

CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

Balancete Analítico de 01.10.2024 a 31.10.2024

DESCRIÇÃO		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO		SALDO ATUAL
ATIVO		R\$ 597.686,06	R\$ 246.628,80	R\$ 156.447,18		R\$ 687.867,68
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 597.511,81	R\$ 246.628,80	R\$ 156.447,18		R\$ 687.693,43
DISPONÍVEL		R\$ 581.830,10	R\$ 119.816,54	R\$ 23.394,33		R\$ 678.252,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 90.838,65	R\$ 115.038,71	R\$ 23.394,33		R\$ 182.483,03
BANCO DO BRASIL CC 459659-5	R\$	-	R\$ -	R\$ -		-
BANCO DO BRASIL CC 16511-5	R\$	173,59	R\$ -	R\$ -		173,59
BANCO SICOOB CC 12297-1	R\$	90.665,06	R\$ 115.038,71	R\$ 23.394,33	R\$	182.309,44
BANCOS APLI. LIQ. IMEDIATA		R\$ 490.991,45	R\$ 4.777,83	R\$ -		R\$ 495.769,28
BANCO DO BRASIL CP AUT 459659-5	R\$	50,79	R\$ 0,42	R\$ -	R\$	51,21
BANCO SICOOB - Integralização de Capital CC 12297-1	R\$	1.409,95	R\$ -	R\$ -	R\$	1.409,95
BANCO SICOOB CONTA APLICAÇÃO - 12297-1	R\$	215.621,20	R\$ 1.784,14	R\$ -	R\$	217.405,34
XP INVESTIMENTOS - CC 372.312-6	R\$	252.737,81	R\$ 1.950,44	R\$ -	R\$	254.688,25
VALORES EM ESPÉCIE - EUROS	R\$	6.922,72	R\$ 228,76	R\$ -	R\$	7.151,48
VALORES EM ESPÉCIE - DÓLARES AMERICANOS	R\$	4.984,95	R\$ 301,80	R\$ -	R\$	5.286,75
PAGBANK CONTA 31758063-7	R\$	9.264,03	R\$ 512,27	R\$ -	R\$	9.776,30
REALIZÁVEL CURTO PRAZO		R\$ 15.681,71	R\$ 126.812,26	R\$ 133.052,85		R\$ 9.441,12
VALORES A RECEBER GRANDES LOJAS		R\$ 5.993,75	R\$ 125.512,26	R\$ 131.506,01		R\$ -
GRANDE LOJA ACRE	R\$	-	R\$ 2.175,00	R\$ 2.175,00	R\$	-
GRANDE LOJA ALAGOAS	R\$	-	R\$ 3.334,38	R\$ 3.334,38	R\$	-
GRANDE LOJA AMAPÁ	R\$	300,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.300,00	R\$	-
GRANDE LOJA AMAZONAS	R\$	-	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$	-
GRANDE LOJA BAHIA	R\$	-	R\$ 7.891,75	R\$ 7.891,75	R\$	-
GRANDE LOJA CEARÁ	R\$	-	R\$ 6.556,75	R\$ 6.556,75	R\$	-
GRANDE LOJA DISTRITO FEDERAL	R\$	-	R\$ 4.584,38	R\$ 4.584,38	R\$	-
GRANDE LOJA ESPÍRITO SANTO	R\$	-	R\$ 4.450,00	R\$ 4.450,00	R\$	-
GRANDE LOJA GOIÁS	R\$	-	R\$ 6.725,00	R\$ 6.725,00	R\$	-
GRANDE LOJA MARANHÃO	R\$	-	R\$ 2.675,00	R\$ 2.675,00	R\$	-
GRANDE LOJA MATO GROSSO	R\$	-	R\$ 4.350,00	R\$ 4.350,00	R\$	-
GRANDE LOJA MATO GROSSO DO SUL	R\$	-	R\$ 3.375,00	R\$ 3.375,00	R\$	-
GRANDE LOJA MINAS GERAIS	R\$	-	R\$ 7.606,75	R\$ 7.606,75	R\$	-
GRANDE LOJA PARÁ	R\$	-	R\$ 4.125,00	R\$ 4.125,00	R\$	-
GRANDE LOJA PARAÍBA	R\$	-	R\$ 4.024,38	R\$ 4.024,38	R\$	-
GRANDE LOJA PARANÁ	R\$	-	R\$ 6.188,00	R\$ 6.188,00	R\$	-
GRANDE LOJA PERNAMBUCO	R\$	1.625,00	R\$ 7.824,37	R\$ 9.449,37	R\$	-
GRANDE LOJA PIAUÍ	R\$	4.068,75	R\$ 4.068,75	R\$ 8.137,50	R\$	-
GRANDE LOJA RIO DE JANEIRO	R\$	-	R\$ 4.938,00	R\$ 4.938,00	R\$	-
GRANDE LOJA RIO GRANDE DO NORTE	R\$	-	R\$ 4.743,75	R\$ 4.743,75	R\$	-
GRANDE LOJA RIO GRANDE DO SUL	R\$	-	R\$ 7.966,12	R\$ 7.966,12	R\$	-
GRANDE LOJA RONDÔNIA	R\$	-	R\$ 4.675,00	R\$ 4.675,00	R\$	-
GRANDE LOJA RORAIMA	R\$	-	R\$ 3.159,38	R\$ 3.159,38	R\$	-
GRANDE LOJA SANTA CATARINA	R\$	-	R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00	R\$	-
GRANDE LOJA SÃO PAULO	R\$	-	R\$ 5.488,00	R\$ 5.488,00	R\$	-
GRANDE LOJA SERGIPE	R\$	-	R\$ 2.409,38	R\$ 2.409,38	R\$	-
GRANDE LOJA TOCANTINS	R\$	-	R\$ 4.778,12	R\$ 4.778,12	R\$	-
ADIANTAMENTOS		R\$ 9.687,96	R\$ 1.300,00	R\$ 1.546,84		R\$ 9.441,12
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\$	2.650,63	R\$ 1.300,00	R\$ 1.546,84	R\$	2.403,79
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
(-) DEPRECIAÇÃO 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
(-) INSTALAÇÕES	R\$	972,95	R\$ -	R\$ -	R\$	972,95

CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

Balancete Analítico de 01.10.2024 a 31.10.2024

DESCRIÇÃO		SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
(-) 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\$ 597.686,06	R\$ 22.630,68	R\$ 112.812,30	R\$ 687.867,68
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 21.591,21	R\$ 16.636,93	R\$ 18.453,40	R\$ 23.407,67
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 21.591,21	R\$ 14.993,93	R\$ 16.810,40	R\$ 23.407,67
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 21.591,21	R\$ 14.993,93	R\$ 16.810,40	R\$ 23.407,67
ORDENADOS E SALÁRIOS		R\$ -	R\$ 7.418,01	R\$ 7.418,01	R\$ -
PREVIDÊNCIA SOCIAL		R\$ 3.416,19	R\$ 3.416,19	R\$ 3.416,19	R\$ 3.416,19
FGTS		R\$ 786,62	R\$ 786,62	R\$ 786,62	R\$ 786,62
PIS FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 98,32	R\$ 98,32	R\$ 98,32	R\$ 98,32
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG		R\$ 1.505,95	R\$ 1.505,95	R\$ 1.505,95	R\$ 1.505,95
VALE TRANSPORTE		R\$ -	R\$ 630,00	R\$ 630,00	R\$ -
VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ -	R\$ 1.138,84	R\$ 1.138,84	R\$ -
PROVISÃO 13º SALÁRIO E ENCARGOS		R\$ 10.241,25	R\$ -	R\$ 1.171,91	R\$ 11.413,16
PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS		R\$ 5.542,88	R\$ -	R\$ 644,55	R\$ 6.187,44
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ -	R\$ 1.643,00	R\$ 1.643,00	R\$ -
CONTAS A PAGAR		R\$ -	R\$ 1.643,00	R\$ 1.643,00	R\$ -
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		R\$ -	R\$ 1.643,00	R\$ 1.643,00	R\$ -
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 576.094,85	R\$ 5.993,75	R\$ 94.358,90	R\$ 664.460,01
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\$ 429.495,84	R\$ 5.993,75	R\$ 94.358,90	R\$ 517.861,00
SUPERÁVIT (DÉFICIT) ACUMULADOS		R\$ 429.495,84	R\$ 5.993,75	R\$ 94.358,90	R\$ 517.861,00

DESCRIÇÃO		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO		SALDO ATUAL
RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$	-	R\$ 25.457,64	R\$ 119.816,54	-R\$	R\$ 94.358,90
SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL	R\$	-	R\$ 25.457,64	R\$ 119.816,54	R\$	R\$ 94.358,90
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -	R\$ 41.948,70	R\$	R\$ 41.948,70
GRANDES LOJAS	R\$	-	R\$ -	R\$ 58.416,00	R\$	R\$ 58.416,00
DESCONTO PONTUALIDADE (-)	R\$	-	R\$ -	R\$ 16.467,30	R\$	R\$ 16.467,30
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	-	R\$ -	R\$ 4.326,31	R\$	R\$ 4.326,31
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	-	R\$ -	R\$ 4.326,31	R\$	R\$ 4.326,31
CASHBACK	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$	-
CASHBACK	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$	-
RECEITAS UNICMSB	R\$	-	R\$ -	R\$ 451,52	R\$	R\$ 451,52
VENDAS	R\$	-	R\$ -	R\$ 451,52	R\$	R\$ 451,52
LIVRARIA ON LINE	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$	-
VENDAS	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$	-
ORDEM DO MÉRITO MAÇÔNICO MÁRIO BEHRING	R\$	-	R\$ -	R\$ 990,00	R\$	R\$ 990,00
COMENDA MÁRIO BEHRING	R\$	-	R\$ -	R\$ 990,00	R\$	R\$ 990,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
CMSB 2025 - INSCRIÇÕES	R\$	-	R\$ -	R\$ 43.850,00	R\$	R\$ 43.850,00
CMSB 2024 - INSCRIÇÕES	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$	-
OUTRAS RECEITAS	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$	-
INSCRIÇÕES CONFERÊNCIA MUNDIAL	R\$	-	R\$ -	R\$ 28.250,01	R\$	R\$ 28.250,01
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	-	R\$ 16.712,08	R\$ -	R\$	R\$ 16.712,08
ORDENADOS E SALÁRIOS	R\$	-	R\$ 7.418,01	R\$ -	R\$	R\$ 7.418,01
13 SALÁRIO	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	-	R\$ 3.416,19	R\$ -	R\$	R\$ 3.416,19
FGTS	R\$	-	R\$ 786,62	R\$ -	R\$	R\$ 786,62
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	R\$	-	R\$ 1.505,95	R\$ -	R\$	R\$ 1.505,95
VALE TRANSPORTE	R\$	-	R\$ 630,00	R\$ -	R\$	R\$ 630,00
VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	-	R\$ 1.138,84	R\$ -	R\$	R\$ 1.138,84
PROVISÃO 13 SALÁRIO	R\$	-	R\$ 1.171,91	R\$ -	R\$	R\$ 1.171,91
PROVISÃO FÉRIAS	R\$	-	R\$ 644,55	R\$ -	R\$	R\$ 644,55
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	-	R\$ 98,32	R\$ -	R\$	R\$ 98,32
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	-	R\$ 98,32	R\$ -	R\$	R\$ 98,32
IPTU/TLP	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$	-
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	-	R\$ 261,00	R\$ -	R\$	R\$ 261,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$ 261,00	R\$ -	R\$	R\$ 261,00
IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$	-
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	R\$	-	R\$ 8.386,24	R\$ -	R\$	R\$ 8.386,24
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	-	R\$ 104,75	R\$ -	R\$	R\$ 104,75
TELEFONE E INTERNET	R\$	-	R\$ 638,49	R\$ -	R\$	R\$ 638,49
CORRESPONDÊNCIAS/FRETES	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$	-
CARTÓRIO E EMOLUMENTOS	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$	-
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$	-
TRANSPORTE/PASSAGENS	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$	-
ESTADIAS	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$	-
ALIMENTAÇÃO	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$	-
BRINDES E MIMOS (Canetas, Camisetas, Pins, Bonés, etc.)	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$	-
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$	-
MATERIAL DE CONSUMO E CÓPIAS	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$	-
MATERIAL GRÁFICO (Pastas, Diplomas, Impressos, etc.)	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$	-
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (Contador)	R\$	-	R\$ 1.643,00	R\$ -	R\$	R\$ 1.643,00
EVENTOS/REUNIÕES (CMSB e Associadas)	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$	-
COMUNICAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS INSTITUCIONAIS	R\$	-	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$	R\$ 5.000,00
TAXA DE CONDOMÍNIO	R\$	-	R\$ 592,00	R\$ -	R\$	R\$ 592,00
SERVIÇOS PRESTADOS PF/PJ	R\$	-	R\$ 408,00	R\$ -	R\$	R\$ 408,00
EDITORIA MAÇÔNICA	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$	-
MANUTENÇÃO, SOFTWARE E REPAROS	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$	-
CMSB 2025 - INSCRIÇÕES	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$	-
UNICMSB	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$	-
LIVRARIA ON LINE	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$	-
CASHBACK	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$	-
CONTRATAÇÃO PLATAFORMA ZOOM - REUNIÕES VIRTUAIS	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$	-
DOAÇÕES	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$	-
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
CMSB 2025 - INSCRIÇÕES	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$	-
OUTRAS DESPESAS	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$	-

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
INSCRIÇÕES CONFERÊNCIA MUNDIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

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