

Balancete de Verificação

De 01/07/2016 até 30/06/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
DISPONIVEL					
1.1.1.01.001	CAIXA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00 D
1.1.1.01.002	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - EUROS	4.091,29D	9.790,68	3.244,30	10.637,67 D
1.1.1.01.003	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - DÓLARES	11.747,74D	686,40	6.282,00	6.152,14 D
1.1.1.01.004	CAIXA RESTAURANTE	0,00	889.601,08	889.601,08	0,00
1.1.1.01.006	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - LIBRAS ESTERLIT	0,00	2.255,00	106,20	2.148,80 D
1.1.1.01.007	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - LEU/ROMÊNOS	164,35D	9,45	0,00	173,80 D
	Total do Grupo	36.003,38D	902.342,61	899.233,58	39.112,41 D
BANCOS C/MOVIMENTO					
1.1.1.02.001	BRADESCO S/A - C/C 244.179-9	1,00D	25.077.292,09	25.077.292,09	1,00 D
1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-1.115-6	47.738,68D	2.043.115,73	2.077.133,88	13.720,53 D
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1.105-9	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1.505-4	16.142,26D	25.856,16	39.739,30	2.259,12 D
1.1.1.02.005	BRADESCO S/A C/C 271-2	1,00D	1.684.741,68	1.675.758,18	8.984,50 D
1.1.1.02.006	SANTANDER - C/C 13.002455-0	2,69D	2.567.437,51	2.567.440,20	0,00
1.1.1.02.008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1.661-1	107.104,51D	478.710,50	564.495,85	21.319,16 D
	Total do Grupo	170.990,14D	31.883.153,67	32.007.859,50	46.284,31 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.001	BRADESCO APLICAÇÃO CDB	13.290,57D	762,29	7.383,44	6.669,42 D
1.1.1.03.007	CAIXA ECONOMICA APLICAÇÃO CDB FLX	1.207.215,69D	149.329,50	1.219.106,46	137.438,73 D
1.1.1.03.011	BRADESCO APLICAÇÃO HIPERFACIL	4.994,32D	549,20	414,09	5.129,43 D
1.1.1.03.013	INVEST PLUS BRADESCO	766.390,37D	8.344.662,64	8.359.468,32	751.584,69 D
1.1.1.03.015	FIC CAIXA GIRO - 1115-6	743,30D	69.144,70	14,09	69.873,91 D
1.1.1.03.021	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 152/050.026.686-4	99.000,00D	0,00	99.000,00	0,00
1.1.1.03.023	INVEST PLUS BRADESCO C/C 271-2	744.685,08D	906.661,84	1.623.526,68	27.820,24 D
1.1.1.03.024	CEF APLICAÇÃO C/C 1505-4	198.607,71D	61.723,92	3.475,40	256.856,23 D
1.1.1.03.025	FICFI RF PODIUM II - 244179-9	239.260,76D	29.417,65	0,00	268.678,41 D
1.1.1.03.028	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 117/050.011.511-4	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
1.1.1.03.031	SANTANDER - CDB DI	1.235.202,66D	1.425.720,25	1.280.350,04	1.380.572,87 D
1.1.1.03.036	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 170/050.032.139-3	14.214,20D	13.403,80	0,00	27.618,00 D
1.1.1.03.037	BRADESCO APLICAÇÃO HIPERFIDELIDADE	60.348,01D	7.598,47	0,00	67.946,48 D
1.1.1.03.039	POUPANÇA - SANTANDER 13002455-0	0,00	101,96	0,00	101,96 D
1.1.1.03.040	BRADESCO APLICAÇÃO DI HIPERFUNDO	5.364.962,43D	200.848,44	4.600.000,00	965.810,87 D
1.1.1.03.042	CEF APLICAÇÃO C/C 1661-1	212.961,90D	359.701,05	5.413,57	567.249,38 D
1.1.1.03.043	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 164/050.055.299-9	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
1.1.1.03.044	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 168/050.023.866-6	101.169,36D	0,00	101.169,36	0,00
1.1.1.03.045	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 164/050.060.370-4	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
1.1.1.03.047	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 168/050.031.179-7	202.684,00D	0,00	202.684,00	0,00
1.1.1.03.048	FIC FI EMPR SANTANDER	1,02D	0,01	1,03	0,00
1.1.1.03.049	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 168/050.033.784-2	50.723,60D	0,00	50.723,60	0,00
1.1.1.03.050	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 168/050.034.522-5	101.499,88D	0,00	101.499,88	0,00
1.1.1.03.052	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 177/050.001.982-4	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
1.1.1.03.053	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 168/050.037.381-4	101.550,72D	0,00	101.550,72	0,00
1.1.1.03.054	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 177/050.004.890-5	550.000,00D	0,00	50.000,00	500.000,00 D
1.1.1.03.055	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 164/050.074.375-1	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
1.1.1.03.056	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 164/050.076.985-8	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1.1.1.03.057	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 164/050.078.486-5	75.000,00D	0,00	75.000,00	0,00
1.1.1.03.058	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 164/050.078.631-0	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
1.1.1.03.059	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00 D
1.1.1.03.063	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	1.940.313,23	0,00	1.940.313,23 D
1.1.1.03.064	SANTANDER - CONTA FUNDO	0,00	1.287.016,64	1.287.016,64	0,00
1.1.1.03.065	INVEST FACIL BRADESCO	0,00	2.067.167,73	0,00	2.067.167,73 D

Balancete de Verificação

De 01/07/2016 até 30/06/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.066	INVEST FACIL BRADESCO C/C 271-2	0,00	24.202,53	0,00	24.202,53 D
1.1.1.03.067	CONTAMAX EMPRESARIAL-SANTANDER	0,00	266,79	69,80	196,99 D
Total do Grupo		11.974.505,58D	16.888.592,64	19.722.867,12	9.140.231,10 D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO					
1.1.2.01.001	CHEQUE DEVOLVIDO	3.079,60D	14.297,00	10.491,50	6.885,10 D
1.1.2.01.003	C/CORRENTE LOJAS	900.567,76D	9.194.749,41	9.168.352,91	926.964,26 D
1.1.2.01.004	C/CORRENTE LOJAS PECULIO	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
1.1.2.01.010	PARCELAMENTO LOJAS	31.831,35D	45.207,40	29.587,88	47.450,87 D
1.1.2.01.011	CONTA RESTAURANTE À RECEBER	17.398,66D	86.098,35	97.863,30	5.633,71 D
1.1.2.01.012	CONTA RESTAURANTE CARTÕES À RECEBER	47.372,95D	586.669,02	593.743,24	40.298,73 D
1.1.2.01.013	CONTA ADMINISTRAÇÃO CARTÕES À RECEBER	8.298,52D	110.661,48	107.173,05	11.786,95 D
1.1.2.01.019	CONTA LIVRARIA À RECEBER	150,00D	3.106,00	3.072,00	184,00 D
1.1.2.01.021	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	42.545,00	39.185,00	3.360,00 D
1.1.2.01.022	VALORES A RECEBER (GSM)	0,00	22.313,64	0,00	22.313,64 D
Total do Grupo		1.008.698,84D	10.285.647,30	10.229.468,88	1.064.877,26 D
OUTROS CRÉDITOS					
1.1.2.02.034	IRRF A RECUPERAR	103.281,61D	76.644,86	65.329,93	114.596,54 D
1.1.2.02.038	CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECUPERAR	1.087,71D	0,00	1.087,71	0,00
1.1.2.02.045	DEPÓSITOS JUDICIAIS	95.908,90D	350.886,99	0,00	446.795,89 D
1.1.2.02.047	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	5.653,18D	3.615,51	9.268,69	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	49.963,72D	0,00	49.963,72	0,00
1.1.2.02.071	ADIANT. SL LIMA AR CONDICIONADO LTDA-ME(I	117.980,00D	86.320,00	204.300,00	0,00
1.1.2.02.073	ADIANT. GSM (PRÉDIO PEDROSO)	1.131.954,09D	0,00	949.399,52	182.554,57 D
1.1.2.02.075	ADIANT. MARCELO GARCIA FIORANI	21.060,00D	21.060,00	42.120,00	0,00
1.1.2.02.081	ADIANT. REALTÀ MARCENARIA TÉCNICA(RETIRC	45.000,00D	88.390,00	133.390,00	0,00
1.1.2.02.083	ADIANT. SOLUÇÃO CERAMICA COMERCIO LTDA(0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1.1.2.02.084	ADIANT. ELIEZER PAULO DE OLIVEIRA JAMAICO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1.1.2.02.085	ADIANT. JEAN EDSON DO CARMO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.2.02.086	ADIANT. MATL E PREST SERVIÇOS RETIRO DO M	0,00	16.282,73	16.282,73	0,00
Total do Grupo		1.636.129,71D	679.300,09	1.507.242,30	808.187,50 D
INVESTIMENTO					
1.4.1.01.001	MARCAS E PATENTES -GLESP	33.315,97D	0,00	0,00	33.315,97 D
1.4.1.01.002	MARCAS E PATENTES - REVISTA VERDADE	138,55D	1.183,40	0,00	1.321,95 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	1.043,70D	1.183,40	0,00	2.227,10 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	0,00	11.411,63	0,00	11.411,63 D
1.4.1.01.011	INVESTIMENTOS - OBRAS DE ARTE - QUADRO C	0,00	8.470,00	0,00	8.470,00 D
1.4.1.01.012	INVESTIMENTOS - OBRAS DE ARTE - WALKER BI	0,00	350,00	0,00	350,00 D
1.4.1.01.013	INVESTIMENTOS - OBRAS DE ARTE - 20 QDROS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
1.4.1.01.014	INVESTIMENTOS - OBRAS DE ARTE - HINO MAÇ	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
Total do Grupo		41.338,05D	34.098,43	0,00	75.436,48 D
IMOBILIZADO					
1.4.1.02.001	IMÓVEL VILA CAMPESTRE	8.646,65D	0,00	8.646,65	0,00
1.4.1.02.002	IMÓVEL - GLESP	6.035.080,48D	0,00	6.035.080,48	0,00
1.4.1.02.003	TERRENO ILHA COMPRIDA	90,56D	0,00	90,56	0,00
1.4.1.02.004	ALARME	30.116,00D	0,00	30.116,00	0,00
1.4.1.02.005	TEMPLO O PARAVENTI-LAR CRIANÇA FELIZ	259.320,82D	0,00	259.320,82	0,00
1.4.1.02.006	MÓVEIS RICCO - NF- 28217/30027	6.002,65D	0,00	6.002,65	0,00
1.4.1.02.007	MÓVEIS TEMPLO NOVO 2º ANDAR	26.336,69D	0,00	26.336,69	0,00

Balancete de Verificação
De 01/07/2016 até 30/06/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
IMOBILIZADO					
1.4.1.02.008	SO CALDEIRAS NF- 2087	2.160,00D	0,00	2.160,00	0,00
1.4.1.02.009	IMPRESSORA HP- 840 (03)	1.197,00D	0,00	1.197,00	0,00
1.4.1.02.010	IMPRESSORA DESKJET - 950 (01)	769,00D	0,00	769,00	0,00
1.4.1.02.011	PENTIUM III DELL 68238 (03)	19.155,79D	0,00	19.155,79	0,00
1.4.1.02.012	HUB 24 PORTAS TOGETHAER 3499	800,00D	0,00	800,00	0,00
1.4.1.02.013	BALCÃO MÓVEL TESOURARIA	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
1.4.1.02.014	SUORTE EMBLEMA METAL ENTRADA	200,00D	0,00	200,00	0,00
1.4.1.02.015	FRAGMENTADORA CS200 MENNO	620,00D	0,00	620,00	0,00
1.4.1.02.016	AR CONDICIONADO -SECRETARIA	7.348,79D	0,00	7.348,79	0,00
1.4.1.02.017	ARMÁRIO 06 PORTAS GM	2.950,00D	0,00	2.950,00	0,00
1.4.1.02.018	LICENÇA DE USO SOL INGRAM	4.957,45D	0,00	4.957,45	0,00
1.4.1.02.019	DELL SERVIDOR 855895/858009	8.889,97D	0,00	8.889,97	0,00
1.4.1.02.020	HORADATOR DIMAS	1.742,40D	0,00	1.742,40	0,00
1.4.1.02.021	SCANNER KALUNGA	499,00D	0,00	499,00	0,00
1.4.1.02.022	OBRAS DE ARTE -GLESP	11.411,63D	0,00	11.411,63	0,00
1.4.1.02.024	TELEFONES -2777732- 2708079	11.104,92D	0,00	11.104,92	0,00
1.4.1.02.025	TELEFONES - 06 LINHAS NOVAS	731,84D	0,00	731,84	0,00
1.4.1.02.026	05 COMPUTADORES - ITAUTEC 2480	11.189,00D	0,00	11.189,00	0,00
1.4.1.02.027	CELULAR - 9762635	3.100,00D	0,00	3.100,00	0,00
1.4.1.02.030	TELEFONE - 2708162	3.800,00D	0,00	3.800,00	0,00
1.4.1.02.031	ELEVADOR	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00
1.4.1.02.032	CELULAR - 9804330	347,00D	0,00	347,00	0,00
1.4.1.02.033	TELEFONE 2708399/8544/8532	50,00D	0,00	50,00	0,00
1.4.1.02.034	CELULAR - 92913400	1.306,90D	0,00	1.306,90	0,00
1.4.1.02.035	CELULAR - 93002026	1.300,00D	0,00	1.300,00	0,00
1.4.1.02.036	CELULAR - 99482074	1.300,00D	0,00	1.300,00	0,00
1.4.1.02.037	CELULAR BANDA B	499,00D	0,00	499,00	0,00
1.4.1.02.038	EQUIPAMENTOS RESTAURANTES	145.945,89D	0,00	145.945,89	0,00
1.4.1.02.039	INSTALAÇÕES- GLESP	414.474,56D	0,00	414.474,56	0,00
1.4.1.02.040	COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS	138.962,47D	0,00	138.962,47	0,00
1.4.1.02.041	MOVEIS E UTENSILIOS	315.661,46D	0,00	315.661,46	0,00
1.4.1.02.042	INSTALAÇÕES TEL KS	22.410,28D	0,00	22.410,28	0,00
1.4.1.02.043	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.995,37D	0,00	18.995,37	0,00
1.4.1.02.044	MAQUINAS E FOTOGRAFICAS	2.698,97D	0,00	2.698,97	0,00
1.4.1.02.045	TV SOM VIDEOE TOCA DISCO	8.293,00D	0,00	8.293,00	0,00
1.4.1.02.046	IMPRESSORA DESKJET - 6127	999,00D	0,00	999,00	0,00
1.4.1.02.047	BALANÇA PL 100 LUCASTECH 90	798,00D	0,00	798,00	0,00
1.4.1.02.048	AR CONDICIONADO SPRINGER CARRIER	764,47D	0,00	764,47	0,00
1.4.1.02.049	ARMARINHO DE FORMICA	330,00D	0,00	330,00	0,00
1.4.1.02.050	ESTANTE FECH. 03 PATRICIA 8	1.455,00D	0,00	1.455,00	0,00
1.4.1.02.051	TELA TRIPÉ 1.80 X 1.80 - NARDELLI	274,00D	0,00	274,00	0,00
1.4.1.02.053	COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS	7.561,12D	0,00	7.561,12	0,00
1.4.1.02.054	MAQUINA DE XEROX SHARP AL 1645 DIGITAL	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
1.4.1.02.055	IMPRESSORA TATOO -NF- 987 GLOBECARD -10/I	4.590,00D	0,00	4.590,00	0,00
1.4.1.02.056	CAMARA FOTOGRAFICA OLYMPUS NF-078286-6 I	700,00D	0,00	700,00	0,00
1.4.1.02.057	01 HP LASERJET 24200 NF-364174 OFFICER DIS	2.529,00D	0,00	2.529,00	0,00
1.4.1.02.058	3 ESTANTES VITRINES/ 03 MESAS EXPOSITORA	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
1.4.1.02.059	4 DVD PLAYER JTEC MTK 1000	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00
1.4.1.02.060	BREAKLESS AABB 32 BATERIAS 02 ESTANTES BA	10.230,00D	0,00	10.230,00	0,00
1.4.1.02.061	01AR CONDICIONADO NF-149082-1 SPRINGER C	1.399,99D	0,00	1.399,99	0,00
1.4.1.02.062	4 MICROCOMPUTADORES NF-6489469 - DELL CC	13.511,97D	0,00	13.511,97	0,00
1.4.1.02.063	1 COMPUTADOR DELL OPTIPLEX NF-709286 DEI	3.006,47D	0,00	3.006,47	0,00

Balancete de Verificação
De 01/07/2016 até 30/06/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
IMOBILIZADO					
1.4.1.02.064	EQUIPTOS DE INFORMÁTICA NF-055974 CNT BR	2.385,00D	0,00	2.385,00	0,00
1.4.1.02.065	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX	990,00D	0,00	990,00	0,00
1.4.1.02.066	MESA MAC 08 XLR	474,00D	0,00	474,00	0,00
1.4.1.02.067	AMPLIFICADOR OP 1000.	362,50D	0,00	362,50	0,00
1.4.1.02.068	GRAVADOR DE DVD PHILIPS DVDR 3355.	963,50D	0,00	963,50	0,00
1.4.1.02.069	PREDIO "VIADUTO PEDROSO"	3.900.000,00D	0,00	3.900.000,00	0,00
1.4.1.02.070	PRÉDIO "SÃO JOAQUIM 129"	2.550.000,00D	0,00	2.550.000,00	0,00
1.4.1.02.071	MICROCOMPUTADOR DELL OPTPLEX 320	1.896,96D	0,00	1.896,96	0,00
1.4.1.02.072	MICROCOMPUTADOR DELL OPTPLEX 320 DT	2.012,72D	0,00	2.012,72	0,00
1.4.1.02.073	MAQUINA MULTIFUNCIONAL KYOCERA MOD. KM	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
1.4.1.02.074	2 BREAKLESS 1660 AI-SD 220/120 R:CD	1.105,00D	0,00	1.105,00	0,00
1.4.1.02.075	EVAP. HIWALL 18000BTU FUJITSU FR 220V (AR	1.175,00D	0,00	1.175,00	0,00
1.4.1.02.076	COND. HIWALL 18000BTU FUJITSU FR 220V (AR	1.175,00D	0,00	1.175,00	0,00
1.4.1.02.077	02 WALK TALK	780,00D	0,00	780,00	0,00
1.4.1.02.078	IMPRESSORA DESKJET - 5940 HP	798,00D	0,00	798,00	0,00
1.4.1.02.079	MICROCOMPUTADOR DELL OPTPLEX 745	4.303,90D	0,00	4.303,90	0,00
1.4.1.02.080	NOTEBOOK 15 4" L81-V INTEL CORE DUO 1 86	3.069,00D	0,00	3.069,00	0,00
1.4.1.02.081	MICROCOMPUTADOR DELL OPTPLEX 320	2.763,43D	0,00	2.763,43	0,00
1.4.1.02.082	MONITOR FLAT PANEL DELL E 177FP DE 17 POLI	559,01D	0,00	559,01	0,00
1.4.1.02.083	AR CONDICIONADO - PRÉDIO PEDROSO	25.200,00D	0,00	25.200,00	0,00
1.4.1.02.084	QUADROS COM MOLDURA	8.470,00D	0,00	8.470,00	0,00
1.4.1.02.085	QUADROS COM MOLDURA WALKER BLAZ	350,00D	0,00	350,00	0,00
1.4.1.02.086	20 QUADROS COM PINTURA A ÓLEO SOBRE TEL	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
1.4.1.02.087	MÓVEIS P/PRÉDIO PEDROSO NF. 017/018 -0 AN	6.450,00D	0,00	6.450,00	0,00
1.4.1.02.088	01 COMPUTADOR DELL OPTILEX X 320	4.599,00D	0,00	4.599,00	0,00
1.4.1.02.089	IMPRESSORA LASERJET 1020	331,79D	0,00	331,79	0,00
1.4.1.02.090	01 JOGO DE MATERIAIS EM MADEIRA C/PEDRA	2.080,00D	0,00	2.080,00	0,00
1.4.1.02.091	01 IMPRESSORA LASER E-120 LEXMARK	373,03D	0,00	373,03	0,00
1.4.1.02.092	04 RÁDIOS ALTA FREQUÊNCIA P/PORTARIA GLE	2.736,00D	0,00	2.736,00	0,00
1.4.1.02.093	01 IMPRESORA MULT LEXMARK	299,00D	0,00	299,00	0,00
1.4.1.02.094	02 NOTBOOK 02 COMPUTADORES (TELEFÔNICA	15.738,48D	0,00	15.738,48	0,00
1.4.1.02.095	01 MÁQUINA DIGITAL SONY W200 KIT	1.180,00D	0,00	1.180,00	0,00
1.4.1.02.096	01 PIANO DIGITAL	6.299,00D	0,00	6.299,00	0,00
1.4.1.02.097	DVD PLAYER NS 508 P	210,00D	0,00	210,00	0,00
1.4.1.02.098	LONGARINAS, CADEIRAS E POUTRONAS PARA TI	5.342,00D	0,00	5.342,00	0,00
1.4.1.02.099	01 MÁQUINA DE DATILOGRAFIA USADA- ACADEI	400,00D	0,00	400,00	0,00
1.4.1.02.100	01 AR COND. TETO FUJI 48000 ABBA1/AOB50A1	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
1.4.1.02.101	02 AR COND. TETO FUJ 56000 ABBA60AAT PRÉI	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
1.4.1.02.102	03 CADEIRAS FIXAS SKI, 02 POLTRONAS DIRETC	2.694,00D	0,00	2.694,00	0,00
1.4.1.02.103	05 DAV KIT HOME THECHER SONY	5.495,00D	0,00	5.495,00	0,00
1.4.1.02.104	01 DVP-NS 57 PRETO APARELHO DE DVD SONY	229,00D	0,00	229,00	0,00
1.4.1.02.105	01 MICROCOMPUTADOR GT (SALA SERVIDORES	1.285,20D	0,00	1.285,20	0,00
1.4.1.02.106	10 - MICROCOMPUTADORES DELL OPITIPLEX 36	33.253,09D	0,00	33.253,09	0,00
1.4.1.02.107	02 AMPLIFICADORES A-8000 POTENCIA MACHIN	3.607,00D	0,00	3.607,00	0,00
1.4.1.02.108	REFRIGERADOR VERT P/VID 550L C/BLACK 220	2.454,97D	0,00	2.454,97	0,00
1.4.1.02.109	ALTO FALANTE SELENIUN	903,50D	0,00	903,50	0,00
1.4.1.02.111	IMPRESSORA EVOLES COLORIDA PEBBLE	3.802,55D	0,00	3.802,55	0,00
1.4.1.02.112	ROUPEIRO DE AÇO C/08 PORTAS	980,00D	0,00	980,00	0,00
1.4.1.02.113	IMPRESSORA LASER E-120 LEXMARK	607,28D	0,00	607,28	0,00
1.4.1.02.114	ALTO FALANTE USB DELL AX120	591,21D	0,00	591,21	0,00
1.4.1.02.115	FORNO MICROONDA 30L MAXI GRATINE BMG35	399,00D	0,00	399,00	0,00
1.4.1.02.116	MONITOR 17" LENOVO TELA PLANA	140,00D	0,00	140,00	0,00

Balancete de Verificação

De 01/07/2016 até 30/06/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
IMOBILIZADO					
1.4.1.02.117	RACK MIRACEL 46 U X 100	4.865,00D	0,00	4.865,00	0,00
1.4.1.02.118	SWITCH 24 PT GIGA	1.460,00D	0,00	1.460,00	0,00
1.4.1.02.119	RADIO ROUTER INDOOR (N)	3.850,00D	0,00	3.850,00	0,00
1.4.1.02.120	IMPRESSORA DESKJET - D2460 PRETA HP	189,00D	0,00	189,00	0,00
1.4.1.02.121	IMPRESSORA HP LASER P1005	395,52D	0,00	395,52	0,00
1.4.1.02.122	PROJETOR MULTIMÍDIA SANYO XU-300	3.581,00D	0,00	3.581,00	0,00
1.4.1.02.123	SWITCH KVM 16 P.S/CABOS PS2/USB	1.040,68D	0,00	1.040,68	0,00
1.4.1.02.124	FOGÃO DENVER VS BRANCO 48 - ATLAS	255,55D	0,00	255,55	0,00
1.4.1.02.125	LICENÇA DE USO SOFTWARE DE SO MS OFFICE	2.894,00D	0,00	2.894,00	0,00
1.4.1.02.126	BEBEDOURO COLUNA MASTER GGA BRANCO 110	410,00D	0,00	410,00	0,00
1.4.1.02.127	MICROONDAS BRASTEMP 30 LITROS 110V	349,00D	0,00	349,00	0,00
1.4.1.02.128	MODEM/ INTERFACE DE CELULAR GSM - MOD. T	650,00D	0,00	650,00	0,00
1.4.1.02.129	APARELHO PROT. DIG. DE DOC. MOD. HO RODA	1.150,00D	0,00	1.150,00	0,00
1.4.1.02.130	COFRE	190,00D	0,00	190,00	0,00
1.4.1.02.132	MESA 1.40X0.60 C/ 2 GAVETAS	180,00D	0,00	180,00	0,00
1.4.1.02.133	TETO FUJITSU 48.000 F220 V ABB50A1/AOB50A	6.200,00D	0,00	6.200,00	0,00
1.4.1.02.134	CAMINHONETE STRADA FIRE FLEX 02 PAS.04 C	31.600,00D	0,00	31.600,00	0,00
1.4.1.02.135	COLUNA L3(22) APARADOR (40)	765,00D	0,00	765,00	0,00
1.4.1.02.136	SISTEMA CÂMARAS DVR C/ CAPTURA DIGITAL	8.870,00D	0,00	8.870,00	0,00
1.4.1.02.137	MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA STYLUS, TX 2	329,00D	0,00	329,00	0,00
1.4.1.02.138	02 ESTANTES DE AÇO C/ DIVISÃO REFORÇADA	1.345,80D	0,00	1.345,80	0,00
1.4.1.02.139	2 MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX/MONITO	3.284,17D	0,00	3.284,17	0,00
1.4.1.02.140	4 MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX/MONITO	8.421,64D	0,00	8.421,64	0,00
1.4.1.02.141	PROJETOR BENQ MP670 /XGA (1024X768)/3200	2.395,75D	0,00	2.395,75	0,00
1.4.1.02.142	2 MICROCOMPUTADORES PORTATIL DELL VOSTI	5.060,43D	0,00	5.060,43	0,00
1.4.1.02.143	SUPORTE P/ PASTA SUSPENSA	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
1.4.1.02.145	ROUPEIRO DE AÇO C/4 PORTAS C26	290,00D	0,00	290,00	0,00
1.4.1.02.146	CAIXA ACUSTICA PASSIVA DE 100 W NC 8/200	645,94D	0,00	645,94	0,00
1.4.1.02.147	PABX SIEMENS HIPATH 1190/5 APARELHOSSIEM	10.495,00D	0,00	10.495,00	0,00
1.4.1.02.148	02 IMPRESSORA LASERJET HP P1102	830,00D	0,00	830,00	0,00
1.4.1.02.149	RELOGIO DE PONTO DIMEP	3.583,49D	0,00	3.583,49	0,00
1.4.1.02.150	FREEZER HORIZONTAL 439L TRIPLA AÇÃO(26) E	1.533,49D	0,00	1.533,49	0,00
1.4.1.02.151	PROGRAMA ESET SMART SECURITY BUSINESS E	3.602,00D	0,00	3.602,00	0,00
1.4.1.02.152	02 COMPUTADORES PC DELL OPTIPLEX 380	3.951,87D	0,00	3.951,87	0,00
1.4.1.02.153	KODAK I1120 SCANNER 46502924	1.530,00D	0,00	1.530,00	0,00
1.4.1.02.154	COIFA MED. 108X60 C/3 MTS DUTO E CURVA A	1.650,00D	0,00	1.650,00	0,00
1.4.1.02.155	SISTEMA COBRANZA GOLD ADVANCED	2.055,00D	0,00	2.055,00	0,00
1.4.1.02.156	SCANNER MESA SCANJET G2410 HP	229,00D	0,00	229,00	0,00
1.4.1.02.158	HD EXTERNO DE REDE NETWORK STORAGE-NAS	2.607,30D	0,00	2.607,30	0,00
1.4.1.02.159	SERVIDOR POWEREDGE T110 PARA ATE 4 DISC	2.047,03D	0,00	2.047,03	0,00
1.4.1.02.160	01 CÂMERA MOD. TOP WAY 420 LINK/02 STAND	3.350,00D	0,00	3.350,00	0,00
1.4.1.02.161	IMPRESSORA EVOLIS TATTO2/BEMATECH LEITO	3.100,00D	0,00	3.100,00	0,00
1.4.1.02.162	02 MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 380 DE	3.904,86D	0,00	3.904,86	0,00
1.4.1.02.163	TERRENO "RETIRO DO MAÇOM IDOSO"	1.200.000,00D	0,00	1.200.000,00	0,00
1.4.1.02.164	HINO MAÇÔNICO	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
1.4.1.02.165	VEICULO GRAND LIVINA 1.8 SL AT	59.900,00D	0,00	59.900,00	0,00
1.4.1.02.166	HP LASERJET P3015DN	1.199,00D	0,00	1.199,00	0,00
1.4.1.02.167	STORCENTER 1X2 200 NETWORK 2TB CLOUD	1.050,00D	0,00	1.050,00	0,00
1.4.1.02.168	HP LASERJET 5200TN	14.900,00D	0,00	14.900,00	0,00
1.4.1.02.170	ESTANTE DE AÇO 180X92X42 E 198X92X42	5.170,52D	0,00	5.170,52	0,00
1.4.1.02.171	LICENÇA USO P/ OP WINSVRSTD 2008R2/WINS	2.852,23D	0,00	2.852,23	0,00
1.4.1.02.172	SERVIDOR POWEREDGE T110 CHASSIS PARA AT	2.618,30D	0,00	2.618,30	0,00

Balancete de Verificação
De 01/07/2016 até 30/06/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
IMOBILIZADO					
1.4.1.02.173	SERVIDOR POWEREDGE T110 II	4.159,34D	0,00	4.159,34	0,00
1.4.1.02.174	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 390 DESKTOP	4.588,47D	0,00	4.588,47	0,00
1.4.1.02.175	FRAGMENTADORA DESTROYER 270T-110V	3.090,00D	0,00	3.090,00	0,00
1.4.1.02.176	KODAK I1120 SCANNER 52478911	1.590,00D	0,00	1.590,00	0,00
1.4.1.02.177	02 CAMERA SONY HXR-MC2000 NS	9.542,00D	0,00	9.542,00	0,00
1.4.1.02.178	10 DVD PORTATIL TELA 7"	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
1.4.1.02.180	MAQUINA BIZHUB20 MARCA KONICA MINOLTA	1.709,00D	0,00	1.709,00	0,00
1.4.1.02.181	CORTADEIRA DESTROYER 270-30T 110V	3.090,00D	0,00	3.090,00	0,00
1.4.1.02.182	MESA REFEITORIO	690,00D	0,00	690,00	0,00
1.4.1.02.183	STAND ALONE 16 CANAIS VD16C480 S/HD INTEL	3.506,50D	0,00	3.506,50	0,00
1.4.1.02.184	HARD DISK 2TB SATA SEAGATE 5900RPM	1.352,50D	0,00	1.352,50	0,00
1.4.1.02.185	03 COMPUTADORES OPTIPLEX 390	7.846,94D	0,00	7.846,94	0,00
1.4.1.02.186	02 IMPRESSORAS HP LASERJET P1102W	691,20D	0,00	691,20	0,00
1.4.1.02.187	01 IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO A3 K-8600	918,00D	0,00	918,00	0,00
1.4.1.02.188	44 CADEIRAS GIRATÓRIAS ESPALDAR COURO AZUL	6.600,00D	0,00	6.600,00	0,00
1.4.1.02.189	STAND ALONE 08 CANAIS VD8C240 S/HD INTEL	1.208,00D	0,00	1.208,00	0,00
1.4.1.02.190	HARD DISK 2 TB SATA SEAGATE 5900RPM N/D -	701,00D	0,00	701,00	0,00
1.4.1.02.191	PLACA SOM M AUDIO FAST TRACK PRO	590,00D	0,00	590,00	0,00
1.4.1.02.192	04 MESA RETA 70X60X60 LPA FORT TP 18 IMBU	1.369,52D	0,00	1.369,52	0,00
1.4.1.02.193	MESA REUNIAO RETANG 360X110 LPA FOR TP 2	1.748,00D	0,00	1.748,00	0,00
1.4.1.02.194	MESA REUNIAO RETANG 180X90 LPA FOR TP 25	668,80D	0,00	668,80	0,00
1.4.1.02.195	TV 50 PL HD LG A4500	1.850,00D	0,00	1.850,00	0,00
1.4.1.02.196	1 MESA MEDINDO 160X060X080	1.536,00D	0,00	1.536,00	0,00
1.4.1.02.197	3 MESAS TRIANGULARES 070X070X070X080	1.740,00D	0,00	1.740,00	0,00
1.4.1.02.198	05 RÁDIOS COMUNICADORES DTR-620-907 MHZ	4.325,00D	0,00	4.325,00	0,00
1.4.1.02.199	ROÇADEIRA GAS. LAT. 1,3CV FS-80 4137-200-02	985,00D	0,00	985,00	0,00
1.4.1.02.200	PODADOR CERCA VIVA GAS. HS45 4228-200-001	999,00D	0,00	999,00	0,00
1.4.1.02.201	MONITOR DELL MODELO ST2220T-21.8 POLEGA	978,35D	0,00	978,35	0,00
1.4.1.02.202	AR CONDICIONADO HIWALL LG 24000 Q 220V	2.900,00D	0,00	2.900,00	0,00
1.4.1.02.204	COMPUTADOR APPLE MAC MINI	3.689,10D	0,00	3.689,10	0,00
1.4.1.02.205	ADOBE TLP5 CORP PRODUCTION PREMIUM CS6	4.063,76D	0,00	4.063,76	0,00
1.4.1.02.206	01 FILTRO CENTRAL 1000L/H	1.250,00D	0,00	1.250,00	0,00
1.4.1.02.207	FILTRO JACUZZI (RETIRO MAÇOM IDOSO)	1.150,00D	0,00	1.150,00	0,00
1.4.1.02.208	IMPRESSORA HP-CE658A- HP LASERJET	410,15D	0,00	410,15	0,00
1.4.1.02.209	NAS NETWORK STORAGE IOMEGA PX4 300R DE	8.900,00D	0,00	8.900,00	0,00
1.4.1.02.210	CORTINAS AZUL ROYAL-TEMPLO 1º ANDAR	2.630,00D	0,00	2.630,00	0,00
1.4.1.02.211	03 CANDELADROS DE 03 LUZES -TEMPLO 1º ANI	900,00D	0,00	900,00	0,00
1.4.1.02.212	04 MOVEIS MEDINDO 080X060X060- TEMPLO 1º	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
1.4.1.02.213	CANDELADRO DE 01 LUZ EM BRONZE-TEMPLO 1	900,00D	0,00	900,00	0,00
1.4.1.02.214	CONSTRUÇÃO - RETIRO MAÇOM IDOSO	271.923,12D	0,00	271.923,12	0,00
1.4.1.02.215	FORNO 90X90 CAM 300G INOX INT	2.220,92D	0,00	2.220,92	0,00
1.4.1.02.216	PICADOR CARNE B10 1/2 HP P INOX 220V	1.966,77D	0,00	1.966,77	0,00
1.4.1.02.217	03 MICROCOMPUTADORES DELL OPTIPLEX 3010	8.643,55D	0,00	8.643,55	0,00
1.4.1.02.218	CÂMERA CANON SX50	1.620,00D	0,00	1.620,00	0,00
1.4.1.02.219	PORT USB/PS/2 RACK MOUNT KV	1.040,00D	0,00	1.040,00	0,00
1.4.1.02.220	CORTINA DE SARJA AZUL ROYAL TRILHO SUIÇO	1.400,00D	0,00	1.400,00	0,00
1.4.1.02.221	IMPRESSORA LASER MONO HP LASERJET PRO P1102	483,00D	0,00	483,00	0,00
1.4.1.02.222	85 CADEIRAS DE MADEIRA-ESPEC/VERNIZ (RES)	13.000,00D	0,00	13.000,00	0,00
1.4.1.02.223	MESA EM AÇO INOX 430, C/ PRATEL. GRADEADA	734,35D	0,00	734,35	0,00
1.4.1.02.224	MESA EM AÇO INOX 430,C/PRATEL.GRADEADA N	810,35D	0,00	810,35	0,00
1.4.1.02.225	02 MESAS EM AÇO INOX 430, C/PRATEL.GRADEA	1.725,20D	0,00	1.725,20	0,00
1.4.1.02.226	PIA INOX 1900X700X850 COM 1 CUBA 60X50X35	2.260,00D	0,00	2.260,00	0,00

Balancete de Verificação
De 01/07/2016 até 30/06/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
IMOBILIZADO					
1.4.1.02.227	02 REFRIGERADORES VERT TURMA GPTU 570 L	6.968,00D	0,00	6.968,00	0,00
1.4.1.02.228	FREEZER VERTICAL ESMERALDA GLDF-570 LTS (6.850,00D	0,00	6.850,00	0,00
1.4.1.02.229	TV 46 LED FULL HD PH (RESTAURANTE)	2.099,00D	0,00	2.099,00	0,00
1.4.1.02.230	11 PRATELEIRAS INOX (RESTAURANTE)	3.549,00D	0,00	3.549,00	0,00
1.4.1.02.231	RELOGIO PROTOCOLADOR HENRY PROT	975,00D	0,00	975,00	0,00
1.4.1.02.232	03 COMPUTADORES OPTIPLEX 7010 DESKTOP	8.942,11D	0,00	8.942,11	0,00
1.4.1.02.233	01 VEÍCULO COROLLA XEI A/T 2.0L FFV 14/15	79.990,00D	0,00	79.990,00	0,00
1.4.1.02.234	IMPRESSORA HP LASERJET PRO P1102W	439,08D	0,00	439,08	0,00
1.4.1.02.235	UM GAVETEIRO VOLANTE CRONOS C/02 GAVET/	390,00D	0,00	390,00	0,00
1.4.1.02.236	02 OFFICE HOME AND BUSINESS	1.130,00D	0,00	1.130,00	0,00
1.4.1.02.237	02 CATRACAS SLIM IHM BIO 9500 TCP-IP E 01 P	7.239,00D	0,00	7.239,00	0,00
1.4.1.02.238	FUJITSU CONDENSADORA INVERTER 12000 FRI	1.163,98D	0,00	1.163,98	0,00
1.4.1.02.239	FUJITSU EVAPORADORA INVERTER 12000 FRI	626,76D	0,00	626,76	0,00
1.4.1.02.240	02 MICROCOMPUTADORES DELL OPTIPLEX 7010	6.379,44D	0,00	6.379,44	0,00
1.4.1.02.241	SOFTWARE 1-CONTROL TERMINAL ADICIONAL	2.508,00D	0,00	2.508,00	0,00
1.4.1.02.242	02 AR CONDICIONADOS SPLIT HW LG SMI LE 9C	965,01D	0,00	965,01	0,00
1.4.1.02.243	01 NOTEBOOK ULTRAFINO VOSTRO 5470	2.866,85D	0,00	2.866,85	0,00
1.4.1.02.244	05 LICENÇA MICROSOFT OLP OFFICE STANDART	5.265,30D	0,00	5.265,30	0,00
1.4.1.02.245	MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET	1.299,00D	0,00	1.299,00	0,00
1.4.1.02.246	PISO PUC ACE IMPRESSION (SECRETARIA)	9.500,00D	0,00	9.500,00	0,00
1.4.1.02.247	01 ARQUIVO DESLIZANTE - SECRETARIA	56.252,00D	0,00	56.252,00	0,00
1.4.1.02.248	LICENÇA DE USO SOFTWARE INFO COOK V.9.2 (3.300,00D	0,00	3.300,00	0,00
1.4.1.02.249	ASSENTO BÂSCULANTE TECIDO ROYAL	1.122,00D	0,00	1.122,00	0,00
1.4.1.02.250	CONJUNTO DE ESTOFADOS PRESIDENTE	2.873,00D	0,00	2.873,00	0,00
1.4.1.02.251	OBRAS EM ANDAMENTO(RETIRO DO MAÇOM)	9.911.704,63D	0,00	9.911.704,63	0,00
1.4.1.02.252	MESAS - SECRETARIA	12.335,48D	0,00	12.335,48	0,00
1.4.1.02.253	PAINEL SUSPENSO - SECRETARIA	1.422,72D	0,00	1.422,72	0,00
1.4.1.02.254	CADEIRAS SECRETARIA	3.573,90D	0,00	3.573,90	0,00
1.4.1.02.255	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS - GLESP	119.531,40D	0,00	119.531,40	0,00
1.4.1.02.256	OBRAS EM ANDAMENTO (R.S.JOAOQUIM 129)	8.823.738,94D	0,00	8.823.738,94	0,00
1.4.1.02.257	OBRAS EM ANDAMENTO(TEATRO R.S JOAQUIM :	162.068,57D	0,00	162.068,57	0,00
1.4.1.02.258	OBRAS EM ANDAMENTO(PREDIO PEDROSO)	1.974.275,47D	0,00	1.974.275,47	0,00
1.4.1.02.259	SCANNER KODAK 11150	2.495,00D	0,00	2.495,00	0,00
1.4.1.02.260	SERVIDOR POWEREDGE T110 II	3.194,76D	0,00	3.194,76	0,00
1.4.1.02.261	COMPRESSOR SANYO (RESTAURANTE)	1.420,00D	0,00	1.420,00	0,00
1.4.1.02.262	GUARNIÇÕES DOS TEMPLOS(R. SAO JOAQUIM 1	108.990,00D	0,00	108.990,00	0,00
1.4.1.02.263	09 POLTRONA PRESID E 36 DIRETOR (R.S.JOAC	8.981,28D	0,00	8.981,28	0,00
1.4.1.02.264	HOME THEATER LG DVD (R.S.JOAOQUIM 129)	2.694,60D	0,00	2.694,60	0,00
1.4.1.02.265	DECORAÇÃO TEMPLOS-COLUNAS (R.S.JOAOQUIM	53.050,00D	0,00	53.050,00	0,00
1.4.1.02.266	STAND ALONE GRAVADOR, BALUN POWER E CAI	7.932,17D	0,00	7.932,17	0,00
1.4.1.02.267	02 COMPUTADORES OPTIPLEX 7020 SFF	7.347,00D	0,00	7.347,00	0,00
1.4.1.02.268	IMPRESSORA HP LASERJET PRO P1102 W WIREL	728,16D	0,00	728,16	0,00
1.4.1.02.269	CADEIRAS FIXA EXECUTIVA PALITO (R.S.JOAOQU	33.945,00D	0,00	33.945,00	0,00
1.4.1.02.270	SWITCH DELL NETWORKING X1052 (R.S.JOAOQU	9.100,75D	0,00	9.100,75	0,00
1.4.1.02.271	DELL NETWORKING TRANSCELVER SFP+10GBE (1.169,58D	0,00	1.169,58	0,00
1.4.1.02.272	ELEVADOR ATLAS SCHINDLER(R.S.JOAOQUIM 129	370.000,00D	0,00	370.000,00	0,00
1.4.1.02.273	MESA DELTA E PAINEL (SECRETARIA)	919,00D	0,00	919,00	0,00
1.4.1.02.274	MESAS, BANQUETAS E ARMARIO(R.S.JOAOQUIM 1	77.405,00D	0,00	77.405,00	0,00
1.4.1.02.275	REFRIGERADOR BRANCO CONSUL (TRIBUNAL-R.	906,94D	0,00	906,94	0,00
1.4.1.02.276	EQUIPAMENTO DE ELEVAÇÃO ESPECIAL	11.158,95D	0,00	11.158,95	0,00
1.4.1.02.277	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 477 LTS(REST	1.762,76D	0,00	1.762,76	0,00
1.4.1.02.278	(DUAS)CENTRAIS PABX PANASONIC KX-NS500BF	51.000,00D	0,00	51.000,00	0,00

Balancete de Verificação
De 01/07/2016 até 30/06/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
IMOBILIZADO					
1.4.1.02.279	STAND ALONE HDCVI 8 CANAIS E HD SATA 2WD	1.157,00D	0,00	1.157,00	0,00
1.4.1.02.281	AR CONDICIONADO (R.S.JOAOQUIM 129)	311.349,94D	0,00	311.349,94	0,00
1.4.1.02.282	MESA DELTA/ARMARIO/POLTRONA (TRIBUNAL-F	2.184,37D	0,00	2.184,37	0,00
	Total do Grupo	38.425.883,04D	0,00	38.425.883,04	0,00
IMOBILIZADO					
1.4.2.01.001	EDIFICIOS E BENFEITORIAS	0,00	30.986.985,52	8.646,65	30.978.338,87 D
1.4.2.01.002	INSTALAÇÕES	0,00	557.648,08	436.884,84	120.763,24 D
1.4.2.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.721.995,33	801.356,08	920.639,25 D
1.4.2.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.148.450,22	27.543,84	1.120.906,38 D
1.4.2.01.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	565.597,17	89.214,23	476.382,94 D
1.4.2.01.006	VEICULOS	0,00	305.090,00	0,00	305.090,00 D
1.4.2.01.007	TERRENO - ILHA C	0,00	90,56	0,00	90,56 D
1.4.2.01.008	SOFTWARES	0,00	27.895,74	0,00	27.895,74 D
1.4.2.01.009	TERRENO - 138	0,00	3.980.175,17	0,00	3.980.175,17 D
1.4.2.01.010	TERRENO - 129	0,00	1.654.052,69	0,00	1.654.052,69 D
1.4.2.01.011	TERRENO - RETIRO MAÇOM	0,00	364.000,00	0,00	364.000,00 D
1.4.2.01.012	TERRENO - PEDROSO	0,00	2.990.392,73	0,00	2.990.392,73 D
1.4.2.01.020	OBRAS EM ANDAMENTO - 129	0,00	8.823.738,87	8.823.738,87	0,00
1.4.2.01.021	OBRAS EM ANDAMENTO - RETIRO	0,00	10.343.731,14	10.324.530,67	19.200,47 D
1.4.2.01.022	OBRAS EM ANDAMENTO - PEDROSO	0,00	7.055.482,78	6.658.722,09	396.760,69 D
1.4.2.01.023	OBRAS EM ANDAMENTO - TEATRO	0,00	171.903,57	0,00	171.903,57 D
	Total do Grupo	0,00	70.697.229,57	27.170.637,27	43.526.592,30 D
DEPRECIACÕES					
1.4.2.03.001	DEPRECIACÃO - EDIFICIOS E BENFEITORIAS	0,00	3.523,03	2.681.707,28	2.678.184,25 C
1.4.2.03.002	DEPRECIACÃO - INSTALAÇÕES	0,00	436.884,84	461.823,27	24.938,43 C
1.4.2.03.003	DEPRECIACÃO - MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	798.565,69	989.891,14	191.325,45 C
1.4.2.03.004	DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	26.864,57	281.445,28	254.580,71 C
1.4.2.03.005	DEPRECIACÃO - COMPUTADORES E PERIFERICO	0,00	89.214,22	479.569,34	390.355,12 C
1.4.2.03.006	DEPRECIACÃO - VEICULOS	0,00	0,00	150.774,58	150.774,58 C
1.4.2.03.008	AMORTIZACÃO - SOFTWARES	0,00	0,00	23.037,13	23.037,13 C
	Total do Grupo	0,00	1.355.052,35	5.068.248,02	3.713.195,67 C
	Total Geral	53.293.548,74D	132.725.416,66	135.031.439,71	50.987.525,69 D
PASSIVO					
OBRIGACÕES C/PESSOAL					
2.1.1.01.001	ORDENADOS E SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.678.929,88	1.678.929,88	0,00
2.1.1.01.002	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	130.007,38	130.007,38	0,00
2.1.1.01.003	PENSÃO ALIMENTICIA	7,37D	20.046,40	20.053,77	0,00
	Total do Grupo	7,37D	1.828.983,66	1.828.991,03	0,00
ENCARGOS SOCIAIS / TRIBUTÁRIOS					
2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	56.339,55C	738.536,97	738.348,73	56.151,31 C
2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	12.062,47C	146.988,33	146.061,58	11.135,72 C
2.1.1.02.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER - FUNCIO	35,00C	4.064,18	4.074,31	45,13 C
2.1.1.02.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	237,96	3.914,76	3.676,80 C
2.1.1.02.005	IRRF S/SALÁRIO A RECOLHER	0,00	61.822,90	67.129,58	5.306,68 C
2.1.1.02.006	IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER	174,66C	2.390,51	2.251,69	35,84 C
2.1.1.02.007	PIS S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	1.605,53C	19.891,89	19.811,97	1.525,61 C
2.1.1.02.008	IRRF AUTONOMO A RECOLHER	0,00	3.840,96	4.225,28	384,32 C
2.1.1.02.009	ISS S/ SERVIÇO A RECOLHER	425,25C	82.991,42	82.569,63	3,46 C
2.1.1.02.010	CONTRIBUIÇÕES 4,65% (CFS/PIS/CSLL) A REC.(541,44C	7.639,00	7.190,32	92,76 C
2.1.1.02.011	FGTS S/SERVIÇOS A RECOLHER	695,37C	0,00	0,00	695,37 C

Balancete de Verificação

De 01/07/2016 até 30/06/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
ENCARGOS SOCIAIS / TRIBUTÁRIOS					
2.1.1.02.012	IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	0,00	8.923,68	8.923,68	0,00
Total do Grupo		71.879,27C	1.077.327,80	1.084.501,53	79.053,00 C
OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS					
2.1.1.03.006	CONTAS A PAGAR	188.495,14C	1.073.302,28	1.016.287,39	131.480,25 C
2.1.1.03.024	VALLUM TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO LTDA-ME	2.337,78C	2.337,78	0,00	0,00
2.1.1.03.026	OUTROS CRÉDITOS	45.816,61C	45.816,61	83.416,41	83.416,41 C
2.1.1.03.033	ENGEEX ENGENHARIA SOCIEDADE EMPRESARIA	39.142,90C	9.545,80	0,00	29.597,10 C
Total do Grupo		275.792,43C	1.131.002,47	1.099.703,80	244.493,76 C
SEGURIDADE SOCIAL					
2.1.1.04.017	PREFAB CONSTRUÇÕES PREFABRICADAS LTDA	0,00	7.375,50	7.375,50	0,00
2.1.1.04.018	RAMOS & BELEZA LOCAÇÃO	0,00	2.026,96	2.026,96	0,00
2.1.1.04.019	DEMOLIDORA FERREIRA SANTOS LOCAD	0,00	1.391,60	1.391,60	0,00
2.1.1.04.020	DEMOLIDORA DANTOS LTDA	0,00	347,90	347,90	0,00
2.1.1.04.021	A.S SAMPAIO SERV EM REVEST	0,00	958,63	958,63	0,00
2.1.1.04.022	TOTAL MONTAGEM EQUIP	0,00	59,50	59,50	0,00
2.1.1.04.023	TAPEREBA SERVS JARDINAGEM LTDA	0,00	434,72	434,72	0,00
2.1.1.04.024	OLIVEIRA & PIRES CONSTR E INST LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
Total do Grupo		0,00	12.664,81	12.664,81	0,00
PROVISÕES					
2.1.1.06.001	FÉRIAS À PAGAR 1/3	107.035,60C	107.035,60	101.707,04	101.707,04 C
2.1.1.06.002	INSS À RECOLHER	30.505,15C	30.505,15	28.986,51	28.986,51 C
2.1.1.06.003	FGTS À RECOLHER	8.562,85C	8.562,85	8.136,56	8.136,56 C
2.1.1.06.005	PROVISÃO P/CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	865.221,05C	865.221,05	110.000,00	110.000,00 C
2.1.1.06.006	PROVISÃO P/ RETIRO DO MAÇOM IDOSO	4.000.000,00C	4.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00 C
2.1.1.06.007	PROVISÃO PARA VERBAS RESCISÓRIAS	2.000.000,00C	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
2.1.1.06.009	PROVISÃO REFORMA PRÉDIO S. JOAQUIM 129	9.100.000,00C	9.100.000,00	13.900.000,00	13.900.000,00 C
2.1.1.06.011	PROVISÃO P/ PRÉDIO PEDROSO	5.200.000,00C	5.200.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00 C
2.1.1.06.012	PROVISÃO P/ 90º ANIVERSÁRIO GLESP	2.000.000,00C	2.000.000,00	550.000,00	550.000,00 C
2.1.1.06.013	PROVISÃO PRÉDIO S. JOAQUIM 138	3.000.000,00C	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00 C
2.1.1.06.014	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ INFI	1.300.000,00C	1.300.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00 C
2.1.1.06.015	PROVISÃO P/BIBLIOTECA E CULTURA	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00 C
2.1.1.06.016	PROVISÃO P/ EQUIP/MÁQS/MÓVEIS/IMÓVEIS/VE	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
Total do Grupo		27.611.324,65C	27.611.324,65	26.268.830,11	26.268.830,11 C
SOCIAL					
2.2.1.01.003	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	2.018.787,84C	0,00	0,00	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
2.2.1.01.010	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.884.324,66	0,00	3.884.324,66 D
Total do Grupo		25.334.559,76C	3.884.324,66	0,00	21.450.235,10 C
Total Geral		53.293.548,74C	35.545.628,05	30.294.691,28	48.042.611,97 C
RECEITAS					
1- CARTAS CONSTITUTIVAS					
3.1.1.01.001	PROVISÓRIA	0,00	0,00	7.106,00	7.106,00 C
3.1.1.01.002	DEFINITIVA	0,00	0,00	1.254,00	1.254,00 C
Total do Grupo		0,00	0,00	8.360,00	8.360,00 C
2- PERCAPTA					
3.1.1.02.001	MENSAL - CAPTAÇÃO -GLESP	0,00	0,00	4.903.400,00	4.903.400,00 C
3.1.1.02.003	AS. GONÇALVES LEDO	0,00	97.709,00	89.939,00	7.770,00 D
3.1.1.02.005	PECULIO AVULSO	0,00	1.224,00	1.440,52	216,52 C
3.1.1.02.006	PERCAPTA AVULSA	0,00	313,00	3.698,58	3.385,58 C

Balancete de Verificação
De 01/07/2016 até 30/06/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS					
2- PERCAPTA					
	Total do Grupo	0,00	99.246,00	4.998.478,10	4.899.232,10 C
3- PLACET 'S					
3.1.1.03.001	APRENDIZ	0,00	0,00	173.578,00	173.578,00 C
3.1.1.03.002	COMPANHEIRO	0,00	0,00	145.494,00	145.494,00 C
3.1.1.03.003	MESTRE	0,00	0,00	127.440,00	127.440,00 C
3.1.1.03.004	FILIAÇÃO/REGULARIZAÇÃO	0,00	140,00	52.922,00	52.782,00 C
	Total do Grupo	0,00	140,00	499.434,00	499.294,00 C
4- EMOLUMENTOS					
3.1.1.04.001	REGISTRO DE QUITA E CERTIFICADO DE GRAU	0,00	0,00	233.666,40	233.666,40 C
3.1.1.04.002	DIPLOMAS DIVERSOS	0,00	0,00	60.171,32	60.171,32 C
3.1.1.04.003	PASSAPORTE MAÇÔNICO	0,00	0,00	17.080,00	17.080,00 C
3.1.1.04.004	PROPOSTA DE ADMISSÃO	0,00	0,00	19.019,00	19.019,00 C
3.1.1.04.005	MODELOS DIVERSOS	0,00	0,00	30.833,60	30.833,60 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	360.770,32	360.770,32 C
5- RITUAIS					
3.1.1.05.001	Ap/CM/MM/Esp/MI	0,00	0,00	140.079,00	140.079,00 C
3.1.1.05.002	CONSTITUIÇÃO E REGULAMENTO .GERAL	0,00	0,00	27.146,32	27.146,32 C
3.1.1.05.003	M.Sec./Paramentos/Jóias/N.Ritualísticas	0,00	0,00	242.313,00	242.313,00 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	409.538,32	409.538,32 C
6- PUBLICAÇÕES					
3.1.1.06.001	A VERDADE/GDE LOJA DESTAQUE	0,00	0,00	1.247.791,50	1.247.791,50 C
3.1.1.06.002	BOLETIM INFORMATIVO	0,00	0,00	85.123,50	85.123,50 C
3.1.1.06.003	ASSINATURAS AVULSAS	0,00	0,00	975,50	975,50 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	1.333.890,50	1.333.890,50 C
07- TRONCO DE SOLIDARIEDADE					
3.1.1.07.001	REUNIÕES GLESP	0,00	0,00	5.909,35	5.909,35 C
3.1.1.07.002	FUNDO SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	277.287,00	277.287,00 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	283.196,35	283.196,35 C
08- TAXAS UTILIZAÇÃO					
3.1.1.08.010	TAXAS DE USO TEMPLOS	0,00	4.595,50	913.258,20	908.662,70 C
	Total do Grupo	0,00	4.595,50	913.258,20	908.662,70 C
09- RESTAURANTE					
3.1.1.09.001	RECEBIMENTOS DIVERSOS - RESTAURANTE	0,00	0,00	889.601,07	889.601,07 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	889.601,07	889.601,07 C
10 - RECEITA EXTRAORDINÁRIA					
3.1.3.01.001	ADM.BENEF. MAÇÔNICA	0,00	0,00	419.157,20	419.157,20 C
3.1.3.01.002	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.794,28	8.794,28 C
3.1.3.01.003	ALFAIAS E JÓIAS	0,00	0,00	17.204,00	17.204,00 C
3.1.3.01.004	DIVERSAS	0,00	1.108,10	107.048,75	105.940,65 C
3.1.3.01.006	CAVALHEIROS TEMPLÁRIOS-TABERNÁCULO NOV	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
3.1.3.01.008	GRANDE PRIORATO SOBERANO DO BRASIL ORD	0,00	21.163,12	21.163,12	0,00
3.1.3.01.009	GRANDE LOJA DA MARCA DOS MESTRE MAÇON:	0,00	64.725,79	64.725,79	0,00
3.1.3.01.010	LOJA PEDRA ANGULAR DE MESTRES DA MARCA	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
3.1.3.01.012	ANIVERSARIO- GLESP	0,00	5.554,59	147.440,00	141.885,41 C
3.1.3.01.014	90º ANIVERSÁRIO-GLESP	0,00	1.662,50	190.772,50	189.110,00 C
	Total do Grupo	0,00	98.234,10	980.325,64	882.091,54 C
SELO GLESP - LIVROS/ FASCÍCULOS					
3.1.4.01.001	ANUAL - LIVROS / FACÍCULOS	0,00	9.506,50	86.933,88	77.427,38 C
	Total do Grupo	0,00	9.506,50	86.933,88	77.427,38 C
ANÚNCIOS					

Balancete de Verificação
De 01/07/2016 até 30/06/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS					
ANÚNCIOS					
3.1.5.01.001	PUBLICIDADE GRANDE LOJA EM DESTAQUE	0,00	0,00	26.910,00	26.910,00 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	26.910,00	26.910,00 C
13 - DESCONTO SAUDE					
3.1.6.01.001	IDENTIDADE	0,00	0,00	4.215,00	4.215,00 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	4.215,00	4.215,00 C
REAL ARCO					
3.1.7.01.001	DIVERSOS - ANUAL	0,00	0,00	579,00	579,00 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	579,00	579,00 C
15- DONATIVOS					
3.1.8.01.006	CAMPANHA DO AGASALHO	0,00	0,00	355,00	355,00 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	355,00	355,00 C
16 - IMOBILIZADO					
3.1.9.01.001	ALUGUEL PEDROSO - ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00 C
3.1.9.01.002	BAIXA DE BENS ATIVO	0,00	1.363.645,70	1.505.052,34	141.406,64 C
	Total do Grupo	0,00	1.363.645,70	1.519.552,34	155.906,64 C
RECEITAS FINANCEIRAS					
3.2.1.01.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	535.504,43	535.504,43 C
3.2.1.01.002	VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	0,00	793,16	793,16 C
3.2.1.01.003	VARIAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	20,25	20,25 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	536.317,84	536.317,84 C
	Total Geral	0,00	1.575.367,80	12.851.715,56	11.276.347,76 C
DESPESAS					
1- PESSOAL					
4.2.1.01.001	SALÁRIOS	0,00	1.457.494,72	9.698,86	1.447.795,86 D
4.2.1.01.002	FÉRIAS - 1/3	0,00	285.151,53	111.347,92	173.803,61 D
4.2.1.01.004	VALE TRANSPORTE	0,00	109.677,60	37.427,75	72.249,85 D
4.2.1.01.007	AVISO PRÉVIO	0,00	19.528,03	0,00	19.528,03 D
4.2.1.01.008	VALE REFEIÇÃO	0,00	234.673,64	10.668,95	224.004,69 D
4.2.1.01.009	CESTA BÁSICA	0,00	71.549,00	0,00	71.549,00 D
4.2.1.01.010	HORAS EXTRAS	0,00	90.542,55	0,00	90.542,55 D
4.2.1.01.012	DSR S/ HORAS EXTRAS	0,00	20.648,63	137,40	20.511,23 D
4.2.1.01.013	13º SALÁRIO	0,00	141.247,32	0,00	141.247,32 D
4.2.1.01.014	PCMSO/ EXAME	0,00	7.789,07	0,00	7.789,07 D
4.2.1.01.015	CONVENIO MEDICO	0,00	80.431,33	9.737,13	70.694,20 D
4.2.1.01.016	UNIFORMES	0,00	6.577,24	0,00	6.577,24 D
4.2.1.01.017	CONVENIO ODONTOPREV	0,00	11.138,29	1.683,17	9.455,12 D
4.2.1.01.018	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	4.783,70	0,00	4.783,70 D
4.2.1.01.019	AUXILIO CRECHE	0,00	6.122,20	0,00	6.122,20 D
4.2.1.01.020	VALE FARMACIA	0,00	3.859,76	3.854,83	4,93 D
	Total do Grupo	0,00	2.551.214,61	184.556,01	2.366.658,60 D
2- ENCARGOS SOCIAIS					
4.2.1.02.001	INSS	0,00	577.955,32	30.505,15	547.450,17 D
4.2.1.02.002	FGTS	0,00	186.100,40	8.562,85	177.537,55 D
4.2.1.02.003	PIS S/FOLHA DE PGTO	0,00	19.811,97	0,00	19.811,97 D
	Total do Grupo	0,00	783.867,69	39.068,00	744.799,69 D
3- HOSPITALARIA					
4.2.1.03.001	COROAS/ FLORES	0,00	2.715,00	0,00	2.715,00 D
4.2.1.03.002	DONATIVOS	0,00	19.600,75	0,00	19.600,75 D
4.2.1.03.006	MEDICAMENTOS / APARELHOS	0,00	42,30	0,00	42,30 D

Balancete de Verificação

De 01/07/2016 até 30/06/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
3- HOSPITALARIA					
4.2.1.03.007	CASH SERVICE NEGOCIOS E COMUNICAÇÃO LTD	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00 D
4.2.1.03.010	FUNDO DE SOLIDARIEDADE	0,00	50.751,55	0,00	50.751,55 D
	Total do Grupo	0,00	89.909,60	0,00	89.909,60 D
4- SEGUROS					
4.2.1.04.001	PRÉDIO/ INSTALAÇÕES	0,00	10.852,20	0,00	10.852,20 D
4.2.1.04.002	VEÍCULO	0,00	11.549,48	1.509,13	10.040,35 D
	Total do Grupo	0,00	22.401,68	1.509,13	20.892,55 D
5- IMPOSTOS E TAXAS					
4.2.1.05.001	IPTU	0,00	189.783,87	0,00	189.783,87 D
4.2.1.05.003	SINDICAL PATRONAL	0,00	5.696,08	0,00	5.696,08 D
4.2.1.05.004	EMOLUMENTOS E TAXAS	0,00	1.289.866,10	7.134,64	1.282.731,46 D
4.2.1.05.007	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,00	11.069,85	0,00	11.069,85 D
	Total do Grupo	0,00	1.496.415,90	7.134,64	1.489.281,26 D
7 - CMSB					
4.2.1.07.001	ANUIDADE CMSB / POUPANÇA	0,00	43.407,00	0,00	43.407,00 D
4.2.1.07.002	DIVERSAS ANUAL	0,00	13.291,50	0,00	13.291,50 D
	Total do Grupo	0,00	56.698,50	0,00	56.698,50 D
8 - IMPRESSÃO					
4.2.1.08.001	REVISTA VERDADE	0,00	201.600,00	0,00	201.600,00 D
4.2.1.08.002	GDE LOJA EM DESTAQUE	0,00	100.100,00	0,00	100.100,00 D
4.2.1.08.003	POSTAGEM REVISTAS- VERDADE/GDE.LOJA EM I	0,00	219.774,77	0,00	219.774,77 D
4.2.1.08.004	RITUAIS E CONSTITUIÇÕES	0,00	57.100,13	0,00	57.100,13 D
4.2.1.08.005	BOLETIM INFORMATIVO	0,00	41.546,26	0,00	41.546,26 D
4.2.1.08.006	LIVROS/ FASCÍCULOS	0,00	10.353,13	0,00	10.353,13 D
4.2.1.08.007	FORMULÁRIOS	0,00	10.274,00	0,00	10.274,00 D
4.2.1.08.010	REDAÇÃO - APINHANESI & DOMANICO	0,00	132.102,09	9.582,09	122.520,00 D
	Total do Grupo	0,00	772.850,38	9.582,09	763.268,29 D
9 - VEÍCULO					
4.2.1.09.001	LICENCIAMENTO	0,00	170,92	0,00	170,92 D
4.2.1.09.002	COMBUSTÍVEL/ ÓLEO	0,00	2.666,65	0,00	2.666,65 D
4.2.1.09.003	MANUTENÇÃO	0,00	5.293,32	0,00	5.293,32 D
4.2.1.09.004	PEDÁGIO/ESTACIONAMENTO	0,00	4.042,09	0,00	4.042,09 D
4.2.1.09.008	DIVERSOS	0,00	15.102,85	341,16	14.761,69 D
	Total do Grupo	0,00	27.275,83	341,16	26.934,67 D
10 - GRÃO MESTRADO					
4.2.2.01.001	VIAGENS INTERNAS	0,00	47.041,13	0,00	47.041,13 D
4.2.2.01.002	VIAGENS EXTERNAS	0,00	16.342,10	0,00	16.342,10 D
4.2.2.01.003	DIVERSAS	0,00	46.390,65	2.011,54	44.379,11 D
4.2.2.01.005	DIVERSAS - GABINETE	0,00	47.292,93	0,00	47.292,93 D
	Total do Grupo	0,00	157.066,81	2.011,54	155.055,27 D
11- PODER JUDICIÁRIO					
4.2.2.02.001	SUPERIOR TRIBUNAL MAÇÔNICO	0,00	10.146,28	0,00	10.146,28 D
4.2.2.02.002	TRIBUNAL MAÇÔNICO DE RECURSOS	0,00	11.629,42	0,00	11.629,42 D
4.2.2.02.003	TRIBUNAL ELEITORAL MAÇÔNICA	0,00	9.170,50	0,00	9.170,50 D
	Total do Grupo	0,00	30.946,20	0,00	30.946,20 D
12- GRANDES SECRETARIAS					
4.2.2.03.001	RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	29.027,51	0,00	29.027,51 D
4.2.2.03.002	RELAÇÕES INTERIORES	0,00	3.534,65	0,00	3.534,65 D
4.2.2.03.003	CULTURA	0,00	487,40	0,00	487,40 D
4.2.2.03.004	INSTITUCIONAIS	0,00	6.967,59	0,00	6.967,59 D

Balancete de Verificação
De 01/07/2016 até 30/06/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
12- GRANDES SEGRETERARIAS					
4.2.2.03.007	PARAMAÇÔNICAS	0,00	29.121,00	0,00	29.121,00 D
4.2.2.03.017	TESOURARIA	0,00	3.256,80	0,00	3.256,80 D
4.2.2.03.019	RELAÇÕES GERAIS	0,00	92.877,27	0,00	92.877,27 D
4.2.2.03.020	BIBLIOTECA	0,00	21,30	0,00	21,30 D
4.2.2.03.021	HOSPITALARIA	0,00	4.905,47	147,40	4.758,07 D
	Total do Grupo	0,00	170.198,99	147,40	170.051,59 D
13- GRÃO-MESTRE ADJUNTO					
4.2.2.04.002	IMPRESSOS	0,00	125,73	0,00	125,73 D
4.2.2.04.005	DIVERSOS	0,00	17.692,82	0,00	17.692,82 D
	Total do Grupo	0,00	17.818,55	0,00	17.818,55 D
14- COMISSÕES PERMANENTES					
4.2.2.05.001	LEIS	0,00	1.659,61	0,00	1.659,61 D
4.2.2.05.002	LITURGIA	0,00	2.079,16	0,00	2.079,16 D
4.2.2.05.003	ASSUNTOS GERAIS	0,00	2.257,28	0,00	2.257,28 D
4.2.2.05.004	ECONOMIA E FINANÇAS	0,00	243,98	0,00	243,98 D
4.2.2.05.014	PATRIMONIO	0,00	186,37	0,00	186,37 D
	Total do Grupo	0,00	6.426,40	0,00	6.426,40 D
15 - REGIÕES MAÇÔNICAS					
4.2.2.06.001	1º REGIÃO	0,00	72,60	0,00	72,60 D
4.2.2.06.002	2ª REGIÃO	0,00	30,00	0,00	30,00 D
4.2.2.06.003	3ª REGIÃO	0,00	264,30	0,00	264,30 D
4.2.2.06.004	4ª REGIÃO	0,00	68,87	0,00	68,87 D
4.2.2.06.005	5ª REGIÃO	0,00	141,30	0,00	141,30 D
4.2.2.06.006	6ª REGIÃO	0,00	30,00	0,00	30,00 D
4.2.2.06.007	7ª REGIÃO	0,00	30,00	0,00	30,00 D
4.2.2.06.008	8ª REGIÃO	0,00	285,60	0,00	285,60 D
4.2.2.06.009	9ª REGIÃO	0,00	285,60	0,00	285,60 D
4.2.2.06.010	10ª REGIÃO	0,00	579,12	0,00	579,12 D
4.2.2.06.011	11ª REGIÃO	0,00	30,00	0,00	30,00 D
4.2.2.06.012	12ª REGIÃO	0,00	30,00	0,00	30,00 D
4.2.2.06.013	13ª REGIÃO	0,00	2.363,34	0,00	2.363,34 D
4.2.2.06.014	14ª REGIÃO	0,00	30,00	0,00	30,00 D
4.2.2.06.015	15ª REGIÃO	0,00	1.941,80	0,00	1.941,80 D
4.2.2.06.016	16ª REGIÃO	0,00	4.346,66	0,00	4.346,66 D
4.2.2.06.017	17ª REGIÃO	0,00	1.091,40	530,70	560,70 D
4.2.2.06.018	18ª REGIÃO	0,00	4.563,34	0,00	4.563,34 D
4.2.2.06.019	19ª REGIÃO	0,00	30,00	0,00	30,00 D
4.2.2.06.020	20ª REGIÃO	0,00	30,00	0,00	30,00 D
4.2.2.06.021	21ª REGIÃO	0,00	30,00	0,00	30,00 D
4.2.2.06.022	22ª REGIÃO	0,00	30,00	0,00	30,00 D
4.2.2.06.023	23ª REGIÃO	0,00	4.904,50	0,00	4.904,50 D
4.2.2.06.024	24ª REGIÃO	0,00	30,00	0,00	30,00 D
4.2.2.06.025	25ª REGIÃO	0,00	3.651,47	0,00	3.651,47 D
4.2.2.06.026	26ª REGIÃO	0,00	30,00	0,00	30,00 D
4.2.2.06.027	27ª REGIÃO	0,00	30,00	0,00	30,00 D
4.2.2.06.028	28ª REGIÃO	0,00	2.696,68	0,00	2.696,68 D
4.2.2.06.029	29ª REGIÃO	0,00	30,00	0,00	30,00 D
4.2.2.06.030	30ª REGIÃO	0,00	30,00	0,00	30,00 D
4.2.2.06.031	31ª REGIÃO	0,00	30,00	0,00	30,00 D
4.2.2.06.032	32ª REGIÃO	0,00	30,00	0,00	30,00 D
4.2.2.06.033	33ª REGIÃO	0,00	30,00	0,00	30,00 D

Balancete de Verificação
De 01/07/2016 até 30/06/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
15 - REGIÕES MAÇÔNICAS					
4.2.2.06.037	37ª REGIÃO	0,00	191,70	0,00	191,70 D
Total do Grupo		0,00	27.988,28	530,70	27.457,58 D
16 - SECRETARIA GERAL					
4.2.2.07.001	CORREIO E POSTAGEM	0,00	121.154,26	0,00	121.154,26 D
4.2.2.07.002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	25.920,93	1.292,10	24.628,83 D
4.2.2.07.003	CONDUÇÃO/ TRANSPORTE	0,00	4.190,09	0,00	4.190,09 D
4.2.2.07.004	IMPRESSOS	0,00	21.123,90	0,00	21.123,90 D
4.2.2.07.005	XEROX	0,00	3.032,10	0,00	3.032,10 D
Total do Grupo		0,00	175.421,28	1.292,10	174.129,18 D
17 - CONSUMO					
4.2.2.08.001	ÁGUA - SABESP	0,00	80.352,14	0,00	80.352,14 D
4.2.2.08.002	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	164.606,34	0,00	164.606,34 D
4.2.2.08.003	TELEFÔNICA / BCP / CLARO	0,00	53.008,57	0,00	53.008,57 D
Total do Grupo		0,00	297.967,05	0,00	297.967,05 D
18 - GERAIS					
4.2.2.09.001	PLACAS / TROFÉUS	0,00	18.911,50	0,00	18.911,50 D
4.2.2.09.002	ALFAIAS/ JÓIAS/ PASTAS/ ETC	0,00	237.123,86	500,00	236.623,86 D
4.2.2.09.003	PIN/MEDALHAS/CHAVEIROS/CAMISETAS	0,00	16.635,56	0,00	16.635,56 D
4.2.2.09.005	AUDITORIA	0,00	16.573,65	0,00	16.573,65 D
4.2.2.09.006	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	104.772,80	0,00	104.772,80 D
4.2.2.09.011	GRANDE PRIORATO SOBERANO DO BRASIL	0,00	120,00	0,00	120,00 D
4.2.2.09.012	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	70.080,26	0,00	70.080,26 D
4.2.2.09.013	HONORÁRIOS TREINAMENTO EMPRESARIAL	0,00	6.507,54	0,00	6.507,54 D
4.2.2.09.015	LOCAÇÃO IMÓVEL	0,00	51.417,60	0,00	51.417,60 D
4.2.2.09.016	PROCESSO INVENTÁRIO	0,00	15.765,35	0,00	15.765,35 D
Total do Grupo		0,00	537.908,12	500,00	537.408,12 D
19- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
4.2.3.01.001	IMÓVEL	0,00	161.449,44	1.189,00	160.260,44 D
4.2.3.01.002	ELEVADOR	0,00	4.194,30	0,00	4.194,30 D
4.2.3.01.003	COMPUTADOR / INFORMÁTICA	0,00	20.428,47	0,00	20.428,47 D
4.2.3.01.004	SONORIZAÇÃO / IMAGEM	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
4.2.3.01.005	HIDRAÚLICA / ELÉTRICA	0,00	8.902,75	0,00	8.902,75 D
4.2.3.01.006	MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES	0,00	4.749,23	0,00	4.749,23 D
4.2.3.01.010	AR CONDICIONADO	0,00	26.135,00	1.900,00	24.235,00 D
4.2.3.01.011	ALARME - KINERECH	0,00	2.019,93	0,00	2.019,93 D
4.2.3.01.019	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	180,00	0,00	180,00 D
4.2.3.01.022	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	34.888,15	0,00	34.888,15 D
4.2.3.01.027	REFORMA PRÉDIO PEDROSO	0,00	11.922,42	0,00	11.922,42 D
4.2.3.01.030	REIS OFFICE - IMPRESSORAS	0,00	27.754,92	0,00	27.754,92 D
4.2.3.01.036	RETIRO DO MAÇOM IDOSO	0,00	182.655,55	42,60	182.612,95 D
4.2.3.01.038	REFORMA PREDIO S.JOIAQUIM 129	0,00	27.528,63	150,00	27.378,63 D
4.2.3.01.042	IMÓVEL- RUA DA GLORIA	0,00	22.495,80	0,00	22.495,80 D
Total do Grupo		0,00	537.804,59	3.281,60	534.522,99 D
DESPESAS C/DEPRECIACÕES					
4.2.4.02.001	DESPESAS C/DEPRECIACÕES	0,00	1.183.923,36	0,00	1.183.923,36 D
Total do Grupo		0,00	1.183.923,36	0,00	1.183.923,36 D
RESTAURANTE					
4.2.6.01.001	DESPESAS RESTAURANTE	0,00	483.512,81	1.198,00	482.314,81 D
Total do Grupo		0,00	483.512,81	1.198,00	482.314,81 D

Balancete de Verificação
De 01/07/2016 até 30/06/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
ASSINATURAS:TV/INTERNET/REVISTAS/JORNAIS E OUTRAS					
4.2.7.01.003	LOCOWEB	0,00	598,80	25,92	572,88 D
4.2.7.01.005	MULTICANAL - NET	0,00	2.048,54	0,00	2.048,54 D
4.2.7.01.006	LIVE TIM	0,00	1.538,50	0,00	1.538,50 D
Total do Grupo		0,00	4.185,84	25,92	4.159,92 D
24 - EVENTOS					
4.2.8.01.001	EXTRAORDINÁRIOS	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00 D
4.2.8.01.002	ASSEMBLÉIAS GERAIS	0,00	32.400,00	3.000,00	29.400,00 D
4.2.8.01.006	ANIVERSÁRIO GLESP	0,00	82.401,80	0,00	82.401,80 D
4.2.8.01.007	CMSB SP/2015	0,00	300,00	0,00	300,00 D
4.2.8.01.008	90º ANIVERSÁRIO GLESP	0,00	272.492,38	0,00	272.492,38 D
Total do Grupo		0,00	389.484,18	3.000,00	386.484,18 D
25- FINANCEIRAS					
4.2.9.01.001	BANCÁRIAS	0,00	84.432,24	0,27	84.431,97 D
4.2.9.01.003	PERDAS/DESCONTOS	0,00	16.946,29	2.337,78	14.608,51 D
4.2.9.01.006	JUROS PASSIVOS	0,00	400,05	0,00	400,05 D
4.2.9.01.008	VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	106,20	0,00	106,20 D
Total do Grupo		0,00	101.884,78	2.338,05	99.546,73 D
PROVISÕES					
4.3.3.01.002	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTA	0,00	110.000,00	865.221,05	755.221,05 C
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	1.500.000,00	4.000.000,00	2.500.000,00 C
4.3.3.01.005	PROVISÃO REFORMA S. JOAQUIM 129	0,00	13.900.000,00	9.100.000,00	4.800.000,00 D
4.3.3.01.007	PROVISÃO PARA PRÉDIO PEDROSO	0,00	1.070.000,00	5.200.000,00	4.130.000,00 C
4.3.3.01.008	PROVISÃO PARA 90º ANIVERSARIO GLESP	0,00	550.000,00	2.000.000,00	1.450.000,00 C
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	1.800.000,00	1.300.000,00	500.000,00 D
4.3.3.01.011	PROVISÃO PARA BIBLIOTECA E CULTURA	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D
4.3.3.01.012	PROVISÃO PARA EQUIP/MÁQS/MÓVEIS/IMÓVEIS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
Total do Grupo		0,00	26.130.000,00	27.465.221,05	1.335.221,05 C
Total Geral		0,00	36.053.171,43	27.721.737,39	8.331.434,04 D

ATIVO	50.987.525,69D
PASSIVO	48.042.611,97C
RECEITAS	11.276.347,76C
DESPESAS	8.331.434,04D
Resultado	2.944.913,72 C

RONALDO FERNANDES
GRÃO MESTRE

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

GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

24/08/2017 11:07:56

Folha 1

Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício Encerrado em 30 de Junho de 2017

RECEITAS

PROVISÓRIA	7.106,00 C
DEFINITIVA	1.254,00 C
MENSAL - CAPTAÇÃO -GLESP	4.903.400,00 C
AS. GONÇALVES LEDO	7.770,00 D
PECULIO AVULSO	216,52 C
PERCAPTA AVULSA	3.385,58 C
APRENDIZ	173.578,00 C
COMPANHEIRO	145.494,00 C
MESTRE	127.440,00 C
FILIAÇÃO/REGULARIZAÇÃO	52.782,00 C
REGISTRO DE QUIT E CERTIFICADO DE GRAU	233.666,40 C
DIPLOMAS DIVERSOS	60.171,32 C
PASSAPORTE MAÇÔNICO	17.080,00 C
PROPOSTA DE ADMISSÃO	19.019,00 C
MODELOS DIVERSOS	30.833,60 C
Ap/CM/MM/Esp/MI	140.079,00 C
CONSTITUIÇÃO E REGULAMENTO .GERAL	27.146,32 C
M.Sec./Paramentos/Jóias/N.Ritualísticas	242.313,00 C
A VERDADE/GDE LOJA DESTAQUE	1.247.791,50 C
BOLETIM INFORMATIVO	85.123,50 C
ASSINATURAS AVULSAS	975,50 C
REUNIÕES GLESP	5.909,35 C
FUNDO SOLIDARIEDADE	277.287,00 C
TAXAS DE USO TEMPLOS	908.662,70 C
RECEBIMENTOS DIVERSOS - RESTAURANTE	889.601,07 C
ADM.BENEF. MAÇÔNICA	419.157,20 C
RECEITAS FINANCEIRAS	8.794,28 C
ALFAIAS E JÓIAS	17.204,00 C
DIVERSAS	105.940,65 C
ANIVERSARIO- GLESP	141.885,41 C
90º ANIVERSÁRIO-GLESP	189.110,00 C
ANUAL - LIVROS / FACÍCULOS	77.427,38 C
PUBLICIDADE GRANDE LOJA EM DESTAQUE	26.910,00 C
IDENTIDADE	4.215,00 C
DIVERSOS - ANUAL	579,00 C
CAMPANHA DO AGASALHO	355,00 C
ALUGUEL PEDROSO - ESTACIONAMENTO	14.500,00 C
BAIXA DE BENS ATIVO	141.406,64 C

 10.740.029,92 C

TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS

10.740.029,92 C

DESPESAS

SALÁRIOS	1.447.795,86 D
FÉRIAS - 1/3	173.803,61 D
VALE TRANSPORTE	72.249,85 D
AVISO PRÉVIO	19.528,03 D
VALE REFEIÇÃO	224.004,69 D
CESTA BÁSICA	71.549,00 D
HORAS EXTRAS	90.542,55 D
DSR S/ HORAS EXTRAS	20.511,23 D
13º SALÁRIO	141.247,32 D
PCMSO/ EXAME	7.789,07 D
CONVENIO MEDICO	70.694,20 D
UNIFORMES	6.577,24 D
CONVENIO ODONTOPREV	9.455,12 D

**Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício
Encerrado em 30 de Junho de 2017**

SEGURO DE VIDA EM GRUPO	4.783,70 D
AUXILIO CRECHE	6.122,20 D
VALE FARMACIA	4,93 D
INSS	547.450,17 D
FGTS	177.537,55 D
PIS S/FOLHA DE PGTO	19.811,97 D
COROAS/ FLORES	2.715,00 D
DONATIVOS	19.600,75 D
MEDICAMENTOS / APARELHOS	42,30 D
CASH SERVICE NEGOCIOS E COMUNICAÇÃO LTDA	16.800,00 D
FUNDO DE SOLIDARIEDADE	50.751,55 D
PRÉDIO/ INSTALAÇÕES	10.852,20 D
VEÍCULO	10.040,35 D
IPTU	189.783,87 D
SINDICAL PATRONAL	5.696,08 D
EMOLUMENTOS E TAXAS	1.282.731,46 D
CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	11.069,85 D
ANUIDADE CMSB / POUPANÇA	43.407,00 D
DIVERSAS ANUAL	13.291,50 D
REVISTA VERDADE	201.600,00 D
GDE LOJA EM DESTAQUE	100.100,00 D
POSTAGEM REVISTAS- VERDADE/GDE.LOJA EM DESTAQUE	219.774,77 D
RITUAIS E INSTITUIÇÕES	57.100,13 D
BOLETIM INFORMATIVO	41.546,26 D
LIVROS/ FASCÍCULOS	10.353,13 D
FORMULÁRIOS	10.274,00 D
REDAÇÃO - APINHANESI & DOMANICO	122.520,00 D
LICENCIAMENTO	170,92 D
COMBUSTÍVEL/ ÓLEO	2.666,65 D
MANUTENÇÃO	5.293,32 D
PEDÁGIO/ESTACIONAMENTO	4.042,09 D
DIVERSOS	14.761,69 D
VIAGENS INTERNAS	47.041,13 D
VIAGENS EXTERNAS	16.342,10 D
DIVERSAS	44.379,11 D
DIVERSAS - GABINETE	47.292,93 D
SUPERIOR TRIBUNAL MAÇÔNICO	10.146,28 D
TRIBUNAL MAÇÔNICO DE RECURSOS	11.629,42 D
TRIBUNAL ELEITORAL MAÇÔNICA	9.170,50 D
RELAÇÕES EXTERIORES	29.027,51 D
RELAÇÕES INTERIORES	3.534,65 D
CULTURA	487,40 D
INSTITUCIONAIS	6.967,59 D
PARAMAÇÔNICAS	29.121,00 D
TESOURARIA	3.256,80 D
RELAÇÕES GERAIS	92.877,27 D
BIBLIOTECA	21,30 D
HOSPITALARIA	4.758,07 D
IMPRESSOS	125,73 D
DIVERSOS	17.692,82 D
LEIS	1.659,61 D
LITURGIA	2.079,16 D
ASSUNTOS GERAIS	2.257,28 D
ECONOMIA E FINANÇAS	243,98 D
PATRIMONIO	186,37 D

**Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício
Encerrado em 30 de Junho de 2017**

1º REGIÃO	72,60 D
2ª REGIÃO	30,00 D
3ª REGIÃO	264,30 D
4ª REGIÃO	68,87 D
5ª REGIÃO	141,30 D
6ª REGIÃO	30,00 D
7ª REGIÃO	30,00 D
8ª REGIÃO	285,60 D
9ª REGIÃO	285,60 D
10ª REGIÃO	579,12 D
11ª REGIÃO	30,00 D
12ª REGIÃO	30,00 D
13ª REGIÃO	2.363,34 D
14ª REGIÃO	30,00 D
15ª REGIÃO	1.941,80 D
16ª REGIÃO	4.346,66 D
17ª REGIÃO	560,70 D
18ª REGIÃO	4.563,34 D
19ª REGIÃO	30,00 D
20ª REGIÃO	30,00 D
21ª REGIÃO	30,00 D
22ª REGIÃO	30,00 D
23ª REGIÃO	4.904,50 D
24ª REGIÃO	30,00 D
25ª REGIÃO	3.651,47 D
26ª REGIÃO	30,00 D
27ª REGIÃO	30,00 D
28ª REGIÃO	2.696,68 D
29ª REGIÃO	30,00 D
30ª REGIÃO	30,00 D
31ª REGIÃO	30,00 D
32ª REGIÃO	30,00 D
33ª REGIÃO	30,00 D
37ª REGIÃO	191,70 D
CORREIO E POSTAGEM	121.154,26 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	24.628,83 D
CONDUÇÃO/ TRANSPORTE	4.190,09 D
IMPRESSOS	21.123,90 D
XEROX	3.032,10 D
ÁGUA - SABESP	80.352,14 D
ENERGIA ELÉTRICA	164.606,34 D
TELEFÔNICA / BCP / CLARO	53.008,57 D
PLACAS / TROFÉUS	18.911,50 D
ALFAIAS/ JÓIAS/ PASTAS/ ETC	236.623,86 D
PIN/MEDALHAS/CHAVEIROS/CAMISSETAS	16.635,56 D
AUDITORIA	16.573,65 D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	104.772,80 D
GRANDE PRIORATO SOBERANO DO BRASIL	120,00 D
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	70.080,26 D
HONORÁRIOS TREINAMENTO EMPRESARIAL	6.507,54 D
LOCAÇÃO IMÓVEL	51.417,60 D
PROCESSO INVENTÁRIO	15.765,35 D
IMÓVEL	160.260,44 D
ELEVADOR	4.194,30 D
COMPUTADOR / INFORMÁTICA	20.428,47 D

Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício
Encerrado em 30 de Junho de 2017

SONORIZAÇÃO / IMAGEM	2.500,00 D	
HIDRAÚLICA / ELÉTRICA	8.902,75 D	
MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES	4.749,23 D	
AR CONDICIONADO	24.235,00 D	
ALARME - KINERECH	2.019,93 D	
SERVIÇOS DIVERSOS	180,00 D	
MATERIAL DE LIMPEZA	34.888,15 D	
REFORMA PRÉDIO PEDROSO	11.922,42 D	
REIS OFFICE - IMPRESSORAS	27.754,92 D	
RETIRO DO MAÇOM IDOSO	182.612,95 D	
REFORMA PREDIO S.JOQUIM 129	27.378,63 D	
IMÓVEL- RUA DA GLORIA	22.495,80 D	
DESPESAS C/DEPRECIACÕES	1.183.923,36 D	
DESPESAS RESTAURANTE	482.314,81 D	
LOCOWEB	572,88 D	
MULTICANAL - NET	2.048,54 D	
LIVE TIM	1.538,50 D	
EXTRAORDINÁRIOS	1.890,00 D	
ASSEMBLÉIAS GERAIS	29.400,00 D	
ANIVERSÁRIO GLESP	82.401,80 D	
CMSB SP/2015	300,00 D	
90º ANIVERSÁRIO GLESP	272.492,38 D	
BANCÁRIAS	84.431,97 D	
PERDAS/DESCONTOS	14.608,51 D	
JUROS PASSIVOS	400,05 D	
VARIAÇÃO CAMBIAL	106,20 D	
PROVISÕES		
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	755.221,05 C	
PROVISÃO PARA RETIRO DO MAÇOM IDOSO	2.500.000,00 C	
PROVISÃO REFORMA S. JOAQUIM 129	4.800.000,00 D	
PROVISÃO PARA PRÉDIO PEDROSO	4.130.000,00 C	
PROVISÃO PARA 90º ANIVERSARIO GLESP	1.450.000,00 C	
PROVISÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ INFORMATIC	500.000,00 D	
PROVISÃO PARA BIBLIOTECA E CULTURA	1.200.000,00 D	
PROVISÃO PARA EQUIP/MÁQS/MÓVEIS/IMÓVEIS/VEÍCULOS/ETC	1.000.000,00 D	
		<u>8.331.434,04 D</u>
17 - RECEITAS FINANCEIRAS		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	535.504,43 C	
VARIAÇÃO CAMBIAL	793,16 C	
VARIAÇÃO MONETÁRIA	20,25 C	
		<u>536.317,84 C</u>
SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO		<u>2.944.913,72 C</u>

SÃO PAULO, 30 de Junho de 2017

RONALDO FERNANDES
GRÃO MESTRE

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

Balço Patrimonial

Encerrado em 30 de Junho de 2017

ATIVO

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONIVEL	39.112,41 D	
BANCOS C/MOVIMENTO	46.284,31 D	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.140.231,10 D	
	-----	9.225.627,82 D

REALIZÁVEL

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.064.877,26 D	
OUTROS CRÉDITOS	808.187,50 D	
	-----	1.873.064,76 D

----- 11.098.692,58 D

ATIVO NÃO CIRCULANTE

PERMANENTE

INVESTIMENTO	75.436,48 D	
	-----	75.436,48 D

PERMANENTE

IMOBILIZADO	43.526.592,30 D	
DEPRECIÇÕES	3.713.195,67 C	
	-----	39.813.396,63 D

----- 39.888.833,11 D

Total Geral do Ativo

50.987.525,69 D

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

EXIGIVEL ATÉ O EXERCÍCIO SEGUINTE

ENCARGOS SOCIAIS / TRIBUTÁRIOS	79.053,00 C	
OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS	244.493,76 C	
PROVISÕES	26.268.830,11 C	
	-----	26.592.376,87 C

----- 26.592.376,87 C

PATRIMONIO SOCIAL

PATRIMONIO

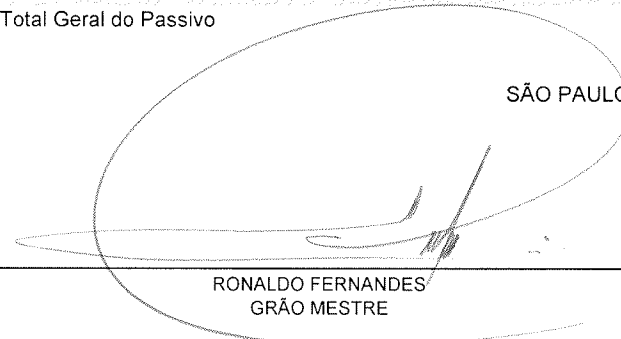
SOCIAL	24.395.148,82 C	
	-----	24.395.148,82 C

----- 24.395.148,82 C

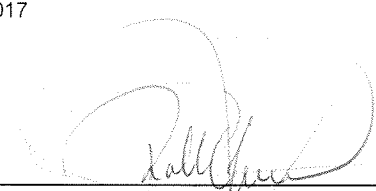
Total Geral do Passivo

50.987.525,69 C

SÃO PAULO, 30 de Junho de 2017



RONALDO FERNANDES
GRÃO MESTRE



ROBERTO GUIMARÃES RIBEIRO
Contador - CRC 70.716 - SP