

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
ATIVO	R\$	885.630,10	R\$	461.436,81	R\$	478.139,67	R\$ 876.865,68
ATIVO CIRCULANTE	R\$	874.413,52	R\$	461.436,81	R\$	466.021,98	R\$ 869.828,35
DISPONÍVEL	R\$	858.206,06	R\$	364.845,81	R\$	362.257,69	R\$ 860.794,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$	184.983,39	R\$	155.184,54	R\$	292.667,84	R\$ 47.500,09
BANCO DO BRASIL CC 16511-5	R\$	173,59	R\$	-	R\$	-	R\$ 173,59
BANCO SICOOB CC 12297-1	R\$	184.809,80	R\$	155.184,54	R\$	292.667,84	R\$ 47.326,50
BANCOS APLI. LIQ. IMEDIATA	R\$	673.222,67	R\$	209.661,27	R\$	69.589,85	R\$ 813.294,09
BANCO DO BRASIL CP AUT 459659-5	R\$	58,72	R\$	-	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\$	342.620,42	R\$	207.240,11	R\$	1.707,73	R\$ 548.152,80
XP INVESTIMENTOS - CC 372.312-6	R\$	307.479,35	R\$	1.462,03	R\$	67.882,12	R\$ 241.059,26
VALORES EM ESPÉCIE - EUROS	R\$	6.732,85	R\$	5,93			R\$ 6.738,78
VALORES EM ESPÉCIE - DÓLARES AMERICANOS	R\$	1.856,12	R\$	43,94			R\$ 1.900,06
PAGBANK CONTA 31758063-7	R\$	13.065,26	R\$	909,26	R\$	-	R\$ 13.974,52
REALIZÁVEL CURTO PRAZO	R\$	16.207,46	R\$	96.591,00	R\$	103.764,29	R\$ 9.034,17
VALORES A RECEBER GRANDES LOJAS	R\$	14.600,00	R\$	94.991,00	R\$	100.991,00	R\$ 8.600,00
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\$	7.600,00	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$ 8.600,00
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\$	7.000,00	R\$	950,00	R\$	7.950,00	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\$	1.350,00	R\$	1.350,00	R\$ -
GRANDE LOJA TOCANTINS	R\$	-	R\$	1.600,00	R\$	1.600,00	R\$ -
ADIANTAMENTOS	R\$	1.607,46	R\$	1.600,00	R\$	2.773,29	R\$ 434,17
ADIANTAMENTO - MOVIMENTO DO CAIXA	R\$	1.607,46	R\$	1.600,00	R\$	2.773,29	R\$ 434,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	11.216,58	-R\$	109.519,64	R\$	12.117,69	R\$ 7.037,33
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\$	109.519,64	R\$	12.117,69	-R\$ 0,00
BENS EM OPERAÇÃO	R\$	142.481,20	R\$	-	R\$	101.581,20	R\$ 40.900,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	16.845,70	R\$	-	R\$	16.845,70	R\$ -
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	R\$	27.675,03	R\$	-	R\$	27.675,03	R\$ -
INSTALAÇÕES	R\$	754,27	R\$	-	R\$	754,27	R\$ -
IMÓVEIS	R\$	40.900,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 40.900,00
BENFEITORIAS	R\$	35.226,46	R\$	-	R\$	35.226,46	R\$ -
BIBLIOTECA	R\$	189,75	R\$	-	R\$	189,75	R\$ -
APARELHOS	R\$	8.088,61	R\$	-	R\$	8.088,61	R\$ -
BANDEIRAS E INSÍGNIAS	R\$	11.390,39	R\$	-	R\$	11.390,39	R\$ -
LINHA TELEFÔNICA	R\$	1.410,99	R\$	-	R\$	1.410,99	R\$ -
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	R\$	138.301,95	R\$	109.519,64	R\$	12.117,69	R\$ 40.900,00
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	10.834,14	R\$	10.834,14	R\$	-	R\$ -
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	R\$	38.931,78	R\$	38.931,78	R\$	-	R\$ -
(-) INSTALAÇÕES	R\$	972,95	R\$	972,95	R\$	-	R\$ -
(-) IMÓVEIS	R\$	28.782,31	R\$	-	R\$	12.117,69	R\$ 40.900,00
(-) BENFEITORIAS	R\$	40.888,32	R\$	40.888,32	R\$	-	R\$ -
(-) BIBLIOTECA	R\$	70,68	R\$	70,68	R\$	-	R\$ -
(-) APARELHOS	R\$	9.001,32	R\$	9.001,32	R\$	-	R\$ -
(-) BANDEIRAS E INSÍGNIAS	R\$	8.820,46	R\$	8.820,46	R\$	-	R\$ -

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
PASSIVO	R\$	885.630,10	R\$	136.148,91	R\$	127.384,48	R\$ 876.865,68
PASSIVO CIRCULANTE	R\$	14.437,23	R\$	25.400,29	R\$	16.814,85	R\$ 5.851,79
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$	14.437,23	R\$	25.400,29	R\$	16.814,85	R\$ 5.851,79
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	R\$	14.437,23	R\$	25.400,29	R\$	16.814,85	R\$ 5.851,79
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\$	5.538,99	R\$	6.714,36	R\$	1.175,37	R\$ -
PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	R\$	3.046,45	R\$	3.692,90	R\$	646,45	R\$ -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
CONTAS A PAGAR	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$	871.192,87	R\$	110.748,62	R\$	110.569,64	R\$ 871.013,89
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\$	724.593,86	R\$	110.748,62	R\$	110.569,64	R\$ 724.414,88
SUPERÁVIT (DÉFICIT) ACUMULADOS	R\$	724.593,86	R\$	110.748,62	R\$	110.569,64	R\$ 724.414,88

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$	-	R\$	94.075,90	R\$	97.026,17	R\$ 2.950,27
SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL	R\$	-	R\$	92.604,46	R\$	55.804,73	-R\$ 36.799,73
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	39.501,20	R\$ 39.501,20
GRANDES LOJAS	R\$	-	R\$	-	R\$	55.241,00	R\$ 55.241,00
DESCONTO PONTUALIDADE (-)	R\$	-	R\$	-	R\$	15.739,80	R\$ 15.739,80
VALOR A SER CREDITADO NO MÊS SEGUINTE - SICOOB (-)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	-	R\$	706,51	R\$	4.990,34	R\$ 4.283,83
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	-	R\$	706,51	R\$	4.990,34	R\$ 4.283,83
CASHBACK	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
CASHBACK	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
RECEITAS UNICMSB	R\$	-	R\$	-	R\$	905,93	R\$ 905,93
VENDAS	R\$	-	R\$	-	R\$	905,93	R\$ 905,93
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\$	10.407,26	R\$ 6.309,27
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\$	6.714,36	-R\$ 5.539,00
PROVISÃO FÉRIAS	R\$	-	R\$	646,45	R\$	3.692,90	-R\$ 3.046,45
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\$	262,00	R\$	-	R\$ 262,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	262,00	R\$	-	R\$ 262,00
IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	R\$	-	R\$	74.821,10	R\$	-	R\$ 74.821,10
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	-	R\$	223,18	R\$	-	R\$ 223,18
TELEFONE E INTERNET	R\$	-	R\$	509,83	R\$	-	R\$ 509,83
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\$	10.642,01	R\$	-	R\$ 10.642,01
ESTADIAS	R\$	-	R\$	9.977,25	R\$	-	R\$ 9.977,25
ALIMENTAÇÃO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
BRINDES E MIMOS (Canetas, Camisetas, Pins, Bonés, etc.)	R\$	-	R\$	807,00	R\$	-	R\$ 807,00
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\$	3.960,40	R\$	-	R\$ 3.960,40
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (Contador)	R\$	-	R\$	1.766,00	R\$	-	R\$ 1.766,00
EVENTOS/REUNIÕES (CMSB e Associadas)	R\$	-	R\$	33.540,00	R\$	-	R\$ 33.540,00
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\$	5.250,00	R\$	-	R\$ 5.250,00
MANUTENÇÃO, SOFTWARE E REPAROS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
CMSB 2026 - INSCRIÇÕES	R\$	-	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$ 2.000,00
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