CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL
Balancete Analítico de 01.09.2026 a 30.09.2026

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
ATIVO	**R$ 891.101,51**	**R$ 169.854,95**	**R$ 117.925,13**	**R$ 943.031,33**
ATIVO CIRCULANTE	**R$ 884.064,18**	**R$ 169.854,95**	**R$ 117.925,13**	**R$ 935.994,00**
DISPONÍVEL	**R$ 872.049,77**	**R$ 78.611,95**	**R$ 31.370,52**	**R$ 919.291,20**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**R$ 57.509,52**	**R$ 69.709,60**	**R$ 31.208,69**	**R$ 96.010,43**
BANCO DO BRASIL CC 16511-5	R$ 173,59	R$ -	R$ -	R$ 173,59
BANCO SICOOB CC 12297-1	R$ 57.335,93	R$ 69.709,60	R$ 31.208,69	R$ 95.836,84
BANCOS APLI. LIQ. IMEDIATA	**R$ 814.540,25**	**R$ 8.902,35**	**R$ 161,83**	**R$ 823.280,77**
BANCO DO BRASIL CP AUT 459659-5	R$ 59,68	R$ -	R$ -	R$ 59,68
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$ 559.327,43	R$ 4.438,49	R$ -	R$ 563.765,92
XP INVESTIMENTOS - CC 372.312-6	R$ 243.608,62	R$ 3.498,06	R$ -	R$ 247.106,68
VALORES EM ESPÉCIE - EUROS	R$ 6.862,28	R$ -	R$ 161,58	R$ 6.700,70
VALORES EM ESPÉCIE - DÓLARES AMERICANOS	R$ 1.901,89	R$ -	R$ 0,25	R$ 1.901,64
PAGBANK CONTA 31758063-7	R$ 1.370,40	R$ 965,80	R$ -	R$ 2.336,20
REALIZÁVEL CURTO PRAZO	**R$ 12.014,41**	**R$ 91.243,00**	**R$ 86.554,61**	**R$ 16.702,80**
VALORES A RECEBER GRANDES LOJAS	**R$ 9.350,00**	**R$ 88.743,00**	**R$ 84.568,00**	**R$ 13.525,00**
GRANDE LOJA ACRE	R$ 425,00	R$ 1.435,00	R$ 1.435,00	R$ 425,00
GRANDE LOJA ALAGOAS	R$ -	R$ 1.755,00	R$ 1.755,00	R$ -
GRANDE LOJA AMAPÁ	R$ 8.925,00	R$ 1.075,00	R$ -	R$ 10.000,00
GRANDE LOJA AMAZONAS	R$ -	R$ 4.270,00	R$ 4.270,00	R$ -
GRANDE LOJA BAHIA	R$ -	R$ 5.498,00	R$ 5.498,00	R$ -
GRANDE LOJA CEARÁ	R$ -	R$ 4.988,00	R$ 4.988,00	R$ -
GRANDE LOJA DISTRITO FEDERAL	R$ -	R$ 3.575,00	R$ 3.575,00	R$ -
GRANDE LOJA ESPÍRITO SANTO	R$ -	R$ 3.950,00	R$ 3.950,00	R$ -
GRANDE LOJA GOIÁS	R$ -	R$ 5.725,00	R$ 5.725,00	R$ -
GRANDE LOJA MARANHÃO	R$ -	R$ 2.750,00	R$ -	R$ 2.750,00
GRANDE LOJA MATO GROSSO	R$ -	R$ 3.850,00	R$ 3.850,00	R$ -
GRANDE LOJA MATO GROSSO DO SUL	R$ -	R$ 3.420,00	R$ 3.420,00	R$ -
GRANDE LOJA MINAS GERAIS	R$ -	R$ 4.988,00	R$ 4.988,00	R$ -
GRANDE LOJA PARÁ	R$ -	R$ 2.125,00	R$ 2.125,00	R$ -
GRANDE LOJA PARAÍBA	R$ -	R$ 4.205,00	R$ 4.205,00	R$ -
GRANDE LOJA PARANÁ	R$ -	R$ 6.238,00	R$ 6.238,00	R$ -
GRANDE LOJA PERNAMBUCO	R$ -	R$ 2.885,00	R$ 2.885,00	R$ -
GRANDE LOJA PIAUÍ	R$ -	R$ 2.250,00	R$ 2.250,00	R$ -
GRANDE LOJA RIO DE JANEIRO	R$ -	R$ 4.748,00	R$ 4.748,00	R$ -
GRANDE LOJA RIO GRANDE DO NORTE	R$ -	R$ 2.125,00	R$ 2.125,00	R$ -
GRANDE LOJA RIO GRANDE DO SUL	R$ -	R$ 4.488,00	R$ 4.488,00	R$ -
GRANDE LOJA RONDONIA	R$ -	R$ 2.695,00	R$ 2.695,00	R$ -
GRANDE LOJA RORAIMA	R$ -	R$ 350,00	R$ -	R$ 350,00
GRANDE LOJA SANTA CATARINA	R$ -	R$ 5.805,00	R$ 5.805,00	R$ -
GRANDE LOJA SERGIPE	R$ -	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00	R$ -
GRANDE LOJA TOCANTINS	R$ -	R$ 2.150,00	R$ 2.150,00	R$ -
ADIANTAMENTOS	**R$ 2.664,41**	**R$ 2.500,00**	**R$ 1.986,61**	**R$ 3.177,80**
ADIANTAMENTO - MOVIMENTO DO CAIXA	R$ 2.664,41	R$ 2.500,00	R$ 1.986,61	R$ 3.177,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**R$ 7.037,33**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 7.037,33**
REALIZÁVEL 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$ 0,00**	**R$ -**	**R$ -**	**-R$ 0,00**
BENS EM OPERAÇÃO	**R$ 40.900,00**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 40.900,00**
IMÓVEIS	R$ 40.900,00	R$ -	R$ -	R$ 40.900,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	**R$ 40.900,00**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 40.900,00**
(-) IMÓVEIS	R$ 40.900,00	R$ -	R$ -	R$ 40.900,00

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
PASSIVO	**R$ 891.101,51**	**R$ 16.500,55**	**R$ 68.430,37**	**R$ 943.031,33**
PASSIVO CIRCULANTE	**R$ 10.431,22**	**R$ 16.500,55**	**R$ 18.485,44**	**R$ 12.416,11**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	**R$ 10.431,22**	**R$ 16.500,55**	**R$ 18.485,44**	**R$ 12.416,11**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	**R$ 10.431,22**	**R$ 16.500,55**	**R$ 18.485,44**	**R$ 12.416,11**
ORDENADOS E SALÁRIOS	R$ -	R$ 8.086,18	R$ 8.086,18	R$ -
PREVIDÊNCIA SOCIAL	R$ 3.746,15	R$ 3.746,15	R$ 3.746,15	R$ 3.746,15
FGTS	R$ 865,28	R$ 865,28	R$ 865,28	R$ 865,28
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 108,16	R$ 108,16	R$ 108,16	R$ 108,16
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	R$ 1.741,84	R$ 1.741,84	R$ 1.741,84	R$ 1.741,84
VALE TRANSPORTE	R$ -	R$ 693,00	R$ 693,00	R$ -
VALE ALIMENTAÇÃO	R$ -	R$ 1.259,94	R$ 1.259,94	R$ -
PROVISÃO 13º SALÁRIO E ENCARGOS	R$ 2.561,15	R$ -	R$ 1.280,58	R$ 3.841,73
PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	R$ 1.408,63	R$ -	R$ 704,32	R$ 2.112,95
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
CONTAS A PAGAR	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
PATRIMÔNIO SOCIAL	**R$ 880.670,29**	**R$ -**	**R$ 49.944,93**	**R$ 930.615,21**
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$ 734.071,28**	**R$ -**	**R$ 49.944,93**	**R$ 784.016,20**
SUPERÁVIT (DÉFICIT) ACUMULADOS	R$ 734.071,28	R$ -	R$ 49.944,93	R$ 784.016,20

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**R$ -**	**R$ 34.583,86**	**R$ 84.528,79**	**R$ 49.944,93**
SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL	**R$ -**	**R$ 32.842,02**	**R$ 46.406,95**	**R$ 13.564,93**
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 37.094,60**	**R$ 37.094,60**
GRANDES LOJAS	R$ -	R$ -	R$ 51.953,00	R$ 51.953,00
DESCONTO PONTUALIDADE (-)	R$ -	R$ -	R$ 14.858,40	R$ 14.858,40
VALOR A SER CREDITADO NO MÊS SEGUINTE - SICOOB (-)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
RECEITAS FINANCEIRAS	**R$ -**	**R$ 161,83**	**R$ 7.936,85**	**R$ 7.775,02**
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R$ -	R$ 161,83	R$ 7.936,85	R$ 7.775,02
CASHBACK	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
CASHBACK	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
RECEITAS UNICMSB	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 965,50**	**R$ 965,50**
VENDAS	R$ -	R$ -	R$ 965,50	R$ 965,50
LIVRARIA ON LINE	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
VENDAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
ORDEM DO MÉRITO MAÇÔNICO MÁRIO BEHRING	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 410,00**	**R$ 410,00**
COMENDA MÁRIO BEHRING	R$ -	R$ -	R$ 410,00	R$ 410,00
RESERVA FINANCEIRA INSTITUCIONAL	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
RESERVA FINANCEIRA INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
DESPESAS COM PESSOAL	**R$ -**	**R$ 18.377,28**	**R$ -**	**R$ 18.377,28**
ORDENADOS E SALÁRIOS	R$ -	R$ 8.086,18	R$ -	R$ 8.086,18
13 SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
PREVIDÊNCIA SOCIAL	R$ -	R$ 3.746,15	R$ -	R$ 3.746,15
FGTS	R$ -	R$ 865,28	R$ -	R$ 865,28
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	R$ -	R$ 1.741,84	R$ -	R$ 1.741,84
VALE TRANSPORTE	R$ -	R$ 693,00	R$ -	R$ 693,00
VALE ALIMENTAÇÃO	R$ -	R$ 1.259,94	R$ -	R$ 1.259,94
PROVISÃO 13 SALÁRIO	R$ -	R$ 1.280,58	R$ -	R$ 1.280,58
PROVISÃO FÉRIAS	R$ -	R$ 704,32	R$ -	R$ 704,32
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**R$ -**	**R$ 108,16**	**R$ -**	**R$ 108,16**
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	R$ -	R$ 108,16	R$ -	R$ 108,16
IPTU/TLP	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
DESPESAS FINANCEIRAS	**R$ -**	**R$ 230,40**	**R$ -**	**R$ 230,40**
DESPESAS BANCÁRIAS	R$ -	R$ 230,40	R$ -	R$ 230,40
IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	**R$ 13.964,35**	**R$ 13.964,35**	**R$ -**	**R$ 13.964,35**
ENERGIA ELÉTRICA	R$ -	R$ 113,06	R$ -	R$ 113,06
TELEFONE E INTERNET	R$ -	R$ 475,70	R$ -	R$ 475,70
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$ 451,75	R$ -	R$ 451,75
ESTADIAS	R$ -	R$ 444,00	R$ -	R$ 444,00
ALIMENTAÇÃO	R$ -	R$ 408,39	R$ -	R$ 408,39
BRINDES E MIMOS (Canetas, Camisetas, Pins, Bonés, etc.)	R$ -	R$ 4.240,00	R$ -	R$ 4.240,00
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 2027 - 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$ -
OUTRAS DESPESAS INSTITUCIONAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	**R$ -**	**R$ 1.741,84**	**R$ 38.121,84**	**R$ 36.380,00**
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
CMSB 2027 - INSCRIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ 36.380,00	R$ 36.380,00
CMSB 2026 - INSCRIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FOPAG	R$ -	R$ -	R$ 1.741,84	R$ 1.741,84
OUTRAS RECEITAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
CMSB 2027 - INSCRIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FOPAG	R$ -	R$ 1.741,84	R$ -	R$ 1.741,84
OUTRAS DESPESAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL

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