

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
ATIVO	R\$	818.709,25	R\$	190.187,80	R\$	123.266,95	R\$ 885.630,10
ATIVO CIRCULANTE	R\$	807.492,67	R\$	190.187,80	R\$	123.266,95	R\$ 874.413,52
DISPONÍVEL	R\$	791.539,27	R\$	93.396,80	R\$	26.730,01	R\$ 858.206,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$	134.524,70	R\$	77.188,70	R\$	26.730,01	R\$ 184.983,39
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\$	134.351,11	R\$	77.188,70	R\$	26.730,01	R\$ 184.809,80
BANCOS APLI. LIQ. IMEDIATA	R\$	657.014,57	R\$	16.208,10	R\$	-	R\$ 673.222,67
BANCO DO BRASIL CP AUT 459659-5	R\$	58,35	R\$	0,37	R\$	-	R\$ 58,72
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\$	339.724,46	R\$	2.895,96	R\$	-	R\$ 342.620,42
XP INVESTIMENTOS - CC 372.312-6	R\$	295.238,28	R\$	12.241,07	R\$	-	R\$ 307.479,35
VALORES EM ESPÉCIE - EUROS	R\$	6.670,93	R\$	61,92	R\$	-	R\$ 6.732,85
VALORES EM ESPÉCIE - DÓLARES AMERICANOS	R\$	1.831,04	R\$	25,08	R\$	-	R\$ 1.856,12
PAGBANK CONTA 31758063-7	R\$	12.081,56	R\$	983,70	R\$	-	R\$ 13.065,26
REALIZÁVEL CURTO PRAZO	R\$	15.953,40	R\$	96.791,00	R\$	96.536,94	R\$ 16.207,46
VALORES A RECEBER GRANDES LOJAS	R\$	14.600,00	R\$	94.991,00	R\$	94.991,00	R\$ 14.600,00
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\$	6.600,00	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$ 7.600,00
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\$	1.950,00	R\$	1.950,00	R\$	3.900,00	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\$	6.050,00	R\$	950,00	R\$	-	R\$ 7.000,00
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\$	1.353,40	R\$	1.800,00	R\$	1.545,94	R\$ 1.607,46
ADIANTAMENTO - MOVIMENTO DO CAIXA	R\$	1.353,40	R\$	1.800,00	R\$	1.545,94	R\$ 1.607,46
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
(-) 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\$	818.709,25	R\$	14.993,03	R\$	81.913,88	R\$ 885.630,10
PASSIVO CIRCULANTE	R\$	12.615,41	R\$	14.993,03	R\$	16.814,85	R\$ 14.437,23
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$	12.615,41	R\$	14.993,03	R\$	16.814,85	R\$ 14.437,23
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	R\$	12.615,41	R\$	14.993,03	R\$	16.814,85	R\$ 14.437,23
ORDENADOS E SALÁRIOS	R\$	-	R\$	7.373,30	R\$	7.373,30	R\$ -
PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	3.495,41	R\$	3.495,41	R\$	3.495,41	R\$ 3.495,41
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\$	1.471,44	R\$	1.471,44	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\$	4.363,63	R\$	-	R\$	1.175,37	R\$ 5.538,99
PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	R\$	2.400,00	R\$	-	R\$	646,45	R\$ 3.046,45
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
CONTAS A PAGAR	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$	806.093,83	R\$	-	R\$	65.099,03	R\$ 871.192,87
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\$	659.494,82	R\$	-	R\$	65.099,03	R\$ 724.593,86
SUPERÁVIT (DÉFICIT) ACUMULADOS	R\$	659.494,82	R\$	-	R\$	65.099,03	R\$ 724.593,86

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$	-	R\$	29.769,21	R\$	94.868,24	R\$ 65.099,03
SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL	R\$	-	R\$	28.297,77	R\$	53.646,80	R\$ 25.349,03
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	37.438,70	R\$ 37.438,70
GRANDES LOJAS	R\$	-	R\$	-	R\$	55.241,00	R\$ 55.241,00
DESCONTO PONTUALIDADE (-)	R\$	-	R\$	-	R\$	16.752,30	R\$ 16.752,30
VALOR A SER CREDITADO NO MÊS SEGUINTE - SICOOB (-)	R\$	-	R\$	-	R\$	1.050,00	R\$ 1.050,00
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	-	R\$	-	R\$	15.226,84	R\$ 15.226,84
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	-	R\$	-	R\$	15.226,84	R\$ 15.226,84
CASHBACK	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
CASHBACK	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
RECEITAS UNICMSB	R\$	-	R\$	-	R\$	981,26	R\$ 981,26
VENDAS	R\$	-	R\$	-	R\$	981,26	R\$ 981,26
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\$	2.229,37	R\$	-	R\$ 2.229,37
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	-	R\$	98,32	R\$	-	R\$ 98,32
IPTU/TLP	R\$	-	R\$	2.131,05	R\$	-	R\$ 2.131,05
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	-	R\$	215,50	R\$	-	R\$ 215,50
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	215,50	R\$	-	R\$ 215,50
IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	R\$	-	R\$	9.136,37	R\$	-	R\$ 9.136,37
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
TELEFONE E INTERNET	R\$	-	R\$	469,84	R\$	-	R\$ 469,84
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\$	265,83	R\$	-	R\$ 265,83
ESTADIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
ALIMENTAÇÃO	R\$	-	R\$	569,25	R\$	-	R\$ 569,25
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\$	657,45	R\$	-	R\$ 657,45
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 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