

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
ATIVO	R\$	564.743,15	R\$	161.508,94	R\$	255.836,54	R\$ 470.415,54
ATIVO CIRCULANTE	R\$	487.244,33	R\$	161.508,94	R\$	241.881,52	R\$ 470.241,29
DISPONÍVEL	R\$	487.244,33	R\$	104.467,94	R\$	141.764,57	R\$ 449.947,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$	105.834,45	R\$	100.848,52	R\$	137.607,14	R\$ 69.075,83
BANCO DO BRASIL CC 459659-5	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
BANCO DO BRASIL CC 16511-5	R\$	173,59	R\$	-	R\$	-	R\$ 173,59
BANCO SICOOB CC 12297-1	R\$	105.660,86	R\$	100.848,52	R\$	137.607,14	R\$ 68.902,24
BANCOS APLI. LIQ. IMEDIATA	R\$	381.409,88	R\$	3.619,42	R\$	4.157,43	R\$ 380.871,87
BANCO DO BRASIL CP AUT 459659-5	R\$	45,72	R\$	0,43	R\$	-	R\$ 46,15
BANCO SICOOB - Integralização de Capital CC 12297-1	R\$	1.384,27	R\$	-	R\$	-	R\$ 1.384,27
BANCO SICOOB CONTA APLICAÇÃO - 12297-1	R\$	147.442,85	R\$	269,95	R\$	-	R\$ 147.712,80
XP INVESTIMENTOS - CC 372.312-6	R\$	217.970,85	R\$	2.582,88	R\$	-	R\$ 220.553,73
VALORES EM ESPÉCIE - EUROS	R\$	7.514,54	R\$	-	R\$	1.514,70	R\$ 5.999,84
VALORES EM ESPÉCIE - DÓLARES AMERICANOS	R\$	4.662,66	R\$	-	R\$	253,21	R\$ 4.409,45
PAGBANK CONTA 31758063-7	R\$	2.388,99	R\$	766,16	R\$	2.389,52	R\$ 765,63
REALIZÁVEL CURTO PRAZO	R\$	63.369,54	R\$	57.041,00	R\$	100.116,95	R\$ 20.293,59
VALORES A RECEBER GRANDES LOJAS	R\$	54.418,00	R\$	55.741,00	R\$	97.134,00	R\$ 13.025,00
GRANDE LOJA ACRE	R\$	1.175,00	R\$	425,00	R\$	-	R\$ 1.600,00
GRANDE LOJA ALAGOAS	R\$	-	R\$	600,00	R\$	600,00	R\$ -
GRANDE LOJA AMAPÁ	R\$	2.100,00	R\$	300,00	R\$	300,00	R\$ 2.100,00
GRANDE LOJA AMAZONAS	R\$	-	R\$	1.250,00	R\$	1.250,00	R\$ -
GRANDE LOJA BAHIA	R\$	-	R\$	3.738,00	R\$	3.738,00	R\$ -
GRANDE LOJA CEARÁ	R\$	-	R\$	3.738,00	R\$	3.738,00	R\$ -
GRANDE LOJA DISTRITO FEDERAL	R\$	-	R\$	1.025,00	R\$	1.025,00	R\$ -
GRANDE LOJA ESPÍRITO SANTO	R\$	3.600,00	R\$	2.700,00	R\$	6.300,00	R\$ -
GRANDE LOJA GOIÁS	R\$	-	R\$	3.200,00	R\$	3.200,00	R\$ -
GRANDE LOJA MARANHÃO	R\$	-	R\$	1.625,00	R\$	-	R\$ 1.625,00
GRANDE LOJA MATO GROSSO	R\$	-	R\$	2.250,00	R\$	2.250,00	R\$ -
GRANDE LOJA MATO GROSSO DO SUL	R\$	-	R\$	1.625,00	R\$	1.625,00	R\$ -
GRANDE LOJA MINAS GERAIS	R\$	8.226,00	R\$	3.738,00	R\$	11.964,00	R\$ -
GRANDE LOJA PARÁ	R\$	12.515,00	R\$	1.975,00	R\$	13.890,00	R\$ 600,00
GRANDE LOJA PARAÍBA	R\$	-	R\$	1.275,00	R\$	1.275,00	R\$ -
GRANDE LOJA PARANÁ	R\$	17.952,00	R\$	3.738,00	R\$	21.690,00	R\$ -
GRANDE LOJA PERNAMBUCO	R\$	2.200,00	R\$	1.750,00	R\$	-	R\$ 3.950,00
GRANDE LOJA PIAUÍ	R\$	-	R\$	1.225,00	R\$	1.225,00	R\$ -
GRANDE LOJA RIO DE JANEIRO	R\$	-	R\$	3.738,00	R\$	3.738,00	R\$ -
GRANDE LOJA RIO GRANDE DO NORTE	R\$	-	R\$	875,00	R\$	875,00	R\$ -
GRANDE LOJA RIO GRANDE DO SUL	R\$	-	R\$	3.738,00	R\$	3.738,00	R\$ -
GRANDE LOJA RONDONIA	R\$	-	R\$	1.175,00	R\$	1.175,00	R\$ -
GRANDE LOJA RORAIMA	R\$	2.300,00	R\$	350,00	R\$	2.650,00	R\$ -
GRANDE LOJA SANTA CATARINA	R\$	-	R\$	3.225,00	R\$	3.225,00	R\$ -
GRANDE LOJA SÃO PAULO	R\$	-	R\$	3.738,00	R\$	3.738,00	R\$ -
GRANDE LOJA SERGIPE	R\$	4.350,00	R\$	1.950,00	R\$	3.150,00	R\$ 3.150,00
GRANDE LOJA TOCANTINS	R\$	-	R\$	775,00	R\$	775,00	R\$ -
ADIANTAMENTOS	R\$	8.951,54	R\$	1.300,00	R\$	2.982,95	R\$ 7.268,59
VALOR A RECEBER - LIST OF LODGES 2019	R\$	694,06	R\$	-	R\$	-	R\$ 694,06
VALOR A RECEBER - LIST OF LODGES 2020	R\$	6.343,27	R\$	-	R\$	-	R\$ 6.343,27
ADIANTAMENTO - MOVIMENTO DO CAIXA	R\$	1.074,21	R\$	1.300,00	R\$	2.142,95	R\$ 231,26
CMSB 2022 - INSCRIÇÕES	R\$	840,00	R\$	-	R\$	840,00	R\$ -
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	14.129,28	R\$	-	R\$	13.955,02	R\$ 174,25
IMOBILIZADO	R\$	14.129,28	R\$	-	R\$	13.955,02	R\$ 174,25
BENS EM OPERAÇÃO	R\$	138.476,20	R\$	-	R\$	-	R\$ 138.476,20
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	16.845,70	R\$	-	R\$	-	R\$ 16.845,70
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	R\$	27.025,03	R\$	-	R\$	-	R\$ 27.025,03
INSTALAÇÕES	R\$	754,27	R\$	-	R\$	-	R\$ 754,27
IMÓVEIS	R\$	40.900,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 40.900,00
BENFEITORIAS	R\$	35.226,46	R\$	-	R\$	-	R\$ 35.226,46
BIBLIOTECA	R\$	189,75	R\$	-	R\$	-	R\$ 189,75
APARELHOS	R\$	8.088,61	R\$	-	R\$	-	R\$ 8.088,61
BANDEIRAS E INSÍGNIAS	R\$	8.035,39	R\$	-	R\$	-	R\$ 8.035,39
LINHA TELEFÔNICA	R\$	1.410,99	R\$	-	R\$	-	R\$ 1.410,99
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	R\$	124.346,92	R\$	-	R\$	13.955,02	R\$ 138.301,95
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	9.149,57	R\$	-	R\$	1.684,57	R\$ 10.834,14

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	R\$	33.526,77	R\$	-	R\$	5.405,01	R\$ 38.931,78
(-) INSTALAÇÕES	R\$	897,52	R\$	-	R\$	75,43	R\$ 972,95
(-) IMÓVEIS	R\$	27.146,31	R\$	-	R\$	1.636,00	R\$ 28.782,31
(-) BENFEITORIAS	R\$	37.365,67	R\$	-	R\$	3.522,65	R\$ 40.888,32
(-) BIBLIOTECA	R\$	51,70	R\$	-	R\$	18,98	R\$ 70,68
(-) APARELHOS	R\$	8.192,46	R\$	-	R\$	808,86	R\$ 9.001,32
(-) BANDEIRAS E INSÍGNIAS	R\$	8.016,92	R\$	-	R\$	803,54	R\$ 8.820,46

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
PASSIVO	R\$	564.743,15	R\$	109.821,16	R\$	15.493,55	R\$ 470.415,54
PASSIVO CIRCULANTE	R\$	17.848,68	R\$	20.435,01	R\$	15.493,55	R\$ 12.907,22
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$	17.848,68	R\$	20.435,01	R\$	15.493,55	R\$ 12.907,22
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	R\$	17.848,68	R\$	20.435,01	R\$	15.493,55	R\$ 12.907,22
ORDENADOS E SALÁRIOS	R\$	-	R\$	7.079,33	R\$	7.079,33	R\$ -
PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	3.260,90	R\$	3.260,90	R\$	3.260,90	R\$ 3.260,90
FGTS	R\$	747,91	R\$	747,91	R\$	747,91	R\$ 747,91
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	93,49	R\$	93,49	R\$	93,49	R\$ 93,49
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	R\$	1.392,71	R\$	1.392,71	R\$	1.392,71	R\$ 1.392,71
VALE TRANSPORTE	R\$	-	R\$	600,00	R\$	600,00	R\$ -
VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	-	R\$	1.083,84	R\$	1.083,84	R\$ -
PROVISÃO 13º SALÁRIO E ENCARGOS	R\$	6.176,83	R\$	-	R\$	1.235,37	R\$ 7.412,20
PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	R\$	6.176,83	R\$	6.176,83	R\$	-	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
CONTAS A PAGAR	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$	546.894,47	R\$	89.386,15	R\$	-	R\$ 457.508,32
PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$	146.599,01	R\$	-	R\$	-	R\$ 146.599,01
PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$	49.882,46	R\$	-	R\$	-	R\$ 49.882,46
PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$	49.882,46	R\$	-	R\$	-	R\$ 49.882,46
RESERVAS PATRIMONIAIS	R\$	96.716,55	R\$	-	R\$	-	R\$ 96.716,55
REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$	40.736,53	R\$	-	R\$	-	R\$ 40.736,53
DOAÇÕES INVESTIMENTOS	R\$	55.980,02	R\$	-	R\$	-	R\$ 55.980,02
SUPERÁVIT (DÉFICIT) ACUMULADOS							
SUPERÁVIT (DÉFICIT) ACUMULADOS	R\$	400.295,46	R\$	89.386,15	R\$	-	R\$ 310.909,31
SUPERÁVIT (DÉFICIT) ACUMULADOS	R\$	400.295,46	R\$	89.386,15	R\$	-	R\$ 310.909,31

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$	-	R\$	154.923,40	R\$	65.537,25	-R\$ 89.386,15
SUPERÁVIT OPERACIONAL BRUTO	R\$	-	R\$	154.923,40	R\$	65.537,25	-R\$ 89.386,15
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	55.741,00	R\$ 55.741,00
GRANDE LOJA ACRE	R\$	-	R\$	-	R\$	425,00	R\$ 425,00
GRANDE LOJA ALAGOAS	R\$	-	R\$	-	R\$	600,00	R\$ 600,00
GRANDE LOJA AMAPÁ	R\$	-	R\$	-	R\$	300,00	R\$ 300,00
GRANDE LOJA AMAZONAS	R\$	-	R\$	-	R\$	1.250,00	R\$ 1.250,00
GRANDE LOJA BAHIA	R\$	-	R\$	-	R\$	3.738,00	R\$ 3.738,00
GRANDE LOJA CEARÁ	R\$	-	R\$	-	R\$	3.738,00	R\$ 3.738,00
GRANDE LOJA DISTRITO FEDERAL	R\$	-	R\$	-	R\$	1.025,00	R\$ 1.025,00
GRANDE LOJA ESPÍRITO SANTO	R\$	-	R\$	-	R\$	2.700,00	R\$ 2.700,00
GRANDE LOJA GOIÁS	R\$	-	R\$	-	R\$	3.200,00	R\$ 3.200,00
GRANDE LOJA MARANHÃO	R\$	-	R\$	-	R\$	1.625,00	R\$ 1.625,00
GRANDE LOJA MATO GROSSO	R\$	-	R\$	-	R\$	2.250,00	R\$ 2.250,00
GRANDE LOJA MATO GROSSO DO SUL	R\$	-	R\$	-	R\$	1.625,00	R\$ 1.625,00
GRANDE LOJA MINAS GERAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	3.738,00	R\$ 3.738,00
GRANDE LOJA PARÁ	R\$	-	R\$	-	R\$	1.975,00	R\$ 1.975,00
GRANDE LOJA PARAÍBA	R\$	-	R\$	-	R\$	1.275,00	R\$ 1.275,00
GRANDE LOJA PARANÁ	R\$	-	R\$	-	R\$	3.738,00	R\$ 3.738,00
GRANDE LOJA PERNAMBUCO	R\$	-	R\$	-	R\$	1.750,00	R\$ 1.750,00
GRANDE LOJA PIAUÍ	R\$	-	R\$	-	R\$	1.225,00	R\$ 1.225,00
GRANDE LOJA RIO DE JANEIRO	R\$	-	R\$	-	R\$	3.738,00	R\$ 3.738,00
GRANDE LOJA RIO GRANDE DO NORTE	R\$	-	R\$	-	R\$	875,00	R\$ 875,00
GRANDE LOJA RIO GRANDE DO SUL	R\$	-	R\$	-	R\$	3.738,00	R\$ 3.738,00
GRANDE LOJA RONDONIA	R\$	-	R\$	-	R\$	1.175,00	R\$ 1.175,00
GRANDE LOJA RORAIMA	R\$	-	R\$	-	R\$	350,00	R\$ 350,00
GRANDE LOJA SANTA CATARINA	R\$	-	R\$	-	R\$	3.225,00	R\$ 3.225,00
GRANDE LOJA SÃO PAULO	R\$	-	R\$	-	R\$	3.738,00	R\$ 3.738,00
GRANDE LOJA SERGIPE	R\$	-	R\$	-	R\$	1.950,00	R\$ 1.950,00
GRANDE LOJA TOCANTINS	R\$	-	R\$	-	R\$	775,00	R\$ 775,00
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	-	R\$	493,44	R\$	2.853,79	R\$ 2.360,35
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	-	R\$	493,44	R\$	2.853,79	R\$ 2.360,35
RECEITAS UNICMSB	R\$	-	R\$	-	R\$	765,63	R\$ 765,63
VENDAS	R\$	-	R\$	-	R\$	765,63	R\$ 765,63
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	-	R\$	15.400,06	R\$	6.047,19	R\$ 9.352,87
ORDENADOS E SALÁRIOS	R\$	-	R\$	7.079,33	R\$	4.538,62	R\$ 2.540,71
13 SALÁRIO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	-	R\$	3.260,90	R\$	1.508,57	R\$ 1.752,33
FGTS	R\$	-	R\$	747,91	R\$	-	R\$ 747,91
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	R\$	-	R\$	1.392,71	R\$	-	R\$ 1.392,71
VALE TRANSPORTE	R\$	-	R\$	600,00	R\$	-	R\$ 600,00
VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	-	R\$	1.083,84	R\$	-	R\$ 1.083,84
PROVISÃO 13 SALÁRIO	R\$	-	R\$	1.235,37	R\$	-	R\$ 1.235,37
PROVISÃO FÉRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-
	R\$	-					
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	-	R\$	93,49	R\$	129,64	-R\$ 36,15
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	-	R\$	93,49	R\$	129,64	-R\$ 36,15
IPTU	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	-	R\$	230,00	R\$	-	R\$ 230,00
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	230,00	R\$	-	R\$ 230,00
IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	R\$	-	R\$	39.031,93	R\$	-	R\$ 39.031,93
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	-	R\$	88,03	R\$	-	R\$ 88,03
TELEFONE E INTERNET	R\$	-	R\$	644,52	R\$	-	R\$ 644,52
CORRESPONDÊNCIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-
CARTÓRIO E EMOLUMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-
EMIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-
TRANSPORTE, PASSAGENS E ESTADIAS	R\$	-	R\$	10.578,27	R\$	-	R\$ 10.578,27
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	-	R\$	471,80	R\$	-	R\$ 471,80
MATERIAL DE CONSUMO E CÓPIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	R\$	-	R\$	1.536,00	R\$	-	R\$ 1.536,00
EVENTOS	R\$	-	R\$	3.497,50	R\$	-	R\$ 3.497,50
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$	-	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$ 5.000,00

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
TAXA CONDOMÍNIO	R\$	-	R\$	592,00	R\$	-	R\$ 592,00
SERVIÇOS PRESTADOS PF/PJ	R\$	-	R\$	408,00	R\$	-	R\$ 408,00
EDITORA MAÇÔNICA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
MANUT. SOFTWARE E REPAROS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
MATERIAIS DIVERSOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	R\$	-	R\$	13.955,02	R\$	-	R\$ 13.955,02
CMSB 2022 - INSCRIÇÕES	R\$	-	R\$	840,00	R\$	-	R\$ 840,00
UNICMSB	R\$	-	R\$	1.420,79	R\$	-	R\$ 1.420,79
DESPESAS GERAIS	R\$	-	R\$	99.725,00	R\$	-	R\$ 99.725,00
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
COMBUSTÍVEIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
COMENDA MÁRIO BEHRING	R\$	-	R\$	15.825,00	R\$	-	R\$ 15.825,00
DESPESAS COM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
CMSB 2023 - INSCRIÇÕES	R\$	-	R\$	83.900,00	R\$	-	R\$ 83.900,00

Dênis Marcelo Guimarães dos Santos
Contador – CRC 59125-T/DF