

Balancete de Verificação - Consolidado

De 01/11/2020 até 30/11/2020

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	12.895,46D	0,00	0,00	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		30.410,86D	0,00	0,00	30.410,86 D
BANCOS C/MOVIMENTO					
1.1.1.02.001	BRANDESCO S/A - C/C 244.179-9	1,00D	2.139.682,48	2.139.682,48	1,00 D
1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-1.115-6	173.630,18D	134.591,93	308.222,11	0,00
1.1.1.02.005	BRANDESCO S/A C/C 271-2	1,00D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.02.009	ITAU - C/C 10.895-8	2.071.237,98D	1.748.504,16	832.713,31	2.987.028,83 D
1.1.1.02.010	SAFRA - C/C 29.785-8	162.040,04D	0,00	3.500,00	158.540,04 D
1.1.1.02.012	SAFRA - C/C 29.914-1	147.023,36D	0,00	0,00	147.023,36 D
1.1.1.02.206	BRANDESCO C/C 6617-6 - PECULIO	1,00D	78.547,54	78.548,54	0,00
1.1.1.02.207	ITAU - C/C 11.267-9 - PECULIO	157.460,75D	1.699.830,51	1.602.096,60	255.194,66 D
1.1.1.02.208	SAFRA - C/C 29.793-9	812.718,09D	2.502.902,53	2.157.139,21	1.158.481,41 D
Total do Grupo		3.524.113,40D	8.304.059,15	7.121.902,25	4.706.270,30 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.001	BRANDESCO APLICAÇÃO CDB	1.785.047,19D	103.264,59	6.202,98	1.882.108,80 D
1.1.1.03.013	INVEST FACIL BRANDESCO	91.039,96D	1.014.557,89	1.105.597,85	0,00
1.1.1.03.015	FIC CAIXA GIRO - 1115-6	0,00	302.217,35	2.313,52	299.903,83 D
1.1.1.03.020	FICFI REF. DI SPECIAL	730.307,69D	378,24	0,00	730.685,93 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	319.901,23D	191,48	0,00	320.092,71 D
1.1.1.03.040	BRANDESCO APLICAÇÃO DI HIPERFUNDO	845.428,44D	0,00	374,24	845.054,20 D
1.1.1.03.063	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	2.101.479,07D	0,00	1.000.769,20	1.100.709,87 D
1.1.1.03.066	INVEST FACIL BRANDESCO C/C 271-2	88.653,48D	72,85	0,00	88.726,33 D
1.1.1.03.069	POUPANÇA 244.179-9	3.238,55D	3,76	0,00	3.242,31 D
1.1.1.03.071	CDB ITAU 10.895-8	376.313,28D	459,25	0,00	376.772,53 D
1.1.1.03.073	SAFRA SPD-SAF EXECUTIVE C 29785-8	150.588,97D	222,86	0,00	150.811,83 D
1.1.1.03.074	SAFRA TCM-RENDA FIXA 29785-8	215.254,29D	427,49	0,00	215.681,78 D
1.1.1.03.076	SAFRA EXE-SAF EXECUTIVE F 29914-1	250.160,81D	1.041,88	0,00	251.202,69 D
1.1.1.03.077	SAFRA EXE-SAF EXECUTIVE F 29785-8	1.300.836,22D	2.759,97	0,00	1.303.596,19 D
1.1.1.03.217	BRANDESCO INVEST FACIL - 6617-6 PECULIO	25.177,43D	26.681,74	51.859,17	0,00
1.1.1.03.219	BRANDESCO DI SPECIAL 6617-6 PECULIO	3.126.236,54D	1.619,13	0,00	3.127.855,67 D
1.1.1.03.220	ITAU CDB 11267-9 PECULIO	2.335.543,55D	2.850,08	0,00	2.338.393,63 D
1.1.1.03.222	BRANDESCO CDB 6617-6	2.379.330,70D	55.351,80	0,00	2.434.682,50 D
1.1.1.03.223	SAFRA EXE-SAF EXECUTIVE F 29793-9	3.286.180,56D	6.366,65	880.000,00	2.412.547,21 D
Total do Grupo		19.410.717,97D	1.518.467,01	3.047.116,96	17.882.068,02 D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO					
1.1.2.01.003	C/CORRENTE LOJAS - PERCAPTA	944.871,97D	826.064,60	768.241,58	1.002.694,99 D
1.1.2.01.010	PARCELAMENTO LOJAS	89.919,55D	2.305,06	15.971,11	76.253,50 D
1.1.2.01.013	CONTA ADMINISTRAÇÃO CARTÕES À RECEBER	540,00D	1.104,00	1.082,34	561,66 D
1.1.2.01.019	CONTA LIVRARIA À RECEBER	0,00	43,00	0,00	43,00 D
1.1.2.01.021	OUTRAS CONTAS A RECEBER	126.139,16D	126.553,75	123.670,42	129.022,49 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	1.964.875,00D	2.432.310,84	1.752.063,30	2.645.122,54 D
1.1.2.01.212	PARCELAMENTO LOJAS - PECULIO	30.788,17D	4.659,20	10.144,26	25.303,11 D
Total do Grupo		3.246.862,74D	3.393.040,45	2.671.173,01	3.968.730,18 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	387.722,49D	0,00	0,00	387.722,49 D

Balancete de Verificação - Consolidado

De 01/11/2020 até 30/11/2020

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	64.240,50 D
1.1.2.02.073	ADIANT. GSM (PRÉDIO PEDROSO)	182.687,22D	0,00	0,00	182.687,22 D
1.1.2.02.086	ADIANT. MATL E PREST SERVIÇOS	164.197,33D	45.741,07	71.606,80	138.331,60 D
1.1.2.02.201	IRRF A RECUPERAR - PECULIO	374.127,28D	0,00	0,00	374.127,28 D
	Total do Grupo	1.348.702,40D	45.741,07	71.606,80	1.322.836,67 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	EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	42.944.722,40D	0,00	0,00	42.944.722,40 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 UTENSÍLIOS	1.797.864,07D	0,00	0,00	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	534.041,10D	0,00	0,00	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
1.4.2.01.024	OBRAS EM ANDAMENTO - 138	68.980,00D	0,00	0,00	68.980,00 D
	Total do Grupo	58.121.984,05D	0,00	0,00	58.121.984,05 D
DEPRECIAÇÕES					
1.4.2.03.001	DEPRECIAÇÃO - EDIFÍCIOS 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 UTENSÍLIOS	549.733,95C	0,00	0,00	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	440.380,78C	0,00	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	8.715.528,51C	0,00	0,00	8.715.528,51 C
RESTAURANTE					
1.5.1.01.001	RESTAURANTE	54.414,57D	6.021,39	0,00	60.435,96 D
	Total do Grupo	54.414,57D	6.021,39	0,00	60.435,96 D
	Total Geral	77.099.203,96D	13.267.329,07	12.911.799,02	77.454.734,01 D
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES C/PESSOAL					
2.1.1.01.001	ORDENADOS E SALÁRIO A PAGAR	0,00	100.978,95	100.920,55	58,40 D
2.1.1.01.003	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	491,62	491,62	0,00
2.1.1.01.004	EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	201,86C	2.301,61	2.301,61	201,86 C

Balancete de Verificação - Consolidado
De 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES C/PESSOAL					
Total do Grupo		201,86C	103.772,18	103.713,78	143,46 C
ENCARGOS SOCIAIS / TRIBUTÁRIOS					
2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	37.547,68C	37.693,54	37.277,96	37.132,10 C
2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	7.941,41C	7.941,41	11.402,26	11.402,26 C
2.1.1.02.005	IRRF S/SALÁRIO A RECOLHER	4.613,11C	4.613,11	4.235,61	4.235,61 C
2.1.1.02.006	IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER	246,00C	246,00	246,00	246,00 C
2.1.1.02.007	PIS S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	1.030,72C	1.030,72	1.036,16	1.036,16 C
2.1.1.02.008	IRRF AUTONOMO A RECOLHER	48,32C	48,32	412,95	412,95 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.(827,21C	827,71	838,14	837,64 C
Total do Grupo		52.257,91C	52.404,27	55.452,54	55.306,18 C
OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS					
2.1.1.03.001	CONTAS CORRENTE PECÚLIO	192,00C	192,00	0,00	0,00
2.1.1.03.006	CONTAS A PAGAR	208.109,63C	221.421,98	142.672,01	129.359,66 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	22.444,48C	2.805,56	0,00	19.638,92 C
2.1.1.03.215	CHAMADAS APÓS 4483 A PAGAR - PECULIO	1.733.000,66C	2.157.235,21	2.333.137,91	1.908.903,36 C
2.1.1.03.219	TAXA ADMINISTRATIVA A PAGAR - PECULIO	0,00	0,00	48.391,20	48.391,20 C
2.1.1.03.220	CONTA CORRENTE GLESP	0,00	200,00	200,00	0,00
Total do Grupo		2.001.781,77C	2.381.854,75	2.524.401,12	2.144.328,14 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					
2.2.1.01.004	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	4.404.212,56C	0,00	48.391,20	4.452.603,76 C
Total do Grupo		57.115.543,51C	0,00	48.391,20	57.163.934,71 C
Total Geral		74.916.688,49C	2.538.031,20	2.731.958,64	75.110.615,93 C

Balancete de Verificação - Consolidado**De 01/11/2020 até 30/11/2020**

ATIVO	77.454.734,01D
PASSIVO	75.110.615,93C
Resultado	0,00