

GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

16/12/2022 17:07:37

Folha 1

Balancete de Verificação - Consolidado

De 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
NUMERARIOS					
1.1.1.01.001	CAIXA	3.847,84D	0,00	1.937,84	1.910,00 D
1.1.1.01.002	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - EUROS	11.565,46D	0,00	11.517,66	47,80 D
1.1.1.01.003	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - DÓLARES	2.398,05D	0,00	2.393,51	4,54 D
1.1.1.01.006	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - LIBRAS ESTERLII	4.714,40D	0,00	4.714,40	0,00
Total do Grupo		22.525,75D	0,00	20.563,41	1.962,34 D
BANCOS C/MOVIMENTO					
1.1.1.02.001	BRABESCO S/A - C/C 244.179-9	1,00D	66.518,26	66.518,26	1,00 D
1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-1.115-6	106,56D	193.705,81	190.976,43	2.835,94 D
1.1.1.02.005	BRABESCO S/A C/C 271-2	1,00D	1.022,00	1.000,00	23,00 D
1.1.1.02.009	ITAU - C/C 10.895-8	3.394.096,48D	896.187,48	419.792,32	3.870.491,64 D
1.1.1.02.010	SAFRA - C/C 29.785-8	360.533,25D	22.003,00	301.212,00	81.324,25 D
1.1.1.02.012	SAFRA - C/C 29.914-1	15.010,01D	23.682,20	24,00	38.668,21 D
1.1.1.02.206	BRABESCO C/C 6617-6 - PECULIO	1,00D	212,15	212,15	1,00 D
1.1.1.02.207	ITAU - C/C 11.267-9 - PECULIO	1.145.092,45D	1.779.625,20	2.842.492,82	82.224,83 D
1.1.1.02.208	SAFRA - C/C 29.793-9	1.439.246,02D	3.800.000,00	2.983.095,60	2.256.150,42 D
Total do Grupo		6.354.087,77D	6.782.956,10	6.805.323,58	6.331.720,29 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.001	BRABESCO APLICAÇÃO CDB	442.386,19D	4.436,16	35.305,02	411.517,33 D
1.1.1.03.013	INVEST FACIL BRABESCO	0,00	13.946,93	13.946,93	0,00
1.1.1.03.015	FIC CAIXA GIRO - 1115-6	97,59D	0,85	0,00	98,44 D
1.1.1.03.024	CEF APLICAÇÃO C/C 1505-4	0,01D	0,00	0,01	0,00
1.1.1.03.066	INVEST FACIL BRABESCO C/C 271-2	35.428,71D	1.018,42	0,00	36.447,13 D
1.1.1.03.080	FIC GIRO MPE DI C/C 1115-6	1.519.721,82D	198.291,09	2.050,16	1.715.962,75 D
1.1.1.03.081	SAFRA SAF CAP MKT FI- 29914-1	9.478.498,30D	101.202,02	0,00	9.579.700,32 D
1.1.1.03.083	SAFRA SAF CAP MKT FI- 29785-8	2.231.919,04D	323.994,52	0,00	2.555.913,56 D
1.1.1.03.084	FIC GIRO SAFIRA RF LP C/C 1115-6	2.113.478,15D	21.718,25	0,00	2.135.196,40 D
1.1.1.03.217	BRABESCO INVEST FACIL - 6617-6 PECULIO	53.758,93D	90,70	212,15	53.637,48 D
1.1.1.03.222	BRABESCO CDB 6617-6	1.193.227,18D	12.117,04	0,00	1.205.344,22 D
1.1.1.03.225	SAFRA SAF CAP MKT FI-29793-9	9.906.181,19D	1.111.111,68	1.000.000,00	10.017.292,87 D
1.1.1.03.227	SAFRA SAF SODERANO IN 29793-9	339.264,00D	3.420,51	0,00	342.684,51 D
1.1.1.03.229	POUPANÇA CEF 10.963-3	420,22D	2,84	0,00	423,06 D
Total do Grupo		27.314.381,33D	1.791.351,01	1.051.514,27	28.054.218,07 D
CONTAS A RECEBER					
1.1.2.01.003	C/CORRENTE LOJAS - PERCAPTA	746.704,63D	741.599,96	715.486,06	772.818,53 D
1.1.2.01.010	PARCELAMENTO LOJAS	48.254,70D	0,00	4.041,37	44.213,33 D
1.1.2.01.013	CONTA ADMINISTRAÇÃO CARTÕES À RECEBER	7.933,72D	5.922,00	7.841,92	6.013,80 D
1.1.2.01.019	CONTA LIVRARIA À RECEBER	0,00	20,00	20,00	0,00
1.1.2.01.021	OUTRAS CONTAS A RECEBER	181.351,72D	172.347,74	170.851,74	182.847,72 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	46.163,50D	8.287,49	11.503,72	42.947,27 D
1.1.2.01.025	TEATRO A RECEBER	447.521,63D	47.097,14	128.251,86	366.366,91 D
1.1.2.01.026	C/CORRENTE LOJAS - CHEQUES A COMPENSAR	10.334,56D	1.289,20	2.581,02	9.042,74 D
1.1.2.01.201	CHEQUES DEVOLVIDO - PECULIO	2.382,00D	0,00	1.760,00	622,00 D
1.1.2.01.208	C/CORRENTE LOJA - PECULIO	1.831.587,47D	1.944.450,82	1.768.778,96	2.007.259,33 D
1.1.2.01.212	PARCELAMENTO LOJAS - PECULIO	97.562,92D	0,00	5.997,70	91.565,22 D
1.1.2.01.214	C/CORRENTE LOJAS - CHEQUES A COMPENSAR	13.733,60D	0,00	4.709,20	9.024,40 D
Total do Grupo		3.523.259,34D	2.921.014,35	2.821.823,55	3.622.450,14 D
OUTROS CRÉDITOS					
1.1.2.02.045	DEPÓSITOS JUDICIAIS	516.647,32D	0,00	0,00	516.647,32 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 01/10/2022 até 31/10/2022**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
OUTROS CRÉDITOS					
1.1.2.02.086	ADIANT. MATL E PREST SERVIÇOS	4.905,00D	14.744,00	2.805,00	16.844,00 D
1.1.2.02.088	ADIANT. ACAO SOCIAL GONÇALVES LEDO	25.559,01D	0,00	6.510,00	19.049,01 D
1.1.2.02.203	DEPOSITOS JUDICIAIS - PECULIO	102.072,51D	0,00	0,00	102.072,51 D
	Total do Grupo	896.111,56D	14.744,00	9.315,00	901.540,56 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 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	3.450,00	0,00	324.213,24 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 PERIFÉRICOS	538.599,24D	0,00	0,00	538.599,24 D
1.4.2.01.006	VEÍCULOS	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	734.558,29D	22.316,18	0,00	756.874,47 D
	Total do Grupo	59.233.998,92D	25.766,18	0,00	59.259.765,10 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 PERIFÉRICOS	494.659,79C	0,00	0,00	494.659,79 C
1.4.2.03.006	DEPRECIACÃO - VEÍCULOS	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	84.140.347,15D	11.535.831,64	10.708.539,81	84.967.638,98 D
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES C/PESSOAL					
2.1.1.01.001	ORDENADOS E SALÁRIO A PAGAR	2.159,42C	114.748,72	112.589,30	0,00
2.1.1.01.003	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.035,48	1.035,48	0,00
2.1.1.01.004	EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	0,00	2.151,29	2.151,29	0,00
	Total do Grupo	2.159,42C	117.935,49	115.776,07	0,00
ENCARGOS SOCIAIS / TRIBUTÁRIOS					
2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	43.028,58C	43.310,93	39.097,03	38.814,68 C
2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	9.092,42C	9.092,42	8.715,58	8.715,58 C

Balancete de Verificação - Consolidado**De 01/10/2022 até 31/10/2022**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
ENCARGOS SOCIAIS / TRIBUTÁRIOS					
2.1.1.02.005	IRRF S/SALÁRIO A RECOLHER	6.864,55C	6.864,55	6.064,14	6.064,14 C
2.1.1.02.006	IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER	99,00C	99,00	183,00	183,00 C
2.1.1.02.007	PIS S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	1.435,48C	1.435,48	1.158,09	1.158,09 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.	538,65C	538,64	863,43	863,44 C
	Total do Grupo	61.062,14C	61.344,48	56.084,73	55.802,39 C
OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS					
2.1.1.03.001	CONTAS CORRENTE PECÚLIO	0,00	3.420,00	3.580,00	160,00 C
2.1.1.03.006	CONTAS A PAGAR	195.874,00C	136.714,79	124.901,01	184.060,22 C
2.1.1.03.033	ENGEEX ENGENHARIA SOCIEDADE EMPRESARIA	38.035,00C	0,00	0,00	38.035,00 C
2.1.1.03.051	OPERADORA DE CARTAO DE CREDITO	15.514,84C	18.514,89	21.969,35	18.969,30 C
2.1.1.03.215	CHAMADAS APÓS 4483 A PAGAR - PECULIO	1.579.866,35C	1.986.079,28	1.858.813,44	1.452.600,51 C
2.1.1.03.219	TAXA ADMINISTRATIVA A PAGAR - PECULIO	0,00	38.725,28	38.725,28	0,00
	Total do Grupo	1.829.290,19C	2.183.454,24	2.047.989,08	1.693.825,03 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	5.556.591,68C	0,00	38.725,28	5.595.316,96 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	61.821.812,10C	0,00	38.725,28	61.860.537,38 C
	Total Geral	81.978.681,85C	2.362.734,21	2.258.575,16	81.874.522,80 C

Balancete de Verificação - Consolidado**De 01/10/2022 até 31/10/2022**

ATIVO	84.967.638,98D
PASSIVO	81.874.522,80C
Resultado	0,00