,81	128,50 D
ENCARGOS SOCIAIS / TRIBUTÁRIOS					
2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	37.154,47C	37.397,57	40.283,57	40.040,47 C
2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	7.903,74C	7.903,74	8.504,47	8.504,47 C
2.1.1.02.005	IRRF S/SALÁRIO A RECOLHER	3.845,08C	3.845,08	4.787,57	4.787,57 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	1.073,25C	1.073,25	1.154,08	1.154,08 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	3,46	378,50 C

Balancete de Verificação
De 01/04/2020 até 30/04/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
ENCARGOS SOCIAIS / TRIBUTÁRIOS					
2.1.1.02.010	CONTRIBUIÇÕES 4,65% (CFS/PIS/CSLL) A REC.	158,47C	156,97	44,58	46,08C
	Total do Grupo	50.582,83C	50.449,39	54.847,05	54.980,49C
OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS					
2.1.1.03.006	CONTAS A PAGAR	280.440,50C	213.274,73	74.834,86	142.000,63C
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	42.083,40C	2.805,56	0,00	39.277,84C
	Total do Grupo	360.558,90C	216.080,29	74.834,86	219.313,47C
SEGURIDADE SOCIAL					
2.1.1.04.024	OLIVEIRA & PIRES CONSTR E INST LTDA	83.452,72C	83.452,72	0,00	0,00
	Total do Grupo	83.452,72C	83.452,72	0,00	0,00
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	5.514,17C	0,00	0,00	5.514,17C
	Total do Grupo	44.391.879,74C	0,00	0,00	44.391.879,74C
	Total Geral	58.345.825,90C	471.681,39	250.741,72	58.124.886,23C

ATIVO	62.125.274,21D
PASSIVO	58.124.886,23C
Resultado	0,00

JOAO JOSE XAVIER
GRÃO MESTRE

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