

## Balancete de Verificação

De 01/07/2020 até 30/06/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>					
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	BRADESCO C/C 6617-6 - PECULIO	1.230.001,00D	20.175.295,96	21.405.203,91	93,05 D
1.1.1.02.207	ITAU - C/C 11.267-9 - PECULIO	49.252,14D	30.904.242,55	30.719.574,50	233.920,19 D
1.1.1.02.208	SAFRA - C/C 29.793-9	0,00	32.422.196,83	30.931.204,86	1.490.991,97 D
	<b>Total do Grupo</b>	1.279.865,32D	83.501.735,34	83.056.595,45	1.725.005,21 D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
1.1.1.03.217	BRADESCO INVEST FACIL - 6617-6 PECULIO	1.931.531,04D	5.543.342,53	7.474.873,57	0,00
1.1.1.03.219	BRADESCO 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	45.501,73	3.345.009,67	18.086,34 D
1.1.1.03.221	POUPANÇA 6617-6	0,00	76,00	76,00	0,00
1.1.1.03.222	BRADESCO CDB 6617-6	865.152,97D	1.606.234,81	1.432.775,14	1.038.612,64 D
1.1.1.03.223	SAFRA EXE-SAF EXECUTIVE F 29793-9	0,00	7.829.702,70	3.809.480,66	4.020.222,04 D
1.1.1.03.224	SAFRA SOB-SAF SOBERANO IN 29793-9	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	10.021.292,42D	18.877.282,99	22.621.654,39	6.276.921,02 D
<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>					
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	29.158.063,90	27.902.459,22	3.911.923,31 D
1.1.2.01.212	PARCELAMENTO LOJAS - PECULIO	17.710,43D	155.281,87	96.035,00	76.957,30 D
	<b>Total do Grupo</b>	2.674.029,06D	29.315.965,77	28.001.114,22	3.988.880,61 D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>					
1.1.2.02.201	IRR F A RECUPERAR - PECULIO	374.127,28D	0,00	0,00	374.127,28 D
1.1.2.02.202	CHAMADAS Á FATURAR	0,00	3.602.142,64	0,00	3.602.142,64 D
	<b>Total do Grupo</b>	374.127,28D	3.602.142,64	0,00	3.976.269,92 D
	<b>Total Geral</b>	14.349.314,08D	135.297.126,74	133.679.364,06	15.967.076,76 D
<b>PASSIVO</b>					
<b>OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS</b>					
2.1.1.03.215	CHAMADAS APÓS 4483 A PAGAR - PECULIO	1.795.914,76C	30.832.437,47	31.775.308,51	2.738.785,80 C
2.1.1.03.219	TAXA ADMINISTRATIVA A PAGAR - PECULIO	0,00	581.102,08	581.102,08	0,00
2.1.1.03.220	CONTA CORRENTE GLESP	0,00	3.578,17	3.578,17	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	1.795.914,76C	31.417.117,72	32.359.988,76	2.738.785,80 C
<b>SOCIAL</b>					
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	581.102,08	4.820.168,48 C
2.2.1.01.210	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - PECULIO	175,38D	0,00	175,38	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	12.553.399,32C	5.980.828,83	6.561.930,91	13.134.501,40 C
	<b>Total Geral</b>	14.349.314,08C	37.397.946,55	38.921.919,67	15.873.287,20 C
<b>RECEITAS</b>					
<b>2- PERCAPTA/PECULIO</b>					
3.1.1.02.204	CHAMADAS DAS LOJAS - PECULIO	0,00	16.735,00	29.056.984,00	29.040.249,00 C
3.1.1.02.208	CHAMADAS AVULSAS - PECULIO	0,00	0,00	11.662,01	11.662,01 C
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	16.735,00	29.068.646,01	29.051.911,01 C
<b>09- RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>					
3.1.1.09.201	JUROS ATIVOS - PECULIO	0,00	223,75	67.811,39	67.587,64 C
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	223,75	67.811,39	67.587,64 C
<b>15- RECEITAS FINANCEIRAS</b>					
3.2.1.01.201	APLICACOES FINANCEIRAS - PECULIO	0,00	9.322,40	184.174,82	174.852,42 C

**Balancete de Verificação**  
**De 01/07/2020 até 30/06/2021**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>RECEITAS</b>					
15- RECEITAS FINANCEIRAS					
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	9.322,40	184.174,82	174.852,42 C
	<b>Total Geral</b>	0,00	26.281,15	29.320.632,22	29.294.351,07 C
<b>DESPESAS</b>					
21- ADMINISTRATIVAS					
4.2.5.01.202	TAXA ADMINISTRATIVO 2% - PECULIO	0,00	581.102,08	0,00	581.102,08 D
4.2.5.01.205	FUNDO DO CAIXA 2% - PECULIO	0,00	581.102,08	0,00	581.102,08 D
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	1.162.204,16	0,00	1.162.204,16 D
25- FINANCEIRAS					
4.2.9.01.205	PERDAS/DESCONTOS - PECULIO	0,00	9,41	0,00	9,41 D
4.2.9.01.206	BANCARIAS - PECULIO	0,00	28.797,00	3,40	28.793,60 D
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	28.806,41	3,40	28.803,01 D
26- CHAMADAS					
4.2.9.03.201	CHAMADAS APOS 4483	0,00	28.022.650,83	13.096,49	28.009.554,34 D
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	28.022.650,83	13.096,49	28.009.554,34 D
	<b>Total Geral</b>	0,00	29.213.661,40	13.099,89	29.200.561,51 D

ATIVO	15.967.076,76 D
PASSIVO	15.873.287,20 C
RECEITAS	29.294.351,07 C
DESPESAS	29.200.561,51 D
Resultado	93.789,56 C

TOMAZ ALVES CANGERANA  
PRESIDENTE - CPF: 413.487.028-34

ROBERTO GUIMARAES RIBEIRO  
Contador - CRC 70.716 - SP  
CPF: 345.075.748-20

**Balancete de Verificação**  
**De 01/07/2020 até 30/06/2021**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>					
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	BRADESCO C/C 6617-6 - PECULIO	1.230.001,00D	20.175.295,96	21.405.203,91	93,05D
1.1.1.02.207	ITAU - C/C 11.267-9 - PECULIO	49.252,14D	30.904.242,55	30.719.574,50	233.920,19D
1.1.1.02.208	SAFRA - C/C 29.793-9	0,00	32.422.196,83	30.931.204,86	1.490.991,97D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>1.279.865,32D</b>	<b>83.501.735,34</b>	<b>83.056.595,45</b>	<b>1.725.005,21D</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
1.1.1.03.217	BRADESCO INVEST FACIL - 6617-6 PECULIO	1.931.531,04D	5.543.342,53	7.474.873,57	0,00
1.1.1.03.219	BRADESCO 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	45.501,73	3.345.009,67	18.086,34D
1.1.1.03.221	POUPANÇA 6617-6	0,00	76,00	76,00	0,00
1.1.1.03.222	BRADESCO CDB 6617-6	865.152,97D	1.606.234,81	1.432.775,14	1.038.612,64D
1.1.1.03.223	SAFRA EXE-SAF EXECUTIVE F 29793-9	0,00	7.829.702,70	3.809.480,66	4.020.222,04D
1.1.1.03.224	SAFRA SOB-SAF SOBERANO IN 29793-9	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>10.021.292,42D</b>	<b>18.877.282,99</b>	<b>22.621.654,39</b>	<b>6.276.921,02D</b>
<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>					
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	29.158.063,90	27.902.459,22	3.911.923,31D
1.1.2.01.212	PARCELAMENTO LOJAS - PECULIO	17.710,43D	155.281,87	96.035,00	76.957,30D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>2.674.029,06D</b>	<b>29.315.965,77</b>	<b>28.001.114,22</b>	<b>3.988.880,61D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>					
1.1.2.02.201	IRRF A RECUPERAR - PECULIO	374.127,28D	0,00	0,00	374.127,28D
1.1.2.02.202	CHAMADAS Á FATURAR	0,00	3.602.142,64	0,00	3.602.142,64D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>374.127,28D</b>	<b>3.602.142,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.976.269,92D</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>14.349.314,08D</b>	<b>135.297.126,74</b>	<b>133.679.364,06</b>	<b>15.967.076,76D</b>
<b>PASSIVO</b>					
<b>OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS</b>					
2.1.1.03.215	CHAMADAS APÓS 4483 A PAGAR - PECULIO	1.795.914,76C	30.832.437,47	31.775.308,51	2.738.785,80C
2.1.1.03.219	TAXA ADMINISTRATIVA A PAGAR - PECULIO	0,00	581.102,08	581.102,08	0,00
2.1.1.03.220	CONTA CORRENTE GLESP	0,00	3.578,17	3.578,17	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	<b>1.795.914,76C</b>	<b>31.417.117,72</b>	<b>32.359.988,76</b>	<b>2.738.785,80C</b>
<b>SOCIAL</b>					
2.2.1.01.201	INVESTIMENTO SOCIAL - PECULIO	1.641.317,75C	175,38	5.980.653,45	7.621.795,82C
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	29.512.698,68	29.294.351,07	93.789,56C
2.2.1.01.204	FUNDO DE RESERVAS APLICACOES - PECULIO	692.537,10C	0,00	0,00	692.537,10C
2.2.1.01.205	FUNDO DE RESERVA - PECULIO	4.239.066,40C	0,00	581.102,08	4.820.168,48C
2.2.1.01.210	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - PECULIO	175,38D	0,00	175,38	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	<b>12.553.399,32C</b>	<b>35.181.390,34</b>	<b>35.856.281,98</b>	<b>13.228.290,96C</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>14.349.314,08C</b>	<b>66.598.508,06</b>	<b>68.216.270,74</b>	<b>15.967.076,76C</b>
<b>RECEITAS</b>					
<b>2- PERCAPTA/PECULIO</b>					
3.1.1.02.204	CHAMADAS DAS LOJAS - PECULIO	0,00	29.056.984,00	29.056.984,00	0,00
3.1.1.02.208	CHAMADAS AVULSAS - PECULIO	0,00	11.662,01	11.662,01	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	<b>0,00</b>	<b>29.068.646,01</b>	<b>29.068.646,01</b>	<b>0,00</b>
<b>09- RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>					
3.1.1.09.201	JUROS ATIVOS - PECULIO	0,00	67.811,39	67.811,39	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	<b>0,00</b>	<b>67.811,39</b>	<b>67.811,39</b>	<b>0,00</b>
<b>15- RECEITAS FINANCEIRAS</b>					
3.2.1.01.201	APLICACOES FINANCEIRAS - PECULIO	0,00	184.174,82	184.174,82	0,00

**Balancete de Verificação**  
**De 01/07/2020 até 30/06/2021**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>RECEITAS</b>					
15- RECEITAS FINANCEIRAS					
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	184.174,82	184.174,82	0,00
	<b>Total Geral</b>	0,00	29.320.632,22	29.320.632,22	0,00
<b>DESPESAS</b>					
21- ADMINISTRATIVAS					
4.2.5.01.202	TAXA ADMINISTRATIVO 2% - PECULIO	0,00	581.102,08	581.102,08	0,00
4.2.5.01.205	FUNDO DO CAIXA 2% - PECULIO	0,00	581.102,08	581.102,08	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	1.162.204,16	1.162.204,16	0,00
25- FINANCEIRAS					
4.2.9.01.205	PERDAS/DESCONTOS - PECULIO	0,00	9,41	9,41	0,00
4.2.9.01.206	BANCARIAS - PECULIO	0,00	28.797,00	28.797,00	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	28.806,41	28.806,41	0,00
26- CHAMADAS					
4.2.9.03.201	CHAMADAS APOS 4483	0,00	28.022.650,83	28.022.650,83	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	28.022.650,83	28.022.650,83	0,00
	<b>Total Geral</b>	0,00	29.213.661,40	29.213.661,40	0,00

ATIVO	15.967.076,76D
PASSIVO	15.967.076,76C
RECEITAS	0,00
DESPESAS	0,00
Resultado	0,00

TOMAZ ALVES CANGERANA  
PRESIDENTE - CPF: 413.487.028-34

ROBERTO GUIMARÃES RIBEIRO  
Contador - CRC 70.716 - SP  
CPF: 345.075.748-20

**Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício  
Encerrado em 30 de Junho de 2021**

## RECEITAS

CHAMADAS DAS LOJAS - PECULIO	29.040.249,00 C	
CHAMADAS AVULSAS - PECULIO	11.662,01 C	
JUROS ATIVOS - PECULIO	67.587,64 C	
	<u>29.119.498,65 C</u>	
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS		29.119.498,65 C
	<u>29.200.561,51 D</u>	

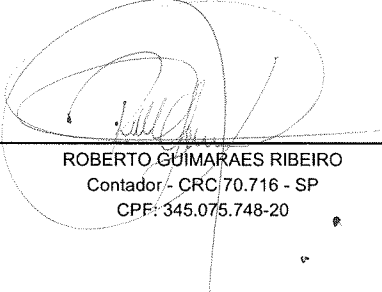
## DESPESAS

TAXA ADMINISTRATIVO 2% - PECULIO	581.102,08 D	
FUNDO DO CAIXA 2% - PECULIO	581.102,08 D	
PERDAS/DESCONTOS - PECULIO	9,41 D	
BANCARIAS - PECULIO	28.793,60 D	
CHAMADAS APOS 4483	28.009.554,34 D	
APLICACOES FINANCEIRAS - PECULIO	174.852,42 C	
	<u>174.852,42 C</u>	

SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO

93.789,56 C


SÃO PAULO, 30 de Junho de 2021

  
TOMAZ ALVES CANGERANA  
PRESIDENTE - CPF: 413.487.028-34  
ROBERTO GUIMARAES RIBEIRO  
Contador - CRC 70.716 - SP  
CPF: 345.075.748-20

**Balanço Patrimonial**  
**Encerrado em 30 de Junho de 2021**

ATIVO	
ATIVO	
CIRCULANTE	
BANCOS C/MOVIMENTO	1.725.005,21 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.276.921,02 D
	----- 8.001.926,23 D
REALIZÁVEL	
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.988.880,61 D
OUTROS CRÉDITOS	3.976.269,92 D
	----- 7.965.150,53 D
	----- 15.967.076,76 D
Total Geral do Ativo	15.967.076,76 D
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
EXIGÍVEL ATÉ O EXERCÍCIO SEGUINTE	
OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS	2.738.785,80 C
	----- 2.738.785,80 C
	----- 2.738.785,80 C
PATRIMÔNIO SOCIAL	
PATRIMÔNIO	
SOCIAL	13.228.290,96 C
	----- 13.228.290,96 C
	----- 13.228.290,96 C
Total Geral do Passivo	15.967.076,76 C

SÃO PAULO, 30 de Junho de 2021

  
\_\_\_\_\_  
TOMAZ ALVES CANGERANA  
PRESIDENTE  
\_\_\_\_\_  
ROBERTO GUIMARÃES RIBEIRO  
Contador - CRC 70.716 - SP