

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONÍVEL				
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
BANCO DO BRASIL CC 459659-5	R\$ 669.203,71	R\$ 120.820,14	R\$ 107.183,23	R\$ 682.840,62
BANCO DO BRASIL CC 16511-5	R\$ 668.224,46	R\$ 120.820,14	R\$ 107.183,23	R\$ 681.861,37
BANCO SICOOB CC 12297-1	R\$ 651.275,99	R\$ 58.498,14	R\$ 39.091,57	R\$ 670.682,56
BANCOS APLI. LIQ. IMEDIATA	R\$ 36.581,83	R\$ 50.183,00	R\$ 37.802,98	R\$ 48.961,85
BANCO DO BRASIL CP AUT 459659-5	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
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\$ 342.787,90	R\$ 7.223,92	R\$ -	R\$ 350.011,82
XP INVESTIMENTOS - CC 372.312-6	R\$ 255.607,32	R\$ -	R\$ 1.266,01	R\$ 254.341,31
VALORES EM ESPÉCIE - EUROS	R\$ 7.323,10	R\$ -	R\$ 22,58	R\$ 7.300,52
VALORES EM ESPÉCIE - DÓLARES AMERICANOS	R\$ 4.993,19	R\$ 132,69	R\$ -	R\$ 5.125,88
PAGBANK CONTA 31758063-7	R\$ 2.518,95	R\$ 958,09	R\$ -	R\$ 3.477,04
REALIZÁVEL CURTO PRAZO	R\$ 16.948,47	R\$ 62.322,00	R\$ 68.091,66	R\$ 11.178,81
VALORES A RECEBER GRANDES LOJAS	R\$ 9.625,00	R\$ 55.680,00	R\$ 63.830,00	R\$ 1.475,00
GRANDE LOJA ACRE	R\$ -	R\$ 425,00	R\$ 425,00	R\$ -
GRANDE LOJA ALAGOAS	R\$ -	R\$ 625,00	R\$ 625,00	R\$ -
GRANDE LOJA AMAPÁ	R\$ 1.300,00	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ 1.600,00
GRANDE LOJA AMAZONAS	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	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\$ 1.075,00	R\$ 1.075,00	R\$ -
GRANDE LOJA ESPÍRITO SANTO	R\$ -	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ -
GRANDE LOJA GOIÁS	R\$ -	R\$ 3.225,00	R\$ 3.225,00	R\$ -
GRANDE LOJA MARANHÃO	R\$ -	R\$ 1.625,00	R\$ 1.625,00	R\$ -
GRANDE LOJA MATO GROSSO	R\$ -	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ -
GRANDE LOJA MATO GROSSO DO SUL	R\$ -	R\$ 1.625,00	R\$ 1.625,00	R\$ -
GRANDE LOJA MINAS GERAIS	R\$ -	R\$ 3.738,00	R\$ 3.738,00	R\$ -
GRANDE LOJA PARÁ	R\$ 4.125,00	R\$ 2.125,00	R\$ 6.375,00	R\$ 125,00
GRANDE LOJA PARAÍBA	R\$ -	R\$ 1.714,00	R\$ 1.714,00	R\$ -
GRANDE LOJA PARANÁ	R\$ -	R\$ 3.738,00	R\$ 3.738,00	R\$ -
GRANDE LOJA PERNAMBUCO	R\$ -	R\$ 1.625,00	R\$ 1.625,00	R\$ -
GRANDE LOJA PIAUÍ	R\$ -	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	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\$ 4.200,00	R\$ 350,00	R\$ 4.550,00	R\$ -
GRANDE LOJA SANTA CATARINA	R\$ -	R\$ 3.450,00	R\$ 3.450,00	R\$ -
GRANDE LOJA SÃO PAULO	R\$ -	R\$ 3.738,00	R\$ 3.738,00	R\$ -
GRANDE LOJA SERGIPE	R\$ -	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ -
GRANDE LOJA TOCANTINS	R\$ -	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ -
ADIANTAMENTOS	R\$ 7.323,47	R\$ 6.642,00	R\$ 4.261,66	R\$ 9.703,81
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\$ 286,14	R\$ 6.642,00	R\$ 4.261,66	R\$ 2.666,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 979,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 979,25
IMOBILIZADO	R\$ 979,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 979,25
BENS EM OPERAÇÃO	R\$ 139.281,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 139.281,20
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 16.845,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.845,70
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	R\$ 27.675,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.675,03
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\$ 8.190,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.190,39
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
(-) 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\$ 669.203,71	R\$ 14.993,03	R\$ 28.629,94	R\$ 682.840,62
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.825,36	R\$ 14.993,03	R\$ 16.813,29	R\$ 7.645,62
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 5.825,36	R\$ 14.993,03	R\$ 16.813,29	R\$ 7.645,62
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 5.825,36	R\$ 14.993,03	R\$ 16.813,29	R\$ 7.645,62
ORDENADOS E SALÁRIOS		R\$ -	R\$ 7.399,73	R\$ 7.399,73	R\$ -
PREVIDÊNCIA SOCIAL		R\$ 3.458,96	R\$ 3.458,96	R\$ 3.458,96	R\$ 3.458,96
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\$ 1.481,46	R\$ 1.481,46	R\$ 1.481,46	R\$ 1.481,46
VALE TRANSPORTE		R\$ -	R\$ 630,00	R\$ 630,00	R\$ -
VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ -	R\$ 1.137,94	R\$ 1.137,94	R\$ -
PROVISÃO 13º SALÁRIO E ENCARGOS		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.174,36	R\$ 1.174,36
PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS		R\$ -	R\$ -	R\$ 645,90	R\$ 645,90
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CONTAS A PAGAR		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		R\$ -		R\$ -	R\$ -
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 663.378,35	R\$ -	R\$ 11.816,65	R\$ 675.195,00
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\$ 516.779,34	R\$ -	R\$ 11.816,65	R\$ 528.595,99
SUPERÁVIT (DÉFICIT) ACUMULADOS		R\$ 516.779,34	R\$ -	R\$ 11.816,65	R\$ 528.595,99

DESCRIÇÃO		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$ -	R\$ 1.288,59	R\$ 50.348,14	R\$ 11.816,65	
SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL	R\$ -	R\$ 1.288,59	R\$ 50.348,14	R\$ 11.816,65	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.594,00	R\$ 41.594,00	
GRANDES LOJAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.241,00	R\$ 55.241,00	
DESCONTO PONTUALIDADE (-)	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.647,00	R\$ 13.647,00	
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ 1.288,59	R\$ 7.357,71	R\$ 6.069,12	
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ 1.288,59	R\$ 7.357,71	R\$ 6.069,12	
CASHBACK	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
CASHBACK	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
RECEITAS UNICMSB	R\$ -	R\$ -	R\$ 957,43	R\$ 957,43	
VENDAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 957,43	R\$ 957,43	
LIVRARIA ON LINE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
VENDAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
ORDEM DO MÉRITO MAÇÔNICO MÁRIO BEHRING	R\$ -	R\$ -	R\$ 439,00	R\$ 439,00	
COMENDA MÁRIO BEHRING	R\$ -	R\$ -	R\$ 439,00	R\$ 439,00	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS					
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ -	R\$ 16.714,97	R\$ -	R\$ 16.714,97	
ORDENADOS E SALÁRIOS	R\$ -	R\$ 7.399,73	R\$ -	R\$ 7.399,73	
13 SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$ -	R\$ 3.458,96	R\$ -	R\$ 3.458,96	
FGTS	R\$ -	R\$ 786,62	R\$ -	R\$ 786,62	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	R\$ -	R\$ 1.481,46	R\$ -	R\$ 1.481,46	
VALE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ 630,00	R\$ -	R\$ 630,00	
VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ -	R\$ 1.137,94	R\$ -	R\$ 1.137,94	
PROVISÃO 13 SALÁRIO	R\$ -	R\$ 1.174,36	R\$ -	R\$ 1.174,36	
PROVISÃO FÉRIAS	R\$ -	R\$ 645,90	R\$ -	R\$ 645,90	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ -	R\$ 98,32	R\$ -	R\$ 98,32	
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ -	R\$ 98,32	R\$ -	R\$ 98,32	
IPTU/TLP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ 144,00	R\$ -	R\$ 144,00	
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 144,00	R\$ -	R\$ 144,00	
IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	R\$ -	R\$ 20.427,61	R\$ 142,00	R\$ 20.285,61	
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ -	R\$ 79,96	R\$ -	R\$ 79,96	
TELEFONE E INTERNET	R\$ -	R\$ 517,64	R\$ -	R\$ 517,64	
CORRESPONDÊNCIAS/FRETES	R\$ -	R\$ 1.581,24	R\$ -	R\$ 1.581,24	
CARTÓRIO E EMOLUMENTOS	R\$ -	R\$ 486,69	R\$ -	R\$ 486,69	
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ 200,00	
TRANSPORTE/PASSAGENS	R\$ -	R\$ 1.131,91	R\$ -	R\$ 1.131,91	
ESTADIAS	R\$ -	R\$ 389,40	R\$ -	R\$ 389,40	
ALIMENTAÇÃO	R\$ -	R\$ 2.599,23	R\$ 142,00	R\$ 2.457,23	
BRINDES E MIMOS (Canetas, Camisetas, Pins, Bonés, etc.)	R\$ -	R\$ 5.600,00	R\$ -	R\$ 5.600,00	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ -	R\$ 83,98	R\$ -	R\$ 83,98	
MATERIAL DE CONSUMO E CÓPIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
MATERIAL GRÁFICO (Pastas, Diplomas, Impressos, etc.)	R\$ -	R\$ 114,00	R\$ -	R\$ 114,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (Contador)	R\$ -	R\$ 1.643,00	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\$ 5.000,00	
TAXA DE CONDOMÍNIO	R\$ -	R\$ 592,56	R\$ -	R\$ 592,56	
SERVIÇOS PRESTADOS PF/PJ	R\$ -	R\$ 408,00	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\$ -	-
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	R\$ -	R\$ -RS	R\$ 1.481,46	R\$ 6.981,46	R\$ 5.500,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
CMSB 2026 - INSCRIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
CMSB 2025 - INSCRIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FOPAG	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.481,46	R\$ 1.481,46	
OUTRAS RECEITAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
CMSB 2025 - INSCRIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FOPAG	R\$ -	R\$ 1.481,46	R\$ -	R\$ 1.481,46	
OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-

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