

Balancete de Verificação
De 01/07/2019 até 30/06/2020

Conta	Nome	SALDO ANTES DO	DÉBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
ATIVO					
DISPONIVEL					
1.1.1.01.001	CAIXA	20.000,00D	0,00	10.000,00	10.000,00E
1.1.1.01.002	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - EUROS	10.683,25D	4.180,55	656,34	14.207,46E
1.1.1.01.003	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - DÓLARES	1.754,37D	752,65	0,00	2.507,02E
1.1.1.01.006	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - LIBRAS ESTERLII	3.638,87D	1.424,41	0,00	5.063,28E
1.1.1.01.007	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - LEU/ROMÊNOS	63,54D	24,20	0,00	87,74E
	Total do Grupo	36.140,03D	6.381,81	10.656,34	31.865,50E
BANCOS C/MOVIMENTO					
1.1.1.02.001	BRABESCO S/A - C/C 244.179-9	1,00D	7.821.691,47	5.829.745,77	1.991.946,70E
1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-1.115-6	0,00	4.307.935,35	4.151.516,49	156.418,86E
1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1.505-4	2.135,00D	26.536,10	10.442,50	18.228,60E
1.1.1.02.005	BRABESCO S/A C/C 271-2	1,00D	51.523,97	51.523,97	1,00E
1.1.1.02.006	SANTANDER - C/C 13.002455-0	0,00	1.112.462,81	1.112.462,81	0,00E
1.1.1.02.008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1.661-1	0,00	292.921,16	153.948,50	138.972,66E
1.1.1.02.009	ITAU - C/C 10.895-8	816.177,02D	11.660.395,66	10.880.400,26	1.596.172,42E
	Total do Grupo	818.314,02D	25.273.466,52	22.190.040,30	3.901.740,24E
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.007	CEF CDB FLEX C/C 1115-6	0,00	709.258,52	709.258,52	0,00E
1.1.1.03.011	BRABESCO APLICAÇÃO HIPERFACIL	976,32D	39,59	0,00	1.015,91E
1.1.1.03.013	INVEST FACIL BRABESCO	0,00	1.801.211,77	1.718.990,94	82.220,83E
1.1.1.03.015	FIC CAIXA GIRO - 1115-6	1.610.667,66D	533.960,31	2.144.627,97	0,00E
1.1.1.03.020	FICFI REF. DI SPECIAL	922.839,36D	595.042,62	1.438.607,24	79.274,74E
1.1.1.03.024	CEF APLICAÇÃO C/C 1505-4	326.630,87D	20.117,98	1.763,39	344.985,46E
1.1.1.03.025	FICFI RF PODIUM II - 244179-9	304.810,29D	13.395,03	0,00	318.205,32E
1.1.1.03.031	SANTANDER - CDB DI	530.482,50D	18.748,17	549.230,67	0,00E
1.1.1.03.039	POUPANÇA - SANTANDER 13002455-0	1.209,74D	1.865,94	3.075,68	0,00E
1.1.1.03.040	BRABESCO APLICAÇÃO DI HIPERFUNDO	1.030.272,75D	15.071,85	200.532,91	844.811,69E
1.1.1.03.042	CEF APLICAÇÃO C/C 1661-1	1.094.544,93D	161.346,02	17.446,66	1.238.444,29E
1.1.1.03.059	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	75.000,00D	0,00	75.000,00	0,00E
1.1.1.03.063	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	2.115.000,00D	76.608,03	80.128,96	2.111.479,07E
1.1.1.03.066	INVEST FACIL BRABESCO C/C 271-2	37.966,74D	51.076,29	640,97	88.402,06E
1.1.1.03.067	CONTAMAX EMPRESARIAL-SANTANDER	11.654,65D	548.401,81	560.056,46	0,00E
1.1.1.03.069	POUPANÇA 244.179-9	2.822,10D	100,76	0,00	2.922,86E
1.1.1.03.071	CDB ITAU 10.895-8	1.458.025,96D	22.784,80	1.106.544,78	374.265,98E
	Total do Grupo	9.522.903,87D	4.569.029,49	8.605.905,15	5.486.028,21E
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO					
1.1.2.01.001	CHEQUES DEVOLVIDO	0,00	506,67	506,67	0,00E
1.1.2.01.003	C/CORRENTE LOJAS - PERCAPTA	995.438,88D	9.414.925,47	9.528.208,08	882.156,27E
1.1.2.01.004	C/CORRENTE LOJAS PECULIO	0,00	503.300,00	503.300,00	0,00E
1.1.2.01.010	PARCELAMENTO LOJAS	13.807,98D	43.557,99	47.216,22	10.149,75E
1.1.2.01.013	CONTA ADMINISTRAÇÃO CARTÕES À RECEBER	31.215,53D	56.644,00	87.859,53	0,00E
1.1.2.01.019	CONTA LIVRARIA À RECEBER	789,00D	2.187,00	2.941,00	35,00E
1.1.2.01.021	OUTRAS CONTAS A RECEBER	132.039,13D	1.412.635,97	1.393.584,74	151.090,36E
1.1.2.01.022	VALORES A RECEBER (GSM)	89.728,89D	0,00	0,00	89.728,89E
1.1.2.01.023	PROVISAO PARA CREDITO DE LIQUIDACAO DUA	25.672,56C	32.604,16	6.931,60	0,00E
	Total do Grupo	1.237.346,85D	11.466.361,26	11.570.547,84	1.133.160,27E
OUTROS CRÉDITOS					
1.1.2.02.005	ADIANTAMENTO DO SALÁRIO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00E
1.1.2.02.034	IRRF A RECUPERAR	148.831,67D	25.716,46	0,00	174.548,13E
1.1.2.02.045	DEPÓSITOS JUDICIAIS	556.309,15D	197.180,50	366.399,09	387.090,56E
1.1.2.02.047	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.789,50D	832,00	3.621,50	0,00E
1.1.2.02.061	RECURSO DE APELAÇÃO	64.240,50D	0,00	0,00	64.240,50E

Balancete de Verificação
De 01/07/2019 até 30/06/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
OUTROS CRÉDITOS					
1.1.2.02.073	ADIANT. GSM (PRÉDIO PEDROSO)	182.554,57D	132,65	0,00	182.687,22 C
1.1.2.02.086	ADIANT. MATL E PREST SERVIÇOS	494.895,89D	390.552,19	796.856,38	88.591,70 C
Total do Grupo		1.449.621,28D	615.513,80	1.167.976,97	897.158,11 C
INVESTIMENTO					
1.4.1.01.001	MARCAS E PATENTES -GLESP	34.805,97D	0,00	0,00	34.805,97 C
1.4.1.01.002	MARCAS E PATENTES - REVISTA VERDADE	1.621,95D	0,00	0,00	1.621,95 C
1.4.1.01.003	MARCAS E PATENTES - REAL ARCO	1.836,33D	0,00	0,00	1.836,33 C
1.4.1.01.004	MAECAS E PATENTES - REVISTA GRANDE LOJA E	2.527,10D	0,00	0,00	2.527,10 C
1.4.1.01.005	MARCAS E PATENTES - PRIORATO SOBERANO	5.003,50D	0,00	0,00	5.003,50 C
1.4.1.01.010	INVESTIMENTOS - OBRAS DE ARTE - GLESP	11.411,63D	0,00	0,00	11.411,63 C
1.4.1.01.011	INVESTIMENTOS - OBRAS DE ARTE - QUADRO C	8.470,00D	0,00	0,00	8.470,00 C
1.4.1.01.012	INVESTIMENTOS - OBRAS DE ARTE - WALKER BL	350,00D	0,00	0,00	350,00 C
1.4.1.01.013	INVESTIMENTOS - OBRAS DE ARTE - 20 QDROS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00 C
1.4.1.01.014	INVESTIMENTOS - OBRAS DE ARTE - HINO MAÇ	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00 C
Total do Grupo		77.526,48D	0,00	0,00	77.526,48 C
IMOBILIZADÔ					
1.4.2.01.001	EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	32.354.092,68D	9.434.881,58	0,00	41.788.974,26 C
1.4.2.01.002	INSTALAÇÕES	320.763,24D	0,00	0,00	320.763,24 C
1.4.2.01.003	MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.061.751,06D	712.894,61	357,46	1.774.288,21 C
1.4.2.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.278.024,68D	1.547.515,22	0,00	2.825.539,90 C
1.4.2.01.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	502.880,36D	64.906,60	0,00	567.786,96 C
1.4.2.01.006	VEICULOS	266.200,00D	193.260,39	31.600,00	427.860,39 C
1.4.2.01.007	TERRENO - ILHA C	90,56D	0,00	0,00	90,56 C
1.4.2.01.008	SOFTWARES	33.501,80D	180.000,00	0,00	213.501,80 C
1.4.2.01.009	TERRENO - 138	3.980.175,17D	0,00	0,00	3.980.175,17 C
1.4.2.01.010	TERRENO - 129	1.654.052,69D	0,00	0,00	1.654.052,69 C
1.4.2.01.011	TERRENO - RETIRO MAÇOM	364.000,00D	0,00	0,00	364.000,00 C
1.4.2.01.012	TERRENO - PEDROSO	2.990.392,73D	0,00	0,00	2.990.392,73 C
1.4.2.01.023	OBRAS EM ANDAMENTO - TEATRO	7.567.601,43D	3.720.416,32	10.446.756,72	841.261,03 C
1.4.2.01.024	OBRAS EM ANDAMENTO - 138	52.283,35D	161.734,02	68.540,26	145.477,11 C
1.4.2.01.025	OBRAS EM ANDAMENTO - MUSEU	126.539,48D	0,00	126.539,48	0,00
Total do Grupo		52.552.349,23D	16.015.608,74	10.673.793,92	57.894.164,05 C
DEPRECIACÕES					
1.4.2.03.001	DEPRECIACÃO - EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	5.164.219,96C	0,00	1.520.033,31	6.684.253,27 C
1.4.2.03.002	DEPRECIACÃO - INSTALAÇÕES	77.424,41C	0,00	32.076,36	109.500,77 C
1.4.2.03.003	DEPRECIACÃO - MOVEIS E UTENSÍLIOS	387.137,82C	0,00	162.993,45	550.131,27 C
1.4.2.03.004	DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	478.412,06C	0,00	243.814,49	722.226,55 C
1.4.2.03.005	DEPRECIACÃO - COMPUTADORES E PERIFERICOS	448.340,63C	0,00	27.836,10	476.176,73 C
1.4.2.03.006	DEPRECIACÃO - VEICULOS	115.187,41C	31.600,00	64.617,75	148.205,16 C
1.4.2.03.008	AMORTIZACÃO - SOFTWARES	29.102,67C	0,00	32.125,36	61.228,03 C
Total do Grupo		6.699.824,96C	31.600,00	2.083.496,82	8.751.721,78 C
RESTAURANTE					
1.5.1.01.001	RESTAURANTE	0,00	131.999,18	99.889,25	32.109,93 C
Total do Grupo		0,00	131.999,18	99.889,25	32.109,93 C
Total Geral		58.994.376,80D	58.109.960,80	56.402.306,59	60.702.031,01 C
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES C/PESSOAL					
2.1.1.01.001	ORDENADOS E SALÁRIO A PAGAR	19,68C	1.284.021,20	1.288.565,94	4.564,42 C
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	6.961,89	7.005,69	43,80 C

Balancete de Verificação
De 01/07/2019 até 30/06/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES C/PESSOAL					
2.1.1.01.004	EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	0,00	35.426,56	35.628,42	201,86 C
Total do Grupo		19,68C	1.369.963,91	1.374.754,31	4.810,08 C
ENCARGOS SOCIAIS / TRIBUTÁRIOS					
2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	39.928,77C	525.972,67	525.336,22	39.292,32 C
2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	7.964,59C	105.569,84	105.378,30	7.773,05 C
2.1.1.02.005	IRRF S/SALÁRIO A RECOLHER	4.302,95C	57.381,98	57.835,50	4.756,47 C
2.1.1.02.006	IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER	34,90C	796,88	962,98	201,00 C
2.1.1.02.007	PIS S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	1.053,52C	14.505,00	14.908,19	1.456,71 C
2.1.1.02.008	IRRF AUTONOMO A RECOLHER	291,96C	2.093,80	1.850,16	48,32 C
2.1.1.02.009	ISS S/ SERVIÇO A RECOLHER	3.190,39C	14.854,66	11.667,73	3,46 C
2.1.1.02.010	CONTRIBUIÇÕES 4,65% (CFS/PIS/CSLL) A REC.	1.809,68C	6.233,09	5.086,15	662,74 C
Total do Grupo		58.576,76C	727.407,92	723.025,23	54.194,07 C
OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS					
2.1.1.03.001	CONTAS CORRENTE PECÚLIO	132,00C	132,00	0,00	0,00
2.1.1.03.006	CONTAS A PAGAR	740.759,21C	5.780.064,72	5.242.845,73	203.540,22 C
2.1.1.03.026	OUTROS CRÉDITOS	235.872,89C	235.872,89	223.883,45	223.883,45 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	67.333,44C	33.666,72	0,00	33.666,72 C
Total do Grupo		1.082.132,54C	6.049.736,33	5.466.729,18	499.125,39 C
SEGURIDADE SOCIAL					
2.1.1.04.024	OLIVEIRA & PIRES CONSTR E INST LTDA	0,00	83.715,22	83.715,22	0,00
2.1.1.04.026	DKS COM E IND MET	0,00	260,87	260,87	0,00
2.1.1.04.027	SERCAL ENGENHARIA LTDA	7.011,22C	30.849,88	23.838,66	0,00
2.1.1.04.028	L & C MONTAGENS E VEDACOES LTDA-ME	1.430,00C	4.004,66	2.574,66	0,00
2.1.1.04.029	BELLATUR TRANSPORTES E TURISMO	0,00	42,90	42,90	0,00
2.1.1.04.030	W.M. SEGURANCA CONTRA INCENDIO	0,00	654,96	654,96	0,00
2.1.1.04.041	NILTON MARTO VIEIRA DA CRUZ - EIRELI	0,00	233,20	233,20	0,00
Total do Grupo		8.441,22C	119.761,69	111.320,47	0,00
PROVISÕES					
2.1.1.06.001	FÉRIAS À PAGAR 1/3	70.234,67C	70.234,67	68.818,31	68.818,31 C
2.1.1.06.002	INSS À RECOLHER	20.227,59C	20.227,59	19.819,67	19.819,67 C
2.1.1.06.003	FGTS À RECOLHER	5.618,77C	5.618,77	5.505,46	5.505,46 C
2.1.1.06.005	PROVISÃO P/CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	410.000,00C	410.000,00	600.000,00	600.000,00 C
2.1.1.06.006	PROVISÃO P/ RETIRO DO MAÇOM IDOSO	2.200.000,00C	2.200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
2.1.1.06.007	PROVISÃO PARA VERBAS RESCISÓRIAS	500.000,00C	500.000,00	600.000,00	600.000,00 C
2.1.1.06.009	PROVISÃO REFORMA PRÉDIO S. JOAQUIM 129 I	3.300.000,00C	3.300.000,00	850.000,00	850.000,00 C
2.1.1.06.011	PROVISÃO P/ PRÉDIO PEDROSO	500.000,00C	500.000,00	250.000,00	250.000,00 C
2.1.1.06.012	PROVISÃO P/ ANIVERSÁRIO GLESP	350.000,00C	350.000,00	400.000,00	400.000,00 C
2.1.1.06.013	PROVISÃO PRÉDIO S. JOAQUIM 138	2.000.000,00C	2.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00 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	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
2.1.1.06.016	PROVISÃO P/ EQUIP/MÁQS/MÓVEIS/VEÍCULOS/I	2.000.000,00C	2.000.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00 C
2.1.1.06.017	PROVISAO PARA SALA DE LEITURA E CULTURA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C
2.1.1.06.018	PROVISAO PARA AQUISICAO BENS IMOVEIS	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00 C
Total do Grupo		13.456.081,03C	13.456.081,03	15.744.143,44	15.744.143,44 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					
2.2.1.01.003	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	24.954.918,31C	24.954.918,31	0,00	0,00

Balancete de Verificação
De 01/07/2019 até 30/06/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
SOCIAL					
2.2.1.01.004	PATRIMONIO SOCIAL	23.315.771,92C	3.884.324,66	24.960.432,48	44.391.879,74 C
2.2.1.01.010	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.884.324,66D	5.514,17	3.889.838,83	0,00
Total do Grupo		44.386.365,57C	28.844.757,14	28.850.271,31	44.391.879,74 C
Total Geral		58.994.376,80C	50.567.708,02	52.270.243,94	60.696.912,72 C
RECEITAS					
1- CARTAS CONSTITUTIVAS					
3.1.1.01.001	PROVISÓRIA	0,00	0,00	3.678,40	3.678,40 C
3.1.1.01.002	DEFINITIVA	0,00	0,00	8.736,20	8.736,20 C
Total do Grupo		0,00	0,00	12.414,60	12.414,60 C
2- PERCAPTA/PECULIO					
3.1.1.02.001	MENSAL - CAPTAÇÃO -GLESP	0,00	4.436,10	5.404.828,00	5.400.391,90 C
3.1.1.02.003	AS. GONÇALVES LEDO	0,00	88.979,00	88.979,00	0,00
3.1.1.02.004	PECULIO AVULSO	0,00	1.247,70	1.247,70	0,00
3.1.1.02.005	PERCAPTA AVULSA	0,00	0,00	2.275,39	2.275,39 C
Total do Grupo		0,00	94.662,80	5.497.330,09	5.402.667,29 C
3- PLACETS					
3.1.1.03.001	APRENDIZ	0,00	1.545,20	142.245,10	140.699,90 C
3.1.1.03.002	COMPANHEIRO	0,00	74,50	102.681,60	102.607,10 C
3.1.1.03.003	MESTRE	0,00	1.277,80	90.782,30	89.504,50 C
3.1.1.03.004	FILIAÇÃO/REGULARIZAÇÃO	0,00	154,00	42.934,10	42.780,10 C
3.1.1.03.005	DUPLA FILIAÇÃO	0,00	0,00	867,02	867,02 C
3.1.1.03.006	REVALIDAÇÃO OU EMISSÃO DE 2ª VIA	0,00	0,00	10.332,60	10.332,60 C
Total do Grupo		0,00	3.051,50	389.842,72	386.791,22 C
4- IMPRESSOS					
3.1.1.04.001	REGISTRO DE QUITA E CERTIFICADO DE GRAU	0,00	0,00	163.828,00	163.828,00 C
3.1.1.04.002	DIPLOMAS DIVERSOS	0,00	1.038,40	14.141,98	13.103,58 C
3.1.1.04.003	PROPOSTA DE ADMISSAO	0,00	0,00	1.512,40	1.512,40 C
3.1.1.04.004	FORMULARIOS DIVERSOS	0,00	63,40	14.841,59	14.778,19 C
Total do Grupo		0,00	1.101,80	194.323,97	193.222,17 C
5- RITUAIS					
3.1.1.05.001	Ap/CM/M/ESP/MI/ARCO	0,00	268,25	120.228,10	119.959,85 C
3.1.1.05.002	CONSTITUIÇÃO E REGULAMENTO GERAL	0,00	119,20	21.431,90	21.312,70 C
3.1.1.05.003	M.Sec./Paramentos/Jóias/N.Ritualísticas	0,00	52,50	12.233,30	12.180,80 C
Total do Grupo		0,00	439,95	153.893,30	153.453,35 C
6- PUBLICAÇÕES					
3.1.1.06.001	A VERDADE/GDE LOJA DESTAQUE	0,00	900,90	1.406.606,85	1.405.705,95 C
3.1.1.06.003	ASSINATURAS AVULSAS	0,00	0,00	992,95	992,95 C
Total do Grupo		0,00	900,90	1.407.599,80	1.406.698,90 C
07- TRONCO DE SOLIDARIEDADE					
3.1.1.07.001	REUNIÕES GLESP	0,00	0,00	4.879,05	4.879,05 C
3.1.1.07.002	FUNDO SOLIDARIEDADE	0,00	198,00	284.209,00	284.011,00 C
Total do Grupo		0,00	198,00	289.088,05	288.890,05 C
08- TAXAS UTILIZAÇÃO					
3.1.1.08.001	TAXAS DE USO TEMPLOS	0,00	1.722,00	1.134.357,50	1.132.635,50 C
Total do Grupo		0,00	1.722,00	1.134.357,50	1.132.635,50 C
09- RECEITAS EXTRAORDINARIAS					
3.1.1.09.001	ANIVERSARIO GLESP	0,00	1.730,00	47.424,34	45.694,34 C
3.1.1.09.002	ADM BENEFICENCIA MAÇONICA	0,00	0,00	441.283,36	441.283,36 C
3.1.1.09.003	JUROS ATIVOS	0,00	2.311,85	39.409,76	37.097,91 C

Balancete de Verificação
De 01/07/2019 até 30/06/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS					
09- RECEITAS EXTRAORDINARIAS					
3.1.1.09.007	GR PRIORATO EST DE SAO PAULO-BRASIL	0,00	88.643,57	88.643,57	0,00
3.1.1.09.008	GR LOJA MESTRES MACONS DA MARCA	0,00	155.521,15	155.521,15	0,00
3.1.1.09.009	AUDITORIO POR EVENTO	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00 C
3.1.1.09.010	TELA E PROJETOR	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00 C
3.1.1.09.011	HOSPITALARIA	0,00	5.996,57	5.996,57	0,00
3.1.1.09.012	OUTRAS RECETTAS	0,00	0,00	43.069,20	43.069,20 C
	Total do Grupo	0,00	254.203,14	826.837,95	572.634,81 C
10- LIVROS E PARAMENTOS					
3.1.1.11.001	LIVROS E PARAMENTOS	0,00	87,00	54.588,00	54.501,00 C
3.1.1.11.002	ALFAIAS E JOIAS	0,00	958,00	175.046,23	174.088,23 C
	Total do Grupo	0,00	1.045,00	229.634,23	228.589,23 C
11- ANUNCIOS					
3.1.1.12.001	PUBLICIDADE GR LOJA EM DESTAQUE	0,00	0,00	26.816,50	26.816,50 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	26.816,50	26.816,50 C
12- CARTAO					
3.1.1.13.001	CARTAO SAUDE	0,00	9,00	1.212,00	1.203,00 C
3.1.1.13.002	IDENTIDADE MACONICA	0,00	0,00	17.245,00	17.245,00 C
3.1.1.13.003	PASSAPORTE MACONICO	0,00	0,00	11.964,00	11.964,00 C
	Total do Grupo	0,00	9,00	30.421,00	30.412,00 C
13- DONATIVOS					
3.1.1.14.001	PREMIOS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C
3.1.1.14.002	CAMPANHAS	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	41.050,00	41.050,00 C
14- LOCACAO					
3.1.3.01.001	LOCACAO TERREO E 1 PISO PREDIO PEDROSO	0,00	0,00	976.481,37	976.481,37 C
3.1.3.01.002	RECUPERACAO DE DESPESAS - CEF	0,00	0,00	50.391,94	50.391,94 C
3.1.3.01.003	LOCACAO 2 E 3 PISO PEDROSO E ESTAC	0,00	0,00	331.630,60	331.630,60 C
3.1.3.01.004	RECUPERACAO DE DESPESAS - 2 E 3 PISO E EST	0,00	0,00	108.249,90	108.249,90 C
3.1.3.01.005	LOCACAO REST PEDRA BRUTA 1 - SAO JOAQUII	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00 C
3.1.3.01.006	RECUPERACAO DE DESPESAS - REST PEDRA BRI	0,00	1.897,46	42.239,42	40.341,96 C
3.1.3.01.009	LOCACAO R. CONSELHEIRO NEBIAS 321-STARIM	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00 C
3.1.3.01.010	LOCACAO R. GUAIANASES	0,00	0,00	11.442,00	11.442,00 C
	Total do Grupo	0,00	1.897,46	1.612.435,23	1.610.537,77 C
15- RECEITAS FINANCEIRAS					
3.2.1.01.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.154,47	215.457,81	208.303,34 C
3.2.1.01.002	VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	0,00	6.381,81	6.381,81 C
3.2.1.01.004	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	790,39	790,39 C
	Total do Grupo	0,00	7.154,47	222.630,01	215.475,54 C
RECEITAS NAO OPERACIONAIS					
3.7.1.01.001	GANHOS DE CAPITAL (BAIXA DE ATIVO IMOBILI	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
	Total Geral	0,00	366.386,02	12.088.674,95	11.722.288,93 C
DESPESAS					
1- PESSOAL					
4.2.1.01.001	SALÁRIOS	0,00	1.092.732,17	4.825,42	1.087.906,75 C
4.2.1.01.002	FÉRIAS - 1/3	0,00	201.932,91	70.234,67	131.698,24 C
4.2.1.01.004	VALE TRANSPORTE	0,00	94.313,13	23.126,73	71.186,40 C
4.2.1.01.007	AVISO PRÉVIO	0,00	40.350,25	0,00	40.350,25 C
4.2.1.01.008	VALE REFEEIÇÃO	0,00	218.168,09	7.928,45	210.239,64 C

Balancete de Verificação
De 01/07/2019 até 30/06/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
1- PESSOAL					
4.2.1.01.009	CESTA BÁSICA	0,00	52.848,00	0,00	52.848,00 €
4.2.1.01.010	HORAS EXTRAS	0,00	31.808,87	0,00	31.808,87 €
4.2.1.01.011	INDENIZAÇÕES	0,00	330.942,60	0,00	330.942,60 €
4.2.1.01.012	DSR S/ HE E ADIC NOTURNO	0,00	8.429,68	0,00	8.429,68 €
4.2.1.01.013	13º SALÁRIO	0,00	109.170,83	0,00	109.170,83 €
4.2.1.01.014	PCMSO/ EXAME	0,00	4.769,33	0,00	4.769,33 €
4.2.1.01.015	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	82.077,06	24.544,07	57.532,99 €
4.2.1.01.017	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	12.125,85	5.405,90	6.719,95 €
4.2.1.01.018	SEGURO DE VIDA	0,00	6.305,09	0,00	6.305,09 €
4.2.1.01.019	AUXILIO CRECHE	0,00	11.015,60	0,00	11.015,60 €
4.2.1.01.021	UNIFORMES	0,00	6.214,80	0,00	6.214,80 €
4.2.1.01.022	BEM ESTAR SOCIAL	0,00	3.936,00	900,00	3.036,00 €
4.2.1.01.023	BOLSA ESTAGIO	0,00	17.888,00	0,00	17.888,00 €
	Total do Grupo	0,00	2.325.028,26	136.965,24	2.188.063,02 €
2- ENCARGOS SOCIAIS					
4.2.1.02.001	INSS	0,00	413.607,75	20.227,59	393.380,16 €
4.2.1.02.002	FGTS	0,00	208.461,95	5.618,77	202.843,18 €
4.2.1.02.003	PIS S/FOLHA DE PGTO	0,00	14.877,12	0,00	14.877,12 €
	Total do Grupo	0,00	636.946,82	25.846,36	611.100,46 €
3- HOSPITALARIA					
4.2.1.03.001	COROAS/ FLORES	0,00	2.045,60	0,00	2.045,60 €
4.2.1.03.002	DONATIVOS	0,00	133.750,55	0,00	133.750,55 €
4.2.1.03.006	MEDICAMENTOS / APARELHOS	0,00	106,80	0,00	106,80 €
4.2.1.03.007	CASH SERVICE NEGOCIOS E COMUNICAÇÃO LTI	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00 €
4.2.1.03.010	FUNDO DE SOLIDARIEDADE	0,00	39.906,00	0,00	39.906,00 €
	Total do Grupo	0,00	192.608,95	0,00	192.608,95 €
4- SEGUROS					
4.2.1.04.001	PRÉDIO/ INSTALAÇÕES	0,00	21.114,50	0,00	21.114,50 €
4.2.1.04.002	VEÍCULO	0,00	13.693,64	0,00	13.693,64 €
	Total do Grupo	0,00	34.808,14	0,00	34.808,14 €
5- IMPOSTOS E TAXAS					
4.2.1.05.001	IPTU	0,00	406.591,32	0,00	406.591,32 €
4.2.1.05.002	LICENÇA E FUNCIONAMENTO	0,00	260,82	0,00	260,82 €
4.2.1.05.004	EMOLUMENTOS E TAXAS	0,00	130.486,56	491,16	129.995,40 €
	Total do Grupo	0,00	537.338,70	491,16	536.847,54 €
6- BIBLIOTECA					
4.2.1.06.002	DESPESAS GERAIS	0,00	26.634,60	0,00	26.634,60 €
	Total do Grupo	0,00	26.634,60	0,00	26.634,60 €
7- CMSB/CMI					
4.2.1.07.001	ANUIDADE CMSB	0,00	48.936,00	0,00	48.936,00 €
4.2.1.07.002	DIVERSAS ANUAL	0,00	45.330,15	4.468,00	40.862,15 €
4.2.1.07.004	DIVERSAS ANUAL CMI	0,00	10.435,00	0,00	10.435,00 €
	Total do Grupo	0,00	104.701,15	4.468,00	100.233,15 €
8- IMPRESSÃO					
4.2.1.08.001	REVISTA VERDADE	0,00	168.870,00	0,00	168.870,00 €
4.2.1.08.002	GDE LOJA EM DESTAQUE	0,00	75.090,00	0,00	75.090,00 €
4.2.1.08.003	POSTAGEM REVISTAS- VERDADE/GDE.LOJA EM I	0,00	333.964,75	0,00	333.964,75 €
4.2.1.08.004	RITUAIS E CONSTITUIÇÕES	0,00	73.036,12	0,00	73.036,12 €
4.2.1.08.007	FORMULÁRIOS	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00 €
4.2.1.08.010	REDAÇÃO - VAGNER APINHANESI	0,00	130.260,00	0,00	130.260,00 €

Balancete de Verificação
De 01/07/2019 até 30/06/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
8- IMPRESSÃO					
	Total do Grupo	0,00	788.620,87	0,00	788.620,87 €
9- VEÍCULO					
4.2.1.09.001	LICENCIAMENTO/IPVA	0,00	15.658,10	0,00	15.658,10 €
4.2.1.09.002	COMBUSTÍVEL/ ÓLEO	0,00	6.113,56	0,00	6.113,56 €
4.2.1.09.003	MANUTENÇÃO	0,00	5.735,60	0,00	5.735,60 €
4.2.1.09.004	PEDÁGIO/ESTACIONAMENTO	0,00	8.149,68	0,00	8.149,68 €
4.2.1.09.008	DIVERSOS	0,00	6.925,62	104,13	6.821,49 €
	Total do Grupo	0,00	42.582,56	104,13	42.478,43 €
10- GRÃO MESTRADO					
4.2.2.01.001	VIAGENS INTERNAS	0,00	31.967,53	0,00	31.967,53 €
4.2.2.01.002	VIAGENS INTERNACIONAIS	0,00	9.660,91	0,00	9.660,91 €
4.2.2.01.003	DIVERSAS	0,00	60.525,72	0,00	60.525,72 €
4.2.2.01.004	GRANDES OFICIAIS	0,00	18.216,27	0,00	18.216,27 €
4.2.2.01.005	DIVERSAS - GABINETE	0,00	56.845,46	0,00	56.845,46 €
	Total do Grupo	0,00	177.215,89	0,00	177.215,89 €
11- PODER JUDICIÁRIO					
4.2.2.02.001	SUPERIOR TRIBUNAL MAÇÔNICO	0,00	5.145,31	0,00	5.145,31 €
4.2.2.02.002	TRIBUNAL MAÇÔNICO DE RECURSOS	0,00	7.794,11	0,00	7.794,11 €
4.2.2.02.003	TRIBUNAL ELEITORAL MAÇÔNICA	0,00	6.579,52	0,00	6.579,52 €
	Total do Grupo	0,00	19.518,94	0,00	19.518,94 €
12- GRANDES SECRETARIAS					
4.2.2.03.001	RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	4.366,53	0,00	4.366,53 €
4.2.2.03.002	RELAÇÕES INTERIORES	0,00	2.998,00	0,00	2.998,00 €
4.2.2.03.004	INSTITUCIONAIS	0,00	150,00	0,00	150,00 €
4.2.2.03.005	EVENTOS	0,00	39,80	0,00	39,80 €
4.2.2.03.019	RELAÇÕES GERAIS	0,00	94.546,92	0,00	94.546,92 €
	Total do Grupo	0,00	102.101,25	0,00	102.101,25 €
13- GRÃO-MESTRE ADJUNTO					
4.2.2.04.001	VIAGENS INTERNAS	0,00	543,85	0,00	543,85 €
4.2.2.04.005	OUTRAS DESPESAS	0,00	11.669,95	690,00	10.979,95 €
	Total do Grupo	0,00	12.213,80	690,00	11.523,80 €
14- COMISSÕES PERMANENTES					
4.2.2.05.001	LEIS	0,00	422,95	0,00	422,95 €
4.2.2.05.002	LITURGIA	0,00	2.449,80	0,00	2.449,80 €
4.2.2.05.003	ASSUNTOS GERAIS	0,00	2.042,15	0,00	2.042,15 €
4.2.2.05.004	ECONOMIA E FINANÇAS	0,00	227,35	0,00	227,35 €
4.2.2.05.012	DIVERSOS COMISSAO PERMANENTE	0,00	199,00	0,00	199,00 €
4.2.2.05.015	BENEFICÊNCIA MAÇONICA	0,00	38,50	0,00	38,50 €
	Total do Grupo	0,00	5.379,75	0,00	5.379,75 €
15- REGIÕES MAÇÔNICAS					
4.2.2.06.001	1º REGIÃO	0,00	832,11	0,00	832,11 €
4.2.2.06.002	2ª REGIÃO	0,00	567,67	0,00	567,67 €
4.2.2.06.003	3ª REGIÃO	0,00	1.269,97	0,00	1.269,97 €
4.2.2.06.004	4ª REGIÃO	0,00	1.230,17	0,00	1.230,17 €
4.2.2.06.005	5ª REGIÃO	0,00	1.190,37	0,00	1.190,37 €
4.2.2.06.006	6ª REGIÃO	0,00	1.269,97	0,00	1.269,97 €
4.2.2.06.007	7ª REGIÃO	0,00	832,17	0,00	832,17 €
4.2.2.06.008	8ª REGIÃO	0,00	832,17	0,00	832,17 €
4.2.2.06.009	9ª REGIÃO	0,00	832,17	0,00	832,17 €
4.2.2.06.010	10ª REGIÃO	0,00	276,72	0,00	276,72 €

Balancete de Verificação
De 01/07/2019 até 30/06/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
15- REGIÕES MAÇÔNICAS					
4.2.2.06.011	11ª REGIÃO	0,00	542,07	0,00	542,07
4.2.2.06.012	12ª REGIÃO	0,00	832,17	0,00	832,17
4.2.2.06.013	13ª REGIÃO	0,00	832,17	0,00	832,17
4.2.2.06.014	14ª REGIÃO	0,00	832,17	0,00	832,17
4.2.2.06.015	15ª REGIÃO	0,00	832,17	0,00	832,17
4.2.2.06.016	16ª REGIÃO	0,00	832,17	0,00	832,17
4.2.2.06.017	17ª REGIÃO	0,00	1.190,37	0,00	1.190,37
4.2.2.06.018	18ª REGIÃO	0,00	832,17	0,00	832,17
4.2.2.06.019	19ª REGIÃO	0,00	832,17	0,00	832,17
4.2.2.06.020	20ª REGIÃO	0,00	276,72	0,00	276,72
4.2.2.06.021	21ª REGIÃO	0,00	832,17	0,00	832,17
4.2.2.06.022	22ª REGIÃO	0,00	1.321,93	0,00	1.321,93
4.2.2.06.023	23ª REGIÃO	0,00	832,17	0,00	832,17
4.2.2.06.024	24ª REGIÃO	0,00	832,17	0,00	832,17
4.2.2.06.025	25ª REGIÃO	0,00	832,17	0,00	832,17
4.2.2.06.026	26ª REGIÃO	0,00	832,17	0,00	832,17
4.2.2.06.027	27ª REGIÃO	0,00	567,67	0,00	567,67
4.2.2.06.028	28ª REGIÃO	0,00	1.150,57	0,00	1.150,57
4.2.2.06.029	29ª REGIÃO	0,00	832,17	0,00	832,17
4.2.2.06.030	30ª REGIÃO	0,00	3.277,44	0,00	3.277,44
4.2.2.06.031	31ª REGIÃO	0,00	2.998,84	0,00	2.998,84
4.2.2.06.032	32ª REGIÃO	0,00	2.998,83	0,00	2.998,83
4.2.2.06.033	33ª REGIÃO	0,00	3.332,17	0,00	3.332,17
4.2.2.06.034	34ª REGIÃO	0,00	832,17	0,00	832,17
4.2.2.06.035	35ª REGIÃO	0,00	4.832,17	0,00	4.832,17
4.2.2.06.036	36ª REGIÃO	0,00	3.332,17	0,00	3.332,17
4.2.2.06.037	37ª REGIÃO	0,00	2.607,17	0,00	2.607,17
4.2.2.06.038	38ª REGIÃO	0,00	3.332,17	0,00	3.332,17
Total do Grupo		0,00	52.544,16	0,00	52.544,16
16- GERAIS					
4.2.2.07.001	CORREIO E POSTAGEM	0,00	70.570,16	68,55	70.501,61
4.2.2.07.002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	27.836,77	382,98	27.453,79
4.2.2.07.003	CONDUÇÃO/ TRANSPORTE	0,00	2.068,37	0,00	2.068,37
4.2.2.07.004	IMPRESSOS	0,00	18.381,50	0,00	18.381,50
4.2.2.07.005	XEROX	0,00	708,00	0,00	708,00
4.2.2.07.006	PLACAS	0,00	15.873,00	0,00	15.873,00
4.2.2.07.008	AUDITORIA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.2.2.07.009	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	104.231,00	0,00	104.231,00
4.2.2.07.010	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	80.596,47	0,00	80.596,47
4.2.2.07.011	PARAMAÇONICAS	0,00	6.455,85	0,00	6.455,85
4.2.2.07.012	REAL ARCO	0,00	1.303,00	0,00	1.303,00
4.2.2.07.013	CULTURA	0,00	79,60	0,00	79,60
4.2.2.07.015	HOSPITALARIA	0,00	23.726,77	376,50	23.350,27
4.2.2.07.016	HONORARIOS ENGENHARIA	0,00	9.874,32	0,00	9.874,32
4.2.2.07.017	HONORARIOS ISO 9000	0,00	6.659,59	0,00	6.659,59
4.2.2.07.018	HONORARIOS AVAL ATIVO IMOB	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00
4.2.2.07.019	PARAMENTOS E JOIAS-GLESP	0,00	18.502,09	0,00	18.502,09
Total do Grupo		0,00	402.516,49	828,03	401.688,46
17- CONSUMO					
4.2.2.08.001	ÁGUA - SABESP	0,00	66.095,34	0,00	66.095,34
4.2.2.08.002	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	229.321,85	0,00	229.321,85

Balancete de Verificação
De 01/07/2019 até 30/06/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
17- CONSUMO					
4.2.2.08.003	TELEFONES	0,00	62.880,19	0,00	62.880,19 €
Total do Grupo		0,00	358.297,38	0,00	358.297,38 €
18- LIVROS E FASCICULOS					
4.2.2.09.001	LIVROS/FASCICULOS	0,00	33.520,05	0,00	33.520,05 €
4.2.2.09.002	PIN/MEDALHAS/CHAVEIROS/CAMISETAS	0,00	64.078,65	0,00	64.078,65 €
4.2.2.09.003	ALFAIAS/JOIAS/PASTAS/TROFEUS/OUTROS	0,00	334.177,72	0,00	334.177,72 €
Total do Grupo		0,00	431.776,42	0,00	431.776,42 €
19- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
4.2.3.01.001	IMÓVEL	0,00	64.853,17	7,00	64.846,17 €
4.2.3.01.002	ELEVADOR	0,00	9.795,93	0,00	9.795,93 €
4.2.3.01.003	COMPUTADOR / INFORMÁTICA	0,00	218.005,97	0,00	218.005,97 €
4.2.3.01.004	SONORIZAÇÃO / IMAGEM	0,00	29.401,06	95,54	29.305,52 €
4.2.3.01.005	HIDRÁULICA / ELÉTRICA	0,00	1.688,60	0,00	1.688,60 €
4.2.3.01.006	MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES	0,00	106.405,87	0,00	106.405,87 €
4.2.3.01.010	AR CONDICIONADO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00 €
4.2.3.01.011	ALARME	0,00	2.076,00	0,02	2.075,98 €
4.2.3.01.022	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	20.755,34	0,00	20.755,34 €
4.2.3.01.027	PRÉDIO PEDROSO	0,00	7.217,21	0,00	7.217,21 €
4.2.3.01.036	CASA DO MACOM 2 DE JULHO	0,00	352.736,00	10.708,30	342.027,70 €
4.2.3.01.038	PREDIO S.JOAOQUIM 129	0,00	35.206,45	0,00	35.206,45 €
4.2.3.01.044	IMOVEL INVENTARIO GERIVALDA	0,00	2.950,54	0,00	2.950,54 €
4.2.3.01.045	TEATRO S.JOAOQUIM 129	0,00	37.539,42	0,00	37.539,42 €
Total do Grupo		0,00	906.631,56	10.810,86	895.820,70 €
DESPESAS C/DEPRECIACÕES					
4.2.4.02.001	DESPESAS C/DEPRECIACÕES	0,00	2.083.496,82	0,00	2.083.496,82 €
Total do Grupo		0,00	2.083.496,82	0,00	2.083.496,82 €
22- LOCACAO					
4.2.6.01.001	MAQUINAS DE XEROX	0,00	37.230,22	0,00	37.230,22 €
Total do Grupo		0,00	37.230,22	0,00	37.230,22 €
24- EVENTOS					
4.2.8.01.001	EXTRAORDINÁRIOS	0,00	157.068,56	121.980,15	35.088,41 €
4.2.8.01.002	ASSEMBLÉIAS GERAIS	0,00	59.374,58	3.953,00	55.421,58 €
4.2.8.01.006	ANIVERSÁRIO GLESP	0,00	186.333,97	0,00	186.333,97 €
Total do Grupo		0,00	402.777,11	125.933,15	276.843,96 €
25- FINANCEIRAS					
4.2.9.01.001	BANCÁRIAS	0,00	36.707,16	0,00	36.707,16 €
4.2.9.01.003	PERDAS/DESCONTOS	0,00	246,41	0,00	246,41 €
4.2.9.01.006	JUROS PASSIVOS	0,00	219,84	0,00	219,84 €
4.2.9.01.010	DESP. FINANCIAMENTO	0,00	8.232,72	0,00	8.232,72 €
Total do Grupo		0,00	45.406,13	0,00	45.406,13 €
PROVISÕES					
4.3.3.01.002	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHIST.	0,00	600.000,00	410.000,00	190.000,00 €
4.3.3.01.003	PROVISÃO PARA VERBAS RESCISÓRIAS	0,00	600.000,00	500.000,00	100.000,00 €
4.3.3.01.004	PROVISÃO PARA RETIRO DO MAÇON IDOSO	0,00	2.000.000,00	2.200.000,00	200.000,00 €
4.3.3.01.005	PROVISÃO REFORMA S. JOAQUIM 129 E TEATR	0,00	850.000,00	3.300.000,00	2.450.000,00 €
4.3.3.01.007	PROVISÃO PARA PRÉDIO PEDROSO	0,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00 €
4.3.3.01.008	PROVISÃO PARA ANIVERSARIO GLESP	0,00	400.000,00	350.000,00	50.000,00 €
4.3.3.01.009	PROVISÃO PARA PRÉDIO S. JOAQUIM 138	0,00	2.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00 €
4.3.3.01.010	PROVISÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.3.3.01.011	PROVISÃO PARA BIBLIOTECA E CULTURA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 €

Balancete de Verificação
De 01/07/2019 até 30/06/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
PROVISÕES					
4.3.3.01.012	PROVISÃO PARA EQUIP/MÁQS/MÓVEIS/VEÍCUL	0,00	2.200.000,00	2.000.000,00	200.000,00 D
4.3.3.01.013	PROVISÃO PARA SALA DE LEITURA E CULTURA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00 D
4.3.3.01.014	PROVISÃO PARA AQUISICAO BENS IMOVEIS	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00 D
	Total do Grupo	0,00	15.650.000,00	13.360.000,00	2.290.000,00 D
DESPESAS NAO OPERACIONAIS					
4.5.1.01.001	PROVISAO PARA CREDITO DE LIQUIDACAO DUA	0,00	6.931,60	0,00	6.931,60 D
4.5.1.01.002	PERDAS DE CAPITAL (BAIXA DO ATIVO IMOBILI	0,00	31.600,00	31.600,00	0,00
	Total do Grupo	0,00	38.531,60	31.600,00	6.931,60 D
	Total Geral	0,00	25.414.907,57	13.697.736,93	11.717.170,64 D

ATIVO	60.702.031,01D
PASSIVO	60.696.912,72C
RECEITAS	11.722.288,93C
DESPESAS	11.717.170,64D
Resultado	5.118,29 C

JOÃO JOSÉ XAVIER
GRÃO MESTRE

ROBERTO GUIMARAES RIBEIRO
Contador - CRC 70.716 - SP
CPF: 346.075.748-20

Balancete de Verificação
De 01/07/2019 até 30/06/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
DISPONIVEL					
1.1.1.01.001	CAIXA	20.000,00D	0,00	10.000,00	10.000,00C
1.1.1.01.002	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - EUROS	10.683,25D	4.180,55	656,34	14.207,46C
1.1.1.01.003	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - DÓLARES	1.754,37D	752,65	0,00	2.507,02C
1.1.1.01.006	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - LIBRAS ESTERLII	3.638,87D	1.424,41	0,00	5.063,28C
1.1.1.01.007	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - LEU/ROMÊNOS	63,54D	24,20	0,00	87,74C
	Total do Grupo	36.140,03D	6.381,81	10.656,34	31.865,50C
BANCOS C/MOVIMENTO					
1.1.1.02.001	BRABESCO S/A - C/C 244.179-9	1,00D	7.821.691,47	5.829.745,77	1.991.946,70C
1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-1.115-6	0,00	4.307.935,35	4.151.516,49	156.418,86C
1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1.505-4	2.135,00D	26.536,10	10.442,50	18.228,60E
1.1.1.02.005	BRABESCO S/A C/C 271-2	1,00D	51.523,97	51.523,97	1,00C
1.1.1.02.006	SANTANDER - C/C 13.002455-0	0,00	1.112.462,81	1.112.462,81	0,00
1.1.1.02.008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1.661-1	0,00	292.921,16	153.948,50	138.972,66E
1.1.1.02.009	ITAU - C/C 10.895-8	816.177,02D	11.660.395,66	10.880.400,26	1.596.172,42C
	Total do Grupo	818.314,02D	25.273.466,52	22.190.040,30	3.901.740,24C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.007	CEF CDB FLEX C/C 1115-6	0,00	709.258,52	709.258,52	0,00
1.1.1.03.011	BRABESCO APLICAÇÃO HIPERFACIL	976,32D	39,59	0,00	1.015,91C
1.1.1.03.013	INVEST FACIL BRABESCO	0,00	1.801.211,77	1.718.990,94	82.220,83C
1.1.1.03.015	FIC CAIXA GIRO - 1115-6	1.610.667,66D	533.960,31	2.144.627,97	0,00
1.1.1.03.020	FICFI REF. DI SPECIAL	922.839,36D	595.042,62	1.438.607,24	79.274,74C
1.1.1.03.024	CEF APLICAÇÃO C/C 1505-4	326.630,87D	20.117,98	1.763,39	344.985,46C
1.1.1.03.025	FICFI RF PODIUM II - 244179-9	304.810,29D	13.395,03	0,00	318.205,32C
1.1.1.03.031	SANTANDER - CDB DI	530.482,50D	18.748,17	549.230,67	0,00
1.1.1.03.039	POUPANÇA - SANTANDER 13002455-0	1.209,74D	1.865,94	3.075,68	0,00
1.1.1.03.040	BRABESCO APLICAÇÃO DI HIPERFUNDO	1.030.272,75D	15.071,85	200.532,91	844.811,69C
1.1.1.03.042	CEF APLICAÇÃO C/C 1661-1	1.094.544,93D	161.346,02	17.446,66	1.238.444,29C
1.1.1.03.059	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	75.000,00D	0,00	75.000,00	0,00
1.1.1.03.063	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	2.115.000,00D	76.608,03	80.128,96	2.111.479,07C
1.1.1.03.066	INVEST FACIL BRABESCO C/C 271-2	37.966,74D	51.076,29	640,97	88.402,06C
1.1.1.03.067	CONTAMAX EMPRESARIAL-SANTANDER	11.654,65D	548.401,81	560.056,46	0,00
1.1.1.03.069	POUPANÇA 244.179-9	2.822,10D	100,76	0,00	2.922,86C
1.1.1.03.071	CDB ITAU 10.895-8	1.458.025,96D	22.784,80	1.106.544,78	374.265,98C
	Total do Grupo	9.522.903,87D	4.569.029,49	8.605.905,15	5.486.028,21C
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO					
1.1.2.01.001	CHEQUES DEVOLVIDO	0,00	506,67	506,67	0,00
1.1.2.01.003	C/CORRENTE LOJAS - PERCAPTA	995.438,88D	9.414.925,47	9.528.208,08	882.156,27E
1.1.2.01.004	C/CORRENTE LOJAS PECULIO	0,00	503.300,00	503.300,00	0,00
1.1.2.01.010	PARCELAMENTO LOJAS	13.807,98D	43.557,99	47.216,22	10.149,75E
1.1.2.01.013	CONTA ADMINISTRAÇÃO CARTÕES À RECEBER	31.215,53D	56.644,00	87.859,53	0,00
1.1.2.01.019	CONTA LIVRARIA À RECEBER	789,00D	2.187,00	2.941,00	35,00C
1.1.2.01.021	OUTRAS CONTAS A RECEBER	132.039,13D	1.412.635,97	1.393.584,74	151.090,36C
1.1.2.01.022	VALORES A RECEBER (GSM)	89.728,89D	0,00	0,00	89.728,89C
1.1.2.01.023	PROVISAO PARA CREDITO DE LIQUIDACAO DU	25.672,56C	32.604,16	6.931,60	0,00
	Total do Grupo	1.237.346,85D	11.466.361,26	11.570.547,84	1.133.160,27E
OUTROS CRÉDITOS					
1.1.2.02.005	ADIANTAMENTO DO SALÁRIO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1.1.2.02.034	IRRF A RECUPERAR	148.831,67D	25.716,46	0,00	174.548,13E
1.1.2.02.045	DEPÓSITOS JUDICIAIS	556.309,15D	197.180,50	366.399,09	387.090,56E
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	64.240,50E

Balancete de Verificação
De 01/07/2019 até 30/06/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
OUTROS CRÉDITOS					
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	494.895,89D	390.552,19	796.856,38	88.591,70 D
Total do Grupo		1.449.621,28D	615.513,80	1.167.976,97	897.158,11 D
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 BL	350,00D	0,00	0,00	350,00 D
1.4.1.01.013	INVESTIMENTOS - OBRAS DE ARTE - 20 QDROS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.4.1.01.014	INVESTIMENTOS - OBRAS DE ARTE - HINO MAÇ	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00 D
Total do Grupo		77.526,48D	0,00	0,00	77.526,48 D
IMOBILIZADO					
1.4.2.01.001	EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	32.354.092,68D	9.434.881,58	0,00	41.788.974,26 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 UTENSÍLIOS	1.061.751,06D	712.894,61	357,46	1.774.288,21 D
1.4.2.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.278.024,68D	1.547.515,22	0,00	2.825.539,90 D
1.4.2.01.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	502.880,36D	64.906,60	0,00	567.786,96 D
1.4.2.01.006	VEICULOS	266.200,00D	193.260,39	31.600,00	427.860,39 D
1.4.2.01.007	TERRENO - ILHA C	90,56D	0,00	0,00	90,56 D
1.4.2.01.008	SOFTWARES	33.501,80D	180.000,00	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
1.4.2.01.023	OBRAS EM ANDAMENTO - TEATRO	7.567.601,43D	3.720.416,32	10.446.756,72	841.261,03 D
1.4.2.01.024	OBRAS EM ANDAMENTO - 138	52.283,35D	161.734,02	68.540,26	145.477,11 D
1.4.2.01.025	OBRAS EM ANDAMENTO - MUSEU	126.539,48D	0,00	126.539,48	0,00 D
Total do Grupo		52.552.349,23D	16.015.608,74	10.673.793,92	57.894.164,05 D
DEPRECIACÕES					
1.4.2.03.001	DEPRECIACÃO - EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	5.164.219,96C	0,00	1.520.033,31	6.684.253,27 C
1.4.2.03.002	DEPRECIACÃO - INSTALAÇÕES	77.424,41C	0,00	32.076,36	109.500,77 C
1.4.2.03.003	DEPRECIACÃO - MOVEIS E UTENSÍLIOS	387.137,82C	0,00	162.993,45	550.131,27 C
1.4.2.03.004	DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	478.412,06C	0,00	243.814,49	722.226,55 C
1.4.2.03.005	DEPRECIACÃO - COMPUTADORES E PERIFERICOS	448.340,63C	0,00	27.836,10	476.176,73 C
1.4.2.03.006	DEPRECIACÃO - VEICULOS	115.187,41C	31.600,00	64.617,75	148.205,16 C
1.4.2.03.008	AMORTIZACÃO - SOFTWARES	29.102,67C	0,00	32.125,36	61.228,03 C
Total do Grupo		6.699.824,96C	31.600,00	2.083.496,82	8.751.721,78 C
RESTAURANTE					
1.5.1.01.001	RESTAURANTE	0,00	131.999,18	99.889,25	32.109,93 D
Total do Grupo		0,00	131.999,18	99.889,25	32.109,93 D
Total Geral		58.994.376,80D	58.109.960,80	56.402.306,59	60.702.031,01 D
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES C/PESSOAL					
2.1.1.01.001	ORDENADOS E SALÁRIO A PAGAR	19,68C	1.284.021,20	1.288.565,94	4.564,42 C
2.1.1.01.002	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	43.554,26	43.554,26	0,00 C
2.1.1.01.003	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	6.961,89	7.005,69	43,80 C

GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

25/08/2020 15:19:35

Folha 3

Balancete de Verificação
De 01/07/2019 até 30/06/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES C/PESSOAL					
2.1.1.01.004	EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	0,00	35.426,56	35.628,42	201,86 C
Total do Grupo		19,68C	1.369.963,91	1.374.754,31	4.810,08 C
ENCARGOS SOCIAIS / TRIBUTÁRIOS					
2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	39.928,77C	525.972,67	525.336,22	39.292,32 C
2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	7.964,59C	105.569,84	105.378,30	7.773,05 C
2.1.1.02.005	IRRF S/SALÁRIO A RECOLHER	4.302,95C	57.381,98	57.835,50	4.756,47 C
2.1.1.02.006	IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER	34,90C	796,88	962,98	201,00 C
2.1.1.02.007	PIS S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	1.053,52C	14.505,00	14.908,19	1.456,71 C
2.1.1.02.008	IRRF AUTONOMO A RECOLHER	291,96C	2.093,80	1.850,16	48,32 C
2.1.1.02.009	ISS S/ SERVIÇO A RECOLHER	3.190,39C	14.854,66	11.667,73	3,46 C
2.1.1.02.010	CONTRIBUIÇÕES 4,65% (CFS/PIS/CSLL) A REC.	1.809,68C	6.233,09	5.086,15	662,74 C
Total do Grupo		58.576,76C	727.407,92	723.025,23	54.194,07 C
OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS					
2.1.1.03.001	CONTAS CORRENTE PECÚLIO	132,00C	132,00	0,00	0,00
2.1.1.03.006	CONTAS A PAGAR	740.759,21C	5.780.064,72	5.242.845,73	203.540,22 C
2.1.1.03.026	OUTROS CRÉDITOS	235.872,89C	235.872,89	223.883,45	223.883,45 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	67.333,44C	33.666,72	0,00	33.666,72 C
Total do Grupo		1.082.132,54C	6.049.736,33	5.466.729,18	499.125,39 C
SEGURIDADE SOCIAL					
2.1.1.04.024	OLIVEIRA & PIRES CONSTR E INST LTDA	0,00	83.715,22	83.715,22	0,00
2.1.1.04.026	DKS COM E IND MET	0,00	260,87	260,87	0,00
2.1.1.04.027	SERCAL ENGENHARIA LTDA	7.011,22C	30.849,88	23.838,66	0,00
2.1.1.04.028	L & C MONTAGENS E VEDACOES LTDA-ME	1.430,00C	4.004,66	2.574,66	0,00
2.1.1.04.029	BELLATUR TRANSPORTES E TURISMO	0,00	42,90	42,90	0,00
2.1.1.04.030	W.M. SEGURANCA CONTRA INCENDIO	0,00	654,96	654,96	0,00
2.1.1.04.041	NILTON MARTO VIEIRA DA CRUZ - EIRELI	0,00	233,20	233,20	0,00
Total do Grupo		8.441,22C	119.761,69	111.320,47	0,00
PROVISÕES					
2.1.1.06.001	FÉRIAS À PAGAR 1/3	70.234,67C	70.234,67	68.818,31	68.818,31 C
2.1.1.06.002	INSS À RECOLHER	20.227,59C	20.227,59	19.819,67	19.819,67 C
2.1.1.06.003	FGTS À RECOLHER	5.618,77C	5.618,77	5.505,46	5.505,46 C
2.1.1.06.005	PROVISÃO P/CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	410.000,00C	410.000,00	600.000,00	600.000,00 C
2.1.1.06.006	PROVISÃO P/ RETIRO DO MAÇOM IDOSO	2.200.000,00C	2.200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
2.1.1.06.007	PROVISÃO PARA VERBAS RESCISÓRIAS	500.000,00C	500.000,00	600.000,00	600.000,00 C
2.1.1.06.009	PROVISÃO REFORMA PRÉDIO S. JOAQUIM 129 I	3.300.000,00C	3.300.000,00	850.000,00	850.000,00 C
2.1.1.06.011	PROVISÃO P/ PRÉDIO PEDROSO	500.000,00C	500.000,00	250.000,00	250.000,00 C
2.1.1.06.012	PROVISÃO P/ ANIVERSÁRIO GLESP	350.000,00C	350.000,00	400.000,00	400.000,00 C
2.1.1.06.013	PROVISÃO PRÉDIO S. JOAQUIM 138	2.000.000,00C	2.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00 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	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
2.1.1.06.016	PROVISÃO P/ EQUIP/MÁQS/MÓVEIS/VEÍCULOS/I	2.000.000,00C	2.000.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00 C
2.1.1.06.017	PROVISAO PARA SALA DE LEITURA E CULTURA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C
2.1.1.06.018	PROVISAO PARA AQUISICAO BENS IMOVEIS	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00 C
Total do Grupo		13.456.081,03C	13.456.081,03	15.744.143,44	15.744.143,44 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					
2.2.1.01.003	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	24.954.918,31C	36.672.088,95	11.722.288,93	5.118,29 C

Balancete de Verificação
De 01/07/2019 até 30/06/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
SOCIAL					
2.2.1.01.004	PATRIMONIO SOCIAL	23.315.771,92C	3.884.324,66	24.960.432,48	44.391.879,74C
2.2.1.01.010	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.884.324,66D	5.514,17	3.889.838,83	0,00
Total do Grupo		44.386.365,57C	40.561.927,78	40.572.560,24	44.396.998,03C
Total Geral		58.994.376,80C	62.284.878,66	63.992.532,87	60.702.031,01C
RECEITAS					
1- CARTAS CONSTITUTIVAS					
3.1.1.01.001	PROVISÓRIA	0,00	3.678,40	3.678,40	0,00
3.1.1.01.002	DEFINITIVA	0,00	8.736,20	8.736,20	0,00
Total do Grupo		0,00	12.414,60	12.414,60	0,00
2- PERCAPTA/PECULIO					
3.1.1.02.001	MENSAL - CAPTAÇÃO -GLESP	0,00	5.404.828,00	5.404.828,00	0,00
3.1.1.02.003	AS. GONÇALVES LEDO	0,00	88.979,00	88.979,00	0,00
3.1.1.02.004	PECULIO AVULSO	0,00	1.247,70	1.247,70	0,00
3.1.1.02.005	PERCAPTA AVULSA	0,00	2.275,39	2.275,39	0,00
Total do Grupo		0,00	5.497.330,09	5.497.330,09	0,00
3- PLACET'S					
3.1.1.03.001	APRENDIZ	0,00	142.245,10	142.245,10	0,00
3.1.1.03.002	COMPANHEIRO	0,00	102.681,60	102.681,60	0,00
3.1.1.03.003	MESTRE	0,00	90.782,30	90.782,30	0,00
3.1.1.03.004	FILIAÇÃO/REGULARIZAÇÃO	0,00	42.934,10	42.934,10	0,00
3.1.1.03.005	DUPLA FILIAÇÃO	0,00	867,02	867,02	0,00
3.1.1.03.006	REVALIDAÇÃO OU EMISSÃO DE 2ª VIA	0,00	10.332,60	10.332,60	0,00
Total do Grupo		0,00	389.842,72	389.842,72	0,00
4- IMPRESSOS					
3.1.1.04.001	REGISTRO DE QUITA E CERTIFICADO DE GRAU	0,00	163.828,00	163.828,00	0,00
3.1.1.04.002	DIPLOMAS DIVERSOS	0,00	14.141,98	14.141,98	0,00
3.1.1.04.003	PROPOSTA DE ADMISSAO	0,00	1.512,40	1.512,40	0,00
3.1.1.04.004	FORMULARIOS DIVERSOS	0,00	14.841,59	14.841,59	0,00
Total do Grupo		0,00	194.323,97	194.323,97	0,00
5- RITUAIS					
3.1.1.05.001	Ap/CM/M/ESP/MI/ARCO	0,00	120.228,10	120.228,10	0,00
3.1.1.05.002	CONSTITUIÇÃO E REGULAMENTO ,GERAL	0,00	21.431,90	21.431,90	0,00
3.1.1.05.003	M.Sec./Paramentos/Jóias/N.Ritualísticas	0,00	12.233,30	12.233,30	0,00
Total do Grupo		0,00	153.893,30	153.893,30	0,00
6- PUBLICAÇÕES					
3.1.1.06.001	A VERDADE/GDE LOJA DESTAQUE	0,00	1.406.606,85	1.406.606,85	0,00
3.1.1.06.003	ASSINATURAS AVULSAS	0,00	992,95	992,95	0,00
Total do Grupo		0,00	1.407.599,80	1.407.599,80	0,00
07- TRONCO DE SOLIDARIEDADE					
3.1.1.07.001	REUNIÕES GLESP	0,00	4.879,05	4.879,05	0,00
3.1.1.07.002	FUNDO SOLIDARIEDADE	0,00	284.209,00	284.209,00	0,00
Total do Grupo		0,00	289.088,05	289.088,05	0,00
08- TAXAS UTILIZAÇÃO					
3.1.1.08.001	TAXAS DE USO TEMPLOS	0,00	1.134.357,50	1.134.357,50	0,00
Total do Grupo		0,00	1.134.357,50	1.134.357,50	0,00
09- RECEITAS EXTRAORDINARIAS					
3.1.1.09.001	ANIVERSARIO GLESP	0,00	47.424,34	47.424,34	0,00
3.1.1.09.002	ADM BENEFICENCIA MAÇONICA	0,00	441.283,36	441.283,36	0,00
3.1.1.09.003	JUROS ATIVOS	0,00	39.409,76	39.409,76	0,00




GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

25/08/2020 15:19:35

Folha 5

Balancete de Verificação
De 01/07/2019 até 30/06/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS					
09- RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS					
3.1.1.09.007	GR PRIORATO EST DE SAO PAULO-BRASIL	0,00	88.643,57	88.643,57	0,00
3.1.1.09.008	GR LOJA MESTRES MACONS DA MARCA	0,00	155.521,15	155.521,15	0,00
3.1.1.09.009	AUDITORIO POR EVENTO	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
3.1.1.09.010	TELA E PROJETOR	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
3.1.1.09.011	HOSPITALARIA	0,00	5.996,57	5.996,57	0,00
3.1.1.09.012	OUTRAS RECEITAS	0,00	43.069,20	43.069,20	0,00
	Total do Grupo	0,00	826.837,95	826.837,95	0,00
10- LIVROS E PARAMENTOS					
3.1.1.11.001	LIVROS E PARAMENTOS	0,00	54.588,00	54.588,00	0,00
3.1.1.11.002	ALFAIAS E JOIAS	0,00	175.046,23	175.046,23	0,00
	Total do Grupo	0,00	229.634,23	229.634,23	0,00
11- ANUNCIOS					
3.1.1.12.001	PUBLICIDADE GR LOJA EM DESTAQUE	0,00	26.816,50	26.816,50	0,00
	Total do Grupo	0,00	26.816,50	26.816,50	0,00
12- CARTAO					
3.1.1.13.001	CARTAO SAUDE	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
3.1.1.13.002	IDENTIDADE MACONICA	0,00	17.245,00	17.245,00	0,00
3.1.1.13.003	PASSAPORTE MACONICO	0,00	11.964,00	11.964,00	0,00
	Total do Grupo	0,00	30.421,00	30.421,00	0,00
13- DONATIVOS					
3.1.1.14.001	PREMIOS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3.1.1.14.002	CAMPANHAS	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
	Total do Grupo	0,00	41.050,00	41.050,00	0,00
14- LOCACAO					
3.1.3.01.001	LOCACAO TERREO E 1 PISO PREDIO PEDROSO	0,00	976.481,37	976.481,37	0,00
3.1.3.01.002	RECUPERACAO DE DESPESAS - CEF	0,00	50.391,94	50.391,94	0,00
3.1.3.01.003	LOCACAO 2 E 3 PISO PEDROSO E ESTAC	0,00	331.630,60	331.630,60	0,00
3.1.3.01.004	RECUPERACAO DE DESPESAS - 2 E 3 PISO E EST	0,00	108.249,90	108.249,90	0,00
3.1.3.01.005	LOCACAO REST PEDRA BRUTA 1 - SAO JOAQUIM	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
3.1.3.01.006	RECUPERACAO DE DESPESAS - REST PEDRA BRI	0,00	42.239,42	42.239,42	0,00
3.1.3.01.009	LOCACAO R. CONSELHEIRO NEBIAS 321-STARMI	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.1.3.01.010	LOCACAO R. GUAIANASES	0,00	11.442,00	11.442,00	0,00
	Total do Grupo	0,00	1.612.435,23	1.612.435,23	0,00
15- RECEITAS FINANCEIRAS					
3.2.1.01.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	215.457,81	215.457,81	0,00
3.2.1.01.002	VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	6.381,81	6.381,81	0,00
3.2.1.01.004	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	790,39	790,39	0,00
	Total do Grupo	0,00	222.630,01	222.630,01	0,00
RECEITAS NAO OPERACIONAIS					
3.7.1.01.001	GANHOS DE CAPITAL (BAIXA DE ATIVO IMOBILI	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Total do Grupo	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Total Geral	0,00	12.088.674,95	12.088.674,95	0,00
DESPESAS					
1- PESSOAL					
4.2.1.01.001	SALÁRIOS	0,00	1.092.732,17	1.092.732,17	0,00
4.2.1.01.002	FÉRIAS - 1/3	0,00	201.932,91	201.932,91	0,00
4.2.1.01.004	VALE TRANSPORTE	0,00	94.313,13	94.313,13	0,00
4.2.1.01.007	AVISO PRÉVIO	0,00	40.350,25	40.350,25	0,00
4.2.1.01.008	VALE REFEIÇÃO	0,00	218.168,09	218.168,09	0,00

Balancete de Verificação
De 01/07/2019 até 30/06/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
1- PESSOAL					
4.2.1.01.009	CESTA BÁSICA	0,00	52.848,00	52.848,00	0,00
4.2.1.01.010	HORAS EXTRAS	0,00	31.808,87	31.808,87	0,00
4.2.1.01.011	INDENIZAÇÕES	0,00	330.942,60	330.942,60	0,00
4.2.1.01.012	DSR S/ HE E ADIC NOTURNO	0,00	8.429,68	8.429,68	0,00
4.2.1.01.013	13º SALÁRIO	0,00	109.170,83	109.170,83	0,00
4.2.1.01.014	PCMSO/ EXAME	0,00	4.769,33	4.769,33	0,00
4.2.1.01.015	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	82.077,06	82.077,06	0,00
4.2.1.01.017	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	12.125,85	12.125,85	0,00
4.2.1.01.018	SEGURO DE VIDA	0,00	6.305,09	6.305,09	0,00
4.2.1.01.019	AUXILIO CRECHE	0,00	11.015,60	11.015,60	0,00
4.2.1.01.021	UNIFORMES	0,00	6.214,80	6.214,80	0,00
4.2.1.01.022	BEM ESTAR SOCIAL	0,00	3.936,00	3.936,00	0,00
4.2.1.01.023	BOLSA ESTAGIO	0,00	17.888,00	17.888,00	0,00
Total do Grupo		0,00	2.325.028,26	2.325.028,26	0,00
2- ENCARGOS SOCIAIS					
4.2.1.02.001	INSS	0,00	413.607,75	413.607,75	0,00
4.2.1.02.002	FGTS	0,00	208.461,95	208.461,95	0,00
4.2.1.02.003	PIS S/FOLHA DE PGTO	0,00	14.877,12	14.877,12	0,00
Total do Grupo		0,00	636.946,82	636.946,82	0,00
3- HOSPITALARIA					
4.2.1.03.001	COROAS/ FLORES	0,00	2.045,60	2.045,60	0,00
4.2.1.03.002	DONATIVOS	0,00	133.750,55	133.750,55	0,00
4.2.1.03.006	MEDICAMENTOS / APARELHOS	0,00	106,80	106,80	0,00
4.2.1.03.007	CASH SERVICE NEGOCIOS E COMUNICAÇÃO LTI	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
4.2.1.03.010	FUNDO DE SOLIDARIEDADE	0,00	39.906,00	39.906,00	0,00
Total do Grupo		0,00	192.608,95	192.608,95	0,00
4- SEGUROS					
4.2.1.04.001	PRÉDIO/ INSTALAÇÕES	0,00	21.114,50	21.114,50	0,00
4.2.1.04.002	VEÍCULO	0,00	13.693,64	13.693,64	0,00
Total do Grupo		0,00	34.808,14	34.808,14	0,00
5- IMPOSTOS E TAXAS					
4.2.1.05.001	IPTU	0,00	406.591,32	406.591,32	0,00
4.2.1.05.002	LICENÇA E FUNCIONAMENTO	0,00	260,82	260,82	0,00
4.2.1.05.004	EMOLUMENTOS E TAXAS	0,00	130.486,56	130.486,56	0,00
Total do Grupo		0,00	537.338,70	537.338,70	0,00
6- BIBLIOTECA					
4.2.1.06.002	DESPESAS GERAIS	0,00	26.634,60	26.634,60	0,00
Total do Grupo		0,00	26.634,60	26.634,60	0,00
7- CMSB/CMI					
4.2.1.07.001	ANUIDADE CMSB	0,00	48.936,00	48.936,00	0,00
4.2.1.07.002	DIVERSAS ANUAL	0,00	45.330,15	45.330,15	0,00
4.2.1.07.004	DIVERSAS ANUAL CMI	0,00	10.435,00	10.435,00	0,00
Total do Grupo		0,00	104.701,15	104.701,15	0,00
8- IMPRESSÃO					
4.2.1.08.001	REVISTA VERDADE	0,00	168.870,00	168.870,00	0,00
4.2.1.08.002	GDE LOJA EM DESTAQUE	0,00	75.090,00	75.090,00	0,00
4.2.1.08.003	POSTAGEM REVISTAS- VERDADE/GDE.LOJA EM I	0,00	333.964,75	333.964,75	0,00
4.2.1.08.004	RITUAIS E CONSTITUIÇÕES	0,00	73.036,12	73.036,12	0,00
4.2.1.08.007	FORMULÁRIOS	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
4.2.1.08.010	REDAÇÃO - VAGNER APINHANESI	0,00	130.260,00	130.260,00	0,00

Balancete de Verificação
De 01/07/2019 até 30/06/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
8- IMPRESSÃO					
	Total do Grupo	0,00	788.620,87	788.620,87	0,00
9- VEÍCULO					
4.2.1.09.001	LICENCIAMENTO/IPVA	0,00	15.658,10	15.658,10	0,00
4.2.1.09.002	COMBUSTÍVEL/ ÓLEO	0,00	6.113,56	6.113,56	0,00
4.2.1.09.003	MANUTENÇÃO	0,00	5.735,60	5.735,60	0,00
4.2.1.09.004	PEDÁGIO/ESTACIONAMENTO	0,00	8.149,68	8.149,68	0,00
4.2.1.09.008	DIVERSOS	0,00	6.925,62	6.925,62	0,00
	Total do Grupo	0,00	42.582,56	42.582,56	0,00
10- GRÃO MESTRADO					
4.2.2.01.001	VIAGENS INTERNAS	0,00	31.967,53	31.967,53	0,00
4.2.2.01.002	VIAGENS INTERNACIONAIS	0,00	9.660,91	9.660,91	0,00
4.2.2.01.003	DIVERSAS	0,00	60.525,72	60.525,72	0,00
4.2.2.01.004	GRANDES OFICIAIS	0,00	18.216,27	18.216,27	0,00
4.2.2.01.005	DIVERSAS - GABINETE	0,00	56.845,46	56.845,46	0,00
	Total do Grupo	0,00	177.215,89	177.215,89	0,00
11- PODER JUDICIÁRIO					
4.2.2.02.001	SUPERIOR TRIBUNAL MAÇÔNICO	0,00	5.145,31	5.145,31	0,00
4.2.2.02.002	TRIBUNAL MAÇÔNICO DE RECURSOS	0,00	7.794,11	7.794,11	0,00
4.2.2.02.003	TRIBUNAL ELEITORAL MAÇÔNICA	0,00	6.579,52	6.579,52	0,00
	Total do Grupo	0,00	19.518,94	19.518,94	0,00
12- GRANDES SEGRETARIAS					
4.2.2.03.001	RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	4.366,53	4.366,53	0,00
4.2.2.03.002	RELAÇÕES INTERIORES	0,00	2.998,00	2.998,00	0,00
4.2.2.03.004	INSTITUCIONAIS	0,00	150,00	150,00	0,00
4.2.2.03.005	EVENTOS	0,00	39,80	39,80	0,00
4.2.2.03.019	RELAÇÕES GERAIS	0,00	94.546,92	94.546,92	0,00
	Total do Grupo	0,00	102.101,25	102.101,25	0,00
13- GRÃO-MESTRE ADJUNTO					
4.2.2.04.001	VIAGENS INTERNAS	0,00	543,85	543,85	0,00
4.2.2.04.005	OUTRAS DESPESAS	0,00	11.669,95	11.669,95	0,00
	Total do Grupo	0,00	12.213,80	12.213,80	0,00
14- COMISSÕES PERMANENTES					
4.2.2.05.001	LEIS	0,00	422,95	422,95	0,00
4.2.2.05.002	LITURGIA	0,00	2.449,80	2.449,80	0,00
4.2.2.05.003	ASSUNTOS GERAIS	0,00	2.042,15	2.042,15	0,00
4.2.2.05.004	ECONOMIA E FINANÇAS	0,00	227,35	227,35	0,00
4.2.2.05.012	DIVERSOS COMISSAO PERMANENTE	0,00	199,00	199,00	0,00
4.2.2.05.015	BENEFICÊNCIA MAÇÔNICA	0,00	38,50	38,50	0,00
	Total do Grupo	0,00	5.379,75	5.379,75	0,00
15- REGIÕES MAÇÔNICAS					
4.2.2.06.001	1º REGIÃO	0,00	832,11	832,11	0,00
4.2.2.06.002	2ª REGIÃO	0,00	567,67	567,67	0,00
4.2.2.06.003	3ª REGIÃO	0,00	1.269,97	1.269,97	0,00
4.2.2.06.004	4ª REGIÃO	0,00	1.230,17	1.230,17	0,00
4.2.2.06.005	5ª REGIÃO	0,00	1.190,37	1.190,37	0,00
4.2.2.06.006	6ª REGIÃO	0,00	1.269,97	1.269,97	0,00
4.2.2.06.007	7ª REGIÃO	0,00	832,17	832,17	0,00
4.2.2.06.008	8ª REGIÃO	0,00	832,17	832,17	0,00
4.2.2.06.009	9ª REGIÃO	0,00	832,17	832,17	0,00
4.2.2.06.010	10ª REGIÃO	0,00	276,72	276,72	0,00

Balancete de Verificação
De 01/07/2019 até 30/06/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
15- REGIÕES MAÇÔNICAS					
4.2.2.06.011	11ª REGIÃO	0,00	542,07	542,07	0,00
4.2.2.06.012	12ª REGIÃO	0,00	832,17	832,17	0,00
4.2.2.06.013	13ª REGIÃO	0,00	832,17	832,17	0,00
4.2.2.06.014	14ª REGIÃO	0,00	832,17	832,17	0,00
4.2.2.06.015	15ª REGIÃO	0,00	832,17	832,17	0,00
4.2.2.06.016	16ª REGIÃO	0,00	832,17	832,17	0,00
4.2.2.06.017	17ª REGIÃO	0,00	1.190,37	1.190,37	0,00
4.2.2.06.018	18ª REGIÃO	0,00	832,17	832,17	0,00
4.2.2.06.019	19ª REGIÃO	0,00	832,17	832,17	0,00
4.2.2.06.020	20ª REGIÃO	0,00	276,72	276,72	0,00
4.2.2.06.021	21ª REGIÃO	0,00	832,17	832,17	0,00
4.2.2.06.022	22ª REGIÃO	0,00	1.321,93	1.321,93	0,00
4.2.2.06.023	23ª REGIÃO	0,00	832,17	832,17	0,00
4.2.2.06.024	24ª REGIÃO	0,00	832,17	832,17	0,00
4.2.2.06.025	25ª REGIÃO	0,00	832,17	832,17	0,00
4.2.2.06.026	26ª REGIÃO	0,00	832,17	832,17	0,00
4.2.2.06.027	27ª REGIÃO	0,00	567,67	567,67	0,00
4.2.2.06.028	28ª REGIÃO	0,00	1.150,57	1.150,57	0,00
4.2.2.06.029	29ª REGIÃO	0,00	832,17	832,17	0,00
4.2.2.06.030	30ª REGIÃO	0,00	3.277,44	3.277,44	0,00
4.2.2.06.031	31ª REGIÃO	0,00	2.998,84	2.998,84	0,00
4.2.2.06.032	32ª REGIÃO	0,00	2.998,83	2.998,83	0,00
4.2.2.06.033	33ª REGIÃO	0,00	3.332,17	3.332,17	0,00
4.2.2.06.034	34ª REGIÃO	0,00	832,17	832,17	0,00
4.2.2.06.035	35ª REGIÃO	0,00	4.832,17	4.832,17	0,00
4.2.2.06.036	36ª REGIÃO	0,00	3.332,17	3.332,17	0,00
4.2.2.06.037	37ª REGIÃO	0,00	2.607,17	2.607,17	0,00
4.2.2.06.038	38ª REGIÃO	0,00	3.332,17	3.332,17	0,00
Total do Grupo		0,00	52.544,16	52.544,16	0,00
16- GERAIS					
4.2.2.07.001	CORREIO E POSTAGEM	0,00	70.570,16	70.570,16	0,00
4.2.2.07.002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	27.836,77	27.836,77	0,00
4.2.2.07.003	CONDUÇÃO/ TRANSPORTE	0,00	2.068,37	2.068,37	0,00
4.2.2.07.004	IMPRESSOS	0,00	18.381,50	18.381,50	0,00
4.2.2.07.005	XEROX	0,00	708,00	708,00	0,00
4.2.2.07.006	PLACAS	0,00	15.873,00	15.873,00	0,00
4.2.2.07.008	AUDITORIA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4.2.2.07.009	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	104.231,00	104.231,00	0,00
4.2.2.07.010	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	80.596,47	80.596,47	0,00
4.2.2.07.011	PARAMAÇONICAS	0,00	6.455,85	6.455,85	0,00
4.2.2.07.012	REAL ARCO	0,00	1.303,00	1.303,00	0,00
4.2.2.07.013	CULTURA	0,00	79,60	79,60	0,00
4.2.2.07.015	HOSPITALARIA	0,00	23.726,77	23.726,77	0,00
4.2.2.07.016	HONORARIOS ENGENHARIA	0,00	9.874,32	9.874,32	0,00
4.2.2.07.017	HONORARIOS ISO 9000	0,00	6.659,59	6.659,59	0,00
4.2.2.07.018	HONORARIOS AVAL ATIVO IMOB	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
4.2.2.07.019	PARAMENTOS E JOIAS-GLESP	0,00	18.502,09	18.502,09	0,00
Total do Grupo		0,00	402.516,49	402.516,49	0,00
17- CONSUMO					
4.2.2.08.001	ÁGUA - SABESP	0,00	66.095,34	66.095,34	0,00
4.2.2.08.002	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	229.321,85	229.321,85	0,00

GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

25/08/2020 15:19:35

Folha 9

Balancete de Verificação
De 01/07/2019 até 30/06/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
17- CONSUMO					
4.2.2.08.003	TELEFONES	0,00	62.880,19	62.880,19	0,00
Total do Grupo		0,00	358.297,38	358.297,38	0,00
18- LIVROS E FASCICULOS					
4.2.2.09.001	LIVROS/FASCICULOS	0,00	33.520,05	33.520,05	0,00
4.2.2.09.002	PIN/MEDALHAS/CHAVEIROS/CAMISETAS	0,00	64.078,65	64.078,65	0,00
4.2.2.09.003	ALFAIAS/JOIAS/PASTAS/TROFEUS/OUTROS	0,00	334.177,72	334.177,72	0,00
Total do Grupo		0,00	431.776,42	431.776,42	0,00
19- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
4.2.3.01.001	IMÓVEL	0,00	64.853,17	64.853,17	0,00
4.2.3.01.002	ELEVADOR	0,00	9.795,93	9.795,93	0,00
4.2.3.01.003	COMPUTADOR / INFORMÁTICA	0,00	218.005,97	218.005,97	0,00
4.2.3.01.004	SONORIZAÇÃO / IMAGEM	0,00	29.401,06	29.401,06	0,00
4.2.3.01.005	HIDRÁULICA / ELÉTRICA	0,00	1.688,60	1.688,60	0,00
4.2.3.01.006	MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES	0,00	106.405,87	106.405,87	0,00
4.2.3.01.010	AR CONDICIONADO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
4.2.3.01.011	ALARME	0,00	2.076,00	2.076,00	0,00
4.2.3.01.022	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	20.755,34	20.755,34	0,00
4.2.3.01.027	PRÉDIO PEDROSO	0,00	7.217,21	7.217,21	0,00
4.2.3.01.036	CASA DO MACOM 2 DE JULHO	0,00	352.736,00	352.736,00	0,00
4.2.3.01.038	PREDIO S.JOIAQUIM 129	0,00	35.206,45	35.206,45	0,00
4.2.3.01.044	IMOVEL INVENTARIO GERIVALDA	0,00	2.950,54	2.950,54	0,00
4.2.3.01.045	TEATRO S.JOIAQUIM 129	0,00	37.539,42	37.539,42	0,00
Total do Grupo		0,00	906.631,56	906.631,56	0,00
DESPESAS C/DEPRECIACÕES					
4.2.4.02.001	DESPESAS C/DEPRECIACÕES	0,00	2.083.496,82	2.083.496,82	0,00
Total do Grupo		0,00	2.083.496,82	2.083.496,82	0,00
22- LOCACAO					
4.2.6.01.001	MAQUINAS DE XEROX	0,00	37.230,22	37.230,22	0,00
Total do Grupo		0,00	37.230,22	37.230,22	0,00
24- EVENTOS					
4.2.8.01.001	EXTRAORDINÁRIOS	0,00	157.068,56	157.068,56	0,00
4.2.8.01.002	ASSEMBLÉIAS GERAIS	0,00	59.374,58	59.374,58	0,00
4.2.8.01.006	ANIVERSÁRIO GLESP	0,00	186.333,97	186.333,97	0,00
Total do Grupo		0,00	402.777,11	402.777,11	0,00
25- FINANCEIRAS					
4.2.9.01.001	BANCÁRIAS	0,00	36.707,16	36.707,16	0,00
4.2.9.01.003	PERDAS/DESCONTOS	0,00	246,41	246,41	0,00
4.2.9.01.006	JUROS PASSIVOS	0,00	219,84	219,84	0,00
4.2.9.01.010	DESP. FINANCIAMENTO	0,00	8.232,72	8.232,72	0,00
Total do Grupo		0,00	45.406,13	45.406,13	0,00
PROVISÕES					
4.3.3.01.002	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHIST.	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
4.3.3.01.003	PROVISÃO PARA VERBAS RESCISÓRIAS	0,00	600.000,00	600.000,00	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 TEATR	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
4.3.3.01.007	PROVISÃO PARA PRÉDIO PEDROSO	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
4.3.3.01.008	PROVISÃO PARA ANIVERSARIO GLESP	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
4.3.3.01.009	PROVISÃO PARA PRÉDIO S. JOAQUIM 138	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
4.3.3.01.010	PROVISÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	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	100.000,00	0,00

Balancete de Verificação
De 01/07/2019 até 30/06/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
PROVISÕES					
4.3.3.01.012	PROVISÃO PARA EQUIP/MÁQS/MÓVEIS/VEÍCULO	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
4.3.3.01.013	PROVISÃO PARA SALA DE LEITURA E CULTURA	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
4.3.3.01.014	PROVISÃO PARA AQUISICAO BENS IMOVEIS	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	Total do Grupo	0,00	18.650.000,00	18.650.000,00	0,00
DESPESAS NAO OPERACIONAIS					
4.5.1.01.001	PROVISAO PARA CREDITO DE LIQUIDACAO DUA	0,00	6.931,60	6.931,60	0,00
4.5.1.01.002	PERDAS DE CAPITAL (BAIXA DO ATIVO IMOBILI	0,00	31.600,00	31.600,00	0,00
	Total do Grupo	0,00	38.531,60	38.531,60	0,00
	Total Geral	0,00	28.414.907,57	28.414.907,57	0,00

ATIVO	60.702.031,01D
PASSIVO	60.702.031,01C
RECEITAS	0,00
DESPESAS	0,00
Resultado	0,00

JOAO JOSE XAVIER
GRÃO MESTRE

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

GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

25/08/2020 15:13:05

Folha 1

Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício
Encerrado em 30 de Junho de 2020

RECEITAS

PROVISÓRIA	3.678,40 C
DEFINITIVA	8.736,20 C
MENSAL - CAPTAÇÃO -GLESP	5.400.391,90 C
PERCAPTA AVULSA	2.275,39 C
APRENDIZ	140.699,90 C
COMPANHEIRO	102.607,10 C
MESTRE	89.504,50 C
FILIAÇÃO/REGULARIZAÇÃO	42.780,10 C
DUPLA FILIAÇÃO	867,02 C
REVALIDAÇÃO OU EMISSÃO DE 2ª VIA	10.332,60 C
REGISTRO DE QUIT E CERTIFICADO DE GRAU	163.828,00 C
DIPLOMAS DIVERSOS	13.103,58 C
PROPOSTA DE ADMISSAO	1.512,40 C
FORMULARIOS DIVERSOS	14.778,19 C
Ap/CM/M/ESP/MI/ARCO	119.959,85 C
CONSTITUIÇÃO E REGULAMENTO .GERAL	21.312,70 C
M.Sec./Paramentos/Jóias/N.Ritualísticas	12.180,80 C
A VERDADE/GDE LOJA DESTAQUE	1.405.705,95 C
ASSINATURAS AVULSAS	992,95 C
REUNIÕES GLESP	4.879,05 C
FUNDO SOLIDARIEDADE	284.011,00 C
TAXAS DE USO TEMPLOS	1.132.635,50 C
ANIVERSARIO GLESP	45.694,34 C
ADM BENEFICENCIA MAÇONICA	441.283,36 C
JUROS ATIVOS	37.097,91 C
AUDITORIO POR EVENTO	1.770,00 C
TELA E PROJETOR	3.720,00 C
OUTRAS RECEITAS	43.069,20 C
LIVROS E PARAMENTOS	54.501,00 C
ALFAIAS E JOIAS	174.088,23 C
PUBLICIDADE GR LOJA EM DESTAQUE	26.816,50 C
CARTAO SAUDE	1.203,00 C
IDENTIDADE MACONICA	17.245,00 C
PASSAPORTE MACONICO	11.964,00 C
PREMIOS	40.000,00 C
CAMPANHAS	1.050,00 C
LOCACAO TERREO E 1 PISO PREDIO PEDROSO	976.481,37 C
RECUPERACAO DE DESPESAS - CEF	50.391,94 C
LOCACAO 2 E 3 PISO PEDROSO E ESTAC	331.630,60 C
RECUPERACAO DE DESPESAS - 2 E 3 PISO E ESTAC	108.249,90 C
LOCACAO REST PEDRA BRUTA 1 - SAO JOAQUIM 138	56.000,00 C
RECUPERACAO DE DESPESAS - REST PEDRA BRUTA 1	40.341,96 C
LOCACAO R. CONSELHEIRO NEBIAS 321-STARMOBY	36.000,00 C
LOCACAO R. GUAIANASES	11.442,00 C
	<hr/>
	11.486.813,39 C

TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS

DESPESAS

SALÁRIOS	1.087.906,75 D
FÉRIAS - 1/3	131.698,24 D
VALE TRANSPORTE	71.186,40 D
AVISO PRÉVIO	40.350,25 D
VALE REFEIÇÃO	210.239,64 D
CESTA BÁSICA	52.848,00 D
HORAS EXTRAS	31.808,87 D

11.486.813,39 C

GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

25/08/2020 15:13:05

Folha 2

**Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício
Encerrado em 30 de Junho de 2020**

INDENIZAÇÕES	330.942,60 D
DSR S/ HE E ADIC NOTURNO	8.429,68 D
13º SALÁRIO	109.170,83 D
PCMSO/ EXAME	4.769,33 D
ASSISTENCIA MEDICA	57.532,99 D
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	6.719,95 D
SEGURO DE VIDA	6.305,09 D
AUXILIO CRECHE	11.015,60 D
UNIFORMES	6.214,80 D
BEM ESTAR SOCIAL	3.036,00 D
BOLSA ESTAGIO	17.888,00 D
INSS	393.380,16 D
FGTS	202.843,18 D
PIS S/FOLHA DE PGTO	14.877,12 D
COROAS/ FLORES	2.045,60 D
DONATIVOS	133.750,55 D
MEDICAMENTOS / APARELHOS	106,80 D
CASH SERVICE NEGOCIOS E COMUNICAÇÃO LTDA	16.800,00 D
FUNDO DE SOLIDARIEDADE	39.906,00 D
PRÉDIO/ INSTALAÇÕES	21.114,50 D
VEÍCULO	13.693,64 D
IPTU	406.591,32 D
LICENÇA E FUNCIONAMENTO	260,82 D
EMOLUMENTOS E TAXAS	129.995,40 D
DESPESAS GERAIS	26.634,60 D
ANUIDADE CMSB	48.936,00 D
DIVERSAS ANUAL	40.862,15 D
DIVERSAS ANUAL CMI	10.435,00 D
REVISTA VERDADE	168.870,00 D
GDE LOJA EM DESTAQUE	75.090,00 D
POSTAGEM REVISTAS- VERDADE/GDE.LOJA EM DESTAQUE	333.964,75 D
RITUAIS E CONSTITUIÇÕES	73.036,12 D
FORMULÁRIOS	7.400,00 D
REDAÇÃO - VAGNER APINHANESI	130.260,00 D
LICENCIAMENTO/ PVA	15.658,10 D
COMBUSTÍVEL/ ÓLEO	6.113,56 D
MANUTENÇÃO	5.735,60 D
PEDÁGIO/ESTACIONAMENTO	8.149,68 D
DIVERSOS	6.821,49 D
VIAGENS INTERNAS	31.967,53 D
VIAGENS INTERNACIONAIS	9.660,91 D
DIVERSAS	60.525,72 D
GRANDES OFICIAIS	18.216,27 D
DIVERSAS - GABINETE	56.845,46 D
SUPERIOR TRIBUNAL MAÇÔNICO	5.145,31 D
TRIBUNAL MAÇÔNICO DE RECURSOS	7.794,11 D
TRIBUNAL ELEITORAL MAÇÔNICA	6.579,52 D
RELAÇÕES EXTERIORES	4.366,53 D
RELAÇÕES INTERIORES	2.998,00 D
INSTITUCIONAIS	150,00 D
EVENTOS	39,80 D
RELAÇÕES GERAIS	94.546,92 D
VIAGENS INTERNAS	543,85 D
OUTRAS DESPESAS	10.979,95 D
LEIS	422,95 D

GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

25/08/2020 15:13:05

Folha 3

**Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício
Encerrado em 30 de Junho de 2020**

LITURGIA	2.449,80 D
ASSUNTOS GERAIS	2.042,15 D
ECONOMIA E FINANÇAS	227,35 D
DIVERSOS COMISSAO PERMANENTE	199,00 D
BENEFICÊNCIA MAÇONICA	38,50 D
1º REGIÃO	832,11 D
2º REGIÃO	567,67 D
3º REGIÃO	1.269,97 D
4º REGIÃO	1.230,17 D
5º REGIÃO	1.190,37 D
6º REGIÃO	1.269,97 D
7º REGIÃO	832,17 D
8º REGIÃO	832,17 D
9º REGIÃO	832,17 D
10º REGIÃO	276,72 D
11º REGIÃO	542,07 D
12º REGIÃO	832,17 D
13º REGIÃO	832,17 D
14º REGIÃO	832,17 D
15º REGIÃO	832,17 D
16º REGIÃO	832,17 D
17º REGIÃO	1.190,37 D
18º REGIÃO	832,17 D
19º REGIÃO	832,17 D
20º REGIÃO	276,72 D
21º REGIÃO	832,17 D
22º REGIÃO	1.321,93 D
23º REGIÃO	832,17 D
24º REGIÃO	832,17 D
25º REGIÃO	832,17 D
26º REGIÃO	832,17 D
27º REGIÃO	567,67 D
28º REGIÃO	1.150,57 D
29º REGIÃO	832,17 D
30º REGIÃO	3.277,44 D
31º REGIÃO	2.998,84 D
32º REGIÃO	2.998,83 D
33º REGIÃO	3.332,17 D
34º REGIÃO	832,17 D
35º REGIÃO	4.832,17 D
36º REGIÃO	3.332,17 D
37º REGIÃO	2.607,17 D
38º REGIÃO	3.332,17 D
CORREIO E POSTAGEM	70.501,61 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	27.453,79 D
CONDUÇÃO/ TRANSPORTE	2.068,37 D
IMPRESSOS	18.381,50 D
XEROX	708,00 D
PLACAS	15.873,00 D
AUDITORIA	12.000,00 D
HONORARIOS ADVOCATICIOS	104.231,00 D
ASSISTENCIA CONTABIL	80.596,47 D
PARAMAÇONICAS	6.455,85 D
REAL ARCO	1.303,00 D
CULTURA	79,60 D

GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

25/08/2020 15:13:05

Folha 4

Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício
Encerrado em 30 de Junho de 2020

HOSPITALARIA	23.350,27 D
HONORARIOS ENGENHARIA	9.874,32 D
HONORARIOS ISO 9000	6.659,59 D
HONORARIOS AVAL ATIVO IMOB	3.650,00 D
PARAMENTOS E JOIAS-GLESP	18.502,09 D
ÁGUA - SABESP	66.095,34 D
ENERGIA ELÉTRICA	229.321,85 D
TELEFONES	62.880,19 D
LIVROS/FASCICULOS	33.520,05 D
PIN/MEDALHAS/CHAVEIROS/CAMISSETAS	64.078,65 D
ALFAIAS/JOIAS/PASTAS/TROFEUS/OUTROS	334.177,72 D
IMÓVEL	64.846,17 D
ELEVADOR	9.795,93 D
COMPUTADOR / INFORMÁTICA	218.005,97 D
SONORIZAÇÃO / IMAGEM	29.305,52 D
HIDRÁULICA / ELÉTRICA	1.688,60 D
MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES	106.405,87 D
AR CONDICIONADO	18.000,00 D
ALARME	2.075,98 D
MATERIAL DE LIMPEZA	20.755,34 D
PRÉDIO PEDROSO	7.217,21 D
CASA DO MACOM 2 DE JULHO	342.027,70 D
PREDIO S.JOAOQUIM 129	35.206,45 D
IMOVEL INVENTARIO GERIVALDA	2.950,54 D
TEATRO S.JOAOQUIM 129	37.539,42 D
DESPESAS C/DEPRECIACÕES	2.083.496,82 D
MAQUINAS DE XEROX	37.230,22 D
EXTRAORDINÁRIOS	35.088,41 D
ASSEMBLÉIAS GERAIS	55.421,58 D
ANIVERSÁRIO GLESP	186.333,97 D
BANCÁRIAS	36.707,16 D
PERDAS/DESCONTOS	246,41 D
JUROS PASSIVOS	219,84 D
DESP. FINANCIAMENTO	8.232,72 D
PROVISÕES	
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	190.000,00 D
PROVISÃO PARA VERBAS RESCISÓRIAS	100.000,00 D
PROVISÃO PARA RETIRO DO MAÇON IDOSO	200.000,00 C
PROVISÃO REFORMA S. JOAQUIM 129 E TEATRO	2.450.000,00 C
PROVISÃO PARA PRÉDIO PEDROSO	250.000,00 C
PROVISÃO PARA ANIVERSARIO GLESP	50.000,00 D
PROVISÃO PARA PRÉDIO S. JOAQUIM 138	500.000,00 D
PROVISÃO PARA BIBLIOTECA E CULTURA	100.000,00 C
PROVISÃO PARA EQUIP/MÁQS/MÓVEIS/VEÍCULOS/ETC.	200.000,00 D
PROVISÃO PARA SALA DE LEITURA E CULTURA	250.000,00 D
PROVISÃO PARA AQUISICAO BENS IMOVEIS	4.000.000,00 D
	<u>11.710.239,04 D</u>
15- RECEITAS FINANCEIRAS	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	208.303,34 C
VARIAÇÃO CAMBIAL	6.381,81 C
DESCONTOS OBTIDOS	790,39 C
	<u>215.475,54 C</u>
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	
PROVISAO PARA CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	6.931,60 D
	<u>6.931,60 D</u>

GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO


25/08/2020 - 15:13:05

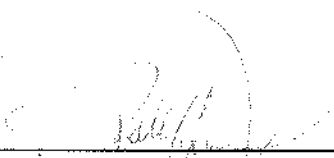
Folha 5

**Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício
Encerrado em 30 de Junho de 2020**

DÉFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO			14.881,71 D
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
GANHOS DE CAPITAL (BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO)		<u>20.000,00 C</u>	
			<u>20.000,00 C</u>
LUCRO ANTES DA PROVISÃO PARA IR E CS			5.118,29 C

SÃO PAULO, 30 de Junho de 2020


JOÃO JOSÉ XAVIER
GRÃO MESTRE


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

GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

25/08/2020 15:20:12

Folha 1

Balanco Patrimonial
Encerrado em 30 de Junho de 2020

ATIVO			
ATIVO			
CIRCULANTE			
DISPONIVEL	31.865,50	D	
BANCOS C/MOVIMENTO	3.901.740,24	D	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.486.028,21	D	
	-----		9.419.633,95 D
REALIZÁVEL			
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.133.160,27	D	
OUTROS CRÉDITOS	897.158,11	D	
	-----		2.030.318,38 D

			11.449.952,33 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
PERMANENTE			
INVESTIMENTO	77.526,48	D	
	-----		77.526,48 D
PERMANENTE			
IMOBILIZADO	57.894.164,05	D	
DEPRECIACÕES	8.751.721,78	C	
	-----		49.142.442,27 D

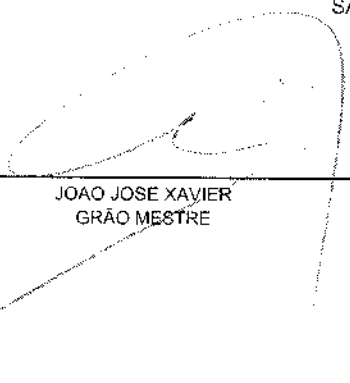
			49.219.968,75 D
CONTA COMPENSAÇÃO			
CONTA COMPENSAÇÃO			
RESTAURANTE	32.109,93	D	
	-----		32.109,93 D

			32.109,93 D
Total Geral do Ativo			60.702.031,01 D
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
EXIGIVEL ATÉ O EXERCICIO SEGUINTE			
OBRIGAÇÕES C/PESSOAL	4.810,08	C	
ENCARGOS SOCIAIS / TRIBUTÁRIOS	54.194,07	C	
OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS	499.125,39	C	
PROVISÕES	15.744.143,44	C	
	-----		16.302.272,98 C
GARANTIAS DE ALUGUEL			
	2.760,00	C	
	-----		2.760,00 C

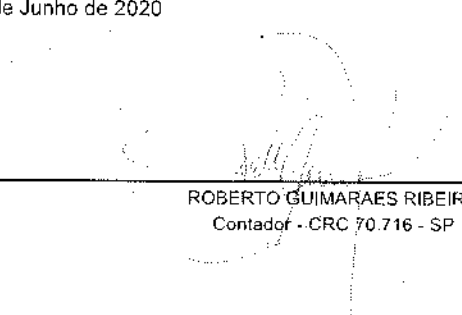
			16.305.032,98 C
PATRIMONIO SOCIAL			
PATRIMONIO			
SOCIAL	44.396.998,03	C	
	-----		44.396.998,03 C

			44.396.998,03 C
Total Geral do Passivo			60.702.031,01 C

SÃO PAULO, 30 de Junho de 2020



 JOAO JOSE XAVIER
 GRÃO MESTRE



 ROBERTO GUIMARÃES RIBEIRO
 Contador - CRC 70.716 - SP