

Balancete de Verificação - Consolidado

De 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
NUMERARIOS					
1.1.1.01.001	CAIXA	10.000,00D	0,00	4.372,30	5.627,70 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	28.677,91D	0,00	4.372,30	24.305,61 D
BANCOS C/MOVIMENTO					
1.1.1.02.001	BRADESCO S/A - C/C 244.179-9	1,00D	45.622,58	45.622,58	1,00 D
1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-1.115-6	0,00	222.653,74	217.653,74	5.000,00 D
1.1.1.02.005	BRADESCO 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	2.838.945,33D	914.674,75	549.655,72	3.203.964,36 D
1.1.1.02.010	SAFRA - C/C 29.785-8	314.941,21D	21.964,00	1.562,00	335.343,21 D
1.1.1.02.012	SAFRA - C/C 29.914-1	6.542,64D	8.467,37	0,00	15.010,01 D
1.1.1.02.206	BRADESCO C/C 6617-6 - PECULIO	1,00D	324,15	324,15	1,00 D
1.1.1.02.207	ITAU - C/C 11.267-9 - PECULIO	1.528.494,15D	1.606.413,91	3.040.987,69	93.920,37 D
1.1.1.02.208	SAFRA - C/C 29.793-9	1.172.107,75D	5.382.469,12	4.392.940,91	2.161.635,96 D
	Total do Grupo	5.861.034,08D	8.202.589,62	8.248.746,79	5.814.876,91 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.001	BRADESCO APLICAÇÃO CDB	477.370,12D	5.470,14	21.509,49	461.330,77 D
1.1.1.03.013	INVEST FACIL BRADESCO	388,04D	8.865,31	9.253,35	0,00
1.1.1.03.015	FIC CAIXA GIRO - 1115-6	95,75D	0,95	0,00	96,70 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 BRADESCO C/C 271-2	5.703,06D	3,31	0,00	5.706,37 D
1.1.1.03.080	FIC GIRO MPE DI C/C 1115-6	1.097.761,50D	220.920,79	5.815,82	1.312.866,47 D
1.1.1.03.081	SAFRA SAF CAP MKT FI- 29914-1	9.259.599,10D	51.149,97	0,00	9.310.749,07 D
1.1.1.03.083	SAFRA SAF CAP MKT FI- 29785-8	2.180.374,45D	12.044,38	0,00	2.192.418,83 D
1.1.1.03.084	FIC GIRO SAFIRA RF LP C/C 1115-6	2.066.276,03D	24.469,06	0,00	2.090.745,09 D
1.1.1.03.217	BRADESCO INVEST FACIL - 6617-6 PECULIO	53.936,93D	170,59	212,15	53.895,37 D
1.1.1.03.220	ITAU CDB 11267-9 PECULIO	19.594,81D	194,46	0,00	19.789,27 D
1.1.1.03.222	BRADESCO CDB 6617-6	1.167.078,00D	13.557,35	0,00	1.180.635,35 D
1.1.1.03.225	SAFRA SAF CAP MKT FI-29793-9	9.677.404,95D	53.457,93	0,00	9.730.862,88 D
1.1.1.03.227	SAFRA SAF SODERANO IN 29793-9	1.123.945,75D	1.511.398,96	2.300.000,00	335.344,71 D
1.1.1.03.229	POUPANÇA CEF 10.963-3	0,00	417,38	0,00	417,38 D
	Total do Grupo	27.129.528,50D	1.902.120,58	2.336.790,81	26.694.858,27 D
CONTAS A RECEBER					
1.1.2.01.003	C/CORRENTE LOJAS - PERCAPTA	826.338,77D	786.176,30	797.133,10	815.381,97 D
1.1.2.01.004	C/CORRENTE LOJAS PECULIO	102.072,51D	0,00	102.072,51	0,00
1.1.2.01.010	PARCELAMENTO LOJAS	58.511,55D	6.247,21	5.740,12	59.018,64 D
1.1.2.01.013	CONTA ADMINISTRAÇÃO CARTÕES À RECEBER	8.796,77D	4.780,00	5.200,55	8.376,22 D
1.1.2.01.019	CONTA LIVRARIA À RECEBER	0,00	362,00	362,00	0,00
1.1.2.01.021	OUTRAS CONTAS A RECEBER	164.075,09D	170.184,41	155.500,18	178.759,32 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	64.108,49D	5.505,89	8.467,37	61.147,01 D
1.1.2.01.025	TEATRO A RECEBER	459.269,77D	13.930,53	10.000,00	463.200,30 D
1.1.2.01.026	C/CORRENTE LOJAS - CHEQUES A COMPENSAR	0,00	12.918,20	2.581,02	10.337,18 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	1.737.540,41D	1.852.365,66	1.660.785,48	1.929.120,59 D
1.1.2.01.212	PARCELAMENTO LOJAS - PECULIO	114.902,36D	17.466,32	7.080,35	125.288,33 D
1.1.2.01.214	C/CORRENTE LOJAS - CHEQUES A COMPENSAR	0,00	31.312,00	5.000,00	26.312,00 D
	Total do Grupo	3.627.726,61D	2.901.248,52	2.759.922,68	3.769.052,45 D
OUTROS CRÉDITOS					
1.1.2.02.045	DEPÓSITOS JUDICIAIS	554.081,32D	0,00	37.434,00	516.647,32 D

Balancete de Verificação - Consolidado**De 01/08/2022 até 31/08/2022**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
OUTROS CRÉDITOS					
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	0,00	8.607,00	0,00	8.607,00 D
1.1.2.02.088	ADIANT. ACAO SOCIAL GONÇALVES LEDO	32.062,01D	0,00	0,00	32.062,01 D
1.1.2.02.203	DEPOSITOS JUDICIAIS - PECULIO	0,00	102.072,51	0,00	102.072,51 D
	Total do Grupo	833.071,05D	110.679,51	37.434,00	906.316,56 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	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	538.599,24D	0,00	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	691.436,26D	20.971,39	0,00	712.407,65 D
	Total do Grupo	59.190.876,89D	20.971,39	0,00	59.211.848,28 D
DEPRECIACÕES					
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	83.466.897,52D	13.137.609,62	13.387.266,58	83.217.240,56 D
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES C/PESSOAL					
2.1.1.01.001	ORDENADOS E SALÁRIO A PAGAR	2.239,02C	161.780,11	159.541,09	0,00
2.1.1.01.003	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	980,33	980,33	0,00
2.1.1.01.004	EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	1.263,83D	4.540,91	5.488,03	316,71 D
	Total do Grupo	975,19C	167.301,35	166.009,45	316,71 D
ENCARGOS SOCIAIS / TRIBUTÁRIOS					

Balancete de Verificação - Consolidado**De 01/08/2022 até 31/08/2022**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
ENCARGOS SOCIAIS / TRIBUTÁRIOS					
2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	45.051,33C	45.333,68	45.687,94	45.405,59 C
2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	10.107,47C	10.107,47	9.498,02	9.498,02 C
2.1.1.02.005	IRRF S/SALÁRIO A RECOLHER	7.077,72C	7.077,22	7.406,75	7.407,25 C
2.1.1.02.006	IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER	38,23C	38,23	99,00	99,00 C
2.1.1.02.007	PIS S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	1.340,63C	1.340,63	1.592,51	1.592,51 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.	263,88C	263,88	542,67	542,67 C
	Total do Grupo	63.882,72C	64.164,57	64.830,35	64.548,50 C
OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS					
2.1.1.03.001	CONTAS CORRENTE PECÚLIO	269,20C	9.268,00	13.998,80	5.000,00 C
2.1.1.03.006	CONTAS A PAGAR	315.764,53C	183.095,01	166.928,33	299.597,85 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	2.362.012,75C	2.896.715,91	1.953.646,08	1.418.942,92 C
2.1.1.03.219	TAXA ADMINISTRATIVA A PAGAR - PECULIO	0,00	36.899,52	36.899,52	0,00
	Total do Grupo	2.716.081,48C	3.125.978,44	2.171.472,73	1.761.575,77 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
SOCIAL					
2.2.1.01.003	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	3.337.932,86C	0,00	0,00	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 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
2.2.1.01.203	SUPERAVIT DO EXERCICIO - 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	5.484.546,56C	0,00	36.899,52	5.521.446,08 C
2.2.1.01.210	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - PECULI	374.127,28D	0,00	0,00	374.127,28 D
	Total do Grupo	61.749.766,98C	0,00	36.899,52	61.786.666,50 C
	Total Geral	82.795.064,37C	3.357.444,36	2.439.212,05	81.876.832,06 C

GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

16/12/2022 17:06:34

Folha 4

Balancete de Verificação - Consolidado**De 01/08/2022 até 31/08/2022**

ATIVO	83.217.240,56 D
PASSIVO	81.876.832,06 C
Resultado	0,00