

CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

Balancete Analítico de 01.12.2021 a 31.12.2021

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
ATIVO	R\$	535.515,62	R\$	176.068,85	R\$	177.667,37	R\$	533.917,10
ATIVO CIRCULANTE	R\$	513.930,63	R\$	174.769,45	R\$	177.667,37	R\$	511.032,71
DISPONÍVEL	R\$	462.555,02	R\$	95.863,45	R\$	102.922,02	R\$	455.496,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$	89.055,32	R\$	93.290,37	R\$	81.172,90	R\$	101.172,79
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\$	88.881,73	R\$	93.290,37	R\$	81.172,90	R\$	100.999,20
BANCOS APLI. LIQ. IMEDIATA	R\$	373.499,70	R\$	2.573,08	R\$	21.749,12	R\$	354.323,66
BANCO DO BRASIL CP AUT 459659-5	R\$	40,51	R\$	0,25	R\$	-	R\$	40,76
BANCO SICOOB - Integralização de Capital CC 12297-1	R\$	1.184,08	R\$	47,56			R\$	1.231,64
XP INVESTIMENTOS - CC 372.312-6	R\$	372.275,11	R\$	2.525,27	R\$	21.749,12	R\$	353.051,26
REALIZÁVEL CURTO PRAZO	R\$	51.375,61	R\$	78.906,00	R\$	74.745,35	R\$	55.536,26
VALORES A RECEBER GRANDES LOJAS	R\$	44.073,18	R\$	75.406,00	R\$	71.563,00	R\$	47.916,18
GRANDE LOJA ACRE	R\$	-	R\$	1.265,00	R\$	1.265,00	R\$	-
GRANDE LOJA ALAGOAS	R\$	-	R\$	1.135,00	R\$	1.135,00	R\$	-
GRANDE LOJA AMAPÁ	R\$	-	R\$	860,00	R\$	-	R\$	860,00
GRANDE LOJA AMAZONAS	R\$	-	R\$	2.370,00	R\$	2.370,00	R\$	-
GRANDE LOJA BAHIA	R\$	-	R\$	4.298,00	R\$	4.298,00	R\$	-
GRANDE LOJA CEARÁ	R\$	20.370,00	R\$	4.298,00	R\$	-	R\$	24.668,00
GRANDE LOJA DISTRITO FEDERAL	R\$	-	R\$	1.840,00	R\$	1.840,00	R\$	-
GRANDE LOJA ESPÍRITO SANTO	R\$	-	R\$	3.235,00	R\$	3.235,00	R\$	-
GRANDE LOJA GOIÁS	R\$	-	R\$	4.320,00	R\$	4.320,00	R\$	-
GRANDE LOJA MARANHÃO	R\$	1.525,00	R\$	2.645,00	R\$	4.170,00	R\$	-
GRANDE LOJA MATO GROSSO	R\$	-	R\$	3.090,00	R\$	3.090,00	R\$	-
GRANDE LOJA MATO GROSSO DO SUL	R\$	2.440,00	R\$	2.440,00	R\$	2.440,00	R\$	2.440,00
GRANDE LOJA MINAS GERAIS	R\$	-	R\$	4.578,00	R\$	4.578,00	R\$	-
GRANDE LOJA PARÁ	R\$	2.967,50	R\$	2.815,00	R\$	2.815,00	R\$	2.967,50
GRANDE LOJA PARAÍBA	R\$	-	R\$	3.135,00	R\$	3.135,00	R\$	-
GRANDE LOJA PARANÁ	R\$	-	R\$	5.778,00	R\$	5.778,00	R\$	-
GRANDE LOJA PERNAMBUCO	R\$	8.230,18	R\$	2.465,00	R\$	2.465,00	R\$	8.230,18
GRANDE LOJA PIAUÍ	R\$	-	R\$	1.785,00	R\$	1.785,00	R\$	-
GRANDE LOJA RIO DE JANEIRO	R\$	3.740,50	R\$	4.298,00	R\$	4.298,00	R\$	3.740,50
GRANDE LOJA RIO GRANDE DO NORTE	R\$	-	R\$	1.360,00	R\$	1.360,00	R\$	-
GRANDE LOJA RIO GRANDE DO SUL	R\$	-	R\$	4.298,00	R\$	4.298,00	R\$	-
GRANDE LOJA RONDONIA	R\$	-	R\$	1.710,00	R\$	1.710,00	R\$	-
GRANDE LOJA RORAIMA	R\$	630,00	R\$	630,00	R\$	630,00	R\$	630,00
GRANDE LOJA SANTA CATARINA	R\$	-	R\$	3.200,00	R\$	3.200,00	R\$	-
GRANDE LOJA SÃO PAULO	R\$	-	R\$	4.578,00	R\$	4.578,00	R\$	-
GRANDE LOJA SERGIPE	R\$	4.170,00	R\$	1.390,00	R\$	1.180,00	R\$	4.380,00
GRANDE LOJA TOCANTINS	R\$	-	R\$	1.590,00	R\$	1.590,00	R\$	-
ADIANTAMENTOS	R\$	7.302,43	R\$	3.500,00	R\$	3.182,35	R\$	7.620,08
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\$	265,10	R\$	3.500,00	R\$	3.182,35	R\$	582,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	21.584,99	R\$	1.299,40	R\$	-	R\$	22.884,39
IMOBILIZADO	R\$	21.584,99	R\$	1.299,40	R\$	-	R\$	22.884,39
BENS EM OPERAÇÃO	R\$	131.976,89	R\$	1.299,40	R\$	-	R\$	133.276,29
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	10.346,39	R\$	1.299,40	R\$	-	R\$	11.645,79
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	R\$	27.025,03	R\$	-	R\$	-	R\$	27.025,03
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\$	8.035,39	R\$	-	R\$	-	R\$	8.035,39
LINHA TELEFÔNICA	R\$	1.410,99	R\$	-	R\$	-	R\$	1.410,99
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	R\$	110.391,90	R\$	-	R\$	-	R\$	110.391,90
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	7.465,00	R\$	-	R\$	-	R\$	7.465,00
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	R\$	28.121,77	R\$	-	R\$	-	R\$	28.121,77
(-) INSTALAÇÕES	R\$	822,10	R\$	-	R\$	-	R\$	822,10
(-) IMÓVEIS	R\$	25.510,31	R\$	-	R\$	-	R\$	25.510,31
(-) BENFEITORIAS	R\$	33.843,02	R\$	-	R\$	-	R\$	33.843,02
(-) BIBLIOTECA	R\$	32,73	R\$	-	R\$	-	R\$	32,73

CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

Balancete Analítico de 01.12.2021 a 31.12.2021

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
(-) APARELHOS	R\$	7.383,59	R\$	-	R\$	-	R\$	7.383,59
(-) BANDEIRAS E INSÍGNIAS	R\$	7.213,38	R\$	-	R\$	-	R\$	7.213,38

CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

Balancete Analítico de 01.12.2021 a 31.12.2021

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
PASSIVO	R\$	535.515,62	R\$	34.369,02	R\$	32.770,50	R\$ 533.917,10
PASSIVO CIRCULANTE	R\$	11.991,56	R\$	34.369,02	R\$	28.246,47	R\$ 5.869,01
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$	10.597,56	R\$	32.975,02	R\$	26.852,47	R\$ 4.475,01
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	R\$	10.597,56	R\$	32.975,02	R\$	26.852,47	R\$ 4.475,01
ORDENADOS E SALÁRIOS	R\$	-	R\$	16.009,73	R\$	16.009,73	R\$ -
PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	3.006,18	R\$	5.903,00	R\$	2.896,82	R\$ -
FGTS	R\$	1.009,35	R\$	1.009,35	R\$	1.009,35	R\$ 1.009,35
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	84,11	R\$	84,11	R\$	168,23	R\$ 168,23
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	R\$	1.184,81	R\$	1.184,81	R\$	3.297,42	R\$ 3.297,42
VALE TRANSPORTE	R\$	-	R\$	600,00	R\$	600,00	R\$ -
VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	-	R\$	967,17	R\$	967,17	R\$ -
PROVISÃO 13º SALÁRIO E ENCARGOS	R\$	553,74	R\$	1.505,61	R\$	951,87	R\$ 0,00
PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	R\$	4.759,37	R\$	5.711,24	R\$	951,87	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$	1.394,00	R\$	1.394,00	R\$	1.394,00	R\$ 1.394,00
CONTAS A PAGAR	R\$	1.394,00	R\$	1.394,00	R\$	1.394,00	R\$ 1.394,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	R\$	1.394,00	R\$	1.394,00	R\$	1.394,00	R\$ 1.394,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$	523.524,06	R\$	-	R\$	4.524,03	R\$ 528.048,09
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\$	376.925,05	R\$	-	R\$	4.524,03	R\$ 381.449,08
SUPERÁVIT (DÉFICIT) ACUMULADOS	R\$	376.925,05	R\$	-	R\$	4.524,03	R\$ 381.449,08

CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

Balancete Analítico de 01.12.2021 a 31.12.2021

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$	-	R\$	80.671,90	R\$	85.195,93	R\$ 4.524,03
SUPERÁVIT OPERACIONAL BRUTO	R\$	-	R\$	80.671,90	R\$	85.195,93	R\$ 4.524,03
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	75.406,00	R\$ 75.406,00
GRANDE LOJA ACRE	R\$	-	R\$	-	R\$	1.265,00	R\$ 1.265,00
GRANDE LOJA ALAGOAS	R\$	-	R\$	-	R\$	1.135,00	R\$ 1.135,00
GRANDE LOJA AMAPÁ	R\$	-	R\$	-	R\$	860,00	R\$ 860,00
GRANDE LOJA AMAZONAS	R\$	-	R\$	-	R\$	2.370,00	R\$ 2.370,00
GRANDE LOJA BAHIA	R\$	-	R\$	-	R\$	4.298,00	R\$ 4.298,00
GRANDE LOJA CEARÁ	R\$	-	R\$	-	R\$	4.298,00	R\$ 4.298,00
GRANDE LOJA DISTRITO FEDERAL	R\$	-	R\$	-	R\$	1.840,00	R\$ 1.840,00
GRANDE LOJA ESPÍRITO SANTO	R\$	-	R\$	-	R\$	3.235,00	R\$ 3.235,00
GRANDE LOJA GOIÁS	R\$	-	R\$	-	R\$	4.320,00	R\$ 4.320,00
GRANDE LOJA MARANHÃO	R\$	-	R\$	-	R\$	2.645,00	R\$ 2.645,00
GRANDE LOJA MATO GROSSO	R\$	-	R\$	-	R\$	3.090,00	R\$ 3.090,00
GRANDE LOJA MATO GROSSO DO SUL	R\$	-	R\$	-	R\$	2.440,00	R\$ 2.440,00
GRANDE LOJA MINAS GERAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	4.578,00	R\$ 4.578,00
GRANDE LOJA PARÁ	R\$	-	R\$	-	R\$	2.815,00	R\$ 2.815,00
GRANDE LOJA PARAÍBA	R\$	-	R\$	-	R\$	3.135,00	R\$ 3.135,00
GRANDE LOJA PARANÁ	R\$	-	R\$	-	R\$	5.778,00	R\$ 5.778,00
GRANDE LOJA PERNAMBUCO	R\$	-	R\$	-	R\$	2.465,00	R\$ 2.465,00
GRANDE LOJA PIAUÍ	R\$	-	R\$	-	R\$	1.785,00	R\$ 1.785,00
GRANDE LOJA RIO DE JANEIRO	R\$	-	R\$	-	R\$	4.298,00	R\$ 4.298,00
GRANDE LOJA RIO GRANDE DO NORTE	R\$	-	R\$	-	R\$	1.360,00	R\$ 1.360,00
GRANDE LOJA RIO GRANDE DO SUL	R\$	-	R\$	-	R\$	4.298,00	R\$ 4.298,00
GRANDE LOJA RONDONIA	R\$	-	R\$	-	R\$	1.710,00	R\$ 1.710,00
GRANDE LOJA RORAIMA	R\$	-	R\$	-	R\$	630,00	R\$ 630,00
GRANDE LOJA SANTA CATARINA	R\$	-	R\$	-	R\$	3.200,00	R\$ 3.200,00
GRANDE LOJA SÃO PAULO	R\$	-	R\$	-	R\$	4.578,00	R\$ 4.578,00
GRANDE LOJA SERGIPE	R\$	-	R\$	-	R\$	1.390,00	R\$ 1.390,00
GRANDE LOJA TOCANTINS	R\$	-	R\$	-	R\$	1.590,00	R\$ 1.590,00
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	-	R\$	-	R\$	2.573,08	R\$ 2.573,08
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	-	R\$	-	R\$	2.573,08	R\$ 2.573,08
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	-	R\$	28.953,09	R\$	7.216,85	R\$ 21.736,24
ORDENADOS E SALÁRIOS	R\$	-	R\$	16.009,73	R\$	-	R\$ 16.009,73
13 SALÁRIO	R\$	-	R\$	2.268,85	R\$	-	R\$ 2.268,85
PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	-	R\$	2.896,82	R\$	-	R\$ 2.896,82
FGTS	R\$	-	R\$	1.009,35	R\$	-	R\$ 1.009,35
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	R\$	-	R\$	3.297,42	R\$	-	R\$ 3.297,42
VALE TRANSPORTE	R\$	-	R\$	600,00	R\$	-	R\$ 600,00
VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	-	R\$	967,17	R\$	-	R\$ 967,17
PROVISÃO 13 SALÁRIO	R\$	-	R\$	951,87	R\$	1.505,61	-R\$ 553,74
PROVISÃO FÉRIAS	R\$	-	R\$	951,87	R\$	5.711,24	-R\$ 4.759,37
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	-	R\$	168,23	R\$	-	R\$ 168,23
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	-	R\$	168,23	R\$	-	R\$ 168,23
IPTU	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	-	R\$	310,75	R\$	-	R\$ 310,75
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	289,00	R\$	-	R\$ 289,00
IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	-	R\$	21,75	R\$	-	R\$ 21,75
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	R\$	-	R\$	51.239,83	R\$	-	R\$ 51.239,83
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	-	R\$	88,56	R\$	-	R\$ 88,56
TELEFONE E INTERNET	R\$	-	R\$	1.012,16	R\$	-	R\$ 1.012,16
CORRESPONDÊNCIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
CARTÓRIO E EMOLUMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
FRETES E TRANSPORTES	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
TRANSPORTE, PASSAGENS E ESTADIAS	R\$	-	R\$	27.111,33	R\$	-	R\$ 27.111,33
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	-	R\$	100,00	R\$	-	R\$ 100,00
MATERIAL DE CONSUMO E CÓPIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	R\$	-	R\$	1.394,00	R\$	-	R\$ 1.394,00
EVENTOS	R\$	-	R\$	15.126,00	R\$	-	R\$ 15.126,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	R\$	-	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$ 5.000,00
TAXA CONDOMÍNIO	R\$	-	R\$	592,00	R\$	-	R\$ 592,00
SERVIÇOS PRESTADOS PF/PJ	R\$	-	R\$	408,00	R\$	-	R\$ 408,00
EDITORA MAÇÔNICA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -

CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

Balancete Analítico de 01.12.2021 a 31.12.2021

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
MANUT. SOFTWARE E REPAROS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
MATERIAIS DIVERSOS	R\$	-	R\$	407,78	R\$	-	R\$	407,78
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
DESPESAS GERAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
COMBUSTÍVEIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-