

## Balancete de Verificação - Consolidado

De 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>NUMERARIOS</b>					
1.1.1.01.001	CAIXA	5.627,70D	0,00	1.779,86	3.847,84 D
1.1.1.01.002	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - EUROS	11.565,46D	0,00	0,00	11.565,46 D
1.1.1.01.003	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - DÓLARES	2.398,05D	0,00	0,00	2.398,05 D
1.1.1.01.006	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - LIBRAS ESTERLII	4.714,40D	0,00	0,00	4.714,40 D
	<b>Total do Grupo</b>	24.305,61D	0,00	1.779,86	22.525,75 D
<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>					
1.1.1.02.001	BRADESCO S/A - C/C 244.179-9	1,00D	49.613,50	49.613,50	1,00 D
1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-1.115-6	5.000,00D	191.574,91	196.468,35	106,56 D
1.1.1.02.005	BRADESCO S/A C/C 271-2	1,00D	29.710,00	29.710,00	1,00 D
1.1.1.02.009	ITAU - C/C 10.895-8	3.203.964,36D	881.521,00	691.388,88	3.394.096,48 D
1.1.1.02.010	SAFRA - C/C 29.785-8	335.343,21D	26.402,04	1.212,00	360.533,25 D
1.1.1.02.012	SAFRA - C/C 29.914-1	15.010,01D	0,00	0,00	15.010,01 D
1.1.1.02.206	BRADESCO C/C 6617-6 - PECULIO	1,00D	212,15	212,15	1,00 D
1.1.1.02.207	ITAU - C/C 11.267-9 - PECULIO	93.920,37D	1.892.697,08	841.525,00	1.145.092,45 D
1.1.1.02.208	SAFRA - C/C 29.793-9	2.161.635,96D	845.397,02	1.567.786,96	1.439.246,02 D
	<b>Total do Grupo</b>	5.814.876,91D	3.917.127,70	3.377.916,84	6.354.087,77 D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
1.1.1.03.001	BRADESCO APLICAÇÃO CDB	461.330,77D	4.894,21	23.838,79	442.386,19 D
1.1.1.03.013	INVEST FACIL BRADESCO	0,00	11.325,12	11.325,12	0,00
1.1.1.03.015	FIC CAIXA GIRO - 1115-6	96,70D	0,89	0,00	97,59 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	5.706,37D	29.722,34	0,00	35.428,71 D
1.1.1.03.080	FIC GIRO MPE DI C/C 1115-6	1.312.866,47D	206.855,35	0,00	1.519.721,82 D
1.1.1.03.081	SAFRA SAF CAP MKT FI- 29914-1	9.310.749,07D	167.749,23	0,00	9.478.498,30 D
1.1.1.03.083	SAFRA SAF CAP MKT FI- 29785-8	2.192.418,83D	39.500,21	0,00	2.231.919,04 D
1.1.1.03.084	FIC GIRO SAFIRA RF LP C/C 1115-6	2.090.745,09D	22.733,06	0,00	2.113.478,15 D
1.1.1.03.217	BRADESCO INVEST FACIL - 6617-6 PECULIO	53.895,37D	75,71	212,15	53.758,93 D
1.1.1.03.220	ITAU CDB 11267-9 PECULIO	19.789,27D	128,80	19.918,07	0,00
1.1.1.03.222	BRADESCO CDB 6617-6	1.180.635,35D	12.591,83	0,00	1.193.227,18 D
1.1.1.03.225	SAFRA SAF CAP MKT FI-29793-9	9.730.862,88D	175.318,31	0,00	9.906.181,19 D
1.1.1.03.227	SAFRA SAF SODERANO IN 29793-9	335.344,71D	3.919,29	0,00	339.264,00 D
1.1.1.03.229	POUPANÇA CEF 10.963-3	417,38D	2,84	0,00	420,22 D
	<b>Total do Grupo</b>	26.694.858,27D	674.817,19	55.294,13	27.314.381,33 D
<b>CONTAS A RECEBER</b>					
1.1.2.01.003	C/CORRENTE LOJAS - PERCAPTA	815.381,97D	709.523,45	778.200,79	746.704,63 D
1.1.2.01.010	PARCELAMENTO LOJAS	59.018,64D	1.178,45	11.942,39	48.254,70 D
1.1.2.01.013	CONTA ADMINISTRAÇÃO CARTÕES À RECEBER	8.376,22D	7.376,00	7.818,50	7.933,72 D
1.1.2.01.019	CONTA LIVRARIA À RECEBER	0,00	842,00	842,00	0,00
1.1.2.01.021	OUTRAS CONTAS A RECEBER	178.759,32D	172.351,74	169.759,34	181.351,72 D
1.1.2.01.022	VALORES A RECEBER (GSM)	89.728,89D	0,00	0,00	89.728,89 D
1.1.2.01.024	RESTAURANTE A RECEBER	61.147,01D	8.049,69	23.033,20	46.163,50 D
1.1.2.01.025	TEATRO A RECEBER	463.200,30D	48.251,86	63.930,53	447.521,63 D
1.1.2.01.026	C/CORRENTE LOJAS - CHEQUES A COMPENSAR	10.337,18D	2.578,40	2.581,02	10.334,56 D
1.1.2.01.201	CHEQUES DEVOLVIDO - PECULIO	2.382,00D	0,00	0,00	2.382,00 D
1.1.2.01.208	C/CORRENTE LOJA - PECULIO	1.929.120,59D	1.768.904,59	1.866.437,71	1.831.587,47 D
1.1.2.01.212	PARCELAMENTO LOJAS - PECULIO	125.288,33D	3.252,00	30.977,41	97.562,92 D
1.1.2.01.214	C/CORRENTE LOJAS - CHEQUES A COMPENSAR	26.312,00D	0,00	12.578,40	13.733,60 D
	<b>Total do Grupo</b>	3.769.052,45D	2.722.308,18	2.968.101,29	3.523.259,34 D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>					
1.1.2.02.045	DEPÓSITOS JUDICIAIS	516.647,32D	0,00	0,00	516.647,32 D
1.1.2.02.061	RECURSO DE APELAÇÃO	64.240,50D	0,00	0,00	64.240,50 D

## Balancete de Verificação - Consolidado

De 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
OUTROS CRÉDITOS					
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	8.607,00D	5.505,00	9.207,00	4.905,00 D
1.1.2.02.088	ADIANT. ACAA SOCIAL GONÇALVES LEDO	32.062,01D	0,00	6.503,00	25.559,01 D
1.1.2.02.203	DEPOSITOS JUDICIAIS - PECULIO	102.072,51D	0,00	0,00	102.072,51 D
<b>Total do Grupo</b>		906.316,56D	5.505,00	15.710,00	896.111,56 D
BENS INTANGÍVEIS					
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	MARCAS E PATENTES - REVISTA GRANDE LOJA I	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	OBRAS DE ARTE - GLESP	11.411,63D	0,00	0,00	11.411,63 D
1.4.1.01.011	OBRAS DE ARTE - QUADRO C/MOLDURA	8.470,00D	0,00	0,00	8.470,00 D
1.4.1.01.012	OBRAS DE ARTE - WALKER BLAZ	350,00D	0,00	0,00	350,00 D
1.4.1.01.013	OBRAS DE ARTE - 20 QDROS PINT A OLEO S/TEI	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.4.1.01.014	OBRAS DE ARTE - HINO MAÇONICO	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
IMOBILIZADO TANGÍVEL					
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	1.856.822,97D	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 PERIFÉRICOS	538.599,24D	0,00	0,00	538.599,24 D
1.4.2.01.006	VEÍCULOS	294.260,39D	0,00	0,00	294.260,39 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	712.407,65D	22.150,64	0,00	734.558,29 D
<b>Total do Grupo</b>		59.211.848,28D	22.150,64	0,00	59.233.998,92 D
DEPRECIACÕES					
1.4.2.03.001	DEPRECIACÃO - EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	10.122.684,64C	0,00	0,00	10.122.684,64 C
1.4.2.03.002	DEPRECIACÃO - INSTALAÇÕES	173.653,41C	0,00	0,00	173.653,41 C
1.4.2.03.003	DEPRECIACÃO - MOVEIS E UTENSÍLIOS	895.899,50C	0,00	0,00	895.899,50 C
1.4.2.03.004	DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.262.516,77C	0,00	0,00	1.262.516,77 C
1.4.2.03.005	DEPRECIACÃO - COMPUTADORES E PERIFÉRIC	494.659,79C	0,00	0,00	494.659,79 C
1.4.2.03.006	DEPRECIACÃO - VEÍCULOS	179.669,32C	0,00	0,00	179.669,32 C
1.4.2.03.008	AMORTIZACÃO - SOFTWARES	152.460,57C	0,00	0,00	152.460,57 C
<b>Total do Grupo</b>		13.281.544,00C	0,00	0,00	13.281.544,00 C
<b>Total Geral</b>		83.217.240,56D	7.341.908,71	6.418.802,12	84.140.347,15 D
<b>PASSIVO</b>					
OBRIGAÇÕES C/PESSOAL					
2.1.1.01.001	ORDENADOS E SALÁRIO A PAGAR	0,00	138.229,18	140.388,60	2.159,42 C
2.1.1.01.003	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.011,58	1.011,58	0,00
2.1.1.01.004	EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	316,71D	2.621,71	2.938,42	0,00
<b>Total do Grupo</b>		316,71D	141.862,47	144.338,60	2.159,42 C
ENCARGOS SOCIAIS / TRIBUTÁRIOS					
2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	45.405,59C	45.687,94	43.310,93	43.028,58 C

## Balancete de Verificação - Consolidado

De 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>					
<b>ENCARGOS SOCIAIS / TRIBUTÁRIOS</b>					
2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	9.498,02C	9.498,02	9.092,42	9.092,42 C
2.1.1.02.005	IRRF S/SALÁRIO A RECOLHER	7.407,25C	7.407,25	6.864,55	6.864,55 C
2.1.1.02.006	IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER	99,00C	99,00	99,00	99,00 C
2.1.1.02.007	PIS S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	1.592,51C	1.592,51	1.435,48	1.435,48 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.	542,67C	542,67	538,65	538,65 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>64.548,50C</b>	<b>64.830,85</b>	<b>61.344,49</b>	<b>61.062,14 C</b>
<b>OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS</b>					
2.1.1.03.001	CONTAS CORRENTE PECÚLIO	5.000,00C	10.269,20	5.269,20	0,00
2.1.1.03.006	CONTAS A PAGAR	299.597,85C	251.368,10	147.644,25	195.874,00 C
2.1.1.03.033	ENGEEX ENGENHARIA SOCIEDADE EMPRESARIA	38.035,00C	0,00	0,00	38.035,00 C
2.1.1.03.051	OPERADORA DE CARTAO DE CREDITO	0,00	5.521,64	21.036,48	15.514,84 C
2.1.1.03.215	CHAMADAS APÓS 4483 A PAGAR - PECULIO	1.418.942,92C	1.568.124,89	1.729.048,32	1.579.866,35 C
2.1.1.03.219	TAXA ADMINISTRATIVA A PAGAR - PECULIO	0,00	35.145,60	35.145,60	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	<b>1.761.575,77C</b>	<b>1.870.429,43</b>	<b>1.938.143,85</b>	<b>1.829.290,19 C</b>
<b>PROVISÕES DIVERSAS</b>					
2.1.1.06.001	FÉRIAS À PAGAR 1/3	77.589,59C	0,00	0,00	77.589,59 C
2.1.1.06.002	INSS À RECOLHER	20.561,24C	0,00	0,00	20.561,24 C
2.1.1.06.003	FGTS À RECOLHER	6.207,17C	0,00	0,00	6.207,17 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 I	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/I	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>18.264.358,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.264.358,00 C</b>
<b>SOCIAL</b>					
2.2.1.01.003	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	3.337.932,86C	0,00	0,00	3.337.932,86 C
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	593.554,11C	0,00	0,00	593.554,11 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	5.521.446,08C	0,00	35.145,60	5.556.591,68 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>61.786.666,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.145,60</b>	<b>61.821.812,10 C</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>81.876.832,06C</b>	<b>2.077.122,75</b>	<b>2.178.972,54</b>	<b>81.978.681,85 C</b>

**Balancete de Verificação - Consolidado****De 01/09/2022 até 30/09/2022**

ATIVO	84.140.347,15D
PASSIVO	81.978.681,85C
Resultado	0,00