

Balancete de Verificação - Consolidado
De 01/07/2017 até 31/12/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
DISPONIVEL					
1.1.1.01.001	CAIXA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1.1.1.01.002	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - EUROS	10.637,67D	0,00	0,00	10.637,67D
1.1.1.01.003	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - DÓLARES	6.152,14D	0,00	5.905,08	247,06D
1.1.1.01.004	CAIXA RESTAURANTE	0,00	375.898,14	375.898,14	0,00
1.1.1.01.006	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - LIBRAS ESTERLII	2.148,80D	4.520,00	2.631,54	4.037,26D
1.1.1.01.007	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - LEU/ROMÊNOS	173,80D	0,00	0,00	173,80D
	Total do Grupo	39.112,41D	380.418,14	384.434,76	35.095,79D
BANCOS C/MOVIMENTO					
1.1.1.02.001	BRADESCO S/A - C/C 244.179-9	1,00D	9.216.128,55	9.216.128,55	1,00D
1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-1.115-6	13.720,53D	1.952.123,97	1.965.844,50	0,00
1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1.505-4	2.259,12D	1.011.224,86	1.012.854,50	629,48D
1.1.1.02.005	BRADESCO S/A C/C 271-2	8.984,50D	92.430,01	101.409,11	5,40D
1.1.1.02.006	SANTANDER - C/C 13.002455-0	0,00	634,40	634,40	0,00
1.1.1.02.007	BRADESCO S/A C/C 777-3	0,00	4.633,68	4.633,68	0,00
1.1.1.02.008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1.661-1	21.319,16D	133.821,61	155.140,77	0,00
	Total do Grupo	46.284,31D	12.410.997,08	12.456.645,51	635,88D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.001	BRADESCO APLICAÇÃO CDB	6.669,42D	246,17	0,00	6.915,59D
1.1.1.03.007	CAIXA ECONOMICA APLICAÇÃO CDB FLX	137.438,73D	851,71	138.290,44	0,00
1.1.1.03.011	BRADESCO APLICAÇÃO HIPERFACIL	5.129,43D	784,69	413,08	5.501,04D
1.1.1.03.013	INVEST PLUS BRADESCO	751.584,69D	229,58	751.814,27	0,00
1.1.1.03.015	FIC CAIXA GIRO - 1115-6	69.873,91D	869.099,12	699.929,92	239.043,11D
1.1.1.03.023	BRADESCO APLICAÇÃO C/C 271-2	27.820,24D	27,15	27.847,39	0,00
1.1.1.03.024	CEF APLICAÇÃO C/C 1505-4	256.856,23D	1.021.587,23	1.465,13	1.276.978,33D
1.1.1.03.025	FICFI RF PODIUM II - 244179-9	268.678,41D	11.237,64	0,00	279.916,05D
1.1.1.03.031	SANTANDER - CDB DI	1.380.572,87D	53.189,18	275,00	1.433.487,05D
1.1.1.03.036	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 170/050.032.139-3	27.618,00D	6.998,40	0,00	34.616,40D
1.1.1.03.037	BRADESCO APLICAÇÃO HIPERFIDELIDADE	67.946,48D	2.661,84	0,00	70.608,32D
1.1.1.03.039	POUPANÇA - SANTANDER 13002455-0	101,96D	305,59	0,00	407,55D
1.1.1.03.040	BRADESCO APLICAÇÃO DI HIPERFUNDO	965.810,87D	19.883,53	0,00	985.694,40D
1.1.1.03.042	CEF APLICAÇÃO C/C 1661-1	567.249,38D	158.895,90	8.906,53	717.238,75D
1.1.1.03.054	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 177/050.004.890-5	500.000,00D	0,00	500.000,00	0,00
1.1.1.03.059	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
1.1.1.03.063	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	1.940.313,23D	1.350.000,00	850.000,00	2.440.313,23D
1.1.1.03.065	INVEST FACIL BRADESCO	2.067.167,73D	3.408.612,40	1.889.140,54	3.586.639,59D
1.1.1.03.066	INVEST FACIL BRADESCO C/C 271-2	24.202,53D	99.468,35	3.649,15	120.021,73D
1.1.1.03.067	CONTAMAX EMPRESARIAL-SANTANDER	196,99D	276,33	359,40	113,92D
1.1.1.03.068	POUPANÇA 271-2	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.1.03.069	POUPANÇA 244.179-9	0,00	1.469,10	1.469,10	0,00
	Total do Grupo	9.140.231,10D	7.007.503,91	4.875.239,95	11.272.495,06D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO					
1.1.2.01.001	CHEQUES DEVOLVIDO	6.885,10D	8.324,30	9.574,30	5.635,10D
1.1.2.01.003	C/CORRENTE LOJAS	926.964,26D	4.561.823,96	4.751.823,33	736.964,89D
1.1.2.01.010	PARCELAMENTO LOJAS	47.450,87D	5.317,51	22.543,80	30.224,58D
1.1.2.01.011	CONTA RESTAURANTE À RECEBER	5.633,71D	40.696,08	44.979,79	1.350,00D
1.1.2.01.012	CONTA RESTAURANTE CARTÕES À RECEBER	40.298,73D	246.433,47	271.839,85	14.892,35D
1.1.2.01.013	CONTA ADMINISTRAÇÃO CARTÕES À RECEBER	11.786,95D	28.872,78	36.798,23	3.861,50D
1.1.2.01.019	CONTA LIVRARIA À RECEBER	184,00D	1.345,00	1.529,00	0,00
1.1.2.01.021	OUTRAS CONTAS A RECEBER	3.360,00D	0,00	3.360,00	0,00
1.1.2.01.022	VALORES A RECEBER (GSM)	22.313,64D	7.150,40	271,70	29.192,34D
	Total do Grupo	1.064.877,26D	4.899.963,50	5.142.720,00	822.120,76D

Balancete de Verificação - Consolidado
De 01/07/2017 até 31/12/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
OUTROS CRÉDITOS					
1.1.2.02.034	IRRF A RECUPERAR	114.596,54D	6.277,80	0,00	120.874,34 D
1.1.2.02.045	DEPÓSITOS JUDICIAIS	446.795,89D	11.555,41	0,00	458.351,30 D
1.1.2.02.046	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	0,00	12.132,81	12.132,81	0,00
1.1.2.02.047	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	2.493,00	2.493,00	0,00
1.1.2.02.061	RECURSO DE APELAÇÃO	64.240,50D	0,00	0,00	64.240,50 D
1.1.2.02.073	ADIANT. GSM (PRÉDIO PEDROSO)	182.554,57D	0,00	0,00	182.554,57 D
1.1.2.02.086	ADIANT. MATL E PREST SERVIÇOS RETIRO DO M	0,00	47.561,51	31.061,51	16.500,00 D
	Total do Grupo	808.187,50D	80.020,53	45.687,32	842.520,71 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	1.321,95D	300,00	0,00	1.621,95 D
1.4.1.01.003	MARCAS E PATENTES - REAL ARCO	1.836,33D	0,00	0,00	1.836,33 D
1.4.1.01.004	MAECAS E PATENTES - REVISTA GRANDE LOJA E	2.227,10D	300,00	0,00	2.527,10 D
1.4.1.01.005	MARCAS E PATENTES - PRIORATO SOBERANO	5.003,50D	0,00	0,00	5.003,50 D
1.4.1.01.010	INVESTIMENTOS - OBRAS DE ARTE - GLESP	11.411,63D	0,00	0,00	11.411,63 D
1.4.1.01.011	INVESTIMENTOS - OBRAS DE ARTE - QUADRO C	8.470,00D	0,00	0,00	8.470,00 D
1.4.1.01.012	INVESTIMENTOS - OBRAS DE ARTE - WALKER BL	350,00D	0,00	0,00	350,00 D
1.4.1.01.013	INVESTIMENTOS - OBRAS DE ARTE - 20 QDROS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.4.1.01.014	INVESTIMENTOS - OBRAS DE ARTE - HINO MAÇ	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00 D
	Total do Grupo	75.436,48D	600,00	0,00	76.036,48 D
IMOBILIZADO					
1.4.2.01.001	EDIFICIOS E BENFEITORIAS	30.978.338,87D	31.757,18	0,00	31.010.096,05 D
1.4.2.01.002	INSTALAÇÕES	120.763,24D	150.000,00	0,00	270.763,24 D
1.4.2.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	920.639,25D	95.169,81	0,00	1.015.809,06 D
1.4.2.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.120.906,38D	35.519,50	0,00	1.156.425,88 D
1.4.2.01.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	476.382,94D	19.069,42	0,00	495.452,36 D
1.4.2.01.006	VEICULOS	305.090,00D	0,00	0,00	305.090,00 D
1.4.2.01.007	TERRENO - ILHA C	90,56D	0,00	0,00	90,56 D
1.4.2.01.008	SOFTWARES	27.895,74D	0,00	0,00	27.895,74 D
1.4.2.01.009	TERRENO - 138	3.980.175,17D	0,00	0,00	3.980.175,17 D
1.4.2.01.010	TERRENO - 129	1.654.052,69D	0,00	0,00	1.654.052,69 D
1.4.2.01.011	TERRENO - RETIRO MAÇOM	364.000,00D	0,00	0,00	364.000,00 D
1.4.2.01.012	TERRENO - PEDROSO	2.990.392,73D	0,00	0,00	2.990.392,73 D
1.4.2.01.021	OBRAS EM ANDAMENTO - RETIRO	19.200,47D	22.058,23	0,00	41.258,70 D
1.4.2.01.022	OBRAS EM ANDAMENTO - PEDROSO	396.760,69D	0,00	0,00	396.760,69 D
1.4.2.01.023	OBRAS EM ANDAMENTO - TEATRO	171.903,57D	0,00	0,00	171.903,57 D
1.4.2.01.024	OBRAS EM ANDAMENTO - 138	0,00	31.757,18	31.757,18	0,00
	Total do Grupo	43.526.592,30D	385.331,32	31.757,18	43.880.166,44 D
DEPRECIações					
1.4.2.03.001	DEPRECIação - EDIFICIOS E BENFEITORIAS	2.678.184,25C	0,00	0,00	2.678.184,25 C
1.4.2.03.002	DEPRECIação - INSTALAÇÕES	24.938,43C	0,00	0,00	24.938,43 C
1.4.2.03.003	DEPRECIação - MOVEIS E UTENSILIOS	191.325,45C	0,00	0,00	191.325,45 C
1.4.2.03.004	DEPRECIação - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	254.580,71C	0,00	0,00	254.580,71 C
1.4.2.03.005	DEPRECIação - COMPUTADORES E PERIFERICOS	390.355,12C	0,00	0,00	390.355,12 C
1.4.2.03.006	DEPRECIação - VEICULOS	150.774,58C	0,00	0,00	150.774,58 C
1.4.2.03.008	AMORTIZação - SOFTWARES	23.037,13C	0,00	0,00	23.037,13 C
	Total do Grupo	3.713.195,67C	0,00	0,00	3.713.195,67 C
	Total Geral	50.987.525,69D	25.164.834,48	22.936.484,72	53.215.875,45 D
PASSIVO					
OBRIGações C/PESSOAL					

Balancete de Verificação - Consolidado
De 01/07/2017 até 31/12/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES C/PESSOAL					
2.1.1.01.001	ORDENADOS E SALÁRIO A PAGAR	0,00	861.741,89	868.457,57	6.715,68 C
2.1.1.01.002	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	127.334,23	128.916,45	1.582,22 C
2.1.1.01.003	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	8.880,19	8.700,80	179,39 D
	Total do Grupo	0,00	997.956,31	1.006.074,82	8.118,51 C
ENCARGOS SOCIAIS / TRIBUTÁRIOS					
2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	56.151,31C	389.927,35	387.472,63	53.696,59 C
2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	11.135,72C	72.213,07	76.904,49	15.827,14 C
2.1.1.02.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER - FUNC	45,13C	174,36	129,23	0,00
2.1.1.02.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL A REC	3.676,80C	3.676,80	0,00	0,00
2.1.1.02.005	IRRF S/SALÁRIO A RECOLHER	5.306,68C	32.380,86	44.465,22	17.391,04 C
2.1.1.02.006	IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER	35,84C	1.343,89	2.002,45	694,40 C
2.1.1.02.007	PIS S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	1.525,61C	9.184,64	9.095,85	1.436,82 C
2.1.1.02.008	IRRF AUTONOMO A RECOLHER	384,32C	1.185,92	961,92	160,32 C
2.1.1.02.009	ISS S/ SERVIÇO A RECOLHER	3,46C	20,76	20,76	3,46 C
2.1.1.02.010	CONTRIBUIÇÕES 4,65% (CFS/PIS/CSLL) A REC.	92,76C	4.187,75	6.141,18	2.046,19 C
2.1.1.02.011	FGTS S/SERVIÇOS A RECOLHER	695,37C	0,00	0,00	695,37 C
	Total do Grupo	79.053,00C	514.295,40	527.193,73	91.951,33 C
OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS					
2.1.1.03.001	CONTAS CORRENTE PECÚLIO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
2.1.1.03.004	DEPÓSITO A CLASSIFICAR	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.1.03.006	CONTAS A PAGAR	131.480,25C	278.202,97	154.800,57	8.077,85 C
2.1.1.03.026	OUTROS CRÉDITOS	83.416,41C	83.416,41	0,00	0,00
2.1.1.03.033	ENGEEX ENGENHARIA SOCIEDADE EMPRESARIA	29.597,10C	108.576,06	137.826,67	58.847,71 C
	Total do Grupo	244.493,76C	472.395,44	1.294.827,24	1.066.925,56 C
PROVISÕES					
2.1.1.06.001	FÉRIAS À PAGAR 1/3	101.707,04C	0,00	0,00	101.707,04 C
2.1.1.06.002	INSS À RECOLHER	28.986,51C	0,00	0,00	28.986,51 C
2.1.1.06.003	FGTS À RECOLHER	8.136,56C	0,00	0,00	8.136,56 C
2.1.1.06.005	PROVISÃO P/CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00 C
2.1.1.06.006	PROVISÃO P/ RETIRO DO MAÇOM IDOSO	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00 C
2.1.1.06.007	PROVISÃO PARA VERBAS RESCISÓRIAS	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00 C
2.1.1.06.009	PROVISÃO REFORMA PRÉDIO S. JOAQUIM 129	13.900.000,00C	0,00	0,00	13.900.000,00 C
2.1.1.06.011	PROVISÃO P/ PRÉDIO PEDROSO	1.070.000,00C	0,00	0,00	1.070.000,00 C
2.1.1.06.012	PROVISÃO P/ 90º ANIVERSÁRIO GLESP	550.000,00C	0,00	0,00	550.000,00 C
2.1.1.06.013	PROVISÃO PRÉDIO S. JOAQUIM 138	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00 C
2.1.1.06.014	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ INF	1.800.000,00C	0,00	0,00	1.800.000,00 C
2.1.1.06.015	PROVISÃO P/BIBLIOTECA E CULTURA	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00 C
2.1.1.06.016	PROVISÃO P/ EQUIP/MÁQS/MÓVEIS/IMÓVEIS/VE	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
	Total do Grupo	26.268.830,11C	0,00	0,00	26.268.830,11 C
SOCIAL					
2.2.1.01.003	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	4.963.701,56C	0,00	0,00	4.963.701,56 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	3.884.324,66D	0,00	0,00	3.884.324,66 D
	Total do Grupo	24.395.148,82C	0,00	0,00	24.395.148,82 C
	Total Geral	50.987.525,69C	1.984.647,15	2.828.095,79	51.830.974,33 C
RECEITAS					
1- CARTAS CONSTITUTIVAS					
3.1.1.01.001	PROVISÓRIA	0,00	0,00	4.180,00	4.180,00 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	5.434,00	5.434,00 C

Balancete de Verificação - Consolidado
De 01/07/2017 até 31/12/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS					
2- PERCAPTA					
3.1.1.02.001	MENSAL - CAPTAÇÃO -GLESP	0,00	0,00	2.451.960,00	2.451.960,00 C
3.1.1.02.003	AS. GONÇALVES LEDO	0,00	45.311,00	44.911,00	400,00 D
3.1.1.02.005	PECULIO AVULSO	0,00	312,00	388,00	76,00 C
3.1.1.02.006	PERCAPTA AVULSA	0,00	0,00	3.026,45	3.026,45 C
	Total do Grupo	0,00	45.623,00	2.500.285,45	2.454.662,45 C
3- PLACET'S					
3.1.1.03.001	APRENDIZ	0,00	0,00	76.110,00	76.110,00 C
3.1.1.03.002	COMPANHEIRO	0,00	0,00	71.154,00	71.154,00 C
3.1.1.03.003	MESTRE	0,00	1.180,00	59.118,00	57.938,00 C
3.1.1.03.004	FILIAÇÃO/REGULARIZAÇÃO	0,00	140,00	21.210,00	21.070,00 C
	Total do Grupo	0,00	1.320,00	227.592,00	226.272,00 C
4- EMOLUMENTOS					
3.1.1.04.001	REGISTRO DE QUITA E CERTIFICADO DE GRAU	0,00	0,00	79.660,00	79.660,00 C
3.1.1.04.002	DIPLOMAS DIVERSOS	0,00	0,00	7.670,00	7.670,00 C
3.1.1.04.003	PASSAPORTE MAÇÔNICO	0,00	0,00	9.660,00	9.660,00 C
3.1.1.04.004	PROPOSTA DE ADMISSÃO	0,00	0,00	11.214,50	11.214,50 C
3.1.1.04.005	MODELOS DIVERSOS	0,00	0,00	13.850,00	13.850,00 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	122.054,50	122.054,50 C
5- RITUAIS					
3.1.1.05.001	Ap/CM/MM/Esp/MI	0,00	7.245,01	58.477,29	51.232,28 C
3.1.1.05.002	CONSTITUIÇÃO E REGULAMENTO .GERAL	0,00	0,00	11.765,00	11.765,00 C
3.1.1.05.003	M.Sec./Paramentos/Jóias/N.Ritualísticas	0,00	0,00	92.554,00	92.554,00 C
	Total do Grupo	0,00	7.245,01	162.796,29	155.551,28 C
6- PUBLICAÇÕES					
3.1.1.06.001	A VERDADE/GDE LOJA DESTAQUE	0,00	0,00	627.291,00	627.291,00 C
3.1.1.06.002	BOLETIM INFORMATIVO	0,00	0,00	41.244,50	41.244,50 C
3.1.1.06.003	ASSINATURAS AVULSAS	0,00	0,00	293,00	293,00 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	668.828,50	668.828,50 C
07- TRONCO DE SOLIDARIEDADE					
3.1.1.07.001	REUNIÕES GLESP	0,00	0,00	5.147,40	5.147,40 C
3.1.1.07.002	FUNDO SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	139.398,00	139.398,00 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	144.545,40	144.545,40 C
08- TAXAS UTILIZAÇÃO					
3.1.1.08.010	TAXAS DE USO TEMPLOS	0,00	1.140,50	539.309,00	538.168,50 C
	Total do Grupo	0,00	1.140,50	539.309,00	538.168,50 C
09- RESTAURANTE					
3.1.1.09.001	RECEBIMENTOS DIVERSOS - RESTAURANTE	0,00	0,00	375.898,14	375.898,14 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	375.898,14	375.898,14 C
10 - RECEITA EXTRAORDINÁRIA					
3.1.3.01.001	ADM.BENEF. MAÇÔNICA	0,00	0,00	189.480,96	189.480,96 C
3.1.3.01.002	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	763,01	763,01 C
3.1.3.01.003	ALFAIAS E JÓIAS	0,00	553,00	8.709,00	8.156,00 C
3.1.3.01.004	DIVERSAS	0,00	676,50	24.109,80	23.433,30 C
3.1.3.01.008	GRANDE PRIORATO SOBERANO DO BRASIL ORC	0,00	620,00	29.483,12	28.863,12 C
3.1.3.01.009	GRANDE LOJA DA MARCA DOS MESTRE MAÇON	0,00	13.681,02	106.948,30	93.267,28 C
3.1.3.01.010	LOJA PEDRA ANGULAR DE MESTRES DA MARCA	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
3.1.3.01.014	90º ANIVERSÁRIO-GLESP	0,00	87,50	84.745,00	84.657,50 C
3.1.3.01.015	HOSPITALARIA	0,00	3.100,00	2.886,00	214,00 D
	Total do Grupo	0,00	21.558,02	449.965,19	428.407,17 C
SELO GLESP - LIVROS/ FASCÍCULOS					

Balancete de Verificação - Consolidado
De 01/07/2017 até 31/12/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS					
SELO GLESP - LIVROS/ FASCÍCULOS					
3.1.4.01.001	ANUAL - LIVROS / FACÍCULOS	0,00	4.528,00	37.033,10	32.505,10 C
	Total do Grupo	0,00	4.528,00	37.033,10	32.505,10 C
ANÚNCIOS					
3.1.5.01.001	PUBLICIDADE GRANDE LOJA EM DESTAQUE	0,00	0,00	16.750,00	16.750,00 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	16.750,00	16.750,00 C
13 - DESCONTO SAUDE					
3.1.6.01.001	IDENTIDADE	0,00	0,00	2.301,00	2.301,00 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	2.301,00	2.301,00 C
REAL ARCO					
3.1.7.01.001	DIVERSOS - ANUAL	0,00	90,00	90,00	0,00
	Total do Grupo	0,00	90,00	90,00	0,00
15- DONATIVOS					
3.1.8.01.005	PRÊMIOS - BRADESCO	0,00	0,00	600,00	600,00 C
3.1.8.01.006	CAMPANHA DO AGASALHO	0,00	95,00	4.480,00	4.385,00 C
	Total do Grupo	0,00	95,00	5.080,00	4.985,00 C
16 - IMOBILIZADO					
3.1.9.01.001	ANUAL	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS					
3.2.1.01.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	155.145,86	155.145,86 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	155.145,86	155.145,86 C
	Total Geral	0,00	81.599,53	5.456.608,43	5.375.008,90 C
DESPESAS					
1- PESSOAL					
4.2.1.01.001	SALÁRIOS	0,00	758.222,51	8.672,85	749.549,66 D
4.2.1.01.002	FÉRIAS - 1/3	0,00	169.519,38	715,50	168.803,88 D
4.2.1.01.004	VALE TRANSPORTE	0,00	56.405,45	19.320,76	37.084,69 D
4.2.1.01.007	AVISO PRÉVIO	0,00	3.138,73	0,00	3.138,73 D
4.2.1.01.008	VALE REFEIÇÃO	0,00	112.306,69	5.179,00	107.127,69 D
4.2.1.01.009	CESTA BÁSICA	0,00	33.891,50	0,00	33.891,50 D
4.2.1.01.010	HORAS EXTRAS	0,00	49.625,20	0,00	49.625,20 D
4.2.1.01.012	DSR S/ HORAS EXTRAS	0,00	11.497,82	0,00	11.497,82 D
4.2.1.01.013	13º SALÁRIO	0,00	135.294,51	0,00	135.294,51 D
4.2.1.01.014	PCMSO/ EXAME	0,00	2.327,31	0,00	2.327,31 D
4.2.1.01.015	CONVENIO MEDICO-UNIMED PAULISTANA	0,00	32.883,39	8.495,62	24.387,77 D
4.2.1.01.016	UNIFORMES	0,00	6.380,80	0,00	6.380,80 D
4.2.1.01.017	CONVENIO ODONTOPREV	0,00	6.946,21	2.606,90	4.339,31 D
4.2.1.01.018	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	1.952,94	0,00	1.952,94 D
4.2.1.01.019	AUXILIO CRECHE	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
4.2.1.01.020	VALE FARMACIA	0,00	2.468,84	1.975,83	493,01 D
	Total do Grupo	0,00	1.384.661,28	46.966,46	1.337.694,82 D
2- ENCARGOS SOCIAIS					
4.2.1.02.001	INSS	0,00	287.164,87	0,00	287.164,87 D
4.2.1.02.002	FGTS	0,00	82.506,42	0,00	82.506,42 D
4.2.1.02.003	PIS S/FOLHA DE PGTO	0,00	9.095,85	0,00	9.095,85 D
	Total do Grupo	0,00	378.767,14	0,00	378.767,14 D
3- HOSPITALARIA					
4.2.1.03.001	COROAS/ FLORES	0,00	2.419,00	0,00	2.419,00 D
4.2.1.03.002	DONATIVOS	0,00	14.017,60	0,00	14.017,60 D

Balancete de Verificação - Consolidado
De 01/07/2017 até 31/12/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
3- HOSPITALARIA					
4.2.1.03.007	CASH SERVICE NEGOCIOS E COMUNICAÇÃO LTI	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00 D
4.2.1.03.010	FUNDO DE SOLIDARIEDADE	0,00	19.320,77	0,00	19.320,77 D
	Total do Grupo	0,00	44.157,37	0,00	44.157,37 D
4- SEGUROS					
4.2.1.04.001	PRÉDIO/ INSTALAÇÕES	0,00	23.514,91	0,00	23.514,91 D
4.2.1.04.002	VEÍCULO	0,00	6.253,92	0,00	6.253,92 D
	Total do Grupo	0,00	29.768,83	0,00	29.768,83 D
5- IMPOSTOS E TAXAS					
4.2.1.05.002	LICENÇA E FUNCIONAMENTO	0,00	234,12	0,00	234,12 D
4.2.1.05.004	EMOLUMENTOS E TAXAS	0,00	147.640,76	0,00	147.640,76 D
	Total do Grupo	0,00	147.874,88	0,00	147.874,88 D
7 - CMSB					
4.2.1.07.001	ANUIDADE CMSB / POUPANÇA	0,00	22.429,50	0,00	22.429,50 D
4.2.1.07.002	DIVERSAS ANUAL	0,00	11.011,50	0,00	11.011,50 D
	Total do Grupo	0,00	33.441,00	0,00	33.441,00 D
8 - IMPRESSÃO					
4.2.1.08.001	REVISTA VERDADE	0,00	86.400,00	0,00	86.400,00 D
4.2.1.08.002	GDE LOJA EM DESTAQUE	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00 D
4.2.1.08.003	POSTAGEM REVISTAS- VERDADE/GDE.LOJA EM I	0,00	131.186,06	0,00	131.186,06 D
4.2.1.08.004	RITUAIS E CONSTITUIÇÕES	0,00	42.846,00	6.472,00	36.374,00 D
4.2.1.08.005	BOLETIM INFORMATIVO	0,00	20.290,00	0,00	20.290,00 D
4.2.1.08.006	LIVROS/ FASCÍCULOS	0,00	3.451,10	0,00	3.451,10 D
4.2.1.08.007	FORMULÁRIOS	0,00	20.721,38	0,00	20.721,38 D
4.2.1.08.010	REDAÇÃO - APINHANESI & DOMANICO	0,00	51.050,00	0,00	51.050,00 D
	Total do Grupo	0,00	402.444,54	6.472,00	395.972,54 D
9 - VEÍCULO					
4.2.1.09.001	LICENCIAMENTO	0,00	289,44	0,00	289,44 D
4.2.1.09.002	COMBUSTÍVEL/ ÓLEO	0,00	3.368,65	0,00	3.368,65 D
4.2.1.09.003	MANUTENÇÃO	0,00	1.282,05	0,00	1.282,05 D
4.2.1.09.004	PEDÁGIO/ESTACIONAMENTO	0,00	2.677,26	0,00	2.677,26 D
4.2.1.09.008	DIVERSOS	0,00	4.929,67	0,00	4.929,67 D
	Total do Grupo	0,00	12.547,07	0,00	12.547,07 D
10 - GRÃO MESTRADO					
4.2.2.01.001	VIAGENS INTERNAS	0,00	41.552,01	1.235,00	40.317,01 D
4.2.2.01.002	VIAGENS EXTERNAS	0,00	13.785,85	0,00	13.785,85 D
4.2.2.01.003	DIVERSAS	0,00	25.751,47	300,00	25.451,47 D
4.2.2.01.004	GRANDES OFICIAIS	0,00	140,00	0,00	140,00 D
4.2.2.01.005	DIVERSAS - GABINETE	0,00	41.369,80	0,00	41.369,80 D
	Total do Grupo	0,00	122.599,13	1.535,00	121.064,13 D
11- PODER JUDICIÁRIO					
4.2.2.02.001	SUPERIOR TRIBUNAL MAÇÔNICO	0,00	4.463,63	0,00	4.463,63 D
4.2.2.02.002	TRIBUNAL MAÇÔNICO DE RECURSOS	0,00	8.417,72	0,00	8.417,72 D
4.2.2.02.003	TRIBUNAL ELEITORAL MAÇÔNICA	0,00	4.291,03	0,00	4.291,03 D
	Total do Grupo	0,00	17.172,38	0,00	17.172,38 D
12- GRANDES SECRETARIAS					
4.2.2.03.001	RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	22.676,04	0,00	22.676,04 D
4.2.2.03.002	RELAÇÕES INTERIORES	0,00	706,83	0,00	706,83 D
4.2.2.03.003	CULTURA	0,00	1.167,21	0,00	1.167,21 D
4.2.2.03.004	INSTITUCIONAIS	0,00	5.468,05	0,00	5.468,05 D
4.2.2.03.007	PARAMAÇÔNICAS	0,00	2.969,46	0,00	2.969,46 D

Balancete de Verificação - Consolidado
De 01/07/2017 até 31/12/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
12- GRANDES SEGRETIARIAS					
4.2.2.03.017	TESOURARIA	0,00	567,35	0,00	567,35 D
4.2.2.03.019	RELAÇÕES GERAIS	0,00	48.978,29	0,00	48.978,29 D
4.2.2.03.021	HOSPITALARIA	0,00	1.004,48	406,01	598,47 D
	Total do Grupo	0,00	83.537,71	406,01	83.131,70 D
13- GRÃO-MESTRE ADJUNTO					
4.2.2.04.005	DIVERSOS	0,00	2.724,88	0,00	2.724,88 D
	Total do Grupo	0,00	2.724,88	0,00	2.724,88 D
14- COMISSÕES PERMANENTES					
4.2.2.05.001	LEIS	0,00	418,11	0,00	418,11 D
4.2.2.05.002	LITURGIA	0,00	1.235,47	0,00	1.235,47 D
4.2.2.05.003	ASSUNTOS GERAIS	0,00	632,48	0,00	632,48 D
4.2.2.05.004	ECONOMIA E FINANÇAS	0,00	62,04	0,00	62,04 D
4.2.2.05.015	BENEFICÊNCIA MAÇÔNICA	0,00	717,92	0,00	717,92 D
	Total do Grupo	0,00	3.066,02	0,00	3.066,02 D
15 - REGIÕES MAÇÔNICAS					
4.2.2.06.001	1º REGIÃO	0,00	170,96	0,00	170,96 D
4.2.2.06.003	3ª REGIÃO	0,00	11,55	0,00	11,55 D
4.2.2.06.005	5ª REGIÃO	0,00	90,00	0,00	90,00 D
4.2.2.06.007	7ª REGIÃO	0,00	240,00	0,00	240,00 D
4.2.2.06.008	8ª REGIÃO	0,00	211,75	0,00	211,75 D
4.2.2.06.011	11ª REGIÃO	0,00	450,00	0,00	450,00 D
4.2.2.06.016	16ª REGIÃO	0,00	2.666,66	0,00	2.666,66 D
4.2.2.06.019	19ª REGIÃO	0,00	240,00	0,00	240,00 D
4.2.2.06.023	23ª REGIÃO	0,00	4.318,66	0,00	4.318,66 D
4.2.2.06.028	28ª REGIÃO	0,00	2.666,68	0,00	2.666,68 D
4.2.2.06.030	30ª REGIÃO	0,00	30,00	0,00	30,00 D
4.2.2.06.036	36ª REGIÃO	0,00	210,00	0,00	210,00 D
4.2.2.06.037	37ª REGIÃO	0,00	80,96	0,00	80,96 D
	Total do Grupo	0,00	11.387,22	0,00	11.387,22 D
16 - SECRETARIA GERAL					
4.2.2.07.001	CORREIO E POSTAGEM	0,00	70.057,44	0,00	70.057,44 D
4.2.2.07.002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	13.744,65	872,50	12.872,15 D
4.2.2.07.003	CONDUÇÃO/ TRANSPORTE	0,00	2.152,35	0,00	2.152,35 D
4.2.2.07.004	IMPRESSOS	0,00	19.348,00	0,00	19.348,00 D
4.2.2.07.005	XEROX	0,00	1.108,40	0,00	1.108,40 D
	Total do Grupo	0,00	106.410,84	872,50	105.538,34 D
17 - CONSUMO					
4.2.2.08.001	ÁGUA - SABESP	0,00	35.558,39	0,00	35.558,39 D
4.2.2.08.002	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	92.689,36	0,00	92.689,36 D
4.2.2.08.003	TELEFÔNICA / BCP / CLARO	0,00	24.026,75	1.374,17	22.652,58 D
4.2.2.08.004	PARAMENTOS E JÓIAS -GLESP	0,00	8.512,39	0,00	8.512,39 D
	Total do Grupo	0,00	160.786,89	1.374,17	159.412,72 D
18 - GERAIS					
4.2.2.09.001	PLACAS / TROFÉUS	0,00	10.185,00	0,00	10.185,00 D
4.2.2.09.002	ALFAIAS/ JÓIAS/ PASTAS/ ETC	0,00	75.258,49	0,00	75.258,49 D
4.2.2.09.003	PIN/MEDALHAS/CHAVEIROS/CAMISSETAS	0,00	15.156,00	0,00	15.156,00 D
4.2.2.09.004	MARCAS E PATENTES	0,00	23,70	0,00	23,70 D
4.2.2.09.005	AUDITORIA	0,00	13.960,00	0,00	13.960,00 D
4.2.2.09.006	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
4.2.2.09.008	REAL ARCO	0,00	700,00	0,00	700,00 D

Balancete de Verificação - Consolidado
De 01/07/2017 até 31/12/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
18 - GERAIS					
4.2.2.09.012	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	35.072,15	0,00	35.072,15 D
4.2.2.09.013	HONORÁRIOS TREINAMENTO EMPRESARIAL	0,00	5.780,65	0,00	5.780,65 D
4.2.2.09.014	HONORÁRIOS AVALIAÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	6.853,00	0,00	6.853,00 D
4.2.2.09.016	PROCESSO INVENTÁRIO	0,00	9.789,00	0,00	9.789,00 D
	Total do Grupo	0,00	222.777,99	0,00	222.777,99 D
19- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
4.2.3.01.001	IMÓVEL	0,00	30.432,56	0,00	30.432,56 D
4.2.3.01.002	ELEVADOR	0,00	2.544,66	0,00	2.544,66 D
4.2.3.01.003	COMPUTADOR / INFORMÁTICA	0,00	42.487,56	0,00	42.487,56 D
4.2.3.01.004	SONORIZAÇÃO / IMAGEM	0,00	3.546,82	0,00	3.546,82 D
4.2.3.01.005	HIDRÁULICA / ELÉTRICA	0,00	5.201,90	0,00	5.201,90 D
4.2.3.01.006	MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES	0,00	4.197,90	0,00	4.197,90 D
4.2.3.01.010	AR CONDICIONADO REMO - D´AMBRÓSIO	0,00	889,00	0,00	889,00 D
4.2.3.01.011	ALARME - KINERECH	0,00	1.041,46	0,00	1.041,46 D
4.2.3.01.022	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	10.783,78	0,00	10.783,78 D
4.2.3.01.027	REFORMA PRÉDIO PEDROSO	0,00	6.583,27	0,00	6.583,27 D
4.2.3.01.030	XEROX LTT / OLYCOPY	0,00	16.755,46	0,00	16.755,46 D
4.2.3.01.036	RETIRO DO MAÇOM IDOSO	0,00	50.369,07	0,00	50.369,07 D
4.2.3.01.038	REFORMA PREDIO S.JOQUIM 129	0,00	146.513,01	0,00	146.513,01 D
4.2.3.01.043	BENS PEQUENO VALORES	0,00	8.081,61	1.355,81	6.725,80 D
	Total do Grupo	0,00	329.428,06	1.355,81	328.072,25 D
RESTAURANTE					
4.2.6.01.001	DESPESAS RESTAURANTE	0,00	197.193,50	153,30	197.040,20 D
	Total do Grupo	0,00	197.193,50	153,30	197.040,20 D
ASSINATURAS: TV/INTERNET/REVISTAS/JORNAIS E OUTRAS					
4.2.7.01.005	MULTICANAL - NET	0,00	1.079,64	0,00	1.079,64 D
4.2.7.01.006	LIVE TIM	0,00	839,40	0,00	839,40 D
	Total do Grupo	0,00	1.919,04	0,00	1.919,04 D
24 - EVENTOS					
4.2.8.01.001	EXTRAORDINÁRIOS	0,00	12.525,00	0,00	12.525,00 D
4.2.8.01.002	ASSEMBLÉIAS GERAIS	0,00	17.551,18	0,00	17.551,18 D
4.2.8.01.008	90º ANIVERSÁRIO GLESP	0,00	297.060,04	387,50	296.672,54 D
	Total do Grupo	0,00	327.136,22	387,50	326.748,72 D
25- FINANCEIRAS					
4.2.9.01.001	BANCÁRIAS	0,00	30.496,48	2.420,68	28.075,80 D
4.2.9.01.003	PERDAS/DESCONTOS	0,00	1.638,46	0,00	1.638,46 D
4.2.9.01.006	JUROS PASSIVOS	0,00	114,28	0,00	114,28 D
	Total do Grupo	0,00	32.249,22	2.420,68	29.828,54 D
	Total Geral	0,00	4.052.051,21	61.943,43	3.990.107,78 D

Balancete de Verificação - Consolidado
De 01/07/2017 até 31/12/2017

ATIVO	53.215.875,45D
PASSIVO	51.830.974,33C
RECEITAS	5.375.008,90C
DESPESAS	3.990.107,78D
Resultado	1.384.901,12 C

RONALDO FERNANDES
GRÃO MESTRE

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