CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL
Balancete Analítico de 01.01.2022 a 31.01.2022

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
ATIVO	**R$ 533.917,10**	**R$ 147.488,74**	**R$ 135.698,06**	**R$ 545.707,78**
ATIVO CIRCULANTE	**R$ 511.032,71**	**R$ 147.488,74**	**R$ 135.698,06**	**R$ 522.823,39**
DISPONÍVEL	**R$ 455.496,45**	**R$ 69.082,74**	**R$ 64.200,40**	**R$ 460.378,79**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**R$ 101.172,79**	**R$ 69.082,50**	**R$ 53.843,14**	**R$ 116.412,15**
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$ 100.999,20	R$ 69.082,50	R$ 53.843,14	R$ 116.238,56
BANCOS APLI. LIQ. IMEDIATA	**R$ 354.323,66**	**R$ 0,24**	**R$ 10.357,26**	**R$ 343.966,64**
BANCO DO BRASIL CP AUT 459659-5	R$ 40,76	R$ 0,24	R$ -	R$ 41,00
BANCO SICOOB - Integralização de Capital CC 12297-1	R$ 1.231,64	R$ -	R$ -	R$ 1.231,64
XP INVESTIMENTOS - CC 372.312-6	R$ 353.051,26	R$ -	R$ 10.357,26	R$ 342.694,00
REALIZÁVEL CURTO PRAZO	**R$ 55.536,26**	**R$ 78.406,00**	**R$ 71.497,66**	**R$ 62.444,60**
VALORES A RECEBER GRANDES LOJAS	**R$ 47.916,18**	**R$ 75.406,00**	**R$ 69.082,50**	**R$ 54.239,68**
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$ 860,00	R$ 860,00	R$ 1.720,00	R$ -
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$ 24.668,00	R$ 4.298,00	R$ -	R$ 28.966,00
GRANDE LOJA DISTRITO FEDERAL	R$ -	R$ 1.840,00	R$ -	R$ 1.840,00
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$ -	R$ 2.645,00	R$ 2.645,00	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$ 5.717,50	R$ 4.977,68
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$ -	R$ 8.038,50
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$ 4.380,00	R$ 1.390,00	R$ 1.390,00	R$ 4.380,00
GRANDE LOJA TOCANTINS	R$ -	R$ 1.590,00	R$ 1.590,00	R$ -
ADIANTAMENTOS	**R$ 7.620,08**	**R$ 3.000,00**	**R$ 2.415,16**	**R$ 8.204,92**
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$ 582,75	R$ 3.000,00	R$ 2.415,16	R$ 1.167,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**R$ 22.884,39**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 22.884,39**
IMOBILIZADO	**R$ 22.884,39**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 22.884,39**
BENS EM OPERAÇÃO	**R$ 133.276,29**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 133.276,29**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R$ 11.645,79	R$ -	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
(-) DEPRECIAÇÃO 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

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

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
PASSIVO	**R$ 533.917,10**	**R$ 13.012,80**	**R$ 24.803,48**	**R$ 545.707,78**
PASSIVO CIRCULANTE	**R$ 5.869,01**	**R$ 13.012,80**	**R$ 12.088,48**	**R$ 4.944,69**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	**R$ 4.475,01**	**R$ 11.618,80**	**R$ 10.694,48**	**R$ 3.550,69**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	**R$ 4.475,01**	**R$ 11.618,80**	**R$ 10.694,48**	**R$ 3.550,69**
ORDENADOS E SALÁRIOS	R$ -	R$ 2.679,81	R$ 2.679,81	R$ -
PREVIDÊNCIA SOCIAL	R$ -	R$ 2.896,82	R$ 3.449,87	R$ 553,05
FGTS	R$ 1.009,35	R$ 1.009,35	R$ 822,43	R$ 822,43
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 168,23	R$ 168,23	R$ 102,80	R$ 102,80
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	R$ 3.297,42	R$ 3.297,42	R$ 47,53	R$ 47,53
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$ 0,00	R$ -	R$ 1.012,43	R$ 1.012,44
PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	R$ 0,00	R$ -	R$ 1.012,43	R$ 1.012,44
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$ 528.048,09**	**R$ -**	**R$ 12.715,00**	**R$ 540.763,09**
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$ 381.449,08**	**R$ -**	**R$ 12.715,00**	**R$ 394.164,08**
SUPERÁVIT (DÉFICIT) ACUMULADOS	R$ 381.449,08	R$ -	R$ 12.715,00	R$ 394.164,08

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**R$ -**	**R$ 62.691,24**	**R$ 75.406,24**	**R$ 12.715,00**
SUPERÁVIT OPERACIONAL BRUTO	**R$ -**	**R$ 62.691,24**	**R$ 75.406,24**	**R$ 12.715,00**
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$ 10.357,26**	**R$ 0,24**	**-R$ 10.357,02**
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R$ -	R$ 10.357,26	0,24	-R$ 10.357,02
DESPESAS COM PESSOAL	**R$ -**	**R$ 10.591,68**	**R$ -**	**R$ 10.591,68**
ORDENADOS E SALÁRIOS	R$ -	R$ 2.679,81	R$ -	R$ 2.679,81
13 SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
PREVIDÊNCIA SOCIAL	R$ -	R$ 3.449,87	R$ -	R$ 3.449,87
FGTS	R$ -	R$ 822,43	R$ -	R$ 822,43
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	R$ -	R$ 47,53	R$ -	R$ 47,53
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$ 1.012,43	R$ -	R$ 1.012,43
PROVISÃO FÉRIAS	R$ -	R$ 1.012,43	R$ -	R$ 1.012,43
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**R$ -**	**R$ 102,80**	**R$ -**	**R$ 102,80**
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	R$ -	R$ 102,80	R$ -	R$ 102,80
IPTU	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
DESPESAS FINANCEIRAS	**R$ -**	**R$ 235,50**	**R$ -**	**R$ 235,50**
TARIFAS BANCÁRIAS	R$ -	235,50	R$ -	R$ 235,50
IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	**R$ -**	**R$ 41.234,00**	**R$ -**	**R$ 41.234,00**
ENERGIA ELÉTRICA	R$ -	R$ 88,56	R$ -	R$ 88,56
TELEFONE E INTERNET	R$ -	R$ 971,49	R$ -	R$ 971,49
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$ 17.404,21	R$ -	R$ 17.404,21
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
MATERIAL DE CONSUMO E CÓPIAS	R$ -	R$ 11.297,70	R$ -	R$ 11.297,70
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	R$ -	R$ 1.394,00	R$ -	R$ 1.394,00
EVENTOS	R$ -	R$ 3.728,04	R$ -	R$ 3.728,04
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$ 758,00	R$ -	R$ 758,00
EDITORA MAÇÔNICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
MANUT. SOFTWARE E REPAROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
MATERIAIS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
DESPESAS GERAIS	**R$ -**	**R$ 170,00**	**R$ -**	**R$ 170,00**
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
COMBUSTÍVEIS	R$ -	R$ 170,00	R$ -	R$ 170,00
DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -