

Balancete de Verificação - Consolidado**De 01/12/2022 até 31/12/2022**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
DISPONIVEL					
1.1.1.01.001	CAIXA	669,91D	1.330,09	1.512,90	487,10 D
Total do Grupo		669,91D	1.330,09	1.512,90	487,10 D
BANCOS C/MOVIMENTO					
1.1.1.02.001	BRADESCO S/A - C/C 244.179-9	1,00D	86.636,57	86.636,57	1,00 D
1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-1.115-6	0,00	175.660,96	145.060,37	30.600,59 D
1.1.1.02.005	BRADESCO S/A C/C 271-2	1,00D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.02.009	ITAU - C/C 10.895-8	4.279.906,59D	932.253,28	4.001.925,22	1.210.234,65 D
1.1.1.02.010	SAFRA - C/C 29.785-8	102.379,25D	23.292,01	2.000,00	123.671,26 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	BRADESCO C/C 6617-6 - PECULIO	10,75D	1.688,15	1.697,90	1,00 D
1.1.1.02.207	ITAU - C/C 11.267-9 - PECULIO	2.020.661,21D	845.142,78	2.322.206,49	543.597,50 D
1.1.1.02.208	SAFRA - C/C 29.793-9	1.044.810,71D	307.577,61	1.082.324,72	270.063,60 D
Total do Grupo		7.486.438,72D	2.372.251,36	7.641.851,27	2.216.838,81 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.001	BRADESCO APLICAÇÃO CDB	385.406,82D	4.267,96	23.728,05	365.946,73 D
1.1.1.03.013	INVEST FACIL BRADESCO	0,00	28.406,20	28.406,20	0,00
1.1.1.03.015	FIC CAIXA GIRO - 1115-6	98,27D	0,94	0,00	99,21 D
1.1.1.03.066	INVEST FACIL BRADESCO C/C 271-2	38.488,31D	22,45	0,00	38.510,76 D
1.1.1.03.071	CDB ITAU 10.895-8	0,00	3.213.024,86	0,00	3.213.024,86 D
1.1.1.03.080	FIC GIRO MPE DI C/C 1115-6	1.886.938,80D	149.711,40	1.330,09	2.035.320,11 D
1.1.1.03.081	SAFRA SAF CAP MKT FI- 29914-1	9.684.091,09D	113.116,44	0,00	9.797.207,53 D
1.1.1.03.083	SAFRA SAF CAP MKT FI- 29785-8	2.583.765,55D	30.180,05	0,00	2.613.945,60 D
1.1.1.03.084	FIC GIRO SAFIRA RF LP C/C 1115-6	2.136.517,49D	23.783,48	0,00	2.160.300,97 D
1.1.1.03.217	BRADESCO INVEST FACIL - 6617-6 PECULIO	53.508,31D	1.616,32	212,15	54.912,48 D
1.1.1.03.220	ITAU CDB 11267-9 PECULIO	0,00	2.008.140,54	0,00	2.008.140,54 D
1.1.1.03.222	BRADESCO CDB 6617-6	1.217.584,32D	13.607,70	0,00	1.231.192,02 D
1.1.1.03.225	SAFRA SAF CAP MKT FI-29793-9	10.126.452,08D	118.283,50	0,00	10.244.735,58 D
1.1.1.03.227	SAFRA SAF SODERANO IN 29793-9	346.061,01D	3.836,83	0,00	349.897,84 D
1.1.1.03.229	POUPANÇA CEF 10.963-3	425,66D	3,02	0,00	428,68 D
Total do Grupo		28.459.337,71D	5.708.001,69	53.676,49	34.113.662,91 D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO					
1.1.2.01.003	C/CORRENTE LOJAS - PERCAPTA	751.850,17D	651.021,07	744.429,88	658.441,36 D
1.1.2.01.004	C/CORRENTE LOJAS PECULIO	247,58D	769,65	1.017,23	0,00
1.1.2.01.010	PARCELAMENTO LOJAS	29.939,89D	2.216,69	3.918,28	28.238,30 D
1.1.2.01.013	CONTA ADMINISTRAÇÃO CARTÕES À RECEBER	4.631,89D	9.656,00	8.573,12	5.714,77 D
1.1.2.01.019	CONTA LIVRARIA À RECEBER	0,00	502,00	502,00	0,00
1.1.2.01.021	OUTRAS CONTAS A RECEBER	182.847,72D	172.561,68	175.847,74	179.561,66 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 DUV.	29.700,00C	29.700,00	22.387,00	22.387,00 C
1.1.2.01.024	RESTAURANTE A RECEBER	34.382,18D	17.702,53	10.647,58	41.437,13 D
1.1.2.01.025	TEATRO A RECEBER	288.489,26D	54.351,88	136.884,66	205.956,48 D
1.1.2.01.026	C/CORRENTE LOJAS - CHEQUES A COMPENSAR	7.750,92D	1.289,20	2.581,02	6.459,10 D
1.1.2.01.208	C/CORRENTE LOJA - PECULIO	860.449,33D	976.757,16	848.023,93	989.182,56 D
1.1.2.01.212	PARCELAMENTO LOJAS - PECULIO	48.530,72D	8.063,75	6.158,70	50.435,77 D
1.1.2.01.213	PROVISAO PARA CREDITO DE LIQUIDACAO DUV.	72.216,00C	72.216,00	16.123,68	16.123,68 C
1.1.2.01.214	C/CORRENTE LOJAS - CHEQUES A COMPENSAR -	7.735,20D	0,00	1.289,20	6.446,00 D
Total do Grupo		2.204.667,75D	1.996.807,61	1.978.384,02	2.223.091,34 D
OUTROS CRÉDITOS					
1.1.2.02.045	DEPÓSITOS JUDICIAIS	516.647,32D	0,00	147.593,33	369.053,99 D
1.1.2.02.061	RECURSO DE APELAÇÃO	64.240,50D	0,00	64.240,50	0,00
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 01/12/2022 até 31/12/2022**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
OUTROS CRÉDITOS					
1.1.2.02.088	ADIANT. ACAO SOCIAL GONÇALVES LEDO	12.529,01D	5,00	6.490,00	6.044,01 D
1.1.2.02.203	DEPOSITOS JUDICIAIS - PECULIO	102.072,51D	0,00	0,00	102.072,51 D
	Total do Grupo	878.176,56D	5,00	218.323,83	659.857,73 D
DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTE					
1.1.2.04.001	SEGUROS A APROPRIAR	15.069,31D	0,00	2.797,80	12.271,51 D
	Total do Grupo	15.069,31D	0,00	2.797,80	12.271,51 D
CONTAS A RECEBER					
1.2.1.01.001	PARCELAMENTO LOJAS	10.528,82D	0,00	1.343,69	9.185,13 D
1.2.1.01.004	RESTAURANTE A RECEBER	5.462,64D	0,00	2.731,27	2.731,37 D
1.2.1.01.005	TEATRO A RECEBER	7.665,17D	0,00	7.665,17	0,00
1.2.1.01.201	PARCELAMENTO LOJAS - PECULIO	37.036,80D	0,00	3.014,52	34.022,28 D
	Total do Grupo	60.693,43D	0,00	14.754,65	45.938,78 D
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
1.4.1.01.015	SOFTWARES	351.388,74D	0,00	317.886,94	33.501,80 D
1.4.1.01.016	SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	779.190,65D	0,00	779.190,65	0,00
	Total do Grupo	1.208.105,87D	0,00	1.097.077,59	111.028,28 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	324.213,24D	0,00	0,00	324.213,24 D
1.4.2.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.856.822,97D	17.520,00	0,00	1.874.342,97 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	557.322,22D	0,00	0,00	557.322,22 D
1.4.2.01.006	VEICULOS	294.260,39D	0,00	0,00	294.260,39 D
1.4.2.01.009	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
	Total do Grupo	58.170.224,87D	17.520,00	0,00	58.187.744,87 D
DEPRECIACÕES					
1.4.2.03.001	DEPRECIACÃO - EDIFICIOS E BENFEITORIAS	10.122.684,64C	0,00	864.872,87	10.987.557,51 C
1.4.2.03.002	DEPRECIACÃO - INSTALAÇÕES	173.653,41C	0,00	16.095,66	189.749,07 C
1.4.2.03.003	DEPRECIACÃO - MOVEIS E UTENSILIOS	895.899,50C	0,00	86.647,16	982.546,66 C
1.4.2.03.004	DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.262.516,77C	0,00	135.579,04	1.398.095,81 C
1.4.2.03.005	DEPRECIACÃO - COMPUTADORES E PERIFERICO	494.659,79C	0,00	9.663,12	504.322,91 C
1.4.2.03.006	DEPRECIACÃO - VEICULOS	179.669,32C	0,00	29.426,04	209.095,36 C
1.4.2.03.008	AMORTIZACÃO - SOFTWARES	152.460,57C	150.778,81	32.308,63	33.990,39 C
	Total do Grupo	13.281.544,00C	150.778,81	1.174.592,52	14.305.357,71 C
	Total Geral	85.201.840,13D	10.246.694,56	12.182.971,07	83.265.563,62 D
PASSIVO					

Balancete de Verificação - Consolidado**De 01/12/2022 até 31/12/2022**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES C/PESSOAL					
2.1.1.01.001	ORDENADOS E SALÁRIO A PAGAR	30.257,11C	158.539,15	130.904,26	2.622,22 C
2.1.1.01.003	PENSÃO ALIMENTICIA	1.035,65C	3.572,63	2.536,98	0,00
2.1.1.01.004	EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	0,00	0,00	1.450,26	1.450,26 C
Total do Grupo		31.292,76C	162.111,78	134.891,50	4.072,48 C
ENCARGOS SOCIAIS / TRIBUTÁRIOS					
2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	41.433,34C	78.979,83	79.848,96	42.302,47 C
2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	45.676,33C	45.676,33	12.692,97	12.692,97 C
2.1.1.02.005	IRRF S/SALÁRIO A RECOLHER	6.208,75C	6.208,75	17.511,10	17.511,10 C
2.1.1.02.006	IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER	239,74C	239,74	309,00	309,00 C
2.1.1.02.007	PIS S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	1.461,66C	1.461,66	2.576,89	2.576,89 C
2.1.1.02.009	ISS S/ SERVIÇO A RECOLHER	11,60C	11,60	3,46	3,46 C
2.1.1.02.010	CONTRIBUIÇÕES 4,65% (CFS/PIS/CSLL) A REC.(1.021,89C	1.021,88	1.294,79	1.294,80 C
Total do Grupo		96.053,31C	133.599,79	114.237,17	76.690,69 C
OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS					
2.1.1.03.001	CONTAS CORRENTE PECÚLIO	1.076,80C	2.958,31	1.845,51	36,00 D
2.1.1.03.006	CONTAS A PAGAR	258.279,56C	149.455,45	129.151,52	237.975,63 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	11.097,36C	20.708,42	17.499,99	7.888,93 C
2.1.1.03.215	CHAMADAS APÓS 4483 A PAGAR - PECULIO	1.001.884,13C	1.082.324,72	931.326,72	850.886,13 C
2.1.1.03.219	TAXA ADMINISTRATIVA A PAGAR - PECULIO	0,00	19.392,56	19.392,56	0,00
Total do Grupo		1.310.372,85C	1.274.839,46	1.099.216,30	1.134.749,69 C
PROVISÕES					
2.1.1.06.001	FÉRIAS À PAGAR 1/3	77.589,59C	77.589,59	74.215,80	74.215,80 C
2.1.1.06.002	INSS À RECOLHER	20.561,24C	20.561,24	19.667,10	19.667,10 C
2.1.1.06.003	FGTS À RECOLHER	6.207,17C	6.207,17	5.937,22	5.937,22 C
2.1.1.06.005	PROVISÃO P/CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	660.000,00C	660.000,00	264.000,00	264.000,00 C
2.1.1.06.006	PROVISÃO P/ RETIRO DO MAÇOM IDOSO	2.000.000,00C	2.000.000,00	0,00	0,00
2.1.1.06.007	PROVISÃO PARA VERBAS RESCISÓRIAS	800.000,00C	800.000,00	0,00	0,00
2.1.1.06.009	PROVISÃO REFORMA PRÉDIO S. JOAQUIM 129 E	1.200.000,00C	1.200.000,00	0,00	0,00
2.1.1.06.011	PROVISÃO P/ PRÉDIO PEDROSO	250.000,00C	250.000,00	0,00	0,00
2.1.1.06.012	PROVISÃO P/ ANIVERSÁRIO GLESP	600.000,00C	600.000,00	0,00	0,00
2.1.1.06.013	PROVISÃO PRÉDIO S. JOAQUIM 138	2.800.000,00C	2.800.000,00	0,00	0,00
2.1.1.06.014	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ INF	3.000.000,00C	3.000.000,00	0,00	0,00
2.1.1.06.016	PROVISÃO P/ EQUIP/MÁQS/MÓVEIS/VEÍCULOS/E	2.500.000,00C	2.500.000,00	0,00	0,00
2.1.1.06.017	PROVISAO PARA SALA DE LEITURA E CULTURA	350.000,00C	350.000,00	0,00	0,00
2.1.1.06.018	PROVISAO PARA AQUISICAO BENS IMOVEIS	4.000.000,00C	4.000.000,00	0,00	0,00
2.1.1.06.019	PROVISAO CONTINGENCIA CIVEL	0,00	0,00	210.150,00	210.150,00 C
2.1.1.06.020	PIS S/ FERIAS	0,00	0,00	742,15	742,15 C
Total do Grupo		18.264.358,00C	18.264.358,00	574.712,27	574.712,27 C
SOCIAL					
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	44.328.796,56C	0,00	0,00	44.328.796,56 C
2.2.1.01.010	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	18.264.358,00	18.264.358,00 C
2.2.1.01.201	INVESTIMENTO SOCIAL - PECULIO	7.341.458,10C	0,00	0,00	7.341.458,10 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	5.611.196,56C	0,00	19.392,56	5.630.589,12 C
Total do Grupo		61.905.475,29C	0,00	18.283.750,56	80.189.225,85 C
Total Geral		81.607.552,21C	19.834.909,03	20.206.807,80	81.979.450,98 C

Balancete de Verificação - Consolidado**De 01/12/2022 até 31/12/2022**

ATIVO	83.265.563,62D
PASSIVO	81.979.450,98C
Resultado	0,00