

## Balancete de Verificação - Consolidado

De 01/04/2022 até 30/04/2022

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	BRASESCO S/A - C/C 244.179-9	1,00D	32.143,37	32.143,37	1,00 D
1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-1.115-6	0,00	4.131.894,79	4.131.894,79	0,00
1.1.1.02.009	ITAU - C/C 10.895-8	3.792.568,25D	723.683,97	2.562.148,04	1.954.104,18 D
1.1.1.02.010	SAFRA - C/C 29.785-8	234.644,65D	21.959,00	0,00	256.603,65 D
1.1.1.02.012	SAFRA - C/C 29.914-1	6.542,64D	0,00	0,00	6.542,64 D
1.1.1.02.206	BRASESCO C/C 6617-6 - PECULIO	2,85D	9.310,32	9.312,17	1,00 D
1.1.1.02.207	ITAU - C/C 11.267-9 - PECULIO	1.865.660,69D	2.641.077,37	4.363.016,56	143.721,50 D
1.1.1.02.208	SAFRA - C/C 29.793-9	1.338.799,54D	4.444.660,48	4.460.739,50	1.322.720,52 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>7.238.219,62D</b>	<b>12.004.729,30</b>	<b>15.559.254,43</b>	<b>3.683.694,49 D</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
1.1.1.03.001	BRASESCO APLICAÇÃO CDB	532.781,61D	4.396,72	11.744,48	525.433,85 D
1.1.1.03.013	INVEST FACIL BRASESCO	0,00	9.806,54	9.520,98	285,56 D
1.1.1.03.015	FIC CAIXA GIRO - 1115-6	93,40D	0,65	0,00	94,05 D
1.1.1.03.024	CEF APLICAÇÃO C/C 1505-4	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.03.069	POUPANÇA 244.179-9	3.393,58D	21,55	0,00	3.415,13 D
1.1.1.03.071	CDB ITAU 10.895-8	399.808,94D	2.828,47	0,00	402.637,41 D
1.1.1.03.080	FIC GIRO MPE DI C/C 1115-6	481.638,53D	2.122.153,33	1.959.916,80	643.875,06 D
1.1.1.03.081	SAFRA SAF CAP MKT FI- 29914-1	8.889.750,98D	75.157,55	0,00	8.964.908,53 D
1.1.1.03.083	SAFRA SAF CAP MKT FI- 29785-8	2.098.285,65D	12.697,48	0,00	2.110.983,13 D
1.1.1.03.084	FIC GIRO SAFIRA RF LP C/C 1115-6	0,00	2.007.393,91	0,00	2.007.393,91 D
1.1.1.03.217	BRASESCO INVEST FACIL - 6617-6 PECULIO	41.792,18D	9.299,49	34,45	51.057,22 D
1.1.1.03.220	ITAU CDB 11267-9 PECULIO	18.958,32D	133,76	0,00	19.092,08 D
1.1.1.03.222	BRASESCO CDB 6617-6	1.122.720,36D	9.319,48	0,00	1.132.039,84 D
1.1.1.03.225	SAFRA SAF CAP MKT FI-29793-9	9.290.868,78D	78.548,76	0,00	9.369.417,54 D
1.1.1.03.227	SAFRA SAF SODERANO IN 29793-9	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>22.880.092,34D</b>	<b>5.431.757,69</b>	<b>1.981.216,71</b>	<b>26.330.633,32 D</b>
<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>					
1.1.2.01.003	C/CORRENTE LOJAS - PERCAPTA	789.638,62D	710.752,15	703.077,90	797.312,87 D
1.1.2.01.010	PARCELAMENTO LOJAS	51.657,88D	6.112,52	5.418,09	52.352,31 D
1.1.2.01.013	CONTA ADMINISTRAÇÃO CARTÕES À RECEBER	10.923,20D	2.213,00	3.511,01	9.625,19 D
1.1.2.01.021	OUTRAS CONTAS A RECEBER	238.364,68D	159.494,11	159.603,50	238.255,29 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	2.912.868,00D	1.944.149,69	2.655.491,57	2.201.526,12 D
1.1.2.01.212	PARCELAMENTO LOJAS - PECULIO	85.310,52D	25.704,00	21.176,27	89.838,25 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>4.178.491,79D</b>	<b>2.848.425,47</b>	<b>3.548.278,34</b>	<b>3.478.638,92 D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>					
1.1.2.02.045	DEPÓSITOS JUDICIAIS	544.081,32D	0,00	0,00	544.081,32 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	59.823,00D	18.712,00	9.000,00	69.535,00 D
1.1.2.02.202	CHAMADAS Á FATURAR	440.154,00D	337.628,16	440.154,00	337.628,16 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>1.290.986,04D</b>	<b>356.340,16</b>	<b>449.154,00</b>	<b>1.198.172,20 D</b>
<b>INVESTIMENTO</b>					
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

## Balancete de Verificação - Consolidado

De 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>INVESTIMENTO</b>					
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 MAÇO	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>
<b>IMOBILIZADO</b>					
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	4.049,00	0,00	1.856.822,97 D
1.4.2.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.865.552,20D	0,00	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	351.388,74D	0,00	0,00	351.388,74 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	575.472,20D	54.191,76	0,00	629.663,96 D
1.4.2.01.200	GADO	27.750,00D	0,00	0,00	27.750,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>59.095.864,05D</b>	<b>58.240,76</b>	<b>0,00</b>	<b>59.154.104,81 D</b>
<b>DEPRECIACÕES</b>					
1.4.2.03.001	DEPRECIACÃO - EDIFICIOS 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 UTENSILIOS	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>
<b>RESTAURANTE</b>					
1.5.1.01.001	RESTAURANTE	36.043,47D	9.220,46	14.083,09	31.180,84 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>36.043,47D</b>	<b>9.220,46</b>	<b>14.083,09</b>	<b>31.180,84 D</b>
<b>Total Geral</b>		<b>83.885.585,03D</b>	<b>20.708.713,84</b>	<b>21.551.986,57</b>	<b>83.042.312,30 D</b>
<b>PASSIVO</b>					
<b>OBRIGAÇÕES C/PESSOAL</b>					
2.1.1.01.001	ORDENADOS E SALÁRIO A PAGAR	1.332,85C	132.417,62	118.479,02	12.605,75 D
2.1.1.01.003	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.656,04	1.656,04	0,00
2.1.1.01.004	EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	276,78D	2.402,52	2.000,04	679,26 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>1.056,07C</b>	<b>136.476,18</b>	<b>122.135,10</b>	<b>13.285,01 D</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS / TRIBUTÁRIOS</b>					
2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	40.114,12C	40.396,47	40.484,13	40.201,78 C
2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	8.818,47C	8.818,47	8.761,53	8.761,53 C
2.1.1.02.005	IRRF S/SALÁRIO A RECOLHER	5.427,18C	5.427,18	5.042,40	5.042,40 C
2.1.1.02.006	IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER	578,70C	578,72	530,77	530,75 C

**Balancete de Verificação - Consolidado****De 01/04/2022 até 30/04/2022**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>					
<b>ENCARGOS SOCIAIS / TRIBUTÁRIOS</b>					
2.1.1.02.007	PIS S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	1.187,39C	1.187,39	1.222,06	1.222,06 C
2.1.1.02.008	IRRF AUTONOMO A RECOLHER	48,32C	48,32	146,94	146,94 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.(	2.017,44C	2.017,45	2.069,71	2.069,70 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>58.195,08C</b>	<b>58.477,46</b>	<b>58.261,00</b>	<b>57.978,62 C</b>
<b>OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS</b>					
2.1.1.03.001	CONTAS CORRENTE PECÚLIO	0,00	3.115,22	3.443,22	328,00 C
2.1.1.03.006	CONTAS A PAGAR	205.158,80C	179.975,51	258.072,54	283.255,83 C
2.1.1.03.026	OUTROS CRÉDITOS	401,08C	0,00	0,00	401,08 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	3.510.580,57C	3.800.893,50	2.285.068,76	1.994.755,83 C
2.1.1.03.219	TAXA ADMINISTRATIVA A PAGAR - PECULIO	0,00	0,00	38.647,84	38.647,84 C
2.1.1.03.220	CONTA CORRENTE GLESP	0,00	990,65	1.144,65	154,00 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>3.754.175,45C</b>	<b>3.984.974,88</b>	<b>2.586.377,01</b>	<b>2.355.577,58 C</b>
<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>	<b>18.262.100,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.262.100,63 C</b>
<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>	<b>2.760,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.760,00 C</b>
<b>SOCIAL</b>					
2.2.1.01.003	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	300,60D	0,00	0,00	300,60 D
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
2.2.1.01.203	SUPERAVIT DO EXERCICIO - PECULIO	300,60C	0,00	0,00	300,60 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	5.326.415,12C	0,00	38.647,84	5.365.062,96 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>	<b>57.660.148,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.647,84</b>	<b>57.698.796,41 C</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>79.738.435,80C</b>	<b>4.179.928,52</b>	<b>2.805.420,95</b>	<b>78.363.928,23 C</b>

**Balancete de Verificação - Consolidado**  
**De 01/04/2022 até 30/04/2022**

ATIVO	83.042.312,30D
PASSIVO	78.363.928,23C
Resultado	0,00