

**Balancete de Verificação - Consolidado**  
**De 01/12/2020 até 31/12/2020**

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	10.000,00 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
	<b>Total do Grupo</b>	<b>30.410,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.410,86 D</b>
<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>					
1.1.1.02.001	BRABESCO S/A - C/C 244.179-9	1,00D	48.985,50	48.985,50	1,00 D
1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-1.115-6	0,00	115.882,84	49,30	115.833,54 D
1.1.1.02.005	BRABESCO 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	2.987.028,83D	915.960,37	795.359,65	3.107.629,55 D
1.1.1.02.010	SAFRA - C/C 29.785-8	158.540,04D	46.497,07	7.200,00	197.837,11 D
1.1.1.02.012	SAFRA - C/C 29.914-1	147.023,36D	48.391,20	0,00	195.414,56 D
1.1.1.02.206	BRABESCO C/C 6617-6 - PECULIO	0,00	103.503,98	103.502,98	1,00 D
1.1.1.02.207	ITAU - C/C 11.267-9 - PECULIO	255.194,66D	2.382.630,07	2.155.486,46	482.338,27 D
1.1.1.02.208	SAFRA - C/C 29.793-9	1.158.481,41D	2.072.291,67	2.493.929,76	736.843,32 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>4.706.270,30D</b>	<b>5.734.142,70</b>	<b>5.604.513,65</b>	<b>4.835.899,35 D</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
1.1.1.03.001	BRABESCO APLICAÇÃO CDB	1.882.108,80D	3.079,58	0,00	1.885.188,38 D
1.1.1.03.013	INVEST FACIL BRABESCO	0,00	15.798,24	15.798,24	0,00
1.1.1.03.015	FIC CAIXA GIRO - 1115-6	299.903,83D	0,00	0,00	299.903,83 D
1.1.1.03.020	FICFI REF. DI SPECIAL	730.685,93D	1.524,86	14.797,20	717.413,59 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	320.092,71D	776,83	0,00	320.869,54 D
1.1.1.03.040	BRABESCO APLICAÇÃO DI HIPERFUNDO	845.054,20D	788,64	0,00	845.842,84 D
1.1.1.03.063	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	1.100.709,87D	0,00	0,00	1.100.709,87 D
1.1.1.03.066	INVEST FACIL BRABESCO C/C 271-2	88.726,33D	101,39	0,00	88.827,72 D
1.1.1.03.069	POUPANÇA 244.179-9	3.242,31D	3,76	0,00	3.246,07 D
1.1.1.03.071	CDB ITAU 10.895-8	376.772,53D	505,93	0,00	377.278,46 D
1.1.1.03.073	SAFRA SPD-SAF EXECUTIVE C 29785-8	150.811,83D	245,52	0,00	151.057,35 D
1.1.1.03.074	SAFRA TCM-RENDA FIXA 29785-8	215.681,78D	1.147,62	0,00	216.829,40 D
1.1.1.03.076	SAFRA EXE-SAF EXECUTIVE F 29914-1	251.202,69D	998,79	0,00	252.201,48 D
1.1.1.03.077	SAFRA EXE-SAF EXECUTIVE F 29785-8	1.303.596,19D	7.851,53	0,00	1.311.447,72 D
1.1.1.03.217	BRABESCO INVEST FACIL - 6617-6 PECULIO	0,00	14.262,85	14.262,85	0,00
1.1.1.03.219	BRABESCO DI SPECIAL 6617-6 PECULIO	3.127.855,67D	6.552,75	74.973,58	3.059.434,84 D
1.1.1.03.220	ITAU CDB 11267-9 PECULIO	2.338.393,63D	4.014,05	0,00	2.342.407,68 D
1.1.1.03.222	BRABESCO CDB 6617-6	2.434.682,50D	3.962,21	0,00	2.438.644,71 D
1.1.1.03.223	SAFRA EXE-SAF EXECUTIVE F 29793-9	2.412.547,21D	14.530,72	0,00	2.427.077,93 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>17.882.068,02D</b>	<b>76.145,27</b>	<b>119.831,87</b>	<b>17.838.381,42 D</b>
<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>					
1.1.2.01.003	C/CORRENTE LOJAS - PERCAPTA	1.002.694,99D	726.435,07	811.572,27	917.557,79 D
1.1.2.01.010	PARCELAMENTO LOJAS	76.253,50D	20.485,35	18.678,27	78.060,58 D
1.1.2.01.013	CONTA ADMINISTRAÇÃO CARTÕES À RECEBER	561,66D	1.931,00	1.178,37	1.314,29 D
1.1.2.01.019	CONTA LIVRARIA À RECEBER	43,00D	14,00	57,00	0,00
1.1.2.01.021	OUTRAS CONTAS A RECEBER	129.022,49D	123.254,24	123.868,84	128.407,89 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	2.645.122,54D	1.773.961,88	2.390.702,87	2.028.381,55 D
1.1.2.01.212	PARCELAMENTO LOJAS - PECULIO	25.303,11D	0,00	5.927,46	19.375,65 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>3.968.730,18D</b>	<b>2.646.081,54</b>	<b>3.351.985,08</b>	<b>3.262.826,64 D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>					
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 01/12/2020 até 31/12/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>					
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	138.331,60D	45.036,07	146.793,39	36.574,28 D
1.1.2.02.201	IRRF A RECUPERAR - PECULIO	374.127,28D	0,00	0,00	374.127,28 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>1.322.836,67D</b>	<b>45.036,07</b>	<b>146.793,39</b>	<b>1.221.079,35 D</b>
<b>INVESTIMENTO</b>					
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
	<b>Total do Grupo</b>	<b>77.526,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.526,48 D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>					
1.4.2.01.001	EDIFICIOS E BENFEITORIAS	42.944.722,40D	290.921,16	0,00	43.235.643,56 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	1.797.864,07D	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	133.600,00	294.260,39 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	68.980,00	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	<b>58.121.984,05D</b>	<b>290.921,16</b>	<b>202.580,00</b>	<b>58.210.325,21 D</b>
<b>DEPRECIACÕES</b>					
1.4.2.03.001	DEPRECIACÃO - EDIFICIOS E BENFEITORIAS	6.684.253,27C	0,00	0,00	6.684.253,27 C
1.4.2.03.002	DEPRECIACÃO - INSTALAÇÕES	109.500,77C	0,00	0,00	109.500,77 C
1.4.2.03.003	DEPRECIACÃO - MOVEIS E UTENSILIOS	549.733,95C	0,00	0,00	549.733,95 C
1.4.2.03.004	DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	722.226,55C	0,00	0,00	722.226,55 C
1.4.2.03.005	DEPRECIACÃO - COMPUTADORES E PERIFERICO	440.380,78C	0,00	0,00	440.380,78 C
1.4.2.03.006	DEPRECIACÃO - VEICULOS	148.205,16C	99.600,00	13.360,00	61.965,16 C
1.4.2.03.008	AMORTIZACÃO - SOFTWARES	61.228,03C	0,00	0,00	61.228,03 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>8.715.528,51C</b>	<b>99.600,00</b>	<b>13.360,00</b>	<b>8.629.288,51 C</b>
<b>RESTAURANTE</b>					
1.5.1.01.001	RESTAURANTE	60.435,96D	6.897,25	0,00	67.333,21 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>60.435,96D</b>	<b>6.897,25</b>	<b>0,00</b>	<b>67.333,21 D</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>77.454.734,01D</b>	<b>8.898.823,99</b>	<b>9.439.063,99</b>	<b>76.914.494,01 D</b>
<b>PASSIVO</b>					
<b>OBRIGAÇÕES C/PESSOAL</b>					
2.1.1.01.001	ORDENADOS E SALÁRIO A PAGAR	58,40D	93.760,39	93.818,79	0,00
2.1.1.01.002	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	47.116,17	47.116,17	0,00
2.1.1.01.003	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	949,86	949,86	0,00

**Balancete de Verificação - Consolidado**  
**De 01/12/2020 até 31/12/2020**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>					
<b>OBRIGAÇÕES C/PESSOAL</b>					
2.1.1.01.004	EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	201,86C	2.301,61	2.301,61	201,86 C
	<b>Total do Grupo</b>	143,46C	144.128,03	144.186,43	201,86 C
<b>ENCARGOS SOCIAIS / TRIBUTÁRIOS</b>					
2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	37.132,10C	71.853,45	72.323,79	37.602,44 C
2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	11.402,26C	11.402,26	11.617,35	11.617,35 C
2.1.1.02.005	IRRF S/SALÁRIO A RECOLHER	4.235,61C	8.495,11	15.932,35	11.672,85 C
2.1.1.02.006	IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER	246,00C	246,00	364,89	364,89 C
2.1.1.02.007	PIS S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	1.036,16C	1.036,16	2.029,81	2.029,81 C
2.1.1.02.008	IRRF AUTONOMO A RECOLHER	412,95C	412,95	122,74	122,74 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.(	837,64C	838,14	1.080,44	1.079,94 C
	<b>Total do Grupo</b>	55.306,18C	94.287,53	103.474,83	64.493,48 C
<b>OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS</b>					
2.1.1.03.001	CONTAS CORRENTE PECÚLIO	0,00	104,00	104,00	0,00
2.1.1.03.006	CONTAS A PAGAR	129.359,66C	265.709,13	314.385,27	178.035,80 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	19.638,92C	2.805,56	0,00	16.833,36 C
2.1.1.03.215	CHAMADAS APÓS 4483 A PAGAR - PECULIO	1.908.903,36C	2.583.121,44	1.708.064,16	1.033.846,08 C
2.1.1.03.219	TAXA ADMINISTRATIVA A PAGAR - PECULIO	48.391,20C	83.696,24	35.305,04	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	2.144.328,14C	2.935.436,37	2.057.858,47	1.266.750,24 C
<b>PROVISÕES</b>					
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
	<b>Total do Grupo</b>	15.744.143,44C	0,00	0,00	15.744.143,44 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
	<b>Total do Grupo</b>	2.760,00C	0,00	0,00	2.760,00 C
<b>SOCIAL</b>					
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	4.452.603,76C	0,00	35.305,04	4.487.908,80 C
	<b>Total do Grupo</b>	57.163.934,71C	0,00	35.305,04	57.199.239,75 C
	<b>Total Geral</b>	75.110.615,93C	3.173.851,93	2.340.824,77	74.277.588,77 C

**Balancete de Verificação - Consolidado****De 01/12/2020 até 31/12/2020**

ATIVO	76.914.494,01D
PASSIVO	74.277.588,77C
Resultado	0,00