

Balancete de Verificação - Consolidado

De 01/07/2020 até 31/05/2021

| 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 | 5.063,28D | 0,00 | 54,90 | 5.008,38 D |
| 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 | 1.456,60 | 30.410,86 D |
| BANCOS C/MOVIMENTO | | | | | |
| 1.1.1.02.001 | BRABESCO S/A - C/C 244.179-9 | 1.991.946,70D | 8.596.123,13 | 10.588.068,83 | 1,00 D |
| 1.1.1.02.002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-1.115-6 | 156.418,86D | 2.200.858,29 | 2.357.277,15 | 0,00 |
| 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 | BRABESCO S/A C/C 271-2 | 1,00D | 646.465,07 | 646.465,07 | 1,00 D |
| 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 | 11.231.358,28 | 6.956.700,45 | 5.870.830,25 D |
| 1.1.1.02.010 | SAFRA - C/C 29.785-8 | 0,00 | 1.993.680,61 | 1.888.592,25 | 105.088,36 D |
| 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 | 445.414,56 | 440.000,00 | 5.414,56 D |
| 1.1.1.02.205 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1259-4 - PEC | 612,18D | 0,00 | 612,18 | 0,00 |
| 1.1.1.02.206 | BRABESCO C/C 6617-6 - PECULIO | 1.230.001,00D | 18.962.320,69 | 20.192.320,69 | 1,00 D |
| 1.1.1.02.207 | ITAU - C/C 11.267-9 - PECULIO | 49.252,14D | 25.868.457,37 | 25.895.368,72 | 22.340,79 D |
| 1.1.1.02.208 | SAFRA - C/C 29.793-9 | 0,00 | 25.471.999,16 | 23.883.563,69 | 1.588.435,47 D |
| Total do Grupo | | 5.181.605,56D | 98.752.035,23 | 96.341.528,36 | 7.592.112,43 D |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | |
| 1.1.1.03.001 | BRABESCO APLICAÇÃO CDB | 0,00 | 2.003.463,44 | 6.202,98 | 1.997.260,46 D |
| 1.1.1.03.011 | BRABESCO APLICAÇÃO HIPERFACIL | 1.015,91D | 0,90 | 1.016,81 | 0,00 |
| 1.1.1.03.013 | INVEST FACIL BRABESCO | 82.220,83D | 4.683.394,23 | 4.765.615,06 | 0,00 |
| 1.1.1.03.015 | FIC CAIXA GIRO - 1115-6 | 0,00 | 913.610,49 | 780.342,61 | 133.267,88 D |
| 1.1.1.03.020 | FICFI REF. DI SPECIAL | 79.274,74D | 1.650.976,03 | 1.044.326,88 | 685.923,89 D |
| 1.1.1.03.024 | CEF APLICAÇÃO C/C 1505-4 | 344.985,46D | 379,04 | 345.364,49 | 0,01 D |
| 1.1.1.03.025 | FICFI RF PODIUM II - 244179-9 | 318.205,32D | 4.493,47 | 0,00 | 322.698,79 D |
| 1.1.1.03.040 | BRABESCO APLICAÇÃO DI HIPERFUNDO | 844.811,69D | 4.877,11 | 795,22 | 848.893,58 D |
| 1.1.1.03.042 | CEF APLICAÇÃO C/C 1661-1 | 1.238.444,29D | 2.981,19 | 1.241.425,48 | 0,00 |
| 1.1.1.03.063 | TITULO DE CAPITALIZAÇÃO | 2.111.479,07D | 0,00 | 2.111.479,07 | 0,00 |
| 1.1.1.03.066 | INVEST FACIL BRABESCO C/C 271-2 | 88.402,06D | 283.566,70 | 371.380,48 | 588,28 D |
| 1.1.1.03.069 | POUPANÇA 244.179-9 | 2.922,86D | 3.272,68 | 2.927,93 | 3.267,61 D |
| 1.1.1.03.071 | CDB ITAU 10.895-8 | 374.265,98D | 6.617,64 | 0,00 | 380.883,62 D |
| 1.1.1.03.073 | SAFRA SPD-SAF EXECUTIVE C 29785-8 | 0,00 | 152.562,57 | 68,13 | 152.494,44 D |
| 1.1.1.03.074 | SAFRA TCM-RENDA FIXA 29785-8 | 0,00 | 217.890,86 | 838,38 | 217.052,48 D |
| 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 | 444.229,76 | 1.074,64 | 443.155,12 D |
| 1.1.1.03.077 | SAFRA EXE-SAF EXECUTIVE F 29785-8 | 0,00 | 1.518.373,90 | 5.082,81 | 1.513.291,09 D |
| 1.1.1.03.078 | CDB BRABESCO C/C 271-2 | 0,00 | 89.000,00 | 0,00 | 89.000,00 D |
| 1.1.1.03.217 | BRABESCO INVEST FACIL - 6617-6 PECULIO | 1.931.531,04D | 5.536.901,90 | 7.468.432,94 | 0,00 |
| 1.1.1.03.219 | BRABESCO DI SPECIAL 6617-6 PECULIO | 3.907.014,13D | 2.652.425,22 | 6.559.439,35 | 0,00 |
| 1.1.1.03.220 | ITAU CDB 11267-9 PECULIO | 3.317.594,28D | 43.464,43 | 1.345.007,86 | 2.016.050,85 D |
| 1.1.1.03.221 | POUPANÇA 6617-6 | 0,00 | 76,00 | 76,00 | 0,00 |
| 1.1.1.03.222 | BRABESCO CDB 6617-6 | 865.152,97D | 1.596.531,79 | 232.672,50 | 2.229.012,26 D |
| 1.1.1.03.223 | SAFRA EXE-SAF EXECUTIVE F 29793-9 | 0,00 | 6.817.458,98 | 2.809.480,66 | 4.007.978,32 D |
| Total do Grupo | | 15.507.320,63D | 29.867.001,56 | 30.333.503,51 | 15.040.818,68 D |
| REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | | | | | |
| 1.1.2.01.003 | C/CORRENTE LOJAS - PERCAPTA | 882.156,27D | 7.861.732,16 | 7.979.243,61 | 764.644,82 D |
| 1.1.2.01.004 | C/CORRENTE LOJAS PECULIO | 0,00 | 1.416.947,40 | 1.416.947,40 | 0,00 |

Balancete de Verificação - Consolidado

De 01/07/2020 até 31/05/2021

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| ATIVO | | | | | |
| REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | | | | | |
| 1.1.2.01.010 | PARCELAMENTO LOJAS | 10.149,75D | 171.358,82 | 129.373,73 | 52.134,84 D |
| 1.1.2.01.013 | CONTA ADMINISTRAÇÃO CARTÕES À RECEBER | 0,00 | 19.568,00 | 19.568,00 | 0,00 |
| 1.1.2.01.019 | CONTA LIVRARIA À RECEBER | 35,00D | 502,00 | 537,00 | 0,00 |
| 1.1.2.01.021 | OUTRAS CONTAS A RECEBER | 151.090,36D | 1.365.810,31 | 1.380.107,64 | 136.793,03 D |
| 1.1.2.01.022 | VALORES A RECEBER (GSM) | 89.728,89D | 0,00 | 0,00 | 89.728,89 D |
| 1.1.2.01.201 | CHEQUES DEVOLVIDO - PECULIO | 0,00 | 2.620,00 | 2.620,00 | 0,00 |
| 1.1.2.01.208 | C/CORRENTE LOJA - PECULIO | 2.656.318,63D | 25.527.512,60 | 24.807.543,60 | 3.376.287,63 D |
| 1.1.2.01.212 | PARCELAMENTO LOJAS - PECULIO | 17.710,43D | 90.559,87 | 74.808,98 | 33.461,32 D |
| | Total do Grupo | 3.807.189,33D | 36.456.611,16 | 35.810.749,96 | 4.453.050,53 D |
| OUTROS CRÉDITOS | | | | | |
| 1.1.2.02.034 | IRRF A RECUPERAR | 174.548,13D | 1.179,90 | 0,00 | 175.728,03 D |
| 1.1.2.02.045 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 387.090,56D | 72.626,05 | 9.994,49 | 449.722,12 D |
| 1.1.2.02.047 | ADIANTAMENTO 13º SALARIO | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 D |
| 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 | 88.591,70D | 351.554,35 | 374.024,05 | 66.122,00 D |
| 1.1.2.02.201 | IRRF A RECUPERAR - PECULIO | 374.127,28D | 0,00 | 0,00 | 374.127,28 D |
| | Total do Grupo | 1.271.285,39D | 426.760,30 | 384.018,54 | 1.314.027,15 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 | 41.788.974,26D | 1.454.669,30 | 0,00 | 43.243.643,56 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 UTENSÍLIOS | 1.774.288,21D | 59.260,00 | 4.334,14 | 1.829.214,07 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 | 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 |
| 1.4.2.01.023 | OBRAS EM ANDAMENTO - TEATRO | 841.261,03D | 200.000,00 | 1.041.261,03 | 0,00 |
| 1.4.2.01.024 | OBRAS EM ANDAMENTO - 138 | 145.477,11D | 34.490,00 | 179.967,11 | 0,00 |
| 1.4.2.01.100 | SOFTWARE EM DESENVOLVIMENTO | 0,00 | 224.057,77 | 0,00 | 224.057,77 D |
| 1.4.2.01.200 | GADO | 0,00 | 27.750,00 | 0,00 | 27.750,00 D |
| | Total do Grupo | 57.894.164,05D | 2.002.277,16 | 1.394.958,23 | 58.501.482,98 D |
| DEPRECIACÕES | | | | | |
| 1.4.2.03.001 | DEPRECIACÃO - EDIFÍCIOS 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 |

Balancete de Verificação - Consolidado**De 01/07/2020 até 31/05/2021**

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| ATIVO | | | | | |
| DEPRECIACÕES | | | | | |
| 1.4.2.03.003 | DEPRECIACÃO - MOVEIS E UTENSILIOS | 550.131,27C | 469,56 | 72,24 | 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 | 476.176,73C | 35.795,95 | 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 |
| | Total do Grupo | 8.751.721,78C | 135.865,51 | 13.432,24 | 8.629.288,51 C |
| RESTAURANTE | | | | | |
| 1.5.1.01.001 | RESTAURANTE | 32.109,93D | 65.381,31 | 0,00 | 97.491,24 D |
| | Total do Grupo | 32.109,93D | 65.381,31 | 0,00 | 97.491,24 D |
| | Total Geral | 75.051.345,09D | 167.705.934,19 | 164.279.647,44 | 78.477.631,84 D |
| PASSIVO | | | | | |
| OBRIGACÕES C/PESSOAL | | | | | |
| 2.1.1.01.001 | ORDENADOS E SALÁRIO A PAGAR | 4.564,42C | 1.064.625,34 | 1.059.724,53 | 336,39 D |
| 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 | 43,80C | 8.103,40 | 7.091,93 | 967,67 D |
| 2.1.1.01.004 | EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR | 201,86C | 24.831,83 | 24.834,65 | 204,68 C |
| | Total do Grupo | 4.810,08C | 1.144.676,74 | 1.138.767,28 | 1.099,38 D |
| ENCARGOS SOCIAIS / TRIBUTÁRIOS | | | | | |
| 2.1.1.02.001 | INSS A RECOLHER | 39.292,32C | 456.202,71 | 456.386,07 | 39.475,68 C |
| 2.1.1.02.002 | FGTS A RECOLHER | 7.773,05C | 95.864,56 | 96.531,35 | 8.439,84 C |
| 2.1.1.02.005 | IRRF S/SALÁRIO A RECOLHER | 4.756,47C | 56.591,16 | 56.881,99 | 5.047,30 C |
| 2.1.1.02.006 | IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER | 201,00C | 3.249,80 | 3.544,05 | 495,25 C |
| 2.1.1.02.007 | PIS S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER | 1.456,71C | 13.246,32 | 12.914,34 | 1.124,73 C |
| 2.1.1.02.008 | IRRF AUTONOMO A RECOLHER | 48,32C | 970,57 | 970,57 | 48,32 C |
| 2.1.1.02.009 | ISS S/ SERVIÇO A RECOLHER | 3,46C | 38,06 | 38,06 | 3,46 C |
| 2.1.1.02.010 | CONTRIBUIÇÕES 4,65% (CFS/PIS/CSLL) A REC.(| 662,74C | 10.588,39 | 11.565,45 | 1.639,80 C |
| | Total do Grupo | 54.194,07C | 636.751,57 | 638.831,88 | 56.274,38 C |
| OBRIGACÕES C/ TERCEIROS | | | | | |
| 2.1.1.03.001 | CONTAS CORRENTE PECÚLIO | 0,00 | 1.076,00 | 1.076,00 | 0,00 |
| 2.1.1.03.006 | CONTAS A PAGAR | 203.540,22C | 1.832.082,22 | 1.758.666,31 | 130.124,31 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 | 33.666,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.03.215 | CHAMADAS APÓS 4483 A PAGAR - PECULIO | 1.795.914,76C | 25.971.795,81 | 24.654.244,46 | 478.363,41 C |
| 2.1.1.03.219 | TAXA ADMINISTRATIVA A PAGAR - PECULIO | 0,00 | 508.724,48 | 508.724,48 | 0,00 |
| 2.1.1.03.220 | CONTA CORRENTE GLESP | 0,00 | 3.578,17 | 3.578,17 | 0,00 |
| | Total do Grupo | 2.295.040,15C | 28.574.806,85 | 26.926.289,42 | 646.522,72 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 |

Balancete de Verificação - Consolidado**De 01/07/2020 até 31/05/2021**

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|--|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| PASSIVO | | | | | |
| PROVISÕES | | | | | |
| 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 |
| 2.2.1.01.010 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 78.593,24 | 78.593,24 C |
| 2.2.1.01.201 | INVESTIMENTO SOCIAL - PECULIO | 1.641.317,75C | 175,38 | 5.980.653,45 | 7.621.795,82 C |
| 2.2.1.01.202 | SUPERAVIT ACUMULADO - PECULIO | 5.668.516,28C | 5.668.516,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.01.203 | SUPERAVIT DO EXERCICIO - PECULIO | 312.137,17C | 312.137,17 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 4.239.066,40C | 0,00 | 508.724,48 | 4.747.790,88 C |
| 2.2.1.01.210 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - PECULIO | 175,38D | 0,00 | 175,38 | 0,00 |
| | Total do Grupo | 56.950.397,35C | 5.985.947,12 | 6.573.264,84 | 57.537.715,07 C |
| | Total Geral | 75.051.345,09C | 36.342.182,28 | 35.277.153,42 | 73.986.316,23 C |

| | |
|-----------|----------------|
| ATIVO | 78.477.631,84D |
| PASSIVO | 73.986.316,23C |
| Resultado | 0,00 |