

GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

17/12/2019 11:52:04

Folha 1

Balancete de Verificação - Consolidado

De 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
DISPONIVEL					
1.1.1.01.001	CAIXA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.1.1.01.002	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - EUROS	10.026,91D	0,00	0,00	10.026,91 D
1.1.1.01.003	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - DÓLARES	1.754,37D	0,00	0,00	1.754,37 D
1.1.1.01.006	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - LIBRAS ESTERLIN	3.638,87D	0,00	0,00	3.638,87 D
1.1.1.01.007	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - LEU/ROMÊNOS	63,54D	0,00	0,00	63,54 D
	Total do Grupo	25.483,69D	0,00	0,00	25.483,69 D
BANCOS C/MOVIMENTO					
1.1.1.02.001	BRABESCO S/A - C/C 244.179-9	1,00D	389.407,25	389.407,25	1,00 D
1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-1.115-6	0,00	163.061,86	163.061,86	0,00
1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1.505-4	1.799,80D	3.783,04	91,00	5.491,84 D
1.1.1.02.005	BRABESCO S/A C/C 271-2	5,40D	1.023,34	1.023,34	5,40 D
1.1.1.02.006	SANTANDER - C/C 13.002455-0	0,00	3.662,48	3.662,48	0,00
1.1.1.02.008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1.661-1	0,00	44.901,92	23.643,00	21.258,92 D
1.1.1.02.009	ITAU - C/C 10.895-8	792.356,52D	861.498,70	1.374.227,87	279.627,35 D
	Total do Grupo	794.162,72D	1.467.338,59	1.955.116,80	306.384,51 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.011	BRABESCO APLICAÇÃO HIPERFACIL	994,44D	2,83	0,00	997,27 D
1.1.1.03.013	INVEST PLUS BRABESCO	35.553,81D	360.724,82	16.661,83	379.616,80 D
1.1.1.03.015	FIC CAIXA GIRO - 1115-6	1.927.673,59D	96.712,99	49.093,74	1.975.292,84 D
1.1.1.03.020	FICFI REF. DI SPECIAL	78.047,07D	238,78	0,00	78.285,85 D
1.1.1.03.024	CEF APLICAÇÃO C/C 1505-4	341.167,06D	935,02	1.096,12	341.005,96 D
1.1.1.03.025	FICFI RF PODIUM II - 244179-9	310.843,84D	847,89	0,00	311.691,73 D
1.1.1.03.031	SANTANDER - CDB DI	496.235,44D	1.887,61	0,00	498.123,05 D
1.1.1.03.039	POUPANÇA - SANTANDER 13002455-0	1.428,05D	54,87	0,00	1.482,92 D
1.1.1.03.040	BRABESCO APLICAÇÃO DI HIPERFUNDO	839.347,55D	935,39	0,00	840.282,94 D
1.1.1.03.042	CEF APLICAÇÃO C/C 1661-1	1.189.507,67D	21.122,60	5.918,01	1.204.712,26 D
1.1.1.03.063	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	2.190.583,28D	0,00	0,00	2.190.583,28 D
1.1.1.03.066	INVEST FACIL BRABESCO C/C 271-2	87.225,77D	529,22	516,67	87.238,32 D
1.1.1.03.067	CONTAMAX EMPRESARIAL-SANTANDER	42.959,04D	7,80	3.662,48	39.304,36 D
1.1.1.03.069	POUPANÇA 244.179-9	2.862,66D	9,03	0,00	2.871,69 D
1.1.1.03.071	CDB ITAU 10.895-8	366.249,86D	1.332,67	0,00	367.582,53 D
	Total do Grupo	7.910.679,13D	485.341,52	76.948,85	8.319.071,80 D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO					
1.1.2.01.001	CHEQUES DEVOLVIDO	0,00	506,67	0,00	506,67 D
1.1.2.01.003	C/CORRENTE LOJAS	968.532,68D	834.106,09	847.192,28	955.446,49 D
1.1.2.01.010	PARCELAMENTO LOJAS	960,88D	21.507,10	1.450,40	21.017,58 D
1.1.2.01.013	CONTA ADMINISTRAÇÃO CARTÕES À RECEBER	8.373,37D	7.077,00	8.359,97	7.090,40 D
1.1.2.01.019	CONTA LIVRARIA À RECEBER	286,00D	629,00	776,00	139,00 D
1.1.2.01.021	OUTRAS CONTAS A RECEBER	122.623,64D	118.610,31	116.116,98	125.116,97 D
1.1.2.01.022	VALORES A RECEBER (GSM)	89.728,89D	0,00	0,00	89.728,89 D
1.1.2.01.023	PROVISAO PARA CREDITO DE LIQUIDACAO DUV	29.138,36C	0,00	866,45	30.004,81 C
	Total do Grupo	1.161.367,10D	982.436,17	974.762,08	1.169.041,19 D
OUTROS CRÉDITOS					
1.1.2.02.034	IRRF A RECUPERAR	149.231,12D	12.548,31	0,00	161.779,43 D
1.1.2.02.045	DEPÓSITOS JUDICIAIS	705.918,23D	17.065,98	8.532,99	714.451,22 D
1.1.2.02.047	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.789,50D	832,00	3.621,50	0,00
1.1.2.02.061	RECURSO DE APELAÇÃO	64.240,50D	0,00	0,00	64.240,50 D
1.1.2.02.073	ADIANT. GSM (PRÉDIO PEDROSO)	182.554,57D	132,65	0,00	182.687,22 D
1.1.2.02.086	ADIANT. MATL E PREST SERVIÇOS	53.156,05D	6.240,72	6.570,00	52.826,77 D
	Total do Grupo	1.157.889,97D	36.819,66	18.724,49	1.175.985,14 D
INVESTIMENTO					

Balancete de Verificação - Consolidado

De 01/11/2019 até 30/11/2019

Contz	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
INVESTIMENTO					
1.4.1.01.001	MARCAS E PATENTES -GLESP	34.805,97D	0,00	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	77.526,48D	0,00	0,00	77.526,48 D
IMOBILIZADO					
1.4.2.01.001	EDIFICIOS E BENFEITORIAS	40.901.319,11D	500.000,00	0,00	41.401.319,11 D
1.4.2.01.002	INSTALAÇÕES	320.763,24D	0,00	0,00	320.763,24 D
1.4.2.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.769.508,21D	0,00	0,00	1.769.508,21 D
1.4.2.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.803.266,90D	20.274,00	0,00	2.823.540,90 D
1.4.2.01.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	517.336,25D	0,00	0,00	517.336,25 D
1.4.2.01.006	VEICULOS	294.860,39D	0,00	0,00	294.860,39 D
1.4.2.01.007	TERRENO - ILHA C	90,56D	0,00	0,00	90,56 D
1.4.2.01.008	SOFTWARES	213.501,80D	0,00	0,00	213.501,80 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
	Total do Grupo	55.809.267,05D	520.274,00	0,00	56.329.541,05 D
DEPRECIAÇÕES					
1.4.2.03.001	DEPRECIAÇÃO - EDIFICIOS E BENFEITORIAS	5.164.219,96C	0,00	0,00	5.164.219,96 C
1.4.2.03.002	DEPRECIAÇÃO - INSTALAÇÕES	77.424,41C	0,00	0,00	77.424,41 C
1.4.2.03.003	DEPRECIAÇÃO - MOVEIS E UTENSILIOS	387.137,82C	0,00	0,00	387.137,82 C
1.4.2.03.004	DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	478.412,06C	0,00	0,00	478.412,06 C
1.4.2.03.005	DEPRECIAÇÃO - COMPUTADORES E PERIFERICO	448.340,63C	0,00	0,00	448.340,63 C
1.4.2.03.006	DEPRECIAÇÃO - VEICULOS	83.587,41C	0,00	0,00	83.587,41 C
1.4.2.03.008	AMORTIZAÇÃO - SOFTWARES	29.102,67C	0,00	0,00	29.102,67 C
	Total do Grupo	6.668.224,96C	0,00	0,00	6.668.224,96 C
RESTAURANTE					
1.5.1.01.001	RESTAURANTE	2.065,40D	9.053,01	11.886,88	768,47 C
	Total do Grupo	2.065,40D	9.053,01	11.886,88	768,47 C
	Total Geral	60.270.216,58D	3.501.262,95	3.037.439,10	60.734.040,43 D
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES C/PESSOAL					
2.1.1.01.001	ORDENADOS E SALÁRIO A PAGAR	0,00	101.782,00	100.672,89	1.109,11 D
2.1.1.01.003	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	584,42	584,42	0,00
2.1.1.01.004	EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	160,43D	2.705,75	2.684,86	181,32 D
	Total do Grupo	160,43D	105.072,17	103.942,17	1.290,43 D
ENCARGOS SOCIAIS / TRIBUTÁRIOS					
2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	42.241,49C	42.520,73	38.516,13	38.236,89 C
2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	7.944,13C	7.944,13	11.263,98	11.263,98 C
2.1.1.02.005	IRRF S/SALÁRIO A RECOLHER	4.316,76C	4.316,76	3.836,28	3.836,28 C
2.1.1.02.006	IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER	92,03C	92,03	31,70	31,70 C
2.1.1.02.007	PIS S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	1.343,99C	1.375,06	1.059,44	1.028,37 C

Balancete de Verificação - Consolidado**De 01/11/2019 até 30/11/2019**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
ENCARGOS SOCIAIS / TRIBUTÁRIOS					
2.1.1.02.008	IRRF AUTONOMO A RECOLHER	243,64C	243,64	243,64	243,64 C
2.1.1.02.009	ISS S/ SERVIÇO A RECOLHER	378,50C	3,46	751,54	1.126,58 C
2.1.1.02.010	CONTRIBUIÇÕES 4,65% (CFS/PIS/CSLL) A REC.(322,62C	323,12	177,90	177,40 C
	Total do Grupo	56.883,16C	56.818,93	55.880,61	55.944,84 C
OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS					
2.1.1.03.006	CONTAS A PAGAR	421.907,20C	336.260,59	252.835,90	338.482,51 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	56.111,20C	2.805,56	0,00	53.305,64 C
	Total do Grupo	516.053,40C	339.066,15	252.835,90	429.823,15 C
PROVISÕES					
2.1.1.06.001	FÉRIAS À PAGAR 1/3	70.234,67C	0,00	0,00	70.234,67 C
2.1.1.06.002	INSS À RECOLHER	20.227,59C	0,00	0,00	20.227,59 C
2.1.1.06.003	FGTS À RECOLHER	5.618,77C	0,00	0,00	5.618,77 C
2.1.1.06.005	PROVISÃO P/CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	410.000,00C	0,00	0,00	410.000,00 C
2.1.1.06.006	PROVISÃO P/ RETIRO DO MAÇOM IDOSO	2.200.000,00C	0,00	0,00	2.200.000,00 C
2.1.1.06.007	PROVISÃO PARA VERBAS RESCISÓRIAS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.1.1.06.009	PROVISÃO REFORMA PRÉDIO S. JOAQUIM 129 E	3.300.000,00C	0,00	0,00	3.300.000,00 C
2.1.1.06.011	PROVISÃO P/ PRÉDIO PEDROSO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.1.1.06.012	PROVISÃO P/ ANIVERSÁRIO GLESP	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00 C
2.1.1.06.013	PROVISÃO PRÉDIO S. JOAQUIM 138	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00 C
2.1.1.06.014	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ INF	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00 C
2.1.1.06.015	PROVISÃO P/BIBLIOTECA E CULTURA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.1.1.06.016	PROVISÃO P/ EQUIP/MÁQS/MÓVEIS/IMÓVEIS/VE	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00 C
	Total do Grupo	13.456.081,03C	0,00	0,00	13.456.081,03 C
GARANTIAS DE ALUGUEL					
2.1.2.01.001	GARANTIAS DE ALUGUEL (CAUCAO)	2.760,00C	0,00	0,00	2.760,00 C
	Total do Grupo	2.760,00C	0,00	0,00	2.760,00 C
SOCIAL					
2.2.1.01.004	PATRIMONIO SOCIAL	44.386.365,57C	0,00	0,00	44.386.365,57 C
	Total do Grupo	44.386.365,57C	0,00	0,00	44.386.365,57 C
	Total Geral	58.417.982,73C	500.957,25	412.658,68	58.329.684,16 C