

Balancete de Verificação - Consolidado

De 01/02/2022 até 28/02/2022

| 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 | 217.198,28 | 217.198,28 | 1,00 D |
| 1.1.1.02.002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-1.115-6 | 0,00 | 160.905,13 | 160.905,13 | 0,00 |
| 1.1.1.02.005 | BRADESCO S/A C/C 271-2 | 2,95D | 95.361,56 | 95.364,51 | 0,00 |
| 1.1.1.02.009 | ITAU - C/C 10.895-8 | 3.941.546,91D | 640.271,34 | 896.538,29 | 3.685.279,96 D |
| 1.1.1.02.010 | SAFRA - C/C 29.785-8 | 188.311,34D | 0,00 | 0,00 | 188.311,34 D |
| 1.1.1.02.012 | SAFRA - C/C 29.914-1 | 1.080,10D | 2.731,27 | 0,00 | 3.811,37 D |
| 1.1.1.02.206 | BRADESCO C/C 6617-6 - PECULIO | 1,00D | 4.256,10 | 4.254,25 | 2,85 D |
| 1.1.1.02.207 | ITAU - C/C 11.267-9 - PECULIO | 2.582.808,48D | 2.680.322,97 | 1.997,73 | 5.261.133,72 D |
| 1.1.1.02.208 | SAFRA - C/C 29.793-9 | 4.042.602,24D | 21.238,08 | 1.886.348,89 | 2.177.491,43 D |
| | Total do Grupo | 10.756.354,02D | 3.822.284,73 | 3.262.607,08 | 11.316.031,67 D |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | |
| 1.1.1.03.001 | BRADESCO APLICAÇÃO CDB | 473.702,71D | 100.842,29 | 11.760,60 | 562.784,40 D |
| 1.1.1.03.013 | INVEST FACIL BRADESCO | 5.381,08D | 98.817,39 | 104.198,47 | 0,00 |
| 1.1.1.03.015 | FIC CAIXA GIRO - 1115-6 | 91,87D | 0,50 | 0,00 | 92,37 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 | 2.429,21D | 0,41 | 2.429,62 | 0,00 |
| 1.1.1.03.069 | POUPANÇA 244.179-9 | 3.357,11D | 19,59 | 0,00 | 3.376,70 D |
| 1.1.1.03.071 | CDB ITAU 10.895-8 | 394.206,35D | 2.500,06 | 0,00 | 396.706,41 D |
| 1.1.1.03.078 | CDB BRADESCO C/C 271-2 | 92.682,29D | 244,65 | 92.926,94 | 0,00 |
| 1.1.1.03.080 | FIC GIRO MPE DI C/C 1115-6 | 172.409,34D | 150.826,09 | 5.399,52 | 317.835,91 D |
| 1.1.1.03.081 | SAFRA SAF CAP MKT FI- 29914-1 | 8.731.493,20D | 68.781,80 | 0,00 | 8.800.275,00 D |
| 1.1.1.03.083 | SAFRA SAF CAP MKT FI- 29785-8 | 2.056.020,40D | 16.196,18 | 0,00 | 2.072.216,58 D |
| 1.1.1.03.217 | BRADESCO INVEST FACIL - 6617-6 PECULIO | 26.817,98D | 4.224,50 | 46,10 | 30.996,38 D |
| 1.1.1.03.220 | ITAU CDB 11267-9 PECULIO | 18.693,37D | 118,23 | 0,00 | 18.811,60 D |
| 1.1.1.03.222 | BRADESCO CDB 6617-6 | 1.104.263,85D | 8.235,33 | 0,00 | 1.112.499,18 D |
| 1.1.1.03.225 | SAFRA SAF CAP MKT FI-29793-9 | 4.168.542,83D | 32.837,44 | 0,00 | 4.201.380,27 D |
| | Total do Grupo | 17.250.091,60D | 483.644,46 | 216.761,25 | 17.516.974,81 D |
| REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | | | | | |
| 1.1.2.01.001 | CHEQUES DEVOLVIDO | 0,00 | 1.340,00 | 1.340,00 | 0,00 |
| 1.1.2.01.003 | C/CORRENTE LOJAS - PERCAPTA | 735.566,31D | 682.158,47 | 635.282,07 | 782.442,71 D |
| 1.1.2.01.010 | PARCELAMENTO LOJAS | 65.667,48D | 477,35 | 9.043,69 | 57.101,14 D |
| 1.1.2.01.013 | CONTA ADMINISTRAÇÃO CARTÕES À RECEBER | 9.577,05D | 6.640,69 | 2.431,41 | 13.786,33 D |
| 1.1.2.01.021 | OUTRAS CONTAS A RECEBER | 175.091,71D | 159.834,70 | 157.104,53 | 177.821,88 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 | 3.083.195,52D | 1.781.877,79 | 2.683.110,58 | 2.181.962,73 D |
| 1.1.2.01.212 | PARCELAMENTO LOJAS - PECULIO | 80.129,45D | 2.923,78 | 12.345,03 | 70.708,20 D |
| | Total do Grupo | 4.238.956,41D | 2.635.252,78 | 3.500.657,31 | 3.373.551,88 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 | 20.948,00D | 7.227,91 | 9.580,00 | 18.595,91 D |
| 1.1.2.02.202 | CHAMADAS Á FATURAR | 425.153,28D | 339.809,28 | 425.153,28 | 339.809,28 D |
| | Total do Grupo | 1.226.123,52D | 347.037,19 | 434.733,28 | 1.138.427,43 D |
| INVESTIMENTO | | | | | |

Balancete de Verificação - Consolidado

De 01/02/2022 até 28/02/2022

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| ATIVO | | | | | |
| 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 | 2.322,00 | 0,00 | 2.865.552,20 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 | 554.496,78D | 79.431,18 | 0,00 | 633.927,96 D |
| 1.4.2.01.200 | GADO | 27.750,00D | 0,00 | 0,00 | 27.750,00 D |
| | Total do Grupo | 58.934.679,69D | 81.753,18 | 0,00 | 59.016.432,87 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 | 86.142,80D | 7.293,67 | 2.731,27 | 90.705,20 D |
| | Total do Grupo | 86.142,80D | 7.293,67 | 2.731,27 | 90.705,20 D |
| | Total Geral | 81.658.235,76D | 7.377.266,01 | 7.417.490,19 | 81.618.011,58 D |
| PASSIVO | | | | | |
| OBRIGAÇÕES C/PESSOAL | | | | | |
| 2.1.1.01.001 | ORDENADOS E SALÁRIO A PAGAR | 1.746,87C | 114.854,97 | 115.518,74 | 2.410,64 C |
| 2.1.1.01.003 | PENSÃO ALIMENTICIA | 463,65C | 463,25 | 904,94 | 905,34 C |
| 2.1.1.01.004 | EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR | 278,66D | 1.900,92 | 1.901,86 | 277,72 D |
| | Total do Grupo | 1.931,86C | 117.219,14 | 118.325,54 | 3.038,26 C |
| ENCARGOS SOCIAIS / TRIBUTÁRIOS | | | | | |
| 2.1.1.02.001 | INSS A RECOLHER | 48.572,88C | 48.798,76 | 39.627,59 | 39.401,71 C |
| 2.1.1.02.002 | FGTS A RECOLHER | 10.768,47C | 10.768,47 | 8.620,67 | 8.620,67 C |

Balancete de Verificação - Consolidado

De 01/02/2022 até 28/02/2022

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------|--|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| PASSIVO | | | | | |
| ENCARGOS SOCIAIS / TRIBUTÁRIOS | | | | | |
| 2.1.1.02.005 | IRRF S/SALÁRIO A RECOLHER | 94,80C | 94,80 | 5.079,08 | 5.079,08 C |
| 2.1.1.02.006 | IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER | 703,98C | 704,00 | 530,77 | 530,75 C |
| 2.1.1.02.007 | PIS S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER | 1.443,64C | 1.443,64 | 1.160,81 | 1.160,81 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.(| 2.354,45C | 2.367,40 | 1.837,41 | 1.824,46 C |
| | Total do Grupo | 63.990,00C | 64.228,85 | 56.908,11 | 56.669,26 C |
| OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS | | | | | |
| 2.1.1.03.001 | CONTAS CORRENTE PECÚLIO | 0,00 | 0,00 | 2.925,98 | 2.925,98 C |
| 2.1.1.03.006 | CONTAS A PAGAR | 299.070,86C | 163.478,70 | 164.127,63 | 299.719,79 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 | 2.160.151,52C | 2.311.502,17 | 2.060.247,32 | 1.908.896,67 C |
| 2.1.1.03.219 | TAXA ADMINISTRATIVA A PAGAR - PECULIO | 0,00 | 0,00 | 35.379,20 | 35.379,20 C |
| | Total do Grupo | 2.497.257,38C | 2.474.980,87 | 2.262.680,13 | 2.284.956,64 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/ INFI | 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 | 5.238.123,12C | 0,00 | 35.379,20 | 5.273.502,32 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 | 57.571.856,57C | 0,00 | 35.379,20 | 57.607.235,77 C |
| | Total Geral | 78.399.896,44C | 2.656.428,86 | 2.473.292,98 | 78.216.760,56 C |

Balancete de Verificação - Consolidado**De 01/02/2022 até 28/02/2022**

| | |
|-----------|----------------|
| ATIVO | 81.618.011,58D |
| PASSIVO | 78.216.760,56C |
| Resultado | 0,00 |