

## GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10/11/2022 11:18:36

Folha 1

**Balanco Patrimonial - Consolidado**  
**Encerrado em 30 de Junho de 2022**

ATIVO		
ATIVO		
CIRCULANTE		
DISPONIVEL	26.677,91	D
BANCOS C/MOVIMENTO	3.707.852,89	D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.693.210,07	D
	-----	31.427.740,87 D
REALIZÁVEL		
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	4.382.645,53	D
OUTROS CRÉDITOS	875.497,04	D
	-----	5.258.142,57 D
		-----
		36.685.883,44 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
PERMANENTE		
INVESTIMENTO	77.526,48	D
	-----	77.526,48 D
PERMANENTE		
IMOBILIZADO	59.167.253,76	D
DEPRECIações	13.281.544,00	C
	-----	45.885.709,76 D
		-----
		45.963.236,24 D
Total Geral do Ativo		82.649.119,68 D
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
EXIGIVEL ATÉ O EXERCICIO SEGUINTE		
OBRIGAÇÕES C/PESSOAL	1.562,56	C
ENCARGOS SOCIAIS / TRIBUTÁRIOS	62.648,54	C
OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS	2.678.961,71	C
PROVISÕES	18.264.358,00	C
	-----	21.007.530,81 C
GARANTIAS DE ALUGUEL		
	2.760,00	C
	-----	2.760,00 C
		-----
		21.010.290,81 C
PATRIMONIO SOCIAL		
PATRIMONIO SOCIAL	61.638.828,87	C
	-----	61.638.828,87 C
		-----
		61.638.828,87 C
Total Geral do Passivo		82.649.119,68 C

SÃO PAULO, 30 de Junho de 2022

## GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10/11/2022 11:19:46

Folha 1

**Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício - Consolidado**  
**Encerrado em 30 de Junho de 2022**

## RECEITAS

PROVISÓRIA	919,60 C	
DEFINITIVA	2.758,80 C	
MENSAL - CAPTAÇÃO - GLESP	4.971.582,00 C	
PERCAPTA AVULSA	21.540,33 C	
CHAMADAS DAS LOJAS - PECULIO	31.729.136,00 C	
CHAMADAS AVULSAS - PECULIO	25.912,46 C	
APRENDIZ	133.626,80 C	
COMPANHEIRO	140.518,70 C	
MESTRE	127.683,50 C	
FILIAÇÃO/REGULARIZAÇÃO	41.045,90 C	
DUPLA FILIAÇÃO	2.205,90 C	
REVALIDAÇÃO OU EMISSÃO DE 2ª VIA	267,40 C	
REGISTRO DE QUITE E CERTIFICADO DE GRAU	245.630,00 C	
DIPLOMAS DIVERSOS	25.860,12 C	
PROPOSTA DE ADMISSAO	8.336,90 C	
FORMULARIOS DIVERSOS	20.023,74 C	
Ap/CM/M/ESP/MI/ARCO	129.428,75 C	
CONSTITUIÇÃO E REGULAMENTO .GERAL	19.631,80 C	
M.Sec./Paramentos/Jóias/N.Ritualísticas	11.117,50 C	
A VERDADE/GDE LOJA DESTAQUE	399.128,90 C	
REUNIÕES GLESP	7.747,75 C	
FUNDO SOLIDARIEDADE	266.177,00 C	
TAXAS DE USO TEMPLOS	1.048.696,25 C	
ADM BENEFICENCIA MAÇONICA	634.585,92 C	
JUROS ATIVOS	26.225,75 C	
AUDITORIO POR EVENTO	2.655,00 C	
TELA E PROJETOR	2.400,00 C	
HOSPITALARIA	15.335,93 C	
OUTRAS RECEITAS	8.440,00 C	
JUROS ATIVOS - PECULIO	80.218,64 C	
LIVROS E PARAMENTOS	50.163,00 C	
ALFAIAS E JOIAS	426.148,00 C	
PUBLICIDADE GR LOJA EM DESTAQUE	15.900,00 C	
CARTAO SAUDE	708,00 C	
IDENTIDADE MACONICA	15.200,00 C	
PASSAPORTE MACONICO	8.000,00 C	
CAMPANHAS	1.860,00 C	
DOACOES	62.998,67 C	
LOCACAO TERREO E 1 PISO PREDIO PEDROSO	1.399.260,97 C	
LOCACAO 2 E 3 PISO PEDROSO E ESTAC	369.968,24 C	
RECUPERACAO DE DESPESAS - 2 E 3 PISO E ESTAC	129.560,84 C	
LOCACAO REST PEDRA BRUTA 1 - SAO JOAQUIM 138	56.000,00 C	
RECUPERACAO DE DESPESAS - REST PEDRA BRUTA 1	11.314,70 C	
LOCACAO R. CONSELHEIRO NEBIAS 321-STARMOBY	36.000,00 C	
LOCACAO R. GUAIANASES	11.844,00 C	
INFINITUS BRAZIL ENTERTAINMENT & PRODUCOES LTDA - TEATRO	401.619,70 C	
		<u>43.145.383,46 C</u>
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS		43.145.383,46 C
		<u>41.075.842,79 D</u>
DESPESAS		
SALÁRIOS	1.215.595,93 D	
FÉRIAS - 1/3	143.167,83 D	
VALE TRANSPORTE	89.768,63 D	
VALE REFEIÇÃO	253.206,80 D	

**Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício - Consolidado**  
**Encerrado em 30 de Junho de 2022**

CESTA BÁSICA	65.956,11 D
HORAS EXTRAS	26.527,54 D
DSR S/ HE E ADIC NOTURNO	6.884,20 D
13º SALÁRIO	112.350,45 D
PCMSO/ EXAME	8.030,65 D
ASSISTENCIA MEDICA	41.648,61 D
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	6.588,52 D
SEGURO DE VIDA	6.082,79 D
AUXILIO CRECHE	3.130,56 D
UNIFORMES	11.867,20 D
BEM ESTAR SOCIAL	4.986,40 D
BOLSA ESTAGIO	3.164,80 D
INSS	415.469,23 D
FGTS	119.440,03 D
PIS S/FOLHA DE PGTO	15.966,09 D
COROAS/ FLORES	300,00 D
DONATIVOS	49.984,23 D
MEDICAMENTOS / APARELHOS	5.542,88 D
CASH SERVICE NEGOCIOS E COMUNICAÇÃO LTDA	16.800,02 D
FUNDO DE SOLIDARIEDADE	11.636,00 D
PRÉDIO/ INSTALAÇÕES	34.554,39 D
VEÍCULO	16.400,67 D
IPTU	453.459,26 D
LICENÇA E FUNCIONAMENTO	300,03 D
EMOLUMENTOS E TAXAS	31.842,21 D
DESPESAS GERAIS	14.977,00 D
ANUIDADE CMSB	53.256,00 D
DIVERSAS ANUAL	14.730,76 D
RITUAIS E CONSTITUIÇÕES	112.609,16 D
FORMULÁRIOS	8.880,00 D
REDAÇÃO - VAGNER APINHANESI	126.500,00 D
LICENCIAMENTO/IPVA	11.330,33 D
COMBUSTÍVEL/ ÓLEO	2.002,27 D
MANUTENÇÃO	12.604,53 D
PEDÁGIO/ESTACIONAMENTO	7.870,27 D
DIVERSOS	2.091,80 D
VIAGENS INTERNAS	64.585,23 D
DIVERSAS	69.617,48 D
GRANDES OFICIAIS	23.048,55 D
DIVERSAS - GABINETE	16.395,06 D
SUPERIOR TRIBUNAL MAÇÔNICO	15.421,29 D
TRIBUNAL MAÇÔNICO DE RECURSOS	12.547,60 D
TRIBUNAL ELEITORAL MAÇÔNICA	11.860,42 D
RELAÇÕES EXTERIORES	1.728,86 D
RELAÇÕES INTERIORES	6.868,87 D
INSTITUCIONAIS	485,90 D
RELAÇÕES GERAIS	141.105,95 D
VIAGENS INTERNAS	6.169,00 D
OUTRAS DESPESAS	2.666,06 D
ASSUNTOS GERAIS	691,90 D
25ª REGIÃO	600,00 D
30ª REGIÃO	2.442,34 D
31ª REGIÃO	960,54 D
32ª REGIÃO	1.875,25 D
33ª REGIÃO	6.439,54 D

**Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício - Consolidado**  
**Encerrado em 30 de Junho de 2022**

34ª REGIÃO	1.078,91 D
35ª REGIÃO	4.016,67 D
36ª REGIÃO	2.250,00 D
37ª REGIÃO	6.376,00 D
38ª REGIÃO	5.466,66 D
CORREIO E POSTAGEM	57.886,73 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	21.158,15 D
CONDUÇÃO/ TRANSPORTE	1.542,89 D
IMPRESSOS	9.820,20 D
XEROX	263,20 D
PLACAS	10.015,00 D
AUDITORIA	48.836,16 D
HONORARIOS ADVOCATICIOS	173.649,51 D
ASSISTENCIA CONTABIL	85.268,30 D
PARAMAÇONICAS	13.118,76 D
CULTURA	12.797,20 D
HOSPITALARIA	3.384,60 D
HONORARIOS AVAL ATIVO IMOB	22.000,00 D
PARAMENTOS E JOIAS-GLESP	560,00 D
HONORARIOS ASSESSORIA EMPRESARIAL	4.400,00 D
ÁGUA - SABESP	82.445,00 D
ENERGIA ELÉTRICA	314.909,16 D
TELEFONES	82.537,43 D
LIVROS/FASCICULOS	6.071,35 D
PIN/MEDALHAS/CHAVEIROS/CAMISETAS	68.033,00 D
ALFAIAS/JOIAS/PASTAS/TROFEUS/OUTROS	684.261,22 D
IMÓVEL	11.215,24 D
ELEVADOR	20.644,39 D
COMPUTADOR / INFORMÁTICA	272.232,10 D
SONORIZAÇÃO / IMAGEM	10.500,00 D
HIDRAÚLICA / ELÉTRICA	4.345,92 D
MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES	29.588,79 D
AR CONDICIONADO	42.760,00 D
ALARME	5.928,00 D
MATERIAL DE LIMPEZA	29.257,01 D
PRÉDIO PEDROSO	36.922,02 D
CASA DO MACOM 2 DE JULHO	200.429,37 D
PREDIO S.JOAOQUIM 129	63.240,49 D
IMOVEL INVENTARIO GERIVALDA	34.072,20 D
TEATRO S.JOAOQUIM 129	4.296,13 D
ITANHAEM	3.999,16 D
DESPESAS C/DEPRECIAÇÕES	2.340.008,48 D
TAXA ADMINISTRATIVO 2% - PECULIO	634.585,92 D
FUNDO DO CAIXA 2% - PECULIO	634.585,92 D
MAQUINAS DE XEROX	48.548,76 D
EXTRAORDINÁRIOS	55.105,22 D
ASSEMBLÉIAS GERAIS	69.996,79 D
ANIVERSÁRIO GLESP	75.185,00 D
BANCÁRIAS	43.439,77 D
PERDAS/DESCONTOS	100.141,13 D
JUROS PASSIVOS	9,78 D
VARIAÇÃO CAMBIAL	1.326,82 D
PERDAS/DESCONTOS - PECULIO	9.694,08 D
BANCÁRIAS - PECULIO	24.236,57 D
CHAMADAS APOS 4483	30.624.387,61 D

## GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10/11/2022 11:19:46

Folha 4

**Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício - Consolidado**  
**Encerrado em 30 de Junho de 2022**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.076.732,89 C	
VARIÇÃO CAMBIAL	107,97 C	
APLICACOES FINANCEIRAS - PECULIO	685.872,01 C	
		<u>1.762.712,87 C</u>
DESPESAS NAO OPERACIONAIS		
PERDAS DE CAPITAL (BAIXA DO ATIVO IMOBILIZADO)	90,56 D	
		<u>90,56 D</u>
SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO		3.832.162,98 C
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		
GANHOS DE CAPITAL (BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO)	13.250,00 C	
AVISO PREVIO REAVIDO	4.928,04 C	
		<u>18.178,04 C</u>
LUCRO ANTES DA PROVISÃO PARA IR E CS		3.850.341,02 C

SÃO PAULO, 30 de Junho de 2022

## Balancete de Verificação - Consolidado

De 01/07/2021 até 30/06/2022

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	2.000,00	8.000,00 D
1.1.1.01.002	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - EUROS	12.497,57D	0,00	932,11	11.565,46 D
1.1.1.01.003	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - DÓLARES	2.290,08D	107,97	0,00	2.398,05 D
1.1.1.01.006	CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - LIBRAS ESTERLII	5.109,11D	0,00	394,71	4.714,40 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>29.896,76D</b>	<b>107,97</b>	<b>3.326,82</b>	<b>26.677,91 D</b>
<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>					
1.1.1.02.001	BRABESCO S/A - C/C 244.179-9	1,00D	709.527,93	709.527,93	1,00 D
1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C-1.115-6	0,00	7.135.167,85	7.090.352,12	44.815,73 D
1.1.1.02.005	BRABESCO S/A C/C 271-2	1,00D	102.939,61	102.939,61	1,00 D
1.1.1.02.009	ITAU - C/C 10.895-8	5.340.875,34D	10.687.845,15	13.363.993,73	2.664.726,76 D
1.1.1.02.010	SAFRA - C/C 29.785-8	126.851,38D	4.027.275,83	3.861.092,00	293.035,21 D
1.1.1.02.012	SAFRA - C/C 29.914-1	414,56D	9.972.684,08	9.966.556,00	6.542,64 D
1.1.1.02.206	BRABESCO C/C 6617-6 - PECULIO	93,05D	102.277,34	102.369,39	1,00 D
1.1.1.02.207	ITAU - C/C 11.267-9 - PECULIO	233.920,19D	33.003.538,09	33.044.073,72	193.384,56 D
1.1.1.02.208	SAFRA - C/C 29.793-9	1.490.991,97D	48.264.589,10	49.250.236,08	505.344,99 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>7.193.148,49D</b>	<b>114.005.844,98</b>	<b>117.491.140,58</b>	<b>3.707.852,89 D</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
1.1.1.03.001	BRABESCO APLICAÇÃO CDB	551.976,98D	155.710,01	230.846,07	476.840,92 D
1.1.1.03.013	INVEST FACIL BRABESCO	0,00	218.739,19	218.739,19	0,00
1.1.1.03.015	FIC CAIXA GIRO - 1115-6	311.651,66D	250.341,94	561.898,69	94,91 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	588,37D	7.559,42	2.447,67	5.700,12 D
1.1.1.03.069	POUPANÇA 244.179-9	3.274,21D	183,28	0,00	3.457,49 D
1.1.1.03.071	CDB ITAU 10.895-8	381.860,78D	23.322,59	405.183,37	0,00
1.1.1.03.073	SAFRA SPD-SAF EXECUTIVE C 29785-8	152.954,75D	2.069,64	155.024,39	0,00
1.1.1.03.074	SAFRA TCM-RENTA FIXA 29785-8	217.598,23D	2.093,40	219.691,63	0,00
1.1.1.03.076	SAFRA EXE-SAF EXECUTIVE F 29914-1	1.446.208,95D	1.474.625,96	2.920.834,91	0,00
1.1.1.03.077	SAFRA EXE-SAF EXECUTIVE F 29785-8	1.517.580,58D	14.707,53	1.532.288,11	0,00
1.1.1.03.078	CDB BRABESCO C/C 271-2	89.270,00D	3.656,94	92.926,94	0,00
1.1.1.03.079	SAFRA TCM-RENTA FIXA 29914-1	3.005.950,51D	40.260,12	3.046.210,63	0,00
1.1.1.03.080	FIC GIRO MPE DI C/C 1115-6	0,00	3.579.316,49	2.649.678,88	929.637,61 D
1.1.1.03.081	SAFRA SAF CAP MKT FI- 29914-1	0,00	9.160.631,65	0,00	9.160.631,65 D
1.1.1.03.082	SAFRA TCM-RENTA FIXA 29785-8	0,00	1.847.428,74	1.847.428,74	0,00
1.1.1.03.083	SAFRA SAF CAP MKT FI- 29785-8	0,00	2.157.070,41	0,00	2.157.070,41 D
1.1.1.03.084	FIC GIRO SAFIRA RF LP C/C 1115-6	0,00	2.045.140,78	0,00	2.045.140,78 D
1.1.1.03.217	BRABESCO INVEST FACIL - 6617-6 PECULIO	0,00	75.593,77	21.690,55	53.903,22 D
1.1.1.03.220	ITAU CDB 11267-9 PECULIO	18.086,34D	1.337,85	0,00	19.424,19 D
1.1.1.03.222	BRABESCO CDB 6617-6	1.038.612,64D	117.050,21	478,41	1.155.184,44 D
1.1.1.03.223	SAFRA EXE-SAF EXECUTIVE F 29793-9	4.020.222,04D	4.099.175,13	8.119.397,17	0,00
1.1.1.03.224	SAFRA SOB-SAF SOBERANO IN 29793-9	1.200.000,00D	191,83	1.200.191,83	0,00
1.1.1.03.225	SAFRA SAF CAP MKT FI-29793-9	0,00	9.573.971,96	0,00	9.573.971,96 D
1.1.1.03.226	SAFRA TCM-RENTA FICA 29793-9	0,00	4.504.598,87	4.504.598,87	0,00
1.1.1.03.227	SAFRA SAF SODERANO IN 29793-9	0,00	2.712.152,36	600.000,00	2.112.152,36 D
1.1.1.03.228	SAFRA RENDA FIXA 29793-9	0,00	1.200.561,67	1.200.561,67	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	<b>13.955.836,05D</b>	<b>43.267.491,74</b>	<b>29.530.117,72</b>	<b>27.693.210,07 D</b>
<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>					
1.1.2.01.001	CHEQUES DEVOLVIDO	0,00	7.055,20	7.055,20	0,00
1.1.2.01.003	C/CORRENTE LOJAS - PERCAPTA	800.946,81D	8.509.617,38	8.444.611,14	865.953,05 D
1.1.2.01.010	PARCELAMENTO LOJAS	84.120,13D	108.165,47	128.167,39	64.118,21 D
1.1.2.01.013	CONTA ADMINISTRAÇÃO CARTÕES À RECEBER	0,00	80.848,10	65.964,33	14.883,77 D
1.1.2.01.019	CONTA LIVRARIA À RECEBER	960,00D	1.516,00	2.476,00	0,00

## Balancete de Verificação - Consolidado

De 01/07/2021 até 30/06/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>					
1.1.2.01.021	OUTRAS CONTAS A RECEBER	128.794,97D	1.874.456,80	1.772.559,72	230.692,05 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	0,00	194.949,22	172.117,50	22.831,72 D
1.1.2.01.025	TEATRO A RECEBER	0,00	361.619,70	0,00	361.619,70 D
1.1.2.01.201	CHEQUES DEVOLVIDO - PECULIO	0,00	7.382,00	5.000,00	2.382,00 D
1.1.2.01.208	C/CORRENTE LOJA - PECULIO	3.911.923,31D	31.912.108,07	33.218.465,72	2.605.565,66 D
1.1.2.01.212	PARCELAMENTO LOJAS - PECULIO	76.957,30D	238.403,62	190.490,44	124.870,48 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>5.093.431,41D</b>	<b>43.296.121,56</b>	<b>44.006.907,44</b>	<b>4.382.645,53 D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>					
1.1.2.02.034	IRRF A RECUPERAR	176.153,62D	0,00	176.153,62	0,00
1.1.2.02.045	DEPÓSITOS JUDICIAIS	487.813,12D	66.268,20	0,00	554.081,32 D
1.1.2.02.047	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.400,00D	0,00	1.400,00	0,00
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	21.831,19D	180.036,19	167.627,38	34.240,00 D
1.1.2.02.087	ADIANT. GM JOAO JOSE XAVIER	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
1.1.2.02.088	ADIANT. ACAO SOCIAL GONÇALVES LEDO	0,00	38.248,00	0,00	38.248,00 D
1.1.2.02.201	IRRF A RECUPERAR - PECULIO	374.127,28D	0,00	374.127,28	0,00
1.1.2.02.202	CHAMADAS Á FATURAR	3.602.142,64D	17.972.781,01	21.574.923,65	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	<b>4.910.395,57D</b>	<b>18.259.333,40</b>	<b>22.294.231,93</b>	<b>875.497,04 D</b>
<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
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 MAÇO	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	EDIFICIOS 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 UTENSILIOS	1.829.214,07D	27.608,90	0,00	1.856.822,97 D
1.4.2.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.825.539,90D	40.012,30	0,00	2.865.552,20 D
1.4.2.01.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	534.041,10D	1.717,80	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	90,56	0,00
1.4.2.01.008	SOFTWARES	213.501,80D	137.886,94	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	0,00	39.789,70	0,00	39.789,70 D
1.4.2.01.100	SOFTWARE EM DESENVOLVIMENTO	251.928,92D	556.611,49	137.886,94	670.653,47 D
1.4.2.01.200	GADO	27.750,00D	13.250,00	41.000,00	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	<b>58.529.354,13D</b>	<b>816.877,13</b>	<b>178.977,50</b>	<b>59.167.253,76 D</b>
<b>DEPRECIACÕES</b>					
1.4.2.03.001	DEPRECIACÃO - EDIFICIOS E BENFEITORIAS	8.392.938,90C	0,00	1.729.745,74	10.122.684,64 C

**Balancete de Verificação - Consolidado****De 01/07/2021 até 30/06/2022**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>DEPRECIACÕES</b>					
1.4.2.03.002	DEPRECIACÃO - INSTALAÇÕES	141.577,09C	0,00	32.076,32	173.653,41 C
1.4.2.03.003	DEPRECIACÃO - MOVEIS E UTENSILIOS	721.126,64C	0,00	174.772,86	895.899,50 C
1.4.2.03.004	DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	991.073,21C	0,00	271.443,56	1.262.516,77 C
1.4.2.03.005	DEPRECIACÃO - COMPUTADORES E PERIFERIC	475.653,20C	0,00	19.006,59	494.659,79 C
1.4.2.03.006	DEPRECIACÃO - VEICULOS	120.817,24C	0,00	58.852,08	179.669,32 C
1.4.2.03.008	AMORTIZACÃO - SOFTWARES	98.349,24C	0,00	54.111,33	152.460,57 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>10.941.535,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.340.008,48</b>	<b>13.281.544,00 C</b>
<b>RESTAURANTE</b>					
1.5.1.01.001	RESTAURANTE	103.578,46D	0,00	103.578,46	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	<b>103.578,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>103.578,46</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>78.951.631,83D</b>	<b>219.645.776,78</b>	<b>215.948.288,93</b>	<b>82.649.119,68 D</b>
<b>PASSIVO</b>					
<b>OBRIGACÕES C/PESSOAL</b>					
2.1.1.01.001	ORDENADOS E SALÁRIO A PAGAR	1.532,70C	1.353.469,67	1.353.794,11	1.857,14 C
2.1.1.01.002	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	55.721,10	55.721,10	0,00
2.1.1.01.003	PENSÃO ALIMENTICIA	420,93D	12.428,03	12.848,96	0,00
2.1.1.01.004	EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	205,62C	24.532,82	24.032,62	294,58 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>1.317,39C</b>	<b>1.446.151,62</b>	<b>1.446.396,79</b>	<b>1.562,56 C</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS / TRIBUTÁRIOS</b>					
2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	39.354,91C	546.321,38	551.721,79	44.755,32 C
2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	8.317,48C	117.479,25	119.203,66	10.041,89 C
2.1.1.02.005	IRRF S/SALÁRIO A RECOLHER	5.029,84C	75.362,12	76.572,23	6.239,95 C
2.1.1.02.006	IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER	540,25C	6.448,58	5.929,33	21,00 C
2.1.1.02.007	PIS S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	1.120,55C	15.731,48	15.966,09	1.355,16 C
2.1.1.02.008	IRRF AUTONOMO A RECOLHER	48,32C	1.069,30	1.020,98	0,00
2.1.1.02.009	ISS S/ SERVIÇO A RECOLHER	3,46C	41,52	41,52	3,46 C
2.1.1.02.010	CONTRIBUIÇÕES 4,65% (CFS/PIS/CSLL) A REC.	1.769,03C	22.609,96	21.072,69	231,76 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>56.183,84C</b>	<b>785.063,59</b>	<b>791.528,29</b>	<b>62.648,54 C</b>
<b>OBRIGACÕES C/ TERCEIROS</b>					
2.1.1.03.001	CONTAS CORRENTE PECÚLIO	0,00	19.366,24	19.366,24	0,00
2.1.1.03.006	CONTAS A PAGAR	141.184,29C	2.269.184,55	2.505.045,82	377.045,56 C
2.1.1.03.026	OUTROS CRÉDITOS	7.082,05C	10.898,13	3.816,08	0,00
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	2.738.785,80C	49.306.061,20	48.831.156,55	2.263.881,15 C
2.1.1.03.219	TAXA ADMINISTRATIVA A PAGAR - PECULIO	0,00	634.585,92	634.585,92	0,00
2.1.1.03.220	CONTA CORRENTE GLESP	0,00	1.144,65	1.144,65	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	<b>2.925.087,14C</b>	<b>52.241.240,69</b>	<b>51.995.115,26</b>	<b>2.678.961,71 C</b>
<b>PROVISÕES</b>					
2.1.1.06.001	FÉRIAS À PAGAR 1/3	74.634,96C	74.634,96	77.589,59	77.589,59 C
2.1.1.06.002	INSS À RECOLHER	21.494,87C	21.494,87	20.561,24	20.561,24 C
2.1.1.06.003	FGTS À RECOLHER	5.970,80C	5.970,80	6.207,17	6.207,17 C
2.1.1.06.005	PROVISÃO P/CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	660.000,00C	660.000,00	660.000,00	660.000,00 C
2.1.1.06.006	PROVISÃO P/ RETIRO DO MAÇOM IDOSO	2.000.000,00C	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
2.1.1.06.007	PROVISÃO PARA VERBAS RESCISÓRIAS	800.000,00C	800.000,00	800.000,00	800.000,00 C
2.1.1.06.009	PROVISÃO REFORMA PRÉDIO S. JOAQUIM 129 I	1.200.000,00C	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00 C
2.1.1.06.011	PROVISÃO P/ PRÉDIO PEDROSO	250.000,00C	250.000,00	250.000,00	250.000,00 C
2.1.1.06.012	PROVISÃO P/ ANIVERSÁRIO GLESP	600.000,00C	600.000,00	600.000,00	600.000,00 C
2.1.1.06.013	PROVISÃO PRÉDIO S. JOAQUIM 138	2.800.000,00C	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00 C
2.1.1.06.014	PROVISÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ INF	3.000.000,00C	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00 C
2.1.1.06.016	PROVISÃO P/ EQUIP/MÁQS/MÓVEIS/VEÍCULOS/I	2.500.000,00C	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00 C



**Balancete de Verificação - Consolidado****De 01/07/2021 até 30/06/2022**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>					
<b>PROVISÕES</b>					
2.1.1.06.017	PROVISAO PARA SALA DE LEITURA E CULTURA	350.000,00C	350.000,00	350.000,00	350.000,00 C
2.1.1.06.018	PROVISAO PARA AQUISICAO BENS IMOVEIS	4.000.000,00C	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>18.262.100,63C</b>	<b>18.262.100,63</b>	<b>18.264.358,00</b>	<b>18.264.358,00 C</b>
<b>GARANTIAS DE ALUGUEL</b>					
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>	<b>2.760,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.760,00 C</b>
<b>SOCIAL</b>					
2.2.1.01.003	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	300,60C	9.148.648,95	12.405.135,26	3.256.786,91 C
2.2.1.01.004	PATRIMONIO SOCIAL	44.396.998,03C	0,00	300,60	44.397.298,63 C
2.2.1.01.010	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	78.593,24C	176.153,62	0,00	97.560,38 D
2.2.1.01.201	INVESTIMENTO SOCIAL - PECULIO	7.621.795,82C	0,00	93.789,56	7.715.585,38 C
2.2.1.01.203	SUPERAVIT DO EXERCICIO - PECULIO	93.789,56C	32.021.374,56	32.521.139,11	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	4.820.168,48C	0,00	634.585,92	5.454.754,40 C
2.2.1.01.210	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - PECULI	0,00	374.127,28	0,00	374.127,28 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>57.704.182,83C</b>	<b>41.720.304,41</b>	<b>45.654.950,45</b>	<b>61.638.828,87 C</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>78.951.631,83C</b>	<b>114.454.860,94</b>	<b>118.152.348,79</b>	<b>82.649.119,68 C</b>
<b>RECEITAS</b>					
<b>1- CARTAS CONSTITUTIVAS</b>					
3.1.1.01.001	PROVISÓRIA	0,00	919,60	919,60	0,00
3.1.1.01.002	DEFINITIVA	0,00	2.758,80	2.758,80	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	<b>0,00</b>	<b>3.678,40</b>	<b>3.678,40</b>	<b>0,00</b>
<b>2- PERCAPTA/PECULIO</b>					
3.1.1.02.001	MENSAL - CAPTAÇÃO -GLESF	0,00	4.974.288,00	4.974.288,00	0,00
3.1.1.02.003	AS. GONÇALVES LEDO	0,00	118.619,85	118.619,85	0,00
3.1.1.02.005	PERCAPTA AVULSA	0,00	21.540,33	21.540,33	0,00
3.1.1.02.204	CHAMADAS DAS LOJAS - PECULIO	0,00	31.731.620,00	31.731.620,00	0,00
3.1.1.02.208	CHAMADAS AVULSAS - PECULIO	0,00	32.114,46	32.114,46	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	<b>0,00</b>	<b>36.878.182,64</b>	<b>36.878.182,64</b>	<b>0,00</b>
<b>3- PLACET'S</b>					
3.1.1.03.001	APRENDIZ	0,00	133.967,40	133.967,40	0,00
3.1.1.03.002	COMPANHEIRO	0,00	140.652,40	140.652,40	0,00
3.1.1.03.003	MESTRE	0,00	127.683,50	127.683,50	0,00
3.1.1.03.004	FILIAÇÃO/REGULARIZAÇÃO	0,00	42.403,20	42.403,20	0,00
3.1.1.03.005	DUPLA FILIAÇÃO	0,00	2.205,90	2.205,90	0,00
3.1.1.03.006	REVALIDAÇÃO OU EMISSÃO DE 2ª VIA	0,00	267,40	267,40	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	<b>0,00</b>	<b>447.179,80</b>	<b>447.179,80</b>	<b>0,00</b>
<b>4- IMPRESSOS</b>					
3.1.1.04.001	REGISTRO DE QUITA E CERTIFICADO DE GRAU	0,00	245.938,00	245.938,00	0,00
3.1.1.04.002	DIPLOMAS DIVERSOS	0,00	25.860,12	25.860,12	0,00
3.1.1.04.003	PROPOSTA DE ADMISSAO	0,00	8.336,90	8.336,90	0,00
3.1.1.04.004	FORMULARIOS DIVERSOS	0,00	20.023,74	20.023,74	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	<b>0,00</b>	<b>300.158,76</b>	<b>300.158,76</b>	<b>0,00</b>
<b>5- RITUAIS</b>					
3.1.1.05.001	Ap/CM/M/ESP/MI/ARCO	0,00	129.711,85	129.711,85	0,00
3.1.1.05.002	CONSTITUIÇÃO E REGULAMENTO .GERAL	0,00	19.646,70	19.646,70	0,00
3.1.1.05.003	M.Sec./Paramentos/Jóias/N.Ritualísticas	0,00	11.125,00	11.125,00	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	<b>0,00</b>	<b>160.483,55</b>	<b>160.483,55</b>	<b>0,00</b>
<b>6- PUBLICAÇÕES</b>					

**Balancete de Verificação - Consolidado****De 01/07/2021 até 30/06/2022**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>RECEITAS</b>					
<b>6- PUBLICAÇÕES</b>					
3.1.1.06.001	A VERDADE/GDE LOJA DESTAQUE	0,00	399.499,20	399.499,20	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	399.499,20	399.499,20	0,00
<b>07- TRONCO DE SOLIDARIEDADE</b>					
3.1.1.07.001	REUNIÕES GLESP	0,00	7.747,75	7.747,75	0,00
3.1.1.07.002	FUNDO SOLIDARIEDADE	0,00	266.300,00	266.300,00	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	274.047,75	274.047,75	0,00
<b>08- TAXAS UTILIZAÇÃO</b>					
3.1.1.08.001	TAXAS DE USO TEMPLOS	0,00	1.060.941,50	1.060.941,50	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	1.060.941,50	1.060.941,50	0,00
<b>09- RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>					
3.1.1.09.001	ANIVERSARIO GLESP	0,00	7.916,75	7.916,75	0,00
3.1.1.09.002	ADM BENEFICENCIA MAÇONICA	0,00	634.585,92	634.585,92	0,00
3.1.1.09.003	JUROS ATIVOS	0,00	26.241,35	26.241,35	0,00
3.1.1.09.009	AUDITORIO POR EVENTO	0,00	2.655,00	2.655,00	0,00
3.1.1.09.010	TELA E PROJETOR	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.1.1.09.011	HOSPITALARIA	0,00	15.335,93	15.335,93	0,00
3.1.1.09.012	OUTRAS RECEITAS	0,00	8.440,00	8.440,00	0,00
3.1.1.09.201	JUROS ATIVOS - PECULIO	0,00	81.338,47	81.338,47	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	778.913,42	778.913,42	0,00
<b>10- LIVROS E PARAMENTOS</b>					
3.1.1.11.001	LIVROS E PARAMENTOS	0,00	50.163,00	50.163,00	0,00
3.1.1.11.002	ALFAIAS E JOIAS	0,00	427.348,00	427.348,00	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	477.511,00	477.511,00	0,00
<b>11- ANUNCIOS</b>					
3.1.1.12.001	PUBLICIDADE GR LOJA EM DESTAQUE	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
<b>12- CARTAO</b>					
3.1.1.13.001	CARTAO SAUDE	0,00	708,00	708,00	0,00
3.1.1.13.002	IDENTIDADE MACONICA	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
3.1.1.13.003	PASSAPORTE MACONICO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	23.908,00	23.908,00	0,00
<b>13- DONATIVOS</b>					
3.1.1.14.002	CAMPANHAS	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
3.1.1.14.003	DOACOES	0,00	62.998,67	62.998,67	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	64.858,67	64.858,67	0,00
<b>14- LOCACAO</b>					
3.1.3.01.001	LOCACAO TERREO E 1 PISO PREDIO PEDROSO	0,00	1.399.260,97	1.399.260,97	0,00
3.1.3.01.003	LOCACAO 2 E 3 PISO PEDROSO E ESTAC	0,00	369.968,24	369.968,24	0,00
3.1.3.01.004	RECUPERACAO DE DESPESAS - 2 E 3 PISO E EST	0,00	129.560,84	129.560,84	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	11.314,70	11.314,70	0,00
3.1.3.01.009	LOCACAO R. CONSELHEIRO NEBIAS 321-STARMI	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
3.1.3.01.012	INFINITUS BRAZIL ENTERTAINMENT & PRODUC	0,00	401.619,70	401.619,70	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	2.415.568,45	2.415.568,45	0,00
<b>15- RECEITAS FINANCEIRAS</b>					
3.2.1.01.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.076.732,89	1.076.732,89	0,00
3.2.1.01.002	VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	107,97	107,97	0,00
3.2.1.01.201	APLICACOES FINANCEIRAS - PECULIO	0,00	685.872,01	685.872,01	0,00

**Balancete de Verificação - Consolidado****De 01/07/2021 até 30/06/2022**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>RECEITAS</b>					
<b>15- RECEITAS FINANCEIRAS</b>					
<b>Total do Grupo</b>		0,00	1.762.712,87	1.762.712,87	0,00
RECEITAS NAO OPERACIONAIS					
3.7.1.01.001	GANHOS DE CAPITAL (BAIXA DE ATIVO IMOBILI	0,00	13.250,00	13.250,00	0,00
3.7.1.01.002	AVISO PREVIO REAVIDO	0,00	4.928,04	4.928,04	0,00
<b>Total do Grupo</b>		0,00	18.178,04	18.178,04	0,00
<b>Total Geral</b>		0,00	45.081.722,05	45.081.722,05	0,00
<b>DESPESAS</b>					
<b>1- PESSOAL</b>					
4.2.1.01.001	SALÁRIOS	0,00	1.223.782,09	1.223.782,09	0,00
4.2.1.01.002	FÉRIAS - 1/3	0,00	217.802,79	217.802,79	0,00
4.2.1.01.004	VALE TRANSPORTE	0,00	125.590,94	125.590,94	0,00
4.2.1.01.008	VALE REFEIÇÃO	0,00	262.866,48	262.866,48	0,00
4.2.1.01.009	CESTA BÁSICA	0,00	65.956,11	65.956,11	0,00
4.2.1.01.010	HORAS EXTRAS	0,00	26.527,54	26.527,54	0,00
4.2.1.01.012	DSR S/ HE E ADIC NOTURNO	0,00	6.884,20	6.884,20	0,00
4.2.1.01.013	13º SALÁRIO	0,00	112.350,45	112.350,45	0,00
4.2.1.01.014	PCMSO/ EXAME	0,00	8.030,65	8.030,65	0,00
4.2.1.01.015	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	82.848,83	82.848,83	0,00
4.2.1.01.017	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	13.830,09	13.830,09	0,00
4.2.1.01.018	SEGURO DE VIDA	0,00	6.082,79	6.082,79	0,00
4.2.1.01.019	AUXILIO CRECHE	0,00	3.130,56	3.130,56	0,00
4.2.1.01.021	UNIFORMES	0,00	11.867,20	11.867,20	0,00
4.2.1.01.022	BEM ESTAR SOCIAL	0,00	5.886,40	5.886,40	0,00
4.2.1.01.023	BOLSA ESTAGIO	0,00	3.164,80	3.164,80	0,00
<b>Total do Grupo</b>		0,00	2.176.601,92	2.176.601,92	0,00
<b>2- ENCARGOS SOCIAIS</b>					
4.2.1.02.001	INSS	0,00	436.964,10	436.964,10	0,00
4.2.1.02.002	FGTS	0,00	125.410,83	125.410,83	0,00
4.2.1.02.003	PIS S/FOLHA DE PGTO	0,00	15.966,09	15.966,09	0,00
<b>Total do Grupo</b>		0,00	578.341,02	578.341,02	0,00
<b>3- HOSPITALARIA</b>					
4.2.1.03.001	COROAS/ FLORES	0,00	300,00	300,00	0,00
4.2.1.03.002	DONATIVOS	0,00	49.984,23	49.984,23	0,00
4.2.1.03.006	MEDICAMENTOS / APARELHOS	0,00	5.542,88	5.542,88	0,00
4.2.1.03.007	CASH SERVICE NEGOCIOS E COMUNICAÇÃO LTI	0,00	18.179,02	18.179,02	0,00
4.2.1.03.010	FUNDO DE SOLIDARIEDADE	0,00	11.636,00	11.636,00	0,00
<b>Total do Grupo</b>		0,00	85.642,13	85.642,13	0,00
<b>4- SEGUROS</b>					
4.2.1.04.001	PRÉDIO/ INSTALAÇÕES	0,00	34.554,39	34.554,39	0,00
4.2.1.04.002	VEÍCULO	0,00	16.400,67	16.400,67	0,00
<b>Total do Grupo</b>		0,00	50.955,06	50.955,06	0,00
<b>5- IMPOSTOS E TAXAS</b>					
4.2.1.05.001	IPTU	0,00	453.459,26	453.459,26	0,00
4.2.1.05.002	LICENÇA E FUNCIONAMENTO	0,00	300,03	300,03	0,00
4.2.1.05.004	EMOLUMENTOS E TAXAS	0,00	31.879,19	31.879,19	0,00
<b>Total do Grupo</b>		0,00	485.638,48	485.638,48	0,00
<b>6- BIBLIOTECA</b>					
4.2.1.06.002	DESPESAS GERAIS	0,00	14.977,00	14.977,00	0,00
<b>Total do Grupo</b>		0,00	14.977,00	14.977,00	0,00

## Balancete de Verificação - Consolidado

De 01/07/2021 até 30/06/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>DESPESAS</b>					
7- CMSB/CMI					
4.2.1.07.001	ANUIDADE CMSB	0,00	53.256,00	53.256,00	0,00
4.2.1.07.002	DIVERSAS ANUAL	0,00	14.730,76	14.730,76	0,00
<b>Total do Grupo</b>		0,00	67.986,76	67.986,76	0,00
8- IMPRESSÃO					
4.2.1.08.004	RITUAIS E CONSTITUIÇÕES	0,00	112.609,16	112.609,16	0,00
4.2.1.08.007	FORMULÁRIOS	0,00	8.880,00	8.880,00	0,00
4.2.1.08.010	REDAÇÃO - VAGNER APINHANESI	0,00	126.500,00	126.500,00	0,00
<b>Total do Grupo</b>		0,00	247.989,16	247.989,16	0,00
9- VEÍCULO					
4.2.1.09.001	LICENCIAMENTO/IPVA	0,00	11.330,33	11.330,33	0,00
4.2.1.09.002	COMBUSTÍVEL/ ÓLEO	0,00	2.002,27	2.002,27	0,00
4.2.1.09.003	MANUTENÇÃO	0,00	12.604,53	12.604,53	0,00
4.2.1.09.004	PEDÁGIO/ESTACIONAMENTO	0,00	7.870,27	7.870,27	0,00
4.2.1.09.008	DIVERSOS	0,00	2.091,80	2.091,80	0,00
<b>Total do Grupo</b>		0,00	35.899,20	35.899,20	0,00
10- GRÃO MESTRADO					
4.2.2.01.001	VIAGENS INTERNAS	0,00	64.585,23	64.585,23	0,00
4.2.2.01.003	DIVERSAS	0,00	69.617,48	69.617,48	0,00
4.2.2.01.004	GRANDES OFICIAIS	0,00	23.428,55	23.428,55	0,00
4.2.2.01.005	DIVERSAS - GABINETE	0,00	16.395,06	16.395,06	0,00
<b>Total do Grupo</b>		0,00	174.026,32	174.026,32	0,00
11- PODER JUDICIÁRIO					
4.2.2.02.001	SUPERIOR TRIBUNAL MAÇÔNICO	0,00	15.421,29	15.421,29	0,00
4.2.2.02.002	TRIBUNAL MAÇÔNICO DE RECURSOS	0,00	12.547,60	12.547,60	0,00
4.2.2.02.003	TRIBUNAL ELEITORAL MAÇÔNICA	0,00	11.860,42	11.860,42	0,00
<b>Total do Grupo</b>		0,00	39.829,31	39.829,31	0,00
12- GRANDES SECRETARIAS					
4.2.2.03.001	RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	1.728,86	1.728,86	0,00
4.2.2.03.002	RELAÇÕES INTERIORES	0,00	6.868,87	6.868,87	0,00
4.2.2.03.004	INSTITUCIONAIS	0,00	485,90	485,90	0,00
4.2.2.03.019	RELAÇÕES GERAIS	0,00	141.105,95	141.105,95	0,00
<b>Total do Grupo</b>		0,00	150.189,58	150.189,58	0,00
13- GRÃO-MESTRE ADJUNTO					
4.2.2.04.001	VIAGENS INTERNAS	0,00	6.169,00	6.169,00	0,00
4.2.2.04.005	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.666,06	2.666,06	0,00
<b>Total do Grupo</b>		0,00	8.835,06	8.835,06	0,00
14- COMISSÕES PERMANENTES					
4.2.2.05.003	ASSUNTOS GERAIS	0,00	691,90	691,90	0,00
<b>Total do Grupo</b>		0,00	691,90	691,90	0,00
15- REGIÕES MAÇÔNICAS					
4.2.2.06.025	25ª REGIÃO	0,00	600,00	600,00	0,00
4.2.2.06.030	30ª REGIÃO	0,00	2.442,34	2.442,34	0,00
4.2.2.06.031	31ª REGIÃO	0,00	960,54	960,54	0,00
4.2.2.06.032	32ª REGIÃO	0,00	1.875,25	1.875,25	0,00
4.2.2.06.033	33ª REGIÃO	0,00	6.439,54	6.439,54	0,00
4.2.2.06.034	34ª REGIÃO	0,00	1.078,91	1.078,91	0,00
4.2.2.06.035	35ª REGIÃO	0,00	4.016,67	4.016,67	0,00
4.2.2.06.036	36ª REGIÃO	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
4.2.2.06.037	37ª REGIÃO	0,00	6.376,00	6.376,00	0,00
4.2.2.06.038	38ª REGIÃO	0,00	5.466,66	5.466,66	0,00

## Balancete de Verificação - Consolidado

De 01/07/2021 até 30/06/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>DESPESAS</b>					
<b>15- REGIÕES MAÇÔNICAS</b>					
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	31.505,91	31.505,91	0,00
<b>16- GERAIS</b>					
4.2.2.07.001	CORREIO E POSTAGEM	0,00	57.886,73	57.886,73	0,00
4.2.2.07.002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	21.158,15	21.158,15	0,00
4.2.2.07.003	CONDUÇÃO/ TRANSPORTE	0,00	1.542,89	1.542,89	0,00
4.2.2.07.004	IMPRESSOS	0,00	9.820,20	9.820,20	0,00
4.2.2.07.005	XEROX	0,00	263,20	263,20	0,00
4.2.2.07.006	PLACAS	0,00	10.015,00	10.015,00	0,00
4.2.2.07.008	AUDITORIA	0,00	48.836,16	48.836,16	0,00
4.2.2.07.009	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	173.649,51	173.649,51	0,00
4.2.2.07.010	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	85.268,30	85.268,30	0,00
4.2.2.07.011	PARAMAÇONICAS	0,00	13.118,76	13.118,76	0,00
4.2.2.07.013	CULTURA	0,00	12.797,20	12.797,20	0,00
4.2.2.07.015	HOSPITALARIA	0,00	3.660,06	3.660,06	0,00
4.2.2.07.018	HONORARIOS AVAL ATIVO IMOB	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
4.2.2.07.019	PARAMENTOS E JOIAS-GLESP	0,00	560,00	560,00	0,00
4.2.2.07.021	HONORARIOS ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	464.976,16	464.976,16	0,00
<b>17- CONSUMO</b>					
4.2.2.08.001	ÁGUA - SABESP	0,00	82.445,00	82.445,00	0,00
4.2.2.08.002	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	314.909,16	314.909,16	0,00
4.2.2.08.003	TELEFONES	0,00	82.537,43	82.537,43	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	479.891,59	479.891,59	0,00
<b>18- LIVROS E FASCICULOS</b>					
4.2.2.09.001	LIVROS/FASCICULOS	0,00	6.071,35	6.071,35	0,00
4.2.2.09.002	PIN/MEDALHAS/CHAVEIROS/CAMISETAS	0,00	68.033,00	68.033,00	0,00
4.2.2.09.003	ALFAIAS/JOIAS/PASTAS/TROFEUS/OUTROS	0,00	684.261,22	684.261,22	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	758.365,57	758.365,57	0,00
<b>19- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>					
4.2.3.01.001	IMÓVEL	0,00	11.215,24	11.215,24	0,00
4.2.3.01.002	ELEVADOR	0,00	20.644,39	20.644,39	0,00
4.2.3.01.003	COMPUTADOR / INFORMÁTICA	0,00	272.232,10	272.232,10	0,00
4.2.3.01.004	SONORIZAÇÃO / IMAGEM	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
4.2.3.01.005	HIDRAÚLICA / ELÉTRICA	0,00	4.345,92	4.345,92	0,00
4.2.3.01.006	MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES	0,00	29.588,79	29.588,79	0,00
4.2.3.01.010	AR CONDICIONADO	0,00	42.760,00	42.760,00	0,00
4.2.3.01.011	ALARME	0,00	5.928,00	5.928,00	0,00
4.2.3.01.022	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	29.257,01	29.257,01	0,00
4.2.3.01.027	PRÉDIO PEDROSO	0,00	36.922,02	36.922,02	0,00
4.2.3.01.036	CASA DO MACOM 2 DE JULHO	0,00	200.429,37	200.429,37	0,00
4.2.3.01.038	PREDIO S.JOAOQUIM 129	0,00	63.240,49	63.240,49	0,00
4.2.3.01.044	IMOVEL INVENTARIO GERIVALDA	0,00	34.072,20	34.072,20	0,00
4.2.3.01.045	TEATRO S.JOAOQUIM 129	0,00	4.296,13	4.296,13	0,00
4.2.3.01.046	ITANHAEM	0,00	3.999,16	3.999,16	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	769.430,82	769.430,82	0,00
<b>DESPESAS C/DEPRECIACÕES</b>					
4.2.4.02.001	DESPESAS C/DEPRECIACÕES	0,00	2.340.008,48	2.340.008,48	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	2.340.008,48	2.340.008,48	0,00
<b>21- ADMINISTRATIVAS</b>					
4.2.5.01.202	TAXA ADMINISTRATIVO 2% - PECULIO	0,00	634.585,92	634.585,92	0,00

**Balancete de Verificação - Consolidado****De 01/07/2021 até 30/06/2022**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>DESPESAS</b>					
<b>21- ADMINISTRATIVAS</b>					
4.2.5.01.205	FUNDO DO CAIXA 2% - PECULIO	0,00	634.585,92	634.585,92	0,00
<b>Total do Grupo</b>		0,00	1.269.171,84	1.269.171,84	0,00
<b>22- LOCACAO</b>					
4.2.6.01.001	MAQUINAS DE XEROX	0,00	48.548,76	48.548,76	0,00
<b>Total do Grupo</b>		0,00	48.548,76	48.548,76	0,00
<b>24- EVENTOS</b>					
4.2.8.01.001	EXTRAORDINÁRIOS	0,00	67.627,30	67.627,30	0,00
4.2.8.01.002	ASSEMBLÉIAS GERAIS	0,00	69.996,79	69.996,79	0,00
4.2.8.01.006	ANIVERSÁRIO GLESP	0,00	171.960,00	171.960,00	0,00
<b>Total do Grupo</b>		0,00	309.584,09	309.584,09	0,00
<b>25- FINANCEIRAS</b>					
4.2.9.01.001	BANCÁRIAS	0,00	43.446,64	43.446,64	0,00
4.2.9.01.003	PERDAS/DESCONTOS	0,00	100.141,13	100.141,13	0,00
4.2.9.01.006	JUROS PASSIVOS	0,00	272,56	272,56	0,00
4.2.9.01.008	VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	1.326,82	1.326,82	0,00
4.2.9.01.205	PERDAS/DESCONTOS - PECULIO	0,00	9.694,08	9.694,08	0,00
4.2.9.01.206	BANCARIAS - PECULIO	0,00	25.032,25	25.032,25	0,00
<b>Total do Grupo</b>		0,00	179.913,48	179.913,48	0,00
<b>26- CHAMADAS</b>					
4.2.9.03.201	CHAMADAS APOS 4483	0,00	30.629.441,08	30.629.441,08	0,00
<b>Total do Grupo</b>		0,00	30.629.441,08	30.629.441,08	0,00
<b>PROVISÕES</b>					
4.3.3.01.002	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHIST.	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/VEÍCULO	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 AQUISICAO BENS IMOVEIS	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
<b>Total do Grupo</b>		0,00	18.160.000,00	18.160.000,00	0,00
<b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>					
4.5.1.01.002	PERDAS DE CAPITAL (BAIXA DO ATIVO IMOBILI.	0,00	90,56	90,56	0,00
<b>Total do Grupo</b>		0,00	90,56	90,56	0,00
<b>Total Geral</b>		0,00	59.558.531,24	59.558.531,24	0,00

**Balancete de Verificação - Consolidado****De 01/07/2021 até 30/06/2022**

ATIVO	82.649.119,68D
PASSIVO	82.649.119,68C
RECEITAS	0,00
DESPESAS	0,00
Resultado	0,00