

**Balancete de 01/01/2023 a 31/01/2023**

Empresa: 723 - GRANDE LOJA MACONICA DO ESTADO DE SAO PAULO

São Paulo/SP - CNPJ:62.638.440/0001-26

Inscrição estadual: ISENTO

Endereço: SAO JOAQUIM, 138 Bairro: LIBERDADE. Complemento: \*\*\*\*\*

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	T	ATIVO	83.265.563,62D	9.750.438,70	7.168.288,52	85.847.713,80D
2	1.1	T	CIRCULANTE	39.226.209,40D	9.750.002,80	7.161.198,94	41.815.013,26D
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADE	36.330.988,82D	6.628.752,47	4.995.042,04	37.964.699,25D
4	1.1.1.01	T	CAIXA	487,10D	1.535,90	299,20	1.723,80D
15	1.1.1.01.001		Caixa	487,10D	1.535,90	299,20	1.723,80D
5	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.216.838,81D	2.377.029,31	4.554.013,09	39.855,03D
100067	1.1.1.02.105	C	BANCO BRADESCO S/A	3,00D	64.848,25	64.848,25	3,00D
100238	1.1.1.02.105.00005		Banco Bradesco Ag. 099 C/C 244179	1,00D	64.626,35	64.626,35	1,00D
100239	1.1.1.02.105.00006		Banco Bradesco Ag. 099 C/C 271-2	1,00D	0,00	0,00	1,00D
100240	1.1.1.02.105.00007		Banco Bradesco Ag. 099 C/C 6617-6	1,00D	221,90	221,90	1,00D
100236	1.1.1.02.106	C	BANCO SAFRA S/A	432.403,07D	271.606,01	665.340,87	38.668,21D
100241	1.1.1.02.106.00001		Banco Safra Ag. 0097 C/C 29785-8	123.671,26D	22.125,00	145.796,26	0,00
100242	1.1.1.02.106.00002		Banco Safra Ag. 0097 C/C 29914-1	38.668,21D	0,00	0,00	38.668,21D
100243	1.1.1.02.106.00003		Banco Safra Ag. 0097 C/C 29793-9	270.063,60D	249.481,01	519.544,61	0,00
100237	1.1.1.02.107	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.600,59D	171.854,78	201.291,55	1.163,82D
100244	1.1.1.02.107.00001		Banco Caixa Ag 1349 C/C 1115-6	30.600,59D	171.854,78	201.291,55	1.163,82D
100245	1.1.1.02.108	C	BANCO ITAU S/A	1.753.832,15D	1.868.720,27	3.622.532,42	20,00D
100246	1.1.1.02.108.00001		Banco Itau Ag 0151 C/C 10895-8	1.210.234,65D	865.131,45	2.075.356,10	10,00D
100247	1.1.1.02.108.00002		Banco Itau Ag 0151 C/C 11267-9	543.597,50D	1.003.588,82	1.547.176,32	10,00D
6	1.1.1.03	T	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIA1	34.113.662,91D	4.250.187,26	440.729,75	37.923.120,42D
200	1.1.1.03.001	C	BANCO ITAU S/A	5.221.165,40D	3.304.170,32	133.280,13	8.392.055,59D
100255	1.1.1.03.001.00006		Banco Itau Ag 0151 C/C 11267-9	0,00	1.504.959,60	36.229,36	1.468.730,24D
100269	1.1.1.03.001.00007		Banco Itau Ag 0151 C/C 10895-8	0,00	1.740.560,60	97.050,77	1.643.509,83D
100275	1.1.1.03.001.00008		CDB-DI C/C 11267-9	2.008.140,54D	22.557,74	0,00	2.030.698,28D
100276	1.1.1.03.001.00009		CDB-DI C/C 10895-8	3.213.024,86D	36.092,38	0,00	3.249.117,24D
209	1.1.1.03.010	C	BANCO BRADESCO S/A	1.690.561,99D	24.449,46	55.805,31	1.659.206,14D
100248	1.1.1.03.010.00003		Invest Fácil C/C 271-2	38.510,76D	23,12	0,00	38.533,88D
100250	1.1.1.03.010.00005		Invest Fácil C/C 6617-6	54.912,48D	183,38	221,90	54.873,96D
100251	1.1.1.03.010.00006		CDB Bradesco C/C 244179-9	365.946,73D	3.968,03	49.068,28	320.846,48D
100252	1.1.1.03.010.00007		CDB Bradesco C/C 6617-6	1.231.192,02D	13.759,80	0,00	1.244.951,82D
100257	1.1.1.03.092	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.196.148,97D	241.641,68	2.163,30	4.435.627,35D
100262	1.1.1.03.092.00001		POUPANÇA	428,68D	3,18	0,00	431,86D
100263	1.1.1.03.092.00002		FI SAFIRA RF LP	2.160.300,97D	24.170,07	0,00	2.184.471,04D
100264	1.1.1.03.092.00003		FIC CAIXA GIRO MPE DI	2.035.320,11D	217.467,48	2.163,30	2.250.624,29D
100265	1.1.1.03.092.00004		FACIL SIMPLES	99,21D	0,95	0,00	100,16D
100258	1.1.1.03.093	C	BANCO SAFRA S/A	23.005.786,55D	679.925,80	249.481,01	23.436.231,34D
100259	1.1.1.03.093.00001		SAF CAP MKT FI C/C 29914-1	9.797.207,53D	112.505,99	0,00	9.909.713,52D
100260	1.1.1.03.093.00002		SAF CAP MKT FI C/C 29785-8	2.613.945,60D	30.017,19	0,00	2.643.962,79D
100261	1.1.1.03.093.00003		SAF CAP MKT FI C/C 29793-9	10.244.735,58D	117.645,17	0,00	10.362.380,75D
100274	1.1.1.03.093.00004		SAF SOBERANO INST FC RF SIMPL	349.897,84D	3.897,59	0,00	353.795,43D
100278	1.1.1.03.093.00005		Poupança Plus C/C 29785-8	0,00	145.796,26	0,00	145.796,26D
100279	1.1.1.03.093.00006		Poupança Plus C/C 29793-9	0,00	270.063,60	249.481,01	20.582,59D
7	1.1.2	T	CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	1.969.982,96D	2.665.355,14	1.804.161,80	2.831.176,30D
3000	1.1.2.01	T	MENSALIDADE A RECEBER	1.891.308,89D	2.660.996,93	1.790.584,82	2.761.721,00D
100267	1.1.2.01.003		Beneficência Maçonica	989.182,56D	2.048.104,70	965.453,77	2.071.833,49D
100270	1.1.2.01.004		Percapita	658.441,36D	612.849,23	632.133,29	639.157,30D
100434	1.1.2.01.006		Outras contas a receber	179.561,66D	0,00	179.561,66	0,00
100435	1.1.2.01.007		Valores a receber (gsm)	89.728,89D	0,00	0,00	89.728,89D
100436	1.1.2.01.008		Provisão para créditos de liquidação-percap	22.387,00C	0,00	0,00	22.387,00C
100437	1.1.2.01.009		Conta corrente lojas-cheques a compensar-ç	6.459,10D	0,00	6.459,10	0,00
100438	1.1.2.01.010		Provisão para credito de liquidação-benef m	16.123,68C	0,00	0,00	16.123,68C
100439	1.1.2.01.011		Conta corrente lojas-cheques a compensar-t	6.446,00D	0,00	6.446,00	0,00
100478	1.1.2.01.012		Beneficência Maçonica - Avulso	0,00	0,00	488,00	488,00C



**Balancete de 01/01/2023 a 31/01/2023**

Empresa: 723 - GRANDE LOJA MACONICA DO ESTADO DE SAO PAULO

São Paulo/SP - CNPJ:62.638.440/0001-26

Inscrição estadual: ISENTO

Endereço: SAO JOAQUIM, 138 Bairro: LIBERDADE. Complemento: \*\*\*\*\*

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2318	1.1.2.02	T	DEVEDORES DIVERSOS	78.674,07D	4.358,21	13.576,98	69.455,30D
100320	1.1.2.02.002		Parcelamento - Beneficência Maçonica	50.435,77D	3.014,52	6.158,70	47.291,59D
100321	1.1.2.02.003		Parcelamento - Percapita	28.238,30D	1.343,69	7.418,28	22.163,71D
9	1.1.3	T	OUTROS CREDITOS	925.237,62D	455.895,19	361.995,10	1.019.137,71D
10	1.1.3.01	T	OUTROS CREDITOS	677.844,01D	19.631,00	16.018,59	681.456,42D
100211	1.1.3.01.006		C/C REEMBOLSO	6.044,01D	0,00	6.044,01	0,00
100271	1.1.3.01.010	C	Cartão de Crédito a Receber	5.714,77D	2.416,86	5.793,45	2.338,18D
100272	1.1.3.01.010.00001		Cartão de Crédito - REDE	5.714,77D	0,00	4.511,59	1.203,18D
100273	1.1.3.01.010.00002		Cartão de Crédito - CIELO	0,00	2.416,86	1.281,86	1.135,00D
100311	1.1.3.01.011	C	Outros Créditos em Imóveis Alugados	0,00	17.214,14	1.383,33	15.830,81D
100313	1.1.3.01.011.00002		Reembolso de Agua	0,00	1.200,75	0,00	1.200,75D
100314	1.1.3.01.011.00003		Reembolso de Gás	0,00	323,12	0,00	323,12D
100315	1.1.3.01.011.00004		Reembolso de Energia Elétrica	0,00	14.272,04	0,00	14.272,04D
100433	1.1.3.01.011.00006		Reembolso de Telefones	0,00	34,90	0,00	34,90D
100440	1.1.3.01.012		Depósitos judiciais-percapita	369.053,99D	0,00	0,00	369.053,99D
100441	1.1.3.01.013		Adiant gsm (prédio pedroso)	182.687,22D	0,00	0,00	182.687,22D
100442	1.1.3.01.014		Depósitos judiciais-benef maçônica	102.072,51D	0,00	0,00	102.072,51D
100443	1.1.3.01.015		Seguros a apropriar	12.271,51D	0,00	2.797,80	9.473,71D
12	1.1.3.03	T	ALUGUEIS A RECEBER	247.393,61D	355.926,83	265.639,15	337.681,29D
155	1.1.3.03.000574523		Caixa Economica Federal	0,00	263.769,42	131.884,71	131.884,71D
155	1.1.3.03.020062335		Infinitus Brazil Entertainment Gestao	205.956,48D	0,00	98.291,41	107.665,07D
155	1.1.3.03.020062336		17 Tabeliao de Notas da Capital	0,00	67.926,04	33.963,03	33.963,01D
155	1.1.3.03.020062405		STARMOBY COMERCIO DE PECAS	0,00	18.500,00	1.500,00	17.000,00D
155	1.1.3.03.020063735		FCA RESTAURANTE E BUFFET LT	41.437,13D	5.731,37	0,00	47.168,50D
17	1.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.039.354,22D	435,90	7.089,58	44.032.700,54D
18	1.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	45.938,78D	0,00	7.089,58	38.849,20D
84	1.2.1.01	T	DEVEDORES DIVERSOS	45.938,78D	0,00	7.089,58	38.849,20D
100327	1.2.1.01.002		Parcelamento - Beneficência Maçonica	34.022,28D	0,00	3.014,52	31.007,76D
100328	1.2.1.01.003		Parcelamento - Percapita	9.185,13D	0,00	1.343,69	7.841,44D
100444	1.2.1.01.004		Restaurante a receber	2.731,37D	0,00	2.731,37	0,00
20	1.2.3	T	IMOBILIZADO	43.993.415,44D	435,90	0,00	43.993.851,34D
21	1.2.3.01	T	BENS EM OPERACAO	58.298.773,15D	435,90	0,00	58.299.209,05D
412	1.2.3.01.001		Moveis e Utensilios	1.874.342,97D	435,90	0,00	1.874.778,87D
413	1.2.3.01.002		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.865.552,20D	0,00	0,00	2.865.552,20D
415	1.2.3.01.004		COMPUTADORES E PERIFERICOS	557.322,22D	0,00	0,00	557.322,22D
418	1.2.3.01.007		SOFTWARES	33.501,80D	0,00	0,00	33.501,80D
420	1.2.3.01.009		Prédios e Edifícios	43.243.643,56D	0,00	0,00	43.243.643,56D
423	1.2.3.01.012		INSTALACOES	324.213,24D	0,00	0,00	324.213,24D
425	1.2.3.01.014		Veículo	294.260,39D	0,00	0,00	294.260,39D
100445	1.2.3.01.018		Marcas e patentes - glesp	34.805,97D	0,00	0,00	34.805,97D
100446	1.2.3.01.019		Marcas e patentes - revista verdade	1.621,95D	0,00	0,00	1.621,95D
100447	1.2.3.01.020		Marcas e patentes - real arco	1.836,33D	0,00	0,00	1.836,33D
100448	1.2.3.01.021		Marcas e patentes - revista gde loja em dest:	2.527,10D	0,00	0,00	2.527,10D
100449	1.2.3.01.022		Marcas e patentes- priorato soberano	5.003,50D	0,00	0,00	5.003,50D
100450	1.2.3.01.023		Obras de arte - glesp	11.411,63D	0,00	0,00	11.411,63D
100451	1.2.3.01.024		Obras de arte - quadro com moldura	8.470,00D	0,00	0,00	8.470,00D
100452	1.2.3.01.025		Obras de arte- walker blaz	350,00D	0,00	0,00	350,00D
100453	1.2.3.01.026		Obras de arte- 20 pint a óleo s/tela	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
100454	1.2.3.01.027		Obras de arte- hino maçônico	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
100455	1.2.3.01.028		Terreno - 138	3.980.175,17D	0,00	0,00	3.980.175,17D
100456	1.2.3.01.029		Terreno - 129	1.654.052,69D	0,00	0,00	1.654.052,69D
100457	1.2.3.01.030		Terreno - retiro maçom	364.000,00D	0,00	0,00	364.000,00D
100458	1.2.3.01.031		Terreno - pedroso	2.990.392,73D	0,00	0,00	2.990.392,73D
100459	1.2.3.01.032		Terreno - Itanhaém	39.789,70D	0,00	0,00	39.789,70D
22	1.2.3.02	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	14.305.357,71C	0,00	0,00	14.305.357,71C
470	1.2.3.02.001		(-)Deprec.Acum. s/Moveis e Utensilios	982.546,66C	0,00	0,00	982.546,66C



**Balancete de 01/01/2023 a 31/01/2023**

Empresa: 723 - GRANDE LOJA MACONICA DO ESTADO DE SAO PAULO

São Paulo/SP - CNPJ:62.638.440/0001-26

Inscrição estadual: ISENTO

Endereço: SAO JOAQUIM, 138 Bairro: LIBERDADE. Complemento: \*\*\*\*\*

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
471	1.2.3.02.002		(-)DEPREC. ACUM. S/ MAQUINAS E EQUIP	1.398.095,81C	0,00	0,00	1.398.095,81C
473	1.2.3.02.004		(-)DEPREC.ACUM.S/COMPUTADORES E F	504.322,91C	0,00	0,00	504.322,91C
475	1.2.3.02.006		DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS	10.987.557,51C	0,00	0,00	10.987.557,51C
477	1.2.3.02.008		DEPRECIACAO ACUM. S/ INSTALACOES	189.749,07C	0,00	0,00	189.749,07C
479	1.2.3.02.010		DEPRECIACAO ACUM. S/ VEICULOS	209.095,36C	0,00	0,00	209.095,36C
482	1.2.3.02.011		DEPRECIACAO ACUM. S/ SOFTWARE	33.990,39C	0,00	0,00	33.990,39C
<b>28</b>	<b>2</b>	<b>T</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>83.265.563,62C</b>	<b>3.636.077,10</b>	<b>5.270.024,16</b>	<b>84.899.510,68C</b>
<b>29</b>	<b>2.1</b>	<b>T</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.790.225,13C</b>	<b>1.076.241,98</b>	<b>2.656.964,85</b>	<b>3.370.948,00C</b>
<b>30</b>	<b>2.1.1</b>	<b>T</b>	<b>DEBITOS DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>1.790.225,13C</b>	<b>1.076.241,98</b>	<b>2.656.964,85</b>	<b>3.370.948,00C</b>
<b>31</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>T</b>	<b>FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>130.040,44</b>	<b>303.320,99</b>	<b>173.280,55C</b>
575	2.1.1.01.000000194		TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	533,00	2.084,00	1.551,00C
575	2.1.1.01.000013980		SODEXO PASSO DO BRASIL SERVIK	0,00	0,00	17.551,71	17.551,71C
575	2.1.1.01.000016476		Bradesco Saude S/a	0,00	7.587,41	15.274,34	7.686,93C
575	2.1.1.01.001780348		Reis Office Products Servicos Ltda	0,00	4.227,93	8.455,86	4.227,93C
575	2.1.1.01.001780860		HISBRATEC ASSISTENCIA TECNIC	0,00	258,00	516,00	258,00C
575	2.1.1.01.004169660		TOTVS S.A.	0,00	0,00	109.373,48	109.373,48C
575	2.1.1.01.004365231		Empresa Bras.de Correios E Telegra	0,00	4.064,29	5.064,29	1.000,00C
575	2.1.1.01.020060846		ELEVADORES ATLAS SCHINDLER	0,00	1.897,52	3.795,04	1.897,52C
575	2.1.1.01.020060848		TK ELEVADORES BRASIL LTDA	0,00	2.065,30	2.668,01	602,71C
575	2.1.1.01.020060850		SINDICATO EMPREG COMERCIO F	0,00	9.255,84	10.410,84	1.155,00C
575	2.1.1.01.020060851		A.P.X. SEGURANCA E MEDICINA D	0,00	430,29	830,58	400,29C
575	2.1.1.01.020060852		N S SANTOS BRINDES - ME	0,00	0,00	900,00	900,00C
575	2.1.1.01.020060855		VAGNER APINHANESI DOS SANTO	0,00	11.500,00	21.500,00	10.000,00C
575	2.1.1.01.020060857		WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	0,00	0,00	5.724,58	5.724,58C
575	2.1.1.01.020061195		PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS	0,00	465,50	931,00	465,50C
575	2.1.1.01.020061417		MACAM TRAMEZZO PLASTICOS EI	0,00	8.760,00	17.520,00	8.760,00C
575	2.1.1.01.020061570		DESIGN STEEL COMERCIO DE AR	0,00	0,00	495,00	495,00C
575	2.1.1.01.020063708		Vca Servicos Digitais Ltda EPP	0,00	0,00	795,00	795,00C
575	2.1.1.01.020065441		UAI COMERCIO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	435,90	435,90C
<b>32</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>T</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>1.607,26C</b>	<b>1.607,25</b>	<b>16.672,25</b>	<b>16.672,26C</b>
628	2.1.1.02.002		ISS Ret. a recolher	3,46C	3,46	14,09	14,09C
655	2.1.1.02.004		Cofins a Recolher	0,00	0,00	15.619,45	15.619,45C
744	2.1.1.02.012		IRRF A RECOLHER (CÓD:1708)	309,00C	309,00	180,00	180,00C
745	2.1.1.02.013		Pis/Cofins/CSLL - Ret. Fonte à Recolher (Có	1.294,80C	1.294,79	858,71	858,72C
<b>33</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>T</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>50.191,40C</b>	<b>139.414,52</b>	<b>192.638,22</b>	<b>103.415,10C</b>
735	2.1.1.03.004		INSS A RECOLHER	42.302,47C	42.541,75	45.502,43	45.263,15C
771	2.1.1.03.007		OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	15.500,00	70.528,44	55.028,44C
817	2.1.1.03.014		Água	0,00	4.257,06	4.754,72	497,66C
100111	2.1.1.03.019		Energia Eletrica a Pagar	0,00	29.454,35	29.637,02	182,67C
100119	2.1.1.03.020		Telefone	0,00	3.819,89	6.263,07	2.443,18C
100232	2.1.1.03.026	<b>C</b>	<b>Cartão de Credito</b>	<b>7.888,93C</b>	<b>43.841,47</b>	<b>35.952,54</b>	<b>0,00</b>
100281	2.1.1.03.026.00002		Cartão de Crédito Bradesco - Final 13	7.888,93C	7.892,36	3,43	0,00
<b>34</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>T</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO</b>	<b>611.565,71C</b>	<b>186.817,38</b>	<b>102.273,39</b>	<b>527.021,72C</b>
824	2.1.1.04.001		PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,00	7.846,77	7.846,77C
826	2.1.1.04.002		PROVISAO FERIAS	74.215,80C	83.574,67	33.469,10	24.110,23C
827	2.1.1.04.003		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00	627,78	627,78C
828	2.1.1.04.004		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	5.937,22C	6.163,05	2.054,96	1.829,13C
829	2.1.1.04.005		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00	2.229,36	2.229,36C
830	2.1.1.04.006		PROVISAO INSS S/ FERIAS	19.667,10C	21.887,91	6.994,66	4.773,85C
831	2.1.1.04.007		PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	742,15C	770,51	196,18	167,82C
832	2.1.1.04.008		PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	0,00	0,00	78,43	78,43C
100131	2.1.1.04.010		IRRF A RECOLHER (CÓD. 0561)	17.511,10C	17.511,10	302,71	302,71C
100166	2.1.1.04.011		SALARIOS A PAGAR	2.622,22C	37.408,60	34.786,38	0,00
100168	2.1.1.04.013		FGTS A PAGAR	12.692,97C	12.692,97	9.693,88	9.693,88C
100169	2.1.1.04.014		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOL	2.576,89C	2.576,89	1.211,76	1.211,76C
100293	2.1.1.04.018		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR	1.450,26C	2.900,52	1.450,26	0,00
100463	2.1.1.04.019		Provisão p/ contingencias trabalhistas	264.000,00C	0,00	0,00	264.000,00C
100464	2.1.1.04.020		Provisão p/ contingencia cível	210.150,00C	0,00	0,00	210.150,00C



**Balancete de 01/01/2023 a 31/01/2023**

Empresa: 723 - GRANDE LOJA MAÇONICA DO ESTADO DE SAO PAULO

São Paulo/SP - CNPJ:62.638.440/0001-26

Inscrição estadual: ISENTO

Endereço: SAO JOAQUIM, 138 Bairro: LIBERDADE. Complemento: \*\*\*\*\*

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
36	2.1.1.06	T	FUNDO BENEFICÊNCIA MAÇONICA	1.126.860,76C	612.318,38	2.035.536,00	2.550.078,38C
100277	2.1.1.06.010		BENEFICÊNCIA MAÇONICA A REALIZAR	850.886,13C	336.307,75	2.035.500,00	2.550.078,38C
100460	2.1.1.06.011		Conta corrente -benef maçônica	36,00D	0,00	36,00	0,00
100461	2.1.1.06.012		Contas a pagar	237.975,63C	237.975,63	0,00	0,00
100462	2.1.1.06.013		Engeex engenharia	38.035,00C	38.035,00	0,00	0,00
100317	2.1.1.08	T	AÇÃO SOCIAL	0,00	6.044,01	6.524,00	479,99C
100318	2.1.1.08.001		Ação Social Gonçalves Lêdo	0,00	6.044,01	6.524,00	479,99C
40	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	81.475.338,49C	2.559.835,12	2.613.059,31	81.528.562,68C
41	2.3.1	T	PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	78.933.301,94C	0,00	2.542.036,55	81.475.338,49C
898	2.3.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	46.917.723,69C	0,00	1.250.874,29	48.168.597,98C
899	2.3.1.02		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.293.416,31C	0,00	0,00	18.293.416,31C
100466	2.3.1.03		Investimento social – Benef Maçônica	7.150.193,32C	0,00	1.291.162,26	8.441.355,58C
100467	2.3.1.04		Fundo de reservas aplic – Benef Maçônica	692.537,10C	0,00	0,00	692.537,10C
100468	2.3.1.05		Fundo de reserva - Benef Maçônica	5.879.431,52C	0,00	0,00	5.879.431,52C
46	2.3.3	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	2.542.036,55C	2.559.835,12	71.022,76	53.224,19C
47	2.3.3.01	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	2.542.036,55C	2.559.835,12	71.022,76	53.224,19C
931	2.3.3.01.001		Superavit ou Deficit Exercicio	1.250.874,29C	1.250.874,29	0,00	0,00
100465	2.3.3.01.004		Superavit do exercicio – Benef Maçônica	1.291.162,26C	1.291.162,26	0,00	0,00
100471	2.3.3.01.005		Ajuste de exercicios anteriores	0,00	17.798,57	71.022,76	53.224,19C

**Resumo**

ATIVO	85.847.713,80	PASSIVO	84.899.510,68
Total de débitos	13.386.515,80	Total de créditos	12.438.312,68
	Diferença entre débito e crédito	948.203,12	
	Resultado do período é nulo	0,00	

FRAACTAL CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA.

Nathalia Regina Martinelli P e Silva

Contador

CPF: 360.157.588-48

CRC: 1SP290660/O-3

CPF:

