

**Balancete de Verificação - Consolidado****De 01/05/2022 até 31/05/2022**

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	BRANDESCO S/A - C/C 244.179-9	1,00D	53.376,35	53.376,35	1,00 D
1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-1.115-6	0,00	183.787,04	181.787,04	2.000,00 D
1.1.1.02.009	ITAU - C/C 10.895-8	1.954.104,18D	1.173.417,88	566.980,41	2.560.541,65 D
1.1.1.02.010	SAFRA - C/C 29.785-8	256.603,65D	22.037,00	1.212,00	277.428,65 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	BRANDESCO C/C 6617-6 - PECULIO	1,00D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.02.207	ITAU - C/C 11.267-9 - PECULIO	143.721,50D	1.971.896,50	2.055.869,86	59.748,14 D
1.1.1.02.208	SAFRA - C/C 29.793-9	1.322.720,52D	2.654.660,48	3.480.758,14	496.622,86 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>3.683.694,49D</b>	<b>6.059.175,25</b>	<b>6.339.983,80</b>	<b>3.402.885,94 D</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
1.1.1.03.001	BRANDESCO APLICAÇÃO CDB	525.433,85D	5.155,93	44.064,32	486.525,46 D
1.1.1.03.013	INVEST FACIL BRANDESCO	285,56D	3.472,60	3.758,16	0,00
1.1.1.03.015	FIC CAIXA GIRO - 1115-6	94,05D	0,06	0,00	94,11 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	3.415,13D	21,32	0,00	3.436,45 D
1.1.1.03.071	CDB ITAU 10.895-8	402.637,41D	2.545,96	405.183,37	0,00
1.1.1.03.080	FIC GIRO MPE DI C/C 1115-6	643.875,06D	175.095,47	4.785,49	814.185,04 D
1.1.1.03.081	SAFRA SAF CAP MKT FI- 29914-1	8.964.908,53D	98.153,15	0,00	9.063.061,68 D
1.1.1.03.083	SAFRA SAF CAP MKT FI- 29785-8	2.110.983,13D	23.112,30	0,00	2.134.095,43 D
1.1.1.03.084	FIC GIRO SAFIRA RF LP C/C 1115-6	2.007.393,91D	16.993,71	0,00	2.024.387,62 D
1.1.1.03.217	BRANDESCO INVEST FACIL - 6617-6 PECULIO	51.057,22D	29,89	0,00	51.087,11 D
1.1.1.03.220	ITAU CDB 11267-9 PECULIO	19.092,08D	166,64	0,00	19.258,72 D
1.1.1.03.222	BRANDESCO CDB 6617-6	1.132.039,84D	11.612,18	0,00	1.143.652,02 D
1.1.1.03.225	SAFRA SAF CAP MKT FI-29793-9	9.369.417,54D	102.591,96	0,00	9.472.009,50 D
1.1.1.03.227	SAFRA SAF SODERANO IN 29793-9	1.100.000,00D	7.063,12	600.000,00	507.063,12 D
1.1.1.03.228	SAFRA RENDA FIXA 29793-9	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>26.330.633,32D</b>	<b>1.646.014,29</b>	<b>1.057.791,34</b>	<b>26.918.856,27 D</b>
<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>					
1.1.2.01.003	C/CORRENTE LOJAS - PERCAPTA	797.312,87D	734.473,53	705.441,22	826.345,18 D
1.1.2.01.010	PARCELAMENTO LOJAS	52.352,31D	16.433,58	8.065,24	60.720,65 D
1.1.2.01.013	CONTA ADMINISTRAÇÃO CARTÕES À RECEBER	9.625,19D	4.713,00	4.195,31	10.142,88 D
1.1.2.01.019	CONTA LIVRARIA À RECEBER	0,00	160,00	160,00	0,00
1.1.2.01.021	OUTRAS CONTAS A RECEBER	238.255,29D	159.494,11	165.489,52	232.259,88 D
1.1.2.01.022	VALORES A RECEBER (GSM)	89.728,89D	0,00	0,00	89.728,89 D
1.1.2.01.201	CHEQUES DEVOLVIDO - PECULIO	0,00	2.382,00	0,00	2.382,00 D
1.1.2.01.208	C/CORRENTE LOJA - PECULIO	2.201.526,12D	2.044.207,49	2.006.888,44	2.238.845,17 D
1.1.2.01.212	PARCELAMENTO LOJAS - PECULIO	89.838,25D	45.413,28	15.691,73	119.559,80 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>3.478.638,92D</b>	<b>3.007.276,99</b>	<b>2.905.931,46</b>	<b>3.579.984,45 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	69.535,00D	945,00	2.657,00	67.823,00 D
1.1.2.02.202	CHAMADAS Á FATURAR	337.628,16D	338.188,80	337.628,16	338.188,80 D

## Balancete de Verificação - Consolidado

De 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>					
	<b>Total do Grupo</b>	1.198.172,20D	339.133,80	340.285,16	1.197.020,84 D
<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
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
	<b>Total do Grupo</b>	77.526,48D	0,00	0,00	77.526,48 D
<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	1.856.822,97D	0,00	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	90,56	0,00
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	629.663,96D	20.206,72	0,00	649.870,68 D
1.4.2.01.200	GADO	27.750,00D	0,00	0,00	27.750,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	59.154.104,81D	20.206,72	90,56	59.174.220,97 D
<b>DEPRECIAÇÕES</b>					
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
	<b>Total do Grupo</b>	10.941.535,52C	0,00	0,00	10.941.535,52 C
<b>RESTAURANTE</b>					
1.5.1.01.001	RESTAURANTE	31.180,84D	8.752,06	4.418,38	35.514,52 D
	<b>Total do Grupo</b>	31.180,84D	8.752,06	4.418,38	35.514,52 D
	<b>Total Geral</b>	83.042.312,30D	11.080.559,11	10.648.500,70	83.474.370,71 D
<b>PASSIVO</b>					
<b>OBRIGAÇÕES C/PESSOAL</b>					
2.1.1.01.001	ORDENADOS E SALÁRIO A PAGAR	12.605,75D	130.776,45	143.767,22	385,02 C
2.1.1.01.003	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	562,66	562,66	0,00
2.1.1.01.004	EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	679,26D	2.402,52	2.501,64	580,14 D
	<b>Total do Grupo</b>	13.285,01D	133.741,63	146.831,52	195,12 D
<b>ENCARGOS SOCIAIS / TRIBUTÁRIOS</b>					

**Balancete de Verificação - Consolidado****De 01/05/2022 até 31/05/2022**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>					
<b>ENCARGOS SOCIAIS / TRIBUTÁRIOS</b>					
2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	40.201,78C	40.484,13	48.952,81	48.670,46 C
2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	8.761,53C	8.761,53	10.925,23	10.925,23 C
2.1.1.02.005	IRRF S/SALÁRIO A RECOLHER	5.042,40C	5.042,40	8.219,92	8.219,92 C
2.1.1.02.006	IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER	530,75C	530,77	21,00	20,98 C
2.1.1.02.007	PIS S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	1.222,06C	1.222,06	1.460,87	1.460,87 C
2.1.1.02.008	IRRF AUTONOMO A RECOLHER	146,94C	146,94	0,00	0,00
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.(	2.069,70C	2.069,71	229,16	229,15 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>57.978,62C</b>	<b>58.261,00</b>	<b>69.812,45</b>	<b>69.530,07 C</b>
<b>OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS</b>					
2.1.1.03.001	CONTAS CORRENTE PECÚLIO	328,00C	2.032,00	2.060,00	356,00 C
2.1.1.03.006	CONTAS A PAGAR	283.255,83C	261.288,70	135.008,87	156.976,00 C
2.1.1.03.026	OUTROS CRÉDITOS	401,08C	401,08	0,00	0,00
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	1.994.755,83C	2.623.369,77	2.369.157,12	1.740.543,18 C
2.1.1.03.219	TAXA ADMINISTRATIVA A PAGAR - PECULIO	38.647,84C	79.195,92	40.548,08	0,00
2.1.1.03.220	CONTA CORRENTE GLESP	154,00C	154,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo</b>		<b>2.355.577,58C</b>	<b>2.966.441,47</b>	<b>2.546.774,07</b>	<b>1.935.910,18 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	5.365.062,96C	0,00	40.548,08	5.405.611,04 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>57.698.796,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.548,08</b>	<b>57.739.344,49 C</b>
<b>Total Geral</b>		<b>78.363.928,23C</b>	<b>3.158.444,10</b>	<b>2.803.966,12</b>	<b>78.009.450,25 C</b>

**Balancete de Verificação - Consolidado**  
**De 01/05/2022 até 31/05/2022**

ATIVO	83.474.370,71D
PASSIVO	78.009.450,25C
Resultado	0,00