

Balancete de Verificação - Consolidado

De 01/10/2021 até 31/10/2021

| 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 | 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 |
| | Total do Grupo | 29.896,76D | 0,00 | 0,00 | 29.896,76 D |
| BANCOS C/MOVIMENTO | | | | | |
| 1.1.1.02.001 | BRABESCO S/A - C/C 244.179-9 | 1,00D | 28.051,01 | 28.051,01 | 1,00 D |
| 1.1.1.02.002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-1.115-6 | 19.654,83D | 435.049,26 | 451.708,22 | 2.995,87 D |
| 1.1.1.02.005 | BRABESCO S/A C/C 271-2 | 2,95D | 0,00 | 0,00 | 2,95 D |
| 1.1.1.02.009 | ITAU - C/C 10.895-8 | 6.500.849,37D | 1.054.099,89 | 4.477.046,89 | 3.077.902,37 D |
| 1.1.1.02.010 | SAFRA - C/C 29.785-8 | 193.759,53D | 3.776.708,87 | 3.849.456,00 | 121.012,40 D |
| 1.1.1.02.012 | SAFRA - C/C 29.914-1 | 414,56D | 9.967.045,54 | 9.966.548,00 | 912,10 D |
| 1.1.1.02.206 | BRABESCO C/C 6617-6 - PECULIO | 1,00D | 18.991,58 | 18.991,58 | 1,00 D |
| 1.1.1.02.207 | ITAU - C/C 11.267-9 - PECULIO | 260.163,40D | 3.020.329,70 | 3.059.546,32 | 220.946,78 D |
| 1.1.1.02.208 | SAFRA - C/C 29.793-9 | 2.351.338,34D | 11.119.397,17 | 9.737.997,71 | 3.732.737,80 D |
| | Total do Grupo | 9.326.184,98D | 29.419.673,02 | 31.589.345,73 | 7.156.512,27 D |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | |
| 1.1.1.03.001 | BRABESCO APLICAÇÃO CDB | 532.931,72D | 2.537,51 | 2.325,09 | 533.144,14 D |
| 1.1.1.03.013 | INVEST FACIL BRABESCO | 0,00 | 11.039,86 | 9.843,80 | 1.196,06 D |
| 1.1.1.03.015 | FIC CAIXA GIRO - 1115-6 | 90,48D | 0,00 | 0,00 | 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 BRABESCO C/C 271-2 | 2.425,71D | 0,58 | 0,00 | 2.426,29 D |
| 1.1.1.03.069 | POUPANÇA 244.179-9 | 3.300,02D | 9,94 | 0,00 | 3.309,96 D |
| 1.1.1.03.071 | CDB ITAU 10.895-8 | 385.791,41D | 1.562,69 | 0,00 | 387.354,10 D |
| 1.1.1.03.073 | SAFRA SPD-SAF EXECUTIVE C 29785-8 | 154.806,44D | 217,96 | 155.024,39 | 0,01 D |
| 1.1.1.03.074 | SAFRA TCM-RENTA FIXA 29785-8 | 219.328,13D | 363,50 | 219.691,63 | 0,00 |
| 1.1.1.03.076 | SAFRA EXE-SAF EXECUTIVE F 29914-1 | 1.458.101,11D | 1.462.733,80 | 2.920.834,91 | 0,00 |
| 1.1.1.03.077 | SAFRA EXE-SAF EXECUTIVE F 29785-8 | 1.529.775,49D | 2.512,62 | 1.532.288,11 | 0,00 |
| 1.1.1.03.078 | CDB BRABESCO C/C 271-2 | 90.356,21D | 431,90 | 0,00 | 90.788,11 D |
| 1.1.1.03.079 | SAFRA TCM-RENTA FIXA 29914-1 | 3.041.971,32D | 4.239,31 | 3.046.210,63 | 0,00 |
| 1.1.1.03.080 | FIC GIRO MPE DI C/C 1115-6 | 178.594,35D | 200.000,00 | 235.634,79 | 142.959,56 D |
| 1.1.1.03.081 | SAFRA SAF CAP MKT FI- 29914-1 | 0,00 | 8.530.481,65 | 0,00 | 8.530.481,65 D |
| 1.1.1.03.082 | SAFRA TCM-RENTA FIXA 29785-8 | 0,00 | 1.847.428,74 | 1.847.428,74 | 0,00 |
| 1.1.1.03.083 | SAFRA SAF CAP MKT FI- 29785-8 | 0,00 | 2.008.687,86 | 0,00 | 2.008.687,86 D |
| 1.1.1.03.217 | BRABESCO INVEST FACIL - 6617-6 PECULIO | 5.685,07D | 13.266,65 | 5.725,58 | 13.226,14 D |
| 1.1.1.03.220 | ITAU CDB 11267-9 PECULIO | 18.295,44D | 101,05 | 0,00 | 18.396,49 D |
| 1.1.1.03.222 | BRABESCO CDB 6617-6 | 1.070.867,79D | 10.829,18 | 0,00 | 1.081.696,97 D |
| 1.1.1.03.223 | SAFRA EXE-SAF EXECUTIVE F 29793-9 | 4.052.798,34D | 4.066.598,83 | 8.119.397,17 | 0,00 |
| 1.1.1.03.225 | SAFRA SAF CAP MKT FI-29793-9 | 0,00 | 4.072.576,97 | 0,00 | 4.072.576,97 D |
| | Total do Grupo | 12.745.119,04D | 22.235.620,60 | 18.094.404,84 | 16.886.334,80 D |
| REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | | | | | |
| 1.1.2.01.003 | C/CORRENTE LOJAS - PERCAPTA | 884.968,60D | 721.530,70 | 777.469,06 | 829.030,24 D |
| 1.1.2.01.010 | PARCELAMENTO LOJAS | 85.560,84D | 12.149,83 | 14.117,08 | 83.593,59 D |
| 1.1.2.01.013 | CONTA ADMINISTRAÇÃO CARTÕES À RECEBER | 220,00D | 12.650,02 | 5.803,52 | 7.066,50 D |
| 1.1.2.01.019 | CONTA LIVRARIA À RECEBER | 10,00D | 110,00 | 120,00 | 0,00 |
| 1.1.2.01.021 | OUTRAS CONTAS A RECEBER | 135.417,03D | 159.409,05 | 123.868,84 | 170.957,24 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 | 3.371.775,06D | 2.778.537,61 | 3.049.758,15 | 3.100.554,52 D |
| 1.1.2.01.212 | PARCELAMENTO LOJAS - PECULIO | 89.399,24D | 21.126,12 | 12.488,87 | 98.036,49 D |
| | Total do Grupo | 4.657.079,66D | 3.705.513,33 | 3.983.625,52 | 4.378.967,47 D |
| OUTROS CRÉDITOS | | | | | |

Balancete de Verificação - Consolidado

De 01/10/2021 até 31/10/2021

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| ATIVO | | | | | |
| OUTROS CRÉDITOS | | | | | |
| 1.1.2.02.045 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 500.344,86D | 9.180,20 | 0,00 | 509.525,06 D |
| 1.1.2.02.047 | ADIANTAMENTO 13º SALARIO | 1.400,00D | 0,00 | 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 | 15.510,96D | 1.192,12 | 14.447,00 | 2.256,08 D |
| 1.1.2.02.202 | CHAMADAS Á FATURAR | 3.174.798,33D | 2.488.911,29 | 3.174.798,33 | 2.488.911,29 D |
| | Total do Grupo | 3.938.981,87D | 2.499.283,61 | 3.189.245,33 | 3.249.020,15 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 | 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 | 1.840.765,07D | 0,00 | 0,00 | 1.840.765,07 D |
| 1.4.2.01.004 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.863.230,20D | 0,00 | 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 | 39.789,70D | 0,00 | 0,00 | 39.789,70 D |
| 1.4.2.01.100 | SOFTWARE EM DESENVOLVIMENTO | 305.292,08D | 61.390,00 | 0,00 | 366.682,08 D |
| 1.4.2.01.200 | GADO | 27.750,00D | 0,00 | 0,00 | 27.750,00 D |
| | Total do Grupo | 58.671.748,29D | 61.390,00 | 0,00 | 58.733.138,29 D |
| DEPRECIAÇÕES | | | | | |
| 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 |
| | Total do Grupo | 10.941.535,52C | 0,00 | 0,00 | 10.941.535,52 C |
| RESTAURANTE | | | | | |
| 1.5.1.01.001 | RESTAURANTE | 122.082,56D | 8.454,51 | 0,00 | 130.537,07 D |
| | Total do Grupo | 122.082,56D | 8.454,51 | 0,00 | 130.537,07 D |
| | Total Geral | 78.627.084,12D | 57.929.935,07 | 56.856.621,42 | 79.700.397,77 D |
| PASSIVO | | | | | |

Balancete de Verificação - Consolidado**De 01/10/2021 até 31/10/2021**

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------------------|--|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| PASSIVO | | | | | |
| OBRIGAÇÕES C/PESSOAL | | | | | |
| 2.1.1.01.001 | ORDENADOS E SALÁRIO A PAGAR | 1.909,73C | 121.167,80 | 119.307,79 | 49,72 C |
| 2.1.1.01.003 | PENSÃO ALIMENTICIA | 0,00 | 875,42 | 875,42 | 0,00 |
| 2.1.1.01.004 | EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR | 208,44C | 1.900,92 | 1.901,86 | 209,38 C |
| Total do Grupo | | 2.118,17C | 123.944,14 | 122.085,07 | 259,10 C |
| ENCARGOS SOCIAIS / TRIBUTÁRIOS | | | | | |
| 2.1.1.02.001 | INSS A RECOLHER | 42.189,09C | 42.342,90 | 42.801,01 | 42.647,20 C |
| 2.1.1.02.002 | FGTS A RECOLHER | 8.974,45C | 8.974,45 | 9.076,81 | 9.076,81 C |
| 2.1.1.02.005 | IRRF S/SALÁRIO A RECOLHER | 5.834,15C | 5.834,15 | 5.420,30 | 5.420,30 C |
| 2.1.1.02.006 | IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER | 323,98C | 324,00 | 833,77 | 833,75 C |
| 2.1.1.02.007 | PIS S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER | 1.197,81C | 1.197,81 | 1.224,96 | 1.224,96 C |
| 2.1.1.02.008 | IRRF AUTONOMO A RECOLHER | 48,32C | 48,32 | 48,32 | 48,32 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.(| 1.243,22C | 1.243,06 | 2.816,06 | 2.816,22 C |
| Total do Grupo | | 59.814,48C | 59.968,15 | 62.224,69 | 62.071,02 C |
| OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS | | | | | |
| 2.1.1.03.001 | CONTAS CORRENTE PECÚLIO | 468,00C | 600,00 | 821,68 | 689,68 C |
| 2.1.1.03.006 | CONTAS A PAGAR | 177.592,95C | 136.302,29 | 207.513,96 | 248.804,62 C |
| 2.1.1.03.033 | ENGEEX ENGENHARIA SOCIEDADE EMPRESARIA | 38.035,00C | 0,00 | 0,00 | 38.035,00 C |
| 2.1.1.03.215 | CHAMADAS APÓS 4483 A PAGAR - PECULIO | 1.364.091,31C | 4.793.854,04 | 5.164.440,88 | 1.734.678,15 C |
| 2.1.1.03.219 | TAXA ADMINISTRATIVA A PAGAR - PECULIO | 0,00 | 55.244,48 | 55.244,48 | 0,00 |
| Total do Grupo | | 1.580.187,26C | 4.986.000,81 | 5.428.021,00 | 2.022.207,45 C |
| PROVISÕES | | | | | |
| 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 |
| Total do Grupo | | 18.262.100,63C | 0,00 | 0,00 | 18.262.100,63 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 | 44.397.298,63C | 0,00 | 0,00 | 44.397.298,63 C |
| 2.2.1.01.010 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 97.560,38D | 0,00 | 0,00 | 97.560,38 D |
| 2.2.1.01.201 | INVESTIMENTO SOCIAL - PECULIO | 7.715.585,38C | 0,00 | 0,00 | 7.715.585,38 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 | 5.021.278,32C | 0,00 | 55.244,48 | 5.076.522,80 C |
| 2.2.1.01.210 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PECULI | 374.127,28D | 0,00 | 0,00 | 374.127,28 D |
| Total do Grupo | | 57.355.011,77C | 0,00 | 55.244,48 | 57.410.256,25 C |
| Total Geral | | 77.261.992,31C | 5.169.913,10 | 5.667.575,24 | 77.759.654,45 C |

Balancete de Verificação - Consolidado**De 01/10/2021 até 31/10/2021**

| | |
|-----------|----------------|
| ATIVO | 79.700.397,77D |
| PASSIVO | 77.759.654,45C |
| Resultado | 0,00 |