

Balço Patrimonial

Encerrado em 30 de Junho de 2019

ATIVO			
ATIVO			
CIRCULANTE			
DISPONIVEL	36.140,03	D	
BANCOS C/MOVIMENTO	818.314,02	D	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.522.903,87	D	
	-----		10.377.357,92 D
REALIZÁVEL			
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.237.346,85	D	
OUTROS CRÉDITOS	1.449.621,28	D	
	-----		2.686.968,13 D

			13.064.326,05 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
PERMANENTE			
INVESTIMENTO	77.526,48	D	
	-----		77.526,48 D
PERMANENTE			
IMOBILIZADO	52.552.349,23	D	
DEPRECIACÕES	6.699.824,96	C	
	-----		45.852.524,27 D

			45.930.050,75 D
Total Geral do Ativo			58.994.376,80 D
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
EXIGIVEL ATÉ O EXERCICIO SEGUINTE			
OBRIGA C/PESSOAL	19,68	C	
ENCARGOS SOCIAIS / TRIBUTÁRIOS	58.576,76	C	
OBRIGA C/ TERCEIROS	1.082.132,54	C	
SEGURIDADE SOCIAL	8.441,22	C	
PROVISÕES	13.456.081,03	C	
	-----		14.605.251,23 C
GARANTIAS DE ALUGUEL			
	2.760,00	C	
	-----		2.760,00 C

			14.608.011,23 C
PATRIMONIO SOCIAL			
PATRIMONIO SOCIAL			
	44.386.365,57	C	
	-----		44.386.365,57 C

			44.386.365,57 C
Total Geral do Passivo			58.994.376,80 C

SÃO PAULO, 30 de Junho de 2019

RONALDO FERNANDES
GRÃO MESTRE

ROBERTO GUIMARAES RIBEIRO
Contador - CRC 70.716 - SP

Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício Encerrado em 30 de Junho de 2019

RECEITAS

PROVISÓRIA	8.276,40 C
DEFINITIVA	9.655,80 C
MENSAL - CAPTAÇÃO -GLESP	5.377.878,00 C
PERCAPTA AVULSA	2.377,05 C
APRENDIZ	182.109,40 C
COMPANHEIRO	151.995,80 C
MESTRE	134.343,00 C
FILIAÇÃO/REGULARIZAÇÃO	64.807,70 C
REGISTRO DE QUIT E CERTIFICADO DE GRAU	223.958,00 C
DIPLOMAS DIVERSOS	27.578,98 C
PASSAPORTE MAÇÔNICO	19.880,00 C
PROPOSTA DE ADMISSÃO	16.169,45 C
MODELOS DIVERSOS	16.039,28 C
Ap/CM/MM/Esp/MI	129.855,45 C
CONSTITUIÇÃO E REGULAMENTO .GERAL	27.086,70 C
M.Sec./Paramentos/Jóias/N.Ritualísticas	291.607,90 C
A VERDADE/GDE LOJA DESTAQUE	1.391.004,45 C
BOLETIM INFORMATIVO	59.749,80 C
ASSINATURAS AVULSAS	214,00 C
REUNIÕES GLESP	7.999,25 C
FUNDO SOLIDARIEDADE	281.011,00 C
TAXAS DE USO TEMPLOS	1.068.763,00 C
ADM.BENEF. MAÇÔNICA	363.115,28 C
RECEITAS FINANCEIRAS	30.074,19 C
ALFAIAS E JÓIAS	21.797,00 C
DIVERSAS	221.194,98 C
ANIVERSARIO- GLESP	152.514,05 C
ANUAL - LIVROS / FACÍCULOS	92.764,00 C
PUBLICIDADE GRANDE LOJA EM DESTAQUE	30.130,00 C
IDENTIDADE	2.466,00 C
PRÊMIOS - BRADESCO	300,00 C
CAMPANHA DO AGASALHO	1.284,00 C
ANUAL	1.306.258,89 C
RECUPERACAO DE DESPESAS	124.204,12 C
	<u>11.838.462,92 C</u>

TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS 11.838.462,92 C

DESPESAS

SALÁRIOS	1.045.544,93 D
FÉRIAS - 1/3	131.768,37 D
VALE TRANSPORTE	72.139,56 D
AVISO PRÉVIO	11.987,25 D
VALE REFEIÇÃO	214.989,67 D
CESTA BÁSICA	53.364,44 D
HORAS EXTRAS	49.735,21 D
DSR S/ HORAS EXTRAS	12.058,76 D
13º SALÁRIO	102.095,23 D
PCMSO/ EXAME	3.877,46 D
CONVENIO MEDICO-UNIMED PAULISTANA	41.099,77 D
UNIFORMES	79,99 D
CONVENIO ODONTOPREV	7.013,32 D
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	5.199,99 D
AUXILIO CRECHE	5.425,45 D
VALE FARMACIA	128,00 C
INSS	386.035,23 D

GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

28/08/2019 15:39:12

Folha 2

Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício
Encerrado em 30 de Junho de 2019

FGTS	133.660,03 D
PIS S/FOLHA DE PGTO	13.434,29 D
COROAS/ FLORES	4.093,28 D
DONATIVOS	19.293,55 D
MEDICAMENTOS / APARELHOS	64,99 D
CASH SERVICE NEGOCIOS E COMUNICAÇÃO LTDA	16.800,00 D
FUNDO DE SOLIDARIEDADE	34.693,82 D
PRÉDIO/ INSTALAÇÕES	36.988,26 D
VEÍCULO	11.116,75 D
IPTU	383.042,73 D
LICENÇA E FUNCIONAMENTO	491,09 D
EMOLUMENTOS E TAXAS	238.458,84 D
DESPESAS DIVERSAS	12.455,00 D
ANUIDADE CMSB / POUPANÇA	45.459,00 D
DIVERSAS ANUAL	35.430,61 D
REVISTA VERDADE	119.750,00 D
GDE LOJA EM DESTAQUE	53.250,00 D
POSTAGEM REVISTAS- VERDADE/GDE.LOJA EM DESTAQUE	249.031,76 D
RITUAIS E CONSTITUIÇÕES	125.616,19 D
BOLETIM INFORMATIVO	39.662,00 D
LIVROS/ FASCÍCULOS	13.562,90 D
FORMULÁRIOS	9.610,00 D
REDAÇÃO - APINHANESI & DOMANICO	122.520,00 D
LICENCIAMENTO	270,60 D
COMBUSTÍVEL/ ÓLEO	13.603,17 D
MANUTENÇÃO	7.610,73 D
PEDÁGIO/ESTACIONAMENTO	5.672,55 D
DIVERSOS	3.031,96 D
IPVA	7.311,43 D
VIAGENS INTERNAS	62.387,87 D
VIAGENS EXTERNAS	27.424,52 D
DIVERSAS	69.229,83 D
GRANDES OFICIAIS	3.048,62 D
DIVERSAS - GABINETE	62.794,15 D
SUPERIOR TRIBUNAL MAÇÔNICO	2.496,94 D
TRIBUNAL MAÇÔNICO DE RECURSOS	8.363,90 D
TRIBUNAL ELEITORAL MAÇÔNICA	10.820,94 D
RELAÇÕES EXTERIORES	13.200,19 D
RELAÇÕES INTERIORES	39,60 D
CULTURA	23.908,17 D
INSTITUCIONAIS	4.170,00 D
PARAMAÇÔNICAS	16.629,04 D
TESOURARIA	1.412,00 D
RELAÇÕES GERAIS	155.010,28 D
HOSPITALARIA	15.324,92 D
IMPRESSOS	55,00 D
DIVERSOS	10.574,81 D
LEIS	1.105,50 D
LITURGIA	1.155,70 D
2ª REGIÃO	69,75 D
5ª REGIÃO	55,00 D
7ª REGIÃO	33,60 D
9ª REGIÃO	110,00 D
10ª REGIÃO	60,00 D
13ª REGIÃO	1.493,17 D

**Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício
Encerrado em 30 de Junho de 2019**

16ª REGIÃO	2.333,34 D
17ª REGIÃO	2.516,66 D
18ª REGIÃO	2.516,67 D
19ª REGIÃO	250,00 D
23ª REGIÃO	2.333,33 D
25ª REGIÃO	2.772,60 D
28ª REGIÃO	2.333,33 D
34ª REGIÃO	272,60 D
CORREIO E POSTAGEM	131.078,81 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	31.971,44 D
CONDUÇÃO/ TRANSPORTE	2.106,95 D
IMPRESSOS	22.841,71 D
XEROX	2.331,95 D
ÁGUA - SABESP	87.217,96 D
ENERGIA ELÉTRICA	234.703,78 D
TELEFÔNICA / BCP / CLARO	53.277,92 D
PARAMENTOS E JÓIAS -GLESP	13.154,74 D
PLACAS / TROFÉUS	20.967,00 D
ALFAIAS/ JÓIAS/ PASTAS/ ETC	283.248,92 D
PIN/MEDALHAS/CHAVEIROS/CAMISSETAS	21.136,28 D
MARCAS E PATENTES	3.100,00 D
AUDITORIA	14.000,00 D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	128.956,03 D
REAL ARCO	3.255,21 C
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	80.639,01 D
HONORÁRIOS TREINAMENTO EMPRESARIAL	10.829,51 D
HONORÁRIOS AVALIAÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	18.300,00 D
PROCESSO INVENTÁRIO	12.420,48 D
HONORARIOS ENGENHARIA	34.439,95 D
IMÓVEL	44.103,86 D
ELEVADOR	55.712,11 D
COMPUTADOR / INFORMÁTICA	161.889,22 D
SONORIZAÇÃO / IMAGEM	8.343,18 D
HIDRAÚLICA / ELÉTRICA	1.267,86 D
MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES	12.222,87 D
AR CONDICIONADO REMO - D'AMBRÓSIO	12.411,00 D
ALARME - KINERECH	2.072,54 D
MATERIAL DE LIMPEZA	23.188,90 D
IMOVEL PRÉDIO PEDROSO	35.838,39 D
XEROX LTT / OLYCOPY	35.242,61 D
RETIRO DO MAÇOM IDOSO	162.935,31 D
IMOVEL PREDIO S.JOAOQUIM 129	23.977,31 D
REFORMA IMOVEIS INVENTARIO-GERIVALDA	35.707,10 D
DESPESAS C/DEPRECIACÕES	1.588.508,75 D
DESPESAS RESTAURANTE	17.812,27 D
VINCULAÇÕES E REPORTAGENS	799,00 D
LOCOWEB	1.301,85 D
MULTICANAL - NET	2.337,76 D
LIVE TIM	2.111,10 D
EXTRAORDINÁRIOS	6.694,10 D
ASSEMBLÉIAS GERAIS	56.918,58 D
RECEPÇÃO AUTORIDADES	1.337,98 D
ANIVERSÁRIO GLESP	157.838,15 D
BANCÁRIAS	36.670,14 D
PERDAS/DESCONTOS	22.824,55 D

**Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício
Encerrado em 30 de Junho de 2019**

JUROS PASSIVOS	1.800,03 D	
VARIAÇÃO CAMBIAL	582,69 D	
DESP. FINANCIAMENTO	8.232,88 D	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	74.000,00 D	
PROVISÃO REFORMA S. JOAQUIM 129 E TEATRO	3.200.000,00 C	
PROVISÃO PARA PRÉDIO PEDROSO	1.000.000,00 C	
PROVISÃO PARA ANIVERSARIO GLESP	50.000,00 D	
PROVISÃO PARA BIBLIOTECA E CULTURA	1.400.000,00 C	
		<u>2.652.723,51 D</u>
17 - RECEITAS FINANCEIRAS		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	489.393,94 C	
VARIAÇÃO MONETÁRIA	252,31 C	
		<u>489.646,25 C</u>
DESPESAS NAO OPERACIONAIS		
PROVISAO PARA CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	25.672,56 D	
		<u>25.672,56 D</u>
SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO		9.649.713,10 C

SÃO PAULO, 30 de Junho de 2019

RONALDO FERNANDES
GRÃO MESTRE

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

Balancete de Verificação - Consolidado

De 01/07/2018 até 30/06/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
DISPONIVEL					
1.1.1.01.001	CAIXA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00 D
1.1.1.01.002	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - EUROS	12.687,90D	0,00	2.004,65	10.683,25 D
1.1.1.01.003	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - DÓLARES	231,31D	3.900,00	2.376,94	1.754,37 D
1.1.1.01.004	CAIXA RESTAURANTE	0,00	40.357,13	40.357,13	0,00
1.1.1.01.006	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - LIBRAS ESTERLIN	4.668,48D	0,00	1.029,61	3.638,87 D
1.1.1.01.007	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - LEU/ROMÊNOS	66,56D	0,00	3,02	63,54 D
	Total do Grupo	37.654,25D	44.257,13	45.771,35	36.140,03 D
BANCOS C/MOVIMENTO					
1.1.1.02.001	BRADESCO S/A - C/C 244.179-9	1,00D	20.892.565,73	20.892.565,73	1,00 D
1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-1.115-6	0,00	1.559.083,69	1.559.083,69	0,00
1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1.505-4	9.398,76D	27.726,50	34.990,26	2.135,00 D
1.1.1.02.005	BRADESCO S/A C/C 271-2	381,00D	141.831,61	142.211,61	1,00 D
1.1.1.02.006	SANTANDER - C/C 13.002455-0	0,00	1.012.472,66	1.012.472,66	0,00
1.1.1.02.007	BRADESCO S/A C/C 777-3	0,09D	0,00	0,09	0,00
1.1.1.02.008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1.661-1	157,38D	317.721,64	317.879,02	0,00
1.1.1.02.009	ITAU - C/C 10.895-8	0,00	3.195.967,41	2.379.790,39	816.177,02 D
	Total do Grupo	9.938,23D	27.147.369,24	26.338.993,45	818.314,02 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.001	BRADESCO APLICAÇÃO CDB	7.115,15D	104,21	7.219,36	0,00
1.1.1.03.011	BRADESCO APLICAÇÃO HIPERFACIL	3.629,56D	430,02	3.083,26	976,32 D
1.1.1.03.015	FIC CAIXA GIRO - 1115-6	1.057.529,35D	864.872,43	311.734,12	1.610.667,66 D
1.1.1.03.020	FICFI REF. DI SPECIAL	3.008.880,07D	2.694.977,86	4.781.018,57	922.839,36 D
1.1.1.03.024	CEF APLICAÇÃO C/C 1505-4	287.218,18D	41.650,74	2.238,05	326.630,87 D
1.1.1.03.025	FICFI RF PODIUM II - 244179-9	287.519,53D	17.290,76	0,00	304.810,29 D
1.1.1.03.031	SANTANDER - CDB DI	1.475.418,16D	55.164,34	1.000.100,00	530.482,50 D
1.1.1.03.036	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 170/050.032.139-3	41.681,40D	11.997,00	53.678,40	0,00
1.1.1.03.037	BRADESCO APLICAÇÃO HIPERFIDELIDADE	38.032,59D	1.292,00	39.324,59	0,00
1.1.1.03.039	POUPANÇA - SANTANDER 13002455-0	719,67D	490,07	0,00	1.209,74 D
1.1.1.03.040	BRADESCO APLICAÇÃO DI HIPERFUNDO	998.011,14D	32.261,61	0,00	1.030.272,75 D
1.1.1.03.042	CEF APLICAÇÃO C/C 1661-1	825.510,16D	294.771,09	25.736,32	1.094.544,93 D
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	2.415.313,23D	410.000,00	710.313,23	2.115.000,00 D
1.1.1.03.065	INVEST FACIL BRADESCO	1.054.731,18D	5.359.896,07	6.414.627,25	0,00
1.1.1.03.066	INVEST FACIL BRADESCO C/C 271-2	19.358,10D	78.652,94	60.044,30	37.966,74 D
1.1.1.03.067	CONTAMAX EMPRESARIAL-SANTANDER	93,32D	11.945,23	383,90	11.654,65 D
1.1.1.03.069	POUPANÇA 244.179-9	0,00	4.622,10	1.800,00	2.822,10 D
1.1.1.03.071	CDB ITAU 10.895-8	0,00	1.733.118,49	275.092,53	1.458.025,96 D
	Total do Grupo	11.595.760,79D	11.613.536,96	13.686.393,88	9.522.903,87 D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO					
1.1.2.01.001	CHEQUES DEVOLVIDO	5.059,10D	7.985,85	13.044,95	0,00
1.1.2.01.003	C/CORRENTE LOJAS	912.295,17D	10.015.706,79	9.932.563,08	995.438,88 D
1.1.2.01.004	C/CORRENTE LOJAS PECULIO	0,00	136.012,19	136.012,19	0,00
1.1.2.01.010	PARCELAMENTO LOJAS	22.289,25D	36.409,83	44.891,10	13.807,98 D
1.1.2.01.013	CONTA ADMINISTRAÇÃO CARTÕES À RECEBER	28.236,60D	138.090,44	135.111,51	31.215,53 D
1.1.2.01.019	CONTA LIVRARIA À RECEBER	96,00D	2.940,00	2.247,00	789,00 D
1.1.2.01.021	OUTRAS CONTAS A RECEBER	13.226,13D	141.937,15	23.124,15	132.039,13 D
1.1.2.01.022	VALORES A RECEBER (GSM)	88.957,56D	771,33	0,00	89.728,89 D
1.1.2.01.023	PROVISAO PARA CREDITO DE LIQUIDACAO DUV	0,00	0,00	25.672,56	25.672,56 C
	Total do Grupo	1.070.159,81D	10.479.853,58	10.312.666,54	1.237.346,85 D
OUTROS CRÉDITOS					
1.1.2.02.034	IRRF A RECUPERAR	127.663,59D	21.168,08	0,00	148.831,67 D

Balancete de Verificação - Consolidado**De 01/07/2018 até 30/06/2019**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
OUTROS CRÉDITOS					
1.1.2.02.045	DEPÓSITOS JUDICIAIS	448.635,60D	107.673,55	0,00	556.309,15 D
1.1.2.02.047	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	2.789,50	0,00	2.789,50 D
1.1.2.02.061	RECURSO DE APELAÇÃO	73.429,50D	0,00	9.189,00	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	9.570,00D	1.329.873,91	844.548,02	494.895,89 D
	Total do Grupo	841.853,26D	1.461.505,04	853.737,02	1.449.621,28 D
INVESTIMENTO					
1.4.1.01.001	MARCAS E PATENTES -GLESP	33.315,97D	1.490,00	0,00	34.805,97 D
1.4.1.01.002	MARCAS E PATENTES - REVISTA VERDADE	1.621,95D	0,00	0,00	1.621,95 D
1.4.1.01.003	MARCAS E PATENTES - REAL ARCO	1.836,33D	0,00	0,00	1.836,33 D
1.4.1.01.004	MAECAS E PATENTES - REVISTA GRANDE LOJA E	2.527,10D	0,00	0,00	2.527,10 D
1.4.1.01.005	MARCAS E PATENTES - PRIORATO SOBERANO	5.003,50D	0,00	0,00	5.003,50 D
1.4.1.01.010	INVESTIMENTOS - OBRAS DE ARTE - GLESP	11.411,63D	0,00	0,00	11.411,63 D
1.4.1.01.011	INVESTIMENTOS - OBRAS DE ARTE - QUADRO C	8.470,00D	0,00	0,00	8.470,00 D
1.4.1.01.012	INVESTIMENTOS - OBRAS DE ARTE - WALKER BI	350,00D	0,00	0,00	350,00 D
1.4.1.01.013	INVESTIMENTOS - OBRAS DE ARTE - 20 QDROS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.4.1.01.014	INVESTIMENTOS - OBRAS DE ARTE - HINO MAÇ	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00 D
	Total do Grupo	76.036,48D	1.490,00	0,00	77.526,48 D
IMOBILIZADO					
1.4.2.01.001	EDIFICIOS E BENFEITORIAS	31.481.747,04D	872.345,64	0,00	32.354.092,68 D
1.4.2.01.002	INSTALAÇÕES	270.763,24D	50.000,00	0,00	320.763,24 D
1.4.2.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.053.069,04D	8.682,02	0,00	1.061.751,06 D
1.4.2.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.258.884,68D	19.140,00	0,00	1.278.024,68 D
1.4.2.01.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	499.101,36D	3.779,00	0,00	502.880,36 D
1.4.2.01.006	VEICULOS	266.200,00D	0,00	0,00	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	32.026,94D	1.474,86	0,00	33.501,80 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
1.4.2.01.023	OBRAS EM ANDAMENTO - TEATRO	1.759.912,50D	5.837.942,23	30.253,30	7.567.601,43 D
1.4.2.01.024	OBRAS EM ANDAMENTO - 138	265.088,27D	518.552,93	731.357,85	52.283,35 D
1.4.2.01.025	OBRAS EM ANDAMENTO - MUSEU	0,00	126.539,48	0,00	126.539,48 D
	Total do Grupo	45.875.504,22D	7.438.456,16	761.611,15	52.552.349,23 D
DEPRECIACÕES					
1.4.2.03.001	DEPRECIACÃO - EDIFICIOS E BENFEITORIAS	3.900.681,83C	0,00	1.263.538,13	5.164.219,96 C
1.4.2.03.002	DEPRECIACÃO - INSTALAÇÕES	45.764,75C	0,00	31.659,66	77.424,41 C
1.4.2.03.003	DEPRECIACÃO - MOVEIS E UTENSILIOS	287.581,06C	0,00	99.556,76	387.137,82 C
1.4.2.03.004	DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	363.284,25C	0,00	115.127,81	478.412,06 C
1.4.2.03.005	DEPRECIACÃO - COMPUTADORES E PERIFERICO	419.871,79C	0,00	28.468,84	448.340,63 C
1.4.2.03.006	DEPRECIACÃO - VEICULOS	68.267,41C	0,00	46.920,00	115.187,41 C
1.4.2.03.008	AMORTIZACÃO - SOFTWARES	25.865,12C	0,00	3.237,55	29.102,67 C
	Total do Grupo	5.111.316,21C	0,00	1.588.508,75	6.699.824,96 C
	Total Geral	54.395.590,83D	58.186.468,11	53.587.682,14	58.994.376,80 D
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES C/PESSOAL					
2.1.1.01.001	ORDENADOS E SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.305.848,83	1.305.868,51	19,68 C
2.1.1.01.002	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	97.223,62	97.223,62	0,00
2.1.1.01.003	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	8.535,80	8.535,80	0,00

Balancete de Verificação - Consolidado

De 01/07/2018 até 30/06/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES C/PESSOAL					
2.1.1.01.004	EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	0,00	400,23	400,23	0,00
Total do Grupo		0,00	1.412.008,48	1.412.028,16	19,68 C
ENCARGOS SOCIAIS / TRIBUTÁRIOS					
2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	40.067,44C	525.276,24	525.137,57	39.928,77 C
2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	7.949,84C	105.486,76	105.501,51	7.964,59 C
2.1.1.02.005	IRRF S/SALÁRIO A RECOLHER	3.809,86C	56.972,78	57.465,87	4.302,95 C
2.1.1.02.006	IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER	54,46C	3.018,31	2.998,75	34,90 C
2.1.1.02.007	PIS S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	1.067,22C	13.447,99	13.434,29	1.053,52 C
2.1.1.02.008	IRRF AUTONOMO A RECOLHER	159,52C	2.649,14	2.781,58	291,96 C
2.1.1.02.009	ISS S/ SERVIÇO A RECOLHER	3,46C	19.599,21	22.786,14	3.190,39 C
2.1.1.02.010	CONTRIBUIÇÕES 4,65% (CFS/PIS/CSLL) A REC.(148,86C	10.074,15	11.734,97	1.809,68 C
2.1.1.02.011	FGTS S/SERVIÇOS A RECOLHER	695,37C	695,37	0,00	0,00
Total do Grupo		53.956,03C	737.219,95	741.840,68	58.576,76 C
OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS					
2.1.1.03.001	CONTAS CORRENTE PECÚLIO	0,00	0,00	132,00	132,00 C
2.1.1.03.006	CONTAS A PAGAR	369.391,32C	7.671.815,84	8.043.183,73	740.759,21 C
2.1.1.03.026	OUTROS CRÉDITOS	163.225,88C	163.225,88	235.872,89	235.872,89 C
2.1.1.03.033	ENGEEX ENGENHARIA SOCIEDADE EMPRESARIA	38.035,00C	0,00	0,00	38.035,00 C
2.1.1.03.050	FINANCIAMENTO - BRADESCO	101.000,00C	33.666,56	0,00	67.333,44 C
Total do Grupo		671.652,20C	7.868.708,28	8.279.188,62	1.082.132,54 C
SEGURIDADE SOCIAL					
2.1.1.04.024	OLIVEIRA & PIRES CONSTR E INST LTDA	0,00	4.270,30	4.270,30	0,00
2.1.1.04.025	FORTE METAL COM ESTR E SERVVS LTDA	0,00	6.925,56	6.925,56	0,00
2.1.1.04.026	DKS COM E IND MET	0,00	263,21	263,21	0,00
2.1.1.04.027	SERCAL ENGENHARIA LTDA	0,00	9.348,30	16.359,52	7.011,22 C
2.1.1.04.028	L & C MONTAGENS E VEDACOES LTDA-ME	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00 C
Total do Grupo		0,00	20.807,37	29.248,59	8.441,22 C
PROVISÕES					
2.1.1.06.001	FÉRIAS À PAGAR 1/3	71.147,76C	71.147,76	70.234,67	70.234,67 C
2.1.1.06.002	INSS À RECOLHER	20.490,55C	20.490,55	20.227,59	20.227,59 C
2.1.1.06.003	FGTS À RECOLHER	5.691,82C	5.691,82	5.618,77	5.618,77 C
2.1.1.06.005	PROVISÃO P/CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	336.000,00C	336.000,00	410.000,00	410.000,00 C
2.1.1.06.006	PROVISÃO P/ RETIRO DO MAÇOM IDOSO	2.200.000,00C	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00 C
2.1.1.06.007	PROVISÃO PARA VERBAS RESCISÓRIAS	500.000,00C	500.000,00	500.000,00	500.000,00 C
2.1.1.06.009	PROVISÃO REFORMA PRÉDIO S. JOAQUIM 129 E	6.500.000,00C	6.500.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00 C
2.1.1.06.011	PROVISÃO P/ PRÉDIO PEDROSO	1.500.000,00C	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00 C
2.1.1.06.012	PROVISÃO P/ ANIVERSÁRIO GLESP	300.000,00C	300.000,00	350.000,00	350.000,00 C
2.1.1.06.013	PROVISÃO PRÉDIO S. JOAQUIM 138	2.000.000,00C	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
2.1.1.06.014	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ INF	2.000.000,00C	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
2.1.1.06.015	PROVISÃO P/BIBLIOTECA E CULTURA	1.500.000,00C	1.500.000,00	100.000,00	100.000,00 C
2.1.1.06.016	PROVISÃO P/ EQUIP/MÁQS/MÓVEIS/IMÓVEIS/VE	2.000.000,00C	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
Total do Grupo		18.933.330,13C	18.933.330,13	13.456.081,03	13.456.081,03 C
GARANTIAS DE ALUGUEL					
2.1.2.01.001	GARANTIAS DE ALUGUEL (CAUCAO)	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00 C
Total do Grupo		0,00	0,00	2.760,00	2.760,00 C
SOCIAL					
2.2.1.01.003	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	15.305.205,21C	2.678.396,07	12.328.109,17	24.954.918,31 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		34.736.652,47C	2.678.396,07	12.328.109,17	44.386.365,57 C

Balancete de Verificação - Consolidado

De 01/07/2018 até 30/06/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
Total Geral		54.395.590,83C	31.650.470,28	36.249.256,25	58.994.376,80 C
RECEITAS					
1- CARTAS CONSTITUTIVAS					
3.1.1.01.001	PROVISÓRIA	0,00	8.276,40	8.276,40	0,00
3.1.1.01.002	DEFINITIVA	0,00	9.655,80	9.655,80	0,00
Total do Grupo		0,00	17.932,20	17.932,20	0,00
2- PERCAPTA					
3.1.1.02.001	MENSAL - CAPTAÇÃO -GLESP	0,00	5.377.878,00	5.377.878,00	0,00
3.1.1.02.003	AS. GONÇALVES LEDO	0,00	89.016,00	89.016,00	0,00
3.1.1.02.005	PECULIO AVULSO	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00
3.1.1.02.006	PERCAPTA AVULSA	0,00	2.377,05	2.377,05	0,00
Total do Grupo		0,00	5.470.375,05	5.470.375,05	0,00
3- PLACET 'S					
3.1.1.03.001	APRENDIZ	0,00	182.109,40	182.109,40	0,00
3.1.1.03.002	COMPANHEIRO	0,00	151.995,80	151.995,80	0,00
3.1.1.03.003	MESTRE	0,00	134.343,00	134.343,00	0,00
3.1.1.03.004	FILIAÇÃO/REGULARIZAÇÃO	0,00	65.335,60	65.335,60	0,00
Total do Grupo		0,00	533.783,80	533.783,80	0,00
4- EMOLUMENTOS					
3.1.1.04.001	REGISTRO DE QUIT E CERTIFICADO DE GRAU	0,00	224.378,00	224.378,00	0,00
3.1.1.04.002	DIPLomas DIVERSOS	0,00	27.712,30	27.712,30	0,00
3.1.1.04.003	PASSAPORTE MAÇÔNICO	0,00	20.328,00	20.328,00	0,00
3.1.1.04.004	PROPOSTA DE ADMISSÃO	0,00	16.169,45	16.169,45	0,00
3.1.1.04.005	MODELOS DIVERSOS	0,00	16.039,28	16.039,28	0,00
Total do Grupo		0,00	304.627,03	304.627,03	0,00
5- RITUAIS					
3.1.1.05.001	Ap/CM/MM/Esp/MI	0,00	130.134,95	130.134,95	0,00
3.1.1.05.002	CONSTITUIÇÃO E REGULAMENTO .GERAL	0,00	27.112,70	27.112,70	0,00
3.1.1.05.003	M.Sec./Paramentos/Jóias/N.Ritualísticas	0,00	291.607,90	291.607,90	0,00
Total do Grupo		0,00	448.855,55	448.855,55	0,00
6- PUBLICAÇÕES					
3.1.1.06.001	A VERDADE/GDE LOJA DESTAQUE	0,00	1.391.004,45	1.391.004,45	0,00
3.1.1.06.002	BOLETIM INFORMATIVO	0,00	59.749,80	59.749,80	0,00
3.1.1.06.003	ASSINATURAS AVULSAS	0,00	214,00	214,00	0,00
Total do Grupo		0,00	1.450.968,25	1.450.968,25	0,00
07- TRONCO DE SOLIDARIEDADE					
3.1.1.07.001	REUNIÕES GLESP	0,00	7.999,25	7.999,25	0,00
3.1.1.07.002	FUNDO SOLIDARIEDADE	0,00	281.011,00	281.011,00	0,00
Total do Grupo		0,00	289.010,25	289.010,25	0,00
08- TAXAS UTILIZAÇÃO					
3.1.1.08.010	TAXAS DE USO TEMPLOS	0,00	1.068.763,00	1.068.763,00	0,00
Total do Grupo		0,00	1.068.763,00	1.068.763,00	0,00
10 - RECEITA EXTRAORDINÁRIA					
3.1.3.01.001	ADM.BENEF. MAÇÔNICA	0,00	391.028,48	391.028,48	0,00
3.1.3.01.002	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	30.090,40	30.090,40	0,00
3.1.3.01.003	ALFAIAS E JÓIAS	0,00	22.397,00	22.397,00	0,00
3.1.3.01.004	DIVERSAS	0,00	221.489,98	221.489,98	0,00
3.1.3.01.008	GRANDE PRIORATO SOBERANO DO BRASIL ORD	0,00	86.503,57	86.503,57	0,00
3.1.3.01.009	GRANDE LOJA DA MARCA DOS MESTRE MAÇON	0,00	167.797,78	167.797,78	0,00
3.1.3.01.012	ANIVERSARIO- GLESP	0,00	152.514,05	152.514,05	0,00

Balancete de Verificação - Consolidado

De 01/07/2018 até 30/06/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS					
10 - RECEITA EXTRAORDINÁRIA					
3.1.3.01.015	HOSPITALARIA	0,00	3.158,40	3.158,40	0,00
Total do Grupo		0,00	1.074.979,66	1.074.979,66	0,00
SELO GLESP - LIVROS/ FASCÍCULOS					
3.1.4.01.001	ANUAL - LIVROS / FACÍCULOS	0,00	94.069,00	94.069,00	0,00
Total do Grupo		0,00	94.069,00	94.069,00	0,00
ANÚNCIOS					
3.1.5.01.001	PUBLICIDADE GRANDE LOJA EM DESTAQUE	0,00	30.130,00	30.130,00	0,00
Total do Grupo		0,00	30.130,00	30.130,00	0,00
13 - DESCONTO SAUDE					
3.1.6.01.001	IDENTIDADE	0,00	2.466,00	2.466,00	0,00
Total do Grupo		0,00	2.466,00	2.466,00	0,00
REAL ARCO					
3.1.7.01.001	DIVERSOS - ANUAL	0,00	1.605,00	1.605,00	0,00
Total do Grupo		0,00	1.605,00	1.605,00	0,00
15- DONATIVOS					
3.1.8.01.005	PRÊMIOS - BRADESCO	0,00	300,00	300,00	0,00
3.1.8.01.006	CAMPANHA DO AGASALHO	0,00	1.284,00	1.284,00	0,00
Total do Grupo		0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
16 - IMOBILIZADO					
3.1.9.01.001	ANUAL	0,00	1.306.258,89	1.306.258,89	0,00
3.1.9.01.003	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	124.204,12	124.204,12	0,00
Total do Grupo		0,00	1.430.463,01	1.430.463,01	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS					
3.2.1.01.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	489.393,94	489.393,94	0,00
3.2.1.01.003	VARIAÇÃO MONETÁRIA	0,00	252,31	252,31	0,00
Total do Grupo		0,00	489.646,25	489.646,25	0,00
Total Geral		0,00	12.709.258,05	12.709.258,05	0,00
DESPESAS					
1- PESSOAL					
4.2.1.01.001	SALÁRIOS	0,00	1.055.201,55	1.055.201,55	0,00
4.2.1.01.002	FÉRIAS - 1/3	0,00	202.916,22	202.916,22	0,00
4.2.1.01.004	VALE TRANSPORTE	0,00	101.317,02	101.317,02	0,00
4.2.1.01.007	AVISO PRÉVIO	0,00	11.987,25	11.987,25	0,00
4.2.1.01.008	VALE REFEIÇÃO	0,00	223.556,82	223.556,82	0,00
4.2.1.01.009	CESTA BÁSICA	0,00	53.364,44	53.364,44	0,00
4.2.1.01.010	HORAS EXTRAS	0,00	49.735,21	49.735,21	0,00
4.2.1.01.012	DSR S/ HORAS EXTRAS	0,00	12.142,87	12.142,87	0,00
4.2.1.01.013	13º SALÁRIO	0,00	102.095,23	102.095,23	0,00
4.2.1.01.014	PCMSO/ EXAME	0,00	3.877,46	3.877,46	0,00
4.2.1.01.015	CONVENIO MEDICO-UNIMED PAULISTANA	0,00	60.995,48	60.995,48	0,00
4.2.1.01.016	UNIFORMES	0,00	79,99	79,99	0,00
4.2.1.01.017	CONVENIO ODONTOPREV	0,00	12.451,37	12.451,37	0,00
4.2.1.01.018	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	5.199,99	5.199,99	0,00
4.2.1.01.019	AUXILIO CRECHE	0,00	5.425,45	5.425,45	0,00
4.2.1.01.020	VALE FARMACIA	0,00	843,00	843,00	0,00
Total do Grupo		0,00	1.901.189,35	1.901.189,35	0,00
2- ENCARGOS SOCIAIS					
4.2.1.02.001	INSS	0,00	406.525,78	406.525,78	0,00
4.2.1.02.002	FGTS	0,00	139.351,85	139.351,85	0,00

Balancete de Verificação - Consolidado**De 01/07/2018 até 30/06/2019**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
2- ENCARGOS SOCIAIS					
4.2.1.02.003	PIS S/FOLHA DE PGTO	0,00	13.434,29	13.434,29	0,00
Total do Grupo		0,00	559.311,92	559.311,92	0,00
3- HOSPITALARIA					
4.2.1.03.001	COROAS/ FLORES	0,00	4.093,28	4.093,28	0,00
4.2.1.03.002	DONATIVOS	0,00	19.293,55	19.293,55	0,00
4.2.1.03.006	MEDICAMENTOS / APARELHOS	0,00	64,99	64,99	0,00
4.2.1.03.007	CASH SERVICE NEGOCIOS E COMUNICAÇÃO LTC	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
4.2.1.03.010	FUNDO DE SOLIDARIEDADE	0,00	34.693,82	34.693,82	0,00
Total do Grupo		0,00	74.945,64	74.945,64	0,00
4- SEGUROS					
4.2.1.04.001	PRÉDIO/ INSTALAÇÕES	0,00	36.988,26	36.988,26	0,00
4.2.1.04.002	VEÍCULO	0,00	11.116,75	11.116,75	0,00
Total do Grupo		0,00	48.105,01	48.105,01	0,00
5- IMPOSTOS E TAXAS					
4.2.1.05.001	IPTU	0,00	383.042,73	383.042,73	0,00
4.2.1.05.002	LICENÇA E FUNCIONAMENTO	0,00	491,09	491,09	0,00
4.2.1.05.004	EMOLUMENTOS E TAXAS	0,00	239.048,44	239.048,44	0,00
Total do Grupo		0,00	622.582,26	622.582,26	0,00
6- BIBLIOTECA					
4.2.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	0,00	12.455,00	12.455,00	0,00
Total do Grupo		0,00	12.455,00	12.455,00	0,00
7 - CMSB					
4.2.1.07.001	ANUIDADE CMSB / POUPANÇA	0,00	45.459,00	45.459,00	0,00
4.2.1.07.002	DIVERSAS ANUAL	0,00	35.430,61	35.430,61	0,00
Total do Grupo		0,00	80.889,61	80.889,61	0,00
8 - IMPRESSÃO					
4.2.1.08.001	REVISTA VERDADE	0,00	119.750,00	119.750,00	0,00
4.2.1.08.002	GDE LOJA EM DESTAQUE	0,00	53.250,00	53.250,00	0,00
4.2.1.08.003	POSTAGEM REVISTAS- VERDADE/GDE.LOJA EM I	0,00	249.031,76	249.031,76	0,00
4.2.1.08.004	RITUAIS E CONSTITUIÇÕES	0,00	125.616,19	125.616,19	0,00
4.2.1.08.005	BOLETIM INFORMATIVO	0,00	39.662,00	39.662,00	0,00
4.2.1.08.006	LIVROS/ FASCÍCULOS	0,00	13.562,90	13.562,90	0,00
4.2.1.08.007	FORMULÁRIOS	0,00	9.610,00	9.610,00	0,00
4.2.1.08.010	REDAÇÃO - APINHANESI & DOMANICO	0,00	122.520,00	122.520,00	0,00
Total do Grupo		0,00	733.002,85	733.002,85	0,00
9 - VEÍCULO					
4.2.1.09.001	LICENCIAMENTO	0,00	270,60	270,60	0,00
4.2.1.09.002	COMBUSTÍVEL/ ÓLEO	0,00	13.603,17	13.603,17	0,00
4.2.1.09.003	MANUTENÇÃO	0,00	7.610,73	7.610,73	0,00
4.2.1.09.004	PEDÁGIO/ESTACIONAMENTO	0,00	5.672,55	5.672,55	0,00
4.2.1.09.008	DIVERSOS	0,00	3.101,96	3.101,96	0,00
4.2.1.09.009	IPVA	0,00	7.311,43	7.311,43	0,00
Total do Grupo		0,00	37.570,44	37.570,44	0,00
10 - GRÃO MESTRADO					
4.2.2.01.001	VIAGENS INTERNAS	0,00	65.583,11	65.583,11	0,00
4.2.2.01.002	VIAGENS EXTERNAS	0,00	27.424,52	27.424,52	0,00
4.2.2.01.003	DIVERSAS	0,00	69.608,03	69.608,03	0,00
4.2.2.01.004	GRANDES OFICIAIS	0,00	3.048,62	3.048,62	0,00
4.2.2.01.005	DIVERSAS - GABINETE	0,00	62.848,17	62.848,17	0,00
Total do Grupo		0,00	228.512,45	228.512,45	0,00

Balancete de Verificação - Consolidado**De 01/07/2018 até 30/06/2019**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
11- PODER JUDICIÁRIO					
4.2.2.02.001	SUPERIOR TRIBUNAL MAÇÔNICO	0,00	2.496,94	2.496,94	0,00
4.2.2.02.002	TRIBUNAL MAÇÔNICO DE RECURSOS	0,00	8.363,90	8.363,90	0,00
4.2.2.02.003	TRIBUNAL ELEITORAL MAÇÔNICA	0,00	10.820,94	10.820,94	0,00
Total do Grupo		0,00	21.681,78	21.681,78	0,00
12- GRANDES SECRETARIAS					
4.2.2.03.001	RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	13.200,19	13.200,19	0,00
4.2.2.03.002	RELAÇÕES INTERIORES	0,00	39,60	39,60	0,00
4.2.2.03.003	CULTURA	0,00	23.908,17	23.908,17	0,00
4.2.2.03.004	INSTITUCIONAIS	0,00	4.170,00	4.170,00	0,00
4.2.2.03.007	PARAMAÇÔNICAS	0,00	16.629,04	16.629,04	0,00
4.2.2.03.017	TESOURARIA	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
4.2.2.03.019	RELAÇÕES GERAIS	0,00	155.461,28	155.461,28	0,00
4.2.2.03.021	HOSPITALARIA	0,00	16.230,04	16.230,04	0,00
Total do Grupo		0,00	231.050,32	231.050,32	0,00
13- GRÃO-MESTRE ADJUNTO					
4.2.2.04.002	IMPRESSOS	0,00	55,00	55,00	0,00
4.2.2.04.005	DIVERSOS	0,00	10.574,81	10.574,81	0,00
Total do Grupo		0,00	10.629,81	10.629,81	0,00
14- COMISSÕES PERMANENTES					
4.2.2.05.001	LEIS	0,00	1.105,50	1.105,50	0,00
4.2.2.05.002	LITURGIA	0,00	1.155,70	1.155,70	0,00
Total do Grupo		0,00	2.261,20	2.261,20	0,00
15 - REGIÕES MAÇÔNICAS					
4.2.2.06.002	2ª REGIÃO	0,00	69,75	69,75	0,00
4.2.2.06.005	5ª REGIÃO	0,00	55,00	55,00	0,00
4.2.2.06.007	7ª REGIÃO	0,00	33,60	33,60	0,00
4.2.2.06.009	9ª REGIÃO	0,00	110,00	110,00	0,00
4.2.2.06.010	10ª REGIÃO	0,00	60,00	60,00	0,00
4.2.2.06.013	13ª REGIÃO	0,00	1.493,17	1.493,17	0,00
4.2.2.06.016	16ª REGIÃO	0,00	2.333,34	2.333,34	0,00
4.2.2.06.017	17ª REGIÃO	0,00	2.516,66	2.516,66	0,00
4.2.2.06.018	18ª REGIÃO	0,00	2.516,67	2.516,67	0,00
4.2.2.06.019	19ª REGIÃO	0,00	250,00	250,00	0,00
4.2.2.06.023	23ª REGIÃO	0,00	2.333,33	2.333,33	0,00
4.2.2.06.025	25ª REGIÃO	0,00	2.772,60	2.772,60	0,00
4.2.2.06.028	28ª REGIÃO	0,00	2.333,33	2.333,33	0,00
4.2.2.06.034	34ª REGIÃO	0,00	272,60	272,60	0,00
Total do Grupo		0,00	17.150,05	17.150,05	0,00
16 - SECRETARIA GERAL					
4.2.2.07.001	CORREIO E POSTAGEM	0,00	131.078,81	131.078,81	0,00
4.2.2.07.002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	31.971,44	31.971,44	0,00
4.2.2.07.003	CONDUÇÃO/ TRANSPORTE	0,00	2.106,95	2.106,95	0,00
4.2.2.07.004	IMPRESSOS	0,00	22.841,71	22.841,71	0,00
4.2.2.07.005	XEROX	0,00	2.331,95	2.331,95	0,00
Total do Grupo		0,00	190.330,86	190.330,86	0,00
17 - CONSUMO					
4.2.2.08.001	ÁGUA - SABESP	0,00	87.217,96	87.217,96	0,00
4.2.2.08.002	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	234.703,78	234.703,78	0,00
4.2.2.08.003	TELEFÔNICA / BCP / CLARO	0,00	53.277,92	53.277,92	0,00
4.2.2.08.004	PARAMENTOS E JÓIAS -GLESP	0,00	13.154,74	13.154,74	0,00

Balancete de Verificação - Consolidado

De 01/07/2018 até 30/06/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
17 - CONSUMO					
	Total do Grupo	0,00	388.354,40	388.354,40	0,00
18 - GERAIS					
4.2.2.09.001	PLACAS / TROFÉUS	0,00	20.967,00	20.967,00	0,00
4.2.2.09.002	ALFAIAS/ JÓIAS/ PASTAS/ ETC	0,00	283.312,67	283.312,67	0,00
4.2.2.09.003	PIN/MEDALHAS/CHAVEIROS/CAMISETAS	0,00	21.136,28	21.136,28	0,00
4.2.2.09.004	MARCAS E PATENTES	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
4.2.2.09.005	AUDITORIA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
4.2.2.09.006	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	128.956,03	128.956,03	0,00
4.2.2.09.008	REAL ARCO	0,00	5.485,21	5.485,21	0,00
4.2.2.09.012	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	80.639,01	80.639,01	0,00
4.2.2.09.013	HONORÁRIOS TREINAMENTO EMPRESARIAL	0,00	10.829,51	10.829,51	0,00
4.2.2.09.014	HONORÁRIOS AVALIAÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00
4.2.2.09.016	PROCESSO INVENTÁRIO	0,00	12.420,48	12.420,48	0,00
4.2.2.09.017	HONORARIOS ENGENHARIA	0,00	34.439,95	34.439,95	0,00
	Total do Grupo	0,00	633.586,14	633.586,14	0,00
19- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
4.2.3.01.001	IMÓVEL	0,00	44.103,86	44.103,86	0,00
4.2.3.01.002	ELEVADOR	0,00	55.712,11	55.712,11	0,00
4.2.3.01.003	COMPUTADOR / INFORMÁTICA	0,00	161.889,22	161.889,22	0,00
4.2.3.01.004	SONORIZAÇÃO / IMAGEM	0,00	8.343,18	8.343,18	0,00
4.2.3.01.005	HIDRÁULICA / ELÉTRICA	0,00	1.267,86	1.267,86	0,00
4.2.3.01.006	MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES	0,00	12.222,87	12.222,87	0,00
4.2.3.01.010	AR CONDICIONADO REMO - D'AMBRÓSIO	0,00	12.411,00	12.411,00	0,00
4.2.3.01.011	ALARME - KINERECH	0,00	2.072,54	2.072,54	0,00
4.2.3.01.022	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	24.080,27	24.080,27	0,00
4.2.3.01.027	IMOVEL PRÉDIO PEDROSO	0,00	35.838,39	35.838,39	0,00
4.2.3.01.030	XEROX LTT / OLYCOPY	0,00	35.242,61	35.242,61	0,00
4.2.3.01.036	RETIRO DO MAÇOM IDOSO	0,00	162.935,31	162.935,31	0,00
4.2.3.01.038	IMOVEL PREDIO S.JOIAQUIM 129	0,00	23.977,31	23.977,31	0,00
4.2.3.01.044	REFORMA IMOVEIS INVENTARIO-GERIVALDA	0,00	35.707,10	35.707,10	0,00
	Total do Grupo	0,00	615.803,63	615.803,63	0,00
DESPESAS C/DEPRECIACÕES					
4.2.4.02.001	DESPESAS C/DEPRECIACÕES	0,00	1.588.508,75	1.588.508,75	0,00
	Total do Grupo	0,00	1.588.508,75	1.588.508,75	0,00
RESTAURANTE					
4.2.6.01.001	DESPESAS RESTAURANTE	0,00	17.820,57	17.820,57	0,00
	Total do Grupo	0,00	17.820,57	17.820,57	0,00
ASSINATURAS:TV/INTERNET/REVISTAS/JORNAIS E OUTRAS					
4.2.7.01.002	VINCULAÇÕES E REPORTAGENS	0,00	799,00	799,00	0,00
4.2.7.01.003	LOCOWEB	0,00	1.301,85	1.301,85	0,00
4.2.7.01.005	MULTICANAL - NET	0,00	2.337,76	2.337,76	0,00
4.2.7.01.006	LIVE TIM	0,00	2.111,10	2.111,10	0,00
	Total do Grupo	0,00	6.549,71	6.549,71	0,00
24 - EVENTOS					
4.2.8.01.001	EXTRAORDINÁRIOS	0,00	6.694,10	6.694,10	0,00
4.2.8.01.002	ASSEMBLÉIAS GERAIS	0,00	56.918,58	56.918,58	0,00
4.2.8.01.003	RECEPÇÃO AUTORIDADES	0,00	1.337,98	1.337,98	0,00
4.2.8.01.006	ANIVERSÁRIO GLESP	0,00	157.838,15	157.838,15	0,00
	Total do Grupo	0,00	222.788,81	222.788,81	0,00
25- FINANCEIRAS					

Balancete de Verificação - Consolidado**De 01/07/2018 até 30/06/2019**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
25- FINANCEIRAS					
4.2.9.01.001	BANCÁRIAS	0,00	36.955,14	36.955,14	0,00
4.2.9.01.003	PERDAS/DESCONTOS	0,00	22.824,55	22.824,55	0,00
4.2.9.01.006	JUROS PASSIVOS	0,00	1.800,03	1.800,03	0,00
4.2.9.01.008	VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	582,69	582,69	0,00
4.2.9.01.010	DESP. FINANCIAMENTO	0,00	8.232,88	8.232,88	0,00
Total do Grupo		0,00	70.395,29	70.395,29	0,00
PROVISÕES					
4.3.3.01.002	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTA	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00
4.3.3.01.003	PROVISÃO PARA VERBAS RESCISÓRIAS	0,00	500.000,00	500.000,00	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 TEATRC	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	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	350.000,00	350.000,00	0,00
4.3.3.01.009	PROVISÃO PARA PRÉDIO S. JOAQUIM 138	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	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
Total do Grupo		0,00	18.960.000,00	18.960.000,00	0,00
DESPESAS NAO OPERACIONAIS					
4.5.1.01.001	PROVISAO PARA CREDITO DE LIQUIDACAO DUV	0,00	25.672,56	25.672,56	0,00
Total do Grupo		0,00	25.672,56	25.672,56	0,00
Total Geral		0,00	27.301.148,41	27.301.148,41	0,00

ATIVO	58.994.376,80D
PASSIVO	58.994.376,80C
RECEITAS	0,00
DESPESAS	0,00
Resultado	0,00

RONALDO FERNANDES
GRÃO MESTRE

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

Balancete de Verificação - Consolidado**De 01/07/2018 até 30/06/2019**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
DISPONIVEL					
1.1.1.01.001	CAIXA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00 D
1.1.1.01.002	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - EUROS	12.687,90D	0,00	2.004,65	10.683,25 D
1.1.1.01.003	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - DÓLARES	231,31D	3.900,00	2.376,94	1.754,37 D
1.1.1.01.004	CAIXA RESTAURANTE	0,00	40.357,13	40.357,13	0,00
1.1.1.01.006	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - LIBRAS ESTERLIN	4.668,48D	0,00	1.029,61	3.638,87 D
1.1.1.01.007	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - LEU/ROMÊNOS	66,56D	0,00	3,02	63,54 D
	Total do Grupo	37.654,25D	44.257,13	45.771,35	36.140,03 D
BANCOS C/MOVIMENTO					
1.1.1.02.001	BRABESCO S/A - C/C 244.179-9	1,00D	20.892.565,73	20.892.565,73	1,00 D
1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-1.115-6	0,00	1.559.083,69	1.559.083,69	0,00
1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1.505-4	9.398,76D	27.726,50	34.990,26	2.135,00 D
1.1.1.02.005	BRABESCO S/A C/C 271-2	381,00D	141.831,61	142.211,61	1,00 D
1.1.1.02.006	SANTANDER - C/C 13.002455-0	0,00	1.012.472,66	1.012.472,66	0,00
1.1.1.02.007	BRABESCO S/A C/C 777-3	0,09D	0,00	0,09	0,00
1.1.1.02.008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1.661-1	157,38D	317.721,64	317.879,02	0,00
1.1.1.02.009	ITAU - C/C 10.895-8	0,00	3.195.967,41	2.379.790,39	816.177,02 D
	Total do Grupo	9.938,23D	27.147.369,24	26.338.993,45	818.314,02 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.001	BRABESCO APLICAÇÃO CDB	7.115,15D	104,21	7.219,36	0,00
1.1.1.03.011	BRABESCO APLICAÇÃO HIPERFACIL	3.629,56D	430,02	3.083,26	976,32 D
1.1.1.03.015	FIC CAIXA GIRO - 1115-6	1.057.529,35D	864.872,43	311.734,12	1.610.667,66 D
1.1.1.03.020	FICFI REF. DI SPECIAL	3.008.880,07D	2.694.977,86	4.781.018,57	922.839,36 D
1.1.1.03.024	CEF APLICAÇÃO C/C 1505-4	287.218,18D	41.650,74	2.238,05	326.630,87 D
1.1.1.03.025	FICFI RF PODIUM II - 244179-9	287.519,53D	17.290,76	0,00	304.810,29 D
1.1.1.03.031	SANTANDER - CDB DI	1.475.418,16D	55.164,34	1.000.100,00	530.482,50 D
1.1.1.03.036	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 170/050.032.139-3	41.681,40D	11.997,00	53.678,40	0,00
1.1.1.03.037	BRABESCO APLICAÇÃO HIPERFIDELIDADE	38.032,59D	1.292,00	39.324,59	0,00
1.1.1.03.039	POUPANÇA - SANTANDER 13002455-0	719,67D	490,07	0,00	1.209,74 D
1.1.1.03.040	BRABESCO APLICAÇÃO DI HIPERFUNDO	998.011,14D	32.261,61	0,00	1.030.272,75 D
1.1.1.03.042	CEF APLICAÇÃO C/C 1661-1	825.510,16D	294.771,09	25.736,32	1.094.544,93 D
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	2.415.313,23D	410.000,00	710.313,23	2.115.000,00 D
1.1.1.03.065	INVEST FACIL BRABESCO	1.054.731,18D	5.359.896,07	6.414.627,25	0,00
1.1.1.03.066	INVEST FACIL BRABESCO C/C 271-2	19.358,10D	78.652,94	60.044,30	37.966,74 D
1.1.1.03.067	CONTAMAX EMPRESARIAL-SANTANDER	93,32D	11.945,23	383,90	11.654,65 D
1.1.1.03.069	POUPANÇA 244.179-9	0,00	4.622,10	1.800,00	2.822,10 D
1.1.1.03.071	CDB ITAU 10.895-8	0,00	1.733.118,49	275.092,53	1.458.025,96 D
	Total do Grupo	11.595.760,79D	11.613.536,96	13.686.393,88	9.522.903,87 D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO					
1.1.2.01.001	CHEQUES DEVOLVIDO	5.059,10D	7.985,85	13.044,95	0,00
1.1.2.01.003	C/CORRENTE LOJAS	912.295,17D	10.015.706,79	9.932.563,08	995.438,88 D
1.1.2.01.004	C/CORRENTE LOJAS PECULIO	0,00	136.012,19	136.012,19	0,00
1.1.2.01.010	PARCELAMENTO LOJAS	22.289,25D	36.409,83	44.891,10	13.807,98 D
1.1.2.01.013	CONTA ADMINISTRAÇÃO CARTÕES À RECEBER	28.236,60D	138.090,44	135.111,51	31.215,53 D
1.1.2.01.019	CONTA LIVRARIA À RECEBER	96,00D	2.940,00	2.247,00	789,00 D
1.1.2.01.021	OUTRAS CONTAS A RECEBER	13.226,13D	141.937,15	23.124,15	132.039,13 D
1.1.2.01.022	VALORES A RECEBER (GSM)	88.957,56D	771,33	0,00	89.728,89 D
1.1.2.01.023	PROVISAO PARA CREDITO DE LIQUIDACAO DUV	0,00	0,00	25.672,56	25.672,56 C
	Total do Grupo	1.070.159,81D	10.479.853,58	10.312.666,54	1.237.346,85 D
OUTROS CRÉDITOS					
1.1.2.02.034	IRRF A RECUPERAR	127.663,59D	21.168,08	0,00	148.831,67 D

Balancete de Verificação - Consolidado**De 01/07/2018 até 30/06/2019**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
OUTROS CRÉDITOS					
1.1.2.02.045	DEPÓSITOS JUDICIAIS	448.635,60D	107.673,55	0,00	556.309,15D
1.1.2.02.047	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	2.789,50	0,00	2.789,50D
1.1.2.02.061	RECURSO DE APELAÇÃO	73.429,50D	0,00	9.189,00	64.240,50D
1.1.2.02.073	ADIANT. GSM (PRÉDIO PEDROSO)	182.554,57D	0,00	0,00	182.554,57D
1.1.2.02.086	ADIANT. MATL E PREST SERVIÇOS	9.570,00D	1.329.873,91	844.548,02	494.895,89D
Total do Grupo		841.853,26D	1.461.505,04	853.737,02	1.449.621,28D
INVESTIMENTO					
1.4.1.01.001	MARCAS E PATENTES - GLESP	33.315,97D	1.490,00	0,00	34.805,97D
1.4.1.01.002	MARCAS E PATENTES - REVISTA VERDADE	1.621,95D	0,00	0,00	1.621,95D
1.4.1.01.003	MARCAS E PATENTES - REAL ARCO	1.836,33D	0,00	0,00	1.836,33D
1.4.1.01.004	MAECAS E PATENTES - REVISTA GRANDE LOJA E	2.527,10D	0,00	0,00	2.527,10D
1.4.1.01.005	MARCAS E PATENTES - PRIORATO SOBERANO	5.003,50D	0,00	0,00	5.003,50D
1.4.1.01.010	INVESTIMENTOS - OBRAS DE ARTE - GLESP	11.411,63D	0,00	0,00	11.411,63D
1.4.1.01.011	INVESTIMENTOS - OBRAS DE ARTE - QUADRO C	8.470,00D	0,00	0,00	8.470,00D
1.4.1.01.012	INVESTIMENTOS - OBRAS DE ARTE - WALKER BI	350,00D	0,00	0,00	350,00D
1.4.1.01.013	INVESTIMENTOS - OBRAS DE ARTE - 20 QDROS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.4.1.01.014	INVESTIMENTOS - OBRAS DE ARTE - HINO MAÇ	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
Total do Grupo		76.036,48D	1.490,00	0,00	77.526,48D
IMOBILIZADO					
1.4.2.01.001	EDIFICIOS E BENFEITORIAS	31.481.747,04D	872.345,64	0,00	32.354.092,68D
1.4.2.01.002	INSTALAÇÕES	270.763,24D	50.000,00	0,00	320.763,24D
1.4.2.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.053.069,04D	8.682,02	0,00	1.061.751,06D
1.4.2.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.258.884,68D	19.140,00	0,00	1.278.024,68D
1.4.2.01.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	499.101,36D	3.779,00	0,00	502.880,36D
1.4.2.01.006	VEICULOS	266.200,00D	0,00	0,00	266.200,00D
1.4.2.01.007	TERRENO - ILHA C	90,56D	0,00	0,00	90,56D
1.4.2.01.008	SOFTWARES	32.026,94D	1.474,86	0,00	33.501,80D
1.4.2.01.009	TERRENO - 138	3.980.175,17D	0,00	0,00	3.980.175,17D
1.4.2.01.010	TERRENO - 129	1.654.052,69D	0,00	0,00	1.654.052,69D
1.4.2.01.011	TERRENO - RETIRO MAÇOM	364.000,00D	0,00	0,00	364.000,00D
1.4.2.01.012	TERRENO - PEDROSO	2.990.392,73D	0,00	0,00	2.990.392,73D
1.4.2.01.023	OBRAS EM ANDAMENTO - TEATRO	1.759.912,50D	5.837.942,23	30.253,30	7.567.601,43D
1.4.2.01.024	OBRAS EM ANDAMENTO - 138	265.088,27D	518.552,93	731.357,85	52.283,35D
1.4.2.01.025	OBRAS EM ANDAMENTO - MUSEU	0,00	126.539,48	0,00	126.539,48D
Total do Grupo		45.875.504,22D	7.438.456,16	761.611,15	52.552.349,23D
DEPRECIACÕES					
1.4.2.03.001	DEPRECIACÃO - EDIFICIOS E BENFEITORIAS	3.900.681,83C	0,00	1.263.538,13	5.164.219,96C
1.4.2.03.002	DEPRECIACÃO - INSTALAÇÕES	45.764,75C	0,00	31.659,66	77.424,41C
1.4.2.03.003	DEPRECIACÃO - MOVEIS E UTENSILIOS	287.581,06C	0,00	99.556,76	387.137,82C
1.4.2.03.004	DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	363.284,25C	0,00	115.127,81	478.412,06C
1.4.2.03.005	DEPRECIACÃO - COMPUTADORES E PERIFERICO	419.871,79C	0,00	28.468,84	448.340,63C
1.4.2.03.006	DEPRECIACÃO - VEICULOS	68.267,41C	0,00	46.920,00	115.187,41C
1.4.2.03.008	AMORTIZACÃO - SOFTWARES	25.865,12C	0,00	3.237,55	29.102,67C
Total do Grupo		5.111.316,21C	0,00	1.588.508,75	6.699.824,96C
Total Geral		54.395.590,83D	58.186.468,11	53.587.682,14	58.994.376,80D
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES C/PESSOAL					
2.1.1.01.001	ORDENADOS E SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.305.848,83	1.305.868,51	19,68C
2.1.1.01.002	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	97.223,62	97.223,62	0,00
2.1.1.01.003	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	8.535,80	8.535,80	0,00

Balancete de Verificação - Consolidado**De 01/07/2018 até 30/06/2019**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES C/PESSOAL					
2.1.1.01.004	EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	0,00	400,23	400,23	0,00
Total do Grupo		0,00	1.412.008,48	1.412.028,16	19,68 C
ENCARGOS SOCIAIS / TRIBUTÁRIOS					
2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	40.067,44C	525.276,24	525.137,57	39.928,77 C
2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	7.949,84C	105.486,76	105.501,51	7.964,59 C
2.1.1.02.005	IRRF S/SALÁRIO A RECOLHER	3.809,86C	56.972,78	57.465,87	4.302,95 C
2.1.1.02.006	IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER	54,46C	3.018,31	2.998,75	34,90 C
2.1.1.02.007	PIS S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	1.067,22C	13.447,99	13.434,29	1.053,52 C
2.1.1.02.008	IRRF AUTONOMO A RECOLHER	159,52C	2.649,14	2.781,58	291,96 C
2.1.1.02.009	ISS S/ SERVIÇO A RECOLHER	3,46C	19.599,21	22.786,14	3.190,39 C
2.1.1.02.010	CONTRIBUIÇÕES 4,65% (CFS/PIS/CSLL) A REC.(148,86C	10.074,15	11.734,97	1.809,68 C
2.1.1.02.011	FGTS S/SERVIÇOS A RECOLHER	695,37C	695,37	0,00	0,00
Total do Grupo		53.956,03C	737.219,95	741.840,68	58.576,76 C
OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS					
2.1.1.03.001	CONTAS CORRENTE PECÚLIO	0,00	0,00	132,00	132,00 C
2.1.1.03.006	CONTAS A PAGAR	369.391,32C	7.671.815,84	8.043.183,73	740.759,21 C
2.1.1.03.026	OUTROS CRÉDITOS	163.225,88C	163.225,88	235.872,89	235.872,89 C
2.1.1.03.033	ENGEEX ENGENHARIA SOCIEDADE EMPRESARIA	38.035,00C	0,00	0,00	38.035,00 C
2.1.1.03.050	FINANCIAMENTO - BRADESCO	101.000,00C	33.666,56	0,00	67.333,44 C
Total do Grupo		671.652,20C	7.868.708,28	8.279.188,62	1.082.132,54 C
SEGURIDADE SOCIAL					
2.1.1.04.024	OLIVEIRA & PIRES CONSTR E INST LTDA	0,00	4.270,30	4.270,30	0,00
2.1.1.04.025	FORTE METAL COM ESTR E SERVS LTDA	0,00	6.925,56	6.925,56	0,00
2.1.1.04.026	DKS COM E IND MET	0,00	263,21	263,21	0,00
2.1.1.04.027	SERCAL ENGENHARIA LTDA	0,00	9.348,30	16.359,52	7.011,22 C
2.1.1.04.028	L & C MONTAGENS E VEDACOES LTDA-ME	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00 C
Total do Grupo		0,00	20.807,37	29.248,59	8.441,22 C
PROVISÕES					
2.1.1.06.001	FÉRIAS À PAGAR 1/3	71.147,76C	71.147,76	70.234,67	70.234,67 C
2.1.1.06.002	INSS À RECOLHER	20.490,55C	20.490,55	20.227,59	20.227,59 C
2.1.1.06.003	FGTS À RECOLHER	5.691,82C	5.691,82	5.618,77	5.618,77 C
2.1.1.06.005	PROVISÃO P/CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	336.000,00C	336.000,00	410.000,00	410.000,00 C
2.1.1.06.006	PROVISÃO P/ RETIRO DO MAÇOM IDOSO	2.200.000,00C	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00 C
2.1.1.06.007	PROVISÃO PARA VERBAS RESCISÓRIAS	500.000,00C	500.000,00	500.000,00	500.000,00 C
2.1.1.06.009	PROVISÃO REFORMA PRÉDIO S. JOAQUIM 129 E	6.500.000,00C	6.500.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00 C
2.1.1.06.011	PROVISÃO P/ PRÉDIO PEDROSO	1.500.000,00C	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00 C
2.1.1.06.012	PROVISÃO P/ ANIVERSÁRIO GLESP	300.000,00C	300.000,00	350.000,00	350.000,00 C
2.1.1.06.013	PROVISÃO PRÉDIO S. JOAQUIM 138	2.000.000,00C	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
2.1.1.06.014	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ INF	2.000.000,00C	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
2.1.1.06.015	PROVISÃO P/BIBLIOTECA E CULTURA	1.500.000,00C	1.500.000,00	100.000,00	100.000,00 C
2.1.1.06.016	PROVISÃO P/ EQUIP/MÁQS/MÓVEIS/IMÓVEIS/VE	2.000.000,00C	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
Total do Grupo		18.933.330,13C	18.933.330,13	13.456.081,03	13.456.081,03 C
GARANTIAS DE ALUGUEL					
2.1.2.01.001	GARANTIAS DE ALUGUEL (CAUCAO)	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00 C
Total do Grupo		0,00	0,00	2.760,00	2.760,00 C
SOCIAL					
2.2.1.01.003	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	15.305.205,21C	0,00	0,00	15.305.205,21 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		34.736.652,47C	0,00	0,00	34.736.652,47 C

Balancete de Verificação - Consolidado

De 01/07/2018 até 30/06/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
Total Geral		54.395.590,83C	28.972.074,21	23.921.147,08	49.344.663,70 C
RECEITAS					
1- CARTAS CONSTITUTIVAS					
3.1.1.01.001	PROVISÓRIA	0,00	0,00	8.276,40	8.276,40 C
3.1.1.01.002	DEFINITIVA	0,00	0,00	9.655,80	9.655,80 C
Total do Grupo		0,00	0,00	17.932,20	17.932,20 C
2- PERCAPTA					
3.1.1.02.001	MENSAL - CAPTAÇÃO -GLESP	0,00	0,00	5.377.878,00	5.377.878,00 C
3.1.1.02.003	AS. GONÇALVES LEDO	0,00	89.016,00	89.016,00	0,00
3.1.1.02.005	PECULIO AVULSO	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00
3.1.1.02.006	PERCAPTA AVULSA	0,00	0,00	2.377,05	2.377,05 C
Total do Grupo		0,00	90.120,00	5.470.375,05	5.380.255,05 C
3- PLACET 'S					
3.1.1.03.001	APRENDIZ	0,00	0,00	182.109,40	182.109,40 C
3.1.1.03.002	COMPANHEIRO	0,00	0,00	151.995,80	151.995,80 C
3.1.1.03.003	MESTRE	0,00	0,00	134.343,00	134.343,00 C
3.1.1.03.004	FILIAÇÃO/REGULARIZAÇÃO	0,00	527,90	65.335,60	64.807,70 C
Total do Grupo		0,00	527,90	533.783,80	533.255,90 C
4- EMOLUMENTOS					
3.1.1.04.001	REGISTRO DE QUITE E CERTIFICADO DE GRAU	0,00	420,00	224.378,00	223.958,00 C
3.1.1.04.002	DIPLOMAS DIVERSOS	0,00	133,32	27.712,30	27.578,98 C
3.1.1.04.003	PASSAPORTE MAÇÔNICO	0,00	448,00	20.328,00	19.880,00 C
3.1.1.04.004	PROPOSTA DE ADMISSÃO	0,00	0,00	16.169,45	16.169,45 C
3.1.1.04.005	MODELOS DIVERSOS	0,00	0,00	16.039,28	16.039,28 C
Total do Grupo		0,00	1.001,32	304.627,03	303.625,71 C
5- RITUAIS					
3.1.1.05.001	Ap/CM/MM/Esp/MI	0,00	279,50	130.134,95	129.855,45 C
3.1.1.05.002	CONSTITUIÇÃO E REGULAMENTO .GERAL	0,00	26,00	27.112,70	27.086,70 C
3.1.1.05.003	M.Sec./Paramentos/Jóias/N.Ritualísticas	0,00	0,00	291.607,90	291.607,90 C
Total do Grupo		0,00	305,50	448.855,55	448.550,05 C
6- PUBLICAÇÕES					
3.1.1.06.001	A VERDADE/GDE LOJA DESTAQUE	0,00	0,00	1.391.004,45	1.391.004,45 C
3.1.1.06.002	BOLETIM INFORMATIVO	0,00	0,00	59.749,80	59.749,80 C
3.1.1.06.003	ASSINATURAS AVULSAS	0,00	0,00	214,00	214,00 C
Total do Grupo		0,00	0,00	1.450.968,25	1.450.968,25 C
07- TRONCO DE SOLIDARIEDADE					
3.1.1.07.001	REUNIÕES GLESP	0,00	0,00	7.999,25	7.999,25 C
3.1.1.07.002	FUNDO SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	281.011,00	281.011,00 C
Total do Grupo		0,00	0,00	289.010,25	289.010,25 C
08- TAXAS UTILIZAÇÃO					
3.1.1.08.010	TAXAS DE USO TEMPLOS	0,00	0,00	1.068.763,00	1.068.763,00 C
Total do Grupo		0,00	0,00	1.068.763,00	1.068.763,00 C
10 - RECEITA EXTRAORDINÁRIA					
3.1.3.01.001	ADM.BENEF. MAÇÔNICA	0,00	27.913,20	391.028,48	363.115,28 C
3.1.3.01.002	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	16,21	30.090,40	30.074,19 C
3.1.3.01.003	ALFAIAS E JÓIAS	0,00	600,00	22.397,00	21.797,00 C
3.1.3.01.004	DIVERSAS	0,00	295,00	221.489,98	221.194,98 C
3.1.3.01.008	GRANDE PRIORATO SOBERANO DO BRASIL ORD	0,00	86.503,57	86.503,57	0,00
3.1.3.01.009	GRANDE LOJA DA MARCA DOS MESTRE MAÇON:	0,00	167.797,78	167.797,78	0,00
3.1.3.01.012	ANIVERSARIO- GLESP	0,00	0,00	152.514,05	152.514,05 C

Balancete de Verificação - Consolidado**De 01/07/2018 até 30/06/2019**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS					
10 - RECEITA EXTRAORDINÁRIA					
3.1.3.01.015	HOSPITALARIA	0,00	3.158,40	3.158,40	0,00
	Total do Grupo	0,00	286.284,16	1.074.979,66	788.695,50 C
SELO GLESP - LIVROS/ FASCÍCULOS					
3.1.4.01.001	ANUAL - LIVROS / FACÍCULOS	0,00	1.305,00	94.069,00	92.764,00 C
	Total do Grupo	0,00	1.305,00	94.069,00	92.764,00 C
ANÚNCIOS					
3.1.5.01.001	PUBLICIDADE GRANDE LOJA EM DESTAQUE	0,00	0,00	30.130,00	30.130,00 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	30.130,00	30.130,00 C
13 - DESCONTO SAUDE					
3.1.6.01.001	IDENTIDADE	0,00	0,00	2.466,00	2.466,00 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	2.466,00	2.466,00 C
REAL ARCO					
3.1.7.01.001	DIVERSOS - ANUAL	0,00	1.605,00	1.605,00	0,00
	Total do Grupo	0,00	1.605,00	1.605,00	0,00
15- DONATIVOS					
3.1.8.01.005	PRÊMIOS - BRADESCO	0,00	0,00	300,00	300,00 C
3.1.8.01.006	CAMPANHA DO AGASALHO	0,00	0,00	1.284,00	1.284,00 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	1.584,00	1.584,00 C
16 - IMOBILIZADO					
3.1.9.01.001	ANUAL	0,00	0,00	1.306.258,89	1.306.258,89 C
3.1.9.01.003	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	124.204,12	124.204,12 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	1.430.463,01	1.430.463,01 C
RECEITAS FINANCEIRAS					
3.2.1.01.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	489.393,94	489.393,94 C
3.2.1.01.003	VARIAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	252,31	252,31 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	489.646,25	489.646,25 C
	Total Geral	0,00	381.148,88	12.709.258,05	12.328.109,17 C
DESPESAS					
1- PESSOAL					
4.2.1.01.001	SALÁRIOS	0,00	1.055.201,55	9.656,62	1.045.544,93 D
4.2.1.01.002	FÉRIAS - 1/3	0,00	202.916,22	71.147,85	131.768,37 D
4.2.1.01.004	VALE TRANSPORTE	0,00	101.317,02	29.177,46	72.139,56 D
4.2.1.01.007	AVISO PRÉVIO	0,00	11.987,25	0,00	11.987,25 D
4.2.1.01.008	VALE REFEIÇÃO	0,00	223.556,82	8.567,15	214.989,67 D
4.2.1.01.009	CESTA BÁSICA	0,00	53.364,44	0,00	53.364,44 D
4.2.1.01.010	HORAS EXTRAS	0,00	49.735,21	0,00	49.735,21 D
4.2.1.01.012	DSR S/ HORAS EXTRAS	0,00	12.142,87	84,11	12.058,76 D
4.2.1.01.013	13º SALÁRIO	0,00	102.095,23	0,00	102.095,23 D
4.2.1.01.014	PCMSO/ EXAME	0,00	3.877,46	0,00	3.877,46 D
4.2.1.01.015	CONVENIO MEDICO-UNIMED PAULISTANA	0,00	60.995,48	19.895,71	41.099,77 D
4.2.1.01.016	UNIFORMES	0,00	79,99	0,00	79,99 D
4.2.1.01.017	CONVENIO ODONTOPREV	0,00	12.451,37	5.438,05	7.013,32 D
4.2.1.01.018	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	5.199,99	0,00	5.199,99 D
4.2.1.01.019	AUXILIO CRECHE	0,00	5.425,45	0,00	5.425,45 D
4.2.1.01.020	VALE FARMACIA	0,00	715,00	843,00	128,00 C
	Total do Grupo	0,00	1.901.061,35	144.809,95	1.756.251,40 D
2- ENCARGOS SOCIAIS					
4.2.1.02.001	INSS	0,00	406.525,78	20.490,55	386.035,23 D
4.2.1.02.002	FGTS	0,00	139.351,85	5.691,82	133.660,03 D

Balancete de Verificação - Consolidado

De 01/07/2018 até 30/06/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
2- ENCARGOS SOCIAIS					
4.2.1.02.003	PIS S/FOLHA DE PGTO	0,00	13.434,29	0,00	13.434,29 D
Total do Grupo		0,00	559.311,92	26.182,37	533.129,55 D
3- HOSPITALARIA					
4.2.1.03.001	COROAS/ FLORES	0,00	4.093,28	0,00	4.093,28 D
4.2.1.03.002	DONATIVOS	0,00	19.293,55	0,00	19.293,55 D
4.2.1.03.006	MEDICAMENTOS / APARELHOS	0,00	64,99	0,00	64,99 D
4.2.1.03.007	CASH SERVICE NEGOCIOS E COMUNICAÇÃO LTE	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00 D
4.2.1.03.010	FUNDO DE SOLIDARIEDADE	0,00	34.693,82	0,00	34.693,82 D
Total do Grupo		0,00	74.945,64	0,00	74.945,64 D
4- SEGUROS					
4.2.1.04.001	PRÉDIO/ INSTALAÇÕES	0,00	36.988,26	0,00	36.988,26 D
4.2.1.04.002	VEÍCULO	0,00	11.116,75	0,00	11.116,75 D
Total do Grupo		0,00	48.105,01	0,00	48.105,01 D
5- IMPOSTOS E TAXAS					
4.2.1.05.001	IPTU	0,00	383.042,73	0,00	383.042,73 D
4.2.1.05.002	LICENÇA E FUNCIONAMENTO	0,00	491,09	0,00	491,09 D
4.2.1.05.004	EMOLUMENTOS E TAXAS	0,00	239.048,44	589,60	238.458,84 D
Total do Grupo		0,00	622.582,26	589,60	621.992,66 D
6- BIBLIOTECA					
4.2.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	0,00	12.455,00	0,00	12.455,00 D
Total do Grupo		0,00	12.455,00	0,00	12.455,00 D
7 - CMSB					
4.2.1.07.001	ANUIDADE CMSB / POUPANÇA	0,00	45.459,00	0,00	45.459,00 D
4.2.1.07.002	DIVERSAS ANUAL	0,00	35.430,61	0,00	35.430,61 D
Total do Grupo		0,00	80.889,61	0,00	80.889,61 D
8 - IMPRESSÃO					
4.2.1.08.001	REVISTA VERDADE	0,00	119.750,00	0,00	119.750,00 D
4.2.1.08.002	GDE LOJA EM DESTAQUE	0,00	53.250,00	0,00	53.250,00 D
4.2.1.08.003	POSTAGEM REVISTAS- VERDADE/GDE.LOJA EM I	0,00	249.031,76	0,00	249.031,76 D
4.2.1.08.004	RITUAIS E CONSTITUIÇÕES	0,00	125.616,19	0,00	125.616,19 D
4.2.1.08.005	BOLETIM INFORMATIVO	0,00	39.662,00	0,00	39.662,00 D
4.2.1.08.006	LIVROS/ FASCÍCULOS	0,00	13.562,90	0,00	13.562,90 D
4.2.1.08.007	FORMULÁRIOS	0,00	9.610,00	0,00	9.610,00 D
4.2.1.08.010	REDAÇÃO - APINHANESI & DOMANICO	0,00	122.520,00	0,00	122.520,00 D
Total do Grupo		0,00	733.002,85	0,00	733.002,85 D
9 - VEÍCULO					
4.2.1.09.001	LICENCIAMENTO	0,00	270,60	0,00	270,60 D
4.2.1.09.002	COMBUSTÍVEL/ ÓLEO	0,00	13.603,17	0,00	13.603,17 D
4.2.1.09.003	MANUTENÇÃO	0,00	7.610,73	0,00	7.610,73 D
4.2.1.09.004	PEDÁGIO/ESTACIONAMENTO	0,00	5.672,55	0,00	5.672,55 D
4.2.1.09.008	DIVERSOS	0,00	3.101,96	70,00	3.031,96 D
4.2.1.09.009	IPVA	0,00	7.311,43	0,00	7.311,43 D
Total do Grupo		0,00	37.570,44	70,00	37.500,44 D
10 - GRÃO MESTRADO					
4.2.2.01.001	VIAGENS INTERNAS	0,00	65.583,11	3.195,24	62.387,87 D
4.2.2.01.002	VIAGENS EXTERNAS	0,00	27.424,52	0,00	27.424,52 D
4.2.2.01.003	DIVERSAS	0,00	69.608,03	378,20	69.229,83 D
4.2.2.01.004	GRANDES OFICIAIS	0,00	3.048,62	0,00	3.048,62 D
4.2.2.01.005	DIVERSAS - GABINETE	0,00	62.848,17	54,02	62.794,15 D
Total do Grupo		0,00	228.512,45	3.627,46	224.884,99 D

Balancete de Verificação - Consolidado**De 01/07/2018 até 30/06/2019**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
11- PODER JUDICIÁRIO					
4.2.2.02.001	SUPERIOR TRIBUNAL MAÇÔNICO	0,00	2.496,94	0,00	2.496,94 D
4.2.2.02.002	TRIBUNAL MAÇÔNICO DE RECURSOS	0,00	8.363,90	0,00	8.363,90 D
4.2.2.02.003	TRIBUNAL ELEITORAL MAÇÔNICA	0,00	10.820,94	0,00	10.820,94 D
	Total do Grupo	0,00	21.681,78	0,00	21.681,78 D
12- GRANDES SECRETARIAS					
4.2.2.03.001	RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	13.200,19	0,00	13.200,19 D
4.2.2.03.002	RELAÇÕES INTERIORES	0,00	39,60	0,00	39,60 D
4.2.2.03.003	CULTURA	0,00	23.908,17	0,00	23.908,17 D
4.2.2.03.004	INSTITUCIONAIS	0,00	4.170,00	0,00	4.170,00 D
4.2.2.03.007	PARAMAÇÔNICAS	0,00	16.629,04	0,00	16.629,04 D
4.2.2.03.017	TESOURARIA	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00 D
4.2.2.03.019	RELAÇÕES GERAIS	0,00	155.461,28	451,00	155.010,28 D
4.2.2.03.021	HOSPITALARIA	0,00	16.230,04	905,12	15.324,92 D
	Total do Grupo	0,00	231.050,32	1.356,12	229.694,20 D
13- GRÃO-MESTRE ADJUNTO					
4.2.2.04.002	IMPRESSOS	0,00	55,00	0,00	55,00 D
4.2.2.04.005	DIVERSOS	0,00	10.574,81	0,00	10.574,81 D
	Total do Grupo	0,00	10.629,81	0,00	10.629,81 D
14- COMISSÕES PERMANENTES					
4.2.2.05.001	LEIS	0,00	1.105,50	0,00	1.105,50 D
4.2.2.05.002	LITURGIA	0,00	1.155,70	0,00	1.155,70 D
	Total do Grupo	0,00	2.261,20	0,00	2.261,20 D
15 - REGIÕES MAÇÔNICAS					
4.2.2.06.002	2ª REGIÃO	0,00	69,75	0,00	69,75 D
4.2.2.06.005	5ª REGIÃO	0,00	55,00	0,00	55,00 D
4.2.2.06.007	7ª REGIÃO	0,00	33,60	0,00	33,60 D
4.2.2.06.009	9ª REGIÃO	0,00	110,00	0,00	110,00 D
4.2.2.06.010	10ª REGIÃO	0,00	60,00	0,00	60,00 D
4.2.2.06.013	13ª REGIÃO	0,00	1.493,17	0,00	1.493,17 D
4.2.2.06.016	16ª REGIÃO	0,00	2.333,34	0,00	2.333,34 D
4.2.2.06.017	17ª REGIÃO	0,00	2.516,66	0,00	2.516,66 D
4.2.2.06.018	18ª REGIÃO	0,00	2.516,67	0,00	2.516,67 D
4.2.2.06.019	19ª REGIÃO	0,00	250,00	0,00	250,00 D
4.2.2.06.023	23ª REGIÃO	0,00	2.333,33	0,00	2.333,33 D
4.2.2.06.025	25ª REGIÃO	0,00	2.772,60	0,00	2.772,60 D
4.2.2.06.028	28ª REGIÃO	0,00	2.333,33	0,00	2.333,33 D
4.2.2.06.034	34ª REGIÃO	0,00	272,60	0,00	272,60 D
	Total do Grupo	0,00	17.150,05	0,00	17.150,05 D
16 - SECRETARIA GERAL					
4.2.2.07.001	CORREIO E POSTAGEM	0,00	131.078,81	0,00	131.078,81 D
4.2.2.07.002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	31.971,44	0,00	31.971,44 D
4.2.2.07.003	CONDUÇÃO/ TRANSPORTE	0,00	2.106,95	0,00	2.106,95 D
4.2.2.07.004	IMPRESSOS	0,00	22.841,71	0,00	22.841,71 D
4.2.2.07.005	XEROX	0,00	2.331,95	0,00	2.331,95 D
	Total do Grupo	0,00	190.330,86	0,00	190.330,86 D
17 - CONSUMO					
4.2.2.08.001	ÁGUA - SABESP	0,00	87.217,96	0,00	87.217,96 D
4.2.2.08.002	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	234.703,78	0,00	234.703,78 D
4.2.2.08.003	TELEFÔNICA / BCP / CLARO	0,00	53.277,92	0,00	53.277,92 D
4.2.2.08.004	PARAMENTOS E JÓIAS -GLESP	0,00	13.154,74	0,00	13.154,74 D

Balancete de Verificação - Consolidado**De 01/07/2018 até 30/06/2019**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
17 - CONSUMO					
	Total do Grupo	0,00	388.354,40	0,00	388.354,40 D
18 - GERAIS					
4.2.2.09.001	PLACAS / TROFÉUS	0,00	20.967,00	0,00	20.967,00 D
4.2.2.09.002	ALFAIAS/ JÓIAS/ PASTAS/ ETC	0,00	283.312,67	63,75	283.248,92 D
4.2.2.09.003	PIN/MEDALHAS/CHAVEIROS/CAMISETAS	0,00	21.136,28	0,00	21.136,28 D
4.2.2.09.004	MARCAS E PATENTES	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00 D
4.2.2.09.005	AUDITORIA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00 D
4.2.2.09.006	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	128.956,03	0,00	128.956,03 D
4.2.2.09.008	REAL ARCO	0,00	2.230,00	5.485,21	3.255,21 C
4.2.2.09.012	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	80.639,01	0,00	80.639,01 D
4.2.2.09.013	HONORÁRIOS TREINAMENTO EMPRESARIAL	0,00	10.829,51	0,00	10.829,51 D
4.2.2.09.014	HONORÁRIOS AVALIAÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00 D
4.2.2.09.016	PROCESSO INVENTÁRIO	0,00	12.420,48	0,00	12.420,48 D
4.2.2.09.017	HONORARIOS ENGENHARIA	0,00	34.439,95	0,00	34.439,95 D
	Total do Grupo	0,00	630.330,93	5.548,96	624.781,97 D
19- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
4.2.3.01.001	IMÓVEL	0,00	44.103,86	0,00	44.103,86 D
4.2.3.01.002	ELEVADOR	0,00	55.712,11	0,00	55.712,11 D
4.2.3.01.003	COMPUTADOR / INFORMÁTICA	0,00	161.889,22	0,00	161.889,22 D
4.2.3.01.004	SONORIZAÇÃO / IMAGEM	0,00	8.343,18	0,00	8.343,18 D
4.2.3.01.005	HIDRAÚLICA / ELÉTRICA	0,00	1.267,86	0,00	1.267,86 D
4.2.3.01.006	MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES	0,00	12.222,87	0,00	12.222,87 D
4.2.3.01.010	AR CONDICIONADO REMO - D'AMBRÓSIO	0,00	12.411,00	0,00	12.411,00 D
4.2.3.01.011	ALARME - KINERECH	0,00	2.072,54	0,00	2.072,54 D
4.2.3.01.022	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	24.080,27	891,37	23.188,90 D
4.2.3.01.027	IMOVEL PRÉDIO PEDROSO	0,00	35.838,39	0,00	35.838,39 D
4.2.3.01.030	XEROX LTT / OLYCOPY	0,00	35.242,61	0,00	35.242,61 D
4.2.3.01.036	RETIRO DO MAÇOM IDOSO	0,00	162.935,31	0,00	162.935,31 D
4.2.3.01.038	IMOVEL PREDIO S.JOIAQUIM 129	0,00	23.977,31	0,00	23.977,31 D
4.2.3.01.044	REFORMA IMOVEIS INVENTARIO-GERIVALDA	0,00	35.707,10	0,00	35.707,10 D
	Total do Grupo	0,00	615.803,63	891,37	614.912,26 D
DESPESAS C/DEPRECIACÕES					
4.2.4.02.001	DESPESAS C/DEPRECIACÕES	0,00	1.588.508,75	0,00	1.588.508,75 D
	Total do Grupo	0,00	1.588.508,75	0,00	1.588.508,75 D
RESTAURANTE					
4.2.6.01.001	DESPESAS RESTAURANTE	0,00	17.820,57	8,30	17.812,27 D
	Total do Grupo	0,00	17.820,57	8,30	17.812,27 D
ASSINATURAS:TV/INTERNET/REVISTAS/JORNAIS E OUTRAS					
4.2.7.01.002	VINCULAÇÕES E REPORTAGENS	0,00	799,00	0,00	799,00 D
4.2.7.01.003	LOCOWEB	0,00	1.301,85	0,00	1.301,85 D
4.2.7.01.005	MULTICANAL - NET	0,00	2.337,76	0,00	2.337,76 D
4.2.7.01.006	LIVE TIM	0,00	2.111,10	0,00	2.111,10 D
	Total do Grupo	0,00	6.549,71	0,00	6.549,71 D
24 - EVENTOS					
4.2.8.01.001	EXTRAORDINÁRIOS	0,00	6.694,10	0,00	6.694,10 D
4.2.8.01.002	ASSEMBLÉIAS GERAIS	0,00	56.918,58	0,00	56.918,58 D
4.2.8.01.003	RECEPÇÃO AUTORIDADES	0,00	1.337,98	0,00	1.337,98 D
4.2.8.01.006	ANIVERSÁRIO GLESP	0,00	157.838,15	0,00	157.838,15 D
	Total do Grupo	0,00	222.788,81	0,00	222.788,81 D
25- FINANCEIRAS					

Balancete de Verificação - Consolidado

De 01/07/2018 até 30/06/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
25- FINANCEIRAS					
4.2.9.01.001	BANCÁRIAS	0,00	36.955,14	285,00	36.670,14 D
4.2.9.01.003	PERDAS/DESCONTOS	0,00	22.824,55	0,00	22.824,55 D
4.2.9.01.006	JUROS PASSIVOS	0,00	1.800,03	0,00	1.800,03 D
4.2.9.01.008	VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	582,69	0,00	582,69 D
4.2.9.01.010	DESP. FINANCIAMENTO	0,00	8.232,88	0,00	8.232,88 D
	Total do Grupo	0,00	70.395,29	285,00	70.110,29 D
PROVISÕES					
4.3.3.01.002	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTA	0,00	410.000,00	336.000,00	74.000,00 D
4.3.3.01.003	PROVISÃO PARA VERBAS RESCISÓRIAS	0,00	500.000,00	500.000,00	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 TEATRC	0,00	3.300.000,00	6.500.000,00	3.200.000,00 C
4.3.3.01.007	PROVISÃO PARA PRÉDIO PEDROSO	0,00	500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00 C
4.3.3.01.008	PROVISÃO PARA ANIVERSARIO GLESP	0,00	350.000,00	300.000,00	50.000,00 D
4.3.3.01.009	PROVISÃO PARA PRÉDIO S. JOAQUIM 138	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	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	100.000,00	1.500.000,00	1.400.000,00 C
4.3.3.01.012	PROVISÃO PARA EQUIP/MÁQS/MÓVEIS/IMÓVEIS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	Total do Grupo	0,00	13.360.000,00	18.836.000,00	5.476.000,00 C
DESPESAS NAO OPERACIONAIS					
4.5.1.01.001	PROVISAO PARA CREDITO DE LIQUIDACAO DUV	0,00	25.672,56	0,00	25.672,56 D
	Total do Grupo	0,00	25.672,56	0,00	25.672,56 D
	Total Geral	0,00	21.697.765,20	19.019.369,13	2.678.396,07 D

ATIVO	58.994.376,80D
PASSIVO	49.344.663,70C
R E C E I T A S	12.328.109,17C
D E S P E S A S	2.678.396,07D
Resultado	9.649.713,10 C

RONALDO FERNANDES
GRÃO MESTRE

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