

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
BANCOS C/MOVIMENTO					
1.1.1.02.205	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1259-4 - PEC	0,00	2.323.886,62	2.323.274,44	612,18 E
1.1.1.02.206	BRADERCO C/C 6617-6 - PECULIO	1,00D	38.554.199,86	37.324.199,86	1.230.001,00 E
1.1.1.02.207	ITAU - C/C 11.267-9 - PECULIO	1.661.313,44D	17.714.469,22	19.326.530,52	49.252,14 E
	Total do Grupo	1.661.314,44D	58.592.555,70	58.974.004,82	1.279.865,32 E
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.211	CEF 1259-4 - PECULIO	96.552,60D	1.022.364,91	1.118.917,51	0,00
1.1.1.03.213	CEF CDB/RDB 1259-4 - PECULIO	140.854,24D	6.772,53	147.626,77	0,00
1.1.1.03.217	BRADERCO INVEST FACIL - 6617-6 PECULIO	0,00	16.030.588,33	14.099.057,29	1.931.531,04 E
1.1.1.03.219	BRADERCO DI SPECIAL 6617-6 PECULIO	7.552.184,13D	1.256.074,62	4.901.244,62	3.907.014,13 E
1.1.1.03.220	ITAU CDB 11267-9 PECULIO	1.720.010,84D	1.597.583,44	0,00	3.317.594,28 E
1.1.1.03.221	POUPANÇA 6617-6	0,00	212,00	212,00	0,00
1.1.1.03.222	BRADERCO CDB 6617-6	0,00	865.152,97	0,00	865.152,97 E
	Total do Grupo	9.509.601,81D	20.778.748,80	20.267.058,19	10.021.292,42 E
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO					
1.1.2.01.201	CHEQUES DEVOLVIDO - PECULIO	0,00	2.638,53	2.638,53	0,00
1.1.2.01.208	C/CORRENTE LOJA - PECULIO	1.740.747,03D	20.569.877,54	19.654.305,94	2.656.318,63 E
1.1.2.01.212	PARCELAMENTO LOJAS - PECULIO	3.863,42D	52.011,34	38.164,33	17.710,43 E
1.1.2.01.213	PROVISAO PARA CREDITO DE LIQUIDACAO DU	63.800,00C	81.532,00	17.732,00	0,00
	Total do Grupo	1.680.810,45D	20.706.059,41	19.712.840,80	2.674.029,06 E
OUTROS CRÉDITOS					
1.1.2.02.201	IRRF A RECUPERAR - PECULIO	368.746,78D	5.380,50	0,00	374.127,28 E
	Total do Grupo	368.746,78D	5.380,50	0,00	374.127,28 E
	Total Geral	13.220.473,48D	100.082.744,41	98.953.903,81	14.349.314,08 E
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS					
2.1.1.03.215	CHAMADAS APÓS 4483 A PAGAR - PECULIO	1.356.255,15C	19.438.864,99	19.878.524,60	1.795.914,76 C
2.1.1.03.219	TAXA ADMINISTRATIVA A PAGAR - PECULIO	32.032,08C	441.283,36	409.251,28	0,00
2.1.1.03.220	CONTA CORRENTE GLESP	0,00	6.377,99	6.377,99	0,00
	Total do Grupo	1.388.287,23C	19.886.526,34	20.294.153,87	1.795.914,76 C
SOCIAL					
2.2.1.01.201	INVESTIMENTO SOCIAL - PECULIO	1.641.317,75C	0,00	0,00	1.641.317,75 C
2.2.1.01.202	SUPERAVIT ACUMULADO - PECULIO	763.101,18C	0,00	4.905.415,10	5.668.516,28 C
2.2.1.01.203	SUPERAVIT DO EXERCICIO - PECULIO	4.905.415,10C	4.905.415,10	0,00	0,00
2.2.1.01.204	FUNDO DE RESERVAS APLICACOES - PECULIO	692.537,10C	0,00	0,00	692.537,10 C
2.2.1.01.205	FUNDO DE RESERVA - PECULIO	3.829.815,12C	0,00	409.251,28	4.239.066,40 C
2.2.1.01.210	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - PECULIO	0,00	19.868,38	19.693,00	175,38 E
	Total do Grupo	11.832.186,25C	4.925.283,48	5.334.359,38	12.241.262,15 C
	Total Geral	13.220.473,48C	24.811.809,82	25.628.513,25	14.037.176,91 C
RECEITAS					
2- PERCAPTA/PECULIO					
3.1.1.02.204	CHAMADAS DAS LOJAS - PECULIO	0,00	0,00	20.462.564,00	20.462.564,00 C
3.1.1.02.208	CHAMADAS AVULSAS - PECULIO	0,00	2.819,90	12.699,70	9.879,80 C
	Total do Grupo	0,00	2.819,90	20.475.263,70	20.472.443,80 C
09- RECEITAS EXTRAORDINARIAS					
3.1.1.09.201	JUROS ATIVOS - PECULIO	0,00	2.649,99	26.137,70	23.487,71 C
3.1.1.09.202	OUTRAS RECEITAS - PECULIO	0,00	50.391,94	50.391,94	0,00
	Total do Grupo	0,00	53.041,93	76.529,64	23.487,71 C
15- RECEITAS FINANCEIRAS					
3.2.1.01.201	APLICACOES FINANCEIRAS - PECULIO	0,00	5.452,70	331.699,65	326.246,95 C

24

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS					
15- RECEITAS FINANCEIRAS					
Total do Grupo		0,00	5.452,70	331.699,65	326.246,95 C
Total Geral		0,00	61.314,53	20.883.492,99	20.822.178,46 C
DESPESAS					
21- ADMINISTRATIVAS					
4.2.5.01.202	TAXA ADMINISTRATIVO 2% - PECULIO	0,00	409.251,28	0,00	409.251,28 D
4.2.5.01.205	FUNDO DO CAIXA 2% - PECULIO	0,00	409.251,28	0,00	409.251,28 D
Total do Grupo		0,00	818.502,56	0,00	818.502,56 D
25- FINANCEIRAS					
4.2.9.01.205	PERDAS/DESCONTOS - PECULIO	0,00	544,57	0,00	544,57 D
4.2.9.01.206	BANCARIAS - PECULIO	0,00	36.369,38	270,00	36.099,38 D
Total do Grupo		0,00	36.913,95	270,00	36.643,95 D
26- CHAMADAS					
4.2.9.03.201	CHAMADAS APOS 4483	0,00	19.662.487,95	25.325,17	19.637.162,78 D
Total do Grupo		0,00	19.662.487,95	25.325,17	19.637.162,78 D
DESPESAS NAO OPERACIONAIS					
4.5.1.01.201	PROVISAO PARA CREDITO DE LIQUIDACAO DU	0,00	17.732,00	0,00	17.732,00 D
Total do Grupo		0,00	17.732,00	0,00	17.732,00 D
Total Geral		0,00	20.535.636,46	25.595,17	20.510.041,29 D

ATIVO	14.349.314,08D
PASSIVO	14.037.176,91C
RECEITAS	20.822.178,46C
DESPESAS	20.510.041,29D
Resultado	312.137,17 C

THOMAZ ALVES CANGERANA
 PRESIDENTE - CPF: 413.487.028-34

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

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
BANCOS C/MOVIMENTO					
1.1.1.02.205	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1259-4 - PEC	0,00	2.323.886,62	2.323.274,44	612,18 D
1.1.1.02.206	BRANDESCO C/C 6617-6 - PECULIO	1,00 D	38.554.199,86	37.324.199,86	1.230.001,00 E
1.1.1.02.207	ITAU - C/C 11.267-9 - PECULIO	1.661.313,44 D	17.714.469,22	19.326.530,52	49.252,14 E
	Total do Grupo	1.661.314,44 D	58.592.555,70	58.974.004,82	1.279.865,32 E
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.211	CEF 1259-4 - PECULIO	96.552,60 D	1.022.364,91	1.118.917,51	0,00
1.1.1.03.213	CEF CDB/RDB 1259-4 - PECULIO	140.854,24 D	6.772,53	147.626,77	0,00
1.1.1.03.217	BRANDESCO INVEST FACIL - 6617-6 PECULIO	0,00	16.030.588,33	14.099.057,29	1.931.531,04 E
1.1.1.03.219	BRANDESCO DI SPECIAL 6617-6 PECULIO	7.552.184,13 D	1.256.074,62	4.901.244,62	3.907.014,13 E
1.1.1.03.220	ITAU CDB 11267-9 PECULIO	1.720.010,84 D	1.597.583,44	0,00	3.317.594,28 E
1.1.1.03.221	POUPANÇA 6617-6	0,00	212,00	212,00	0,00
1.1.1.03.222	BRANDESCO CDB 6617-6	0,00	865.152,97	0,00	865.152,97 E
	Total do Grupo	9.509.601,81 D	20.778.748,80	20.267.058,19	10.021.292,42 E
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO					
1.1.2.01.201	CHEQUES DEVOLVIDO - PECULIO	0,00	2.638,53	2.638,53	0,00
1.1.2.01.208	C/CORRENTE LOJA - PECULIO	1.740.747,03 D	20.569.877,54	19.654.305,94	2.656.318,63 E
1.1.2.01.212	PARCELAMENTO LOJAS - PECULIO	3.863,42 D	52.011,34	38.164,33	17.710,43 E
1.1.2.01.213	PROVISAO PARA CREDITO DE LIQUIDACAO DU	63.800,00 C	81.532,00	17.732,00	0,00
	Total do Grupo	1.680.810,45 D	20.706.059,41	19.712.840,80	2.674.029,06 E
OUTROS CRÉDITOS					
1.1.2.02.201	IRRF A RECUPERAR - PECULIO	368.746,78 D	5.380,50	0,00	374.127,28 E
	Total do Grupo	368.746,78 D	5.380,50	0,00	374.127,28 E
	Total Geral	13.220.473,48 D	100.082.744,41	98.953.903,81	14.349.314,08 E
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS					
2.1.1.03.215	CHAMADAS APÓS 4483 A PAGAR - PECULIO	1.356.255,15 C	19.438.864,99	19.878.524,60	1.795.914,76 E
2.1.1.03.219	TAXA ADMINISTRATIVA A PAGAR - PECULIO	32.032,08 C	441.283,36	409.251,28	0,00
2.1.1.03.220	CONTA CORRENTE GLESP	0,00	6.377,99	6.377,99	0,00
	Total do Grupo	1.388.287,23 C	19.886.526,34	20.294.153,87	1.795.914,76 E
SOCIAL					
2.2.1.01.201	INVESTIMENTO SOCIAL - PECULIO	1.641.317,75 C	0,00	0,00	1.641.317,75 C
2.2.1.01.202	SUPERAVIT ACUMULADO - PECULIO	763.101,18 C	0,00	4.905.415,10	5.668.516,28 C
2.2.1.01.203	SUPERAVIT DO EXERCICIO - PECULIO	4.905.415,10 C	25.415.456,39	20.822.178,46	312.137,17 C
2.2.1.01.204	FUNDO DE RESERVAS APLICACOES - PECULIO	692.537,10 C	0,00	0,00	692.537,10 C
2.2.1.01.205	FUNDO DE RESERVA - PECULIO	3.829.815,12 C	0,00	409.251,28	4.239.066,40 C
2.2.1.01.210	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - PECULIO	0,00	19.868,38	19.693,00	175,38 E
	Total do Grupo	11.832.186,25 C	25.435.324,77	26.156.537,84	12.553.399,32 C
	Total Geral	13.220.473,48 C	45.321.851,11	46.450.691,71	14.349.314,08 E
RECEITAS					
2- PERCAPTA/PECULIO					
3.1.1.02.204	CHAMADAS DAS LOJAS - PECULIO	0,00	20.462.564,00	20.462.564,00	0,00
3.1.1.02.208	CHAMADAS AVULSAS - PECULIO	0,00	12.699,70	12.699,70	0,00
	Total do Grupo	0,00	20.475.263,70	20.475.263,70	0,00
09- RECEITAS EXTRAORDINARIAS					
3.1.1.09.201	JUROS ATIVOS - PECULIO	0,00	26.137,70	26.137,70	0,00
3.1.1.09.202	OUTRAS RECEITAS - PECULIO	0,00	50.391,94	50.391,94	0,00
	Total do Grupo	0,00	76.529,64	76.529,64	0,00
15- RECEITAS FINANCEIRAS					
3.2.1.01.201	APLICACOES FINANCEIRAS - PECULIO	0,00	331.699,65	331.699,65	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS					
15- RECEITAS FINANCEIRAS					
	Total do Grupo	0,00	331.699,65	331.699,65	0,00
	Total Geral	0,00	20.883.492,99	20.883.492,99	0,00
DESPESAS					
21- ADMINISTRATIVAS					
4.2.5.01.202	TAXA ADMINISTRATIVO 2% - PECULIO	0,00	409.251,28	409.251,28	0,00
4.2.5.01.205	FUNDO DO CAIXA 2% - PECULIO	0,00	409.251,28	409.251,28	0,00
	Total do Grupo	0,00	818.502,56	818.502,56	0,00
25- FINANCEIRAS					
4.2.9.01.205	PERDAS/DESCONTOS - PECULIO	0,00	544,57	544,57	0,00
4.2.9.01.206	BANCARIAS - PECULIO	0,00	36.369,38	36.369,38	0,00
	Total do Grupo	0,00	36.913,95	36.913,95	0,00
26- CHAMADAS					
4.2.9.03.201	CHAMADAS APOS 4483	0,00	19.662.487,95	19.662.487,95	0,00
	Total do Grupo	0,00	19.662.487,95	19.662.487,95	0,00
DESPESAS NAO OPERACIONAIS					
4.5.1.01.201	PROVISAO PARA CREDITO DE LIQUIDACAO DU	0,00	17.732,00	17.732,00	0,00
	Total do Grupo	0,00	17.732,00	17.732,00	0,00
	Total Geral	0,00	20.535.636,46	20.535.636,46	0,00

ATIVO	14.349.314,08D
PASSIVO	14.349.314,08C
RECEITAS	0,00
DESPESAS	0,00
Resultado	0,00

THOMAZ ALVES CANGERANA
PRESIDENTE - CPF: 413.487.028-34

ROBERTO GUIMARAES RIBEIRO
Contador - CRC 70/716 - SP
CPF: 345.075.748-20

GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

25/08/2020 15:11:05

Folha 1

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

RECEITAS

CHAMADAS DAS LOJAS - PECULIO	20.462.564,00 C
CHAMADAS AVULSAS - PECULIO	9.879,80 C
JUROS ATIVOS - PECULIO	23.487,71 C
	<u>20.495.931,51 C</u>

TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS

20.495.931,51 C

20.492.309,29 D

DESPESAS

TAXA ADMINISTRATIVO 2% - PECULIO	409.251,28 D
FUNDO DO CAIXA 2% - PECULIO	409.251,28 D
PERDAS/DESCONTOS - PECULIO	544,57 D
BANCARIAS - PECULIO	36.099,38 D
CHAMADAS APOS 4483	19.637.162,78 D
APLICACOES FINANCEIRAS - PECULIO	326.246,95 C
	<u>326.246,95 C</u>

DESPESAS NAO OPERACIONAIS

PROVISAO PARA CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA - PECULIO	17.732,00 D
	<u>17.732,00 D</u>

SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO

312.137,17 C

SÃO PAULO, 30 de Junho de 2020

THOMAZ ALVES CANGERANA
 PRESIDENTE - CPF: 413.487.028-34

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

Balço Patrimonial
Encerrado em 30 de Junho de 2020

ATIVO			
ATIVO			
CIRCULANTE			
BANCOS C/MOVIMENTO	1.279.865,32 D		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.021.292,42 D		
	-----	11.301.157,74 D	
REALIZÁVEL			
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.674.029,06 D		
OUTROS CRÉDITOS	374.127,28 D		
	-----	3.048.156,34 D	
		-----	14.349.314,08 D
Total Geral do Ativo			14.349.314,08 D
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
EXIGIVEL ATÉ O EXERCÍCIO SEGUINTE			
OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS	1.795.914,76 C		
	-----	1.795.914,76 C	
		-----	1.795.914,76 C
PATRIMÔNIO SOCIAL			
PATRIMÔNIO SOCIAL			
	12.553.399,32 C		
	-----	12.553.399,32 C	
		-----	12.553.399,32 C
Total Geral do Passivo			14.349.314,08 C

SÃO PAULO, 30 de Junho de 2020

 THOMAZ ALVES CANGERANA
 PRESIDENTE

 ROBERTO GUIMARAES RIBEIRO
 Contador - CRC 70.716 - SP