

**Balancete de Verificação - Consolidado****De 01/07/2021 até 30/09/2021**

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	12.497,57D	0,00	0,00	12.497,57 D
1.1.1.01.003	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - DÓLARES	2.290,08D	0,00	0,00	2.290,08 D
1.1.1.01.006	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - LIBRAS ESTERLIN	5.109,11D	0,00	0,00	5.109,11 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>29.896,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.896,76 D</b>
<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>					
1.1.1.02.001	BRADESCO S/A - C/C 244.179-9	1,00D	121.573,85	121.573,85	1,00 D
1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-1.115-6	0,00	1.154.501,43	1.134.846,60	19.654,83 D
1.1.1.02.005	BRADESCO S/A C/C 271-2	1,00D	1.878,05	1.876,10	2,95 D
1.1.1.02.009	ITAU - C/C 10.895-8	5.340.875,34D	2.650.062,42	1.490.088,39	6.500.849,37 D
1.1.1.02.010	SAFRA - C/C 29.785-8	126.851,38D	67.908,15	1.000,00	193.759,53 D
1.1.1.02.012	SAFRA - C/C 29.914-1	414,56D	0,00	0,00	414,56 D
1.1.1.02.206	BRADESCO C/C 6617-6 - PECULIO	93,05D	42.350,01	42.442,06	1,00 D
1.1.1.02.207	ITAU - C/C 11.267-9 - PECULIO	233.920,19D	10.569.602,79	10.543.359,58	260.163,40 D
1.1.1.02.208	SAFRA - C/C 29.793-9	1.490.991,97D	11.558.073,58	10.697.727,21	2.351.338,34 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>7.193.148,49D</b>	<b>26.165.950,28</b>	<b>24.032.913,79</b>	<b>9.326.184,98 D</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
1.1.1.03.001	BRADESCO APLICAÇÃO CDB	551.976,98D	20.713,83	39.759,09	532.931,72 D
1.1.1.03.013	INVEST FACIL BRADESCO	0,00	32.287,63	32.287,63	0,00
1.1.1.03.015	FIC CAIXA GIRO - 1115-6	311.651,66D	250.337,51	561.898,69	90,48 D
1.1.1.03.024	CEF APLICAÇÃO C/C 1505-4	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.03.066	INVEST FACIL BRADESCO C/C 271-2	588,37D	1.855,39	18,05	2.425,71 D
1.1.1.03.069	POUPANÇA 244.179-9	3.274,21D	25,81	0,00	3.300,02 D
1.1.1.03.071	CDB ITAU 10.895-8	381.860,78D	3.930,63	0,00	385.791,41 D
1.1.1.03.073	SAFRA SPD-SAF EXECUTIVE C 29785-8	152.954,75D	1.851,69	0,00	154.806,44 D
1.1.1.03.074	SAFRA TCM-RENDA FIXA 29785-8	217.598,23D	1.729,90	0,00	219.328,13 D
1.1.1.03.076	SAFRA EXE-SAF EXECUTIVE F 29914-1	1.446.208,95D	11.892,16	0,00	1.458.101,11 D
1.1.1.03.077	SAFRA EXE-SAF EXECUTIVE F 29785-8	1.517.580,58D	12.194,91	0,00	1.529.775,49 D
1.1.1.03.078	CDB BRADESCO C/C 271-2	89.270,00D	1.086,21	0,00	90.356,21 D
1.1.1.03.079	SAFRA TCM-RENDA FIXA 29914-1	3.005.950,51D	36.020,81	0,00	3.041.971,32 D
1.1.1.03.080	FIC GIRO MPE DI C/C 1115-6	0,00	362.004,54	183.410,19	178.594,35 D
1.1.1.03.217	BRADESCO INVEST FACIL - 6617-6 PECULIO	0,00	21.446,44	15.761,37	5.685,07 D
1.1.1.03.220	ITAU CDB 11267-9 PECULIO	18.086,34D	209,10	0,00	18.295,44 D
1.1.1.03.222	BRADESCO CDB 6617-6	1.038.612,64D	32.733,56	478,41	1.070.867,79 D
1.1.1.03.223	SAFRA EXE-SAF EXECUTIVE F 29793-9	4.020.222,04D	32.576,30	0,00	4.052.798,34 D
1.1.1.03.224	SAFRA SOB-SAF SOBERANO IN 29793-9	1.200.000,00D	191,83	1.200.191,83	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	<b>13.955.836,05D</b>	<b>823.088,25</b>	<b>2.033.805,26</b>	<b>12.745.119,04 D</b>
<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>					
1.1.2.01.003	C/CORRENTE LOJAS - PERCAPTA	800.946,81D	2.111.031,82	2.027.010,03	884.968,60 D
1.1.2.01.010	PARCELAMENTO LOJAS	84.120,13D	38.349,48	36.908,77	85.560,84 D
1.1.2.01.013	CONTA ADMINISTRAÇÃO CARTÕES À RECEBER	0,00	8.156,00	7.936,00	220,00 D
1.1.2.01.019	CONTA LIVRARIA À RECEBER	960,00D	195,00	1.145,00	10,00 D
1.1.2.01.021	OUTRAS CONTAS A RECEBER	128.794,97D	372.597,40	365.975,34	135.417,03 D
1.1.2.01.022	VALORES A RECEBER (GSM)	89.728,89D	0,00	0,00	89.728,89 D
1.1.2.01.208	C/CORRENTE LOJA - PECULIO	3.911.923,31D	10.102.514,39	10.642.662,64	3.371.775,06 D
1.1.2.01.212	PARCELAMENTO LOJAS - PECULIO	76.957,30D	74.438,93	61.996,99	89.399,24 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>5.093.431,41D</b>	<b>12.707.283,02</b>	<b>13.143.634,77</b>	<b>4.657.079,66 D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>					
1.1.2.02.034	IRRF A RECUPERAR	176.153,62D	0,00	176.153,62	0,00
1.1.2.02.045	DEPÓSITOS JUDICIAIS	487.813,12D	12.531,74	0,00	500.344,86 D
1.1.2.02.047	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00 D

**Balancete de Verificação - Consolidado****De 01/07/2021 até 30/09/2021**

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	21.831,19D	37.970,66	44.290,89	15.510,96 D
1.1.2.02.201	IRRF A RECUPERAR - PECULIO	374.127,28D	0,00	374.127,28	0,00
1.1.2.02.202	CHAMADAS À FATURAR	3.602.142,64D	9.754.995,05	10.182.339,36	3.174.798,33 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>4.910.395,57D</b>	<b>9.805.497,45</b>	<b>10.776.911,15</b>	<b>3.938.981,87 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 BL	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	43.243.643,56D	0,00	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 UTENSILIOS	1.829.214,07D	11.551,00	0,00	1.840.765,07 D
1.4.2.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.825.539,90D	37.690,30	0,00	2.863.230,20 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	294.260,39D	0,00	0,00	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
1.4.2.01.013	TERRENO - ITANHAEM	0,00	39.789,70	0,00	39.789,70 D
1.4.2.01.100	SOFTWARE EM DESENVOLVIMENTO	251.928,92D	53.363,16	0,00	305.292,08 D
1.4.2.01.200	GADO	27.750,00D	0,00	0,00	27.750,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>58.529.354,13D</b>	<b>142.394,16</b>	<b>0,00</b>	<b>58.671.748,29 D</b>
<b>DEPRECIAÇÕES</b>					
1.4.2.03.001	DEPRECIAÇÃO - EDIFICIOS E BENFEITORIAS	8.392.938,90C	0,00	0,00	8.392.938,90 C
1.4.2.03.002	DEPRECIAÇÃO - INSTALAÇÕES	141.577,09C	0,00	0,00	141.577,09 C
1.4.2.03.003	DEPRECIAÇÃO - MOVEIS E UTENSILIOS	721.126,64C	0,00	0,00	721.126,64 C
1.4.2.03.004	DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	991.073,21C	0,00	0,00	991.073,21 C
1.4.2.03.005	DEPRECIAÇÃO - COMPUTADORES E PERIFERICO	475.653,20C	0,00	0,00	475.653,20 C
1.4.2.03.006	DEPRECIAÇÃO - VEICULOS	120.817,24C	0,00	0,00	120.817,24 C
1.4.2.03.008	AMORTIZAÇÃO - SOFTWARES	98.349,24C	0,00	0,00	98.349,24 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>10.941.535,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.941.535,52 C</b>
<b>RESTAURANTE</b>					
1.5.1.01.001	RESTAURANTE	103.578,46D	18.504,10	0,00	122.082,56 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>103.578,46D</b>	<b>18.504,10</b>	<b>0,00</b>	<b>122.082,56 D</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>78.951.631,83D</b>	<b>49.662.717,26</b>	<b>49.987.264,97</b>	<b>78.627.084,12 D</b>
<b>PASSIVO</b>					
<b>OBRIGAÇÕES C/PESSOAL</b>					

**Balancete de Verificação - Consolidado****De 01/07/2021 até 30/09/2021**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>					
<b>OBRIGAÇÕES C/PESSOAL</b>					
2.1.1.01.001	ORDENADOS E SALÁRIO A PAGAR	1.532,70C	343.687,02	344.064,05	1.909,73 C
2.1.1.01.003	PENSÃO ALIMENTICIA	420,93D	2.229,42	2.650,35	0,00
2.1.1.01.004	EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	205,62C	5.702,76	5.705,58	208,44 C
<b>Total do Grupo</b>		1.317,39C	351.619,20	352.419,98	2.118,17 C
<b>ENCARGOS SOCIAIS / TRIBUTÁRIOS</b>					
2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	39.354,91C	119.612,25	122.446,43	42.189,09 C
2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	8.317,48C	25.249,71	25.906,68	8.974,45 C
2.1.1.02.005	IRRF S/SALÁRIO A RECOLHER	5.029,84C	15.839,70	16.644,01	5.834,15 C
2.1.1.02.006	IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER	540,25C	1.578,76	1.362,49	323,98 C
2.1.1.02.007	PIS S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	1.120,55C	3.362,15	3.439,40	1.197,80 C
2.1.1.02.008	IRRF AUTONOMO A RECOLHER	48,32C	144,96	144,96	48,32 C
2.1.1.02.009	ISS S/ SERVIÇO A RECOLHER	3,46C	10,38	10,38	3,46 C
2.1.1.02.010	CONTRIBUIÇÕES 4,65% (CFS/PIS/CSLL) A REC.(	1.769,03C	5.523,51	5.373,64	1.619,16 C
<b>Total do Grupo</b>		56.183,84C	171.321,42	175.327,99	60.190,41 C
<b>OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS</b>					
2.1.1.03.001	CONTAS CORRENTE PECÚLIO	0,00	4.760,00	5.228,00	468,00 C
2.1.1.03.006	CONTAS A PAGAR	141.184,29C	507.085,34	543.289,91	177.388,86 C
2.1.1.03.026	OUTROS CRÉDITOS	7.082,05C	7.082,05	0,00	0,00
2.1.1.03.033	ENGEEX ENGENHARIA SOCIEDADE EMPRESARIA	38.035,00C	0,00	0,00	38.035,00 C
2.1.1.03.215	CHAMADAS APÓS 4483 A PAGAR - PECULIO	2.738.785,80C	20.880.066,57	19.496.312,08	1.355.031,31 C
2.1.1.03.219	TAXA ADMINISTRATIVA A PAGAR - PECULIO	0,00	201.109,84	201.109,84	0,00
<b>Total do Grupo</b>		2.925.087,14C	21.600.103,80	20.245.939,83	1.570.923,17 C
<b>PROVISÕES</b>					
2.1.1.06.001	FÉRIAS À PAGAR 1/3	74.634,96C	0,00	0,00	74.634,96 C
2.1.1.06.002	INSS À RECOLHER	21.494,87C	0,00	0,00	21.494,87 C
2.1.1.06.003	FGTS À RECOLHER	5.970,80C	0,00	0,00	5.970,80 C
2.1.1.06.005	PROVISÃO P/CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	660.000,00C	0,00	0,00	660.000,00 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	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00 C
2.1.1.06.009	PROVISÃO REFORMA PRÉDIO S. JOAQUIM 129 E	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00 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	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00 C
2.1.1.06.013	PROVISÃO PRÉDIO S. JOAQUIM 138	2.800.000,00C	0,00	0,00	2.800.000,00 C
2.1.1.06.014	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ INF	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00 C
2.1.1.06.016	PROVISÃO P/ EQUIP/MÁQS/MÓVEIS/VEÍCULOS/E	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00 C
2.1.1.06.017	PROVISAO PARA SALA DE LEITURA E CULTURA	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00 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>		18.262.100,63C	0,00	0,00	18.262.100,63 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>					
2.2.1.01.003	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	300,60C	300,60	0,00	0,00
2.2.1.01.004	PATRIMONIO SOCIAL	44.396.998,03C	0,00	300,60	44.397.298,63 C
2.2.1.01.010	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	78.593,24C	176.153,62	0,00	97.560,38 D
2.2.1.01.201	INVESTIMENTO SOCIAL - PECULIO	7.621.795,82C	0,00	93.789,56	7.715.585,38 C
2.2.1.01.203	SUPERAVIT DO EXERCICIO - PECULIO	93.789,56C	93.789,56	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	4.820.168,48C	0,00	201.109,84	5.021.278,32 C
2.2.1.01.210	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - PECULI	0,00	374.127,28	0,00	374.127,28 D

**Balancete de Verificação - Consolidado****De 01/07/2021 até 30/09/2021**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>					
SOCIAL					
	<b>Total do Grupo</b>	57.704.182,83C	644.371,06	295.200,00	57.355.011,77 C
	<b>Total Geral</b>	78.951.631,83C	22.767.415,48	21.068.887,80	77.253.104,15 C

ATIVO	78.627.084,12D
PASSIVO	77.253.104,15C
Resultado	0,00