

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
ATIVO	R\$	577.573,49	R\$	354.206,81	R\$	208.640,09	R\$ 723.140,21
ATIVO CIRCULANTE	R\$	566.356,91	R\$	354.206,81	R\$	208.640,09	R\$ 711.923,63
DISPONÍVEL	R\$	556.984,82	R\$	257.415,81	R\$	113.685,77	R\$ 700.714,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO	-R\$	37.433,60	R\$	143.308,86	R\$	45.898,28	R\$ 59.976,98
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\$	37.607,19	R\$	143.308,86	R\$	45.898,28	R\$ 59.803,39
BANCOS APLI. LIQ. IMEDIATA	R\$	594.418,42	R\$	114.106,95	R\$	67.787,49	R\$ 640.737,88
BANCO DO BRASIL CP AUT 459659-5	R\$	-	R\$	57,73	R\$	-	R\$ 57,73
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\$	286.643,73	R\$	112.077,24	R\$	66.157,66	R\$ 332.563,31
XP INVESTIMENTOS - CC 372.312-6	R\$	290.243,90	R\$	-	R\$	1.436,26	R\$ 288.807,64
VALORES EM ESPÉCIE - EUROS	R\$	7.092,98	R\$	-	R\$	163,98	R\$ 6.929,00
VALORES EM ESPÉCIE - DÓLARES AMERICANOS	R\$	1.919,70	R\$	-	R\$	29,59	R\$ 1.890,11
PAGBANK CONTA 31758063-7	R\$	7.108,16	R\$	1.971,98	R\$	-	R\$ 9.080,14
REALIZÁVEL CURTO PRAZO	R\$	9.372,09	R\$	96.791,00	R\$	94.954,32	R\$ 11.208,77
VALORES A RECEBER GRANDES LOJAS	R\$	7.800,00	R\$	94.991,00	R\$	93.041,00	R\$ 9.750,00
GRANDE LOJA ACRE	R\$	-	R\$	2.175,00	R\$	2.175,00	R\$ -
GRANDE LOJA ALAGOAS	R\$	-	R\$	2.025,00	R\$	2.025,00	R\$ -
GRANDE LOJA AMAPÁ	R\$	4.600,00	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$ 5.600,00
GRANDE LOJA AMAZONAS	R\$	-	R\$	2.950,00	R\$	2.950,00	R\$ -
GRANDE LOJA BAHIA	R\$	-	R\$	5.738,00	R\$	5.738,00	R\$ -
GRANDE LOJA CEARÁ	R\$	-	R\$	4.788,00	R\$	4.788,00	R\$ -
GRANDE LOJA DISTRITO FEDERAL	R\$	-	R\$	4.575,00	R\$	4.575,00	R\$ -
GRANDE LOJA ESPÍRITO SANTO	R\$	-	R\$	4.450,00	R\$	4.450,00	R\$ -
GRANDE LOJA GOIÁS	R\$	-	R\$	4.975,00	R\$	4.975,00	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\$	5.488,00	R\$	5.488,00	R\$ -
GRANDE LOJA PARÁ	R\$	-	R\$	4.125,00	R\$	4.125,00	R\$ -
GRANDE LOJA PARAÍBA	R\$	-	R\$	1.975,00	R\$	1.975,00	R\$ -
GRANDE LOJA PARANÁ	R\$	-	R\$	5.838,00	R\$	5.838,00	R\$ -
GRANDE LOJA PERNAMBUCO	R\$	-	R\$	2.675,00	R\$	2.675,00	R\$ -
GRANDE LOJA PIAUÍ	R\$	-	R\$	1.950,00	R\$	1.950,00	R\$ -
GRANDE LOJA RIO DE JANEIRO	R\$	-	R\$	4.238,00	R\$	4.238,00	R\$ -
GRANDE LOJA RIO GRANDE DO NORTE	R\$	-	R\$	2.275,00	R\$	2.275,00	R\$ -
GRANDE LOJA RIO GRANDE DO SUL	R\$	-	R\$	4.788,00	R\$	4.788,00	R\$ -
GRANDE LOJA RONDONIA	R\$	-	R\$	3.975,00	R\$	3.975,00	R\$ -
GRANDE LOJA RORAIMA	R\$	3.200,00	R\$	950,00	R\$	-	R\$ 4.150,00
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\$	1.350,00	R\$	1.350,00	R\$ -
GRANDE LOJA TOCANTINS	R\$	-	R\$	1.600,00	R\$	1.600,00	R\$ -
ADIANTAMENTOS	R\$	1.572,09	R\$	1.800,00	R\$	1.913,32	R\$ 1.458,77
ADIANTAMENTO - MOVIMENTO DO CAIXA	R\$	1.572,09	R\$	1.800,00	R\$	1.913,32	R\$ 1.458,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	11.216,58	R\$	-	R\$	-	R\$ 11.216,58
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$	7.037,33	R\$	-	R\$	-	R\$ 7.037,33
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
IMOBILIZADO	R\$	4.179,25	R\$	-	R\$	-	R\$ 4.179,25
BENS EM OPERAÇÃO	R\$	142.481,20	R\$	-	R\$	-	R\$ 142.481,20
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\$	11.390,39	R\$	-	R\$	-	R\$ 11.390,39
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
(-) 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\$	577.573,49	R\$	15.756,89	R\$	161.323,61	R\$ 723.140,21
PASSIVO CIRCULANTE	R\$	7.913,83	R\$	15.756,89	R\$	16.814,85	R\$ 8.971,78
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$	7.913,83	R\$	15.756,89	R\$	16.814,85	R\$ 8.971,78
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	R\$	7.913,83	R\$	15.756,89	R\$	16.814,85	R\$ 8.971,78
ORDENADOS E SALÁRIOS	R\$	-	R\$	7.373,30	R\$	7.373,30	R\$ -
PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	4.052,59	R\$	4.052,59	R\$	3.495,41	R\$ 3.495,41
FGTS	R\$	961,43	R\$	961,43	R\$	786,62	R\$ 786,62
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	120,17	R\$	120,17	R\$	98,32	R\$ 98,32
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	R\$	1.481,46	R\$	1.481,46	R\$	1.471,44	R\$ 1.471,44
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\$	837,53	R\$	-	R\$	1.175,37	R\$ 2.012,90
PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	R\$	460,64	R\$	-	R\$	646,45	R\$ 1.107,09
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
CONTAS A PAGAR	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$	569.659,66	R\$	-	R\$	144.508,76	R\$ 714.168,42
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\$	423.060,65	R\$	-	R\$	144.508,76	R\$ 567.569,41
SUPERÁVIT (DÉFICIT) ACUMULADOS	R\$	423.060,65	R\$	-	R\$	144.508,76	R\$ 567.569,41
SUPERÁVIT (DÉFICIT) ACUMULADOS	R\$	423.060,65	R\$	-	R\$	144.508,76	R\$ 567.569,41

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$	-	R\$	50.170,83	R\$	84.679,59	R\$ 34.508,76
SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL	R\$	-	R\$	48.699,39	R\$	43.458,15	-R\$ 5.241,24
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	39.351,20	R\$ 39.351,20
GRANDES LOJAS	R\$	-	R\$	-	R\$	55.241,00	R\$ 55.241,00
DESCONTO PONTUALIDADE (-)	R\$	-	R\$	-	R\$	15.889,80	R\$ 15.889,80
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	-	R\$	1.629,83	R\$	2.144,05	R\$ 514,22
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	-	R\$	1.629,83	R\$	2.144,05	R\$ 514,22
CASHBACK	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
CASHBACK	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
RECEITAS UNICMSB	R\$	-	R\$	-	R\$	1.962,90	R\$ 1.962,90
VENDAS	R\$	-	R\$	-	R\$	1.962,90	R\$ 1.962,90
LIVRARIA ON LINE	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
VENDAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
ORDEM DO MÉRITO MAÇÔNICO MÁRIO BEHRING	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
COMENDA MÁRIO BEHRING	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS							
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	-	R\$	16.716,53	R\$	-	R\$ 16.716,53
ORDENADOS E SALÁRIOS	R\$	-	R\$	7.373,30	R\$	-	R\$ 7.373,30
13 SALÁRIO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	-	R\$	3.495,41	R\$	-	R\$ 3.495,41
FGTS	R\$	-	R\$	786,62	R\$	-	R\$ 786,62
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	R\$	-	R\$	1.471,44	R\$	-	R\$ 1.471,44
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\$	1.175,37	R\$	-	R\$ 1.175,37
PROVISÃO FÉRIAS	R\$	-	R\$	646,45	R\$	-	R\$ 646,45
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\$	185,50	R\$	-	R\$ 185,50
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	185,50	R\$	-	R\$ 185,50
IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	R\$	-	R\$	30.069,21	R\$	-	R\$ 30.069,21
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	-	R\$	105,01	R\$	-	R\$ 105,01
TELEFONE E INTERNET	R\$	-	R\$	469,84	R\$	-	R\$ 469,84
CORRESPONDÊNCIAS/FRETES	R\$	-	R\$	84,40	R\$	-	R\$ 84,40
CARTÓRIO E EMOLUMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
TRANSPORTE/PASSAGENS	R\$	-	R\$	12.069,28	R\$	-	R\$ 12.069,28
ESTÁDIAS	R\$	-	R\$	7.656,52	R\$	-	R\$ 7.656,52
ALIMENTAÇÃO	R\$	-	R\$	139,00	R\$	-	R\$ 139,00
BRINDES E MIMOS (Canetas, Camisetas, Pins, Bonés, etc.)	R\$	-	R\$	777,00	R\$	-	R\$ 777,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	-	R\$	79,98	R\$	-	R\$ 79,98
MATERIAL DE CONSUMO E CÓPIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
MATERIAL GRÁFICO (Pastas, Diplomas, Impressos, etc.)	R\$	-	R\$	203,00	R\$	-	R\$ 203,00
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\$	1.126,62	R\$	-	R\$ 1.126,62
EDITORA MAÇÔNICA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
MANUTENÇÃO, SOFTWARE E REPAROS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
CMSB 2026 - 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\$	1.471,44	R\$	41.221,44	R\$ 39.750,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
CMSB 2026 - INSCRIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	39.750,00	R\$ 39.750,00
CMSB 2025 - INSCRIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FOPAG	R\$	-	R\$	-	R\$	1.471,44	R\$ 1.471,44
OUTRAS RECEITAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
CMSB 2026 - INSCRIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FOPAG	R\$	-	R\$	1.471,44	R\$	-	R\$ 1.471,44
OUTRAS DESPESAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -

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