

## Balancete de Verificação - Consolidado

De 01/03/2022 até 31/03/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>DISPONIVEL</b>					
1.1.1.01.001	CAIXA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.1.1.01.002	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - EUROS	12.497,57D	0,00	0,00	12.497,57 D
1.1.1.01.003	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - DÓLARES	2.290,08D	0,00	0,00	2.290,08 D
1.1.1.01.006	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - LIBRAS ESTERLIN	5.109,11D	0,00	0,00	5.109,11 D
<b>Total do Grupo</b>		29.896,76D	0,00	0,00	29.896,76 D
<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>					
1.1.1.02.001	BRABESCO S/A - C/C 244.179-9	1,00D	54.133,25	54.133,25	1,00 D
1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-1.115-6	0,00	177.098,79	177.098,79	0,00
1.1.1.02.009	ITAU - C/C 10.895-8	3.685.279,96D	811.168,32	703.880,03	3.792.568,25 D
1.1.1.02.010	SAFRA - C/C 29.785-8	188.311,34D	46.333,31	0,00	234.644,65 D
1.1.1.02.012	SAFRA - C/C 29.914-1	3.811,37D	2.731,27	0,00	6.542,64 D
1.1.1.02.206	BRABESCO C/C 6617-6 - PECULIO	2,85D	10.880,22	10.880,22	2,85 D
1.1.1.02.207	ITAU - C/C 11.267-9 - PECULIO	5.261.133,72D	1.895.817,61	5.291.290,64	1.865.660,69 D
1.1.1.02.208	SAFRA - C/C 29.793-9	2.177.491,43D	5.223.572,25	6.062.264,14	1.338.799,54 D
<b>Total do Grupo</b>		11.316.031,67D	8.221.735,02	12.299.547,07	7.238.219,62 D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
1.1.1.03.001	BRABESCO APLICAÇÃO CDB	562.784,40D	5.027,48	35.030,27	532.781,61 D
1.1.1.03.013	INVEST FACIL BRABESCO	0,00	8.668,09	8.668,09	0,00
1.1.1.03.015	FIC CAIXA GIRO - 1115-6	92,37D	0,59	0,00	92,96 D
1.1.1.03.024	CEF APLICAÇÃO C/C 1505-4	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.03.069	POUPANÇA 244.179-9	3.376,70D	16,88	0,00	3.393,58 D
1.1.1.03.071	CDB ITAU 10.895-8	396.706,41D	3.102,53	0,00	399.808,94 D
1.1.1.03.080	FIC GIRO MPE DI C/C 1115-6	317.835,91D	164.094,78	3.501,55	478.429,14 D
1.1.1.03.081	SAFRA SAF CAP MKT FI- 29914-1	8.800.275,00D	89.475,98	0,00	8.889.750,98 D
1.1.1.03.083	SAFRA SAF CAP MKT FI- 29785-8	2.072.216,58D	26.069,07	0,00	2.098.285,65 D
1.1.1.03.217	BRABESCO INVEST FACIL - 6617-6 PECULIO	30.996,38D	10.848,40	52,60	41.792,18 D
1.1.1.03.220	ITAU CDB 11267-9 PECULIO	18.811,60D	146,72	0,00	18.958,32 D
1.1.1.03.222	BRABESCO CDB 6617-6	1.112.499,18D	10.221,18	0,00	1.122.720,36 D
1.1.1.03.225	SAFRA SAF CAP MKT FI-29793-9	4.201.380,27D	5.089.488,51	0,00	9.290.868,78 D
<b>Total do Grupo</b>		17.516.974,81D	5.407.160,21	47.252,51	22.876.882,51 D
<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>					
1.1.2.01.003	C/CORRENTE LOJAS - PERCAPTA	782.442,71D	728.714,54	721.518,63	789.638,62 D
1.1.2.01.010	PARCELAMENTO LOJAS	57.101,14D	4.528,66	9.971,92	51.657,88 D
1.1.2.01.013	CONTA ADMINISTRAÇÃO CARTÕES À RECEBER	13.786,33D	2.070,00	4.933,13	10.923,20 D
1.1.2.01.019	CONTA LIVRARIA À RECEBER	0,00	55,00	55,00	0,00
1.1.2.01.021	OUTRAS CONTAS A RECEBER	177.821,88D	159.664,73	159.507,11	177.979,50 D
1.1.2.01.022	VALORES A RECEBER (GSM)	89.728,89D	0,00	0,00	89.728,89 D
1.1.2.01.208	C/CORRENTE LOJA - PECULIO	2.181.962,73D	2.659.746,66	1.928.841,39	2.912.868,00 D
1.1.2.01.212	PARCELAMENTO LOJAS - PECULIO	70.708,20D	26.784,76	12.182,44	85.310,52 D
<b>Total do Grupo</b>		3.373.551,88D	3.581.564,35	2.837.009,62	4.118.106,61 D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>					
1.1.2.02.045	DEPÓSITOS JUDICIAIS	533.094,52D	10.986,80	0,00	544.081,32 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	18.595,91D	41.690,46	463,37	59.823,00 D
1.1.2.02.202	CHAMADAS Á FATURAR	339.809,28D	440.154,00	339.809,28	440.154,00 D
<b>Total do Grupo</b>		1.138.427,43D	492.831,26	340.272,65	1.290.986,04 D
<b>INVESTIMENTO</b>					
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

## GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

13/04/2022 12:25:49

Folha 2

## Balancete de Verificação - Consolidado

De 01/03/2022 até 31/03/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>INVESTIMENTO</b>					
1.4.1.01.004	MAECAS E PATENTES - REVISTA GRANDE LOJA E	2.527,10D	0,00	0,00	2.527,10 D
1.4.1.01.005	MARCAS E PATENTES - PRIORATO SOBERANO	5.003,50D	0,00	0,00	5.003,50 D
1.4.1.01.010	INVESTIMENTOS - OBRAS DE ARTE - GLESP	11.411,63D	0,00	0,00	11.411,63 D
1.4.1.01.011	INVESTIMENTOS - OBRAS DE ARTE - QUADRO C	8.470,00D	0,00	0,00	8.470,00 D
1.4.1.01.012	INVESTIMENTOS - OBRAS DE ARTE - WALKER BI	350,00D	0,00	0,00	350,00 D
1.4.1.01.013	INVESTIMENTOS - OBRAS DE ARTE - 20 QDROS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.4.1.01.014	INVESTIMENTOS - OBRAS DE ARTE - HINO MAÇ	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>77.526,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.526,48 D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>					
1.4.2.01.001	EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	43.243.643,56D	0,00	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	1.852.773,97D	0,00	0,00	1.852.773,97 D
1.4.2.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.865.552,20D	0,00	0,00	2.865.552,20 D
1.4.2.01.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	535.758,90D	0,00	0,00	535.758,90 D
1.4.2.01.006	VEICULOS	294.260,39D	0,00	0,00	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
1.4.2.01.013	TERRENO - ITANHAEM	39.789,70D	0,00	0,00	39.789,70 D
1.4.2.01.100	SOFTWARE EM DESENVOLVIMENTO	633.927,96D	79.431,18	0,00	713.359,14 D
1.4.2.01.200	GADO	27.750,00D	0,00	0,00	27.750,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>59.016.432,87D</b>	<b>79.431,18</b>	<b>0,00</b>	<b>59.095.864,05 D</b>
<b>DEPRECIACÕES</b>					
1.4.2.03.001	DEPRECIACÃO - EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	8.392.938,90C	0,00	0,00	8.392.938,90 C
1.4.2.03.002	DEPRECIACÃO - INSTALAÇÕES	141.577,09C	0,00	0,00	141.577,09 C
1.4.2.03.003	DEPRECIACÃO - MOVEIS E UTENSÍLIOS	721.126,64C	0,00	0,00	721.126,64 C
1.4.2.03.004	DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	991.073,21C	0,00	0,00	991.073,21 C
1.4.2.03.005	DEPRECIACÃO - COMPUTADORES E PERIFERICO	475.653,20C	0,00	0,00	475.653,20 C
1.4.2.03.006	DEPRECIACÃO - VEICULOS	120.817,24C	0,00	0,00	120.817,24 C
1.4.2.03.008	AMORTIZACÃO - SOFTWARES	98.349,24C	0,00	0,00	98.349,24 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>10.941.535,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.941.535,52 C</b>
<b>RESTAURANTE</b>					
1.5.1.01.001	RESTAURANTE	90.705,20D	8.454,72	2.731,27	96.428,65 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>90.705,20D</b>	<b>8.454,72</b>	<b>2.731,27</b>	<b>96.428,65 D</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>81.618.011,58D</b>	<b>17.791.176,74</b>	<b>15.526.813,12</b>	<b>83.882.375,20 D</b>
<b>PASSIVO</b>					
<b>OBRIGAÇÕES C/PESSOAL</b>					
2.1.1.01.001	ORDENADOS E SALÁRIO A PAGAR	2.410,64C	116.222,50	115.144,71	1.332,85 C
2.1.1.01.003	PENSÃO ALIMENTICIA	905,34C	1.790,63	885,29	0,00
2.1.1.01.004	EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	277,72D	1.900,92	1.901,86	276,78 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>3.038,26C</b>	<b>119.914,05</b>	<b>117.931,86</b>	<b>1.056,07 C</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS / TRIBUTÁRIOS</b>					
2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	39.401,71C	39.684,06	40.396,47	40.114,12 C
2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	8.620,67C	8.620,67	8.818,47	8.818,47 C
2.1.1.02.005	IRRF S/SALÁRIO A RECOLHER	5.079,08C	5.079,08	5.427,18	5.427,18 C
2.1.1.02.006	IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER	530,75C	530,77	578,72	578,70 C
2.1.1.02.007	PIS S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	1.160,81C	1.160,81	1.187,39	1.187,39 C

## Balancete de Verificação - Consolidado

De 01/03/2022 até 31/03/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>					
ENCARGOS SOCIAIS / TRIBUTÁRIOS					
2.1.1.02.008	IRRF AUTONOMO A RECOLHER	48,32C	48,32	48,32	48,32 C
2.1.1.02.009	ISS S/ SERVIÇO A RECOLHER	3,46C	3,46	3,46	3,46 C
2.1.1.02.010	CONTRIBUIÇÕES 4,65% (CFS/PIS/CSLL) A REC.(	1.824,46C	1.824,48	2.017,46	2.017,44 C
<b>Total do Grupo</b>		56.669,26C	56.951,65	58.477,47	58.195,08 C
OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS					
2.1.1.03.001	CONTAS CORRENTE PECÚLIO	2.925,98C	3.369,98	444,00	0,00
2.1.1.03.006	CONTAS A PAGAR	299.719,79C	228.059,64	156.947,62	228.607,77 C
2.1.1.03.026	OUTROS CRÉDITOS	0,00	3.415,00	3.816,08	401,08 C
2.1.1.03.033	ENGEEX ENGENHARIA SOCIEDADE EMPRESARIA	38.035,00C	0,00	0,00	38.035,00 C
2.1.1.03.215	CHAMADAS APÓS 4483 A PAGAR - PECULIO	1.908.896,67C	1.401.933,42	3.003.617,36	3.510.580,61 C
2.1.1.03.219	TAXA ADMINISTRATIVA A PAGAR - PECULIO	35.379,20C	88.292,00	52.912,80	0,00
<b>Total do Grupo</b>		2.284.956,64C	1.725.070,04	3.217.737,86	3.777.624,46 C
PROVISÕES					
2.1.1.06.001	FÉRIAS À PAGAR 1/3	74.634,96C	0,00	0,00	74.634,96 C
2.1.1.06.002	INSS À RECOLHER	21.494,87C	0,00	0,00	21.494,87 C
2.1.1.06.003	FGTS À RECOLHER	5.970,80C	0,00	0,00	5.970,80 C
2.1.1.06.005	PROVISÃO P/CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	660.000,00C	0,00	0,00	660.000,00 C
2.1.1.06.006	PROVISÃO P/ RETIRO DO MAÇOM IDOSO	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00 C
2.1.1.06.007	PROVISÃO PARA VERBAS RESCISÓRIAS	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00 C
2.1.1.06.009	PROVISÃO REFORMA PRÉDIO S. JOAQUIM 129 E	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00 C
2.1.1.06.011	PROVISÃO P/ PRÉDIO PEDROSO	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00 C
2.1.1.06.012	PROVISÃO P/ ANIVERSÁRIO GLESP	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00 C
2.1.1.06.013	PROVISÃO PRÉDIO S. JOAQUIM 138	2.800.000,00C	0,00	0,00	2.800.000,00 C
2.1.1.06.014	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ INFI	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00 C
2.1.1.06.016	PROVISÃO P/ EQUIP/MÁQS/MÓVEIS/VEÍCULOS/E	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00 C
2.1.1.06.017	PROVISAO PARA SALA DE LEITURA E CULTURA	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00 C
2.1.1.06.018	PROVISAO PARA AQUISICAO BENS IMOVEIS	4.000.000,00C	0,00	0,00	4.000.000,00 C
<b>Total do Grupo</b>		18.262.100,63C	0,00	0,00	18.262.100,63 C
GARANTIAS DE ALUGUEL					
2.1.2.01.001	GARANTIAS DE ALUGUEL (CAUCAO)	2.760,00C	0,00	0,00	2.760,00 C
<b>Total do Grupo</b>		2.760,00C	0,00	0,00	2.760,00 C
SOCIAL					
2.2.1.01.004	PATRIMONIO SOCIAL	44.397.298,63C	0,00	0,00	44.397.298,63 C
2.2.1.01.010	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	97.560,38D	0,00	0,00	97.560,38 D
2.2.1.01.201	INVESTIMENTO SOCIAL - PECULIO	7.715.585,38C	0,00	0,00	7.715.585,38 C
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	5.273.502,32C	0,00	52.912,80	5.326.415,12 C
2.2.1.01.210	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - PECULI	374.127,28D	0,00	0,00	374.127,28 D
<b>Total do Grupo</b>		57.607.235,77C	0,00	52.912,80	57.660.148,57 C
<b>Total Geral</b>		78.216.760,56C	1.901.935,74	3.447.059,99	79.761.884,81 C

ATIVO	83.882.375,20D
PASSIVO	79.761.884,81C
Resultado	0,00