

**Balancete de Verificação**  
**De 01/07/2015 até 30/06/2016**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>DISPONIVEL</b>					
1.1.1.01.001	CAIXA	10.000,00D	15.002,50	5.002,50	20.000,00 D
1.1.1.01.002	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - EUROS	4.068,50D	187,14	164,35	4.091,29 D
1.1.1.01.003	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - DÓLARES	0,00	19.065,84	7.318,10	11.747,74 D
1.1.1.01.004	CAIXA RESTAURANTE	0,00	1.068.856,88	1.068.856,88	0,00
1.1.1.01.007	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - LEU/ROMÊNOS	0,00	164,35	0,00	164,35 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>14.068,50D</b>	<b>1.103.276,71</b>	<b>1.081.341,83</b>	<b>36.003,38 D</b>
<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>					
1.1.1.02.001	BRADESCO S/A - C/C 244.179-9	1,00D	39.856.370,50	39.856.370,50	1,00 D
1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-1.115-6	80.596,14D	2.836.104,55	2.868.962,01	47.738,68 D
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1.105-9	238,31D	253.130,66	253.368,97	0,00
1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1.505-4	11.820,66D	20.317,30	15.995,70	16.142,26 D
1.1.1.02.005	BRADESCO S/A C/C 271-2	3.961,00D	1.510.471,81	1.514.431,81	1,00 D
1.1.1.02.006	SANTANDER - C/C 13.002455-0	59,23C	784,15	722,23	2,69 D
1.1.1.02.007	BRADESCO S/A C/C 777-3	190,55D	90.677,69	90.868,24	0,00
1.1.1.02.008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1.661-1	42.095,20D	307.038,28	242.028,97	107.104,51 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>138.843,63D</b>	<b>44.874.894,94</b>	<b>44.842.748,43</b>	<b>170.990,14 D</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
1.1.1.03.001	BRADESCO APLICAÇÃO CDB	3.757.516,93D	2.699.363,59	6.443.589,95	13.290,57 D
1.1.1.03.007	CAIXA ECONOMICA APLICAÇÃO CDB FLX	1.075.766,55D	488.344,22	356.895,08	1.207.215,69 D
1.1.1.03.009	CAIXA ECONOMICA APLICAÇÃO 1105-9	301.884,62D	263.284,95	565.169,57	0,00
1.1.1.03.011	BRADESCO APLICAÇÃO HIPERFACIL	1.887,62D	3.106,70	0,00	4.994,32 D
1.1.1.03.013	INVEST PLUS BRADESCO	0,00	8.696.533,92	7.930.143,55	766.390,37 D
1.1.1.03.015	FIC CAIXA GIRO - 1115-6	15.262,01D	849.811,69	864.330,40	743,30 D
1.1.1.03.019	FIC PREMIUM REF - 1105-9	16.631,41D	593,01	17.224,42	0,00
1.1.1.03.020	FICFI REF. DI SPECIAL	7.147.179,30D	144.341,83	7.291.521,13	0,00
1.1.1.03.021	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 152/050.026.686-4	99.000,00D	0,00	0,00	99.000,00 D
1.1.1.03.022	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 164/050.023.866-6	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
1.1.1.03.023	BRADESCO APLICAÇÃO C/C 271-2	611.936,05D	1.495.160,21	1.362.411,18	744.685,08 D
1.1.1.03.024	CEF APLICAÇÃO C/C 1505-4	164.435,35D	37.516,89	3.344,53	198.607,71 D
1.1.1.03.025	FICFI RF PODIUM II - 244179-9	212.383,67D	26.877,09	0,00	239.260,76 D
1.1.1.03.026	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 164/050.031.179-7	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
1.1.1.03.027	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 164/050.033.784-2	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
1.1.1.03.028	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 117/050.011.511-4	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00 D
1.1.1.03.029	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 164/050.034.522-5	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
1.1.1.03.030	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 164/050.037.381-4	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
1.1.1.03.031	SANTANDER - CDB DI	1.066.463,03D	174.163,32	5.423,69	1.235.202,66 D
1.1.1.03.032	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 164/050.041.847-8	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
1.1.1.03.033	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 164/050.042.793-0	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
1.1.1.03.034	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 164/050.044.263-8	250.000,00D	0,00	250.000,00	0,00
1.1.1.03.035	BRADESCO APLICAÇÃO C/C 777-3	59.086,44D	15.272,34	74.358,78	0,00
1.1.1.03.036	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 170/050.032.139-3	2.000,00D	12.214,20	0,00	14.214,20 D
1.1.1.03.037	BRADESCO APLICAÇÃO HIPERFIDELIDADE	25.397,53D	34.950,48	0,00	60.348,01 D
1.1.1.03.039	POUPANÇA - SANTANDER 13002455-0	50,00D	253,10	303,10	0,00
1.1.1.03.040	BRADESCO APLICAÇÃO DI HIPERFUNDO	10.639.090,68D	1.795.871,75	7.070.000,00	5.364.962,43 D
1.1.1.03.041	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 164/050.052.728-5	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.1.03.042	CEF APLICAÇÃO C/C 1661-1	0,00	227.494,46	14.532,56	212.961,90 D
1.1.1.03.043	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 164/050.055.299-9	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
1.1.1.03.044	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 168/050.023.866-6	0,00	101.169,36	0,00	101.169,36 D
1.1.1.03.045	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 164/050.060.370-4	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
1.1.1.03.046	FIC PLENP REFER DI C/C 1115-6	0,00	18.225,02	18.225,02	0,00
1.1.1.03.047	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 168/050.031.179-7	0,00	202.684,00	0,00	202.684,00 D

**Balancete de Verificação**  
**De 01/07/2015 até 30/06/2016**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
1.1.1.03.048	FIC FI EMPR SANTANDER	0,00	32,07	31,05	1,02 D
1.1.1.03.049	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 168/050.033.784-2	0,00	50.723,60	0,00	50.723,60 D
1.1.1.03.050	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 168/050.034.522-5	0,00	101.499,88	0,00	101.499,88 D
1.1.1.03.052	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 177/050.001.982-4	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
1.1.1.03.053	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 168/050.037.381-4	0,00	101.550,72	0,00	101.550,72 D
1.1.1.03.054	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 177/050.004.890-5	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00 D
1.1.1.03.055	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 164/050.074.375-1	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
1.1.1.03.056	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 164/050.076.985-8	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 D
1.1.1.03.057	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 164/050.078.486-5	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00 D
1.1.1.03.058	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 164/050.078.631-0	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
1.1.1.03.059	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00 D
<b>Total do Grupo</b>		26.325.971,19D	18.866.038,40	33.217.504,01	11.974.505,58 D
<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>					
1.1.2.01.001	CHEQUES DEVOLVIDO	4.902,60D	32.662,70	34.485,70	3.079,60 D
1.1.2.01.003	C/CORRENTE LOJAS	932.629,35D	9.091.560,41	9.123.622,00	900.567,76 D
1.1.2.01.010	PARCELAMENTO LOJAS	38.009,11D	53.218,84	59.396,60	31.831,35 D
1.1.2.01.011	CONTA RESTAURANTE À RECEBER	3.613,61D	86.936,60	73.151,55	17.398,66 D
1.1.2.01.012	CONTA RESTAURANTE CARTÕES À RECEBER	34.141,05D	576.639,08	563.407,18	47.372,95 D
1.1.2.01.013	CONTA ADMINISTRAÇÃO CARTÕES À RECEBER	3.709,96D	72.496,32	67.907,76	8.298,52 D
1.1.2.01.019	CONTA LIVRARIA À RECEBER	150,00D	3.255,00	3.255,00	150,00 D
1.1.2.01.021	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
<b>Total do Grupo</b>		1.017.155,68D	9.918.168,95	9.926.625,79	1.008.698,84 D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>					
1.1.2.02.033	ADIANTAMENTO VIAGEM	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
1.1.2.02.034	IRRF A RECUPERAR	78.948,43D	46.732,39	22.399,21	103.281,61 D
1.1.2.02.038	CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECUPERAR	1.087,71D	0,00	0,00	1.087,71 D
1.1.2.02.039	ADIANTAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRA	0,00	10.882,47	10.882,47	0,00
1.1.2.02.045	DEPÓSITOS JUDICIAIS	12.568,75D	83.340,15	0,00	95.908,90 D
1.1.2.02.047	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	7.790,68	2.137,50	5.653,18 D
1.1.2.02.054	ADIANT. VICENTE GONZALEZ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.02.061	RECURSO DE APELAÇÃO	64.240,50D	0,00	0,00	64.240,50 D
1.1.2.02.062	ADIANT.DOFER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES I	1.192.362,25D	332.304,47	1.474.703,00	49.963,72 D
1.1.2.02.063	ROUPAS PROFISSIONAIS HERCOR	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
1.1.2.02.064	ADIANT.OLIVEIRA & PIRES CONSTRUTORA E IN	0,00	696.406,23	696.406,23	0,00
1.1.2.02.065	ADIANT. ELEVADORES ATLAS SCHINFLE S/A.	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
1.1.2.02.066	ADIANT. MARCENEIRO-JOÃO B. DA SILVA	0,00	77.405,00	77.405,00	0,00
1.1.2.02.067	ADIANT. SILTONFLEX MOVEIS E OBJTOS LTDA	0,00	14.306,29	14.306,29	0,00
1.1.2.02.068	ADIANT. ANTONIO ASSIS ALDROVANI	0,00	53.050,00	53.050,00	0,00
1.1.2.02.069	ADIANT. MPT COM ELETRO-ELETRONICOS LTDA	0,00	93.404,98	93.404,98	0,00
1.1.2.02.070	ADIANT.OLIVEIRA & PIRES (GUARNIÇÕES TEMPI	0,00	93.240,00	93.240,00	0,00
1.1.2.02.071	ADIANT. SL LIMA AR CONDICIONADO LTDA-ME(I	0,00	125.280,00	7.300,00	117.980,00 D
1.1.2.02.073	ADIANT. GSM (PRÉDIO PEDROSO)	0,00	1.426.000,00	294.045,91	1.131.954,09 D
1.1.2.02.074	ADIANT. PASCOAL NICOLA GIANTOMASI	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1.1.2.02.075	ADIANT. MARCELO GARCIA FIORANI	0,00	21.060,00	0,00	21.060,00 D
1.1.2.02.076	ADIANT. J.EMIDIO SIVERI EMBALAGENS-ME	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00
1.1.2.02.077	ADIANT. MARCENARIA MOV ART	0,00	3.020,00	3.020,00	0,00
1.1.2.02.078	ADIANT. MARCIELO COMERCIO E DECORAÇÕES	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.2.02.079	ADIANT. ARS DESIGN DE METAIS LTDA.	0,00	13.463,30	13.463,30	0,00
1.1.2.02.080	ADIANT.PHONECOM TECNOLOGIA LTDA-ME	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1.1.2.02.081	ADIANT. REALTÀ MARCENARIA TÉCNICA(RETIRC	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00 D
<b>Total do Grupo</b>		1.349.207,64D	3.574.885,96	3.287.963,89	1.636.129,71 D

**Balancete de Verificação**  
**De 01/07/2015 até 30/06/2016**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>INVESTIMENTO</b>					
1.4.1.01.001	MARCAS E PATENTES - GLESP	33.315,97D	0,00	0,00	33.315,97D
1.4.1.01.002	MARCAS E PATENTES - REVISTA VERDADE	138,55D	0,00	0,00	138,55D
1.4.1.01.003	MARCAS E PATENTES - REAL ARCO	1.836,33D	0,00	0,00	1.836,33D
1.4.1.01.004	MAECAS E PATENTES - REVISTA GRANDE LOJA E	1.043,70D	0,00	0,00	1.043,70D
1.4.1.01.005	MARCAS E PATENTES - PRIORATO SOBERANO	5.003,50D	0,00	0,00	5.003,50D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>41.338,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.338,05D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>					
1.4.1.02.001	IMÓVEL VILA CAMPESTRE	8.646,65D	0,00	0,00	8.646,65D
1.4.1.02.002	IMÓVEL - GLESP	6.035.080,48D	0,00	0,00	6.035.080,48D
1.4.1.02.003	TERRENO ILHA COMPRIDA	90,56D	0,00	0,00	90,56D
1.4.1.02.004	ALARME	30.116,00D	0,00	0,00	30.116,00D
1.4.1.02.005	TEMPLO O PARAVENTI-LAR CRIANÇA FELIZ	259.320,82D	0,00	0,00	259.320,82D
1.4.1.02.006	MÓVEIS RICCO - NF- 28217/30027	6.002,65D	0,00	0,00	6.002,65D
1.4.1.02.007	MÓVEIS TEMPLO NOVO 2º ANDAR	26.336,69D	0,00	0,00	26.336,69D
1.4.1.02.008	SO CALDEIRAS NF- 2087	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
1.4.1.02.009	IMPRESSORA HP- 840 (03)	1.197,00D	0,00	0,00	1.197,00D
1.4.1.02.010	IMPRESSORA DESKJET - 950 (01)	769,00D	0,00	0,00	769,00D
1.4.1.02.011	PENTIUM III DELL 68238 (03)	19.155,79D	0,00	0,00	19.155,79D
1.4.1.02.012	HUB 24 PORTAS TOGETHAER 3499	800,00D	0,00	0,00	800,00D
1.4.1.02.013	BALCÃO MÓVEL TESOURARIA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.4.1.02.014	SUPORTE EMBLEMA METAL ENTRADA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.4.1.02.015	FRAGMENTADORA CS200 MENNO	620,00D	0,00	0,00	620,00D
1.4.1.02.016	AR CONDICIONADO -SECRETARIA	7.348,79D	0,00	0,00	7.348,79D
1.4.1.02.017	ARMÁRIO 06 PORTAS GM	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
1.4.1.02.018	LICENÇA DE USO SOL INGRAM	4.957,45D	0,00	0,00	4.957,45D
1.4.1.02.019	DELL SERVIDOR 855895/858009	8.889,97D	0,00	0,00	8.889,97D
1.4.1.02.020	HORADATOR DIMAS	1.742,40D	0,00	0,00	1.742,40D
1.4.1.02.021	SCANNER KALUNGA	499,00D	0,00	0,00	499,00D
1.4.1.02.022	OBRAS DE ARTE -GLESP	11.411,63D	0,00	0,00	11.411,63D
1.4.1.02.024	TELEFONES -2777732- 2708079	11.104,92D	0,00	0,00	11.104,92D
1.4.1.02.025	TELEFONES - 06 LINHAS NOVAS	731,84D	0,00	0,00	731,84D
1.4.1.02.026	05 COMPUTADORES - ITAUTEC 2480	11.189,00D	0,00	0,00	11.189,00D
1.4.1.02.027	CELULAR - 9762635	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
1.4.1.02.030	TELEFONE - 2708162	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
1.4.1.02.031	ELEVADOR	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
1.4.1.02.032	CELULAR - 9804330	347,00D	0,00	0,00	347,00D
1.4.1.02.033	TELEFONE 2708399/8544/8532	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.4.1.02.034	CELULAR - 92913400	1.306,90D	0,00	0,00	1.306,90D
1.4.1.02.035	CELULAR - 93002026	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.4.1.02.036	CELULAR - 99482074	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.4.1.02.037	CELULAR BANDA B	499,00D	0,00	0,00	499,00D
1.4.1.02.038	EQUIPAMENTOS RESTAURANTES	145.945,89D	0,00	0,00	145.945,89D
1.4.1.02.039	INSTALAÇÕES- GLESP	414.474,56D	0,00	0,00	414.474,56D
1.4.1.02.040	COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS	138.962,47D	0,00	0,00	138.962,47D
1.4.1.02.041	MOVEIS E UTENSILIOS	315.661,46D	0,00	0,00	315.661,46D
1.4.1.02.042	INSTALAÇÕES TEL KS	22.410,28D	0,00	0,00	22.410,28D
1.4.1.02.043	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.995,37D	0,00	0,00	18.995,37D
1.4.1.02.044	MAQUINAS E FOTOGRAFICAS	2.698,97D	0,00	0,00	2.698,97D
1.4.1.02.045	TV SOM VIDO E TOCA DISCO	8.293,00D	0,00	0,00	8.293,00D
1.4.1.02.046	IMPRESSORA DESKJET - 6127	999,00D	0,00	0,00	999,00D
1.4.1.02.047	BALANÇA PL 100 LUCASTECH 90	798,00D	0,00	0,00	798,00D

**Balancete de Verificação**  
**De 01/07/2015 até 30/06/2016**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>IMOBILIZADO</b>					
1.4.1.02.048	AR CONDICIONADO SPRINGER CARRIER	764,47D	0,00	0,00	764,47D
1.4.1.02.049	ARMARINHO DE FORMICA	330,00D	0,00	0,00	330,00D
1.4.1.02.050	ESTANTE FECH. 03 PATRICIA 8	1.455,00D	0,00	0,00	1.455,00D
1.4.1.02.051	TELA TRIPÉ 1.80 X 1.80 - NARDELLI	274,00D	0,00	0,00	274,00D
1.4.1.02.053	COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS	7.561,12D	0,00	0,00	7.561,12D
1.4.1.02.054	MAQUINA DE XEROX SHARP AL 1645 DIGITAL	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1.4.1.02.055	IMPRESSORA TATOO -NF- 987 GLOBECARD -10/1	4.590,00D	0,00	0,00	4.590,00D
1.4.1.02.056	CAMARA FOTOGRAFICA OLYMPUS NF-078286-6 I	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1.4.1.02.057	01 HP LASERJET 24200 NF-364174 OFFICER DIS	2.529,00D	0,00	0,00	2.529,00D
1.4.1.02.058	3 ESTANTES VITRINES/ 03 MESAS EXPOSITORA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
1.4.1.02.059	4 DVD PLAYER JTEC MTK 1000	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1.4.1.02.060	BREAKLESS AABB 32 BATERIAS 02 ESTANTES BA	10.230,00D	0,00	0,00	10.230,00D
1.4.1.02.061	01AR CONDICIONADO NF-149082-1 SPRINGER C	1.399,99D	0,00	0,00	1.399,99D
1.4.1.02.062	4 MICROCOMPUTADORES NF-6489469 - DELL CC	13.511,97D	0,00	0,00	13.511,97D
1.4.1.02.063	1 COMPUTADOR DELL OPTIPLEX NF-709286 DEI	3.006,47D	0,00	0,00	3.006,47D
1.4.1.02.064	EQUIPTOS DE INFORMÁTICA NF-055974 CNT BR	2.385,00D	0,00	0,00	2.385,00D
1.4.1.02.065	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 4	990,00D	0,00	0,00	990,00D
1.4.1.02.066	MESA MAC 08 XLR	474,00D	0,00	0,00	474,00D
1.4.1.02.067	AMPLIFICADOR OP 1000.	362,50D	0,00	0,00	362,50D
1.4.1.02.068	GRAVADOR DE DVD PHILIPS DVDR 3355.	963,50D	0,00	0,00	963,50D
1.4.1.02.069	PREDIO "VIADUTO PEDROSO"	3.900.000,00D	0,00	0,00	3.900.000,00D
1.4.1.02.070	PRÉDIO "SÃO JOAQUIM 129"	2.550.000,00D	0,00	0,00	2.550.000,00D
1.4.1.02.071	MICROCOMPUTADOR DELL OPTPLEX 320	1.896,96D	0,00	0,00	1.896,96D
1.4.1.02.072	MICROCOMPUTADOR DELL OPTPLEX 320 DT	2.012,72D	0,00	0,00	2.012,72D
1.4.1.02.073	MAQUINA MULTIFUNCIONAL KYOCERA MOD. KM	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.4.1.02.074	2 BREAKLESS 1660 AI-SD 220/120 R:CD	1.105,00D	0,00	0,00	1.105,00D
1.4.1.02.075	EVAP. HIWALL 18000BTU FUJITSU FR 220V (AR	1.175,00D	0,00	0,00	1.175,00D
1.4.1.02.076	COND. HIWALL 18000BTU FUJITSU FR 220V (AR	1.175,00D	0,00	0,00	1.175,00D
1.4.1.02.077	02 WALK TALK	780,00D	0,00	0,00	780,00D
1.4.1.02.078	IMPRESSORA DESKJET - 5940 HP	798,00D	0,00	0,00	798,00D
1.4.1.02.079	MICROCOMPUTADOR DELL OPTPLEX 745	4.303,90D	0,00	0,00	4.303,90D
1.4.1.02.080	NOTEBOOK 15 4" L81-V INTEL CORE DUO 1 86	3.069,00D	0,00	0,00	3.069,00D
1.4.1.02.081	MICROCOMPUTADOR DELL OPTPLEX 320	2.763,43D	0,00	0,00	2.763,43D
1.4.1.02.082	MONITOR FLAT PANEL DELL E 177FP DE 17 POLI	559,01D	0,00	0,00	559,01D
1.4.1.02.083	AR CONDICIONADO - PRÉDIO PEDROSO	25.200,00D	0,00	0,00	25.200,00D
1.4.1.02.084	QUADROS COM MOLDURA	8.470,00D	0,00	0,00	8.470,00D
1.4.1.02.085	QUADROS COM MOLDURA WALKER BLAZ	350,00D	0,00	0,00	350,00D
1.4.1.02.086	20 QUADROS COM PINTURA A ÓLEO SOBRE TEL	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.4.1.02.087	MÓVEIS P/PRÉDIO PEDROSO NF. 017/018 -0 AN	6.450,00D	0,00	0,00	6.450,00D
1.4.1.02.088	01 COMPUTADOR DELL OPTILEX X 320	4.599,00D	0,00	0,00	4.599,00D
1.4.1.02.089	IMPRESSORA LASERJET 1020	331,79D	0,00	0,00	331,79D
1.4.1.02.090	01 JOGO DE MATERIAIS EM MADEIRA C/PEDRA	2.080,00D	0,00	0,00	2.080,00D
1.4.1.02.091	01 IMPRESSORA LASER E-120 LEXMARK	373,03D	0,00	0,00	373,03D
1.4.1.02.092	04 RÁDIOS ALTA FREQUENCIA P/PORTARIA GLE	2.736,00D	0,00	0,00	2.736,00D
1.4.1.02.093	01 IMPRESORA MULT LEXMARK	299,00D	0,00	0,00	299,00D
1.4.1.02.094	02 NOTBOOK 02 COMPUTADORES (TELEFÔNICA	15.738,48D	0,00	0,00	15.738,48D
1.4.1.02.095	01 MÁQUINA DIGITAL SONY W200 KIT	1.180,00D	0,00	0,00	1.180,00D
1.4.1.02.096	01 PIANO DIGITAL	6.299,00D	0,00	0,00	6.299,00D
1.4.1.02.097	DVD PLAYER NS 508 P	210,00D	0,00	0,00	210,00D
1.4.1.02.098	LONGARINAS, CADEIRAS E POUTRONAS PARA TI	5.342,00D	0,00	0,00	5.342,00D
1.4.1.02.099	01 MÁQUINA DE DATILOGRAFIA USADA- ACADEI	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1.4.1.02.100	01 AR COND. TETO FUJI 48000 ABBA1/AOB50A1	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

**Balancete de Verificação**  
**De 01/07/2015 até 30/06/2016**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>IMOBILIZADO</b>					
1.4.1.02.101	02 AR COND. TETO FUJ 56000 ABBA60AAT PRÉI	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00 D
1.4.1.02.102	03 CADEIRAS FIXAS SKI, 02 POLTRONAS DIRET	2.694,00D	0,00	0,00	2.694,00 D
1.4.1.02.103	05 DAV KIT HOME THECHER SONY	5.495,00D	0,00	0,00	5.495,00 D
1.4.1.02.104	01 DVP-NS 57 PRETO APARELHO DE DVD SONY	229,00D	0,00	0,00	229,00 D
1.4.1.02.105	01 MICROCOMPUTADOR GT (SALA SERVIDORES)	1.285,20D	0,00	0,00	1.285,20 D
1.4.1.02.106	10 - MICROCOMPUTADORES DELL OPITIPLEX 36	33.253,09D	0,00	0,00	33.253,09 D
1.4.1.02.107	02 AMPLIFICADORES A-8000 POTENCIA MACHIN	3.607,00D	0,00	0,00	3.607,00 D
1.4.1.02.108	REFRIGERADOR VERT P/VID 550L C/BLACK 220	2.454,97D	0,00	0,00	2.454,97 D
1.4.1.02.109	ALTO FALANTE SELENIUM	903,50D	0,00	0,00	903,50 D
1.4.1.02.111	IMPRESSORA EVOLES COLORIDA PEBBLE	3.802,55D	0,00	0,00	3.802,55 D
1.4.1.02.112	ROUPEIRO DE AÇO C/08 PORTAS	980,00D	0,00	0,00	980,00 D
1.4.1.02.113	IMPRESSORA LASER E-120 LEXMARK	607,28D	0,00	0,00	607,28 D
1.4.1.02.114	ALTO FALANTE USB DELL AX120	591,21D	0,00	0,00	591,21 D
1.4.1.02.115	FORNO MICROONDA 30L MAXI GRATINE BMG35	399,00D	0,00	0,00	399,00 D
1.4.1.02.116	MONITOR 17" LENOVO TELA PLANA	140,00D	0,00	0,00	140,00 D
1.4.1.02.117	RACK MIRACEL 46 U X 100	4.865,00D	0,00	0,00	4.865,00 D
1.4.1.02.118	SWITCH 24 PT GIGA	1.460,00D	0,00	0,00	1.460,00 D
1.4.1.02.119	RADIO ROUTER INDOOR (N)	3.850,00D	0,00	0,00	3.850,00 D
1.4.1.02.120	IMPRESSORA DESKJET - D2460 PRETA HP	189,00D	0,00	0,00	189,00 D
1.4.1.02.121	IMPRESSORA HP LASER P1005	395,52D	0,00	0,00	395,52 D
1.4.1.02.122	PROJETOR MULTIMÍDIA SANYO XU-300	3.581,00D	0,00	0,00	3.581,00 D
1.4.1.02.123	SWITCH KVM 16 P.S/CABOS PS2/USB	1.040,68D	0,00	0,00	1.040,68 D
1.4.1.02.124	FOGÃO DENVER VS BRANCO 48 - ATLAS	255,55D	0,00	0,00	255,55 D
1.4.1.02.125	LICENÇA DE USO SOFTWARE DE SO MS OFFICE	2.894,00D	0,00	0,00	2.894,00 D
1.4.1.02.126	BEBEDOURO COLUNA MASTER GGA BRANCO 110	410,00D	0,00	0,00	410,00 D
1.4.1.02.127	MICROONDAS BRASTEMP 30 LITROS 110V	349,00D	0,00	0,00	349,00 D
1.4.1.02.128	MODEM/ INTERFACE DE CELULAR GSM - MOD. I	650,00D	0,00	0,00	650,00 D
1.4.1.02.129	APARELHO PROT. DIG. DE DOC. MOD. HO RODA	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00 D
1.4.1.02.130	COFRE	190,00D	0,00	0,00	190,00 D
1.4.1.02.132	MESA 1.40X0.60 C/ 2 GAVETAS	180,00D	0,00	0,00	180,00 D
1.4.1.02.133	TETO FUJITSU 48.000 F220 V ABB50A1/AOB50A	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00 D
1.4.1.02.134	CAMINHONETE STRADA FIRE FLEX 02 PAS.04 C	31.600,00D	0,00	0,00	31.600,00 D
1.4.1.02.135	COLUNA L3(22) APARADOR (40)	765,00D	0,00	0,00	765,00 D
1.4.1.02.136	SISTEMA CÂMARAS DVR C/ CAPTURA DIGITAL	8.870,00D	0,00	0,00	8.870,00 D
1.4.1.02.137	MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA STYLUS, TX 2	329,00D	0,00	0,00	329,00 D
1.4.1.02.138	02 ESTANTES DE AÇO C/ DIVISÃO REFORÇADA	1.345,80D	0,00	0,00	1.345,80 D
1.4.1.02.139	2 MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX/MONITC	3.284,17D	0,00	0,00	3.284,17 D
1.4.1.02.140	4 MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX/MONITC	8.421,64D	0,00	0,00	8.421,64 D
1.4.1.02.141	PROJETOR BENQ MP670 /XGA (1024X768)/3200	2.395,75D	0,00	0,00	2.395,75 D
1.4.1.02.142	2 MICROCOMPUTADORES PORTATIL DELL VOSTI	5.060,43D	0,00	0,00	5.060,43 D
1.4.1.02.143	SUPORTE P/ PASTA SUSPNSA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00 D
1.4.1.02.145	ROUPEIRO DE AÇO C/4 PORTAS C26	290,00D	0,00	0,00	290,00 D
1.4.1.02.146	CAIXA ACUSTICA PASSIVA DE 100 W NC 8/200	645,94D	0,00	0,00	645,94 D
1.4.1.02.147	PABX SIEMENS HIPATH 1190/5 APARELHOSSIEM	10.495,00D	0,00	0,00	10.495,00 D
1.4.1.02.148	02 IMPRESSORA LASERJET HP P1102	830,00D	0,00	0,00	830,00 D
1.4.1.02.149	RELOGIO DE PONTO DIMEP	3.583,49D	0,00	0,00	3.583,49 D
1.4.1.02.150	FREEZER HORIZONTAL 439L TRIPLA AÇÃO(26) E	1.533,49D	0,00	0,00	1.533,49 D
1.4.1.02.151	PROGRAMA ESET SMART SECURITY BUSINESS E	3.602,00D	0,00	0,00	3.602,00 D
1.4.1.02.152	02 COMPUTADORES PC DELL OPTIPLEX 380	3.951,87D	0,00	0,00	3.951,87 D
1.4.1.02.153	KODAK I1120 SCANNER 46502924	1.530,00D	0,00	0,00	1.530,00 D
1.4.1.02.154	COIFA MED. 108X60 C/3 MTS DUTO E CURVA A	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00 D
1.4.1.02.155	SISTEMA COBRANZA GOLD ADVANCED	2.055,00D	0,00	0,00	2.055,00 D

**Balancete de Verificação**  
**De 01/07/2015 até 30/06/2016**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>IMOBILIZADO</b>					
1.4.1.02.156	SCANNER MESA SCANJET G2410 HP	229,00D	0,00	0,00	229,00D
1.4.1.02.158	HD EXTERNO DE REDE NETWORK STORAGE-NA	2.607,30D	0,00	0,00	2.607,30D
1.4.1.02.159	SERVIDOR POWEREDGE T110 PARA ATE 4 DISC	2.047,03D	0,00	0,00	2.047,03D
1.4.1.02.160	01 CÂMERA MOD. TOP WAY 420 LINK/02 STAND	3.350,00D	0,00	0,00	3.350,00D
1.4.1.02.161	IMPRESSORA EVOLIS TATTO2/BEMATECH LEITO	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
1.4.1.02.162	02 MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 380 DE	3.904,86D	0,00	0,00	3.904,86D
1.4.1.02.163	TERRENO "RETIRO DO MAÇOM IDOSO"	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
1.4.1.02.164	HINO MAÇÔNICO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.4.1.02.165	VEICULO GRAND LIVINA 1.8 SL AT	59.900,00D	0,00	0,00	59.900,00D
1.4.1.02.166	HP LASERJET P3015DN	1.199,00D	0,00	0,00	1.199,00D
1.4.1.02.167	STORCENTER 1X2 200 NETWORK 2TB CLOUD	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
1.4.1.02.168	HP LASERJET 5200TN	14.900,00D	0,00	0,00	14.900,00D
1.4.1.02.170	ESTANTE DE AÇO 180X92X42 E 198X92X42	5.170,52D	0,00	0,00	5.170,52D
1.4.1.02.171	LICENÇA USO P/ OP WINSVRSTD 2008R2/WINS	2.852,23D	0,00	0,00	2.852,23D
1.4.1.02.172	SERVIDOR POWEREDGE T110 CHASSIS PARA AT	2.618,30D	0,00	0,00	2.618,30D
1.4.1.02.173	SERVIDOR POWEREDGE T110 II	4.159,34D	0,00	0,00	4.159,34D
1.4.1.02.174	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 390 DESKT	4.588,47D	0,00	0,00	4.588,47D
1.4.1.02.175	FRAGMENTADORA DESTROYER 270T-110V	3.090,00D	0,00	0,00	3.090,00D
1.4.1.02.176	KODAK I1120 SCANNER 52478911	1.590,00D	0,00	0,00	1.590,00D
1.4.1.02.177	02 CAMERA SONY HXR-MC2000 NS	9.542,00D	0,00	0,00	9.542,00D
1.4.1.02.178	10 DVD PORTATIL TELA 7"	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.4.1.02.180	MAQUINA BIZHUB20 MARCA KONICA MINOLTA	1.709,00D	0,00	0,00	1.709,00D
1.4.1.02.181	CORTADEIRA DESTROYER 270-30T 110V	3.090,00D	0,00	0,00	3.090,00D
1.4.1.02.182	MESA REFEITORIO	690,00D	0,00	0,00	690,00D
1.4.1.02.183	STAND ALONE 16 CANAIS VD16C480 S/HD INTEI	3.506,50D	0,00	0,00	3.506,50D
1.4.1.02.184	HARD DISK 2TB SATA SEAGATE 5900RPM	1.352,50D	0,00	0,00	1.352,50D
1.4.1.02.185	03 COMPUTADORES OPTIPLEX 390	7.846,94D	0,00	0,00	7.846,94D
1.4.1.02.186	02 IMPRESSORAS HP LASERJET P1102W	691,20D	0,00	0,00	691,20D
1.4.1.02.187	01 IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO A3 K-8600	918,00D	0,00	0,00	918,00D
1.4.1.02.188	44 CADEIRAS GIRATÓRIAS ESPALDAR COURO A	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
1.4.1.02.189	STAND ALONE 08 CANAIS VD8C240 S/HD INTEI	1.208,00D	0,00	0,00	1.208,00D
1.4.1.02.190	HARD DISK 2 TB SATA SEAGATE 5900RPM N/D -	701,00D	0,00	0,00	701,00D
1.4.1.02.191	PLACA SOM M AUDIO FAST TRACK PRO	590,00D	0,00	0,00	590,00D
1.4.1.02.192	04 MESA RETA 70X60X60 LPA FORT TP 18 IMBU	1.369,52D	0,00	0,00	1.369,52D
1.4.1.02.193	MESA REUNIAO RETANG 360X110 LPA FOR TP 2	1.748,00D	0,00	0,00	1.748,00D
1.4.1.02.194	MESA REUNIAO RETANG 180X90 LPA FOR TP 25	668,80D	0,00	0,00	668,80D
1.4.1.02.195	TV 50 PL HD LG A4500	1.850,00D	0,00	0,00	1.850,00D
1.4.1.02.196	1 MESA MEDINDO 160X060X080	1.536,00D	0,00	0,00	1.536,00D
1.4.1.02.197	3 MESAS TRIANGULARES 070X070X070X080	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
1.4.1.02.198	05 RÁDIOS COMUNICADORES DTR-620-907 MHZ	4.325,00D	0,00	0,00	4.325,00D
1.4.1.02.199	ROÇADEIRA GAS. LAT. 1,3CV FS-80 4137-200-02	985,00D	0,00	0,00	985,00D
1.4.1.02.200	PODADOR CERCA VIVA GAS. HS45 4228-200-001	999,00D	0,00	0,00	999,00D
1.4.1.02.201	MONITOR DELL MODELO ST2220T-21.8 POLEGA	978,35D	0,00	0,00	978,35D
1.4.1.02.202	AR CONDICIONADO HIWALL LG 24000 Q 220V	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
1.4.1.02.204	COMPUTADOR APPLE MAC MINI	3.689,10D	0,00	0,00	3.689,10D
1.4.1.02.205	ADOBE TLP5 CORP PRODUCTION PREMIUM CS6	4.063,76D	0,00	0,00	4.063,76D
1.4.1.02.206	01 FILTRO CENTRAL 1000L/H	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
1.4.1.02.207	FLTRO JACUZZI (RETIRO MAÇOM IDOSO)	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
1.4.1.02.208	IMPRESSORA HP-CE658A- HP LASERJET	410,15D	0,00	0,00	410,15D
1.4.1.02.209	NAS NETWORK STORAGE IOMEGA PX4 300R DE	8.900,00D	0,00	0,00	8.900,00D
1.4.1.02.210	CORTINAS AZUL ROYAL-TEMPLO 1º ANDAR	2.630,00D	0,00	0,00	2.630,00D
1.4.1.02.211	03 CANDELADROS DE 03 LUZES -TEMPLO 1º ANI	900,00D	0,00	0,00	900,00D

**Balancete de Verificação**  
**De 01/07/2015 até 30/06/2016**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>IMOBILIZADO</b>					
1.4.1.02.212	04 MOVEIS MEDINDO 080X060X060- TEMPLO 1º	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.4.1.02.213	CANDELADRO DE 01 LUZ EM BRONZE-TEMPLO 1	900,00D	0,00	0,00	900,00 D
1.4.1.02.214	CONSTRUÇÃO - RETIRO MAÇOM IDOSO	271.923,12D	0,00	0,00	271.923,12 D
1.4.1.02.215	FORNO 90X90 CAM 300G INOX INT	2.220,92D	0,00	0,00	2.220,92 D
1.4.1.02.216	PICADOR CARNE B10 1/2 HP P INOX 220V	1.966,77D	0,00	0,00	1.966,77 D
1.4.1.02.217	03 MICROCOMPUTADORES DELL OPTIPLEX 3010	8.643,55D	0,00	0,00	8.643,55 D
1.4.1.02.218	CÂMERA CANON SX50	1.620,00D	0,00	0,00	1.620,00 D
1.4.1.02.219	PORT USB/PS/2 RACK MOUNT KV	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00 D
1.4.1.02.220	CORTINA DE SARJA AZUL ROYAL TRILHO SUIÇO	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00 D
1.4.1.02.221	IMPRESSORA LASER MONO HP LASERJET PRO P1102W	483,00D	0,00	0,00	483,00 D
1.4.1.02.222	85 CADEIRAS DE MADEIRA-ESPEC/VERNIZ (RESTAURANTE)	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00 D
1.4.1.02.223	MESA EM AÇO INOX 430, C/ PRATEL. GRADEADA	734,35D	0,00	0,00	734,35 D
1.4.1.02.224	MESA EM AÇO INOX 430,C/PRATEL.GRADEADA	810,35D	0,00	0,00	810,35 D
1.4.1.02.225	02 MESAS EM AÇO INOX 430, C/PRATEL.GRADEADA	1.725,20D	0,00	0,00	1.725,20 D
1.4.1.02.226	PIA INOX 1900X700X850 COM 1 CUBA 60X50X35	2.260,00D	0,00	0,00	2.260,00 D
1.4.1.02.227	02 REFRIGERADORES VERT TURMA GPTU 570 L	6.968,00D	0,00	0,00	6.968,00 D
1.4.1.02.228	FREEZER VERTICAL ESMERALDA GLDF-570 LTS (RESTAURANTE)	6.850,00D	0,00	0,00	6.850,00 D
1.4.1.02.229	TV 46 LED FULL HD PH (RESTAURANTE)	2.099,00D	0,00	0,00	2.099,00 D
1.4.1.02.230	11 PRATELEIRAS INOX (RESTAURANTE)	3.549,00D	0,00	0,00	3.549,00 D
1.4.1.02.231	RELOGIO PROTOCOLADOR HENRY PROT	975,00D	0,00	0,00	975,00 D
1.4.1.02.232	03 COMPUTADORES OPTIPLEX 7010 DESKTOP	8.942,11D	0,00	0,00	8.942,11 D
1.4.1.02.233	01 VEÍCULO COROLLA XEI A/T 2.0L FFV 14/15	79.990,00D	0,00	0,00	79.990,00 D
1.4.1.02.234	IMPRESSORA HP LASERJET PRO P1102W	439,08D	0,00	0,00	439,08 D
1.4.1.02.235	UM GAVETEIRO VOLANTE CRONOS C/02 GAVETAS	390,00D	0,00	0,00	390,00 D
1.4.1.02.236	02 OFFICE HOME AND BUSINESS	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00 D
1.4.1.02.237	02 CATRACAS SLIM IHM BIO 9500 TCP-IP E 01 P	7.239,00D	0,00	0,00	7.239,00 D
1.4.1.02.238	FUJITSU CONDENSADORA INVERTER 12000 FRI	1.163,98D	0,00	0,00	1.163,98 D
1.4.1.02.239	FUJITSU EVAPORADORA INVERTER 12000 FRIO	626,76D	0,00	0,00	626,76 D
1.4.1.02.240	02 MICROCOMPUTADORES DELL OPTIPLEX 7010	6.379,44D	0,00	0,00	6.379,44 D
1.4.1.02.241	SOFTWARE 1-CONTROL TERMINAL ADICIONAL	2.508,00D	0,00	0,00	2.508,00 D
1.4.1.02.242	02 AR CONDICIONADOS SPLIT HW LG SMI LE 90	965,01D	0,00	0,00	965,01 D
1.4.1.02.243	01 NOTEBOOK ULTRAFINO VOSTRO 5470	2.866,85D	0,00	0,00	2.866,85 D
1.4.1.02.244	05 LICENÇA MICROSOFT OLP OFFICE STANDART	5.265,30D	0,00	0,00	5.265,30 D
1.4.1.02.245	MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET	1.299,00D	0,00	0,00	1.299,00 D
1.4.1.02.246	PISO PUC ACE IMPRESSION (SECRETARIA)	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00 D
1.4.1.02.247	01 ARQUIVO DESLIZANTE - SECRETARIA	56.252,00D	0,00	0,00	56.252,00 D
1.4.1.02.248	LICENÇA DE USO SOFTWARE INFO COOK V.9.2 (SECRETARIA)	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00 D
1.4.1.02.249	ASSENTO BASCULANTE TECIDO ROYAL	1.122,00D	0,00	0,00	1.122,00 D
1.4.1.02.250	CONJUNTO DE ESTOFADOS PRESIDENTE	2.873,00D	0,00	0,00	2.873,00 D
1.4.1.02.251	OBRAS EM ANDAMENTO(RETIRO DO MAÇOM)	2.538.188,74D	7.373.515,89	0,00	9.911.704,63 D
1.4.1.02.252	MESAS - SECRETARIA	12.335,48D	0,00	0,00	12.335,48 D
1.4.1.02.253	PAINEL SUSPENSO - SECRETARIA	1.422,72D	0,00	0,00	1.422,72 D
1.4.1.02.254	CADEIRAS SECRETARIA	3.573,90D	0,00	0,00	3.573,90 D
1.4.1.02.255	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS - GLESP	99.131,40D	20.400,00	0,00	119.531,40 D
1.4.1.02.256	OBRAS EM ANDAMENTO (R.S.JOIAQUIM 129)	1.362.748,35D	8.157.396,82	696.406,23	8.823.738,94 D
1.4.1.02.257	OBRAS EM ANDAMENTO(TEATRO R.S JOIAQUIM 129)	0,00	162.068,57	0,00	162.068,57 D
1.4.1.02.258	OBRAS EM ANDAMENTO(PREDIO PEDROSO)	0,00	1.974.275,47	0,00	1.974.275,47 D
1.4.1.02.259	SCANNER KODAK 11150	0,00	2.495,00	0,00	2.495,00 D
1.4.1.02.260	SERVIDOR POWEREDGE T110 II	0,00	3.194,76	0,00	3.194,76 D
1.4.1.02.261	COMPRESSOR SANYO (RESTAURANTE)	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00 D
1.4.1.02.262	GUARNIÇÕES DOS TEMPLOS(R. SAO JOIAQUIM 129)	0,00	108.990,00	0,00	108.990,00 D
1.4.1.02.263	09 POLTRONA PRESID E 36 DIRETOR (R.S.JOIAQUIM 129)	0,00	8.981,28	0,00	8.981,28 D



**Balancete de Verificação**  
**De 01/07/2015 até 30/06/2016**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>IMOBILIZADO</b>					
1.4.1.02.264	HOME THEATER LG DVD (R.S.JOAOQUIM 129)	0,00	2.694,60	0,00	2.694,60 D
1.4.1.02.265	DECORAÇÃO TEMPLOS-COLONAS (R.S.JOAOQUIM	0,00	53.050,00	0,00	53.050,00 D
1.4.1.02.266	STAND ALONE GRAVADOR, BALUN POWER E CAI	0,00	12.228,22	4.296,05	7.932,17 D
1.4.1.02.267	02 COMPUTADORES OPTIPLEX 7020 SFF	0,00	7.347,00	0,00	7.347,00 D
1.4.1.02.268	IMPRESSORA HP LASERJET PRO P1102 W WIREL	0,00	728,16	0,00	728,16 D
1.4.1.02.269	CADEIRAS FIXA EXECUTIVA PALITO (R.S.JOAOQU	0,00	33.945,00	0,00	33.945,00 D
1.4.1.02.270	SWITCH DELL NETWORKING X1052 (R.S.JOAOQU	0,00	20.883,14	11.782,39	9.100,75 D
1.4.1.02.271	DELL NETWORKING TRANSCELVER SFP+10GBE (	0,00	1.169,58	0,00	1.169,58 D
1.4.1.02.272	ELEVADOR ATLAS SCHINDLER(R.S.JOAOQUIM 129	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00 D
1.4.1.02.273	MESA DELTA E PAINEL (SECRETARIA)	0,00	919,00	0,00	919,00 D
1.4.1.02.274	MESAS, BANQUETAS E ARMARIO(R.S.JOAOQUIM 1	0,00	77.405,00	0,00	77.405,00 D
1.4.1.02.275	REFRIGERADOR BRANCO CONSUL (TRIBUNAL-R.	0,00	906,94	0,00	906,94 D
1.4.1.02.276	EQUIPAMENTO DE ELEVAÇÃO ESPECIAL	0,00	11.158,95	0,00	11.158,95 D
1.4.1.02.277	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 477 LTS(REST	0,00	2.329,90	567,14	1.762,76 D
1.4.1.02.278	(DUAS)CENTRAIS PABX PANASONIC KX-NS500BF	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00 D
1.4.1.02.279	STAND ALONE HDCVI 8 CANAIS E HD SATA 2WD	0,00	2.442,28	1.285,28	1.157,00 D
1.4.1.02.281	AR CONDICIONADO (R.S.JOAOQUIM 129)	0,00	311.349,94	0,00	311.349,94 D
1.4.1.02.282	MESA DELTA/ARMARIO/POLTRONA (TRIBUNAL-F	0,00	2.184,37	0,00	2.184,37 D
<b>Total do Grupo</b>		20.365.740,26D	18.774.479,87	714.337,09	38.425.883,04 D
<b>Total Geral</b>		49.252.324,95D	97.111.744,83	93.070.521,04	53.293.548,74 D
<b>PASSIVO</b>					
<b>OBRIGAÇÕES C/PESSOAL</b>					
2.1.1.01.001	ORDENADOS E SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.787.370,21	1.787.370,21	0,00
2.1.1.01.002	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	118.671,77	118.671,77	0,00
2.1.1.01.003	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	4.500,49	4.493,12	7,37 D
<b>Total do Grupo</b>		0,00	1.910.542,47	1.910.535,10	7,37 D
<b>ENCARGOS SOCIAIS / TRIBUTÁRIOS</b>					
2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	55.385,42C	720.654,45	721.608,58	56.339,55 C
2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	9.882,38C	143.581,38	145.761,47	12.062,47 C
2.1.1.02.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER - FUNCIO	0,00	4.290,61	4.325,61	35,00 C
2.1.1.02.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL A RECO	0,00	262,50	262,50	0,00
2.1.1.02.005	IRRF S/SALÁRIO A RECOLHER	2.915,95C	56.437,13	53.521,18	0,00
2.1.1.02.006	IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER	1.454,43C	7.883,39	6.603,62	174,66 C
2.1.1.02.007	PIS S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	1.377,20C	18.934,92	19.163,25	1.605,53 C
2.1.1.02.008	IRRF AUTONOMO A RECOLHER	848,71C	5.744,75	4.896,04	0,00
2.1.1.02.009	ISS S/ SERVIÇO A RECOLHER	1.482,22C	152.309,15	151.252,18	425,25 C
2.1.1.02.010	CONTRIBUIÇÕES 4,65% (CFS/PIS/CSLL) A REC.(	23,51C	18.920,08	19.438,01	541,44 C
2.1.1.02.011	FGTS S/SERVIÇOS A RECOLHER	695,37C	0,00	0,00	695,37 C
2.1.1.02.012	IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	0,00	13.306,40	13.306,40	0,00
<b>Total do Grupo</b>		74.065,19C	1.142.324,76	1.140.138,84	71.879,27 C
<b>OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS</b>					
2.1.1.03.006	CONTAS A PAGAR	64.458,77C	538.105,99	662.142,36	188.495,14 C
2.1.1.03.020	APINHANESI & DOMANICO-ASSES.COMUNICAÇÃO	2.917,50C	2.917,50	0,00	0,00
2.1.1.03.024	VALLUM TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO LTDA-ME	2.337,78C	0,00	0,00	2.337,78 C
2.1.1.03.026	OUTROS CRÉDITOS	34.526,09C	34.526,09	45.816,61	45.816,61 C
2.1.1.03.032	TERMITEX ENG E CONSULT EM CONTROLE DE P	0,02D	0,00	0,02	0,00
2.1.1.03.033	ENGEEX ENGENHARIA SOCIEDADE EMPRESARIA	71.422,63C	32.279,73	0,00	39.142,90 C
2.1.1.03.038	ECO COMUNICAÇÃO E MARKETING S/C LTDA	20.003,95C	20.003,95	0,00	0,00
2.1.1.03.040	VICENTE GONÇALVES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.03.047	BUFFET TALIBIA LTDA	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00



**Balancete de Verificação**  
**De 01/07/2015 até 30/06/2016**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>					
OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS					
2.1.1.03.048	CONTAS À PAGAR - CMSB/2015	52.415,60C	54.020,16	1.604,56	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	348.082,30C	784.353,42	712.063,55	275.792,43 C
SEGURIDADE SOCIAL					
2.1.1.04.008	RED SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	421,49C	5.735,39	5.313,90	0,00
2.1.1.04.012	SEFRA SEGURANÇA E VIGILANCIA PRIVADA LTD.	264,00C	528,00	264,00	0,00
2.1.1.04.013	ATUAL SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	1.430,00C	1.430,00	0,00	0,00
2.1.1.04.014	DANIEL ZANOCCO PAIXAO-ME	0,00	59,40	59,40	0,00
2.1.1.04.015	INTERAÇÃO AUTOMAÇÃO & COMERCIO LTDA.	0,00	605,85	605,85	0,00
2.1.1.04.016	DAYANE FELIPE DA SILVA -EPP	0,00	506,22	506,22	0,00
2.1.1.04.017	PREFAB CONSTRUÇÕES PREFABRICADAS LTDA	0,00	3.448,33	3.448,33	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	2.115,49C	12.313,19	10.197,70	0,00
PROVISÕES					
2.1.1.06.001	FÉRIAS À PAGAR 1/3	80.238,96C	80.238,96	107.035,60	107.035,60 C
2.1.1.06.002	INSS À RECOLHER	22.868,10C	22.868,10	30.505,15	30.505,15 C
2.1.1.06.003	FGTS À RECOLHER	6.419,11C	6.419,11	8.562,85	8.562,85 C
2.1.1.06.005	PROVISÃO P/CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	598.060,56C	598.060,56	865.221,05	865.221,05 C
2.1.1.06.006	PROVISÃO P/ RETIRO DO MAÇOM IDOSO	5.300.000,00C	5.300.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00 C
2.1.1.06.007	PROVISÃO PARA VERBAS RESCISÓRIAS	1.500.000,00C	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
2.1.1.06.009	PROVISÃO REFORMA PRÉDIO S. JOAQUIM 129	6.800.000,00C	6.800.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00 C
2.1.1.06.010	PROVISÃO P/ CMSB 2015	1.320.000,00C	1.320.000,00	0,00	0,00
2.1.1.06.011	PROVISÃO P/ PRÉDIO PEDROSO	8.000.000,00C	8.000.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00 C
2.1.1.06.012	PROVISÃO P/ 90º ANIVERSÁRIO GLESP	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
2.1.1.06.013	PROVISÃO PRÉDIO S. JOAQUIM 138	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00 C
2.1.1.06.014	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ INF	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00 C
	<b>Total do Grupo</b>	23.627.586,73C	23.627.586,73	27.611.324,65	27.611.324,65 C
SOCIAL					
2.2.1.01.003	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	1.884.703,32C	12.126.486,03	12.260.570,55	2.018.787,84 C
2.2.1.01.004	PATRIMONIO SOCIAL	23.315.771,92C	0,00	0,00	23.315.771,92 C
	<b>Total do Grupo</b>	25.200.475,24C	12.126.486,03	12.260.570,55	25.334.559,76 C
	<b>Total Geral</b>	49.252.324,95C	39.603.606,60	43.644.830,39	53.293.548,74 C
<b>RECEITAS</b>					
1- CARTAS CONSTITUTIVAS					
3.1.1.01.001	PROVISÓRIA	0,00	7.524,00	7.524,00	0,00
3.1.1.01.002	DEFINITIVA	0,00	7.942,00	7.942,00	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	15.466,00	15.466,00	0,00
2- PERCAPTA					
3.1.1.02.001	MENSAL - CAPTAÇÃO -GLESP	0,00	4.904.460,00	4.904.460,00	0,00
3.1.1.02.003	AS. GONÇALVES LEDO	0,00	90.084,00	90.084,00	0,00
3.1.1.02.005	PECULIO AVULSO	0,00	2.867,07	2.867,07	0,00
3.1.1.02.006	PERCAPTA AVULSA	0,00	5.950,76	5.950,76	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	5.003.361,83	5.003.361,83	0,00
3- PLACET 'S					
3.1.1.03.001	APRENDIZ	0,00	173.814,00	173.814,00	0,00
3.1.1.03.002	COMPANHEIRO	0,00	153.990,00	153.990,00	0,00
3.1.1.03.003	MESTRE	0,00	134.756,00	134.756,00	0,00
3.1.1.03.004	FILIAÇÃO/REGULARIZAÇÃO	0,00	53.424,00	53.424,00	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	515.984,00	515.984,00	0,00
4- EMOLUMENTOS					
3.1.1.04.001	REGISTRO DE QUITTE E CERTIFICADO DE GRAU	0,00	211.540,00	211.540,00	0,00
3.1.1.04.002	DIPLOMAS DIVERSOS	0,00	64.369,00	64.369,00	0,00

**Balancete de Verificação**  
**De 01/07/2015 até 30/06/2016**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>RECEITAS</b>					
<b>4- EMOLUMENTOS</b>					
3.1.1.04.003	PASSAPORTE MAÇÔNICO	0,00	12.320,00	12.320,00	0,00
3.1.1.04.004	PROPOSTA DE ADMISSÃO	0,00	20.933,00	20.933,00	0,00
3.1.1.04.005	MODELOS DIVERSOS	0,00	33.732,40	33.732,40	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	342.894,40	342.894,40	0,00
<b>5- RITUAIS</b>					
3.1.1.05.001	Ap/CM/MM/Esp/MI	0,00	126.472,00	126.472,00	0,00
3.1.1.05.002	CONSTITUIÇÃO E REGULAMENTO .GERAL	0,00	26.169,00	26.169,00	0,00
3.1.1.05.003	M.Sec./Paramentos/Jóias/N.Ritualísticas	0,00	253.405,50	253.405,50	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	406.046,50	406.046,50	0,00
<b>6- PUBLICAÇÕES</b>					
3.1.1.06.001	A VERDADE/GDE LOJA DESTAQUE	0,00	1.241.307,00	1.241.307,00	0,00
3.1.1.06.002	BOLETIM INFORMATIVO	0,00	83.050,00	83.050,00	0,00
3.1.1.06.003	ASSINATURAS AVULSAS	0,00	1.441,00	1.441,00	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	1.325.798,00	1.325.798,00	0,00
<b>07- TRONCO DE SOLIDARIEDADE</b>					
3.1.1.07.001	REUNIÕES GLESP	0,00	4.853,35	4.853,35	0,00
3.1.1.07.002	FUNDO SOLIDARIEDADE	0,00	275.854,00	275.854,00	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	280.707,35	280.707,35	0,00
<b>08- TAXAS UTILIZAÇÃO</b>					
3.1.1.08.010	TAXAS DE USO TEMPLOS	0,00	773.464,91	773.464,91	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	773.464,91	773.464,91	0,00
<b>09- RESTAURANTE</b>					
3.1.1.09.001	RECEBIMENTOS DIVERSOS - RESTAURANTE	0,00	1.032.734,88	1.032.734,88	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	1.032.734,88	1.032.734,88	0,00
<b>10 - RECEITA EXTRAORDINÁRIA</b>					
3.1.3.01.001	ADM.BENEF. MAÇÔNICA	0,00	365.761,84	365.761,84	0,00
3.1.3.01.002	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	11.484,05	11.484,05	0,00
3.1.3.01.003	ALFAIAS E JÓIAS	0,00	20.056,00	20.056,00	0,00
3.1.3.01.004	DIVERSAS	0,00	60.061,79	60.061,79	0,00
3.1.3.01.006	CAVALHEIROS TEMPLÁRIOS-TABERNÁCULO NOV	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
3.1.3.01.007	MAÇONS OPERATIVOS-SANTA CASA DE MISERIC	0,00	8.199,09	8.199,09	0,00
3.1.3.01.008	GRANDE PRIORATO SOBERANO DO BRASIL ORD	0,00	13.055,00	13.055,00	0,00
3.1.3.01.009	GRANDE LOJA DA MARCA DOS MESTRE MAÇON	0,00	30.312,09	30.312,09	0,00
3.1.3.01.010	LOJA PEDRA ANGULAR DE MESTRES DA MARCA	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
3.1.3.01.011	CMSB/SP-2015	0,00	464.550,40	464.550,40	0,00
3.1.3.01.012	ANIVERSARIO- GLESP	0,00	8.960,00	8.960,00	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	986.460,26	986.460,26	0,00
<b>SELO GLESP - LIVROS/ FASCÍCULOS</b>					
3.1.4.01.001	ANUAL - LIVROS / FACÍCULOS	0,00	81.595,64	81.595,64	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	81.595,64	81.595,64	0,00
<b>ANÚNCIOS</b>					
3.1.5.01.001	PUBLICIDADE GRANDE LOJA EM DESTAQUE	0,00	35.995,00	35.995,00	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	35.995,00	35.995,00	0,00
<b>13 - DESCONTO SAUDE</b>					
3.1.6.01.001	IDENTIDADE	0,00	3.432,00	3.432,00	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	3.432,00	3.432,00	0,00
<b>REAL ARCO</b>					
3.1.7.01.001	DIVERSOS - ANUAL	0,00	960,00	960,00	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	960,00	960,00	0,00

**Balancete de Verificação**  
**De 01/07/2015 até 30/06/2016**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>RECEITAS</b>					
15- DONATIVOS					
3.1.8.01.005	PRÊMIOS - BRADESCO	0,00	32.700,00	32.700,00	0,00
3.1.8.01.006	CAMPANHA DO AGASALHO	0,00	16.178,50	16.178,50	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	48.878,50	48.878,50	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS					
3.2.1.01.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.596.808,35	1.596.808,35	0,00
3.2.1.01.002	VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	187,14	187,14	0,00
3.2.1.01.003	VARIAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,26	0,26	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	1.596.995,75	1.596.995,75	0,00
	<b>Total Geral</b>	0,00	12.450.775,02	12.450.775,02	0,00
<b>DESPESAS</b>					
1- PESSOAL					
4.2.1.01.001	SALÁRIOS	0,00	1.482.951,85	1.482.951,85	0,00
4.2.1.01.002	FÉRIAS - 1/3	0,00	286.173,48	286.173,48	0,00
4.2.1.01.004	VALE TRANSPORTE	0,00	99.998,49	99.998,49	0,00
4.2.1.01.007	AVISO PRÉVIO	0,00	10.388,69	10.388,69	0,00
4.2.1.01.008	VALE REFEIÇÃO	0,00	251.838,13	251.838,13	0,00
4.2.1.01.009	CESTA BÁSICA	0,00	68.017,00	68.017,00	0,00
4.2.1.01.010	HORAS EXTRAS	0,00	58.332,47	58.332,47	0,00
4.2.1.01.011	INDENIZAÇÕES	0,00	6.849,00	6.849,00	0,00
4.2.1.01.012	DSR S/ HORAS EXTRAS	0,00	13.772,10	13.772,10	0,00
4.2.1.01.013	13º SALÁRIO	0,00	119.816,63	119.816,63	0,00
4.2.1.01.014	PCMSO/ EXAME	0,00	6.525,94	6.525,94	0,00
4.2.1.01.015	CONVENIO MEDICO	0,00	65.653,93	65.653,93	0,00
4.2.1.01.016	UNIFORMES	0,00	5.514,85	5.514,85	0,00
4.2.1.01.017	CONVENIO ODONTOPREV	0,00	2.298,40	2.298,40	0,00
4.2.1.01.018	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	4.720,99	4.720,99	0,00
4.2.1.01.019	AUXILIO CRECHE	0,00	2.175,55	2.175,55	0,00
4.2.1.01.020	VALE FARMACIA	0,00	316,76	316,76	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	2.485.344,26	2.485.344,26	0,00
2- ENCARGOS SOCIAIS					
4.2.1.02.001	INSS	0,00	567.365,92	567.365,92	0,00
4.2.1.02.002	FGTS	0,00	160.603,96	160.603,96	0,00
4.2.1.02.003	PIS S/FOLHA DE PGTO	0,00	19.163,25	19.163,25	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	747.133,13	747.133,13	0,00
3- HOSPITALARIA					
4.2.1.03.001	COROAS/ FLORES	0,00	2.649,75	2.649,75	0,00
4.2.1.03.002	DONATIVOS	0,00	16.605,06	16.605,06	0,00
4.2.1.03.006	MEDICAMENTOS / APARELHOS	0,00	23,60	23,60	0,00
4.2.1.03.007	CASH SERVICE NEGOCIOS E COMUNICAÇÃO LTC	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
4.2.1.03.008	REDINTELIGENTE INTERATIVIDADE DO CONHEC	0,00	900,00	900,00	0,00
4.2.1.03.009	IMPRESSOS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
4.2.1.03.010	FUNDO DE SOLIDARIEDADE	0,00	33.601,99	33.601,99	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	72.680,40	72.680,40	0,00
4- SEGUROS					
4.2.1.04.001	PRÉDIO/ INSTALAÇÕES	0,00	11.223,68	11.223,68	0,00
4.2.1.04.002	VEÍCULO	0,00	4.073,05	4.073,05	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	15.296,73	15.296,73	0,00
5- IMPOSTOS E TAXAS					
4.2.1.05.001	IPTU	0,00	163.456,06	163.456,06	0,00
4.2.1.05.002	LICENÇA E FUNCIONAMENTO	0,00	419,31	419,31	0,00

**Balancete de Verificação**  
**De 01/07/2015 até 30/06/2016**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>DESPESAS</b>					
<b>5- IMPOSTOS E TAXAS</b>					
4.2.1.05.003	SINDICAL PATRONAL	0,00	2.702,28	2.702,28	0,00
4.2.1.05.004	EMOLUMENTOS E TAXAS	0,00	36.897,36	36.897,36	0,00
4.2.1.05.007	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,00	9.565,79	9.565,79	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	213.040,80	213.040,80	0,00
<b>7 - CMSB</b>					
4.2.1.07.001	ANUIDADE CMSB / POUPANÇA	0,00	39.060,00	39.060,00	0,00
4.2.1.07.002	DIVERSAS ANUAL	0,00	29.173,36	29.173,36	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	68.233,36	68.233,36	0,00
<b>8 - IMPRESSÃO</b>					
4.2.1.08.001	REVISTA VERDADE	0,00	168.400,00	168.400,00	0,00
4.2.1.08.002	GDE LOJA EM DESTAQUE	0,00	93.300,00	93.300,00	0,00
4.2.1.08.003	POSTAGEM REVISTAS- VERDADE/GDE.LOJA EM I	0,00	229.396,88	229.396,88	0,00
4.2.1.08.004	RITUAIS E CONSTITUIÇÕES	0,00	51.712,00	51.712,00	0,00
4.2.1.08.005	BOLETIM INFORMATIVO	0,00	37.335,73	37.335,73	0,00
4.2.1.08.006	LIVROS/ FASCÍCULOS	0,00	11.963,44	11.963,44	0,00
4.2.1.08.007	FORMULÁRIOS	0,00	15.772,00	15.772,00	0,00
4.2.1.08.010	REDAÇÃO - APINHANESI & DOMANICO	0,00	122.994,76	122.994,76	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	730.874,81	730.874,81	0,00
<b>9 - VEÍCULO</b>					
4.2.1.09.001	LICENCIAMENTO	0,00	240,21	240,21	0,00
4.2.1.09.002	COMBUSTÍVEL/ ÓLEO	0,00	6.967,57	6.967,57	0,00
4.2.1.09.003	MANUTENÇÃO	0,00	3.814,68	3.814,68	0,00
4.2.1.09.004	PEDÁGIO/ESTACIONAMENTO	0,00	6.399,92	6.399,92	0,00
4.2.1.09.008	DIVERSOS	0,00	7.665,09	7.665,09	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	25.087,47	25.087,47	0,00
<b>10 - GRÃO MESTRADO</b>					
4.2.2.01.001	VIAGENS INTERNAS	0,00	42.800,97	42.800,97	0,00
4.2.2.01.002	VIAGENS EXTERNAS	0,00	15.228,03	15.228,03	0,00
4.2.2.01.003	DIVERSAS	0,00	31.992,18	31.992,18	0,00
4.2.2.01.004	GRANDES OFICIAIS	0,00	1.281,69	1.281,69	0,00
4.2.2.01.005	DIVERSAS - GABINETE	0,00	37.880,43	37.880,43	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	129.183,30	129.183,30	0,00
<b>11- PODER JUDICIÁRIO</b>					
4.2.2.02.001	SUPERIOR TRIBUNAL MAÇÔNICO	0,00	6.407,64	6.407,64	0,00
4.2.2.02.002	TRIBUNAL MAÇÔNICO DE RECURSOS	0,00	8.784,72	8.784,72	0,00
4.2.2.02.003	TRIBUNAL ELEITORAL MAÇÔNICA	0,00	17.896,95	17.896,95	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	33.089,31	33.089,31	0,00
<b>12- GRANDES SECRETARIAS</b>					
4.2.2.03.001	RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	31.866,62	31.866,62	0,00
4.2.2.03.002	RELAÇÕES INTERIORES	0,00	7.769,59	7.769,59	0,00
4.2.2.03.003	CULTURA	0,00	978,81	978,81	0,00
4.2.2.03.004	INSTITUCIONAIS	0,00	15.239,77	15.239,77	0,00
4.2.2.03.005	EVENTOS	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
4.2.2.03.007	PARAMAÇÔNICAS	0,00	19.022,00	19.022,00	0,00
4.2.2.03.017	TESOURARIA	0,00	5.973,31	5.973,31	0,00
4.2.2.03.019	RELAÇÕES GERAIS	0,00	125.129,29	125.129,29	0,00
4.2.2.03.021	HOSPITALARIA	0,00	6.022,63	6.022,63	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	213.952,02	213.952,02	0,00
<b>13- GRÃO-MESTRE ADJUNTO</b>					
4.2.2.04.001	VIAGENS INTERNAS	0,00	5.494,64	5.494,64	0,00

**Balancete de Verificação**  
**De 01/07/2015 até 30/06/2016**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>DESPESAS</b>					
13- GRÃO-MESTRE ADJUNTO					
4.2.2.04.005	DIVERSOS	0,00	8.445,98	8.445,98	0,00
<b>Total do Grupo</b>		0,00	13.940,62	13.940,62	0,00
14- COMISSÕES PERMANENTES					
4.2.2.05.001	LEIS	0,00	1.064,82	1.064,82	0,00
4.2.2.05.002	LITURGIA	0,00	2.660,64	2.660,64	0,00
4.2.2.05.003	ASSUNTOS GERAIS	0,00	1.373,14	1.373,14	0,00
4.2.2.05.004	ECONOMIA E FINANÇAS	0,00	373,45	373,45	0,00
<b>Total do Grupo</b>		0,00	5.472,05	5.472,05	0,00
15 - REGIÕES MAÇÔNICAS					
4.2.2.06.001	1ª REGIÃO	0,00	1.767,40	1.767,40	0,00
4.2.2.06.002	2ª REGIÃO	0,00	365,71	365,71	0,00
4.2.2.06.003	3ª REGIÃO	0,00	335,71	335,71	0,00
4.2.2.06.004	4ª REGIÃO	0,00	335,71	335,71	0,00
4.2.2.06.005	5ª REGIÃO	0,00	6.665,71	6.665,71	0,00
4.2.2.06.006	6ª REGIÃO	0,00	335,71	335,71	0,00
4.2.2.06.007	7ª REGIÃO	0,00	335,71	335,71	0,00
4.2.2.06.008	8ª REGIÃO	0,00	335,71	335,71	0,00
4.2.2.06.009	9ª REGIÃO	0,00	335,71	335,71	0,00
4.2.2.06.010	10ª REGIÃO	0,00	491,66	491,66	0,00
4.2.2.06.011	11ª REGIÃO	0,00	335,71	335,71	0,00
4.2.2.06.012	12ª REGIÃO	0,00	335,71	335,71	0,00
4.2.2.06.013	13ª REGIÃO	0,00	335,71	335,71	0,00
4.2.2.06.014	14ª REGIÃO	0,00	335,71	335,71	0,00
4.2.2.06.015	15ª REGIÃO	0,00	2.228,71	2.228,71	0,00
4.2.2.06.016	16ª REGIÃO	0,00	5.669,04	5.669,04	0,00
4.2.2.06.017	17ª REGIÃO	0,00	1.185,71	1.185,71	0,00
4.2.2.06.018	18ª REGIÃO	0,00	10.335,71	10.335,71	0,00
4.2.2.06.019	19ª REGIÃO	0,00	6.045,09	6.045,09	0,00
4.2.2.06.020	20ª REGIÃO	0,00	335,71	335,71	0,00
4.2.2.06.021	21ª REGIÃO	0,00	470,71	470,71	0,00
4.2.2.06.022	22ª REGIÃO	0,00	335,71	335,71	0,00
4.2.2.06.023	23ª REGIÃO	0,00	6.882,62	6.882,62	0,00
4.2.2.06.024	24ª REGIÃO	0,00	1.123,90	1.123,90	0,00
4.2.2.06.025	25ª REGIÃO	0,00	335,71	335,71	0,00
4.2.2.06.026	26ª REGIÃO	0,00	594,43	594,43	0,00
4.2.2.06.027	27ª REGIÃO	0,00	335,71	335,71	0,00
4.2.2.06.028	28ª REGIÃO	0,00	5.669,05	5.669,05	0,00
4.2.2.06.029	29ª REGIÃO	0,00	835,71	835,71	0,00
4.2.2.06.030	30ª REGIÃO	0,00	335,71	335,71	0,00
4.2.2.06.031	31ª REGIÃO	0,00	335,71	335,71	0,00
4.2.2.06.032	32ª REGIÃO	0,00	335,71	335,71	0,00
4.2.2.06.033	33ª REGIÃO	0,00	335,71	335,71	0,00
4.2.2.06.034	34ª REGIÃO	0,00	335,71	335,71	0,00
4.2.2.06.035	35ª REGIÃO	0,00	335,86	335,86	0,00
4.2.2.06.036	36ª REGIÃO	0,00	250,00	250,00	0,00
<b>Total do Grupo</b>		0,00	57.295,51	57.295,51	0,00
16 - SECRETARIA GERAL					
4.2.2.07.001	CORREIO E POSTAGEM	0,00	140.372,00	140.372,00	0,00
4.2.2.07.002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	51.544,16	51.544,16	0,00
4.2.2.07.003	CONDUÇÃO/ TRANSPORTE	0,00	4.360,42	4.360,42	0,00
4.2.2.07.004	IMPRESSOS	0,00	28.827,90	28.827,90	0,00

**Balancete de Verificação**  
**De 01/07/2015 até 30/06/2016**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>DESPESAS</b>					
16 - SECRETARIA GERAL					
4.2.2.07.005	XEROX	0,00	10.558,90	10.558,90	0,00
<b>Total do Grupo</b>		0,00	235.663,38	235.663,38	0,00
17 - CONSUMO					
4.2.2.08.001	ÁGUA - SABESP	0,00	105.444,60	105.444,60	0,00
4.2.2.08.002	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	211.940,05	211.940,05	0,00
4.2.2.08.003	TELEFÔNICA / BCP / CLARO	0,00	59.197,09	59.197,09	0,00
4.2.2.08.004	PARAMENTOS E JÓIAS -GLESP	0,00	3.927,22	3.927,22	0,00
<b>Total do Grupo</b>		0,00	380.508,96	380.508,96	0,00
18 - GERAIS					
4.2.2.09.001	PLACAS / TROFÉUS	0,00	19.025,00	19.025,00	0,00
4.2.2.09.002	ALFAIAS/ JÓIAS/ PASTAS/ ETC	0,00	340.334,90	340.334,90	0,00
4.2.2.09.003	PIN/MEDALHAS/CHAVEIROS/CAMISETAS	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00
4.2.2.09.005	AUDITORIA	0,00	196,80	196,80	0,00
4.2.2.09.006	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	74.933,25	74.933,25	0,00
4.2.2.09.008	REAL ARCO	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00
4.2.2.09.012	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	62.494,79	62.494,79	0,00
4.2.2.09.013	HONORÁRIOS TREINAMENTO EMPRESARIAL	0,00	16.076,06	16.076,06	0,00
4.2.2.09.014	HONORÁRIOS AVALIAÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	17.948,83	17.948,83	0,00
4.2.2.09.015	LOCAÇÃO IMÓVEL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
<b>Total do Grupo</b>		0,00	628.414,63	628.414,63	0,00
19- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
4.2.3.01.001	IMÓVEL	0,00	74.915,39	74.915,39	0,00
4.2.3.01.002	ELEVADOR	0,00	9.663,75	9.663,75	0,00
4.2.3.01.003	COMPUTADOR / INFORMÁTICA	0,00	18.539,61	18.539,61	0,00
4.2.3.01.004	SONORIZAÇÃO / IMAGEM	0,00	31.728,11	31.728,11	0,00
4.2.3.01.005	HIDRAÚLICA / ELÉTRICA	0,00	1.507,08	1.507,08	0,00
4.2.3.01.006	MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES	0,00	4.010,52	4.010,52	0,00
4.2.3.01.010	AR CONDICIONADO	0,00	26.890,00	26.890,00	0,00
4.2.3.01.011	ALARME - KINERECH	0,00	1.843,61	1.843,61	0,00
4.2.3.01.022	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	36.268,87	36.268,87	0,00
4.2.3.01.027	REFORMA PRÉDIO PEDROSO	0,00	10.721,76	10.721,76	0,00
4.2.3.01.036	RETIRO DO MAÇOM IDOSO	0,00	36.948,03	36.948,03	0,00
4.2.3.01.038	REFORMA PREDIO S.JOAOQUIM 129	0,00	188.311,24	188.311,24	0,00
4.2.3.01.039	RED SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	0,00	98.479,34	98.479,34	0,00
4.2.3.01.042	IMÓVEL- RUA DA GLORIA	0,00	83.711,87	83.711,87	0,00
<b>Total do Grupo</b>		0,00	623.539,18	623.539,18	0,00
RESTAURANTE					
4.2.6.01.001	DESPESAS RESTAURANTE	0,00	543.946,68	543.946,68	0,00
<b>Total do Grupo</b>		0,00	543.946,68	543.946,68	0,00
ASSINATURAS:TV/INTERNET/REVISTAS/JORNAIS E OUTRAS					
4.2.7.01.003	LOCOWEB	0,00	855,47	855,47	0,00
4.2.7.01.004	TERRA	0,00	52,44	52,44	0,00
4.2.7.01.005	MULTICANAL - NET	0,00	2.425,92	2.425,92	0,00
4.2.7.01.006	LIVE TIM	0,00	1.368,06	1.368,06	0,00
<b>Total do Grupo</b>		0,00	4.701,89	4.701,89	0,00
24 - EVENTOS					
4.2.8.01.001	EXTRAORDINÁRIOS	0,00	14.556,66	14.556,66	0,00
4.2.8.01.002	ASSEMBLÉIAS GERAIS	0,00	35.405,00	35.405,00	0,00
4.2.8.01.006	ANIVERSÁRIO GLESP	0,00	177.060,03	177.060,03	0,00
4.2.8.01.007	CMSB SP/2015	0,00	786.460,71	786.460,71	0,00

**Balancete de Verificação**  
De 01/07/2015 até 30/06/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>DESPESAS</b>					
24 - EVENTOS					
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	1.013.482,40	1.013.482,40	0,00
25- FINANCEIRAS					
4.2.9.01.001	BANCÁRIAS	0,00	84.728,49	84.728,49	0,00
4.2.9.01.003	PERDAS/DESCONTOS	0,00	45.591,75	45.591,75	0,00
4.2.9.01.006	JUROS PASSIVOS	0,00	3.640,49	3.640,49	0,00
4.2.9.01.008	VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	1.817,71	1.817,71	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	135.778,44	135.778,44	0,00
PROVISÕES					
4.3.3.01.002	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTA	0,00	877.221,05	877.221,05	0,00
4.3.3.01.003	PROVISÃO PARA VERBAS RESCISÓRIAS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.3.3.01.004	PROVISÃO PARA RETIRO DO MAÇON IDOSO	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00
4.3.3.01.005	PROVISÃO REFORMA S. JOAQUIM 129	0,00	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00
4.3.3.01.006	PROVISÃO PARA CMSB 2015	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00
4.3.3.01.007	PROVISÃO PARA PRÉDIO PEDROSO	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
4.3.3.01.008	PROVISÃO PARA 90º ANIVERSARIO GLESP	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.3.3.01.009	PROVISÃO PARA PRÉDIO S. JOAQUIM 138	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4.3.3.01.010	PROVISÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	32.897.221,05	32.897.221,05	0,00
	<b>Total Geral</b>	0,00	41.273.880,38	41.273.880,38	0,00

ATIVO	53.293.548,74D
PASSIVO	53.293.548,74C
RECEITAS	0,00
DESPESAS	0,00
Resultado	0,00

RONALDO FERNANDES  
GRÃO MESTRE

ROBERTO GUIMARAES RIBEIRO  
Contador - CRC 70.716 - SP  
CPF: 345.075.748-20



### Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício Encerrado em 30 de Junho de 2016

RECEITAS	
PROVISÓRIA	7.524,00 C
DEFINITIVA	7.942,00 C
MENSAL - CAPTAÇÃO - GLESP	4.904.460,00 C
AS. GONÇALVES LEDO	67,04 C
PERCAPTA AVULSA	5.950,76 C
APRENDIZ	173.814,00 C
COMPANHEIRO	153.990,00 C
MESTRE	134.756,00 C
FILIAÇÃO/REGULARIZAÇÃO	53.284,00 C
REGISTRO DE QUITE E CERTIFICADO DE GRAU	211.540,00 C
DIPLOMAS DIVERSOS	64.369,00 C
PASSAPORTE MAÇÔNICO	12.320,00 C
PROPOSTA DE ADMISSÃO	20.933,00 C
MODELOS DIVERSOS	33.732,40 C
Ap/CM/MM/Esp/MI	126.472,00 C
CONSTITUIÇÃO E REGULAMENTO .GERAL	26.169,00 C
M.Sec./Paramentos/Jóias/N.Ritualísticas	253.405,50 C
A VERDADE/GDE LOJA DESTAQUE	1.241.307,00 C
BOLETIM INFORMATIVO	83.050,00 C
ASSINATURAS AVULSAS	1.441,00 C
REUNIÕES GLESP	4.853,35 C
FUNDO SOLIDARIEDADE	275.854,00 C
TAXAS DE USO TEMPLOS	763.167,41 C
RECEBIMENTOS DIVERSOS - RESTAURANTE	1.031.503,72 C
ADM.BENEF. MAÇÔNICA	365.761,84 C
RECEITAS FINANCEIRAS	11.484,05 C
ALFAIAS E JÓIAS	20.056,00 C
DIVERSAS	57.853,69 C
CMSB/SP-2015	456.570,40 C
ANIVERSARIO- GLESP	8.960,00 C
ANUAL - LIVROS / FACÍCULOS	72.732,14 C
PUBLICIDADE GRANDE LOJA EM DESTAQUE	35.995,00 C
IDENTIDADE	3.418,00 C
DIVERSOS - ANUAL	960,00 C
PRÊMIOS - BRADESCO	32.700,00 C
CAMPANHA DO AGASALHO	5.178,50 C
	<u>10.663.574,80 C</u>
<b>TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>10.663.574,80 C</b>
DESPESAS	
SALÁRIOS	1.468.536,76 D
FÉRIAS - 1/3	205.934,52 D
VALE TRANSPORTE	62.087,79 D
AVISO PRÉVIO	10.388,69 D
VALE REFEIÇÃO	241.438,43 D
CESTA BÁSICA	68.017,00 D
HORAS EXTRAS	57.870,39 D
INDENIZAÇÕES	6.849,00 D
DSR S/ HORAS EXTRAS	13.663,55 D
13º SALÁRIO	119.816,63 D
PCMSO/ EXAME	6.525,94 D
CONVENIO MEDICO	56.064,51 D
UNIFORMES	5.514,85 D
CONVENIO ODONTOPREV	929,50 D
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	4.720,99 D

**Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício  
Encerrado em 30 de Junho de 2016**

AUXILIO CRECHE	2.175,55 D
INSS	544.497,82 D
FGTS	154.184,85 D
PIS S/FOLHA DE PGTO	19.163,25 D
COROAS/ FLORES	2.649,75 D
DONATIVOS	16.605,06 D
MEDICAMENTOS / APARELHOS	23,60 D
CASH SERVICE NEGOCIOS E COMUNICAÇÃO LTDA	16.800,00 D
REDINTELIGENTE INTERATIVIDADE DO CONHEC LTDA.	900,00 D
IMPRESSOS	2.100,00 D
FUNDO DE SOLIDARIEDADE	31.796,44 D
PRÉDIO/ INSTALAÇÕES	11.223,68 D
VEÍCULO	4.073,05 D
IPTU	163.456,06 D
LICENÇA E FUNCIONAMENTO	419,31 D
SINDICAL PATRONAL	2.702,28 D
EMOLUMENTOS E TAXAS	36.897,36 D
CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	9.565,79 D
ANUIDADE CMSB / POUPANÇA	39.060,00 D
DIVERSAS ANUAL	27.218,36 D
REVISTA VERDADE	168.400,00 D
GDE LOJA EM DESTAQUE	93.300,00 D
POSTAGEM REVISTAS- VERDADE/GDE.LOJA EM DESTAQUE	229.396,88 D
RITUAIS E CONSTITUIÇÕES	51.712,00 D
BOLETIM INFORMATIVO	37.335,73 D
LIVROS/ FASCÍCULOS	11.963,44 D
FORMULÁRIOS	15.772,00 D
REDAÇÃO - APINHANESI & DOMANICO	122.994,76 D
LICENCIAMENTO	240,21 D
COMBUSTÍVEL/ ÓLEO	6.967,57 D
MANUTENÇÃO	3.814,68 D
PEDÁGIO/ESTACIONAMENTO	6.399,92 D
DIVERSOS	7.665,09 D
VIAGENS INTERNAS	38.524,42 D
VIAGENS EXTERNAS	15.228,03 D
DIVERSAS	31.827,88 D
GRANDES OFICIAIS	1.281,69 D
DIVERSAS - GABINETE	37.880,43 D
SUPERIOR TRIBUNAL MAÇÔNICO	6.407,64 D
TRIBUNAL MAÇÔNICO DE RECURSOS	8.784,72 D
TRIBUNAL ELEITORAL MAÇÔNICA	17.896,95 D
RELAÇÕES EXTERIORES	31.866,62 D
RELAÇÕES INTERIORES	7.769,59 D
CULTURA	978,81 D
INSTITUCIONAIS	15.239,77 D
EVENTOS	1.950,00 D
PARAMAÇÔNICAS	19.022,00 D
TESOURARIA	5.973,31 D
RELAÇÕES GERAIS	125.129,29 D
HOSPITALARIA	6.022,63 D
VIAGENS INTERNAS	5.472,34 D
DIVERSOS	8.445,98 D
LEIS	1.064,82 D
LITURGIA	2.660,64 D
ASSUNTOS GERAIS	1.373,14 D

24

**Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício  
Encerrado em 30 de Junho de 2016**

ECONOMIA E FINANÇAS	373,45 D
1ª REGIÃO	1.767,40 D
2ª REGIÃO	365,71 D
3ª REGIÃO	335,71 D
4ª REGIÃO	335,71 D
5ª REGIÃO	6.665,71 D
6ª REGIÃO	335,71 D
7ª REGIÃO	335,71 D
8ª REGIÃO	335,71 D
9ª REGIÃO	335,71 D
10ª REGIÃO	491,66 D
11ª REGIÃO	335,71 D
12ª REGIÃO	335,71 D
13ª REGIÃO	335,71 D
14ª REGIÃO	335,71 D
15ª REGIÃO	2.228,71 D
16ª REGIÃO	5.669,04 D
17ª REGIÃO	1.185,71 D
18ª REGIÃO	10.335,71 D
19ª REGIÃO	6.045,09 D
20ª REGIÃO	335,71 D
21ª REGIÃO	470,71 D
22ª REGIÃO	335,71 D
23ª REGIÃO	6.882,62 D
24ª REGIÃO	1.123,90 D
25ª REGIÃO	335,71 D
26ª REGIÃO	594,43 D
27ª REGIÃO	335,71 D
28ª REGIÃO	5.669,05 D
29ª REGIÃO	835,71 D
30ª REGIÃO	335,71 D
31ª REGIÃO	335,71 D
32ª REGIÃO	335,71 D
33ª REGIÃO	335,71 D
34ª REGIÃO	335,71 D
35ª REGIÃO	335,86 D
36ª REGIÃO	250,00 D
CORREIO E POSTAGEM	140.372,00 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	51.337,71 D
CONDUÇÃO/ TRANSPORTE	4.360,42 D
IMPRESSOS	28.827,90 D
XEROX	10.558,90 D
ÁGUA - SABESP	104.741,72 D
ENERGIA ELÉTRICA	210.999,44 D
TELEFÔNICA / BCP / CLARO	56.565,04 D
PARAMENTOS E JÓIAS -GLESP	3.927,22 D
PLACAS / TROFÉUS	18.640,00 D
ALFAIAS/ JÓIAS/ PASTAS/ ETC	338.734,90 D
PIN/MEDALHAS/CHAVEIROS/CAMISETAS	16.300,00 D
AUDITORIA	196,80 D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	74.933,25 D
REAL ARCO	1.105,00 D
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	62.494,79 D
HONORÁRIOS TREINAMENTO EMPRESARIAL	16.076,06 D
HONORÁRIOS AVALIAÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	17.948,83 D

**Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício  
Encerrado em 30 de Junho de 2016**

LOCAÇÃO IMÓVEL	80.000,00 D	
IMÓVEL	74.915,39 D	
ELEVADOR	9.663,25 D	
COMPUTADOR / INFORMÁTICA	18.539,61 D	
SONORIZAÇÃO / IMAGEM	31.728,11 D	
HIDRÁULICA / ELÉTRICA	1.507,08 D	
MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES	4.010,52 D	
AR CONDICIONADO	26.890,00 D	
ALARME - KINERECH	1.843,58 D	
MATERIAL DE LIMPEZA	36.268,87 D	
REFORMA PRÉDIO PEDROSO	10.721,76 D	
RETIRO DO MAÇOM IDOSO	36.948,03 D	
REFORMA PREDIO S.JOAQUIM 129	187.344,68 D	
RED SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	98.479,34 D	
IMÓVEL- RUA DA GLORIA	83.398,60 D	
DESPESAS RESTAURANTE	543.605,88 D	
LOCOWEB	855,47 D	
TERRA	52,44 D	
MULTICANAL - NET	2.425,92 D	
LIVE TIM	1.238,07 D	
EXTRAORDINÁRIOS	13.592,82 D	
ASSEMBLÉIAS GERAIS	35.405,00 D	
ANIVERSÁRIO GLESP	177.060,03 D	
CMSB SP/2015	782.310,39 D	
BANCÁRIAS	82.456,50 D	
PERDAS/DESCONTOS	45.591,75 D	
JUROS PASSIVOS	2.232,06 D	
VARIAÇÃO CAMBIAL	1.817,71 D	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	279.160,49 D	
PROVISÃO PARA VERBAS RESCISÓRIAS	500.000,00 D	
PROVISÃO PARA RETIRO DO MAÇOM IDOSO	1.300.000,00 C	
PROVISÃO REFORMA S. JOAQUIM 129	2.300.000,00 D	
PROVISÃO PARA CMSB 2015	1.320.000,00 C	
PROVISÃO PARA PRÉDIO PEDROSO	2.800.000,00 C	
PROVISÃO PARA 90º ANIVERSARIO GLESP	2.000.000,00 D	
PROVISÃO PARA PRÉDIO S. JOAQUIM 138	3.000.000,00 D	
PROVISÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ INFORMATIC	1.300.000,00 D	
		<u>12.126.486,03 D</u>
<b>17 - RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.596.808,35 C	
VARIAÇÃO CAMBIAL	187,14 C	
VARIAÇÃO MONETÁRIA	0,26 C	
		<u>1.596.995,75 C</u>
<b>SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO</b>		<b>134.084,52 C</b>

SÃO PAULO, 30 de Junho de 2016

RONALDO FERNANDES  
GRÃO MESTRE

ROBERTO GUIMARAES RIBEIRO  
Contador - CRC 70.716 - SP  
CPF: 345.075.748-20

**Balanco Patrimonial**  
**Encerrado em 30 de Junho de 2016**

ATIVO		
ATIVO		
CIRCULANTE		
DISPONIVEL	36.003,38 D	
BANCOS C/MOVIMENTO	170.990,14 D	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.974.505,58 D	
	-----	12.181.499,10 D
REALIZÁVEL		
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.008.698,84 D	
OUTROS CRÉDITOS	1.636.129,71 D	
	-----	2.644.828,55 D
	-----	14.826.327,65 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
PERMANENTE		
INVESTIMENTO	41.338,05 D	
IMOBILIZADO	38.425.883,04 D	
	-----	38.467.221,09 D
	-----	38.467.221,09 D
Total Geral do Ativo		53.293.548,74 D
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
EXIGIVEL ATÉ O EXERCICIO SEGUINTE		
OBRIGAÇÕES C/PESSOAL	7,37 D	
ENCARGOS SOCIAIS / TRIBUTÁRIOS	71.879,27 C	
OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS	275.792,43 C	
PROVISÕES	27.611.324,65 C	
	-----	27.958.988,98 C
	-----	27.958.988,98 C
PATRIMONIO SOCIAL		
PATRIMONIO SOCIAL		
	25.334.559,76 C	
	-----	25.334.559,76 C
	-----	25.334.559,76 C
Total Geral do Passivo		53.293.548,74 C

SÃO PAULO, 30 de Junho de 2016

RONALDO FERNANDES  
 GRÃO MESTRE

ROBERTO GUIMARÃES RIBEIRO  
 Contador - CRC 70.716 - SP