

Balancete de Verificação - Consolidado**De 01/11/2022 até 30/11/2022**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
NUMERARIOS					
1.1.1.01.001	CAIXA	1.910,00D	0,00	1.240,09	669,91 D
1.1.1.01.002	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - EUROS	47,80D	0,90	48,70	0,00
1.1.1.01.003	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - DÓLARES	4,54D	0,00	4,54	0,00
Total do Grupo		1.962,34D	0,90	1.293,33	669,91 D
BANCOS C/MOVIMENTO					
1.1.1.02.001	BRDESCO S/A - C/C 244.179-9	1,00D	76.986,84	76.986,84	1,00 D
1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-1.115-6	2.835,94D	173.173,77	176.009,71	0,00
1.1.1.02.005	BRDESCO S/A C/C 271-2	23,00D	0,00	0,00	23,00 D
1.1.1.02.009	ITAU - C/C 10.895-8	3.870.491,64D	898.006,35	488.591,40	4.279.906,59 D
1.1.1.02.010	SAFRA - C/C 29.785-8	81.324,25D	22.055,00	1.000,00	102.379,25 D
1.1.1.02.012	SAFRA - C/C 29.914-1	38.668,21D	0,00	0,00	38.668,21 D
1.1.1.02.206	BRDESCO C/C 6617-6 - PECULIO	1,00D	231,65	221,90	10,75 D
1.1.1.02.207	ITAU - C/C 11.267-9 - PECULIO	82.224,83D	1.956.115,82	17.679,44	2.020.661,21 D
1.1.1.02.208	SAFRA - C/C 29.793-9	2.256.150,42D	50.201,28	1.261.540,99	1.044.810,71 D
Total do Grupo		6.331.720,29D	3.176.770,71	2.022.030,28	7.486.460,72 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.001	BRDESCO APLICAÇÃO CDB	411.517,33D	4.120,67	30.231,18	385.406,82 D
1.1.1.03.013	INVEST FACIL BRDESCO	0,00	25.231,23	25.231,23	0,00
1.1.1.03.015	FIC CAIXA GIRO - 1115-6	98,44D	0,00	0,17	98,27 D
1.1.1.03.066	INVEST FACIL BRDESCO C/C 271-2	36.447,13D	2.041,18	0,00	38.488,31 D
1.1.1.03.080	FIC GIRO MPE DI C/C 1115-6	1.715.962,75D	173.973,25	2.997,20	1.886.938,80 D
1.1.1.03.081	SAFRA SAF CAP MKT FI- 29914-1	9.579.700,32D	104.390,77	0,00	9.684.091,09 D
1.1.1.03.083	SAFRA SAF CAP MKT FI- 29785-8	2.555.913,56D	27.851,99	0,00	2.583.765,55 D
1.1.1.03.084	FIC GIRO SAFIRA RF LP C/C 1115-6	2.135.196,40D	1.321,09	0,00	2.136.517,49 D
1.1.1.03.217	BRDESCO INVEST FACIL - 6617-6 PECULIO	53.637,48D	92,73	221,90	53.508,31 D
1.1.1.03.222	BRDESCO CDB 6617-6	1.205.344,22D	12.240,10	0,00	1.217.584,32 D
1.1.1.03.225	SAFRA SAF CAP MKT FI-29793-9	10.017.292,87D	109.159,21	0,00	10.126.452,08 D
1.1.1.03.227	SAFRA SAF SODERANO IN 29793-9	342.684,51D	3.376,50	0,00	346.061,01 D
1.1.1.03.229	POUPANÇA CEF 10.963-3	423,06D	2,60	0,00	425,66 D
Total do Grupo		28.054.218,07D	463.801,32	58.681,68	28.459.337,71 D
CONTAS A RECEBER					
1.1.2.01.003	C/CORRENTE LOJAS - PERCAPTA	772.818,53D	728.249,59	749.217,95	751.850,17 D
1.1.2.01.004	C/CORRENTE LOJAS PECULIO	0,00	247,58	0,00	247,58 D
1.1.2.01.010	PARCELAMENTO LOJAS	44.213,33D	1.640,44	15.913,88	29.939,89 D
1.1.2.01.013	CONTA ADMINISTRAÇÃO CARTÕES À RECEBER	6.013,80D	3.584,00	4.965,91	4.631,89 D
1.1.2.01.021	OUTRAS CONTAS A RECEBER	182.847,72D	172.347,74	172.347,74	182.847,72 D
1.1.2.01.022	VALORES A RECEBER (GSM)	89.728,89D	0,00	0,00	89.728,89 D
1.1.2.01.023	PROVISAO PARA CREDITO DE LIQUIDACAO DU	0,00	0,00	29.700,00	29.700,00 C
1.1.2.01.024	RESTAURANTE A RECEBER	42.947,27D	10.744,34	19.309,43	34.382,18 D
1.1.2.01.025	TEATRO A RECEBER	366.366,91D	66.884,66	144.762,31	288.489,26 D
1.1.2.01.026	C/CORRENTE LOJAS - CHEQUES A COMPENSAR	9.042,74D	1.289,20	2.581,02	7.750,92 D
1.1.2.01.201	CHEQUES DEVOLVIDO - PECULIO	622,00D	0,00	622,00	0,00
1.1.2.01.208	C/CORRENTE LOJA - PECULIO	2.007.259,33D	801.849,16	1.948.659,16	860.449,33 D
1.1.2.01.212	PARCELAMENTO LOJAS - PECULIO	91.565,22D	3.014,52	46.049,02	48.530,72 D
1.1.2.01.213	PROVISAO PARA CREDITO DE LIQUIDACAO DU	0,00	0,00	72.216,00	72.216,00 C
1.1.2.01.214	C/CORRENTE LOJAS - CHEQUES A COMPENSAR	9.024,40D	0,00	1.289,20	7.735,20 D
Total do Grupo		3.622.450,14D	1.789.851,23	3.207.633,62	2.204.667,75 D
OUTROS CRÉDITOS					
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
1.1.2.02.073	ADIANT. GSM (PRÉDIO PEDROSO)	182.687,22D	0,00	0,00	182.687,22 D

Balancete de Verificação - Consolidado**De 01/11/2022 até 30/11/2022**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
OUTROS CRÉDITOS					
1.1.2.02.086	ADIANT. MATL E PREST SERVIÇOS	16.844,00D	0,00	16.844,00	0,00
1.1.2.02.088	ADIANT. ACAA SOCIAL GONÇALVES LEDO	19.049,01D	0,00	6.520,00	12.529,01 D
1.1.2.02.203	DEPOSITOS JUDICIAIS - PECULIO	102.072,51D	0,00	0,00	102.072,51 D
	Total do Grupo	901.540,56D	0,00	23.364,00	878.176,56 D
DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTE					
1.1.2.04.001	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	29.058,31	13.989,00	15.069,31 D
	Total do Grupo	0,00	29.058,31	13.989,00	15.069,31 D
CONTAS A RECEBER					
1.2.1.01.001	PARCELAMENTO LOJAS	0,00	11.872,51	1.343,69	10.528,82 D
1.2.1.01.004	RESTAURANTE A RECEBER	0,00	8.193,91	2.731,27	5.462,64 D
1.2.1.01.005	TEATRO A RECEBER	0,00	17.665,17	10.000,00	7.665,17 D
1.2.1.01.201	PARCELAMENTO LOJAS - PECULIO	0,00	40.051,32	3.014,52	37.036,80 D
	Total do Grupo	0,00	77.782,91	17.089,48	60.693,43 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	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
1.4.1.01.015	SOFTWARES	0,00	351.388,74	0,00	351.388,74 D
1.4.1.01.016	SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	779.190,65	0,00	779.190,65 D
	Total do Grupo	77.526,48D	1.130.579,39	0,00	1.208.105,87 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	324.213,24D	0,00	0,00	324.213,24 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 PERIFERICOS	538.599,24D	18.722,98	0,00	557.322,22 D
1.4.2.01.006	VEICULOS	294.260,39D	0,00	0,00	294.260,39 D
1.4.2.01.008	SOFTWARES	351.388,74D	0,00	351.388,74	0,00
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	756.874,47D	0,00	756.874,47	0,00
	Total do Grupo	59.259.765,10D	18.722,98	1.108.263,21	58.170.224,87 D
DEPRECIACIONES					
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 PERIFERICOS	494.659,79C	0,00	0,00	494.659,79 C
1.4.2.03.006	DEPRECIACÃO - VEICULOS	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

Balancete de Verificação - Consolidado**De 01/11/2022 até 30/11/2022**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
DEPRECIações					
Total do Grupo		13.281.544,00C	0,00	0,00	13.281.544,00C
Total Geral		84.967.638,98D	6.686.567,75	6.452.344,60	85.201.862,13D
PASSIVO					
OBRIGações C/PESSOAL					
2.1.1.01.001	ORDENADOS E SALÁRIO A PAGAR	0,00	108.783,39	139.040,50	30.257,11C
2.1.1.01.003	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.035,65	1.035,65C
2.1.1.01.004	EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	0,00	1.450,26	1.450,26	0,00
Total do Grupo		0,00	110.233,65	141.526,41	31.292,76C
ENCARGOS SOCIAIS / TRIBUTÁRIOS					
2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	38.814,68C	39.097,03	41.715,69	41.433,34C
2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	8.715,58C	8.715,58	45.676,33	45.676,33C
2.1.1.02.005	IRRF S/SALÁRIO A RECOLHER	6.064,14C	6.064,14	6.208,75	6.208,75C
2.1.1.02.006	IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER	183,00C	183,00	239,74	239,74C
2.1.1.02.007	PIS S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	1.158,09C	1.158,09	1.461,66	1.461,66C
2.1.1.02.009	ISS S/ SERVIÇO A RECOLHER	3,46C	3,46	15,67	15,67C
2.1.1.02.010	CONTRIBUIÇÕES 4,65% (CFS/PIS/CSLL) A REC.I	863,44C	863,43	1.021,88	1.021,89C
Total do Grupo		55.802,39C	56.084,73	96.339,72	96.057,38C
OBRIGações C/ TERCEIROS					
2.1.1.03.001	CONTAS CORRENTE PECÚLIO	160,00C	424,00	1.340,80	1.076,80C
2.1.1.03.006	CONTAS A PAGAR	184.060,22C	145.669,11	220.080,06	258.471,17C
2.1.1.03.033	ENGEEX ENGENHARIA SOCIEDADE EMPRESARIA	38.035,00C	0,00	0,00	38.035,00C
2.1.1.03.051	OPERADORA DE CARTAO DE CREDITO	18.969,30C	21.907,78	14.035,84	11.097,36C
2.1.1.03.215	CHAMADAS APÓS 4483 A PAGAR - PECULIO	1.452.600,51C	1.263.138,46	812.422,08	1.001.884,13C
2.1.1.03.219	TAXA ADMINISTRATIVA A PAGAR - PECULIO	0,00	15.879,60	15.879,60	0,00
Total do Grupo		1.693.825,03C	1.447.018,95	1.063.758,38	1.310.564,46C
PROVISões DIVERSAS					
2.1.1.06.001	FÉRIAS À PAGAR 1/3	77.589,59C	0,00	0,00	77.589,59C
2.1.1.06.002	INSS À RECOLHER	20.561,24C	0,00	0,00	20.561,24C
2.1.1.06.003	FGTS À RECOLHER	6.207,17C	0,00	0,00	6.207,17C
2.1.1.06.005	PROVISÃO P/CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	660.000,00C	0,00	0,00	660.000,00C
2.1.1.06.006	PROVISÃO P/ RETIRO DO MAÇOM IDOSO	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
2.1.1.06.007	PROVISÃO PARA VERBAS RESCISÓRIAS	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
2.1.1.06.009	PROVISÃO REFORMA PRÉDIO S. JOAQUIM 129 I	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
2.1.1.06.011	PROVISÃO P/ PRÉDIO PEDROSO	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
2.1.1.06.012	PROVISÃO P/ ANIVERSÁRIO GLESP	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
2.1.1.06.013	PROVISÃO PRÉDIO S. JOAQUIM 138	2.800.000,00C	0,00	0,00	2.800.000,00C
2.1.1.06.014	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ INF	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
2.1.1.06.016	PROVISÃO P/ EQUIP/MÁQS/MÓVEIS/VEÍCULOS/I	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00C
2.1.1.06.017	PROVISAO PARA SALA DE LEITURA E CULTURA	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
2.1.1.06.018	PROVISAO PARA AQUISICAO BENS IMOVEIS	4.000.000,00C	0,00	0,00	4.000.000,00C
Total do Grupo		18.264.358,00C	0,00	0,00	18.264.358,00C
SOCIAL					
2.2.1.01.003	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	3.337.932,86C	0,00	0,00	3.337.932,86C
2.2.1.01.004	PATRIMONIO SOCIAL	44.397.298,63C	0,00	0,00	44.397.298,63C
2.2.1.01.010	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	97.560,38D	0,00	29.058,31	68.502,07D
2.2.1.01.201	INVESTIMENTO SOCIAL - PECULIO	7.715.585,38C	0,00	0,00	7.715.585,38C
2.2.1.01.203	SUPERAVIT DO EXERCICIO - PECULIO	593.554,11C	0,00	0,00	593.554,11C
2.2.1.01.204	FUNDO DE RESERVAS APLICACOES - PECULIO	692.537,10C	0,00	0,00	692.537,10C
2.2.1.01.205	FUNDO DE RESERVA - PECULIO	5.595.316,96C	0,00	15.879,60	5.611.196,56C
2.2.1.01.210	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PECULI	374.127,28D	0,00	0,00	374.127,28D

Balancete de Verificação - Consolidado

De 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
SOCIAL					
	Total do Grupo	61.860.537,38C	0,00	44.937,91	61.905.475,29 C
	Total Geral	81.874.522,80C	1.613.337,33	1.346.562,42	81.607.747,89 C

ATIVO	85.201.862,13D
PASSIVO	81.607.747,89C
Resultado	0,00