

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
ATIVO	R\$	470.415,55	R\$	1.388.808,33	R\$	1.350.209,55	R\$ 509.014,32
ATIVO CIRCULANTE	R\$	449.947,70	R\$	1.388.808,33	R\$	1.350.209,55	R\$ 508.840,07
DISPONÍVEL	R\$	449.947,70	R\$	782.039,19	R\$	747.881,69	R\$ 484.105,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$	69.075,83	R\$	746.194,00	R\$	574.081,21	R\$ 241.188,62
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\$	68.902,24	R\$	746.194,00	R\$	574.081,21	R\$ 241.015,03
BANCOS APLL LIQ. IMEDIATA	R\$	380.871,87	R\$	35.845,19	R\$	173.800,48	R\$ 242.916,58
BANCO DO BRASIL CP AUT 459659-5	R\$	46,15	R\$	0,67	R\$	-	R\$ 46,82
BANCO SICOOB - Integralização de Capital CC 12297-1	R\$	1.384,27	R\$	25,68	R\$	-	R\$ 1.409,95
BANCO SICOOB CONTA APLICAÇÃO - 12297-1	R\$	147.712,80	R\$	15.973,41	R\$	163.686,21	R\$ -
XP INVESTIMENTOS - CC 372.312-6	R\$	220.553,73	R\$	12.713,45	R\$	3.741,29	R\$ 229.525,89
VALORES EM ESPÉCIE - EUROS	R\$	5.999,84	R\$	257,71	R\$	123,27	R\$ 6.134,28
VALORES EM ESPÉCIE - DÓLARES AMERICANOS	R\$	4.409,45	R\$	391,84	R\$	268,94	R\$ 4.532,35
PAGBANK CONTA 31758063-7	R\$	765,63	R\$	6.482,43	R\$	5.980,77	R\$ 1.267,29
REALIZÁVEL CURTO PRAZO	R\$	20.293,59	R\$	606.769,14	R\$	602.327,86	R\$ 24.734,87
VALORES A RECEBER GRANDES LOJAS	R\$	13.025,00	R\$	591.317,00	R\$	587.432,00	R\$ 16.910,00
GRANDE LOJA ACRE	R\$	1.600,00	R\$	13.300,00	R\$	14.900,00	R\$ -
GRANDE LOJA ALAGOAS	R\$	-	R\$	14.425,00	R\$	14.425,00	R\$ -
GRANDE LOJA AMAPÁ	R\$	2.100,00	R\$	7.675,00	R\$	8.590,00	R\$ 1.185,00
GRANDE LOJA AMAZONAS	R\$	-	R\$	17.250,00	R\$	17.250,00	R\$ -
GRANDE LOJA BAHIA	R\$	-	R\$	40.086,00	R\$	40.086,00	R\$ -
GRANDE LOJA CEARÁ	R\$	-	R\$	35.016,00	R\$	35.016,00	R\$ -
GRANDE LOJA DISTRITO FEDERAL	R\$	-	R\$	14.430,00	R\$	14.430,00	R\$ -
GRANDE LOJA ESPÍRITO SANTO	R\$	-	R\$	27.750,00	R\$	27.750,00	R\$ -
GRANDE LOJA GOIÁS	R\$	-	R\$	31.250,00	R\$	31.250,00	R\$ -
GRANDE LOJA MARANHÃO	R\$	1.625,00	R\$	20.050,00	R\$	21.675,00	R\$ -
GRANDE LOJA MATO GROSSO	R\$	-	R\$	24.865,00	R\$	24.865,00	R\$ -
GRANDE LOJA MATO GROSSO DO SUL	R\$	-	R\$	20.225,00	R\$	20.225,00	R\$ -
GRANDE LOJA MINAS GERAIS	R\$	-	R\$	35.016,00	R\$	35.016,00	R\$ -
GRANDE LOJA PARÁ	R\$	600,00	R\$	27.975,00	R\$	25.950,00	R\$ 2.625,00
GRANDE LOJA PARAÍBA	R\$	-	R\$	16.540,00	R\$	16.540,00	R\$ -
GRANDE LOJA PARANÁ	R\$	-	R\$	39.306,00	R\$	39.306,00	R\$ -
GRANDE LOJA PERNAMBUCO	R\$	3.950,00	R\$	16.250,00	R\$	15.325,00	R\$ 4.875,00
GRANDE LOJA PIAUÍ	R\$	-	R\$	13.220,00	R\$	13.220,00	R\$ -
GRANDE LOJA RIO DE JANEIRO	R\$	-	R\$	26.166,00	R\$	26.166,00	R\$ -
GRANDE LOJA RIO GRANDE DO NORTE	R\$	-	R\$	11.435,00	R\$	11.435,00	R\$ -
GRANDE LOJA RIO GRANDE DO SUL	R\$	-	R\$	29.706,00	R\$	29.706,00	R\$ -
GRANDE LOJA RONDONIA	R\$	-	R\$	16.900,00	R\$	16.900,00	R\$ -
GRANDE LOJA RORAIMA	R\$	-	R\$	2.450,00	R\$	2.100,00	R\$ 350,00
GRANDE LOJA SANTA CATARINA	R\$	-	R\$	32.475,00	R\$	32.475,00	R\$ -
GRANDE LOJA SÃO PAULO	R\$	-	R\$	35.016,00	R\$	35.016,00	R\$ -
GRANDE LOJA SERGIPE	R\$	3.150,00	R\$	11.455,00	R\$	6.730,00	R\$ 7.875,00
GRANDE LOJA TOCANTINS	R\$	-	R\$	11.085,00	R\$	11.085,00	R\$ -
ADIANTAMENTOS	R\$	7.268,59	R\$	15.452,14	R\$	14.895,86	R\$ 7.824,87
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\$	231,26	R\$	15.452,14	R\$	14.895,86	R\$ 787,54
CMSB 2022 - INSCRIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	174,25	R\$	-	R\$	-	R\$ 174,25
IMOBILIZADO	R\$	174,25	R\$	-	R\$	-	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
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	R\$	138.301,95	R\$	-	R\$	-	R\$ 138.301,95
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	10.834,14	R\$	-	R\$	-	R\$ 10.834,14
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	R\$	38.931,78	R\$	-	R\$	-	R\$ 38.931,78

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
(-) INSTALAÇÕES	R\$	972,95	R\$	-	R\$	-	R\$	972,95
(-) IMÓVEIS	R\$	28.782,31	R\$	-	R\$	-	R\$	28.782,31
(-) BENFEITORIAS	R\$	40.888,32	R\$	-	R\$	-	R\$	40.888,32
(-) BIBLIOTECA	R\$	70,68	R\$	-	R\$	-	R\$	70,68
(-) APARELHOS	R\$	9.001,32	R\$	-	R\$	-	R\$	9.001,32
(-) BANDEIRAS E INSÍGNIAS	R\$	8.820,46	R\$	-	R\$	-	R\$	8.820,46

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
PASSIVO	R\$	470.415,55	R\$	100.447,95	R\$	136.418,84	R\$ 509.014,32
PASSIVO CIRCULANTE	R\$	12.907,22	R\$	138.514,53	R\$	133.609,19	R\$ 8.001,88
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$	12.907,22	R\$	129.298,53	R\$	124.393,19	R\$ 8.001,88
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	R\$	12.907,22	R\$	129.298,53	R\$	124.393,19	R\$ 8.001,88
ORDENADOS E SALÁRIOS	R\$	-	R\$	55.752,25	R\$	55.752,25	R\$ -
PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	3.260,90	R\$	26.087,20	R\$	26.648,88	R\$ 3.822,58
FGTS	R\$	747,91	R\$	5.983,29	R\$	6.149,50	R\$ 914,12
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	93,49	R\$	747,92	R\$	768,69	R\$ 114,26
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	R\$	1.392,71	R\$	11.193,82	R\$	11.229,54	R\$ 1.428,43
VALE TRANSPORTE	R\$	-	R\$	4.200,00	R\$	4.200,00	R\$ -
VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	-	R\$	7.586,88	R\$	7.586,88	R\$ -
PROVISÃO 13º SALÁRIO E ENCARGOS	R\$	7.412,20	R\$	14.137,85	R\$	7.846,59	R\$ 1.120,94
PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	R\$	0,00	R\$	3.609,32	R\$	4.210,87	R\$ 601,55
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$	-	R\$	9.216,00	R\$	9.216,00	R\$ -
CONTAS A PAGAR	R\$	-	R\$	9.216,00	R\$	9.216,00	R\$ -
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	R\$	-	R\$	9.216,00	R\$	9.216,00	R\$ -
PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$	460.136,21	-R\$	38.066,58	R\$	2.809,65	R\$ 501.012,44
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	R\$	313.537,20	-R\$	38.066,58	R\$	2.809,65	R\$ 354.413,43
SUPERÁVIT (DÉFICIT) ACUMULADOS	R\$	313.537,20	-R\$	38.066,58	R\$	2.809,65	R\$ 354.413,43
SUPERÁVIT (DÉFICIT) ACUMULADOS	R\$	313.537,20	-R\$	38.066,58	R\$	2.809,65	R\$ 354.413,43

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR			DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$	-	R\$	591.092,82	R\$	422.784,19	R\$	38.066,58
SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL	R\$	-	R\$	591.092,82	R\$	422.784,19	R\$	38.066,58
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS								
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	625,00	R\$	379.974,00	R\$	379.349,00
GRANDE LOJA ACRE	R\$	-	R\$	-	R\$	4.575,00	R\$	4.575,00
GRANDE LOJA ALAGOAS	R\$	-	R\$	-	R\$	4.375,00	R\$	4.375,00
GRANDE LOJA AMAPÁ	R\$	-	R\$	-	R\$	3.900,00	R\$	3.900,00
GRANDE LOJA AMAZONAS	R\$	-	R\$	-	R\$	8.400,00	R\$	8.400,00
GRANDE LOJA BAHIA	R\$	-	R\$	-	R\$	26.166,00	R\$	26.166,00
GRANDE LOJA CEARÁ	R\$	-	R\$	-	R\$	26.166,00	R\$	26.166,00
GRANDE LOJA DISTRITO FEDERAL	R\$	-	R\$	-	R\$	7.350,00	R\$	7.350,00
GRANDE LOJA ESPÍRITO SANTO	R\$	-	R\$	-	R\$	18.900,00	R\$	18.900,00
GRANDE LOJA GOIÁS	R\$	-	R\$	-	R\$	22.400,00	R\$	22.400,00
GRANDE LOJA MARANHÃO	R\$	-	R\$	-	R\$	12.825,00	R\$	12.825,00
GRANDE LOJA MATO GROSSO	R\$	-	R\$	-	R\$	15.750,00	R\$	15.750,00
GRANDE LOJA MATO GROSSO DO SUL	R\$	-	R\$	-	R\$	11.375,00	R\$	11.375,00
GRANDE LOJA MINAS GERAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	26.166,00	R\$	26.166,00
GRANDE LOJA PARÁ	R\$	-	R\$	-	R\$	12.150,00	R\$	12.150,00
GRANDE LOJA PARAÍBA	R\$	-	R\$	-	R\$	8.925,00	R\$	8.925,00
GRANDE LOJA PARANÁ	R\$	-	R\$	-	R\$	26.166,00	R\$	26.166,00
GRANDE LOJA PERNAMBUCO	R\$	-	R\$	-	R\$	10.450,00	R\$	10.450,00
GRANDE LOJA PIAUÍ	R\$	-	R\$	-	R\$	8.575,00	R\$	8.575,00
GRANDE LOJA RIO DE JANEIRO	R\$	-	R\$	-	R\$	26.166,00	R\$	26.166,00
GRANDE LOJA RIO GRANDE DO NORTE	R\$	-	R\$	-	R\$	6.125,00	R\$	6.125,00
GRANDE LOJA RIO GRANDE DO SUL	R\$	-	R\$	-	R\$	22.428,00	R\$	22.428,00
GRANDE LOJA RONDONIA	R\$	-	R\$	-	R\$	8.050,00	R\$	8.050,00
GRANDE LOJA RORAIMA	R\$	-	R\$	-	R\$	2.100,00	R\$	2.100,00
GRANDE LOJA SANTA CATARINA	R\$	-	R\$	-	R\$	23.625,00	R\$	23.625,00
GRANDE LOJA SÃO PAULO	R\$	-	R\$	-	R\$	26.166,00	R\$	26.166,00
GRANDE LOJA SERGIPE	R\$	-	R\$	625,00	R\$	4.925,00	R\$	4.300,00
GRANDE LOJA TOCANTINS	R\$	-	R\$	-	R\$	5.775,00	R\$	5.775,00
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	-	R\$	5.667,75	R\$	29.444,19	R\$	23.776,44
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	-	R\$	5.667,75	R\$	29.444,19	R\$	23.776,44
RECEITAS UNICMSB	R\$	-	R\$	-	R\$	6.401,00	R\$	6.401,00
VENDAS	R\$	-	R\$	-	R\$	6.401,00	R\$	6.401,00
COMENDA MÁRIO BEHRING	R\$	-	R\$	-	R\$	6.965,00	R\$	6.965,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
CMSB 2024 - INSCRIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	186.445,00	R\$	186.445,00
OUTRAS RECEITAS	R\$	-	R\$	-	R\$	0,31	R\$	0,31
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS								
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	-	R\$	127.094,51	R\$	17.747,17	R\$	109.347,34
ORDENADOS E SALÁRIOS	R\$	-	R\$	52.142,93	R\$	-	R\$	52.142,93
13 SALÁRIO	R\$	-	R\$	7.079,33	R\$	-	R\$	7.079,33
PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	-	R\$	26.648,88	R\$	-	R\$	26.648,88
FGTS	R\$	-	R\$	6.149,50	R\$	-	R\$	6.149,50
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	R\$	-	R\$	11.229,54	R\$	-	R\$	11.229,54
VALE TRANSPORTE	R\$	-	R\$	4.200,00	R\$	-	R\$	4.200,00
VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	-	R\$	7.586,88	R\$	-	R\$	7.586,88
PROVISÃO 13 SALÁRIO	R\$	-	R\$	7.846,59	R\$	14.137,85	-R\$	6.291,26
PROVISÃO FÉRIAS	R\$	-	R\$	4.210,87	R\$	3.609,32	R\$	601,55
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	-	R\$	841,41	R\$	-	R\$	841,41
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	-	R\$	841,41	R\$	-	R\$	841,41
IPTU	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	-	R\$	1.621,70	R\$	-	R\$	1.621,70
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	1.621,70	R\$	-	R\$	1.621,70
IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	R\$	-	R\$	143.017,45	R\$	2.807,73	R\$	140.209,72
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	-	R\$	638,30	R\$	-	R\$	638,30
TELEFONE E INTERNET	R\$	-	R\$	4.077,87	R\$	-	R\$	4.077,87
CORRESPONDÊNCIAS	R\$	-	R\$	142,95	R\$	-	R\$	142,95
CARTÓRIO E EMOLUMENTOS	R\$	-	R\$	3.109,82	R\$	-	R\$	3.109,82
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	R\$	-	R\$	245,00	R\$	-	R\$	245,00
TRANSPORTE E PASSAGENS	R\$	-	R\$	21.388,55	R\$	-	R\$	21.388,55
ESTADIAS	R\$	-	R\$	9.329,34	R\$	-	R\$	9.329,34
ALIMENTAÇÃO	R\$	-	R\$	4.720,98	R\$	-	R\$	4.720,98
BRINDES E MIMOS (Canetas, Camisetas, Pins, Bonés, etc.)	R\$	-	R\$	9.620,00	R\$	-	R\$	9.620,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	-	R\$	148,77	R\$	-	R\$	148,77
MATERIAL DE CONSUMO E CÓPIAS	R\$	-	R\$	2.580,00	R\$	-	R\$	2.580,00

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
MATERIAL GRÁFICO (Pastas, Diplomas, Impressos, etc.)	R\$	-	R\$	6.826,72	R\$	-	R\$ 6.826,72
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (Contador)	R\$	-	R\$	10.752,00	R\$	-	R\$ 10.752,00
EVENTOS/REUNIÕES (CMSB e Associadas)	R\$	-	R\$	6.590,00	R\$	-	R\$ 6.590,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$	-	R\$	35.000,00	R\$	-	R\$ 35.000,00
TAXA DE CONDOMÍNIO	R\$	-	R\$	4.144,00	R\$	-	R\$ 4.144,00
SERVIÇOS PRESTADOS PF/PJ	R\$	-	R\$	2.856,00	R\$	-	R\$ 2.856,00
EDITORA MAÇÔNICA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
MANUTENÇÃO, SOFTWARE E REPAROS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
CMSB 2024 - INSCRIÇÕES	R\$	-	R\$	14.750,00	R\$	-	R\$ 14.750,00
UNICMSB	R\$	-	R\$	3.289,42	R\$	-	R\$ 3.289,42
LIVRARIA ON LINE	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
CONTRATAÇÃO PLATAFORMA ZOOM - REUNIÕES VIRTUAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	2.807,73	R\$	2.807,73	R\$ -
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
CMSB 2024 - INSCRIÇÕES	R\$	-	R\$	312.850,00	R\$	-	R\$ 312.850,00
DOAÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
COMENDA MÁRIO BEHRING	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -

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