

## Balancete de Verificação - Consolidado

De 01/12/2021 até 31/12/2021

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	BRABESCO S/A - C/C 244.179-9	1,00D	53.480,52	53.480,52	1,00 D
1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-1.115-6	29.880,58D	191.632,32	221.512,90	0,00
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	3.487.561,46D	1.015.347,73	765.437,88	3.737.471,31 D
1.1.1.02.010	SAFRA - C/C 29.785-8	143.307,40D	22.880,94	0,00	166.188,34 D
1.1.1.02.012	SAFRA - C/C 29.914-1	1.080,10D	0,00	0,00	1.080,10 D
1.1.1.02.206	BRABESCO C/C 6617-6 - PECULIO	1,00D	166,15	164,20	2,95 D
1.1.1.02.207	ITAU - C/C 11.267-9 - PECULIO	421.778,09D	2.802.684,35	3.155.674,07	68.788,37 D
1.1.1.02.208	SAFRA - C/C 29.793-9	3.813.304,01D	3.100.000,00	6.388.953,64	524.350,37 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>7.896.916,59D</b>	<b>7.186.192,01</b>	<b>10.585.223,21</b>	<b>4.497.885,39 D</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
1.1.1.03.001	BRABESCO APLICAÇÃO CDB	501.725,24D	3.781,23	15.708,01	489.798,46 D
1.1.1.03.013	INVEST FACIL BRABESCO	0,00	17.207,19	17.207,19	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	2.427,03D	1,03	0,00	2.428,06 D
1.1.1.03.069	POUPANÇA 244.179-9	3.321,80D	14,66	0,00	3.336,46 D
1.1.1.03.071	CDB ITAU 10.895-8	389.271,70D	2.509,72	0,00	391.781,42 D
1.1.1.03.078	CDB BRABESCO C/C 271-2	91.318,13D	693,76	0,00	92.011,89 D
1.1.1.03.080	FIC GIRO MPE DI C/C 1115-6	62.184,68D	0,00	38.555,21	23.629,47 D
1.1.1.03.081	SAFRA SAF CAP MKT FI- 29914-1	8.591.962,07D	73.293,46	0,00	8.665.255,53 D
1.1.1.03.083	SAFRA SAF CAP MKT FI- 29785-8	2.023.164,76D	17.258,47	0,00	2.040.423,23 D
1.1.1.03.217	BRABESCO INVEST FACIL - 6617-6 PECULIO	23.094,94D	140,79	34,15	23.201,58 D
1.1.1.03.220	ITAU CDB 11267-9 PECULIO	18.460,02D	118,68	0,00	18.578,70 D
1.1.1.03.222	BRABESCO CDB 6617-6	1.088.011,61D	8.265,31	0,00	1.096.276,92 D
1.1.1.03.225	SAFRA SAF CAP MKT FI-29793-9	4.101.928,62D	34.991,23	0,00	4.136.919,85 D
1.1.1.03.226	SAFRA TCM-RENDA FICA 29793-9	0,00	4.501.532,43	0,00	4.501.532,43 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>16.896.961,09D</b>	<b>4.659.807,96</b>	<b>71.504,56</b>	<b>21.485.264,49 D</b>
<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>					
1.1.2.01.001	CHEQUES DEVOLVIDO	0,00	3.715,20	0,00	3.715,20 D
1.1.2.01.003	C/CORRENTE LOJAS - PERCAPTA	843.310,53D	658.662,29	743.279,87	758.692,95 D
1.1.2.01.010	PARCELAMENTO LOJAS	69.942,22D	0,00	11.731,13	58.211,09 D
1.1.2.01.013	CONTA ADMINISTRAÇÃO CARTÕES À RECEBER	13.960,15D	7.179,65	9.796,46	11.343,34 D
1.1.2.01.019	CONTA LIVRARIA À RECEBER	70,00D	300,00	370,00	0,00
1.1.2.01.021	OUTRAS CONTAS A RECEBER	172.381,18D	223.506,20	162.472,18	233.415,20 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	3.112.532,81D	2.589.072,85	2.800.552,42	2.901.053,24 D
1.1.2.01.212	PARCELAMENTO LOJAS - PECULIO	92.610,11D	6.156,00	12.262,22	86.503,89 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>4.394.535,89D</b>	<b>3.488.592,19</b>	<b>3.740.464,28</b>	<b>4.142.663,80 D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>					
1.1.2.02.045	DEPÓSITOS JUDICIAIS	533.094,52D	0,00	0,00	533.094,52 D
1.1.2.02.047	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	554,03D	0,00	554,03	0,00
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	19.614,05	17.725,07	4.145,06 D

## Balancete de Verificação - Consolidado

De 01/12/2021 até 31/12/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
OUTROS CRÉDITOS					
1.1.2.02.202	CHAMADAS Á FATURAR	2.480.924,19D	1.367.016,96	2.480.924,19	1.367.016,96 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>3.263.756,54D</b>	<b>1.386.631,01</b>	<b>2.499.203,29</b>	<b>2.151.184,26 D</b>
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 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>
IMOBILIZADO					
1.4.2.01.001	EDIFÍCIOS 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 UTENSÍLIOS	1.852.773,97D	0,00	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	535.758,90D	0,00	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	420.873,84D	54.191,76	0,00	475.065,60 D
1.4.2.01.200	GADO	27.750,00D	0,00	0,00	27.750,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>58.801.056,75D</b>	<b>54.191,76</b>	<b>0,00</b>	<b>58.855.248,51 D</b>
DEPRECIACÕES					
1.4.2.03.001	DEPRECIACÃO - EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	8.392.938,90C	0,00	0,00	8.392.938,90 C
1.4.2.03.002	DEPRECIACÃO - INSTALAÇÕES	141.577,09C	0,00	0,00	141.577,09 C
1.4.2.03.003	DEPRECIACÃO - MOVEIS E UTENSÍLIOS	721.126,64C	0,00	0,00	721.126,64 C
1.4.2.03.004	DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	991.073,21C	0,00	0,00	991.073,21 C
1.4.2.03.005	DEPRECIACÃO - COMPUTADORES E PERIFERICO	475.653,20C	0,00	0,00	475.653,20 C
1.4.2.03.006	DEPRECIACÃO - VEICULOS	120.817,24C	0,00	0,00	120.817,24 C
1.4.2.03.008	AMORTIZACÃO - 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>
RESTAURANTE					
1.5.1.01.001	RESTAURANTE	138.101,96D	8.819,35	131.550,58	15.370,73 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>138.101,96D</b>	<b>8.819,35</b>	<b>131.550,58</b>	<b>15.370,73 D</b>
<b>Total Geral</b>		<b>80.557.216,54D</b>	<b>16.784.234,28</b>	<b>17.027.945,92</b>	<b>80.313.504,90 D</b>
<b>PASSIVO</b>					
OBRIGAÇÕES C/PESSOAL					
2.1.1.01.001	ORDENADOS E SALÁRIO A PAGAR	1.762,80C	104.507,98	103.357,69	612,51 C
2.1.1.01.002	13º SALÁRIO A PAGAR	3.095,78C	55.721,10	52.625,32	0,00
2.1.1.01.003	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.232,95	2.293,72	60,77 C
2.1.1.01.004	EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	210,32C	1.900,92	1.656,43	34,17 D

## Balancete de Verificação - Consolidado

De 01/12/2021 até 31/12/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>					
<b>OBRIGAÇÕES C/PESSOAL</b>					
<b>Total do Grupo</b>		5.068,90C	164.362,95	159.933,16	639,11 C
<b>ENCARGOS SOCIAIS / TRIBUTÁRIOS</b>					
2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	41.940,70C	79.915,17	80.974,67	43.000,20 C
2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	12.927,05C	12.927,05	13.356,86	13.356,86 C
2.1.1.02.005	IRRF S/SALÁRIO A RECOLHER	5.363,95C	5.363,95	19.040,64	19.040,64 C
2.1.1.02.006	IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER	793,10C	793,12	553,67	553,65 C
2.1.1.02.007	PIS S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	1.166,70C	1.166,70	2.294,55	2.294,55 C
2.1.1.02.008	IRRF AUTONOMO A RECOLHER	267,90C	267,90	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.(	2.630,60C	2.630,58	1.888,55	1.888,57 C
<b>Total do Grupo</b>		65.093,46C	103.067,93	118.380,30	80.405,83 C
<b>OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS</b>					
2.1.1.03.001	CONTAS CORRENTE PECÚLIO	1.038,26C	2.045,68	1.743,42	736,00 C
2.1.1.03.006	CONTAS A PAGAR	237.861,44C	171.051,16	166.979,23	233.789,51 C
2.1.1.03.033	ENGEEEX 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	1.967.196,19C	4.369.877,83	3.847.941,15	1.445.259,51 C
2.1.1.03.219	TAXA ADMINISTRATIVA A PAGAR - PECULIO	0,00	51.443,68	51.443,68	0,00
<b>Total do Grupo</b>		2.244.130,89C	4.594.418,35	4.068.107,48	1.717.820,02 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>					
2.2.1.01.004	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	5.131.814,40C	0,00	51.443,68	5.183.258,08 C
2.2.1.01.210	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - PECULI	374.127,28D	0,00	0,00	374.127,28 D
<b>Total do Grupo</b>		57.465.547,85C	0,00	51.443,68	57.516.991,53 C
<b>Total Geral</b>		78.044.701,73C	4.861.849,23	4.397.864,62	77.580.717,12 C

**Balancete de Verificação - Consolidado****De 01/12/2021 até 31/12/2021**

ATIVO	80.313.504,90D
PASSIVO	77.580.717,12C
Resultado	0,00