

## GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

07/02/2020 12:21:52

Folha 1

**Balancete de Verificação - Consolidado**  
**De 01/12/2019 até 31/12/2019**

**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 ESTERLIP	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
	<b>Total do Grupo</b>	<b>25.483,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.483,69 D</b>

**BANCOS C/MOVIMENTO**

1.1.1.02.001	BRABESCO S/A - C/C 244.179-9	1,00D	62.730,90	62.730,90	1,00 D
1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-1.115-6	0,00	389.008,44	389.008,44	0,00
1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1.505-4	5.491,84D	1.893,76	91,00	7.294,60 D
1.1.1.02.005	BRABESCO S/A C/C 271-2	5,40D	1.026,22	1.030,62	1,00 D
1.1.1.02.006	SANTANDER - C/C 13.002455-0	0,00	1.042.388,23	1.042.388,23	0,00
1.1.1.02.008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1.661-1	21.258,92D	0,00	20.545,00	713,92 D
1.1.1.02.009	ITAU - C/C 10.895-8	279.627,35D	1.688.785,52	654.172,72	1.314.240,15 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>306.384,51D</b>	<b>3.185.833,07</b>	<b>2.169.966,91</b>	<b>1.322.250,67 D</b>

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

1.1.1.03.011	BRABESCO APLICAÇÃO HIPERFACIL	997,10D	3,30	0,00	1.000,40 D
1.1.1.03.013	INVEST PLUS BRABESCO	379.616,80D	31.720,67	5.405,91	405.931,56 D
1.1.1.03.015	FIC CAIXA GIRO - 1115-6	1.975.292,84D	6.360,15	267.584,51	1.714.068,48 D
1.1.1.03.020	FICFI REF. DI SPECIAL	78.285,85D	258,68	0,00	78.544,53 D
1.1.1.03.024	CEF APLICAÇÃO C/C 1505-4	341.005,96D	910,29	0,00	341.916,25 D
1.1.1.03.025	FICFI RF PODIUM II - 244179-9	311.691,73D	1.125,87	0,00	312.817,60 D
1.1.1.03.031	SANTANDER - CDB DI	498.123,05D	1.107,62	499.230,67	0,00
1.1.1.03.039	POUPANÇA - SANTANDER 13002455-0	1.482,92D	1.592,76	3.075,68	0,00
1.1.1.03.040	BRABESCO APLICAÇÃO DI HIPERFUNDO	840.282,94D	1.127,98	0,00	841.410,92 D
1.1.1.03.042	CEF APLICAÇÃO C/C 1661-1	1.204.712,26D	18.124,78	0,00	1.222.837,04 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	87.238,32D	1.038,43	12,90	88.263,85 D
1.1.1.03.067	CONTAMAX EMPRESARIAL-SANTANDER	39.304,36D	500.777,52	540.081,88	0,00
1.1.1.03.069	POUPANÇA 244.179-9	2.871,69D	8,24	0,00	2.879,93 D
1.1.1.03.071	CDB ITAU 10.895-8	367.582,53D	1.091,63	0,00	368.674,16 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>8.319.071,63D</b>	<b>565.247,92</b>	<b>1.315.391,55</b>	<b>7.568.928,00 D</b>

**REALIZÁVEL A CURTO PRAZO**

1.1.2.01.001	CHEQUES DEVOLVIDO	506,67D	0,00	506,67	0,00
1.1.2.01.003	C/CORRENTE LOJAS	955.446,49D	771.020,97	876.471,49	849.995,97 D
1.1.2.01.010	PARCELAMENTO LOJAS	20.868,58D	18.095,57	19.515,57	19.448,58 D
1.1.2.01.013	CONTA ADMINISTRAÇÃO CARTÕES À RECEBER	6.617,69D	6.070,00	8.362,63	4.325,06 D
1.1.2.01.019	CONTA LIVRARIA À RECEBER	139,00D	54,00	193,00	0,00
1.1.2.01.021	OUTRAS CONTAS A RECEBER	125.116,97D	116.610,31	119.116,98	122.610,30 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	30.004,81C	0,00	866,45	30.871,26 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>1.168.419,48D</b>	<b>911.850,85</b>	<b>1.025.032,79</b>	<b>1.055.237,54 D</b>

**OUTROS CRÉDITOS**

1.1.2.02.034	IRRF A RECUPERAR	161.779,43D	694,31	0,00	162.473,74 D
1.1.2.02.045	DEPÓSITOS JUDICIAIS	714.451,22D	0,00	0,00	714.451,22 D
1.1.2.02.061	RÉCURSO DE APELAÇÃO	64.240,50D	0,00	0,00	64.240,50 D
1.1.2.02.073	ADIANT. GSM (PRÉDIO PEDROSO)	182.687,22D	0,00	0,00	182.687,22 D
1.1.2.02.086	ADIANT. MATL E PREST SERVIÇOS	52.826,77D	0,00	12.826,77	40.000,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>1.175.985,14D</b>	<b>694,31</b>	<b>12.826,77</b>	<b>1.163.852,68 D</b>

**INVESTIMENTO**

1.4.1.01.001	MARCAS E PATENTES -GLESP	34.805,97D	0,00	0,00	34.805,97 D
--------------	--------------------------	------------	------	------	-------------

## Balancete de Verificação - Consolidado

De 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta	Nome				
<b>ATIVO</b>					
<b>INVESTIMENTO</b>					
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
	<b>Total do Grupo</b>	<b>77.526,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.526,48 D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>					
1.4.2.01.001	EDIFICIOS E BENFEITORIAS	41.401.319,11D	0,00	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	2.823.540,90D	0,00	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
	<b>Total do Grupo</b>	<b>56.329.541,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.329.541,05 D</b>
<b>DEPRECIACÕES</b>					
1.4.2.03.001	DEPRECIACÃO - EDIFICIOS E BENFEITORIAS	5.164.219,96C	0,00	0,00	5.164.219,96 C
1.4.2.03.002	DEPRECIACÃO - INSTALAÇÕES	77.424,41C	0,00	0,00	77.424,41 C
1.4.2.03.003	DEPRECIACÃO - MOVEIS E UTENSILIOS	387.137,82C	0,00	0,00	387.137,82 C
1.4.2.03.004	DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	478.412,06C	0,00	0,00	478.412,06 C
1.4.2.03.005	DEPRECIACÃO - COMPUTADORES E PERIFERICO	448.340,63C	0,00	0,00	448.340,63 C
1.4.2.03.006	DEPRECIACÃO - VEICULOS	83.587,41C	0,00	0,00	83.587,41 C
1.4.2.03.008	AMORTIZACÃO - SOFTWARES	29.102,67C	0,00	0,00	29.102,67 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>6.668.224,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.668.224,96 C</b>
<b>RESTAURANTE</b>					
1.5.1.01.001	RESTAURANTE	768,47C	8.798,41	9.078,65	1.048,71 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>768,47C</b>	<b>8.798,41</b>	<b>9.078,65</b>	<b>1.048,71 C</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>60.733.418,55D</b>	<b>4.672.424,56</b>	<b>4.532.296,67</b>	<b>60.873.546,44 D</b>
<b>PASSIVO</b>					
<b>OBRIGAÇÕES C/PESSOAL</b>					
2.1.1.01.001	ORDENADOS E SALÁRIO A PAGAR	1.109,11D	95.354,99	96.419,00	45,10 D
2.1.1.01.002	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	43.554,26	43.554,26	0,00
2.1.1.01.003	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	960,40	960,40	0,00
2.1.1.01.004	EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	181,32D	2.705,75	2.726,64	160,43 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>1.290,43D</b>	<b>142.575,40</b>	<b>143.660,30</b>	<b>205,53 D</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS / TRIBUTÁRIOS</b>					
2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	38.236,89C	74.459,87	77.924,65	41.701,67 C
2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	11.263,98C	11.263,98	11.926,97	11.926,97 C
2.1.1.02.005	IRRF S/SALÁRIO A RECOLHER	3.836,28C	3.836,28	14.462,69	14.462,69 C
2.1.1.02.006	IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER	31,70C	31,70	35,82	35,82 C
2.1.1.02.007	PIS S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	1.028,37C	1.028,37	2.092,26	2.092,26 C

## Balancete de Verificação - Consolidado

De 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta	Nome	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
<b>PASSIVO</b>					
ENCARGOS SOCIAIS / TRIBUTÁRIOS					
2.1.1.02.008	IRRF AUTONOMO A RECOLHER	243,64C	243,64	197,08	197,08 C
2.1.1.02.009	ISS S/ SERVIÇO A RECOLHER	1.126,58C	751,54	3,46	378,50 C
2.1.1.02.010	CONTRIBUIÇÕES 4,65% (CFS/PIS/CSLL) A REC.(	177,40C	177,90	191,13	190,63 C
	<b>Total do Grupo</b>	55.944,84C	91.793,28	106.834,06	70.985,62 C
OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS					
2.1.1.03.006	CONTAS A PAGAR	318.711,85C	350.749,36	286.269,32	254.231,81 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	53.305,64C	2.805,56	0,00	50.500,08 C
	<b>Total do Grupo</b>	410.052,49C	353.554,92	286.269,32	342.766,89 C
SEGURIDADE SOCIAL					
2.1.1.04.028	L & C MONTAGENS E VEDACOES LTDA-ME	0,00	0,00	1.804,66	1.804,66 C
2.1.1.04.030	W.M. SEGURANCA CONTRA INCENDIO	0,00	0,00	654,96	654,96 C
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	0,00	2.459,62	2.459,62 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
	<b>Total do Grupo</b>	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
	<b>Total do Grupo</b>	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
	<b>Total do Grupo</b>	44.386.365,57C	0,00	0,00	44.386.365,57 C
	<b>Total Geral</b>	58.309.913,50C	587.923,60	539.223,30	58.261.213,20 C