

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
ATIVO	R\$	682.840,62	R\$	110.464,13	R\$	79.400,50	R\$ 713.904,25
ATIVO CIRCULANTE	R\$	681.861,37	R\$	110.464,13	R\$	79.400,50	R\$ 712.925,00
DISPONÍVEL	R\$	670.682,56	R\$	54.184,13	R\$	23.660,94	R\$ 701.205,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$	48.961,85	R\$	38.435,20	R\$	23.435,05	R\$ 63.962,00
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\$	48.788,26	R\$	38.435,20	R\$	23.435,05	R\$ 63.788,41
BANCOS APLI. LIQ. IMEDIATA	R\$	621.720,71	R\$	15.748,93	R\$	225,89	R\$ 637.243,75
BANCO DO BRASIL CP AUT 459659-5	R\$	54,19	R\$	0,88	R\$	-	R\$ 55,07
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\$	350.011,82	R\$	5.993,79	R\$	-	R\$ 356.005,61
XP INVESTIMENTOS - CC 372.312-6	R\$	254.341,31	R\$	9.429,15	R\$	-	R\$ 263.770,46
VALORES EM ESPÉCIE - EUROS	R\$	7.300,52	R\$	-	R\$	65,11	R\$ 7.235,41
VALORES EM ESPÉCIE - DÓLARES AMERICANOS	R\$	5.125,88	R\$	-	R\$	160,78	R\$ 4.965,10
PAGBANK CONTA 31758063-7	R\$	3.477,04	R\$	325,11	R\$	-	R\$ 3.802,15
REALIZÁVEL CURTO PRAZO	R\$	11.178,81	R\$	56.280,00	R\$	55.739,56	R\$ 11.719,25
VALORES A RECEBER GRANDES LOJAS	R\$	1.475,00	R\$	55.680,00	R\$	54.130,00	R\$ 3.025,00
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\$	1.600,00	R\$	300,00	R\$	300,00	R\$ 1.600,00
GRANDE LOJA AMAZONAS	R\$	-	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$ 1.200,00
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\$	125,00	R\$	2.125,00	R\$	2.125,00	-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\$	-	R\$	350,00	R\$	-	R\$ 350,00
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\$	9.703,81	R\$	600,00	R\$	1.609,56	R\$ 8.694,25
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\$	2.666,48	R\$	600,00	R\$	1.609,56	R\$ 1.656,92
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\$	682.840,62	R\$	14.993,03	R\$	46.056,66	R\$ 713.904,25
PASSIVO CIRCULANTE	R\$	7.645,62	R\$	14.993,03	R\$	16.813,29	R\$ 9.465,89
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$	7.645,62	R\$	14.993,03	R\$	16.813,29	R\$ 9.465,89
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	R\$	7.645,62	R\$	14.993,03	R\$	16.813,29	R\$ 9.465,89
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\$	1.174,36	R\$	-	R\$	1.174,36	R\$ 2.348,73
PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	R\$	645,90	R\$	-	R\$	645,90	R\$ 1.291,80
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
CONTAS A PAGAR	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$	675.195,00	R\$	-	R\$	29.243,37	R\$ 704.438,36
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\$	528.595,99	R\$	-	R\$	29.243,37	R\$ 557.839,35
SUPERÁVIT (DÉFICIT) ACUMULADOS	R\$	528.595,99	R\$	-	R\$	29.243,37	R\$ 557.839,35

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$	-	R\$	26.490,76	R\$	55.734,13	R\$ 29.243,37
SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL	R\$	-	R\$	26.490,76	R\$	55.734,13	R\$ 29.243,37
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	39.546,20	R\$ 39.546,20
GRANDES LOJAS	R\$	-	R\$	-	R\$	55.241,00	R\$ 55.241,00
DESCONTO PONTUALIDADE (-)	R\$	-	R\$	-	R\$	15.694,80	R\$ 15.694,80
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	-	R\$	225,89	R\$	15.424,74	R\$ 15.198,85
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	-	R\$	225,89	R\$	15.424,74	R\$ 15.198,85
CASHBACK	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
CASHBACK	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
RECEITAS UNICMSB	R\$	-	R\$	-	R\$	324,19	R\$ 324,19
VENDAS	R\$	-	R\$	-	R\$	324,19	R\$ 324,19
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\$	130,00	R\$	-	R\$ 130,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	130,00	R\$	-	R\$ 130,00
IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	R\$	-	R\$	9.321,58	R\$	-	R\$ 9.321,58
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	-	R\$	81,53	R\$	-	R\$ 81,53
TELEFONE E INTERNET	R\$	-	R\$	517,64	R\$	-	R\$ 517,64
CORRESPONDÊNCIAS/FRETES	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
CARTÓRIO E EMOLUMENTOS	R\$	-	R\$	63,62	R\$	-	R\$ 63,62
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
TRANSPORTE/PASSAGENS	R\$	-	R\$	892,23	R\$	-	R\$ 892,23
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\$	1.766,00	R\$	-	R\$ 1.766,00
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
EDITORA 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\$	1.481,46	R\$	1.481,46	R\$ -
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
CMSB 2026 - INSCRIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
CMSB 2025 - INSCRIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
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