

Balancete de Verificação De 01/07/2020 até 30/09/2020

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	14.207,46D	0,00	0,00	14.207,46D
1.1.1.01.003	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - DÓLARES	2.507,02D	0,00	0,00	2.507,02D
1.1.1.01.006	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - LIBRAS ESTERLIN	5.063,28D	0,00	54,90	5.008,38D
1.1.1.01.007	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - LEU/ROMÊNOS	87,74D	1,96	89,70	0,00
Total do Grupo		31.865,50D	1,96	144,60	31.722,86D
BANCOS C/MOVIMENTO					
1.1.1.02.001	BRANDESCO S/A - C/C 244.179-9	1.991.946,70D	3.003.061,34	4.995.007,04	1,00D
1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-1.115-6	156.418,86D	404.865,24	519.109,39	42.174,71D
1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1.505-4	18.228,60D	347.154,46	365.383,06	0,00
1.1.1.02.005	BRANDESCO S/A C/C 271-2	1,00D	672,37	672,37	1,00D
1.1.1.02.008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1.661-1	138.972,66D	1.416.806,22	1.555.778,88	0,00
1.1.1.02.009	ITAU - C/C 10.895-8	1.596.172,42D	2.297.415,64	1.973.889,93	1.919.698,13D
1.1.1.02.010	SAFRA - C/C 29.785-8	0,00	1.808.553,29	1.666.292,25	142.261,04D
1.1.1.02.011	SAFRA - C/C 29.793-9	0,00	1.571.397,39	1.571.397,39	0,00
1.1.1.02.012	SAFRA - C/C 29.914-1	0,00	363.357,60	250.000,00	113.357,60D
Total do Grupo		3.901.740,24D	11.213.283,55	12.897.530,31	2.217.493,48D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.001	BRANDESCO APLICAÇÃO CDB	0,00	1.782.263,63	0,00	1.782.263,63D
1.1.1.03.011	BRANDESCO APLICAÇÃO HIPERFACIL	1.015,91D	0,90	1.016,81	0,00
1.1.1.03.013	INVEST FACIL BRANDESCO	82.220,83D	2.485.491,72	2.481.378,82	86.333,73D
1.1.1.03.020	FICFI REF. DI SPECIAL	79.274,74D	650.338,08	0,00	729.612,82D
1.1.1.03.024	CEF APLICAÇÃO C/C 1505-4	344.985,46D	379,04	345.364,49	0,01D
1.1.1.03.025	FICFI RF PODIUM II - 244179-9	318.205,32D	1.324,43	0,00	319.529,75D
1.1.1.03.040	BRANDESCO APLICAÇÃO DI HIPERFUNDO	844.811,69D	821,43	420,98	845.212,14D
1.1.1.03.042	CEF APLICAÇÃO C/C 1661-1	1.238.444,29D	3.264,77	1.241.141,90	567,16D
1.1.1.03.063	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	2.111.479,07D	0,00	10.000,00	2.101.479,07D
1.1.1.03.066	INVEST FACIL BRANDESCO C/C 271-2	88.402,06D	849,37	672,37	88.579,06D
1.1.1.03.069	POUPANÇA 244.179-9	2.922,86D	2.940,22	2.927,93	2.935,15D
1.1.1.03.071	CDB ITAU 10.895-8	374.265,98D	1.565,81	0,00	375.831,79D
1.1.1.03.073	SAFRA SPD-SAF EXECUTIVE C 29785-8	0,00	150.423,46	68,13	150.355,33D
1.1.1.03.074	SAFRA TCM-RENDA FIXA 29785-8	0,00	215.255,84	123,90	215.131,94D
1.1.1.03.075	SAFRA EXE-SAF EXECUTIVE F 29793-9	0,00	1.240.453,23	1.240.453,23	0,00
1.1.1.03.076	SAFRA EXE-SAF EXECUTIVE F 29914-1	0,00	250.043,45	0,00	250.043,45D
1.1.1.03.077	SAFRA EXE-SAF EXECUTIVE F 29785-8	0,00	1.300.225,93	0,00	1.300.225,93D
Total do Grupo		5.486.028,21D	8.085.641,31	5.323.568,56	8.248.100,96D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO					
1.1.2.01.003	C/CORRENTE LOJAS - PERCAPTA	882.156,27D	2.270.443,41	2.154.171,98	998.427,70D
1.1.2.01.004	C/CORRENTE LOJAS PECULIO	0,00	1.416.947,40	1.416.947,40	0,00
1.1.2.01.010	PARCELAMENTO LOJAS	10.149,75D	74.983,23	11.373,02	73.759,96D
1.1.2.01.013	CONTA ADMINISTRAÇÃO CARTÕES À RECEBER	0,00	14.529,00	12.909,00	1.620,00D
1.1.2.01.019	CONTA LIVRARIA À RECEBER	35,00D	296,00	316,00	15,00D
1.1.2.01.021	OUTRAS CONTAS A RECEBER	151.090,36D	365.133,17	391.632,28	124.591,25D
1.1.2.01.022	VALORES A RECEBER (GSM)	89.728,89D	0,00	0,00	89.728,89D
Total do Grupo		1.133.160,27D	4.142.332,21	3.987.349,68	1.288.142,80D
OUTROS CRÉDITOS					
1.1.2.02.034	IRRF A RECUPERAR	174.548,13D	1.179,45	0,00	175.727,58D
1.1.2.02.045	DEPÓSITOS JUDICIAIS	387.090,56D	0,00	0,00	387.090,56D
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	88.591,70D	55.809,75	66.883,21	77.518,24D

Balancete de Verificação
De 01/07/2020 até 30/09/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
OUTROS CRÉDITOS					
	Total do Grupo	897.158,11D	56.989,20	66.883,21	887.264,10 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
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	41.788.974,26D	221.967,11	0,00	42.010.941,37 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	1.774.288,21D	27.910,00	4.334,14	1.797.864,07 D
1.4.2.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.825.539,90D	0,00	0,00	2.825.539,90 D
1.4.2.01.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	567.786,96D	2.050,09	35.795,95	534.041,10 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	841.261,03D	0,00	0,00	841.261,03 D
1.4.2.01.024	OBRAS EM ANDAMENTO - 138	145.477,11D	34.490,00	179.967,11	0,00
	Total do Grupo	57.894.164,05D	286.417,20	220.097,20	57.960.484,05 D
DEPRECIAÇÕES					
1.4.2.03.001	DEPRECIAÇÃO - EDIFICIOS E BENFEITORIAS	6.684.253,27C	0,00	0,00	6.684.253,27 C
1.4.2.03.002	DEPRECIAÇÃO - INSTALAÇÕES	109.500,77C	0,00	0,00	109.500,77 C
1.4.2.03.003	DEPRECIAÇÃO - MOVEIS E UTENSILIOS	550.131,27C	469,56	72,24	549.733,95 C
1.4.2.03.004	DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	722.226,55C	0,00	0,00	722.226,55 C
1.4.2.03.005	DEPRECIAÇÃO - COMPUTADORES E PERIFERICO	476.176,73C	35.795,95	0,00	440.380,78 C
1.4.2.03.006	DEPRECIAÇÃO - VEICULOS	148.205,16C	0,00	0,00	148.205,16 C
1.4.2.03.008	AMORTIZAÇÃO - SOFTWARES	61.228,03C	0,00	0,00	61.228,03 C
	Total do Grupo	8.751.721,78C	36.265,51	72,24	8.715.528,51 C
RESTAURANTE					
1.5.1.01.001	RESTAURANTE	32.109,93D	16.022,14	0,00	48.132,07 D
	Total do Grupo	32.109,93D	16.022,14	0,00	48.132,07 D
	Total Geral	60.702.031,01D	23.836.953,08	22.495.645,80	62.043.338,29 D
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES C/PESSOAL					
2.1.1.01.001	ORDENADOS E SALÁRIO A PAGAR	4.564,42C	299.344,07	297.193,66	2.414,01 C
2.1.1.01.003	PENSÃO ALIMENTICIA	43,80C	1.366,05	1.322,25	0,00
2.1.1.01.004	EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	201,86C	6.904,83	6.904,83	201,86 C
	Total do Grupo	4.810,08C	307.614,95	305.420,74	2.615,87 C
ENCARGOS SOCIAIS / TRIBUTÁRIOS					
2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	39.292,32C	112.219,82	108.344,16	35.416,66 C

Balancete de Verificação De 01/07/2020 até 30/09/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
ENCARGOS SOCIAIS / TRIBUTÁRIOS					
2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	7.773,05C	23.086,06	22.994,27	7.681,26 C
2.1.1.02.005	IRRF S/SALÁRIO A RECOLHER	4.756,47C	13.468,57	12.910,29	4.198,19 C
2.1.1.02.006	IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER	201,00C	816,79	1.207,91	592,12 C
2.1.1.02.007	PIS S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	1.456,71C	3.541,79	3.118,00	1.032,92 C
2.1.1.02.008	IRRF AUTONOMO A RECOLHER	48,32C	144,96	144,96	48,32 C
2.1.1.02.009	ISS S/ SERVIÇO A RECOLHER	3,46C	10,38	10,38	3,46 C
2.1.1.02.010	CONTRIBUIÇÕES 4,65% (CFS/PIS/CSLL) A REC.(662,74C	2.632,81	3.846,26	1.876,19 C
	Total do Grupo	54.194,07C	155.921,18	152.576,23	50.849,12 C
OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS					
2.1.1.03.001	CONTAS CORRENTE PECÚLIO	0,00	0,00	780,00	780,00 C
2.1.1.03.006	CONTAS A PAGAR	203.540,22C	487.109,02	372.857,57	89.288,77 C
2.1.1.03.026	OUTROS CRÉDITOS	223.883,45C	223.883,45	0,00	0,00
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	33.666,72C	8.416,68	0,00	25.250,04 C
	Total do Grupo	499.125,39C	719.409,15	373.637,57	153.353,81 C
PROVISÕES					
2.1.1.06.001	FÉRIAS À PAGAR 1/3	68.818,31C	0,00	0,00	68.818,31 C
2.1.1.06.002	INSS À RECOLHER	19.819,67C	0,00	0,00	19.819,67 C
2.1.1.06.003	FGTS À RECOLHER	5.505,46C	0,00	0,00	5.505,46 C
2.1.1.06.005	PROVISÃO P/CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00 C
2.1.1.06.006	PROVISÃO P/ RETIRO DO MAÇOM IDOSO	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00 C
2.1.1.06.007	PROVISÃO PARA VERBAS RESCISÓRIAS	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00 C
2.1.1.06.009	PROVISÃO REFORMA PRÉDIO S. JOAQUIM 129 E	850.000,00C	0,00	0,00	850.000,00 C
2.1.1.06.011	PROVISÃO P/ PRÉDIO PEDROSO	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00 C
2.1.1.06.012	PROVISÃO P/ ANIVERSÁRIO GLESP	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00 C
2.1.1.06.013	PROVISÃO PRÉDIO S. JOAQUIM 138	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00 C
2.1.1.06.014	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ INF	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00 C
2.1.1.06.016	PROVISÃO P/ EQUIP/MÁQS/MÓVEIS/VEÍCULOS/E	2.200.000,00C	0,00	0,00	2.200.000,00 C
2.1.1.06.017	PROVISAO PARA SALA DE LEITURA E CULTURA	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00 C
2.1.1.06.018	PROVISAO PARA AQUISICAO BENS IMOVEIS	4.000.000,00C	0,00	0,00	4.000.000,00 C
	Total do Grupo	15.744.143,44C	0,00	0,00	15.744.143,44 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					
2.2.1.01.003	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	5.118,29C	5.118,29	0,00	0,00
2.2.1.01.004	PATRIMONIO SOCIAL	44.391.879,74C	0,00	5.118,29	44.396.998,03 C
	Total do Grupo	44.396.998,03C	5.118,29	5.118,29	44.396.998,03 C
	Total Geral	60.702.031,01C	1.188.063,57	836.752,83	60.350.720,27 C

ATIVO	62.043.338,29D
PASSIVO	60.350.720,27C
Resultado	0,00