

## Balancete de Verificação - Consolidado

De 01/07/2017 até 30/06/2018

| Conta                           | Nome                                      | Saldo Anterior       | Débitos              | Créditos             | Saldo Atual            |
|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>ATIVO</b>                    |   |                      |                      |                      |                        |
| <b>DISPONIVEL</b>               |   |                      |                      |                      |                        |
| 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           | 10.637,67D           | 2.050,23             | 0,00                 | 12.687,90 D            |
| 1.1.1.01.003                    | CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - DÓLARES         | 6.152,14D            | 0,00                 | 5.920,83             | 231,31 D               |
| 1.1.1.01.004                    | CAIXA RESTAURANTE                         | 0,00                 | 574.717,15           | 574.717,15           | 0,00                   |
| 1.1.1.01.006                    | CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - LIBRAS ESTERLIN | 2.148,80D            | 5.151,22             | 2.631,54             | 4.668,48 D             |
| 1.1.1.01.007                    | CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - LEU/ROMÊNOS     | 173,80D              | 0,00                 | 107,24               | 66,56 D                |
|                                 | <b>Total do Grupo</b>                     | <b>39.112,41D</b>    | <b>581.918,60</b>    | <b>583.376,76</b>    | <b>37.654,25 D</b>     |
| <b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>       |   |                      |                      |                      |                        |
| 1.1.1.02.001                    | BRADESCO S/A - C/C 244.179-9              | 1,00D                | 22.174.516,98        | 22.174.516,98        | 1,00 D                 |
| 1.1.1.02.002                    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-1.115-6     | 13.720,53D           | 4.001.561,30         | 4.015.281,83         | 0,00                   |
| 1.1.1.02.004                    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1.505-4     | 2.259,12D            | 1.028.848,21         | 1.021.708,57         | 9.398,76 D             |
| 1.1.1.02.005                    | BRADESCO S/A C/C 271-2                    | 8.984,50D            | 214.964,73           | 223.568,23           | 381,00 D               |
| 1.1.1.02.006                    | SANTANDER - C/C 13.002455-0               | 0,00                 | 1.205,80             | 1.205,80             | 0,00                   |
| 1.1.1.02.007                    | BRADESCO S/A C/C 777-3                    | 0,00                 | 4.643,68             | 4.643,59             | 0,09 D                 |
| 1.1.1.02.008                    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1.661-1     | 21.319,16D           | 242.077,97           | 263.239,75           | 157,38 D               |
|                                 | <b>Total do Grupo</b>                     | <b>46.284,31D</b>    | <b>27.667.818,67</b> | <b>27.704.164,75</b> | <b>9.938,23 D</b>      |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>   |   |                      |                      |                      |                        |
| 1.1.1.03.001                    | BRADESCO APLICAÇÃO CDB                    | 6.669,42D            | 445,73               | 0,00                 | 7.115,15 D             |
| 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            | 917,96               | 2.417,83             | 3.629,56 D             |
| 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           | 2.087.178,67         | 1.099.523,23         | 1.057.529,35 D         |
| 1.1.1.03.020                    | FICFI REF. DI SPECIAL                     | 0,00                 | 3.008.880,07         | 0,00                 | 3.008.880,07 D         |
| 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          | 1.315.554,91         | 1.285.192,96         | 287.218,18 D           |
| 1.1.1.03.025                    | FICFI RF PODIUM II - 244179-9             | 268.678,41D          | 18.841,12            | 0,00                 | 287.519,53 D           |
| 1.1.1.03.031                    | SANTANDER - CDB DI                        | 1.380.572,87D        | 95.470,29            | 625,00               | 1.475.418,16 D         |
| 1.1.1.03.036                    | TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 170/050.032.139-3 | 27.618,00D           | 14.063,40            | 0,00                 | 41.681,40 D            |
| 1.1.1.03.037                    | BRADESCO APLICAÇÃO HIPERFIDELIDADE        | 67.946,48D           | 4.528,60             | 34.442,49            | 38.032,59 D            |
| 1.1.1.03.039                    | POUPANÇA - SANTANDER 13002455-0           | 101,96D              | 617,71               | 0,00                 | 719,67 D               |
| 1.1.1.03.040                    | BRADESCO APLICAÇÃO DI HIPERFUNDO          | 965.810,87D          | 32.200,27            | 0,00                 | 998.011,14 D           |
| 1.1.1.03.042                    | CEF APLICAÇÃO C/C 1661-1                  | 567.249,38D          | 271.530,40           | 13.269,62            | 825.510,16 D           |
| 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                 | 75.000,00 D            |
| 1.1.1.03.063                    | TITULO DE CAPITALIZAÇÃO                   | 1.940.313,23D        | 2.450.000,00         | 1.975.000,00         | 2.415.313,23 D         |
| 1.1.1.03.065                    | INVEST FACIL BRADESCO                     | 2.067.167,73D        | 7.287.237,30         | 8.299.673,85         | 1.054.731,18 D         |
| 1.1.1.03.066                    | INVEST FACIL BRADESCO C/C 271-2           | 24.202,53D           | 119.940,73           | 124.785,16           | 19.358,10 D            |
| 1.1.1.03.067                    | CONTAMAX EMPRESARIAL-SANTANDER            | 196,99D              | 627,13               | 730,80               | 93,32 D                |
| 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                 | 3.739,10             | 3.739,10             | 0,00                   |
| 1.1.1.03.070                    | BRADESCO FICFIRF DI SPECIAL C/C 271-2     | 0,00                 | 101.059,39           | 101.059,39           | 0,00                   |
|                                 | <b>Total do Grupo</b>                     | <b>9.140.231,10D</b> | <b>16.815.621,22</b> | <b>14.360.091,53</b> | <b>11.595.760,79 D</b> |
| <b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b> |   |                      |                      |                      |                        |
| 1.1.2.01.001                    | CHEQUES DEVOLVIDO                         | 6.885,10D            | 15.324,30            | 17.150,30            | 5.059,10 D             |
| 1.1.2.01.003                    | C/CORRENTE LOJAS                          | 926.964,26D          | 9.385.706,25         | 9.400.375,34         | 912.295,17 D           |
| 1.1.2.01.010                    | PARCELAMENTO LOJAS                        | 47.450,87D           | 16.629,76            | 41.791,38            | 22.289,25 D            |
| 1.1.2.01.011                    | CONTA RESTAURANTE À RECEBER               | 5.633,71D            | 62.791,54            | 68.425,25            | 0,00                   |
| 1.1.2.01.012                    | CONTA RESTAURANTE CARTÕES À RECEBER       | 40.298,73D           | 394.257,02           | 434.555,75           | 0,00                   |
| 1.1.2.01.013                    | CONTA ADMINISTRAÇÃO CARTÕES À RECEBER     | 11.786,95D           | 85.999,78            | 69.550,13            | 28.236,60 D            |
| 1.1.2.01.019                    | CONTA LIVRARIA À RECEBER                  | 184,00D              | 6.000,00             | 6.088,00             | 96,00 D                |
| 1.1.2.01.021                    | OUTRAS CONTAS A RECEBER                   | 3.360,00D            | 14.800,19            | 4.934,06             | 13.226,13 D            |

## Balancete de Verificação - Consolidado

De 01/07/2017 até 30/06/2018

| Conta                           | Nome                                      | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual     |
|---------------------------------|---|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>ATIVO</b>                    |   |                |               |               |                 |
| <b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b> |   |                |               |               |                 |
| 1.1.2.01.022                    | VALORES A RECEBER (GSM)                   | 22.313,64D     | 67.407,40     | 763,48        | 88.957,56 D     |
| <b>Total do Grupo</b>           |   | 1.064.877,26D  | 10.048.916,24 | 10.043.633,69 | 1.070.159,81 D  |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>          |   |                |               |               |                 |
| 1.1.2.02.034                    | IRRF A RECUPERAR                          | 114.596,54D    | 13.108,50     | 41,45         | 127.663,59 D    |
| 1.1.2.02.045                    | DEPÓSITOS JUDICIAIS                       | 446.795,89D    | 11.555,41     | 9.715,70      | 448.635,60 D    |
| 1.1.2.02.046                    | ADIANTAMENTO À FORNECEDORES               | 0,00           | 13.492,79     | 13.492,79     | 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     | 9.189,00      | 0,00          | 73.429,50 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             | 0,00           | 99.748,88     | 90.178,88     | 9.570,00 D      |
| <b>Total do Grupo</b>           |   | 808.187,50D    | 149.587,58    | 115.921,82    | 841.853,26 D    |
| <b>INVESTIMENTO</b>             |   |                |               |               |                 |
| 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 BI | 350,00D        | 0,00          | 0,00          | 350,00 D        |
| 1.4.1.01.013                    | INVESTIMENTOS - OBRAS DE ARTE - 20 QDROS  | 10.000,00D     | 0,00          | 0,00          | 10.000,00 D     |
| 1.4.1.01.014                    | INVESTIMENTOS - OBRAS DE ARTE - HINO MAÇ  | 1.500,00D      | 0,00          | 0,00          | 1.500,00 D      |
| <b>Total do Grupo</b>           |   | 75.436,48D     | 600,00        | 0,00          | 76.036,48 D     |
| <b>IMOBILIZADO</b>              |   |                |               |               |                 |
| 1.4.2.01.001                    | EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS                  | 30.978.338,87D | 503.408,17    | 0,00          | 31.481.747,04 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 UTENSÍLIOS                       | 920.639,25D    | 136.129,79    | 3.700,00      | 1.053.069,04 D  |
| 1.4.2.01.004                    | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                   | 1.120.906,38D  | 137.978,30    | 0,00          | 1.258.884,68 D  |
| 1.4.2.01.005                    | COMPUTADORES E PERIFERICOS                | 476.382,94D    | 22.718,42     | 0,00          | 499.101,36 D    |
| 1.4.2.01.006                    | VEICULOS                                  | 305.090,00D    | 101.000,00    | 139.890,00    | 266.200,00 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     | 4.131,20      | 0,00          | 32.026,94 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     | 41.258,70     | 0,00            |
| 1.4.2.01.022                    | OBRAS EM ANDAMENTO - PEDROSO              | 396.760,69D    | 0,00          | 396.760,69    | 0,00            |
| 1.4.2.01.023                    | OBRAS EM ANDAMENTO - TEATRO               | 171.903,57D    | 1.588.008,93  | 0,00          | 1.759.912,50 D  |
| 1.4.2.01.024                    | OBRAS EM ANDAMENTO - 138                  | 0,00           | 308.497,05    | 43.408,78     | 265.088,27 D    |
| <b>Total do Grupo</b>           |   | 43.526.592,30D | 2.973.930,09  | 625.018,17    | 45.875.504,22 D |
| <b>DEPRECIACÕES</b>             |   |                |               |               |                 |
| 1.4.2.03.001                    | DEPRECIACÃO - EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS    | 2.678.184,25C  | 0,00          | 1.222.497,58  | 3.900.681,83 C  |
| 1.4.2.03.002                    | DEPRECIACÃO - INSTALAÇÕES                 | 24.938,43C     | 0,00          | 20.826,32     | 45.764,75 C     |
| 1.4.2.03.003                    | DEPRECIACÃO - MOVEIS E UTENSÍLIOS         | 191.325,45C    | 0,00          | 96.255,61     | 287.581,06 C    |
| 1.4.2.03.004                    | DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS     | 254.580,71C    | 0,00          | 108.703,54    | 363.284,25 C    |
| 1.4.2.03.005                    | DEPRECIACÃO - COMPUTADORES E PERIFERICO   | 390.355,12C    | 0,00          | 29.516,67     | 419.871,79 C    |
| 1.4.2.03.006                    | DEPRECIACÃO - VEICULOS                    | 150.774,58C    | 125.225,17    | 42.718,00     | 68.267,41 C     |
| 1.4.2.03.008                    | AMORTIZACÃO - SOFTWARES                   | 23.037,13C     | 0,00          | 2.827,99      | 25.865,12 C     |
| <b>Total do Grupo</b>           |   | 3.713.195,67C  | 125.225,17    | 1.523.345,71  | 5.111.316,21 C  |
| <b>CONTRATO COMODATO</b>        |   |                |               |               |                 |

## Balancete de Verificação - Consolidado

De 01/07/2017 até 30/06/2018

| Conta                          | Nome  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual     |
|--------------------------------|---|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>ATIVO</b>                   |   |                |               |               |                 |
| CONTRATO COMODATO              |   |                |               |               |                 |
| 1.5.1.01.001                   | RESTAURANTE                                   | 0,00           | 1.600,00      | 1.600,00      | 0,00            |
| <b>Total do Grupo</b>          |   | 0,00           | 1.600,00      | 1.600,00      | 0,00            |
| <b>Total Geral</b>             |   | 50.987.525,69D | 58.365.217,57 | 54.957.152,43 | 54.395.590,83D  |
| <b>PASSIVO</b>                 |   |                |               |               |                 |
| OBRIGAÇÕES C/PESSOAL           |   |                |               |               |                 |
| 2.1.1.01.001                   | ORDENADOS E SALÁRIO A PAGAR                   | 0,00           | 1.635.209,36  | 1.635.209,36  | 0,00            |
| 2.1.1.01.002                   | 13º SALÁRIO A PAGAR                           | 0,00           | 128.916,45    | 128.916,45    | 0,00            |
| 2.1.1.01.003                   | PENSÃO ALIMENTICIA                            | 0,00           | 11.309,34     | 11.309,34     | 0,00            |
| <b>Total do Grupo</b>          |   | 0,00           | 1.775.435,15  | 1.775.435,15  | 0,00            |
| ENCARGOS SOCIAIS / TRIBUTÁRIOS |   |                |               |               |                 |
| 2.1.1.02.001                   | INSS A RECOLHER                               | 56.151,31C     | 717.981,86    | 701.897,99    | 40.067,44 C     |
| 2.1.1.02.002                   | FGTS A RECOLHER                               | 11.135,72C     | 141.916,76    | 138.730,88    | 7.949,84 C      |
| 2.1.1.02.003                   | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER - FUNCION    | 45,13C         | 174,36        | 129,23        | 0,00            |
| 2.1.1.02.004                   | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL A RECOLHER | 3.676,80C      | 3.752,85      | 76,05         | 0,00            |
| 2.1.1.02.005                   | IRRF S/SALÁRIO A RECOLHER                     | 5.306,68C      | 68.805,46     | 67.308,64     | 3.809,86 C      |
| 2.1.1.02.006                   | IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER                    | 35,84C         | 8.119,82      | 8.138,44      | 54,46 C         |
| 2.1.1.02.007                   | PIS S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER               | 1.525,61C      | 18.604,21     | 18.145,82     | 1.067,22 C      |
| 2.1.1.02.008                   | IRRF AUTONOMO A RECOLHER                      | 384,32C        | 2.626,54      | 2.401,74      | 159,52 C        |
| 2.1.1.02.009                   | ISS S/ SERVIÇO A RECOLHER                     | 3,46C          | 76,45         | 76,45         | 3,46 C          |
| 2.1.1.02.010                   | CONTRIBUIÇÕES 4,65% (CFS/PIS/CSLL) A REC.     | 92,76C         | 25.042,27     | 25.098,37     | 148,86 C        |
| 2.1.1.02.011                   | FGTS S/SERVIÇOS A RECOLHER                    | 695,37C        | 0,00          | 0,00          | 695,37 C        |
| <b>Total do Grupo</b>          |   | 79.053,00C     | 987.100,58    | 962.003,61    | 53.956,03 C     |
| OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS        |   |                |               |               |                 |
| 2.1.1.03.001                   | CONTAS CORRENTE PECÚLIO                       | 0,00           | 1.342.690,99  | 1.342.690,99  | 0,00            |
| 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    | 546.400,46    | 784.311,53    | 369.391,32 C    |
| 2.1.1.03.026                   | OUTROS CRÉDITOS                               | 83.416,41C     | 83.416,41     | 163.225,88    | 163.225,88 C    |
| 2.1.1.03.033                   | ENGEEX ENGENHARIA SOCIEDADE EMPRESARIA        | 29.597,10C     | 129.388,77    | 137.826,67    | 38.035,00 C     |
| 2.1.1.03.050                   | FINANCIAMENTO - BRADESCO                      | 0,00           | 0,00          | 101.000,00    | 101.000,00 C    |
| <b>Total do Grupo</b>          |   | 244.493,76C    | 2.104.096,63  | 2.531.255,07  | 671.652,20 C    |
| SEGURIDADE SOCIAL              |   |                |               |               |                 |
| 2.1.1.04.024                   | OLIVEIRA & PIRES CONSTR E INST LTDA           | 0,00           | 88,92         | 88,92         | 0,00            |
| <b>Total do Grupo</b>          |   | 0,00           | 88,92         | 88,92         | 0,00            |
| PROVISÕES                      |   |                |               |               |                 |
| 2.1.1.06.001                   | FÉRIAS À PAGAR 1/3                            | 101.707,04C    | 101.707,04    | 71.147,76     | 71.147,76 C     |
| 2.1.1.06.002                   | INSS À RECOLHER                               | 28.986,51C     | 28.986,51     | 20.490,55     | 20.490,55 C     |
| 2.1.1.06.003                   | FGTS À RECOLHER                               | 8.136,56C      | 8.136,56      | 5.691,82      | 5.691,82 C      |
| 2.1.1.06.005                   | PROVISÃO P/CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS         | 110.000,00C    | 110.000,00    | 336.000,00    | 336.000,00 C    |
| 2.1.1.06.006                   | PROVISÃO P/ RETIRO DO MAÇOM IDOSO             | 1.500.000,00C  | 1.500.000,00  | 2.200.000,00  | 2.200.000,00 C  |
| 2.1.1.06.007                   | PROVISÃO PARA VERBAS RESCISÓRIAS              | 2.000.000,00C  | 2.000.000,00  | 500.000,00    | 500.000,00 C    |
| 2.1.1.06.009                   | PROVISÃO REFORMA PRÉDIO S. JOAQUIM 129 E      | 13.900.000,00C | 13.900.000,00 | 6.500.000,00  | 6.500.000,00 C  |
| 2.1.1.06.011                   | PROVISÃO P/ PRÉDIO PEDROSO                    | 1.070.000,00C  | 1.070.000,00  | 1.500.000,00  | 1.500.000,00 C  |
| 2.1.1.06.012                   | PROVISÃO P/ ANIVERSÁRIO GLESP                 | 550.000,00C    | 550.000,00    | 300.000,00    | 300.000,00 C    |
| 2.1.1.06.013                   | PROVISÃO PRÉDIO S. JOAQUIM 138                | 3.000.000,00C  | 3.000.000,00  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00 C  |
| 2.1.1.06.014                   | PROVISÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ INF       | 1.800.000,00C  | 1.800.000,00  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00 C  |
| 2.1.1.06.015                   | PROVISÃO P/BIBLIOTECA E CULTURA               | 1.200.000,00C  | 1.200.000,00  | 1.500.000,00  | 1.500.000,00 C  |
| 2.1.1.06.016                   | PROVISÃO P/ EQUIP/MÁQS/MÓVEIS/IMÓVEIS/VE      | 1.000.000,00C  | 1.000.000,00  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00 C  |
| <b>Total do Grupo</b>          |   | 26.268.830,11C | 26.268.830,11 | 18.933.330,13 | 18.933.330,13 C |
| SOCIAL                         |   |                |               |               |                 |
| 2.2.1.01.003                   | SUPERAVIT DO EXERCÍCIO                        | 4.963.701,56C  | 1.708.275,56  | 12.049.779,21 | 15.305.205,21 C |

## Balancete de Verificação - Consolidado

De 01/07/2017 até 30/06/2018

| Conta                              | Nome                                    | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual     |
|------------------------------------|---|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>PASSIVO</b>                     |   |                |               |               |                 |
| <b>SOCIAL</b>                      |   |                |               |               |                 |
| 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  |
|                                    | <b>Total do Grupo</b>                   | 24.395.148,82C | 1.708.275,56  | 12.049.779,21 | 34.736.652,47 C |
| <b>COMODATO CONTRATADO</b>         |   |                |               |               |                 |
| 2.3.1.01.001                       | RESTAURANTE                             | 0,00           | 1.600,00      | 1.600,00      | 0,00            |
|                                    | <b>Total do Grupo</b>                   | 0,00           | 1.600,00      | 1.600,00      | 0,00            |
|                                    | <b>Total Geral</b>                      | 50.987.525,69C | 32.845.426,95 | 36.253.492,09 | 54.395.590,83 C |
| <b>RECEITAS</b>                    |   |                |               |               |                 |
| <b>1- CARTAS CONSTITUTIVAS</b>     |   |                |               |               |                 |
| 3.1.1.01.001                       | PROVISÓRIA                              | 0,00           | 5.852,00      | 5.852,00      | 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           | 13.794,00     | 13.794,00     | 0,00            |
| <b>2- PERCAPTA</b>                 |   |                |               |               |                 |
| 3.1.1.02.001                       | MENSAL - CAPTAÇÃO -GLESP                | 0,00           | 4.895.160,00  | 4.895.160,00  | 0,00            |
| 3.1.1.02.003                       | AS. GONÇALVES LEDO                      | 0,00           | 89.457,00     | 89.457,00     | 0,00            |
| 3.1.1.02.005                       | PECULIO AVULSO                          | 0,00           | 1.577,11      | 1.577,11      | 0,00            |
| 3.1.1.02.006                       | PERCAPTA AVULSA                         | 0,00           | 4.043,30      | 4.043,30      | 0,00            |
|                                    | <b>Total do Grupo</b>                   | 0,00           | 4.990.237,41  | 4.990.237,41  | 0,00            |
| <b>3- PLACET'S</b>                 |   |                |               |               |                 |
| 3.1.1.03.001                       | APRENDIZ                                | 0,00           | 166.852,00    | 166.852,00    | 0,00            |
| 3.1.1.03.002                       | COMPANHEIRO                             | 0,00           | 140.774,00    | 140.774,00    | 0,00            |
| 3.1.1.03.003                       | MESTRE                                  | 0,00           | 130.626,00    | 130.626,00    | 0,00            |
| 3.1.1.03.004                       | FILIAÇÃO/REGULARIZAÇÃO                  | 0,00           | 50.110,00     | 50.110,00     | 0,00            |
|                                    | <b>Total do Grupo</b>                   | 0,00           | 488.362,00    | 488.362,00    | 0,00            |
| <b>4- EMOLUMENTOS</b>              |   |                |               |               |                 |
| 3.1.1.04.001                       | REGISTRO DE QUIT E CERTIFICADO DE GRAU  | 0,00           | 206.220,00    | 206.220,00    | 0,00            |
| 3.1.1.04.002                       | DIPLOMAS DIVERSOS                       | 0,00           | 21.712,00     | 21.712,00     | 0,00            |
| 3.1.1.04.003                       | PASSAPORTE MAÇÔNICO                     | 0,00           | 21.000,00     | 21.000,00     | 0,00            |
| 3.1.1.04.004                       | PROPOSTA DE ADMISSÃO                    | 0,00           | 23.028,50     | 23.028,50     | 0,00            |
| 3.1.1.04.005                       | MODELOS DIVERSOS                        | 0,00           | 29.560,40     | 29.560,40     | 0,00            |
|                                    | <b>Total do Grupo</b>                   | 0,00           | 301.520,90    | 301.520,90    | 0,00            |
| <b>5- RITUAIS</b>                  |   |                |               |               |                 |
| 3.1.1.05.001                       | Ap/CM/MM/Esp/MI                         | 0,00           | 153.093,79    | 153.093,79    | 0,00            |
| 3.1.1.05.002                       | CONSTITUIÇÃO E REGULAMENTO .GERAL       | 0,00           | 24.323,00     | 24.323,00     | 0,00            |
| 3.1.1.05.003                       | M.Sec./Paramentos/Jóias/N.Ritualísticas | 0,00           | 267.212,50    | 267.212,50    | 0,00            |
|                                    | <b>Total do Grupo</b>                   | 0,00           | 444.629,29    | 444.629,29    | 0,00            |
| <b>6- PUBLICAÇÕES</b>              |   |                |               |               |                 |
| 3.1.1.06.001                       | A VERDADE/GDE LOJA DESTAQUE             | 0,00           | 1.255.770,00  | 1.255.770,00  | 0,00            |
| 3.1.1.06.002                       | BOLETIM INFORMATIVO                     | 0,00           | 86.856,00     | 86.856,00     | 0,00            |
| 3.1.1.06.003                       | ASSINATURAS AVULSAS                     | 0,00           | 389,50        | 389,50        | 0,00            |
|                                    | <b>Total do Grupo</b>                   | 0,00           | 1.343.015,50  | 1.343.015,50  | 0,00            |
| <b>07- TRONCO DE SOLIDARIEDADE</b> |   |                |               |               |                 |
| 3.1.1.07.001                       | REUNIÕES GLESP                          | 0,00           | 8.388,65      | 8.388,65      | 0,00            |
| 3.1.1.07.002                       | FUNDO SOLIDARIEDADE                     | 0,00           | 279.060,00    | 279.060,00    | 0,00            |
|                                    | <b>Total do Grupo</b>                   | 0,00           | 287.448,65    | 287.448,65    | 0,00            |
| <b>08- TAXAS UTILIZAÇÃO</b>        |   |                |               |               |                 |
| 3.1.1.08.010                       | TAXAS DE USO TEMPLOS                    | 0,00           | 1.083.183,50  | 1.083.183,50  | 0,00            |
|                                    | <b>Total do Grupo</b>                   | 0,00           | 1.083.183,50  | 1.083.183,50  | 0,00            |
| <b>09- RESTAURANTE</b>             |   |                |               |               |                 |

## Balancete de Verificação - Consolidado

De 01/07/2017 até 30/06/2018

| Conta                           | Nome                                   | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual |
|---------------------------------|--|----------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>RECEITAS</b>                 |  |                |               |               |             |
| 09- RESTAURANTE                 |  |                |               |               |             |
| 3.1.1.09.001                    | RECEBIMENTOS DIVERSOS - RESTAURANTE    | 0,00           | 574.717,15    | 574.717,15    | 0,00        |
|                                 | <b>Total do Grupo</b>                  | 0,00           | 574.717,15    | 574.717,15    | 0,00        |
| 10 - RECEITA EXTRAORDINÁRIA     |  |                |               |               |             |
| 3.1.3.01.001                    | ADM.BENEF. MAÇÔNICA                    | 0,00           | 388.930,80    | 388.930,80    | 0,00        |
| 3.1.3.01.002                    | RECEITAS FINANCEIRAS                   | 0,00           | 8.361,27      | 8.361,27      | 0,00        |
| 3.1.3.01.003                    | ALFAIAS E JÓIAS                        | 0,00           | 23.499,00     | 23.499,00     | 0,00        |
| 3.1.3.01.004                    | DIVERSAS                               | 0,00           | 113.316,90    | 113.316,90    | 0,00        |
| 3.1.3.01.008                    | GRANDE PRIORATO SOBERANO DO BRASIL ORD | 0,00           | 46.938,42     | 46.938,42     | 0,00        |
| 3.1.3.01.009                    | GRANDE LOJA DA MARCA DOS MESTRE MAÇON: | 0,00           | 144.153,31    | 144.153,31    | 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           | 53.201,05     | 53.201,05     | 0,00        |
| 3.1.3.01.014                    | 90º ANIVERSÁRIO-GLESP                  | 0,00           | 84.745,00     | 84.745,00     | 0,00        |
| 3.1.3.01.015                    | HOSPITALARIA                           | 0,00           | 5.198,23      | 5.198,23      | 0,00        |
| 3.1.3.01.016                    | PREMIO SEGURO                          | 0,00           | 1.500,00      | 1.500,00      | 0,00        |
|                                 | <b>Total do Grupo</b>                  | 0,00           | 872.683,98    | 872.683,98    | 0,00        |
| SELO GLESP - LIVROS/ FASCÍCULOS |  |                |               |               |             |
| 3.1.4.01.001                    | ANUAL LIVROS / FACÍCULOS               | 0,00           | 81.347,10     | 81.347,10     | 0,00        |
|                                 | <b>Total do Grupo</b>                  | 0,00           | 81.347,10     | 81.347,10     | 0,00        |
| ANÚNCIOS                        |  |                |               |               |             |
| 3.1.5.01.001                    | PUBLICIDADE GRANDE LOJA EM DESTAQUE    | 0,00           | 41.585,00     | 41.585,00     | 0,00        |
|                                 | <b>Total do Grupo</b>                  | 0,00           | 41.585,00     | 41.585,00     | 0,00        |
| 13 - DESCONTO SAUDE             |  |                |               |               |             |
| 3.1.6.01.001                    | IDENTIDADE                             | 0,00           | 3.514,00      | 3.514,00      | 0,00        |
|                                 | <b>Total do Grupo</b>                  | 0,00           | 3.514,00      | 3.514,00      | 0,00        |
| REAL ARCO                       |  |                |               |               |             |
| 3.1.7.01.001                    | DIVERSOS - ANUAL                       | 0,00           | 260,46        | 260,46        | 0,00        |
|                                 | <b>Total do Grupo</b>                  | 0,00           | 260,46        | 260,46        | 0,00        |
| 15- DONATIVOS                   |  |                |               |               |             |
| 3.1.8.01.005                    | PRÊMIOS - BRADESCO                     | 0,00           | 600,00        | 600,00        | 0,00        |
| 3.1.8.01.006                    | CAMPANHA DO AGASALHO                   | 0,00           | 4.480,00      | 4.480,00      | 0,00        |
|                                 | <b>Total do Grupo</b>                  | 0,00           | 5.080,00      | 5.080,00      | 0,00        |
| 16 - IMOBILIZADO                |  |                |               |               |             |
| 3.1.9.01.001                    | ANUAL                                  | 0,00           | 1.501.011,96  | 1.501.011,96  | 0,00        |
| 3.1.9.01.002                    | BAIXA DE BENS ATIVO PELA VENDA         | 0,00           | 221.725,17    | 221.725,17    | 0,00        |
|                                 | <b>Total do Grupo</b>                  | 0,00           | 1.722.737,13  | 1.722.737,13  | 0,00        |
| RECEITAS FINANCEIRAS            |  |                |               |               |             |
| 3.2.1.01.001                    | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | 0,00           | 286.174,11    | 286.174,11    | 0,00        |
| 3.2.1.01.002                    | VARIAÇÃO CAMBIAL                       | 0,00           | 2.681,45      | 2.681,45      | 0,00        |
| 3.2.1.01.003                    | VARIAÇÃO MONETÁRIA                     | 0,00           | 342,76        | 342,76        | 0,00        |
|                                 | <b>Total do Grupo</b>                  | 0,00           | 289.198,32    | 289.198,32    | 0,00        |
|                                 | <b>Total Geral</b>                     | 0,00           | 12.543.314,39 | 12.543.314,39 | 0,00        |

**DESPESAS**

|              |                 |      |              |              |      |
|--------------|-----------------|------|--------------|--------------|------|
| 1- PESSOAL   |                 |      |              |              |      |
| 4.2.1.01.001 | SALÁRIOS        | 0,00 | 1.385.054,78 | 1.385.054,78 | 0,00 |
| 4.2.1.01.002 | FÉRIAS - 1/3    | 0,00 | 268.068,13   | 268.068,13   | 0,00 |
| 4.2.1.01.004 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 116.946,93   | 116.946,93   | 0,00 |
| 4.2.1.01.007 | AVISO PRÉVIO    | 0,00 | 44.235,82    | 44.235,82    | 0,00 |
| 4.2.1.01.008 | VALE REFEIÇÃO   | 0,00 | 230.606,50   | 230.606,50   | 0,00 |
| 4.2.1.01.009 | CESTA BÁSICA    | 0,00 | 70.023,98    | 70.023,98    | 0,00 |

## Balancete de Verificação - Consolidado

De 01/07/2017 até 30/06/2018

| Conta                      | Nome                                     | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>DESPESAS</b>            |  |                |              |              |             |
| <b>1- PESSOAL</b>          |  |                |              |              |             |
| 4.2.1.01.010               | HORAS EXTRAS                             | 0,00           | 80.740,37    | 80.740,37    | 0,00        |
| 4.2.1.01.012               | DSR S/ HORAS EXTRAS                      | 0,00           | 18.652,66    | 18.652,66    | 0,00        |
| 4.2.1.01.013               | 13º SALÁRIO                              | 0,00           | 148.185,18   | 148.185,18   | 0,00        |
| 4.2.1.01.014               | PCMSO/ EXAME                             | 0,00           | 5.251,58     | 5.251,58     | 0,00        |
| 4.2.1.01.015               | CONVENIO MEDICO-UNIMED PAULISTANA        | 0,00           | 77.980,29    | 77.980,29    | 0,00        |
| 4.2.1.01.016               | UNIFORMES                                | 0,00           | 7.589,10     | 7.589,10     | 0,00        |
| 4.2.1.01.017               | CONVENIO ODONTOPREV                      | 0,00           | 14.313,51    | 14.313,51    | 0,00        |
| 4.2.1.01.018               | SEGURO DE VIDA EM GRUPO                  | 0,00           | 5.035,49     | 5.035,49     | 0,00        |
| 4.2.1.01.019               | AUXILIO CRECHE                           | 0,00           | 3.630,00     | 3.630,00     | 0,00        |
| 4.2.1.01.020               | VALE FARMACIA                            | 0,00           | 3.642,94     | 3.642,94     | 0,00        |
|                            | <b>Total do Grupo</b>                    | 0,00           | 2.479.957,26 | 2.479.957,26 | 0,00        |
| <b>2- ENCARGOS SOCIAIS</b> |  |                |              |              |             |
| 4.2.1.02.001               | INSS                                     | 0,00           | 553.621,69   | 553.621,69   | 0,00        |
| 4.2.1.02.002               | FGTS                                     | 0,00           | 248.951,98   | 248.951,98   | 0,00        |
| 4.2.1.02.003               | PIS S/FOLHA DE PGTO                      | 0,00           | 18.145,82    | 18.145,82    | 0,00        |
|                            | <b>Total do Grupo</b>                    | 0,00           | 820.719,49   | 820.719,49   | 0,00        |
| <b>3- HOSPITALARIA</b>     |  |                |              |              |             |
| 4.2.1.03.001               | COROAS/ FLORES                           | 0,00           | 5.134,00     | 5.134,00     | 0,00        |
| 4.2.1.03.002               | DONATIVOS                                | 0,00           | 19.432,89    | 19.432,89    | 0,00        |
| 4.2.1.03.007               | CASH SERVICE NEGOCIOS E COMUNICAÇÃO LTD  | 0,00           | 16.800,00    | 16.800,00    | 0,00        |
| 4.2.1.03.010               | FUNDO DE SOLIDARIEDADE                   | 0,00           | 36.037,25    | 36.037,25    | 0,00        |
|                            | <b>Total do Grupo</b>                    | 0,00           | 77.404,14    | 77.404,14    | 0,00        |
| <b>4- SEGUROS</b>          |  |                |              |              |             |
| 4.2.1.04.001               | PRÉDIO/ INSTALAÇÕES                      | 0,00           | 27.433,29    | 27.433,29    | 0,00        |
| 4.2.1.04.002               | VEÍCULO                                  | 0,00           | 19.319,99    | 19.319,99    | 0,00        |
|                            | <b>Total do Grupo</b>                    | 0,00           | 46.753,28    | 46.753,28    | 0,00        |
| <b>5- IMPOSTOS E TAXAS</b> |  |                |              |              |             |
| 4.2.1.05.001               | IPTU                                     | 0,00           | 407.739,84   | 407.739,84   | 0,00        |
| 4.2.1.05.002               | LICENÇA E FUNCIONAMENTO                  | 0,00           | 234,12       | 234,12       | 0,00        |
| 4.2.1.05.004               | EMOLUMENTOS E TAXAS                      | 0,00           | 173.251,66   | 173.251,66   | 0,00        |
|                            | <b>Total do Grupo</b>                    | 0,00           | 581.225,62   | 581.225,62   | 0,00        |
| <b>7 - CMSB</b>            |  |                |              |              |             |
| 4.2.1.07.001               | ANUIDADE CMSB / POUPANÇA                 | 0,00           | 44.859,00    | 44.859,00    | 0,00        |
| 4.2.1.07.002               | DIVERSAS ANUAL                           | 0,00           | 30.298,25    | 30.298,25    | 0,00        |
|                            | <b>Total do Grupo</b>                    | 0,00           | 75.157,25    | 75.157,25    | 0,00        |
| <b>8 - IMPRESSÃO</b>       |  |                |              |              |             |
| 4.2.1.08.001               | REVISTA VERDADE                          | 0,00           | 151.038,89   | 151.038,89   | 0,00        |
| 4.2.1.08.002               | GDE LOJA EM DESTAQUE                     | 0,00           | 96.382,57    | 96.382,57    | 0,00        |
| 4.2.1.08.003               | POSTAGEM REVISTAS- VERDADE/GDE.LOJA EM I | 0,00           | 308.853,35   | 308.853,35   | 0,00        |
| 4.2.1.08.004               | RITUAIS E CONSTITUIÇÕES                  | 0,00           | 65.750,80    | 65.750,80    | 0,00        |
| 4.2.1.08.005               | BOLETIM INFORMATIVO                      | 0,00           | 50.622,00    | 50.622,00    | 0,00        |
| 4.2.1.08.006               | LIVROS/ FASCÍCULOS                       | 0,00           | 16.795,77    | 16.795,77    | 0,00        |
| 4.2.1.08.007               | FORMULÁRIOS                              | 0,00           | 41.581,38    | 41.581,38    | 0,00        |
| 4.2.1.08.010               | REDAÇÃO - APINHANESI & DOMANICO          | 0,00           | 122.520,00   | 122.520,00   | 0,00        |
|                            | <b>Total do Grupo</b>                    | 0,00           | 853.544,76   | 853.544,76   | 0,00        |
| <b>9 - VEÍCULO</b>         |  |                |              |              |             |
| 4.2.1.09.001               | LICENCIAMENTO                            | 0,00           | 1.163,33     | 1.163,33     | 0,00        |
| 4.2.1.09.002               | COMBUSTÍVEL/ ÓLEO                        | 0,00           | 13.171,65    | 13.171,65    | 0,00        |
| 4.2.1.09.003               | MANUTENÇÃO                               | 0,00           | 7.621,04     | 7.621,04     | 0,00        |
| 4.2.1.09.004               | PEDÁGIO/ESTACIONAMENTO                   | 0,00           | 4.480,02     | 4.480,02     | 0,00        |

## Balancete de Verificação - Consolidado

De 01/07/2017 até 30/06/2018

| Conta                            | Nome                          | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| <b>DESPESAS</b>                  |                               |                |            |            |             |
| <b>9 - VEÍCULO</b>               |                               |                |            |            |             |
| 4.2.1.09.008                     | DIVERSOS                      | 0,00           | 16.754,02  | 16.754,02  | 0,00        |
| 4.2.1.09.009                     | IPVA                          | 0,00           | 9.972,85   | 9.972,85   | 0,00        |
| <b>Total do Grupo</b>            |                               | 0,00           | 53.162,91  | 53.162,91  | 0,00        |
| <b>10 - GRÃO MESTRADO</b>        |                               |                |            |            |             |
| 4.2.2.01.001                     | VIAGENS INTERNAS              | 0,00           | 71.739,75  | 71.739,75  | 0,00        |
| 4.2.2.01.002                     | VIAGENS EXTERNAS              | 0,00           | 17.991,81  | 17.991,81  | 0,00        |
| 4.2.2.01.003                     | DIVERSAS                      | 0,00           | 49.194,92  | 49.194,92  | 0,00        |
| 4.2.2.01.004                     | GRANDES OFICIAIS              | 0,00           | 140,00     | 140,00     | 0,00        |
| 4.2.2.01.005                     | DIVERSAS - GABINETE           | 0,00           | 65.355,76  | 65.355,76  | 0,00        |
| <b>Total do Grupo</b>            |                               | 0,00           | 204.422,24 | 204.422,24 | 0,00        |
| <b>11- PODER JUDICIÁRIO</b>      |                               |                |            |            |             |
| 4.2.2.02.001                     | SUPERIOR TRIBUNAL MAÇÔNICO    | 0,00           | 7.729,14   | 7.729,14   | 0,00        |
| 4.2.2.02.002                     | TRIBUNAL MAÇÔNICO DE RECURSOS | 0,00           | 14.743,77  | 14.743,77  | 0,00        |
| 4.2.2.02.003                     | TRIBUNAL ELEITORAL MAÇÔNICA   | 0,00           | 6.668,01   | 6.668,01   | 0,00        |
| <b>Total do Grupo</b>            |                               | 0,00           | 29.140,92  | 29.140,92  | 0,00        |
| <b>12- GRANDES SECRETARIAS</b>   |                               |                |            |            |             |
| 4.2.2.03.001                     | RELAÇÕES EXTERIORES           | 0,00           | 36.746,09  | 36.746,09  | 0,00        |
| 4.2.2.03.002                     | RELAÇÕES INTERIORES           | 0,00           | 1.149,00   | 1.149,00   | 0,00        |
| 4.2.2.03.003                     | CULTURA                       | 0,00           | 23.627,21  | 23.627,21  | 0,00        |
| 4.2.2.03.004                     | INSTITUCIONAIS                | 0,00           | 15.415,06  | 15.415,06  | 0,00        |
| 4.2.2.03.005                     | EVENTOS                       | 0,00           | 1.336,45   | 1.336,45   | 0,00        |
| 4.2.2.03.007                     | PARAMAÇÔNICAS                 | 0,00           | 9.716,87   | 9.716,87   | 0,00        |
| 4.2.2.03.017                     | TESOURARIA                    | 0,00           | 680,98     | 680,98     | 0,00        |
| 4.2.2.03.019                     | RELAÇÕES GERAIS               | 0,00           | 109.304,25 | 109.304,25 | 0,00        |
| 4.2.2.03.021                     | HOSPITALARIA                  | 0,00           | 1.656,82   | 1.656,82   | 0,00        |
| <b>Total do Grupo</b>            |                               | 0,00           | 199.632,73 | 199.632,73 | 0,00        |
| <b>13- GRÃO-MESTRE ADJUNTO</b>   |                               |                |            |            |             |
| 4.2.2.04.001                     | VIAGENS INTERNAS              | 0,00           | 4.987,85   | 4.987,85   | 0,00        |
| 4.2.2.04.005                     | DIVERSOS                      | 0,00           | 13.380,52  | 13.380,52  | 0,00        |
| <b>Total do Grupo</b>            |                               | 0,00           | 18.368,37  | 18.368,37  | 0,00        |
| <b>14- COMISSÕES PERMANENTES</b> |                               |                |            |            |             |
| 4.2.2.05.001                     | LEIS                          | 0,00           | 743,71     | 743,71     | 0,00        |
| 4.2.2.05.002                     | LITURGIA                      | 0,00           | 2.135,51   | 2.135,51   | 0,00        |
| 4.2.2.05.003                     | ASSUNTOS GERAIS               | 0,00           | 667,46     | 667,46     | 0,00        |
| 4.2.2.05.004                     | ECONOMIA E FINANÇAS           | 0,00           | 62,04      | 62,04      | 0,00        |
| 4.2.2.05.015                     | BENEFICÊNCIA MAÇÔNICA         | 0,00           | 1.116,92   | 1.116,92   | 0,00        |
| <b>Total do Grupo</b>            |                               | 0,00           | 4.725,64   | 4.725,64   | 0,00        |
| <b>15 - REGIÕES MAÇÔNICAS</b>    |                               |                |            |            |             |
| 4.2.2.06.001                     | 1º REGIÃO                     | 0,00           | 170,96     | 170,96     | 0,00        |
| 4.2.2.06.003                     | 3ª REGIÃO                     | 0,00           | 11,55      | 11,55      | 0,00        |
| 4.2.2.06.004                     | 4ª REGIÃO                     | 0,00           | 33,60      | 33,60      | 0,00        |
| 4.2.2.06.005                     | 5ª REGIÃO                     | 0,00           | 112,85     | 112,85     | 0,00        |
| 4.2.2.06.007                     | 7ª REGIÃO                     | 0,00           | 240,00     | 240,00     | 0,00        |
| 4.2.2.06.008                     | 8ª REGIÃO                     | 0,00           | 211,75     | 211,75     | 0,00        |
| 4.2.2.06.011                     | 11ª REGIÃO                    | 0,00           | 450,00     | 450,00     | 0,00        |
| 4.2.2.06.013                     | 13ª REGIÃO                    | 0,00           | 3.500,00   | 3.500,00   | 0,00        |
| 4.2.2.06.016                     | 16ª REGIÃO                    | 0,00           | 3.833,33   | 3.833,33   | 0,00        |
| 4.2.2.06.017                     | 17ª REGIÃO                    | 0,00           | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00        |
| 4.2.2.06.018                     | 18ª REGIÃO                    | 0,00           | 3.500,00   | 3.500,00   | 0,00        |
| 4.2.2.06.019                     | 19ª REGIÃO                    | 0,00           | 3.111,08   | 3.111,08   | 0,00        |

## Balancete de Verificação - Consolidado

De 01/07/2017 até 30/06/2018

| Conta                               | Nome                                   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|-------------------------------------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| <b>DESPESAS</b>                     |  |                |            |            |             |
| <b>15 - REGIÕES MAÇÔNICAS</b>       |  |                |            |            |             |
| 4.2.2.06.023                        | 23ª REGIÃO                             | 0,00           | 5.946,61   | 5.946,61   | 0,00        |
| 4.2.2.06.025                        | 25ª REGIÃO                             | 0,00           | 4.200,00   | 4.200,00   | 0,00        |
| 4.2.2.06.026                        | 26ª REGIÃO                             | 0,00           | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00        |
| 4.2.2.06.028                        | 28ª REGIÃO                             | 0,00           | 3.833,34   | 3.833,34   | 0,00        |
| 4.2.2.06.030                        | 30ª REGIÃO                             | 0,00           | 30,00      | 30,00      | 0,00        |
| 4.2.2.06.034                        | 34ª REGIÃO                             | 0,00           | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00        |
| 4.2.2.06.036                        | 36ª REGIÃO                             | 0,00           | 210,00     | 210,00     | 0,00        |
| 4.2.2.06.037                        | 37ª REGIÃO                             | 0,00           | 80,96      | 80,96      | 0,00        |
|                                     | <b>Total do Grupo</b>                  | 0,00           | 32.476,03  | 32.476,03  | 0,00        |
| <b>16 - SECRETARIA GERAL</b>        |  |                |            |            |             |
| 4.2.2.07.001                        | CORREIO E POSTAGEM                     | 0,00           | 144.196,49 | 144.196,49 | 0,00        |
| 4.2.2.07.002                        | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                 | 0,00           | 34.420,47  | 34.420,47  | 0,00        |
| 4.2.2.07.003                        | CONDUÇÃO/ TRANSPORTE                   | 0,00           | 3.251,62   | 3.251,62   | 0,00        |
| 4.2.2.07.004                        | IMPRESSOS                              | 0,00           | 32.450,61  | 32.450,61  | 0,00        |
| 4.2.2.07.005                        | XEROX                                  | 0,00           | 1.651,70   | 1.651,70   | 0,00        |
|                                     | <b>Total do Grupo</b>                  | 0,00           | 215.970,89 | 215.970,89 | 0,00        |
| <b>17 - CONSUMO</b>                 |  |                |            |            |             |
| 4.2.2.08.001                        | ÁGUA - SABESP                          | 0,00           | 69.908,14  | 69.908,14  | 0,00        |
| 4.2.2.08.002                        | ENERGIA ELÉTRICA                       | 0,00           | 231.314,07 | 231.314,07 | 0,00        |
| 4.2.2.08.003                        | TELEFÔNICA / BCP / CLARO               | 0,00           | 47.041,59  | 47.041,59  | 0,00        |
| 4.2.2.08.004                        | PARAMENTOS E JÓIAS -GLESPE             | 0,00           | 8.512,39   | 8.512,39   | 0,00        |
|                                     | <b>Total do Grupo</b>                  | 0,00           | 356.776,19 | 356.776,19 | 0,00        |
| <b>18 - GERAIS</b>                  |  |                |            |            |             |
| 4.2.2.09.001                        | PLACAS / TROFÉUS                       | 0,00           | 24.194,66  | 24.194,66  | 0,00        |
| 4.2.2.09.002                        | ALFAIAS/ JÓIAS/ PASTAS/ ETC            | 0,00           | 215.640,55 | 215.640,55 | 0,00        |
| 4.2.2.09.003                        | PIN/MEDALHAS/CHAVEIROS/CAMISetas       | 0,00           | 23.446,00  | 23.446,00  | 0,00        |
| 4.2.2.09.004                        | MARCAS E PATENTES                      | 0,00           | 3.307,70   | 3.307,70   | 0,00        |
| 4.2.2.09.005                        | AUDITORIA                              | 0,00           | 13.960,00  | 13.960,00  | 0,00        |
| 4.2.2.09.006                        | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                | 0,00           | 131.165,20 | 131.165,20 | 0,00        |
| 4.2.2.09.008                        | REAL ARCO                              | 0,00           | 5.255,21   | 5.255,21   | 0,00        |
| 4.2.2.09.012                        | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                   | 0,00           | 73.656,35  | 73.656,35  | 0,00        |
| 4.2.2.09.013                        | HONORÁRIOS TREINAMENTO EMPRESARIAL     | 0,00           | 7.155,30   | 7.155,30   | 0,00        |
| 4.2.2.09.014                        | HONORÁRIOS AVALIAÇÃO ATIVO IMOBILIZADO | 0,00           | 13.003,00  | 13.003,00  | 0,00        |
| 4.2.2.09.016                        | PROCESSO INVENTÁRIO                    | 0,00           | 9.789,00   | 9.789,00   | 0,00        |
| 4.2.2.09.017                        | HONORARIOS ENGENHARIA                  | 0,00           | 12.012,71  | 12.012,71  | 0,00        |
|                                     | <b>Total do Grupo</b>                  | 0,00           | 532.585,68 | 532.585,68 | 0,00        |
| <b>19- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b> |  |                |            |            |             |
| 4.2.3.01.001                        | IMÓVEL                                 | 0,00           | 175.675,43 | 175.675,43 | 0,00        |
| 4.2.3.01.002                        | ELEVADOR                               | 0,00           | 4.692,84   | 4.692,84   | 0,00        |
| 4.2.3.01.003                        | COMPUTADOR / INFORMÁTICA               | 0,00           | 99.977,61  | 99.977,61  | 0,00        |
| 4.2.3.01.004                        | SONORIZAÇÃO / IMAGEM                   | 0,00           | 3.546,82   | 3.546,82   | 0,00        |
| 4.2.3.01.005                        | HIDRAÚLICA / ELÉTRICA                  | 0,00           | 13.101,90  | 13.101,90  | 0,00        |
| 4.2.3.01.006                        | MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES      | 0,00           | 47.841,65  | 47.841,65  | 0,00        |
| 4.2.3.01.010                        | AR CONDICIONADO REMO - D' AMBRÓSIO     | 0,00           | 889,00     | 889,00     | 0,00        |
| 4.2.3.01.011                        | ALARME - KINERECH                      | 0,00           | 2.079,39   | 2.079,39   | 0,00        |
| 4.2.3.01.022                        | MATERIAL DE LIMPEZA                    | 0,00           | 23.591,17  | 23.591,17  | 0,00        |
| 4.2.3.01.027                        | IMOVEL PRÉDIO PEDROSO                  | 0,00           | 37.314,05  | 37.314,05  | 0,00        |
| 4.2.3.01.030                        | XEROX LTT / OLYCOPY                    | 0,00           | 33.353,49  | 33.353,49  | 0,00        |
| 4.2.3.01.036                        | RETIRO DO MAÇOM IDOSO                  | 0,00           | 102.526,93 | 102.526,93 | 0,00        |
| 4.2.3.01.038                        | IMOVEL PREDIO S.JOAOQUIM 129           | 0,00           | 24.839,53  | 24.839,53  | 0,00        |
| 4.2.3.01.043                        | BENS PEQUENO VALORES                   | 0,00           | 12.349,32  | 12.349,32  | 0,00        |



## Balancete de Verificação - Consolidado


De 01/07/2017 até 30/06/2018

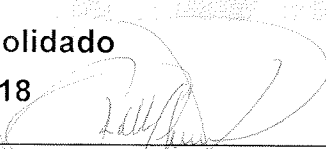
| Conta   | Nome                                     | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual |
|---|--|----------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>DESPESAS</b>                                   |  |                |               |               |             |
| 19- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                      |  |                |               |               |             |
|   | <b>Total do Grupo</b>                    | 0,00           | 581.779,13    | 581.779,13    | 0,00        |
| DESPESAS C/DEPRECIACÕES                           |  |                |               |               |             |
| 4.2.4.02.001                                      | DESPESAS C/DEPRECIACÕES                  | 0,00           | 1.523.345,71  | 1.523.345,71  | 0,00        |
|   | <b>Total do Grupo</b>                    | 0,00           | 1.523.345,71  | 1.523.345,71  | 0,00        |
| RESTAURANTE                                       |  |                |               |               |             |
| 4.2.6.01.001                                      | DESPESAS RESTAURANTE                     | 0,00           | 315.320,54    | 315.320,54    | 0,00        |
|   | <b>Total do Grupo</b>                    | 0,00           | 315.320,54    | 315.320,54    | 0,00        |
| ASSINATURAS:TV/INTERNET/REVISTAS/JORNAIS E OUTRAS |  |                |               |               |             |
| 4.2.7.01.003                                      | LOCOWEB                                  | 0,00           | 1.186,80      | 1.186,80      | 0,00        |
| 4.2.7.01.005                                      | MULTICANAL - NET                         | 0,00           | 2.352,47      | 2.352,47      | 0,00        |
| 4.2.7.01.006                                      | LIVE TIM                                 | 0,00           | 1.678,54      | 1.678,54      | 0,00        |
|   | <b>Total do Grupo</b>                    | 0,00           | 5.217,81      | 5.217,81      | 0,00        |
| 24 - EVENTOS                                      |  |                |               |               |             |
| 4.2.8.01.001                                      | EXTRAORDINÁRIOS                          | 0,00           | 28.984,90     | 28.984,90     | 0,00        |
| 4.2.8.01.002                                      | ASSEMBLÉIAS GERAIS                       | 0,00           | 23.591,18     | 23.591,18     | 0,00        |
| 4.2.8.01.006                                      | ANIVERSÁRIO GLESP                        | 0,00           | 729,00        | 729,00        | 0,00        |
| 4.2.8.01.008                                      | 90º ANIVERSÁRIO GLESP                    | 0,00           | 299.088,04    | 299.088,04    | 0,00        |
|   | <b>Total do Grupo</b>                    | 0,00           | 352.393,12    | 352.393,12    | 0,00        |
| 25- FINANCEIRAS                                   |  |                |               |               |             |
| 4.2.9.01.001                                      | BANCÁRIAS                                | 0,00           | 53.366,22     | 53.366,22     | 0,00        |
| 4.2.9.01.003                                      | PERDAS/DESCONTOS                         | 0,00           | 25.037,15     | 25.037,15     | 0,00        |
| 4.2.9.01.006                                      | JUROS PASSIVOS                           | 0,00           | 3.917,82      | 3.917,82      | 0,00        |
| 4.2.9.01.008                                      | VARIAÇÃO CAMBIAL                         | 0,00           | 122,99        | 122,99        | 0,00        |
|   | <b>Total do Grupo</b>                    | 0,00           | 82.444,18     | 82.444,18     | 0,00        |
| PROVISÕES   |  |                |               |               |             |
| 4.3.3.01.002                                      | PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTA  | 0,00           | 336.000,00    | 336.000,00    | 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           | 2.200.000,00  | 2.200.000,00  | 0,00        |
| 4.3.3.01.005                                      | PROVISÃO REFORMA S. JOAQUIM 129 E TEATRO | 0,00           | 13.900.000,00 | 13.900.000,00 | 0,00        |
| 4.3.3.01.007                                      | PROVISÃO PARA PRÉDIO PEDROSO             | 0,00           | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  | 0,00        |
| 4.3.3.01.008                                      | PROVISÃO PARA ANIVERSARIO GLESP          | 0,00           | 550.000,00    | 550.000,00    | 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           | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 0,00        |
| 4.3.3.01.011                                      | PROVISÃO PARA BIBLIOTECA E CULTURA       | 0,00           | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  | 0,00        |
| 4.3.3.01.012                                      | PROVISÃO PARA EQUIP/MÁQS/MÓVEIS/IMÓVEIS  | 0,00           | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 0,00        |
|   | <b>Total do Grupo</b>                    | 0,00           | 28.986.000,00 | 28.986.000,00 | 0,00        |
|   | <b>Total Geral</b>                       | 0,00           | 38.428.523,89 | 38.428.523,89 | 0,00        |

|           |                |
|-----------|----------------|
| ATIVO     | 54.395.590,83D |
| PASSIVO   | 54.395.590,83C |
| RECEITAS  | 0,00           |
| DESPESAS  | 0,00           |
| Resultado | 0,00           |

**Balancete de Verificação - Consolidado**

**De 01/07/2017 até 30/06/2018**

  
RONALDO FERNANDES  
GRÃO MESTRE

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

**Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício**  
**Encerrado em 30 de Junho de 2018**

| RECEITAS                               |   |                        |                        |
|--|---|------------------------|------------------------|
|  | PROVISÓRIA                              | 5.852,00 C             |                        |
|  | DEFINITIVA                              | 7.942,00 C             |                        |
|  | MENSAL - CAPTAÇÃO - GLESP               | 4.895.160,00 C         |                        |
|  | PERCAPTA AVULSA                         | 4.043,30 C             |                        |
|  | APRENDIZ                                | 166.852,00 C           |                        |
|  | COMPANHEIRO                             | 140.774,00 C           |                        |
|  | MESTRE                                  | 129.446,00 C           |                        |
|  | FILIAÇÃO/REGULARIZAÇÃO                  | 49.970,00 C            |                        |
|  | REGISTRO DE QUIT E CERTIFICADO DE GRAU  | 206.220,00 C           |                        |
|  | DIPLOMAS DIVERSOS                       | 21.712,00 C            |                        |
|  | PASSAPORTE MAÇÔNICO                     | 21.000,00 C            |                        |
|  | PROPOSTA DE ADMISSÃO                    | 23.028,50 C            |                        |
|  | MODELOS DIVERSOS                        | 29.560,40 C            |                        |
|  | Ap/CM/MM/Esp/MI                         | 145.848,78 C           |                        |
|  | CONSTITUIÇÃO E REGULAMENTO .GERAL       | 24.323,00 C            |                        |
|  | M.Sec./Paramentos/Jóias/N.Ritualísticas | 267.212,50 C           |                        |
|  | A VERDADE/GDE LOJA DESTAQUE             | 1.255.770,00 C         |                        |
|  | BOLETIM INFORMATIVO                     | 86.856,00 C            |                        |
|  | ASSINATURAS AVULSAS                     | 293,00 C               |                        |
|  | REUNIÕES GLESP                          | 8.388,65 C             |                        |
|  | FUNDO SOLIDARIEDADE                     | 279.060,00 C           |                        |
|  | TAXAS DE USO TEMPLOS                    | 1.079.949,00 C         |                        |
|  | RECEBIMENTOS DIVERSOS - RESTAURANTE     | 574.717,15 C           |                        |
|  | ADM.BENEF. MAÇÔNICA                     | 353.414,48 C           |                        |
|  | RÉCEITAS FINANCEIRAS                    | 8.336,95 C             |                        |
|  | ALFAIAS E JÓIAS                         | 22.946,00 C            |                        |
|  | DIVERSAS                                | 112.640,40 C           |                        |
|  | ANIVERSARIO- GLESP                      | 52.821,05 C            |                        |
|  | 90º ANIVERSÁRIO-GLESP                   | 84.657,50 C            |                        |
|  | PREMIO SEGURO                           | 1.500,00 C             |                        |
|  | ANUAL - LIVROS / FACÍCULOS              | 67.955,10 C            |                        |
|  | PUBLICIDADE GRANDE LOJA EM DESTAQUE     | 40.985,00 C            |                        |
|  | IDENTIDADE                              | 3.514,00 C             |                        |
|  | PRÊMIOS - BRADESCO                      | 600,00 C               |                        |
|  | CAMPANHA DO AGASALHO                    | 4.385,00 C             |                        |
|  | ANUAL                                   | 1.501.011,96 C         |                        |
|  | BAIXA DE BENS ATIVO PELA VENDA          | 81.835,17 C            |                        |
|  |   | <u>11.760.580,89 C</u> |                        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS</b> |   |                        | <b>11.760.580,89 C</b> |
| DESPESAS                               |   |                        |                        |
|  | SALÁRIOS                                | 1.370.014,42 D         |                        |
|  | FÉRIAS - 1/3                            | 162.023,39 D           |                        |
|  | VALE TRANSPORTE                         | 80.051,41 D            |                        |
|  | AVISO PRÉVIO                            | 44.235,82 D            |                        |
|  | VALE REFEIÇÃO                           | 220.376,85 D           |                        |
|  | CESTA BÁSICA                            | 70.023,98 D            |                        |
|  | HORAS EXTRAS                            | 80.740,37 D            |                        |
|  | DSR S/ HORAS EXTRAS                     | 18.652,66 D            |                        |
|  | 13º SALÁRIO                             | 148.185,18 D           |                        |
|  | PCMSO/ EXAME                            | 5.251,58 D             |                        |
|  | CONVENIO MEDICO-UNIMED PAULISTANA       | 57.814,81 D            |                        |
|  | UNIFORMES                               | 7.589,10 D             |                        |
|  | CONVENIO ODONTOPREV                     | 9.235,21 D             |                        |
|  | SEGURO DE VIDA EM GRUPO                 | 5.035,49 D             |                        |

**Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício**  
**Encerrado em 30 de Junho de 2018**

|   |              |  |
|---|--------------|--|
| AUXILIO CRECHE                                  | 3.630,00 D   |  |
| VALE FARMACIA                                   | 493,10 D     |  |
| INSS  | 524.635,18 D |  |
| FGTS  | 240.815,42 D |  |
| PIS S/FOLHA DE PGTO                             | 18.145,82 D  |  |
| COROAS/ FLORES                                  | 4.884,00 D   |  |
| DONATIVOS                                       | 19.432,89 D  |  |
| CASH SERVICE NEGOCIOS E COMUNICAÇÃO LTDA        | 16.800,00 D  |  |
| FUNDO DE SOLIDARIEDADE                          | 36.037,25 D  |  |
| PRÉDIO/ INSTALAÇÕES                             | 27.433,29 D  |  |
| VEÍCULO   | 19.319,99 D  |  |
| IPTU  | 407.739,84 D |  |
| LICENÇA E FUNCIONAMENTO                         | 234,12 D     |  |
| EMOLUMENTOS E TAXAS                             | 173.251,66 D |  |
| ANUIDADE CMSB / POUPANÇA                        | 44.859,00 D  |  |
| DIVERSAS ANUAL                                  | 27.888,25 D  |  |
| REVISTA VERDADE                                 | 151.038,89 D |  |
| GDE LOJA EM DESTAQUE                            | 96.382,57 D  |  |
| POSTAGEM REVISTAS- VERDADE/GDE.LOJA EM DESTAQUE | 308.853,35 D |  |
| RITUAIS E CONSTITUIÇÕES                         | 59.278,80 D  |  |
| BOLETIM INFORMATIVO                             | 50.622,00 D  |  |
| LIVROS/ FASCÍCULOS                              | 16.795,77 D  |  |
| FORMULÁRIOS                                     | 41.581,38 D  |  |
| REDAÇÃO - APINHANESI & DOMANICO                 | 122.520,00 D |  |
| LICENCIAMENTO                                   | 1.163,33 D   |  |
| COMBUSTÍVEL/ ÓLEO                               | 13.171,65 D  |  |
| MANUTENÇÃO                                      | 7.621,04 D   |  |
| PEDÁGIO/ESTACIONAMENTO                          | 4.480,02 D   |  |
| DIVERSOS  | 9.007,68 D   |  |
| IPVA  | 9.972,85 D   |  |
| VIAGENS INTERNAS                                | 62.953,87 D  |  |
| VIAGENS EXTERNAS                                | 17.991,81 D  |  |
| DIVERSAS  | 48.894,92 D  |  |
| GRANDES OFICIAIS                                | 140,00 D     |  |
| DIVERSAS - GABINETE                             | 65.355,76 D  |  |
| SUPERIOR TRIBUNAL MAÇÔNICO                      | 7.729,14 D   |  |
| TRIBUNAL MAÇÔNICO DE RECURSOS                   | 14.743,77 D  |  |
| TRIBUNAL ELEITORAL MAÇÔNICA                     | 6.668,01 D   |  |
| RELAÇÕES EXTERIORES                             | 36.746,09 D  |  |
| RELAÇÕES INTERIORES                             | 1.149,00 D   |  |
| CULTURA   | 23.627,21 D  |  |
| INSTITUCIONAIS                                  | 15.415,06 D  |  |
| EVENTOS   | 1.336,45 D   |  |
| PARAMAÇÔNICAS                                   | 9.716,87 D   |  |
| TESOURARIA                                      | 680,98 D     |  |
| RELAÇÕES GERAIS                                 | 109.304,25 D |  |
| HOSPITALARIA                                    | 874,68 D     |  |
| VIAGENS INTERNAS                                | 4.987,85 D   |  |
| DIVERSOS  | 12.324,52 D  |  |
| LEIS  | 743,71 D     |  |
| LITURGIA  | 2.135,51 D   |  |
| ASSUNTOS GERAIS                                 | 667,46 D     |  |
| ECONOMIA E FINANÇAS                             | 62,04 D      |  |
| BENEFICÊNCIA MAÇÔNICA                           | 1.116,92 D   |  |
| 1º REGIÃO                                       | 170,96 D     |  |

**Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício**  
**Encerrado em 30 de Junho de 2018**

|  |                |  |
|--|----------------|--|
| 3ª REGIÃO                              | 11,55 D        |  |
| 4ª REGIÃO                              | 33,60 D        |  |
| 5ª REGIÃO                              | 112,85 D       |  |
| 7ª REGIÃO                              | 240,00 D       |  |
| 8ª REGIÃO                              | 211,75 D       |  |
| 11ª REGIÃO                             | 450,00 D       |  |
| 13ª REGIÃO                             | 3.500,00 D     |  |
| 16ª REGIÃO                             | 3.833,33 D     |  |
| 17ª REGIÃO                             | 1.000,00 D     |  |
| 18ª REGIÃO                             | 3.500,00 D     |  |
| 19ª REGIÃO                             | 3.111,08 D     |  |
| 23ª REGIÃO                             | 5.946,61 D     |  |
| 25ª REGIÃO                             | 4.200,00 D     |  |
| 26ª REGIÃO                             | 1.000,00 D     |  |
| 28ª REGIÃO                             | 3.833,34 D     |  |
| 30ª REGIÃO                             | 30,00 D        |  |
| 34ª REGIÃO                             | 1.000,00 D     |  |
| 36ª REGIÃO                             | 210,00 D       |  |
| 37ª REGIÃO                             | 80,96 D        |  |
| CORREIO E POSTAGEM                     | 144.196,49 D   |  |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO                 | 33.547,97 D    |  |
| CONDUÇÃO/ TRANSPORTE                   | 3.251,62 D     |  |
| IMPRESSOS                              | 32.450,61 D    |  |
| XEROX                                  | 1.651,70 D     |  |
| ÁGUA - SABESP                          | 69.908,14 D    |  |
| ENERGIA ELÉTRICA                       | 230.947,09 D   |  |
| TELEFÔNICA / BCP / CLARO               | 45.667,42 D    |  |
| PARAMENTOS E JÓIAS -GLESF              | 8.512,39 D     |  |
| PLACAS / TROFÉUS                       | 24.124,66 D    |  |
| ALFAIAS/ JÓIAS/ PASTAS/ ETC            | 215.640,55 D   |  |
| PIN/MEDALHAS/CHAVEIROS/CAMISSETAS      | 23.446,00 D    |  |
| MARCAS E PATENTES                      | 3.307,70 D     |  |
| AUDITORIA                              | 13.960,00 D    |  |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                | 131.165,20 D   |  |
| REAL ARCO                              | 5.255,21 D     |  |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                   | 73.656,35 D    |  |
| HONORÁRIOS TREINAMENTO EMPRESARIAL     | 7.075,65 D     |  |
| HONORÁRIOS AVALIAÇÃO ATIVO IMOBILIZADO | 13.003,00 D    |  |
| PROCESSO INVENTÁRIO                    | 9.789,00 D     |  |
| HONORARIOS ENGENHARIA                  | 12.012,71 D    |  |
| IMÓVEL                                 | 45.911,63 D    |  |
| ELEVADOR                               | 4.692,84 D     |  |
| COMPUTADOR / INFORMÁTICA               | 99.725,72 D    |  |
| SONORIZAÇÃO / IMAGEM                   | 3.546,82 D     |  |
| HIDRAÚLICA / ELÉTRICA                  | 13.101,90 D    |  |
| MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES      | 47.841,65 D    |  |
| AR CONDICIONADO REMO - D'AMBRÓSIO      | 889,00 D       |  |
| ALARME - KINERECH                      | 2.079,39 D     |  |
| MATERIAL DE LIMPEZA                    | 23.591,17 D    |  |
| IMOVEL PRÉDIO PEDROSO                  | 29.045,13 D    |  |
| XEROX LTT / OLYCOPY                    | 33.353,49 D    |  |
| RETIRO DO MAÇOM IDOSO                  | 102.526,93 D   |  |
| IMOVEL PREDIO S.JOAOQUIM 129           | 14.959,53 D    |  |
| BENS PEQUENO VALORES                   | 10.049,47 D    |  |
| DESPESAS C/DEPRECIACÕES                | 1.523.345,71 D |  |

**Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício  
Encerrado em 30 de Junho de 2018**

|  |                |                        |
|--|----------------|------------------------|
| DESPESAS RESTAURANTE                                 | 315.075,28 D   |                        |
| LOCOWEB  | 1.186,80 D     |                        |
| MULTICANAL - NET                                     | 1.647,47 D     |                        |
| LIVE TIM   | 1.678,54 D     |                        |
| EXTRAORDINÁRIOS                                      | 25.684,90 D    |                        |
| ASSEMBLÉIAS GERAIS                                   | 23.591,18 D    |                        |
| ANIVERSÁRIO GLESP                                    | 729,00 D       |                        |
| 90º ANIVERSÁRIO GLESP                                | 284.550,54 D   |                        |
| BANCÁRIAS  | 50.202,70 D    |                        |
| PERDAS/DESCONTOS                                     | 25.037,15 D    |                        |
| JUROS PASSIVOS                                       | 377,85 D       |                        |
| VARIAÇÃO CAMBIAL                                     | 122,99 D       |                        |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                      |                |                        |
| PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS             | 226.000,00 D   |                        |
| PROVISÃO PARA VERBAS RESCISÓRIAS                     | 1.500.000,00 C |                        |
| PROVISÃO PARA RETIRO DO MAÇON IDOSO                  | 700.000,00 D   |                        |
| PROVISÃO REFORMA S. JOAQUIM 129 E TEATRO             | 7.400.000,00 C |                        |
| PROVISÃO PARA PRÉDIO PEDROSO                         | 430.000,00 D   |                        |
| PROVISÃO PARA ANIVERSARIO GLESP                      | 250.000,00 C   |                        |
| PROVISÃO PARA PRÉDIO S. JOAQUIM 138                  | 1.000.000,00 C |                        |
| PROVISÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ INFORMATIC  | 200.000,00 D   |                        |
| PROVISÃO PARA BIBLIOTECA E CULTURA                   | 300.000,00 D   |                        |
| PROVISÃO PARA EQUIP/MÁQS/MÓVEIS/IMÓVEIS/VEÍCULOS/ETC | 1.000.000,00 D |                        |
|  |                | <u>1.708.275,56 D</u>  |
| <b>17 - RECEITAS FINANCEIRAS</b>                     |                |                        |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                               | 286.174,11 C   |                        |
| VARIAÇÃO CAMBIAL                                     | 2.681,45 C     |                        |
| VARIAÇÃO MONETÁRIA                                   | 342,76 C       |                        |
|  |                | <u>289.198,32 C</u>    |
| <b>SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO</b>                 |                | <u>10.341.503,65 C</u> |

SÃO PAULO, 30 de Junho de 2018

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 2018

|                                   |  |                      |
|-----------------------------------|--|----------------------|
| <b>ATIVO</b>                      |  |                      |
| <b>ATIVO</b>                      |  | <u>13.555.366,34</u> |
| <b>CIRCULANTE</b>                 |  | 11.643.353,27        |
| DISPONIVEL                        |  | 37.654,25            |
| BANCOS C/MOVIMENTO                |  | 9.938,23             |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS            |  | 11.595.760,79        |
| <b>REALIZÁVEL</b>                 |  | 1.912.013,07         |
| REALIZÁVEL A CURTO PRAZO          |  | 1.070.159,81         |
| OUTROS CRÉDITOS                   |  | 841.853,26           |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>       |  | <u>40.840.224,49</u> |
| <b>PERMANENTE</b>                 |  | 76.036,48            |
| INVESTIMENTO                      |  | 76.036,48            |
| <b>PERMANENTE</b>                 |  | 40.764.188,01        |
| IMOBILIZADO                       |  | 45.875.504,22        |
| DEPRECIACÕES                     |  | (5.111.316,21)       |
| <b>Total Geral do Ativo</b>       |  | <b>54.395.590,83</b> |
| <b>PASSIVO</b>                    |  |                      |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>         |  | <u>19.658.938,36</u> |
| EXIGIVEL ATÉ O EXERCICIO SEGUINTE |  | 19.658.938,36        |
| ENCARGOS SOCIAIS / TRIBUTÁRIOS    |  | 53.956,03            |
| OBRIGAOES C/ TERCEIROS           |  | 671.652,20           |
| PROVISÕES                        |  | 18.933.330,13        |
| <b>PATRIMONIO SOCIAL</b>          |  | <u>34.736.652,47</u> |
| PATRIMONIO SOCIAL                 |  | 34.736.652,47        |
| <b>Total Geral do Passivo</b>     |  | <b>54.395.590,83</b> |

SÃO PAULO, 30 de Junho de 2018

RONALDO FERNANDES  
GRÃO MESTRE

ROBERTO GUIMARÃES RIBEIRO  
Contador - CRC 70.716 - SP