

Balancete de Verificação - Consolidado

De 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
NUMERARIOS					
1.1.1.01.001	CAIXA	8.000,00D	2.000,00	0,00	10.000,00 D
1.1.1.01.002	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - EUROS	11.565,46D	0,00	0,00	11.565,46 D
1.1.1.01.003	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - DÓLARES	2.398,05D	0,00	0,00	2.398,05 D
1.1.1.01.006	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - LIBRAS ESTERLII	4.714,40D	0,00	0,00	4.714,40 D
	Total do Grupo	26.677,91D	2.000,00	0,00	28.677,91 D
BANCOS C/MOVIMENTO					
1.1.1.02.001	BRABESCO S/A - C/C 244.179-9	1,00D	38.651,43	38.651,43	1,00 D
1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-1.115-6	44.815,73D	261.221,75	306.037,48	0,00
1.1.1.02.005	BRABESCO S/A C/C 271-2	1,00D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.02.009	ITAU - C/C 10.895-8	2.664.726,76D	795.882,46	621.663,89	2.838.945,33 D
1.1.1.02.010	SAFRA - C/C 29.785-8	293.035,21D	21.906,00	0,00	314.941,21 D
1.1.1.02.012	SAFRA - C/C 29.914-1	6.542,64D	0,00	0,00	6.542,64 D
1.1.1.02.206	BRABESCO C/C 6617-6 - PECULIO	1,00D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.02.207	ITAU - C/C 11.267-9 - PECULIO	193.384,56D	2.366.775,35	1.031.665,76	1.528.494,15 D
1.1.1.02.208	SAFRA - C/C 29.793-9	505.344,99D	2.084.660,48	1.417.897,72	1.172.107,75 D
	Total do Grupo	3.707.852,89D	5.569.097,47	3.415.916,28	5.861.034,08 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.001	BRABESCO APLICAÇÃO CDB	476.840,92D	4.880,22	4.351,02	477.370,12 D
1.1.1.03.013	INVEST FACIL BRABESCO	0,00	17.120,47	16.732,43	388,04 D
1.1.1.03.015	FIC CAIXA GIRO - 1115-6	94,91D	0,84	0,00	95,75 D
1.1.1.03.024	CEF APLICAÇÃO C/C 1505-4	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.03.066	INVEST FACIL BRABESCO C/C 271-2	5.700,12D	2,94	0,00	5.703,06 D
1.1.1.03.069	POUPANÇA 244.179-9	3.457,49D	23,88	3.481,37	0,00
1.1.1.03.080	FIC GIRO MPE DI C/C 1115-6	929.637,61D	189.154,51	21.030,62	1.097.761,50 D
1.1.1.03.081	SAFRA SAF CAP MKT FI- 29914-1	9.160.631,65D	98.967,45	0,00	9.259.599,10 D
1.1.1.03.083	SAFRA SAF CAP MKT FI- 29785-8	2.157.070,41D	23.304,04	0,00	2.180.374,45 D
1.1.1.03.084	FIC GIRO SAFIRA RF LP C/C 1115-6	2.045.140,78D	21.135,25	0,00	2.066.276,03 D
1.1.1.03.217	BRABESCO INVEST FACIL - 6617-6 PECULIO	53.903,22D	33,71	0,00	53.936,93 D
1.1.1.03.220	ITAU CDB 11267-9 PECULIO	19.424,19D	170,62	0,00	19.594,81 D
1.1.1.03.222	BRABESCO CDB 6617-6	1.155.184,44D	11.893,56	0,00	1.167.078,00 D
1.1.1.03.225	SAFRA SAF CAP MKT FI-29793-9	9.573.971,96D	103.432,99	0,00	9.677.404,95 D
1.1.1.03.227	SAFRA SAF SODERANO IN 29793-9	2.112.152,36D	11.793,39	1.000.000,00	1.123.945,75 D
	Total do Grupo	27.693.210,07D	481.913,87	1.045.595,44	27.129.528,50 D
CONTAS A RECEBER					
1.1.2.01.003	C/CORRENTE LOJAS - PERCAPTA	865.953,05D	720.957,41	760.571,69	826.338,77 D
1.1.2.01.004	C/CORRENTE LOJAS PECULIO	0,00	102.072,51	0,00	102.072,51 D
1.1.2.01.010	PARCELAMENTO LOJAS	64.118,21D	0,00	5.606,66	58.511,55 D
1.1.2.01.013	CONTA ADMINISTRAÇÃO CARTÕES À RECEBER	14.883,77D	2.160,00	8.247,00	8.796,77 D
1.1.2.01.019	CONTA LIVRARIA À RECEBER	0,00	105,00	105,00	0,00
1.1.2.01.021	OUTRAS CONTAS A RECEBER	230.692,05D	155.007,11	221.624,07	164.075,09 D
1.1.2.01.022	VALORES A RECEBER (GSM)	89.728,89D	0,00	0,00	89.728,89 D
1.1.2.01.024	RESTAURANTE A RECEBER	22.831,72D	57.276,77	16.000,00	64.108,49 D
1.1.2.01.025	TEATRO A RECEBER	361.619,70D	97.650,07	0,00	459.269,77 D
1.1.2.01.201	CHEQUES DEVOLVIDO - PECULIO	2.382,00D	0,00	0,00	2.382,00 D
1.1.2.01.208	C/CORRENTE LOJA - PECULIO	2.605.565,66D	1.498.252,97	2.366.278,22	1.737.540,41 D
1.1.2.01.212	PARCELAMENTO LOJAS - PECULIO	124.870,48D	0,00	9.968,12	114.902,36 D
	Total do Grupo	4.382.645,53D	2.633.481,84	3.388.400,76	3.627.726,61 D
OUTROS CRÉDITOS					
1.1.2.02.045	DEPÓSITOS JUDICIAIS	554.081,32D	0,00	0,00	554.081,32 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

Balancete de Verificação - Consolidado**De 01/07/2022 até 31/07/2022**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
OUTROS CRÉDITOS					
1.1.2.02.086	ADIANT. MATL E PREST SERVIÇOS	34.240,00D	0,00	34.240,00	0,00
1.1.2.02.087	ADIANT. GM JOAO JOSE XAVIER	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
1.1.2.02.088	ADIANT. ACAO SOCIAL GONÇALVES LEDO	38.248,00D	350,01	6.536,00	32.062,01 D
	Total do Grupo	875.497,04D	350,01	42.776,00	833.071,05 D
BENS INTANGÍVEIS					
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	MARCAS 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	OBRAS DE ARTE - GLESP	11.411,63D	0,00	0,00	11.411,63 D
1.4.1.01.011	OBRAS DE ARTE - QUADRO C/MOLDURA	8.470,00D	0,00	0,00	8.470,00 D
1.4.1.01.012	OBRAS DE ARTE - WALKER BLAZ	350,00D	0,00	0,00	350,00 D
1.4.1.01.013	OBRAS DE ARTE - 20 QDROS PINT A OLEO S/TEI	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.4.1.01.014	OBRAS DE ARTE - HINO MAÇONICO	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 TANGÍVEL					
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	1.856.822,97D	0,00	0,00	1.856.822,97 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	2.840,34	0,00	538.599,24 D
1.4.2.01.006	VEICULOS	294.260,39D	0,00	0,00	294.260,39 D
1.4.2.01.008	SOFTWARES	351.388,74D	0,00	0,00	351.388,74 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	670.653,47D	20.782,79	0,00	691.436,26 D
	Total do Grupo	59.167.253,76D	23.623,13	0,00	59.190.876,89 D
DEPRECIACIONES					
1.4.2.03.001	DEPRECIACÃO - EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	10.122.684,64C	0,00	0,00	10.122.684,64 C
1.4.2.03.002	DEPRECIACÃO - INSTALAÇÕES	173.653,41C	0,00	0,00	173.653,41 C
1.4.2.03.003	DEPRECIACÃO - MOVEIS E UTENSÍLIOS	895.899,50C	0,00	0,00	895.899,50 C
1.4.2.03.004	DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.262.516,77C	0,00	0,00	1.262.516,77 C
1.4.2.03.005	DEPRECIACÃO - COMPUTADORES E PERIFERICOS	494.659,79C	0,00	0,00	494.659,79 C
1.4.2.03.006	DEPRECIACÃO - VEICULOS	179.669,32C	0,00	0,00	179.669,32 C
1.4.2.03.008	AMORTIZACÃO - SOFTWARES	152.460,57C	0,00	0,00	152.460,57 C
	Total do Grupo	13.281.544,00C	0,00	0,00	13.281.544,00 C
	Total Geral	82.649.119,68D	8.710.466,32	7.892.688,48	83.466.897,52 D
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES C/PESSOAL					
2.1.1.01.001	ORDENADOS E SALÁRIO A PAGAR	1.857,14C	133.680,35	134.062,23	2.239,02 C
2.1.1.01.003	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	968,33	968,33	0,00
2.1.1.01.004	EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	294,58D	3.512,06	2.542,81	1.263,83 D
	Total do Grupo	1.562,56C	138.160,74	137.573,37	975,19 C
ENCARGOS SOCIAIS / TRIBUTÁRIOS					
2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	44.755,32C	45.094,14	45.390,15	45.051,33 C
2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	10.041,89C	10.041,89	10.107,47	10.107,47 C

Balancete de Verificação - Consolidado**De 01/07/2022 até 31/07/2022**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
ENCARGOS SOCIAIS / TRIBUTÁRIOS					
2.1.1.02.005	IRRF S/SALÁRIO A RECOLHER	6.239,95C	6.239,95	7.077,72	7.077,72 C
2.1.1.02.006	IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER	21,00C	21,00	38,23	38,23 C
2.1.1.02.007	PIS S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	1.355,16C	1.355,16	1.340,63	1.340,63 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.	231,76C	231,76	263,88	263,88 C
	Total do Grupo	62.648,54C	62.987,36	64.221,54	63.882,72 C
OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS					
2.1.1.03.001	CONTAS CORRENTE PECÚLIO	0,00	180,00	449,20	269,20 C
2.1.1.03.006	CONTAS A PAGAR	377.045,56C	236.288,50	175.007,47	315.764,53 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	2.263.881,15C	1.417.819,72	1.515.951,32	2.362.012,75 C
2.1.1.03.219	TAXA ADMINISTRATIVA A PAGAR - PECULIO	0,00	29.792,16	29.792,16	0,00
	Total do Grupo	2.678.961,71C	1.684.080,38	1.721.200,15	2.716.081,48 C
PROVISÕES DIVERSAS					
2.1.1.06.001	FÉRIAS À PAGAR 1/3	77.589,59C	0,00	0,00	77.589,59 C
2.1.1.06.002	INSS À RECOLHER	20.561,24C	0,00	0,00	20.561,24 C
2.1.1.06.003	FGTS À RECOLHER	6.207,17C	0,00	0,00	6.207,17 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 I	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/ INF	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00 C
2.1.1.06.016	PROVISÃO P/ EQUIP/MÁQS/MÓVEIS/VEÍCULOS/I	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
	Total do Grupo	18.264.358,00C	0,00	0,00	18.264.358,00 C
GARANTIAS DE ALUGUEL					
2.1.2.01.001	GARANTIAS DE ALUGUEL (CAUCAO)	2.760,00C	2.760,00	0,00	0,00
	Total do Grupo	2.760,00C	2.760,00	0,00	0,00
SOCIAL					
2.2.1.01.003	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	3.256.786,91C	14.781,00	95.926,95	3.337.932,86 C
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 EXERCÍCIOS 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
2.2.1.01.203	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO - PECULIO	593.554,11C	0,00	0,00	593.554,11 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	5.454.754,40C	0,00	29.792,16	5.484.546,56 C
2.2.1.01.210	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PECULI	374.127,28D	0,00	0,00	374.127,28 D
	Total do Grupo	61.638.828,87C	14.781,00	125.719,11	61.749.766,98 C
	Total Geral	82.649.119,68C	1.902.769,48	2.048.714,17	82.795.064,37 C

GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

16/12/2022 17:05:53

Folha 4

Balancete de Verificação - Consolidado**De 01/07/2022 até 31/07/2022**

ATIVO	83.466.897,52D
PASSIVO	82.795.064,37C
Resultado	0,00