

Balancete de Verificação - Consolidado**De 01/11/2021 até 30/11/2021**

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	65.133,16	65.133,16	1,00 D
1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-1.115-6	2.995,87D	353.410,34	326.525,63	29.880,58 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	3.077.902,37D	1.003.407,48	593.748,39	3.487.561,46 D
1.1.1.02.010	SAFRA - C/C 29.785-8	121.012,40D	22.295,00	0,00	143.307,40 D
1.1.1.02.012	SAFRA - C/C 29.914-1	912,10D	176,00	8,00	1.080,10 D
1.1.1.02.206	BRABESCO C/C 6617-6 - PECULIO	1,00D	9.882,66	9.882,66	1,00 D
1.1.1.02.207	ITAU - C/C 11.267-9 - PECULIO	220.946,78D	2.759.370,23	2.558.538,92	421.778,09 D
1.1.1.02.208	SAFRA - C/C 29.793-9	3.732.737,80D	2.521.509,96	2.440.943,75	3.813.304,01 D
	Total do Grupo	7.156.512,27D	6.735.184,83	5.994.780,51	7.896.916,59 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.001	BRABESCO APLICAÇÃO CDB	533.144,14D	3.015,59	34.434,49	501.725,24 D
1.1.1.03.013	INVEST FACIL BRABESCO	1.196,06D	14.371,52	15.567,58	0,00
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	2.426,29D	0,74	0,00	2.427,03 D
1.1.1.03.069	POUPANÇA 244.179-9	3.309,96D	11,84	0,00	3.321,80 D
1.1.1.03.071	CDB ITAU 10.895-8	387.354,10D	1.917,60	0,00	389.271,70 D
1.1.1.03.073	SAFRA SPD-SAF EXECUTIVE C 29785-8	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.03.078	CDB BRABESCO C/C 271-2	90.788,11D	530,02	0,00	91.318,13 D
1.1.1.03.080	FIC GIRO MPE DI C/C 1115-6	142.959,56D	122.128,35	202.903,23	62.184,68 D
1.1.1.03.081	SAFRA SAF CAP MKT FI- 29914-1	8.530.481,65D	61.480,42	0,00	8.591.962,07 D
1.1.1.03.083	SAFRA SAF CAP MKT FI- 29785-8	2.008.687,86D	14.476,90	0,00	2.023.164,76 D
1.1.1.03.217	BRABESCO INVEST FACIL - 6617-6 PECULIO	13.226,14D	9.878,80	10,00	23.094,94 D
1.1.1.03.220	ITAU CDB 11267-9 PECULIO	18.396,49D	63,53	0,00	18.460,02 D
1.1.1.03.222	BRABESCO CDB 6617-6	1.081.696,97D	6.314,64	0,00	1.088.011,61 D
1.1.1.03.225	SAFRA SAF CAP MKT FI-29793-9	4.072.576,97D	29.351,65	0,00	4.101.928,62 D
	Total do Grupo	16.886.334,80D	263.541,60	252.915,30	16.896.961,10 D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO					
1.1.2.01.003	C/CORRENTE LOJAS - PERCAPTA	829.030,24D	735.808,76	721.528,47	843.310,53 D
1.1.2.01.010	PARCELAMENTO LOJAS	83.593,59D	0,00	13.651,37	69.942,22 D
1.1.2.01.013	CONTA ADMINISTRAÇÃO CARTÕES À RECEBER	7.066,50D	18.656,85	11.787,20	13.936,15 D
1.1.2.01.019	CONTA LIVRARIA À RECEBER	0,00	246,00	176,00	70,00 D
1.1.2.01.021	OUTRAS CONTAS A RECEBER	171.057,24D	159.831,05	158.507,11	172.381,18 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	3.100.554,52D	2.781.241,85	2.769.263,56	3.112.532,81 D
1.1.2.01.212	PARCELAMENTO LOJAS - PECULIO	98.036,49D	7.538,67	12.965,05	92.610,11 D
	Total do Grupo	4.379.067,47D	3.703.323,18	3.687.878,76	4.394.511,89 D
OUTROS CRÉDITOS					
1.1.2.02.045	DEPÓSITOS JUDICIAIS	509.525,06D	23.569,46	0,00	533.094,52 D
1.1.2.02.047	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.400,00D	0,00	845,97	554,03 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	2.256,08D	3.323,99	3.323,99	2.256,08 D
1.1.2.02.202	CHAMADAS Á FATURAR	2.488.911,29D	2.480.924,19	2.488.911,29	2.480.924,19 D

Balancete de Verificação - Consolidado

De 01/11/2021 até 30/11/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
OUTROS CRÉDITOS					
	Total do Grupo	3.249.020,15D	2.507.817,64	2.493.081,25	3.263.756,54 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	12.008,90	0,00	1.852.773,97 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	1.717,80	0,00	535.758,90 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	366.682,08D	54.191,76	0,00	420.873,84 D
1.4.2.01.200	GADO	27.750,00D	0,00	0,00	27.750,00 D
	Total do Grupo	58.733.138,29D	67.918,46	0,00	58.801.056,75 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	130.537,07D	7.564,89	0,00	138.101,96 D
	Total do Grupo	130.537,07D	7.564,89	0,00	138.101,96 D
	Total Geral	79.700.497,77D	13.285.350,60	12.428.655,82	80.557.192,55 D
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES C/PESSOAL					
2.1.1.01.001	ORDENADOS E SALÁRIO A PAGAR	49,72C	112.001,62	113.714,70	1.762,80 C
2.1.1.01.002	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	3.095,78	3.095,78 C
2.1.1.01.003	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	935,79	935,79	0,00
2.1.1.01.004	EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	209,38C	1.900,92	1.901,86	210,32 C
	Total do Grupo	259,10C	114.838,33	119.648,13	5.068,90 C

Balancete de Verificação - Consolidado**De 01/11/2021 até 30/11/2021**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
ENCARGOS SOCIAIS / TRIBUTÁRIOS					
2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	42.647,20C	42.852,28	42.145,20	41.940,12 C
2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	9.076,81C	9.076,81	12.927,05	12.927,05 C
2.1.1.02.005	IRRF S/SALÁRIO A RECOLHER	5.420,30C	5.420,30	5.363,95	5.363,95 C
2.1.1.02.006	IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER	833,75C	833,77	793,12	793,10 C
2.1.1.02.007	PIS S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	1.224,96C	1.224,96	1.166,70	1.166,70 C
2.1.1.02.008	IRRF AUTONOMO A RECOLHER	48,32C	48,32	267,90	267,90 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.(2.816,22C	2.816,06	2.630,44	2.630,60 C
	Total do Grupo	62.071,02C	62.275,96	65.297,82	65.092,88 C
OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS					
2.1.1.03.001	CONTAS CORRENTE PECÚLIO	689,68C	1.875,36	2.223,94	1.038,26 C
2.1.1.03.006	CONTAS A PAGAR	248.804,62C	171.574,06	159.273,29	236.503,85 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	1.734.678,15C	4.929.855,04	5.162.373,08	1.967.196,19 C
2.1.1.03.219	TAXA ADMINISTRATIVA A PAGAR - PECULIO	0,00	55.291,60	55.291,60	0,00
	Total do Grupo	2.022.207,45C	5.158.596,06	5.379.161,91	2.242.773,30 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 EXERCICIOS 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	5.076.522,80C	0,00	55.291,60	5.131.814,40 C
2.2.1.01.210	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - PECULI	374.127,28D	0,00	0,00	374.127,28 D
	Total do Grupo	57.410.256,25C	0,00	55.291,60	57.465.547,85 C
	Total Geral	77.759.654,45C	5.335.710,35	5.619.399,46	78.043.343,56 C

Balancete de Verificação - Consolidado**De 01/11/2021 até 30/11/2021**

ATIVO	80.557.192,55D
PASSIVO	78.043.343,56C
Resultado	0,00