

Balancete de Verificação - Consolidado

De 01/01/2022 até 31/01/2022

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	BRADESCO S/A - C/C 244.179-9	1,00D	31.586,87	31.586,87	1,00 D
1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-1.115-6	0,00	164.052,32	164.052,32	0,00
1.1.1.02.005	BRADESCO 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	3.737.471,31D	685.597,73	481.522,13	3.941.546,91 D
1.1.1.02.010	SAFRA - C/C 29.785-8	166.188,34D	22.123,00	0,00	188.311,34 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	BRADESCO C/C 6617-6 - PECULIO	2,95D	3.624,00	3.625,95	1,00 D
1.1.1.02.207	ITAU - C/C 11.267-9 - PECULIO	68.788,37D	2.573.151,35	59.131,24	2.582.808,48 D
1.1.1.02.208	SAFRA - C/C 29.793-9	524.350,37D	4.504.598,87	986.347,00	4.042.602,24 D
Total do Grupo		4.497.885,39D	7.984.734,14	1.726.265,51	10.756.354,02 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.001	BRADESCO APLICAÇÃO CDB	489.798,46D	5.340,62	21.436,37	473.702,71 D
1.1.1.03.013	INVEST FACIL BRADESCO	0,00	5.731,58	350,50	5.381,08 D
1.1.1.03.015	FIC CAIXA GIRO - 1115-6	90,48D	1,39	0,00	91,87 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	2.428,06D	1,15	0,00	2.429,21 D
1.1.1.03.069	POUPANÇA 244.179-9	3.336,46D	20,65	0,00	3.357,11 D
1.1.1.03.071	CDB ITAU 10.895-8	391.781,42D	2.424,93	0,00	394.206,35 D
1.1.1.03.078	CDB BRADESCO C/C 271-2	92.011,89D	670,40	0,00	92.682,29 D
1.1.1.03.080	FIC GIRO MPE DI C/C 1115-6	23.629,47D	152.664,83	3.884,96	172.409,34 D
1.1.1.03.081	SAFRA SAF CAP MKT FI- 29914-1	8.665.255,53D	66.237,67	0,00	8.731.493,20 D
1.1.1.03.083	SAFRA SAF CAP MKT FI- 29785-8	2.040.423,23D	15.597,17	0,00	2.056.020,40 D
1.1.1.03.217	BRADESCO INVEST FACIL - 6617-6 PECULIO	23.201,58D	3.626,40	10,00	26.817,98 D
1.1.1.03.220	ITAU CDB 11267-9 PECULIO	18.578,70D	114,67	0,00	18.693,37 D
1.1.1.03.222	BRADESCO CDB 6617-6	1.096.276,92D	7.986,93	0,00	1.104.263,85 D
1.1.1.03.225	SAFRA SAF CAP MKT FI-29793-9	4.136.919,85D	31.622,98	0,00	4.168.542,83 D
1.1.1.03.226	SAFRA TCM-RENDA FICA 29793-9	4.501.532,43D	3.066,44	4.504.598,87	0,00
Total do Grupo		21.485.264,49D	295.107,81	4.530.280,70	17.250.091,60 D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO					
1.1.2.01.001	CHEQUES DEVOLVIDO	3.715,20D	0,00	3.715,20	0,00
1.1.2.01.003	C/CORRENTE LOJAS - PERCAPTA	758.692,95D	632.200,24	655.326,88	735.566,31 D
1.1.2.01.010	PARCELAMENTO LOJAS	58.211,09D	20.187,52	12.731,13	65.667,48 D
1.1.2.01.013	CONTA ADMINISTRAÇÃO CARTÕES À RECEBER	11.343,34D	0,00	1.766,29	9.577,05 D
1.1.2.01.021	OUTRAS CONTAS A RECEBER	233.415,20D	158.734,20	153.507,11	238.642,29 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	2.901.053,24D	2.758.152,32	2.576.010,04	3.083.195,52 D
1.1.2.01.212	PARCELAMENTO LOJAS - PECULIO	86.503,89D	5.320,00	11.694,44	80.129,45 D
Total do Grupo		4.142.663,80D	3.574.594,28	3.414.751,09	4.302.506,99 D
OUTROS CRÉDITOS					
1.1.2.02.045	DEPÓSITOS JUDICIAIS	533.094,52D	0,00	0,00	533.094,52 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	4.145,06D	20.080,00	3.277,06	20.948,00 D
1.1.2.02.202	CHAMADAS À FATURAR	1.367.016,96D	425.813,76	1.367.016,96	425.813,76 D

Balancete de Verificação - Consolidado**De 01/01/2022 até 31/01/2022**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
OUTROS CRÉDITOS					
	Total do Grupo	2.151.184,26D	445.893,76	1.370.294,02	1.226.784,00 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	1.852.773,97D	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	475.065,60D	79.431,18	0,00	554.496,78 D
1.4.2.01.200	GADO	27.750,00D	0,00	0,00	27.750,00 D
	Total do Grupo	58.855.248,51D	79.431,18	0,00	58.934.679,69 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	15.370,73D	5.221,49	0,00	20.592,22 D
	Total do Grupo	15.370,73D	5.221,49	0,00	20.592,22 D
	Total Geral	80.313.504,90D	12.384.982,66	11.041.591,32	81.656.896,24 D
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES C/PESSOAL					
2.1.1.01.001	ORDENADOS E SALÁRIO A PAGAR	612,51C	46.049,35	47.183,71	1.746,87 C
2.1.1.01.003	PENSÃO ALIMENTICIA	60,77C	677,13	1.080,01	463,65 C
2.1.1.01.004	EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	34,17D	1.900,92	1.656,43	278,66 D
	Total do Grupo	639,11C	48.627,40	49.920,15	1.931,86 C
ENCARGOS SOCIAIS / TRIBUTÁRIOS					

Balancete de Verificação - Consolidado

De 01/01/2022 até 31/01/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
ENCARGOS SOCIAIS / TRIBUTÁRIOS					
2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	43.000,20C	43.282,55	48.798,50	48.516,15 C
2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	13.356,86C	13.356,86	1,00	1,00 C
2.1.1.02.005	IRRF S/SALÁRIO A RECOLHER	19.040,64C	19.040,64	94,80	94,80 C
2.1.1.02.006	IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER	553,65C	553,67	704,00	703,98 C
2.1.1.02.007	PIS S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	2.294,55C	2.294,55	1.440,81	1.440,81 C
2.1.1.02.008	IRRF AUTONOMO A RECOLHER	267,90C	267,90	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.(1.888,57C	1.888,55	2.354,43	2.354,45 C
Total do Grupo		80.405,83C	80.688,18	53.445,32	53.162,97 C
OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS					
2.1.1.03.001	CONTAS CORRENTE PECÚLIO	736,00C	852,00	116,00	0,00
2.1.1.03.006	CONTAS A PAGAR	233.789,51C	121.217,31	186.498,66	299.070,86 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	1.445.259,51C	2.353.363,96	3.068.445,11	2.160.340,66 C
2.1.1.03.219	TAXA ADMINISTRATIVA A PAGAR - PECULIO	0,00	54.865,04	54.865,04	0,00
Total do Grupo		1.717.820,02C	2.530.298,31	3.309.924,81	2.497.446,52 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	5.183.258,08C	0,00	54.865,04	5.238.123,12 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		57.516.991,53C	0,00	54.865,04	57.571.856,57 C
Total Geral		77.580.717,12C	2.659.613,89	3.468.155,32	78.389.258,55 C

Balancete de Verificação - Consolidado**De 01/01/2022 até 31/01/2022**

ATIVO	81.656.896,24D
PASSIVO	78.389.258,55C
Resultado	0,00