

Balancete de Verificação

De 01/07/2020 até 30/06/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
DISPONIVEL					
1.1.1.01.001	CAIXA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.1.01.002	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - EUROS	14.207,46D	0,00	1.709,89	12.497,57D
1.1.1.01.003	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - DÓLARES	2.507,02D	0,00	216,94	2.290,08D
1.1.1.01.006	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - LIBRAS ESTERLII	5.063,28D	100,73	54,90	5.109,11D
1.1.1.01.007	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - LEU/ROMÊNOS	87,74D	1,96	89,70	0,00
Total do Grupo		31.865,50D	102,69	2.071,43	29.896,76D
BANCOS C/MOVIMENTO					
1.1.1.02.001	BRADESCO S/A - C/C 244.179-9	1.991.946,70D	13.788.170,41	15.780.116,11	1,00D
1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-1.115-6	156.418,86D	2.386.440,65	2.542.859,51	0,00
1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1.505-4	18.228,60D	347.154,46	365.383,06	0,00
1.1.1.02.005	BRADESCO S/A C/C 271-2	1,00D	646.465,07	646.465,07	1,00D
1.1.1.02.008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1.661-1	138.972,66D	1.416.806,22	1.555.778,88	0,00
1.1.1.02.009	ITAU - C/C 10.895-8	1.596.172,42D	14.234.885,74	10.490.182,82	5.340.875,34D
1.1.1.02.010	SAFRA - C/C 29.785-8	0,00	2.016.443,63	1.889.592,25	126.851,38D
1.1.1.02.011	SAFRA - C/C 29.793-9	0,00	1.571.397,39	1.571.397,39	0,00
1.1.1.02.012	SAFRA - C/C 29.914-1	0,00	4.445.414,56	4.445.000,00	414,56D
Total do Grupo		3.901.740,24D	40.853.178,13	39.286.775,09	5.468.143,28D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.001	BRADESCO APLICAÇÃO CDB	0,00	3.868.340,31	3.316.363,33	551.976,98D
1.1.1.03.011	BRADESCO APLICAÇÃO HIPERFACIL	1.015,91D	0,90	1.016,81	0,00
1.1.1.03.013	INVEST FACIL BRADESCO	82.220,83D	4.693.618,77	4.775.839,60	0,00
1.1.1.03.015	FIC CAIXA GIRO - 1115-6	0,00	1.093.235,32	781.583,66	311.651,66D
1.1.1.03.020	FICFI REF. DI SPECIAL	79.274,74D	1.651.051,48	1.730.326,22	0,00
1.1.1.03.024	CEF APLICAÇÃO C/C 1505-4	344.985,46D	379,04	345.364,49	0,01D
1.1.1.03.025	FICFI RF PODIUM II - 244179-9	318.205,32D	4.676,63	322.881,95	0,00
1.1.1.03.040	BRADESCO APLICAÇÃO DI HIPERFUNDO	844.811,69D	5.173,17	849.984,86	0,00
1.1.1.03.042	CEF APLICAÇÃO C/C 1661-1	1.238.444,29D	2.981,19	1.241.425,48	0,00
1.1.1.03.063	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	2.111.479,07D	0,00	2.111.479,07	0,00
1.1.1.03.066	INVEST FACIL BRADESCO C/C 271-2	88.402,06D	283.566,79	371.380,48	588,37D
1.1.1.03.069	POUPANÇA 244.179-9	2.922,86D	3.279,28	2.927,93	3.274,21D
1.1.1.03.071	CDB ITAU 10.895-8	374.265,98D	7.594,80	0,00	381.860,78D
1.1.1.03.073	SAFRA SPD-SAF EXECUTIVE C 29785-8	0,00	153.022,88	68,13	152.954,75D
1.1.1.03.074	SAFRA TCM-RENDA FIXA 29785-8	0,00	218.436,61	838,38	217.598,23D
1.1.1.03.075	SAFRA EXE-SAF EXECUTIVE F 29793-9	0,00	1.240.453,23	1.240.453,23	0,00
1.1.1.03.076	SAFRA EXE-SAF EXECUTIVE F 29914-1	0,00	1.447.283,59	1.074,64	1.446.208,95D
1.1.1.03.077	SAFRA EXE-SAF EXECUTIVE F 29785-8	0,00	1.522.663,39	5.082,81	1.517.580,58D
1.1.1.03.078	CDB BRADESCO C/C 271-2	0,00	89.270,00	0,00	89.270,00D
1.1.1.03.079	SAFRA TCM-RENDA FIXA 29914-1	0,00	3.005.950,51	0,00	3.005.950,51D
Total do Grupo		5.486.028,21D	19.290.977,89	17.098.091,07	7.678.915,03D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO					
1.1.2.01.003	C/CORRENTE LOJAS - PERCAPTA	882.156,27D	8.543.503,13	8.624.712,59	800.946,81D
1.1.2.01.004	C/CORRENTE LOJAS PECULIO	0,00	1.416.947,40	1.416.947,40	0,00
1.1.2.01.010	PARCELAMENTO LOJAS	10.149,75D	214.821,90	140.851,52	84.120,13D
1.1.2.01.013	CONTA ADMINISTRAÇÃO CARTÕES À RECEBER	0,00	19.998,00	19.998,00	0,00
1.1.2.01.019	CONTA LIVRARIA À RECEBER	35,00D	1.462,00	537,00	960,00D
1.1.2.01.021	OUTRAS CONTAS A RECEBER	151.090,36D	1.490.681,09	1.512.976,48	128.794,97D
1.1.2.01.022	VALORES A RECEBER (GSM)	89.728,89D	0,00	0,00	89.728,89D
Total do Grupo		1.133.160,27D	11.687.413,52	11.716.022,99	1.104.550,80D
OUTROS CRÉDITOS					
1.1.2.02.034	IRRF A RECUPERAR	174.548,13D	1.605,49	0,00	176.153,62D
1.1.2.02.045	DEPÓSITOS JUDICIAIS	387.090,56D	110.717,05	9.994,49	487.813,12D

Balancete de Verificação

De 01/07/2020 até 30/06/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
OUTROS CRÉDITOS					
1.1.2.02.047	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
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)	182.687,22D	0,00	0,00	182.687,22 D
1.1.2.02.086	ADIANT. MATL E PREST SERVIÇOS	88.591,70D	374.981,87	441.742,38	21.831,19 D
	Total do Grupo	897.158,11D	488.704,41	451.736,87	934.125,65 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	EDIFICIOS E BENFEITORIAS	41.788.974,26D	1.454.669,30	0,00	43.243.643,56 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	1.774.288,21D	59.260,00	4.334,14	1.829.214,07 D
1.4.2.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.825.539,90D	0,00	0,00	2.825.539,90 D
1.4.2.01.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	567.786,96D	2.050,09	35.795,95	534.041,10 D
1.4.2.01.006	VEICULOS	427.860,39D	0,00	133.600,00	294.260,39 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
1.4.2.01.023	OBRAS EM ANDAMENTO - TEATRO	841.261,03D	200.000,00	1.041.261,03	0,00
1.4.2.01.024	OBRAS EM ANDAMENTO - 138	145.477,11D	34.490,00	179.967,11	0,00
1.4.2.01.100	SOFTWARE EM DESENVOLVIMENTO	0,00	251.928,92	0,00	251.928,92 D
1.4.2.01.200	GADO	0,00	27.750,00	0,00	27.750,00 D
	Total do Grupo	57.894.164,05D	2.030.148,31	1.394.958,23	58.529.354,13 D
DEPRECIACÕES					
1.4.2.03.001	DEPRECIACÃO - EDIFICIOS E BENFEITORIAS	6.684.253,27C	0,00	1.708.685,63	8.392.938,90 C
1.4.2.03.002	DEPRECIACÃO - INSTALAÇÕES	109.500,77C	0,00	32.076,32	141.577,09 C
1.4.2.03.003	DEPRECIACÃO - MOVEIS E UTENSILIOS	550.131,27C	975,22	171.970,59	721.126,64 C
1.4.2.03.004	DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	722.226,55C	0,00	268.846,66	991.073,21 C
1.4.2.03.005	DEPRECIACÃO - COMPUTADORES E PERIFERICOS	476.176,73C	35.795,95	35.272,42	475.653,20 C
1.4.2.03.006	DEPRECIACÃO - VEICULOS	148.205,16C	210.333,33	182.945,41	120.817,24 C
1.4.2.03.008	AMORTIZACÃO - SOFTWARES	61.228,03C	0,00	37.121,21	98.349,24 C
	Total do Grupo	8.751.721,78C	247.104,50	2.436.918,24	10.941.535,52 C
RESTAURANTE					
1.5.1.01.001	RESTAURANTE	32.109,93D	71.468,53	0,00	103.578,46 D
	Total do Grupo	32.109,93D	71.468,53	0,00	103.578,46 D
	Total Geral	60.702.031,01D	74.669.097,98	72.386.573,92	62.984.555,07 D
PASSIVO					
OBRIGACÕES C/PESSOAL					

Balancete de Verificação
De 01/07/2020 até 30/06/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES C/PESSOAL					
2.1.1.01.001	ORDENADOS E SALÁRIO A PAGAR	4.564,42C	1.171.711,12	1.168.679,40	1.532,70C
2.1.1.01.002	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	47.116,17	47.116,17	0,00
2.1.1.01.003	PENSÃO ALIMENTICIA	43,80C	8.515,72	8.050,99	420,93D
2.1.1.01.004	EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	201,86C	26.732,75	26.736,51	205,62C
	Total do Grupo	4.810,08C	1.254.075,76	1.250.583,07	1.317,39C
ENCARGOS SOCIAIS / TRIBUTÁRIOS					
2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	39.292,32C	495.780,93	495.843,52	39.354,91C
2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	7.773,05C	104.304,40	104.848,83	8.317,48C
2.1.1.02.005	IRRF S/SALÁRIO A RECOLHER	4.756,47C	61.638,46	61.911,83	5.029,84C
2.1.1.02.006	IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER	201,00C	3.745,07	4.084,32	540,25C
2.1.1.02.007	PIS S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	1.456,71C	14.371,05	14.034,89	1.120,55C
2.1.1.02.008	IRRF AUTONOMO A RECOLHER	48,32C	1.018,89	1.018,89	48,32C
2.1.1.02.009	ISS S/ SERVIÇO A RECOLHER	3,46C	41,52	41,52	3,46C
2.1.1.02.010	CONTRIBUIÇÕES 4,65% (CFS/PIS/CSLL) A REC.	662,74C	12.228,03	13.334,32	1.769,03C
	Total do Grupo	54.194,07C	693.128,35	695.118,12	56.183,84C
OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS					
2.1.1.03.001	CONTAS CORRENTE PECÚLIO	0,00	1.076,00	1.076,00	0,00
2.1.1.03.006	CONTAS A PAGAR	203.540,22C	1.970.759,16	1.908.403,23	141.184,29C
2.1.1.03.026	OUTROS CRÉDITOS	223.883,45C	223.883,45	7.082,05	7.082,05C
2.1.1.03.033	ENGEEX ENGENHARIA SOCIEDADE EMPRESARIA	38.035,00C	0,00	0,00	38.035,00C
2.1.1.03.050	FINANCIAMENTO - BRADESCO	33.666,72C	33.666,72	0,00	0,00
	Total do Grupo	499.125,39C	2.229.385,33	1.916.561,28	186.301,34C
PROVISÕES					
2.1.1.06.001	FÉRIAS À PAGAR 1/3	68.818,31C	68.818,31	74.634,96	74.634,96C
2.1.1.06.002	INSS À RECOLHER	19.819,67C	19.819,67	21.494,87	21.494,87C
2.1.1.06.003	FGTS À RECOLHER	5.505,46C	5.505,46	5.970,80	5.970,80C
2.1.1.06.005	PROVISÃO P/CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	600.000,00C	600.000,00	660.000,00	660.000,00C
2.1.1.06.006	PROVISÃO P/ RETIRO DO MAÇOM IDOSO	2.000.000,00C	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00C
2.1.1.06.007	PROVISÃO PARA VERBAS RESCISÓRIAS	600.000,00C	600.000,00	800.000,00	800.000,00C
2.1.1.06.009	PROVISÃO REFORMA PRÉDIO S. JOAQUIM 129	850.000,00C	850.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00C
2.1.1.06.011	PROVISÃO P/ PRÉDIO PEDROSO	250.000,00C	250.000,00	250.000,00	250.000,00C
2.1.1.06.012	PROVISÃO P/ ANIVERSÁRIO GLESP	400.000,00C	400.000,00	600.000,00	600.000,00C
2.1.1.06.013	PROVISÃO PRÉDIO S. JOAQUIM 138	2.500.000,00C	2.500.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00C
2.1.1.06.014	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ INF	2.000.000,00C	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00C
2.1.1.06.016	PROVISÃO P/ EQUIP/MÁQS/MÓVEIS/VEÍCULOS/I	2.200.000,00C	2.200.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00C
2.1.1.06.017	PROVISAO PARA SALA DE LEITURA E CULTURA	250.000,00C	250.000,00	350.000,00	350.000,00C
2.1.1.06.018	PROVISAO PARA AQUISICAO BENS IMOVEIS	4.000.000,00C	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00C
	Total do Grupo	15.744.143,44C	15.744.143,44	18.262.100,63	18.262.100,63C
GARANTIAS DE ALUGUEL					
2.1.2.01.001	GARANTIAS DE ALUGUÉL (CAUCAO)	2.760,00C	0,00	0,00	2.760,00C
	Total do Grupo	2.760,00C	0,00	0,00	2.760,00C
SOCIAL					
2.2.1.01.003	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	5.118,29C	5.118,29	0,00	0,00
2.2.1.01.004	PATRIMONIO SOCIAL	44.391.879,74C	0,00	5.118,29	44.396.998,03C
2.2.1.01.010	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	78.593,24	78.593,24C
	Total do Grupo	44.396.998,03C	5.118,29	83.711,53	44.475.591,27C
	Total Geral	60.702.031,01C	19.925.851,17	22.208.074,63	62.984.254,47C
RECEITAS					
1- CARTAS CONSTITUTIVAS					
3.1.1.01.001	PROVISÓRIA	0,00	0,00	4.138,20	4.138,20C

Balancete de Verificação

De 01/07/2020 até 30/06/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS					
1- CARTAS CONSTITUTIVAS					
3.1.1.01.002	DEFINITIVA	0,00	459,80	5.057,80	4.598,00 C
Total do Grupo		0,00	459,80	9.196,00	8.736,20 C
2- PERCAPTA/PECULIO					
3.1.1.02.001	MENSAL - CAPTAÇÃO - GLESP	0,00	5.262,00	5.246.362,00	5.241.100,00 C
3.1.1.02.003	AS. GONÇALVES LEDO	0,00	109.409,91	109.409,91	0,00
3.1.1.02.005	PERCAPTA AVULSA	0,00	0,00	1.026,00	1.026,00 C
Total do Grupo		0,00	114.671,91	5.356.797,91	5.242.126,00 C
3- PLACET'S					
3.1.1.03.001	APRENDIZ	0,00	133,70	33.291,30	33.157,60 C
3.1.1.03.002	COMPANHEIRO	0,00	0,00	38.238,20	38.238,20 C
3.1.1.03.003	MESTRE	0,00	0,00	29.280,30	29.280,30 C
3.1.1.03.004	FILIAÇÃO/REGULARIZAÇÃO	0,00	1.738,10	24.533,86	22.795,76 C
3.1.1.03.005	DUPLA FILIAÇÃO	0,00	0,00	668,44	668,44 C
3.1.1.03.006	REVALIDAÇÃO OU EMISSÃO DE 2ª VIA	0,00	0,00	133,68	133,68 C
Total do Grupo		0,00	1.871,80	126.145,78	124.273,98 C
4- IMPRESSOS					
3.1.1.04.001	REGISTRO DE QUITTE E CERTIFICADO DE GRAU	0,00	4.263,00	157.847,00	153.584,00 C
3.1.1.04.002	DIPLOMAS DIVERSOS	0,00	0,00	27.810,20	27.810,20 C
3.1.1.04.003	PROPOSTA DE ADMISSAO	0,00	0,00	568,70	568,70 C
3.1.1.04.004	FORMULARIOS DIVERSOS	0,00	11,02	8.835,20	8.824,18 C
Total do Grupo		0,00	4.274,02	195.061,10	190.787,08 C
5- RITUAIS					
3.1.1.05.001	Ap/CM/M/ESP/MI/ARCO	0,00	608,90	49.722,40	49.113,50 C
3.1.1.05.002	CONSTITUIÇÃO E REGULAMENTO GERAL	0,00	14,90	6.663,60	6.648,70 C
3.1.1.05.003	M.Sec./Paramentos/Jóias/N.Ritualísticas	0,00	360,00	2.962,50	2.602,50 C
Total do Grupo		0,00	983,80	59.348,50	58.364,70 C
6- PUBLICAÇÕES					
3.1.1.06.001	A VERDADE/GDE LOJA DESTAQUE	0,00	1.125,90	1.140.568,50	1.139.442,60 C
3.1.1.06.003	ASSINATURAS AVULSAS	0,00	0,00	425,45	425,45 C
Total do Grupo		0,00	1.125,90	1.140.993,95	1.139.868,05 C
07- TRONCO DE SOLIDARIEDADE					
3.1.1.07.001	REUNIÕES GLESP	0,00	0,00	2.193,10	2.193,10 C
3.1.1.07.002	FUNDO SOLIDARIEDADE	0,00	210,00	278.201,00	277.991,00 C
Total do Grupo		0,00	210,00	280.394,10	280.184,10 C
08- TAXAS UTILIZAÇÃO					
3.1.1.08.001	TAXAS DE USO TEMPLOS	0,00	4.088,00	917.772,75	913.684,75 C
Total do Grupo		0,00	4.088,00	917.772,75	913.684,75 C
09- RECEITAS EXTRAORDINARIAS					
3.1.1.09.002	ADM BENEFICENCIA MAÇONICA	0,00	0,00	581.102,08	581.102,08 C
3.1.1.09.003	JUROS ATIVOS	0,00	434,69	26.290,33	25.855,64 C
3.1.1.09.007	GR PRIORATO EST. DE SÃO PAULO-BRASIL	0,00	87.083,57	87.083,57	0,00
3.1.1.09.008	GR LOJA MESTRES MACONS DA MARCA	0,00	135.803,31	135.803,31	0,00
3.1.1.09.010	TELA E PROJETOR	0,00	0,00	480,00	480,00 C
3.1.1.09.011	HOSPITALARIA	0,00	7.082,05	7.082,05	0,00
3.1.1.09.012	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	30.520,00	30.520,00 C
Total do Grupo		0,00	230.403,62	868.361,34	637.957,72 C
10- LIVROS E PARAMENTOS					
3.1.1.11.001	LIVROS E PARAMENTOS	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00 C
3.1.1.11.002	ALFAIAS E JOIAS	0,00	411,00	192.521,80	192.110,80 C

Balancete de Verificação
De 01/07/2020 até 30/06/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS					
10- LIVROS E PARAMENTOS					
	Total do Grupo	0,00	411,00	204.221,80	203.810,80 C
11- ANUNCIOS					
3.1.1.12.001	PUBLICIDADE GR LOJA EM DESTAQUE	0,00	0,00	34.502,00	34.502,00 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	34.502,00	34.502,00 C
12- CARTAO					
3.1.1.13.001	CARTAO SAUDE	0,00	0,00	540,00	540,00 C
3.1.1.13.002	IDENTIDADE MACONICA	0,00	0,00	6.285,00	6.285,00 C
3.1.1.13.003	PASSAPORTE MACONICO	0,00	0,00	320,00	320,00 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	7.145,00	7.145,00 C
14- LOCAÇAO					
3.1.3.01.001	LOCAÇAO TERREO E 1 PISO PREDIO PEDROSO	0,00	0,00	1.047.113,82	1.047.113,82 C
3.1.3.01.002	RECUPERACAO DE DESPESAS - CEF	0,00	0,00	49.997,60	49.997,60 C
3.1.3.01.003	LOCAÇAO 2 E 3 PISO PEDROSO E ESTAC	0,00	0,00	333.935,82	333.935,82 C
3.1.3.01.004	RECUPERACAO DE DESPESAS - 2 E 3 PISO E EST	0,00	0,00	131.944,39	131.944,39 C
3.1.3.01.005	LOCAÇAO REST PEDRA BRUTA 1 - SAO JOAQUIM	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00 C
3.1.3.01.006	RECUPERACAO DE DESPESAS - REST PEDRA BRI	0,00	0,00	8.448,55	8.448,55 C
3.1.3.01.009	LOCAÇAO R. CONSELHEIRO NEBIAS 321-STARMA	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00 C
3.1.3.01.010	LOCAÇAO R. GUATIANASES	0,00	0,00	11.844,00	11.844,00 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	1.675.284,18	1.675.284,18 C
15- RECEITAS FINANCEIRAS					
3.2.1.01.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.333,52	127.808,00	119.474,48 C
3.2.1.01.002	VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	0,00	102,69	102,69 C
3.2.1.01.003	VARIAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	244,39	244,39 C
	Total do Grupo	0,00	8.333,52	128.155,08	119.821,56 C
RECEITAS NAO OPERACIONAIS					
3.7.1.01.001	GANHOS DE CAPITAL (BAIXA DE ATIVO IMOBILI	0,00	233.200,00	299.573,33	66.373,33 C
	Total do Grupo	0,00	233.200,00	299.573,33	66.373,33 C
	Total Geral	0,00	600.033,37	11.302.952,82	10.702.919,45 C
DESPESAS					
1- PESSOAL					
4.2.1.01.001	SALÁRIOS	0,00	1.061.338,45	4.002,75	1.057.335,70 D
4.2.1.01.002	FÉRIAS - 1/3	0,00	213.623,48	68.818,31	144.805,17 D
4.2.1.01.004	VALE TRANSPORTE	0,00	88.924,78	24.605,22	64.319,56 D
4.2.1.01.008	VALE REFEIÇÃO	0,00	218.964,55	8.529,97	210.434,58 D
4.2.1.01.009	CESTA BÁSICA	0,00	53.643,20	0,00	53.643,20 D
4.2.1.01.010	HORAS EXTRAS	0,00	26.300,81	0,00	26.300,81 D
4.2.1.01.011	INDENIZAÇÕES	0,00	4.978,42	0,00	4.978,42 D
4.2.1.01.012	DSR S/ HE E ADIC NOTURNO	0,00	8.092,55	0,00	8.092,55 D
4.2.1.01.013	13º SALÁRIO	0,00	95.793,05	0,00	95.793,05 D
4.2.1.01.014	PCMSO/ EXAME	0,00	4.224,57	0,00	4.224,57 D
4.2.1.01.015	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	78.605,92	36.554,96	42.050,96 D
4.2.1.01.017	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	12.365,26	6.000,53	6.364,73 D
4.2.1.01.018	SEGURO DE VIDA	0,00	5.645,20	0,00	5.645,20 D
4.2.1.01.019	AUXILIO CRECHE	0,00	6.016,64	0,00	6.016,64 D
4.2.1.01.022	BEM ESTAR SOCIAL	0,00	5.232,00	0,00	5.232,00 D
4.2.1.01.023	BOLSA ESTAGIO	0,00	15.964,00	0,00	15.964,00 D
	Total do Grupo	0,00	1.899.712,88	148.511,74	1.751.201,14 D
2- ENCARGOS SOCIAIS					
4.2.1.02.001	INSS	0,00	388.315,09	19.819,67	368.495,42 D
4.2.1.02.002	FGTS	0,00	110.938,31	5.505,46	105.432,85 D

Balancete de Verificação
De 01/07/2020 até 30/06/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
2- ENCARGOS SOCIAIS					
4.2.1.02.003	PIS S/FOLHA DE PGTO	0,00	14.034,89	0,00	14.034,89 D
Total do Grupo		0,00	513.288,29	25.325,13	487.963,16 D
3- HOSPITALARIA					
4.2.1.03.001	COROAS/ FLORES	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D
4.2.1.03.002	DONATIVOS	0,00	7.221,27	1.500,00	5.721,27 D
4.2.1.03.006	MEDICAMENTOS / APARELHOS	0,00	33.249,40	0,00	33.249,40 D
4.2.1.03.007	CASH SERVICE NEGOCIOS E COMUNICAÇÃO LTI	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00 D
4.2.1.03.010	FUNDO DE SOLIDARIEDADE	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00 D
Total do Grupo		0,00	87.570,67	1.500,00	86.070,67 D
4- SEGUROS					
4.2.1.04.001	PRÉDIO/ INSTALAÇÕES	0,00	18.414,15	0,00	18.414,15 D
4.2.1.04.002	VEÍCULO	0,00	11.342,56	0,00	11.342,56 D
Total do Grupo		0,00	29.756,71	0,00	29.756,71 D
5- IMPOSTOS E TAXAS					
4.2.1.05.001	IPTU	0,00	402.102,91	0,00	402.102,91 D
4.2.1.05.002	LICENÇA E FUNCIONAMENTO	0,00	272,60	0,00	272,60 D
4.2.1.05.004	EMOLUMENTOS E TAXAS	0,00	17.515,91	361,20	17.154,71 D
Total do Grupo		0,00	419.891,42	361,20	419.530,22 D
6- BIBLIOTECA					
4.2.1.06.002	DESPESAS GERAIS	0,00	13.931,15	0,00	13.931,15 D
Total do Grupo		0,00	13.931,15	0,00	13.931,15 D
7- CMSB/CMI					
4.2.1.07.001	ANUIDADE CMSB	0,00	37.410,00	0,00	37.410,00 D
4.2.1.07.002	DIVERSAS ANUAL	0,00	7.986,24	0,00	7.986,24 D
4.2.1.07.003	ANUIDADE CMI	0,00	9.544,86	0,00	9.544,86 D
4.2.1.07.004	DIVERSAS ANUAL CMI	0,00	28.634,58	0,00	28.634,58 D
Total do Grupo		0,00	83.575,68	0,00	83.575,68 D
8- IMPRESSÃO					
4.2.1.08.001	REVISTA VERDADE	0,00	126.160,00	0,00	126.160,00 D
4.2.1.08.002	GDE LOJA EM DESTAQUE	0,00	52.140,00	0,00	52.140,00 D
4.2.1.08.003	POSTAGEM REVISTAS- VERDADE/GDE LOJA EM I	0,00	304.743,83	0,00	304.743,83 D
4.2.1.08.004	RITUAIS E CONSTITUIÇÕES	0,00	67.132,35	1.181,10	65.951,25 D
4.2.1.08.007	FORMULÁRIOS	0,00	5.340,00	0,00	5.340,00 D
4.2.1.08.010	REDAÇÃO - VAGNER APINHANESI	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00 D
Total do Grupo		0,00	693.516,18	1.181,10	692.335,08 D
9- VEÍCULO					
4.2.1.09.001	LICENCIAMENTO/IPVA	0,00	9.868,48	0,00	9.868,48 D
4.2.1.09.002	COMBUSTÍVEL/ ÓLEO	0,00	3.736,20	0,00	3.736,20 D
4.2.1.09.003	MANUTENÇÃO	0,00	5.666,00	0,00	5.666,00 D
4.2.1.09.004	PEDÁGIO/ESTACIONAMENTO	0,00	5.345,04	0,00	5.345,04 D
4.2.1.09.008	DIVERSOS	0,00	2.822,15	0,00	2.822,15 D
Total do Grupo		0,00	27.437,87	0,00	27.437,87 D
10- GRÃO MESTRADO					
4.2.2.01.001	VIAGENS INTERNAS	0,00	4.946,65	0,00	4.946,65 D
4.2.2.01.003	DIVERSAS	0,00	77.894,19	2.884,42	75.009,77 D
4.2.2.01.004	GRANDES OFICIAIS	0,00	8.183,28	0,00	8.183,28 D
4.2.2.01.005	DIVERSAS - GABINETE	0,00	56.724,88	0,00	56.724,88 D
Total do Grupo		0,00	147.749,00	2.884,42	144.864,58 D
11- PODER JUDICIÁRIO					
4.2.2.02.001	SUPERIOR TRIBUNAL MAÇÔNICO	0,00	8.034,84	0,00	8.034,84 D

Balancete de Verificação

De 01/07/2020 até 30/06/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
11- PODER JUDICIÁRIO					
4.2.2.02.002	TRIBUNAL MAÇÔNICO DE RECURSOS	0,00	6.686,44	0,00	6.686,44 D
4.2.2.02.003	TRIBUNAL ELEITORAL MAÇÔNICA	0,00	7.418,03	0,00	7.418,03 D
	Total do Grupo	0,00	22.139,31	0,00	22.139,31 D
12- GRANDES SECRETARIAS					
4.2.2.03.001	RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	1.619,82	0,00	1.619,82 D
4.2.2.03.002	RELAÇÕES INTERIORES	0,00	401,13	0,00	401,13 D
4.2.2.03.019	RELAÇÕES GERAIS	0,00	131.131,80	0,00	131.131,80 D
	Total do Grupo	0,00	133.152,75	0,00	133.152,75 D
13- GRÃO-MESTRE ADJUNTO					
4.2.2.04.005	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.794,77	0,00	2.794,77 D
	Total do Grupo	0,00	2.794,77	0,00	2.794,77 D
14- COMISSÕES PERMANENTES					
4.2.2.05.003	ASSUNTOS GERAIS	0,00	743,60	0,00	743,60 D
4.2.2.05.012	DIVERSOS COMISSAO PERMANENTE	0,00	2.246,53	0,00	2.246,53 D
	Total do Grupo	0,00	2.990,13	0,00	2.990,13 D
15- REGIÕES MAÇÔNICAS					
4.2.2.06.001	1ª REGIÃO	0,00	466,54	0,00	466,54 D
4.2.2.06.002	2ª REGIÃO	0,00	466,58	0,00	466,58 D
4.2.2.06.003	3ª REGIÃO	0,00	466,58	0,00	466,58 D
4.2.2.06.004	4ª REGIÃO	0,00	466,58	0,00	466,58 D
4.2.2.06.005	5ª REGIÃO	0,00	466,58	0,00	466,58 D
4.2.2.06.006	6ª REGIÃO	0,00	523,48	0,00	523,48 D
4.2.2.06.007	7ª REGIÃO	0,00	466,58	0,00	466,58 D
4.2.2.06.008	8ª REGIÃO	0,00	466,58	0,00	466,58 D
4.2.2.06.009	9ª REGIÃO	0,00	466,58	0,00	466,58 D
4.2.2.06.010	10ª REGIÃO	0,00	466,58	0,00	466,58 D
4.2.2.06.011	11ª REGIÃO	0,00	466,58	0,00	466,58 D
4.2.2.06.012	12ª REGIÃO	0,00	466,58	0,00	466,58 D
4.2.2.06.013	13ª REGIÃO	0,00	466,58	0,00	466,58 D
4.2.2.06.014	14ª REGIÃO	0,00	466,58	0,00	466,58 D
4.2.2.06.015	15ª REGIÃO	0,00	466,58	0,00	466,58 D
4.2.2.06.016	16ª REGIÃO	0,00	466,58	0,00	466,58 D
4.2.2.06.017	17ª REGIÃO	0,00	466,58	0,00	466,58 D
4.2.2.06.018	18ª REGIÃO	0,00	466,58	0,00	466,58 D
4.2.2.06.019	19ª REGIÃO	0,00	466,58	0,00	466,58 D
4.2.2.06.020	20ª REGIÃO	0,00	466,58	0,00	466,58 D
4.2.2.06.021	21ª REGIÃO	0,00	466,58	0,00	466,58 D
4.2.2.06.022	22ª REGIÃO	0,00	466,58	0,00	466,58 D
4.2.2.06.023	23ª REGIÃO	0,00	466,58	0,00	466,58 D
4.2.2.06.024	24ª REGIÃO	0,00	466,58	0,00	466,58 D
4.2.2.06.025	25ª REGIÃO	0,00	466,58	0,00	466,58 D
4.2.2.06.026	26ª REGIÃO	0,00	1.155,30	0,00	1.155,30 D
4.2.2.06.027	27ª REGIÃO	0,00	1.155,30	0,00	1.155,30 D
4.2.2.06.028	28ª REGIÃO	0,00	1.155,31	0,00	1.155,31 D
4.2.2.06.029	29ª REGIÃO	0,00	466,58	0,00	466,58 D
4.2.2.06.030	30ª REGIÃO	0,00	466,58	0,00	466,58 D
4.2.2.06.031	31ª REGIÃO	0,00	1.293,99	0,00	1.293,99 D
4.2.2.06.032	32ª REGIÃO	0,00	466,58	0,00	466,58 D
4.2.2.06.033	33ª REGIÃO	0,00	466,58	0,00	466,58 D
4.2.2.06.034	34ª REGIÃO	0,00	466,58	0,00	466,58 D
4.2.2.06.035	35ª REGIÃO	0,00	466,58	0,00	466,58 D

Balancete de Verificação

De 01/07/2020 até 30/06/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
15- REGIÕES MAÇÔNICAS					
4.2.2.06.036	36ª REGIÃO	0,00	466,58	0,00	466,58 D
4.2.2.06.037	37ª REGIÃO	0,00	967,62	0,00	967,62 D
4.2.2.06.038	38ª REGIÃO	0,00	466,58	0,00	466,58 D
Total do Grupo		0,00	21.181,52	0,00	21.181,52 D
16- GERAIS					
4.2.2.07.001	CORREIO E POSTAGEM	0,00	32.300,02	0,00	32.300,02 D
4.2.2.07.002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	11.850,52	0,00	11.850,52 D
4.2.2.07.003	CONDUÇÃO/ TRANSPORTE	0,00	1.332,60	0,00	1.332,60 D
4.2.2.07.004	IMPRESSOS	0,00	10.691,00	0,00	10.691,00 D
4.2.2.07.005	XEROX	0,00	567,55	0,00	567,55 D
4.2.2.07.006	PLACAS	0,00	2.655,00	0,00	2.655,00 D
4.2.2.07.007	MARCAS E PATENTES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
4.2.2.07.008	AUDITORIA	0,00	45.836,16	0,00	45.836,16 D
4.2.2.07.009	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	145.259,94	0,00	145.259,94 D
4.2.2.07.010	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	84.768,72	0,00	84.768,72 D
4.2.2.07.011	PARAMAÇONICAS	0,00	2.901,05	0,00	2.901,05 D
4.2.2.07.013	CULTURA	0,00	17.716,80	0,00	17.716,80 D
4.2.2.07.015	HOSPITALARIA	0,00	21.595,31	74,62	21.520,69 D
4.2.2.07.017	HONORARIOS ISO 9000	0,00	1.756,95	0,00	1.756,95 D
4.2.2.07.019	PARAMENTOS E JOIAS-GLESP	0,00	250,00	0,00	250,00 D
Total do Grupo		0,00	382.481,62	74,62	382.407,00 D
17- CONSUMO					
4.2.2.08.001	ÁGUA - SABESP	0,00	44.381,34	0,00	44.381,34 D
4.2.2.08.002	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	199.973,44	0,00	199.973,44 D
4.2.2.08.003	TELEFONES	0,00	70.872,98	0,00	70.872,98 D
Total do Grupo		0,00	315.227,76	0,00	315.227,76 D
18- LIVROS E FASCICULOS					
4.2.2.09.001	LIVROS/FASCICULOS	0,00	1.618,75	0,00	1.618,75 D
4.2.2.09.002	PIN/MEDALHAS/CHAVEIROS/CAMISetas	0,00	41.335,00	0,00	41.335,00 D
4.2.2.09.003	ALFAIAS/JOIAS/PASTAS/TROFEUS/OUTROS	0,00	63.513,50	0,00	63.513,50 D
Total do Grupo		0,00	106.467,25	0,00	106.467,25 D
19- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
4.2.3.01.001	IMÓVEL	0,00	60.939,11	0,00	60.939,11 D
4.2.3.01.002	ELEVADOR	0,00	14.344,48	0,00	14.344,48 D
4.2.3.01.003	COMPUTADOR / INFORMÁTICA	0,00	198.790,58	0,00	198.790,58 D
4.2.3.01.004	SONORIZAÇÃO / IMAGEM	0,00	1.151,28	0,00	1.151,28 D
4.2.3.01.005	HIDRAÚLICA / ELÉTRICA	0,00	2.663,51	0,00	2.663,51 D
4.2.3.01.006	MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES	0,00	16.754,91	0,00	16.754,91 D
4.2.3.01.010	AR CONDICIONADO	0,00	42.390,00	0,00	42.390,00 D
4.2.3.01.011	ALARME	0,00	2.076,00	0,00	2.076,00 D
4.2.3.01.022	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	24.827,04	0,00	24.827,04 D
4.2.3.01.027	PRÉDIO PEDROSO	0,00	151.727,62	0,00	151.727,62 D
4.2.3.01.036	CASA DO MACOM 2 DE JULHO	0,00	292.337,51	0,00	292.337,51 D
4.2.3.01.038	PREDIO S.JOIAQUIM 129	0,00	162.743,02	0,00	162.743,02 D
4.2.3.01.044	IMOVEL INVENTARIO GERIVALDA	0,00	321,14	0,00	321,14 D
4.2.3.01.045	TEATRO S.JOIAQUIM 129	0,00	17.460,41	0,00	17.460,41 D
Total do Grupo		0,00	988.526,61	0,00	988.526,61 D
DESPESAS C/DEPRECIACÕES					
4.2.4.02.001	DESPESAS C/DEPRECIACÕES	0,00	2.336.848,68	13.432,24	2.323.416,44 D
Total do Grupo		0,00	2.336.848,68	13.432,24	2.323.416,44 D

Balancete de Verificação

De 01/07/2020 até 30/06/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
22- LOCAÇÃO					
4.2.6.01.001	MAQUINAS DE XEROX	0,00	42.336,64	0,00	42.336,64 D
Total do Grupo		0,00	42.336,64	0,00	42.336,64 D
24- EVENTOS					
4.2.8.01.001	EXTRAORDINÁRIOS	0,00	28.060,39	0,00	28.060,39 D
4.2.8.01.002	ASSEMBLÉIAS GERAIS	0,00	29.826,00	0,00	29.826,00 D
4.2.8.01.006	ANIVERSÁRIO GLESP	0,00	5.853,00	0,00	5.853,00 D
Total do Grupo		0,00	63.739,39	0,00	63.739,39 D
25- FINANCEIRAS					
4.2.9.01.001	BANCÁRIAS	0,00	40.861,51	2.036,10	38.825,41 D
4.2.9.01.003	PERDAS/DESCONTOS	0,00	14,82	0,00	14,82 D
4.2.9.01.008	VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	614,83	0,00	614,83 D
4.2.9.01.010	DESP. FINANCIAMENTO	0,00	8.217,24	0,00	8.217,24 D
Total do Grupo		0,00	49.708,40	2.036,10	47.672,30 D
PROVISÕES					
4.3.3.01.002	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHIST.	0,00	660.000,00	600.000,00	60.000,00 D
4.3.3.01.003	PROVISÃO PARA VERBAS RESCISÓRIAS	0,00	800.000,00	600.000,00	200.000,00 D
4.3.3.01.004	PROVISÃO PARA RETIRO DO MAÇON IDOSO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.3.3.01.005	PROVISÃO REFORMA S. JOAQUIM 129 E TEATR	0,00	1.200.000,00	850.000,00	350.000,00 D
4.3.3.01.007	PROVISÃO PARA PRÉDIO PEDROSO	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
4.3.3.01.008	PROVISÃO PARA ANIVERSARIO GLESP	0,00	600.000,00	400.000,00	200.000,00 D
4.3.3.01.009	PROVISÃO PARA PRÉDIO S. JOAQUIM 138	0,00	2.800.000,00	2.500.000,00	300.000,00 D
4.3.3.01.010	PROVISÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	0,00	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00 D
4.3.3.01.012	PROVISÃO PARA EQUIP/MÁQS/MÓVEIS/VEÍCUL	0,00	2.500.000,00	2.200.000,00	300.000,00 D
4.3.3.01.013	PROVISÃO PARA SALA DE LEITURA E CULTURA	0,00	350.000,00	250.000,00	100.000,00 D
4.3.3.01.014	PROVISÃO PARA AQUISIÇÃO BENS IMOVEIS	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
Total do Grupo		0,00	18.160.000,00	15.650.000,00	2.510.000,00 D
DESPESAS NAO OPERACIONAIS					
4.5.1.01.002	PERDAS DE CAPITAL (BAIXA DO ATIVO IMOBILI	0,00	40.599,65	36.698,93	3.900,72 D
Total do Grupo		0,00	40.599,65	36.698,93	3.900,72 D
Total Geral		0,00	26.584.624,33	15.882.005,48	10.702.618,85 D

ATIVO	62.984.555,07 D
PASSIVO	62.984.254,47 C
RECEITAS	10.702.919,45 C
DESPESAS	10.702.618,85 D
Resultado	300,60 C

JOAO JOSE XAVIER
 GRÃO MESTRE - CPF: 007.049.568-88

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

Balancete de Verificação
De 01/07/2020 até 30/06/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
DISPONIVEL					
1.1.1.01.001	CAIXA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.1.01.002	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - EUROS	14.207,46D	0,00	1.709,89	12.497,57D
1.1.1.01.003	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - DÓLARES	2.507,02D	0,00	216,94	2.290,08D
1.1.1.01.006	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - LIBRAS ESTERLII	5.063,28D	100,73	54,90	5.109,11D
1.1.1.01.007	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - LEU/ROMÊNOS	87,74D	1,96	89,70	0,00
Total do Grupo		31.865,50D	102,69	2.071,43	29.896,76D
BANCOS C/MOVIMENTO					
1.1.1.02.001	BRADESCO S/A - C/C 244.179-9	1.991.946,70D	13.788.170,41	15.780.116,11	1,00D
1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-1.115-6	156.418,86D	2.386.440,65	2.542.859,51	0,00
1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1.505-4	18.228,60D	347.154,46	365.383,06	0,00
1.1.1.02.005	BRADESCO S/A C/C 271-2	1,00D	646.465,07	646.465,07	1,00D
1.1.1.02.008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1.661-1	138.972,66D	1.416.806,22	1.555.778,88	0,00
1.1.1.02.009	ITAU - C/C 10.895-8	1.596.172,42D	14.234.885,74	10.490.182,82	5.340.875,34D
1.1.1.02.010	SAFRA - C/C 29.785-8	0,00	2.016.443,63	1.889.592,25	126.851,38D
1.1.1.02.011	SAFRA - C/C 29.793-9	0,00	1.571.397,39	1.571.397,39	0,00
1.1.1.02.012	SAFRA - C/C 29.914-1	0,00	4.445.414,56	4.445.000,00	414,56D
Total do Grupo		3.901.740,24D	40.853.178,13	39.286.775,09	5.468.143,28D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.001	BRADESCO APLICAÇÃO CDB	0,00	3.868.340,31	3.316.363,33	551.976,98D
1.1.1.03.011	BRADESCO APLICAÇÃO HIPERFACIL	1.015,91D	0,90	1.016,81	0,00
1.1.1.03.013	INVEST FACIL BRADESCO	82.220,83D	4.693.618,77	4.775.839,60	0,00
1.1.1.03.015	FIC CAIXA GIRO - 1115-6	0,00	1.093.235,32	781.583,66	311.651,66D
1.1.1.03.020	FICFI REF. DI SPECIAL	79.274,74D	1.651.051,48	1.730.326,22	0,00
1.1.1.03.024	CEF APLICAÇÃO C/C 1505-4	344.985,46D	379,04	345.364,49	0,01D
1.1.1.03.025	FICFI RF PODIUM II - 244179-9	318.205,32D	4.676,63	322.881,95	0,00
1.1.1.03.040	BRADESCO APLICAÇÃO DI HIPERFUNDO	844.811,69D	5.173,17	849.984,86	0,00
1.1.1.03.042	CEF APLICAÇÃO C/C 1661-1	1.238.444,29D	2.981,19	1.241.425,48	0,00
1.1.1.03.063	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	2.111.479,07D	0,00	2.111.479,07	0,00
1.1.1.03.066	INVEST FACIL BRADESCO C/C 271-2	88.402,06D	283.566,79	371.380,48	588,37D
1.1.1.03.069	POUPANÇA 244.179-9	2.922,86D	3.279,28	2.927,93	3.274,21D
1.1.1.03.071	CDB ITAU 10.895-8	374.265,98D	7.594,80	0,00	381.860,78D
1.1.1.03.073	SAFRA SPD-SAF EXECUTIVE C 29785-8	0,00	153.022,88	68,13	152.954,75D
1.1.1.03.074	SAFRA TCM-RENDA FIXA 29785-8	0,00	218.436,61	838,38	217.598,23D
1.1.1.03.075	SAFRA EXE-SAF EXECUTIVE F 29793-9	0,00	1.240.453,23	1.240.453,23	0,00
1.1.1.03.076	SAFRA EXE-SAF EXECUTIVE F 29914-1	0,00	1.447.283,59	1.074,64	1.446.208,95D
1.1.1.03.077	SAFRA EXE-SAF EXECUTIVE F 29785-8	0,00	1.522.663,39	5.082,81	1.517.580,58D
1.1.1.03.078	CDB BRADESCO C/C 271-2	0,00	89.270,00	0,00	89.270,00D
1.1.1.03.079	SAFRA TCM-RENDA FIXA 29914-1	0,00	3.005.950,51	0,00	3.005.950,51D
Total do Grupo		5.486.028,21D	19.290.977,89	17.098.091,07	7.678.915,03D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO					
1.1.2.01.003	C/CORRENTE LOJAS - PERCAPTA	882.156,27D	8.543.503,13	8.624.712,59	800.946,81D
1.1.2.01.004	C/CORRENTE LOJAS PECULIO	0,00	1.416.947,40	1.416.947,40	0,00
1.1.2.01.010	PARCELAMENTO LOJAS	10.149,75D	214.821,90	140.851,52	84.120,13D
1.1.2.01.013	CONTA ADMINISTRAÇÃO CARTÕES À RECEBER	0,00	19.998,00	19.998,00	0,00
1.1.2.01.019	CONTA LIVRARIA À RECEBER	35,00D	1.462,00	537,00	960,00D
1.1.2.01.021	OUTRAS CONTAS A RECEBER	151.090,36D	1.490.681,09	1.512.976,48	128.794,97D
1.1.2.01.022	VALORES A RECEBER (GSM)	89.728,89D	0,00	0,00	89.728,89D
Total do Grupo		1.133.160,27D	11.687.413,52	11.716.022,99	1.104.550,80D
OUTROS CRÉDITOS					
1.1.2.02.034	IRRF A RECUPERAR	174.548,13D	1.605,49	0,00	176.153,62D
1.1.2.02.045	DEPÓSITOS JUDICIAIS	387.090,56D	110.717,05	9.994,49	487.813,12D

Balancete de Verificação
De 01/07/2020 até 30/06/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
OUTROS CRÉDITOS					
1.1.2.02.047	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
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)	182.687,22D	0,00	0,00	182.687,22 D
1.1.2.02.086	ADIANT. MATL E PREST SERVIÇOS	88.591,70D	374.981,87	441.742,38	21.831,19 D
	Total do Grupo	897.158,11D	488.704,41	451.736,87	934.125,65 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	41.788.974,26D	1.454.669,30	0,00	43.243.643,56 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	1.774.288,21D	59.260,00	4.334,14	1.829.214,07 D
1.4.2.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.825.539,90D	0,00	0,00	2.825.539,90 D
1.4.2.01.005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	567.786,96D	2.050,09	35.795,95	534.041,10 D
1.4.2.01.006	VEICULOS	427.860,39D	0,00	133.600,00	294.260,39 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
1.4.2.01.023	OBRAS EM ANDAMENTO - TEATRO	841.261,03D	200.000,00	1.041.261,03	0,00
1.4.2.01.024	OBRAS EM ANDAMENTO - 138	145.477,11D	34.490,00	179.967,11	0,00
1.4.2.01.100	SOFTWARE EM DESENVOLVIMENTO	0,00	251.928,92	0,00	251.928,92 D
1.4.2.01.200	GADO	0,00	27.750,00	0,00	27.750,00 D
	Total do Grupo	57.894.164,05D	2.030.148,31	1.394.958,23	58.529.354,13 D
DEPRECIACÕES					
1.4.2.03.001	DEPRECIACÃO - EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	6.684.253,27C	0,00	1.708.685,63	8.392.938,90 C
1.4.2.03.002	DEPRECIACÃO - INSTALAÇÕES	109.500,77C	0,00	32.076,32	141.577,09 C
1.4.2.03.003	DEPRECIACÃO - MOVEIS E UTENSÍLIOS	550.131,27C	975,22	171.970,59	721.126,64 C
1.4.2.03.004	DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	722.226,55C	0,00	268.846,66	991.073,21 C
1.4.2.03.005	DEPRECIACÃO - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	476.176,73C	35.795,95	35.272,42	475.653,20 C
1.4.2.03.006	DEPRECIACÃO - VEICULOS	148.205,16C	210.333,33	182.945,41	120.817,24 C
1.4.2.03.008	AMORTIZAÇÃO - SOFTWARES	61.228,03C	0,00	37.121,21	98.349,24 C
	Total do Grupo	8.751.721,78C	247.104,50	2.436.918,24	10.941.535,52 C
RESTAURANTE					
1.5.1.01.001	RESTAURANTE	32.109,93D	71.468,53	0,00	103.578,46 D
	Total do Grupo	32.109,93D	71.468,53	0,00	103.578,46 D
	Total Geral	60.702.031,01D	74.669.097,98	72.386.573,92	62.984.555,07 D

PASSIVO

OBRIGAÇÕES C/PESSOAL

Balancete de Verificação

De 01/07/2020 até 30/06/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES C/PESSOAL					
2.1.1.01.001	ORDENADOS E SALÁRIO A PAGAR	4.564,42C	1.171.711,12	1.168.679,40	1.532,70C
2.1.1.01.002	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	47.116,17	47.116,17	0,00
2.1.1.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	43,80C	8.515,72	8.050,99	420,93D
2.1.1.01.004	EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	201,86C	26.732,75	26.736,51	205,62C
	Total do Grupo	4.810,08C	1.254.075,76	1.250.583,07	1.317,39C
ENCARGOS SOCIAIS / TRIBUTÁRIOS					
2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	39.292,32C	495.780,93	495.843,52	39.354,91C
2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	7.773,05C	104.304,40	104.848,83	8.317,48C
2.1.1.02.005	IRRF S/SALÁRIO A RECOLHER	4.756,47C	61.638,46	61.911,83	5.029,84C
2.1.1.02.006	IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER	201,00C	3.745,07	4.084,32	540,25C
2.1.1.02.007	PIS S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	1.456,71C	14.371,05	14.034,89	1.120,55C
2.1.1.02.008	IRRF AUTONOMO A RECOLHER	48,32C	1.018,89	1.018,89	48,32C
2.1.1.02.009	ISS S/ SERVIÇO A RECOLHER	3,46C	41,52	41,52	3,46C
2.1.1.02.010	CONTRIBUIÇÕES 4,65% (CFS/PIS/CSLL) A REC.	662,74C	12.228,03	13.334,32	1.769,03C
	Total do Grupo	54.194,07C	693.128,35	695.118,12	56.183,84C
OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS					
2.1.1.03.001	CÓNTAS CORRENTE PECÚLIO	0,00	1.076,00	1.076,00	0,00
2.1.1.03.006	CONTAS A PAGAR	203.540,22C	1.970.759,16	1.908.403,23	141.184,29C
2.1.1.03.026	OUTROS CRÉDITOS	223.883,45C	223.883,45	7.082,05	7.082,05C
2.1.1.03.033	ENGEEX ENGENHARIA SOCIEDADE EMPRESARIA	38.035,00C	0,00	0,00	38.035,00C
2.1.1.03.050	FINANCIAMENTO - BRÁDESCO	33.666,72C	33.666,72	0,00	0,00
	Total do Grupo	499.125,39C	2.229.385,33	1.916.561,28	186.301,34C
PROVISÕES					
2.1.1.06.001	FÉRIAS À PAGAR 1/3	68.818,31C	68.818,31	74.634,96	74.634,96C
2.1.1.06.002	INSS À RECOLHER	19.819,67C	19.819,67	21.494,87	21.494,87C
2.1.1.06.003	FGTS À RECOLHER	5.505,46C	5.505,46	5.970,80	5.970,80C
2.1.1.06.005	PROVISÃO P/CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	600.000,00C	600.000,00	660.000,00	660.000,00C
2.1.1.06.006	PROVISÃO P/ RETIRO DO MAÇOM IDOSO	2.000.000,00C	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00C
2.1.1.06.007	PROVISÃO PARA VERBAS RESCISÓRIAS	600.000,00C	600.000,00	800.000,00	800.000,00C
2.1.1.06.009	PROVISÃO REFORMA PRÉDIO S. JOAQUIM 129 I	850.000,00C	850.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00C
2.1.1.06.011	PROVISÃO P/ PRÉDIO PEDROSO	250.000,00C	250.000,00	250.000,00	250.000,00C
2.1.1.06.012	PROVISÃO P/ ANIVERSÁRIO GLESP	400.000,00C	400.000,00	600.000,00	600.000,00C
2.1.1.06.013	PROVISÃO PRÉDIO S. JOAQUIM 138	2.500.000,00C	2.500.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00C
2.1.1.06.014	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ INF	2.000.000,00C	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00C
2.1.1.06.016	PROVISÃO P/ EQUIP/MÁQS/MÓVEIS/VEÍCULOS/I	2.200.000,00C	2.200.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00C
2.1.1.06.017	PROVISAO PARA SALA DE LEITURA E CULTURA	250.000,00C	250.000,00	350.000,00	350.000,00C
2.1.1.06.018	PROVISAO PARA AQUISICAO BENS IMOVEIS	4.000.000,00C	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00C
	Total do Grupo	15.744.143,44C	15.744.143,44	18.262.100,63	18.262.100,63C
GARANTIAS DE ALUGUEL					
2.1.2.01.001	GARANTIAS DE ALUGUEL (CAUCAO)	2.760,00C	0,00	0,00	2.760,00C
	Total do Grupo	2.760,00C	0,00	0,00	2.760,00C
SOCIAL					
2.2.1.01.003	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	5.118,29C	10.707.737,14	10.702.919,45	300,60C
2.2.1.01.004	PATRIMONIO SOCIAL	44.391.879,74C	0,00	5.118,29	44.396.998,03C
2.2.1.01.010	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	78.593,24	78.593,24C
	Total do Grupo	44.396.998,03C	10.707.737,14	10.786.630,98	44.475.891,87C
	Total Geral	60.702.031,01C	30.628.470,02	32.910.994,08	62.984.555,07C
RECEITAS					
1- CARTAS CONSTITUTIVAS					
3.1.1.01.001	PROVISÓRIA	0,00	4.138,20	4.138,20	0,00

Balancete de Verificação
De 01/07/2020 até 30/06/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS					
1- CARTAS CONSTITUTIVAS					
3.1.1.01.002	DEFINITIVA	0,00	5.057,80	5.057,80	0,00
Total do Grupo		0,00	9.196,00	9.196,00	0,00
2- PERCAPTA/PECULIO					
3.1.1.02.001	MENSAL - CAPTAÇÃO -GLESP	0,00	5.246.362,00	5.246.362,00	0,00
3.1.1.02.003	AS. GONÇALVES LEDO	0,00	109.409,91	109.409,91	0,00
3.1.1.02.005	PERCAPTA AVULSA	0,00	1.026,00	1.026,00	0,00
Total do Grupo		0,00	5.356.797,91	5.356.797,91	0,00
3- PLACETS					
3.1.1.03.001	APRENDIZ	0,00	33.291,30	33.291,30	0,00
3.1.1.03.002	COMPANHEIRO	0,00	38.238,20	38.238,20	0,00
3.1.1.03.003	MESTRE	0,00	29.280,30	29.280,30	0,00
3.1.1.03.004	FILIAÇÃO/REGULARIZAÇÃO	0,00	24.533,86	24.533,86	0,00
3.1.1.03.005	DUPLA FILIAÇÃO	0,00	668,44	668,44	0,00
3.1.1.03.006	REVALIDAÇÃO OU EMISSÃO DE 2ª VIA	0,00	133,68	133,68	0,00
Total do Grupo		0,00	126.145,78	126.145,78	0,00
4- IMPRESSOS					
3.1.1.04.001	REGISTRO DE QUITA E CERTIFICADO DE GRAU	0,00	157.847,00	157.847,00	0,00
3.1.1.04.002	DIPLOMAS DIVERSOS	0,00	27.810,20	27.810,20	0,00
3.1.1.04.003	PROPOSTA DE ADMISSAO	0,00	568,70	568,70	0,00
3.1.1.04.004	FORMULARIOS DIVERSOS	0,00	8.835,20	8.835,20	0,00
Total do Grupo		0,00	195.061,10	195.061,10	0,00
5- RITUAIS					
3.1.1.05.001	Ap/CM/M/ESP/MI/ARCO	0,00	49.722,40	49.722,40	0,00
3.1.1.05.002	CONSTITUIÇÃO E REGULAMENTO .GERAL	0,00	6.663,60	6.663,60	0,00
3.1.1.05.003	M.Sec./Paramentos/Jóias/N.Ritualísticas	0,00	2.962,50	2.962,50	0,00
Total do Grupo		0,00	59.348,50	59.348,50	0,00
6- PUBLICAÇÕES					
3.1.1.06.001	A VERDADE/GDE LOJA DESTAQUE	0,00	1.140.568,50	1.140.568,50	0,00
3.1.1.06.003	ASSINATURAS AVULSAS	0,00	425,45	425,45	0,00
Total do Grupo		0,00	1.140.993,95	1.140.993,95	0,00
07- TRONCO DE SOLIDARIEDADE					
3.1.1.07.001	REUNIÕES GLESP	0,00	2.193,10	2.193,10	0,00
3.1.1.07.002	FUNDO SOLIDARIEDADE	0,00	278.201,00	278.201,00	0,00
Total do Grupo		0,00	280.394,10	280.394,10	0,00
08- TAXAS UTILIZAÇÃO					
3.1.1.08.001	TAXAS DE USO TEMPLOS	0,00	917.772,75	917.772,75	0,00
Total do Grupo		0,00	917.772,75	917.772,75	0,00
09- RECEITAS EXTRAORDINARIAS					
3.1.1.09.002	ADM BENEFICENCIA MAÇONICA	0,00	581.102,08	581.102,08	0,00
3.1.1.09.003	JUROS ATIVOS	0,00	26.290,33	26.290,33	0,00
3.1.1.09.007	GR PRIORATO EST DE SAO PAULO-BRASIL	0,00	87.083,57	87.083,57	0,00
3.1.1.09.008	GR LOJA MESTRES MACONS DA MARCA	0,00	135.803,31	135.803,31	0,00
3.1.1.09.010	TELA E PROJETO	0,00	480,00	480,00	0,00
3.1.1.09.011	HOSPITALARIA	0,00	7.082,05	7.082,05	0,00
3.1.1.09.012	OUTRAS RECEITAS	0,00	30.520,00	30.520,00	0,00
Total do Grupo		0,00	868.361,34	868.361,34	0,00
10- LIVROS E PARAMENTOS					
3.1.1.11.001	LIVROS E PARAMENTOS	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
3.1.1.11.002	ALFAIAS E JOIAS	0,00	192.521,80	192.521,80	0,00

Balancete de Verificação
De 01/07/2020 até 30/06/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS					
10-	LIVROS E PARAMENTOS				
	Total do Grupo	0,00	204.221,80	204.221,80	0,00
11-	ANUNCIOS				
3.1.1.12.001	PUBLICIDADE GR. LOJA EM DESTAQUE	0,00	34.502,00	34.502,00	0,00
	Total do Grupo	0,00	34.502,00	34.502,00	0,00
12-	CARTAO				
3.1.1.13.001	CARTAO SAUDE	0,00	540,00	540,00	0,00
3.1.1.13.002	IDENTIDADE MACONICA	0,00	6.285,00	6.285,00	0,00
3.1.1.13.003	PASSAPORTE MACONICO	0,00	320,00	320,00	0,00
	Total do Grupo	0,00	7.145,00	7.145,00	0,00
14-	LOCACAO				
3.1.3.01.001	LOCACAO TERREO E 1-PISO PREDIO PEDROSO	0,00	1.047.113,82	1.047.113,82	0,00
3.1.3.01.002	RECUPERACAO DE DESPESAS - CEF	0,00	49.997,60	49.997,60	0,00
3.1.3.01.003	LOCACAO 2 E 3 PISO PEDROSO E ESTAC	0,00	333.935,82	333.935,82	0,00
3.1.3.01.004	RECUPERACAO DE DESPESAS - 2 E 3 PISO E EST	0,00	131.944,39	131.944,39	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	8.448,55	8.448,55	0,00
3.1.3.01.009	LOCACAO R. CONSELHEIRO NEBIAS 321-STARM	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.1.3.01.010	LOCACAO R. GUAIANASES	0,00	11.844,00	11.844,00	0,00
	Total do Grupo	0,00	1.675.284,18	1.675.284,18	0,00
15-	RECEITAS FINANCEIRAS				
3.2.1.01.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	127.808,00	127.808,00	0,00
3.2.1.01.002	VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	102,69	102,69	0,00
3.2.1.01.003	VARIAÇÃO MONETÁRIA	0,00	244,39	244,39	0,00
	Total do Grupo	0,00	128.155,08	128.155,08	0,00
	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
3.7.1.01.001	GANHOS DE CAPITAL (BAIXA DE ATIVO IMOBILI	0,00	299.573,33	299.573,33	0,00
	Total do Grupo	0,00	299.573,33	299.573,33	0,00
	Total Geral	0,00	11.302.952,82	11.302.952,82	0,00
DESPESAS					
1-	PESSOAL				
4.2.1.01.001	SALÁRIOS	0,00	1.061.338,45	1.061.338,45	0,00
4.2.1.01.002	FÉRIAS - 1/3	0,00	213.623,48	213.623,48	0,00
4.2.1.01.004	VALE TRANSPORTE	0,00	88.924,78	88.924,78	0,00
4.2.1.01.008	VALE REFEIÇÃO	0,00	218.964,55	218.964,55	0,00
4.2.1.01.009	CESTA BÁSICA	0,00	53.643,20	53.643,20	0,00
4.2.1.01.010	HORAS EXTRAS	0,00	26.300,81	26.300,81	0,00
4.2.1.01.011	INDENIZAÇÕES	0,00	4.978,42	4.978,42	0,00
4.2.1.01.012	DSR S/ HE E ADIC NOTURNO	0,00	8.092,55	8.092,55	0,00
4.2.1.01.013	13º SALÁRIO	0,00	95.793,05	95.793,05	0,00
4.2.1.01.014	PCMSO/ EXAME	0,00	4.224,57	4.224,57	0,00
4.2.1.01.015	ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	78.605,92	78.605,92	0,00
4.2.1.01.017	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	12.365,26	12.365,26	0,00
4.2.1.01.018	SEGURO DE VIDA	0,00	5.645,20	5.645,20	0,00
4.2.1.01.019	AUXILIO CRECHE	0,00	6.016,64	6.016,64	0,00
4.2.1.01.022	BEM ESTAR SOCIAL	0,00	5.232,00	5.232,00	0,00
4.2.1.01.023	BOLSA ESTAGIO	0,00	15.964,00	15.964,00	0,00
	Total do Grupo	0,00	1.899.712,88	1.899.712,88	0,00
2-	ENCARGOS SOCIAIS				
4.2.1.02.001	INSS	0,00	388.315,09	388.315,09	0,00
4.2.1.02.002	FGTS	0,00	110.938,31	110.938,31	0,00

Balancete de Verificação

De 01/07/2020 até 30/06/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
2- ENCARGOS SOCIAIS					
4.2.1.02.003	PIS S/FOLHA DE PGTO	0,00	14.034,89	14.034,89	0,00
Total do Grupo		0,00	513.288,29	513.288,29	0,00
3- HOSPITALARIA					
4.2.1.03.001	COROAS/ FLORES	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
4.2.1.03.002	DONATIVOS	0,00	7.221,27	7.221,27	0,00
4.2.1.03.006	MEDICAMENTOS / APARELHOS	0,00	33.249,40	33.249,40	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	29.000,00	29.000,00	0,00
Total do Grupo		0,00	87.570,67	87.570,67	0,00
4- SEGUROS					
4.2.1.04.001	PRÉDIO/ INSTALAÇÕES	0,00	18.414,15	18.414,15	0,00
4.2.1.04.002	VEÍCULO	0,00	11.342,56	11.342,56	0,00
Total do Grupo		0,00	29.756,71	29.756,71	0,00
5- IMPOSTOS E TAXAS					
4.2.1.05.001	IPTU	0,00	402.102,91	402.102,91	0,00
4.2.1.05.002	LICENÇA E FUNCIONAMENTO	0,00	272,60	272,60	0,00
4.2.1.05.004	EMOLUMENTOS E TAXAS	0,00	17.515,91	17.515,91	0,00
Total do Grupo		0,00	419.891,42	419.891,42	0,00
6- BIBLIOTECA					
4.2.1.06.002	DESPESAS GERAIS	0,00	13.931,15	13.931,15	0,00
Total do Grupo		0,00	13.931,15	13.931,15	0,00
7- CMSB/CMI					
4.2.1.07.001	ANUIDADE CMSB	0,00	37.410,00	37.410,00	0,00
4.2.1.07.002	DIVERSAS ANUAL	0,00	7.986,24	7.986,24	0,00
4.2.1.07.003	ANUIDADE CMI	0,00	9.544,86	9.544,86	0,00
4.2.1.07.004	DIVERSAS ANUAL CMI	0,00	28.634,58	28.634,58	0,00
Total do Grupo		0,00	83.575,68	83.575,68	0,00
8- IMPRESSÃO					
4.2.1.08.001	REVISTA VERDADE	0,00	126.160,00	126.160,00	0,00
4.2.1.08.002	GDE LOJA EM DESTAQUE	0,00	52.140,00	52.140,00	0,00
4.2.1.08.003	POSTAGEM REVISTAS- VERDADE/GDE.LOJA EM I	0,00	304.743,83	304.743,83	0,00
4.2.1.08.004	RITUAIS E CONSTITUIÇÕES	0,00	67.132,35	67.132,35	0,00
4.2.1.08.007	FORMULÁRIOS	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00
4.2.1.08.010	REDAÇÃO - VAGNER APINHANESI	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00
Total do Grupo		0,00	693.516,18	693.516,18	0,00
9- VEÍCULO					
4.2.1.09.001	LICENCIAMENTO/IPVA	0,00	9.868,48	9.868,48	0,00
4.2.1.09.002	COMBUSTÍVEL/ ÓLEO	0,00	3.736,20	3.736,20	0,00
4.2.1.09.003	MANUTENÇÃO	0,00	5.666,00	5.666,00	0,00
4.2.1.09.004	PEDÁGIO/ESTACIONAMENTO	0,00	5.345,04	5.345,04	0,00
4.2.1.09.008	DIVERSOS	0,00	2.822,15	2.822,15	0,00
Total do Grupo		0,00	27.437,87	27.437,87	0,00
10- GRÃO MESTRADO					
4.2.2.01.001	VIAGENS INTERNAS	0,00	4.946,65	4.946,65	0,00
4.2.2.01.003	DIVERSAS	0,00	77.894,19	77.894,19	0,00
4.2.2.01.004	GRANDES OFICIAIS	0,00	8.183,28	8.183,28	0,00
4.2.2.01.005	DIVERSAS - GABINETE	0,00	56.724,88	56.724,88	0,00
Total do Grupo		0,00	147.749,00	147.749,00	0,00
11- PODER JUDICIÁRIO					
4.2.2.02.001	SUPERIOR TRIBUNAL MAÇÔNICO	0,00	8.034,84	8.034,84	0,00

Balancete de Verificação

De 01/07/2020 até 30/06/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
11- PODER JUDICIÁRIO					
4.2.2.02.002	TRIBUNAL MAÇÔNICO DE RECURSOS	0,00	6.686,44	6.686,44	0,00
4.2.2.02.003	TRIBUNAL ELEITORAL MAÇÔNICA	0,00	7.418,03	7.418,03	0,00
	Total do Grupo	0,00	22.139,31	22.139,31	0,00
12- GRANDES SECRETARIAS					
4.2.2.03.001	RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	1.619,82	1.619,82	0,00
4.2.2.03.002	RELAÇÕES INTERIORES	0,00	401,13	401,13	0,00
4.2.2.03.019	RELAÇÕES GERAIS	0,00	131.131,80	131.131,80	0,00
	Total do Grupo	0,00	133.152,75	133.152,75	0,00
13- GRÃO-MESTRE ADJUNTO					
4.2.2.04.005	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.794,77	2.794,77	0,00
	Total do Grupo	0,00	2.794,77	2.794,77	0,00
14- COMISSÕES PERMANENTES					
4.2.2.05.003	ASSUNTOS GERAIS	0,00	743,60	743,60	0,00
4.2.2.05.012	DIVERSOS COMISSAO PERMANENTE	0,00	2.246,53	2.246,53	0,00
	Total do Grupo	0,00	2.990,13	2.990,13	0,00
15- REGIÕES MAÇÔNICAS					
4.2.2.06.001	1ª REGIÃO	0,00	466,54	466,54	0,00
4.2.2.06.002	2ª REGIÃO	0,00	466,58	466,58	0,00
4.2.2.06.003	3ª REGIÃO	0,00	466,58	466,58	0,00
4.2.2.06.004	4ª REGIÃO	0,00	466,58	466,58	0,00
4.2.2.06.005	5ª REGIÃO	0,00	466,58	466,58	0,00
4.2.2.06.006	6ª REGIÃO	0,00	523,48	523,48	0,00
4.2.2.06.007	7ª REGIÃO	0,00	466,58	466,58	0,00
4.2.2.06.008	8ª REGIÃO	0,00	466,58	466,58	0,00
4.2.2.06.009	9ª REGIÃO	0,00	466,58	466,58	0,00
4.2.2.06.010	10ª REGIÃO	0,00	466,58	466,58	0,00
4.2.2.06.011	11ª REGIÃO	0,00	466,58	466,58	0,00
4.2.2.06.012	12ª REGIÃO	0,00	466,58	466,58	0,00
4.2.2.06.013	13ª REGIÃO	0,00	466,58	466,58	0,00
4.2.2.06.014	14ª REGIÃO	0,00	466,58	466,58	0,00
4.2.2.06.015	15ª REGIÃO	0,00	466,58	466,58	0,00
4.2.2.06.016	16ª REGIÃO	0,00	466,58	466,58	0,00
4.2.2.06.017	17ª REGIÃO	0,00	466,58	466,58	0,00
4.2.2.06.018	18ª REGIÃO	0,00	466,58	466,58	0,00
4.2.2.06.019	19ª REGIÃO	0,00	466,58	466,58	0,00
4.2.2.06.020	20ª REGIÃO	0,00	466,58	466,58	0,00
4.2.2.06.021	21ª REGIÃO	0,00	466,58	466,58	0,00
4.2.2.06.022	22ª REGIÃO	0,00	466,58	466,58	0,00
4.2.2.06.023	23ª REGIÃO	0,00	466,58	466,58	0,00
4.2.2.06.024	24ª REGIÃO	0,00	466,58	466,58	0,00
4.2.2.06.025	25ª REGIÃO	0,00	1.155,30	1.155,30	0,00
4.2.2.06.026	26ª REGIÃO	0,00	1.155,30	1.155,30	0,00
4.2.2.06.027	27ª REGIÃO	0,00	1.155,31	1.155,31	0,00
4.2.2.06.028	28ª REGIÃO	0,00	466,58	466,58	0,00
4.2.2.06.029	29ª REGIÃO	0,00	466,58	466,58	0,00
4.2.2.06.030	30ª REGIÃO	0,00	1.293,99	1.293,99	0,00
4.2.2.06.031	31ª REGIÃO	0,00	466,58	466,58	0,00
4.2.2.06.032	32ª REGIÃO	0,00	466,58	466,58	0,00
4.2.2.06.033	33ª REGIÃO	0,00	466,58	466,58	0,00
4.2.2.06.034	34ª REGIÃO	0,00	466,58	466,58	0,00
4.2.2.06.035	35ª REGIÃO	0,00	466,58	466,58	0,00

Balancete de Verificação
De 01/07/2020 até 30/06/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
15- REGIÕES MAÇÔNICAS					
4.2.2.06.036	36ª REGIÃO	0,00	466,58	466,58	0,00
4.2.2.06.037	37ª REGIÃO	0,00	967,62	967,62	0,00
4.2.2.06.038	38ª REGIÃO	0,00	466,58	466,58	0,00
Total do Grupo		0,00	21.181,52	21.181,52	0,00
16- GERAIS					
4.2.2.07.001	CORREIO E POSTAGEM	0,00	32.300,02	32.300,02	0,00
4.2.2.07.002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	11.850,52	11.850,52	0,00
4.2.2.07.003	CONDUÇÃO/ TRANSPORTE	0,00	1.332,60	1.332,60	0,00
4.2.2.07.004	IMPRESSOS	0,00	10.691,00	10.691,00	0,00
4.2.2.07.005	XEROX	0,00	567,55	567,55	0,00
4.2.2.07.006	PLACAS	0,00	2.655,00	2.655,00	0,00
4.2.2.07.007	MARCAS E PATENTES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.2.2.07.008	AUDITORIA	0,00	45.836,16	45.836,16	0,00
4.2.2.07.009	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	145.259,94	145.259,94	0,00
4.2.2.07.010	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	84.768,72	84.768,72	0,00
4.2.2.07.011	PARAMAÇONICAS	0,00	2.901,05	2.901,05	0,00
4.2.2.07.013	CULTURA	0,00	17.716,80	17.716,80	0,00
4.2.2.07.015	HOSPITALARIA	0,00	21.595,31	21.595,31	0,00
4.2.2.07.017	HONORARIOS ISO 9000	0,00	1.756,95	1.756,95	0,00
4.2.2.07.019	PARAMENTOS E JOIAS-GLESP	0,00	250,00	250,00	0,00
Total do Grupo		0,00	382.481,62	382.481,62	0,00
17- CONSUMO					
4.2.2.08.001	ÁGUA - SABESP	0,00	44.381,34	44.381,34	0,00
4.2.2.08.002	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	199.973,44	199.973,44	0,00
4.2.2.08.003	TELEFONES	0,00	70.872,98	70.872,98	0,00
Total do Grupo		0,00	315.227,76	315.227,76	0,00
18- LIVROS E FASCICULOS					
4.2.2.09.001	LIVROS/FASCICULOS	0,00	1.618,75	1.618,75	0,00
4.2.2.09.002	PIN/MEDALHAS/CHAVEIROS/CAMISETAS	0,00	41.335,00	41.335,00	0,00
4.2.2.09.003	ALFAIAS/JOIAS/PASTAS/TROFEUS/OUTROS	0,00	63.513,50	63.513,50	0,00
Total do Grupo		0,00	106.467,25	106.467,25	0,00
19- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
4.2.3.01.001	IMÓVEL	0,00	60.939,11	60.939,11	0,00
4.2.3.01.002	ELEVADOR	0,00	14.344,48	14.344,48	0,00
4.2.3.01.003	COMPUTADOR / INFORMÁTICA	0,00	198.790,58	198.790,58	0,00
4.2.3.01.004	SONORIZAÇÃO / IMAGEM	0,00	1.151,28	1.151,28	0,00
4.2.3.01.005	HIDRAÚLICA / ELÉTRICA	0,00	2.663,51	2.663,51	0,00
4.2.3.01.006	MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES	0,00	16.754,91	16.754,91	0,00
4.2.3.01.010	AR CONDICIONADO	0,00	42.390,00	42.390,00	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	24.827,04	24.827,04	0,00
4.2.3.01.027	PRÉDIO PEDROSO	0,00	151.727,62	151.727,62	0,00
4.2.3.01.036	CASA DO MACOM 2 DE JULHO	0,00	292.337,51	292.337,51	0,00
4.2.3.01.038	PREDIO S.JOIAQUIM 129	0,00	162.743,02	162.743,02	0,00
4.2.3.01.044	IMÓVEL INVENTARIO GERIVALDA	0,00	321,14	321,14	0,00
4.2.3.01.045	TEATRO S.JOIAQUIM 129	0,00	17.460,41	17.460,41	0,00
Total do Grupo		0,00	988.526,61	988.526,61	0,00
DESPESAS C/DEPRECIACÕES					
4.2.4.02.001	DESPESAS C/DEPRECIACÕES	0,00	2.336.848,68	2.336.848,68	0,00
Total do Grupo		0,00	2.336.848,68	2.336.848,68	0,00

Balancete de Verificação

De 01/07/2020 até 30/06/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
22- LOCAÇÃO					
4.2.6.01.001	MAQUINAS DE XEROX	0,00	42.336,64	42.336,64	0,00
Total do Grupo		0,00	42.336,64	42.336,64	0,00
24- EVENTOS					
4.2.8.01.001	EXTRAORDINÁRIOS	0,00	28.060,39	28.060,39	0,00
4.2.8.01.002	ASSEMBLÉIAS GERAIS	0,00	29.826,00	29.826,00	0,00
4.2.8.01.006	ANIVERSÁRIO GLESP	0,00	5.853,00	5.853,00	0,00
Total do Grupo		0,00	63.739,39	63.739,39	0,00
25- FINANCEIRAS					
4.2.9.01.001	BANCÁRIAS	0,00	40.861,51	40.861,51	0,00
4.2.9.01.003	PERDAS/DESCONTOS	0,00	14,82	14,82	0,00
4.2.9.01.008	VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	614,83	614,83	0,00
4.2.9.01.010	DESP. FINANCIAMENTO	0,00	8.217,24	8.217,24	0,00
Total do Grupo		0,00	49.708,40	49.708,40	0,00
PROVISÕES					
4.3.3.01.002	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00
4.3.3.01.003	PROVISÃO PARA VERBAS RESCISÓRIAS	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
4.3.3.01.004	PROVISÃO PARA RETIRO DO MAÇON IDOSO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.3.3.01.005	PROVISÃO REFORMA S. JOAQUIM 129 E TEATRO	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
4.3.3.01.007	PROVISÃO PARA PRÉDIO PEDROSO	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
4.3.3.01.008	PROVISÃO PARA ANIVERSARIO GLESP	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
4.3.3.01.009	PROVISÃO PARA PRÉDIO S. JOAQUIM 138	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
4.3.3.01.010	PROVISÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4.3.3.01.012	PROVISÃO PARA EQUIP/MÁQS/MÓVEIS/VEÍCULOS	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
4.3.3.01.013	PROVISÃO PARA SALA DE LEITURA E CULTURA	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
4.3.3.01.014	PROVISÃO PARA AQUISIÇÃO BENS IMOVEIS	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
Total do Grupo		0,00	18.160.000,00	18.160.000,00	0,00
DESPESAS NAO OPERACIONAIS					
4.5.1.01.002	PERDAS DE CAPITAL (BAIXA DO ATIVO IMOBILIAR)	0,00	40.599,65	40.599,65	0,00
Total do Grupo		0,00	40.599,65	40.599,65	0,00
Total Geral		0,00	26.584.624,33	26.584.624,33	0,00

ATIVO	62.984.555,07D
PASSIVO	62.984.555,07C
RECEITAS	0,00
DESPESAS	0,00
Resultado	0,00

JOAO JOSÉ XAVIER
 GRAO MESTRE - CPF: 007.049.568-88

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

GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

30/08/2021 10:21:33

Folha 1

Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício

Encerrado em 30 de Junho de 2021

RECEITAS		
PROVISÓRIA		4.138,20 C
DEFINITIVA		4.598,00 C
MENSAL - CAPTAÇÃO - GLESP		5.241.100,00 C
PERCAPTA AVULSA		1.026,00 C
APRENDIZ		33.157,60 C
COMPANHEIRO		38.238,20 C
MESTRE		29.280,30 C
FILIAÇÃO/REGULARIZAÇÃO		22.795,76 C
DUPLA FILIAÇÃO		668,44 C
REVALIDAÇÃO OU EMISSÃO DE 2ª VIA		133,68 C
REGISTRO DE QUITE E CERTIFICADO DE GRAU		153.584,00 C
DIPLOMAS DIVERSOS		27.810,20 C
PROPOSTA DE ADMISSAO		568,70 C
FORMULARIOS DIVERSOS		8.824,18 C
Ap/CM/MESP/MI/ARCO		49.113,50 C
CONSTITUIÇÃO E REGULAMENTO .GERAL		6.648,70 C
M.Sec./Paramentos/Jóias/N.Ritualísticas		2.602,50 C
A VERDADE/GDE LOJA DESTAQUE		1.139.442,60 C
ASSINATURAS AVULSAS		425,45 C
REUNIÕES GLESP		2.193,10 C
FUNDO SOLIDARIEDADE		277.991,00 C
TAXAS DE USO TEMPLOS		913.684,75 C
ADM BENEFICENCIA MAÇONICA		581.102,08 C
JUROS ATIVOS		25.855,64 C
TELA E PROJETO		480,00 C
OUTRAS RECEITAS		30.520,00 C
LIVROS E PARAMENTOS		11.700,00 C
ALFAIAS E JOIAS		192.110,80 C
PUBLICIDADE GR LOJA EM DESTAQUE		34.502,00 C
CARTAO SAUDE		540,00 C
IDENTIDADE MAÇONICA		6.285,00 C
PASSAPORTE MAÇONICO		320,00 C
LOCAÇÃO TERREO E 1 PISO PREDIO PEDROSO		1.047.113,82 C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - CEF		49.997,60 C
LOCAÇÃO 2 E 3 PISO PEDROSO E ESTAC		333.935,82 C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - 2 E 3 PISO E ESTAC		131.944,39 C
LOCAÇÃO REST PEDRA BRUTA 1 - SAO JOAQUIM 138		56.000,00 C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - REST PEDRA BRUTA 1		8.448,55 C
LOCAÇÃO R. CONSULHEIRO NEBIAS 321-STARMOBY		36.000,00 C
LOCAÇÃO R. GUAIANASES		11.844,00 C
		<u>10.516.724,56 C</u>
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS 10.516.724,56 C		
DESPESAS		
SALÁRIOS		1.057.335,70 D
FÉRIAS - 1/3		144.805,17 D
VALE TRANSPORTE		64.319,56 D
VALE REFEIÇÃO		210.434,58 D
CESTA BÁSICA		53.643,20 D
HORAS EXTRAS		26.300,81 D
INDENIZAÇÕES		4.978,42 D
DSR S/ HE E ADIC NOTURNO		8.092,55 D
13º SALÁRIO		95.793,05 D
PCMSO/ EXAME		4.224,57 D
ASSISTENCIA MEDICA		42.050,96 D

GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

30/08/2021 10:21:33

Folha 2

Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício
Encerrado em 30 de Junho de 2021

ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	6.364,73 D
SEGURO DE VIDA	5.645,20 D
AUXILIO CRECHE	6.016,64 D
BEM ESTAR SOCIAL	5.232,00 D
BOLSA ESTAGIO	15.964,00 D
INSS	368.495,42 D
FGTS	105.432,85 D
PIS S/FOLHA DE PGTO	14.034,89 D
COROAS/ FLORES	1.300,00 D
DONATIVOS	5.721,27 D
MEDICAMENTOS / APARELHOS	33.249,40 D
CASH SERVICE NEGOCIOS E COMUNICACAO LTDA	16.800,00 D
FUNDO DE SOLIDARIEDADE	29.000,00 D
PRÉDIO/ INSTALAÇÕES	18.414,15 D
VEICULO	11.342,56 D
PTU	402.102,91 D
LICENÇA E FUNCIONAMENTO	272,60 D
EMOLUMENTOS E TAXAS	17.154,71 D
DESPESAS GERAIS	13.931,15 D
ANUIDADE CMSB	37.410,00 D
DIVERSAS ANUAL	7.986,24 D
ANUIDADE CMI	9.544,86 D
DIVERSAS ANUAL CMI	28.634,58 D
REVISTA VERDADE	126.160,00 D
GDE LOJA EM DESTAQUE	52.140,00 D
POSTAGEM REVISTAS- VERDADE/GDE.LOJA EM DESTAQUE	304.743,83 D
RITUAIS E CONSTITUIÇÕES	65.951,25 D
FORMULÁRIOS	5.340,00 D
REDAÇÃO - VAGNER APINHANESI	138.000,00 D
LICENCIAMENTO/IPVA	9.868,48 D
COMBUSTIVEL/ ÓLEO	3.736,20 D
MANUTENÇÃO	5.666,00 D
PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	5.345,04 D
DIVERSOS	2.822,15 D
VIAGENS INTERNAS	4.946,65 D
DIVERSAS	75.009,77 D
GRANDES OFICIAIS	8.183,28 D
DIVERSAS - GABINETE	56.724,88 D
SUPERIOR TRIBUNAL MAÇÔNICO	8.034,84 D
TRIBUNAL MAÇÔNICO DE RECURSOS	6.686,44 D
TRIBUNAL ELEITORAL MAÇÔNICA	7.418,03 D
RELAÇÕES EXTERIORES	1.619,82 D
RELAÇÕES INTERIORES	401,13 D
RELAÇÕES GERAIS	131.131,80 D
OUTRAS DESPESAS	2.794,77 D
ASSUNTOS GERAIS	743,60 D
DIVERSOS COMISSAO PERMANENTE	2.246,53 D
1º REGIÃO	466,54 D
2º REGIÃO	466,58 D
3º REGIÃO	466,58 D
4º REGIÃO	466,58 D
5º REGIÃO	466,58 D
6º REGIÃO	523,48 D
7º REGIÃO	466,58 D
8º REGIÃO	466,58 D

GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

30/08/2021 10:21:33

Folha 3

Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício
Encerrado em 30 de Junho de 2021

9ª REGIÃO	466,58 D
10ª REGIÃO	466,58 D
11ª REGIÃO	466,58 D
12ª REGIÃO	466,58 D
13ª REGIÃO	466,58 D
14ª REGIÃO	466,58 D
15ª REGIÃO	466,58 D
16ª REGIÃO	466,58 D
17ª REGIÃO	466,58 D
18ª REGIÃO	466,58 D
19ª REGIÃO	466,58 D
20ª REGIÃO	466,58 D
21ª REGIÃO	466,58 D
22ª REGIÃO	466,58 D
23ª REGIÃO	466,58 D
24ª REGIÃO	466,58 D
25ª REGIÃO	1.155,30 D
26ª REGIÃO	1.155,30 D
27ª REGIÃO	1.155,31 D
28ª REGIÃO	466,58 D
29ª REGIÃO	466,58 D
30ª REGIÃO	1.293,99 D
31ª REGIÃO	466,58 D
32ª REGIÃO	466,58 D
33ª REGIÃO	466,58 D
34ª REGIÃO	466,58 D
35ª REGIÃO	466,58 D
36ª REGIÃO	466,58 D
37ª REGIÃO	967,62 D
38ª REGIÃO	466,58 D
CORREIO E POSTAGEM	32.300,02 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.850,52 D
CONDUÇÃO/ TRANSPORTE	1.332,60 D
IMPRESSOS	10.691,00 D
XEROX	567,55 D
PLACAS	2.655,00 D
MARCAS E PATENTES	3.000,00 D
AUDITORIA	45.836,16 D
HONORARIOS ADVOCATICIOS	145.259,94 D
ASSISTENCIA CONTABIL	84.768,72 D
PARAMAÇONICAS	2.901,05 D
CULTURA	17.716,80 D
HOSPITALARIA	21.520,69 D
HONORARIOS ISO 9000	1.756,95 D
PARAMENTOS E JOIAS-GLESP	250,00 D
ÁGUA - SABESP	44.381,34 D
ENERGIA ELÉTRICA	199.973,44 D
TELEFONES	70.872,98 D
LIVROS/FASCICULOS	1.618,75 D
PIN/MEDALHAS/CHAVEIROS/CAMISetas	41.335,00 D
ALFAIAS/JOIAS/PASTAS/TROFEUS/OUTROS	63.513,50 D
IMÓVEL	60.939,11 D
ELEVADOR	14.344,48 D
COMPUTADOR / INFORMÁTICA	198.790,58 D
SONORIZAÇÃO / IMAGEM	1.151,28 D

Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício
Encerrado em 30 de Junho de 2021

HIDRAÚLICA / ELÉTRICA	2.663,51 D	
MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES	16.754,91 D	
AR CONDICIONADO	42.390,00 D	
ALARME	2.076,00 D	
MATERIAL DE LIMPEZA	24.827,04 D	
PRÉDIO PEDROSO	151.727,62 D	
CASA DO MACOM 2 DE JULHO	292.337,51 D	
PREDIO S.JOAQUIM 129	162.743,02 D	
IMÓVEL INVENTARIO GERIVALDA	321,14 D	
TEATRO S.JOAQUIM 129	17.460,41 D	
DESPESAS C/DEPRECIACÕES	2.323.416,44 D	
MAQUINAS DE XEROX	42.336,64 D	
EXTRAORDINÁRIOS	28.060,39 D	
ASSEMBLÉIAS GERAIS	29.826,00 D	
ANIVERSÁRIO GLESP	5.853,00 D	
BANCÁRIAS	38.825,41 D	
PERDAS/DESCONTOS	14,82 D	
VARIAÇÃO CAMBIAL	614,83 D	
DESP. FINANCIAMENTO	8.217,24 D	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	60.000,00 D	
PROVISÃO PARA VERBAS RESCISÓRIAS	200.000,00 D	
PROVISÃO REFORMA S. JOAQUIM 129 E TEATRO	350.000,00 D	
PROVISÃO PARA ANIVERSÁRIO GLESP	200.000,00 D	
PROVISÃO PARA PRÉDIO S. JOAQUIM 138	300.000,00 D	
PROVISÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ INFORMATICA/ E	1.000.000,00 D	
PROVISÃO PARA EQUIP/MÁQS/MÓVEIS/VEICULOS/ETC	300.000,00 D	
PROVISÃO PARA SALA DE LEITURA E CULTURA	100.000,00 D	
		<u>10.698.718,13 D</u>
15- RECEITAS FINANCEIRAS		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	119.474,48 C	
VARIAÇÃO CAMBIAL	102,69 C	
VARIAÇÃO MONETÁRIA	244,39 C	
		<u>119.821,56 C</u>
DESPESAS NAO OPERACIONAIS		
PERDAS DE CAPITAL (BAIXA DO ATIVO IMOBILIZADO)	3.900,72 D	
		<u>3.900,72 D</u>
DÉFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO		66.072,73 D
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		
GANHOS DE CAPITAL (BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO)	66.373,33 C	
		<u>66.373,33 C</u>
LUCRO ANTES DA PROVISÃO PARA IR E CS		300,60 C

SÃO PAULO, 30 de Junho de 2021

JOAO JOSE XAVIER
 GRÃO MESTRE - CPF: 007.049.568-88

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

Balanco Patrimonial**Encerrado em 30 de Junho de 2021**

ATIVO			
ATIVO			
CIRCULANTE			
DISPONIVEL	29.896,76	D	
BANCOS C/MOVIMENTO	5.468.143,28	D	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.678.915,03	D	
	-----		13.176.955,07 D
REALIZÁVEL			
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.104.550,80	D	
OUTROS CRÉDITOS	934.125,65	D	
	-----		2.038.676,45 D

			15.215.631,52 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
PERMANENTE			
INVESTIMENTO	77.526,48	D	
	-----		77.526,48 D
PERMANENTE			
IMOBILIZADO	58.529.354,13	D	
DEPRECIACÕES	10.941.535,52	C	
	-----		47.587.818,61 D

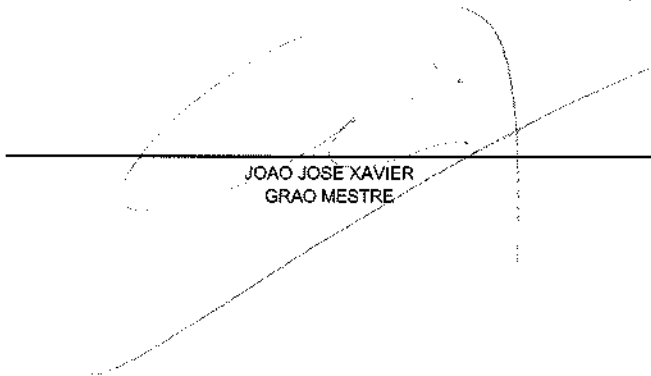
			47.665.345,09 D
CONTA COMPENSAÇÃO			
CONTA COMPENSAÇÃO			
RESTAURANTE	103.578,46	D	
	-----		103.578,46 D

			103.578,46 D
Total Geral do Ativo			62.984.555,07 D
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
EXIGIVEL ATÉ O EXERCICIO SEGUINTE			
OBRIGAÇÕES C/PESSOAL	1.317,39	C	
ENCARGOS SOCIAIS / TRIBUTÁRIOS	56.183,84	C	
OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS	186.301,34	C	
PROVISÕES	18.262.100,63	C	
	-----		18.505.903,20 C
GARANTIAS DE ALUGUEL	2.760,00	C	
	-----		2.760,00 C

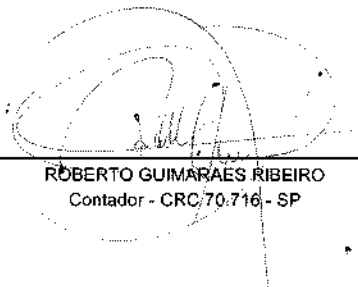
			18.508.663,20 C
PATRIMONIO SOCIAL			
PATRIMONIO			
SOCIAL	44.475.891,87	C	
	-----		44.475.891,87 C

			44.475.891,87 C
Total Geral do Passivo			62.984.555,07 C

SÃO PAULO, 30 de Junho de 2021



JOAO JOSE XAVIER
GRAO MESTRE



RÓBERTO GUIMARAES RIBEIRO
Contador - CRC 70.716 - SP