

Balancete de Verificação - Consolidado

De 01/10/2020 até 31/10/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
DISPONIVEL					
1.1.1.01.001	CAIXA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.1.1.01.002	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - EUROS	14.207,46D	0,00	1.312,00	12.895,46 D
1.1.1.01.003	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - DÓLARES	2.507,02D	0,00	0,00	2.507,02 D
1.1.1.01.006	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - LIBRAS ESTERLIN	5.008,38D	0,00	0,00	5.008,38 D
	Total do Grupo	31.722,86D	0,00	1.312,00	30.410,86 D
BANCOS C/MOVIMENTO					
1.1.1.02.001	BRADESCO S/A - C/C 244.179-9	1,00D	46.274,89	46.274,89	1,00 D
1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-1.115-6	42.174,71D	135.740,07	4.284,60	173.630,18 D
1.1.1.02.005	BRADESCO S/A C/C 271-2	1,00D	524,72	524,72	1,00 D
1.1.1.02.009	ITAU - C/C 10.895-8	1.919.698,13D	778.533,73	626.993,88	2.071.237,98 D
1.1.1.02.010	SAFRA - C/C 29.785-8	142.261,04D	23.379,00	3.600,00	162.040,04 D
1.1.1.02.012	SAFRA - C/C 29.914-1	113.357,60D	33.665,76	0,00	147.023,36 D
1.1.1.02.206	BRADESCO C/C 6617-6 - PECULIO	1,00D	839.646,28	839.646,28	1,00 D
1.1.1.02.207	ITAU - C/C 11.267-9 - PECULIO	1.115.295,03D	2.731.228,06	3.689.062,34	157.460,75 D
1.1.1.02.208	SAFRA - C/C 29.793-9	30.439,37D	3.650.000,00	2.867.721,28	812.718,09 D
	Total do Grupo	3.363.228,88D	8.238.992,51	8.078.107,99	3.524.113,40 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.001	BRADESCO APLICAÇÃO CDB	1.782.263,63D	2.783,56	0,00	1.785.047,19 D
1.1.1.03.013	INVEST FACIL BRADESCO	86.333,73D	19.310,17	14.603,94	91.039,96 D
1.1.1.03.020	FICFI REF. DI SPECIAL	729.612,82D	694,87	0,00	730.307,69 D
1.1.1.03.024	CEF APLICAÇÃO C/C 1505-4	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.03.025	FICFI RF PODIUM II - 244179-9	319.529,75D	371,48	0,00	319.901,23 D
1.1.1.03.040	BRADESCO APLICAÇÃO DI HIPERFUNDO	845.212,14D	216,30	0,00	845.428,44 D
1.1.1.03.042	CEF APLICAÇÃO C/C 1661-1	567,16D	0,00	0,00	567,16 D
1.1.1.03.063	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	2.101.479,07D	0,00	0,00	2.101.479,07 D
1.1.1.03.066	INVEST FACIL BRADESCO C/C 271-2	88.579,06D	599,14	524,72	88.653,48 D
1.1.1.03.069	POUPANÇA 244.179-9	2.935,15D	303,40	0,00	3.238,55 D
1.1.1.03.071	CDB ITAU 10.895-8	375.831,79D	481,49	0,00	376.313,28 D
1.1.1.03.073	SAFRA SPD-SAF EXECUTIVE C 29785-8	150.355,33D	233,64	0,00	150.588,97 D
1.1.1.03.074	SAFRA TCM-RENDA FIXA 29785-8	215.131,94D	122,35	0,00	215.254,29 D
1.1.1.03.076	SAFRA EXE-SAF EXECUTIVE F 29914-1	250.043,45D	117,36	0,00	250.160,81 D
1.1.1.03.077	SAFRA EXE-SAF EXECUTIVE F 29785-8	1.300.225,93D	610,29	0,00	1.300.836,22 D
1.1.1.03.217	BRADESCO INVEST FACIL - 6617-6 PECULIO	0,00	27.272,04	2.094,61	25.177,43 D
1.1.1.03.219	BRADESCO DI SPECIAL 6617-6 PECULIO	3.925.152,96D	3.016,36	801.932,78	3.126.236,54 D
1.1.1.03.220	ITAU CDB 11267-9 PECULIO	2.332.555,48D	2.988,07	0,00	2.335.543,55 D
1.1.1.03.222	BRADESCO CDB 6617-6	2.375.640,90D	3.689,80	0,00	2.379.330,70 D
1.1.1.03.223	SAFRA EXE-SAF EXECUTIVE F 29793-9	1.385.769,57D	1.900.410,99	0,00	3.286.180,56 D
	Total do Grupo	18.267.219,87D	1.963.221,31	819.156,05	19.411.285,13 D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO					
1.1.2.01.003	C/CORRENTE LOJAS - PERCAPTA	998.427,70D	777.582,24	831.137,97	944.871,97 D
1.1.2.01.010	PARCELAMENTO LOJAS	73.759,96D	31.189,41	15.029,82	89.919,55 D
1.1.2.01.013	CONTA ADMINISTRAÇÃO CARTÕES À RECEBER	1.620,00D	1.499,00	2.315,01	803,99 D
1.1.2.01.019	CONTA LIVRARIA À RECEBER	15,00D	149,00	164,00	0,00 D
1.1.2.01.021	OUTRAS CONTAS A RECEBER	124.591,25D	124.855,84	123.307,93	126.139,16 D
1.1.2.01.022	VALORES A RECEBER (GSM)	89.728,89D	0,00	0,00	89.728,89 D
1.1.2.01.208	C/CORRENTE LOJA - PECULIO	3.036.982,72D	1.698.766,37	2.770.874,09	1.964.875,00 D
1.1.2.01.212	PARCELAMENTO LOJAS - PECULIO	31.448,89D	13.728,00	14.388,72	30.788,17 D
	Total do Grupo	4.356.574,41D	2.647.769,86	3.757.217,54	3.247.126,73 D
OUTROS CRÉDITOS					
1.1.2.02.034	IRRF A RECUPERAR	175.727,58D	0,00	0,00	175.727,58 D
1.1.2.02.045	DEPÓSITOS JUDICIAIS	387.090,56D	631,93	0,00	387.722,49 D

Balancete de Verificação - Consolidado

De 01/10/2020 até 31/10/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
OUTROS CRÉDITOS					
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	77.518,24D	70.578,36	5.533,87	142.562,73D
1.1.2.02.201	IRRF A RECUPERAR - PECULIO	374.127,28D	0,00	0,00	374.127,28D
	Total do Grupo	1.261.391,38D	71.210,29	5.533,87	1.327.067,80D
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
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 BI	350,00D	0,00	0,00	350,00D
1.4.1.01.013	INVESTIMENTOS - OBRAS DE ARTE - 20 QDRS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.4.1.01.014	INVESTIMENTOS - OBRAS DE ARTE - HINO MAÇ	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
	Total do Grupo	77.526,48D	0,00	0,00	77.526,48D
IMOBILIZADO					
1.4.2.01.001	EDIFICIOS E BENFEITORIAS	42.010.941,37D	1.041.261,03	0,00	43.052.202,40D
1.4.2.01.002	INSTALAÇÕES	320.763,24D	0,00	0,00	320.763,24D
1.4.2.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.797.864,07D	0,00	0,00	1.797.864,07D
1.4.2.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.825.539,90D	0,00	0,00	2.825.539,90D
1.4.2.01.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	534.041,10D	0,00	0,00	534.041,10D
1.4.2.01.006	VEICULOS	427.860,39D	0,00	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	841.261,03D	200.000,00	1.041.261,03	0,00
	Total do Grupo	57.960.484,05D	1.241.261,03	1.041.261,03	58.160.484,05D
DEPRECIACÕES					
1.4.2.03.001	DEPRECIACÃO - EDIFICIOS E BENFEITORIAS	6.684.253,27C	0,00	0,00	6.684.253,27C
1.4.2.03.002	DEPRECIACÃO - INSTALAÇÕES	109.500,77C	0,00	0,00	109.500,77C
1.4.2.03.003	DEPRECIACÃO - MOVEIS E UTENSILIOS	549.733,95C	0,00	0,00	549.733,95C
1.4.2.03.004	DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	722.226,55C	0,00	0,00	722.226,55C
1.4.2.03.005	DEPRECIACÃO - COMPUTADORES E PERIFERICO	440.380,78C	0,00	0,00	440.380,78C
1.4.2.03.006	DEPRECIACÃO - VEICULOS	148.205,16C	0,00	0,00	148.205,16C
1.4.2.03.008	AMORTIZACÃO - SOFTWARES	61.228,03C	0,00	0,00	61.228,03C
	Total do Grupo	8.715.528,51C	0,00	0,00	8.715.528,51C
RESTAURANTE					
1.5.1.01.001	RESTAURANTE	48.132,07D	6.282,50	0,00	54.414,57D
	Total do Grupo	48.132,07D	6.282,50	0,00	54.414,57D
	Total Geral	76.650.751,49D	14.168.737,50	13.702.588,48	77.116.900,51D
PASSIVO					
OBRIGACÕES C/PESSOAL					
2.1.1.01.001	ORDENADOS E SALÁRIO A PAGAR	2.414,01C	105.313,52	102.899,51	0,00
2.1.1.01.003	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	439,42	439,42	0,00
2.1.1.01.004	EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	201,86C	2.301,61	2.301,61	201,86C

Balancete de Verificação - Consolidado

De 01/10/2020 até 31/10/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES C/PESSOAL					
	Total do Grupo	2.615,87C	108.054,55	105.640,54	201,86 C
ENCARGOS SOCIAIS / TRIBUTÁRIOS					
2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	35.416,66C	35.562,52	37.693,54	37.547,68 C
2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	7.681,26C	7.681,26	7.941,41	7.941,41 C
2.1.1.02.005	IRRF S/SALÁRIO A RECOLHER	4.198,19C	4.198,19	4.613,11	4.613,11 C
2.1.1.02.006	IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER	592,12C	592,12	246,00	246,00 C
2.1.1.02.007	PIS S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	1.032,92C	1.032,92	1.030,72	1.030,72 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	3,46C	3,46	3,46	3,46 C
2.1.1.02.010	CONTRIBUIÇÕES 4,65% (CFS/PIS/CSLL) A REC.(1.876,19C	1.876,69	827,71	827,21 C
	Total do Grupo	50.849,12C	50.995,48	52.404,27	52.257,91 C
OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS					
2.1.1.03.001	CONTAS CORRENTE PECÚLIO	780,00C	780,00	192,00	192,00 C
2.1.1.03.006	CONTAS A PAGAR	89.569,56C	90.771,73	209.107,71	207.905,54 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	25.250,04C	2.805,56	0,00	22.444,48 C
2.1.1.03.215	CHAMADAS APÓS 4483 A PAGAR - PECULIO	1.893.081,60C	1.779.155,52	1.619.074,58	1.733.000,66 C
2.1.1.03.219	TAXA ADMINISTRATIVA A PAGAR - PECULIO	0,00	33.665,76	33.665,76	0,00
2.1.1.03.220	CONTA CORRENTE GLESP	0,00	200,00	200,00	0,00
	Total do Grupo	2.046.716,20C	1.907.378,57	1.862.240,05	2.001.577,68 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 LETTURA 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					
2.2.1.01.004	PATRIMONIO SOCIAL	44.396.998,03C	0,00	0,00	44.396.998,03 C
2.2.1.01.201	INVESTIMENTO SOCIAL - PECULIO	7.621.795,82C	0,00	0,00	7.621.795,82 C
2.2.1.01.204	FUNDO DE RESERVAS APLICACOES - PECULIO	692.537,10C	0,00	0,00	692.537,10 C
2.2.1.01.205	FUNDO DE RESERVA - PECULIO	4.370.546,80C	0,00	33.665,76	4.404.212,56 C
	Total do Grupo	57.081.877,75C	0,00	33.665,76	57.115.543,51 C
	Total Geral	74.928.962,38C	2.066.428,60	2.053.950,62	74.916.484,40 C

Balancete de Verificação - Consolidado**De 01/10/2020 até 31/10/2020**

ATIVO	77.116.900,51D
PASSIVO	74.916.484,40C
Resultado	0,00