



Grande Oriente Paulista

GOP - COMAB - CMI

Or.: da Capital, 27 de janeiro de 2025 (E.:V.:)
Prancha nº 227/2025

Ao

Ir.: **RENATO DE SOUZA MARQUES CRAVEIRO, M.:I.:**

Emin.: Presidente da Poderosa Assembleia Legislativa
do Grande Oriente Paulista

Emin.: Ir.: Presidente,

Encaminhamos, em anexo, arquivos eletrônicos de balancetes analíticos e demonstrativos de receitas e despesas vs orçamento, referente ao mês de dezembro do ano de 2024.

Informamos que, mantendo vossas recomendações, deixaremos de enviar cópia desta com seus anexos ao Tribunal de Contas do GOP, ficando assim a cargo desta Casa de Leis o devido encaminhamento.

Fraternalmente,


Fernando Fernandes
Grão-Mestre


Francisco Paulo Mayer
Grande Secretário de Finanças

Anexos:

Acompanhamento Financeiro do Exercício 2024;
Notas Explicativas;
Demonstrativos de Receitas e Despesas vs Orçamento 2024;
Demonstrativo de Remanejamento de verbas de despesas;
Razão Analítico Capitação 2024 (conta corrente Lojas que se encontra em aberto);
Movimento Contábil (Balancete de Verificação);
Extratos Bancários consolidados.



QUADRO RESUMO - ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO 2024
PERÍODO APURADO (DEZEMBRO 2024)

RECEITAS				
	ORÇADO - ACUMULADO PERÍODO		REALIZADO - ACUMULADO PERÍODO	
CONSISTENTE	R\$	2.710.768,00	R\$	2.701.182,71
RECEITA POR EXPECTATIVA	R\$	1.051.781,00	R\$	1.124.894,38
TOTAL	R\$	3.762.549,00	R\$	3.826.077,09

RECEITAS 1,69% ACIMA DO VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO 2024

DESPESAS				
	ORÇADO - ACUMULADO PERÍODO		REALIZADO - ACUMULADO PERÍODO	
DESPESAS DE CUSTEIO	R\$	2.717.245,00	R\$	2.471.277,65
OUTRAS DESPESAS	R\$	690.000,00	R\$	458.052,33
TOTAL	R\$	3.407.245,00	R\$	2.929.329,98

DESPESAS 14% ABAIXO DO VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO 2024

PREVISÃO DE RECEITAS - FUNDO PARA IMOBILIZAÇÃO		
SUPERAVIT NO PERÍODO		R\$ 896.747,11
RENDIMENTO FINANCEIRO LÍQUIDO		R\$ 1.403.453,80

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
BANCO ITAÚ - TRUST DI	DÉBITO	CRÉDITO
APLICAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO		R\$ 1.122.000,00
RESGATES REALIZADOS NO PERÍODO	R\$ 1.213.974,27	
SALDO LÍQUIDO PARA RESGATE	DEZEMBRO DE 2023	DEZEMBRO DE 2024
TOTAL	R\$ 14.796.460,93	R\$ 16.195.426,32

CRESCIMENTO 10% FUNDO DE IMOBILIZAÇÃO

NOTAS EXPLICATIVAS:

NOTA 01

NO PERÍODO ACUMULADO APURADO (JANEIRO ATÉ NOVEMBRO)
REALIZAMOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS, APÓS INÍCIO DO RECEBIMENTO
DA RECEITA DE CAPITAÇÃO

NOTA 02

NO PERÍODO ACUMULADO APURADO
OS RESGATES DE APLICAÇÕES REALIZADOS ESTÃO CONFORMES COM O QUANTO
REGIDO EM NOSSA LEI ORÇAMENTÁRIA E CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE



Grande Oriente Paulista

GOP - COMAB - CMI

NOTAS EXPLICATIVAS DEMONSTRATIVO DE RECEITAS VS ORÇAMENTO 2024

A Lei Orçamentária nº 042 de 06 de dezembro de 2023 da E.:V.:, orçou as receitas para o exercício 2024 em **R\$ 5.273.835,00** (Cinco milhões duzentos e setenta e três mil oitocentos e trinta e cinco reais), onde analisaremos as receitas realizadas através dos demonstrativos, conforme notas abaixo:

FONTE DE RECURSOS CONSISTENTES

GRUPO 1

CAPITAÇÃO / COTIZAÇÃO	ORÇADO (R\$)	REALIZADO (R\$)
CAPITAÇÃO 2024	2.742.440,00	2.701.182,71

A cobrança do emolumento de Capitação foi iniciada no mês de maio, onde era estimado o recolhimento equivalente ao número de 9.265 Obreiros, prevendo recolher a receita no montante de R\$ 2.742.440,00, porém, nossa base do mês de abril foi de 9.160 Obreiros e após contato de Lojas com o Financeiro visando correções de Quadros de Obreiros, geramos o valor de receita possível no Exercício em **R\$ 2.710.768,00**, representando o número de 9.158 Obreiros.

Ainda teremos valor a receber pelas Lojas da Jurisdição no valor de **R\$9.585,29**, o qual representa **0,35% de inadimplência do referido emolumento**, sendo oportuno informar que já iniciamos contato com as Oficinas e caso não logramos êxito na quitação do débito, elas terão seu acesso bloqueado aos serviços do GOP conforme rege Lei Orçamentária do exercício.

FONTE DE RECURSOS POR EXPECTATIVA

GRUPO 2

COMODATO TEMPLOS	ORÇADO (R\$)	REALIZADO (R\$)
Comodato Templos (rateio de despesas)	190.443,00	160.448,38

GRUPO 3

PLACET'S E SERVIÇOS MAÇÔNICOS	ORÇADO (R\$)	REALIZADO (R\$)
Placet's e Serviços Maçônicos	861.338,00	964.446,00





Grande Oriente Paulista

GOP - COMAB - CMI

GRUPO 4

RENDIMENTO FINANCEIRO	ORÇADO (R\$)	REALIZADO (R\$)
Rendimento Financeiro Líquido	1.479.614,00	1.403.453,80

Informamos que as aplicações financeiras do GOP tiveram uma rentabilidade de 0,83% no mês corrente com um acumulado de 11,34% nos últimos 12 meses, sendo os investimentos que atendem ao disposto no Art. 5º da Lei Orçamentária em vigor.

Informamos que os extratos bancários consolidados, bem como o extrato da referida aplicação financeira, encontram anexados para análise e acompanhamento.

NOTAS EXPLICATIVAS DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VS ORÇAMENTO 2024

A Lei Orçamentária nº 042 de 06 de dezembro de 2023 da E.:V.:, fixou as Despesas para o exercício 2024 em **R\$ 5.076.254,00** (Cinco milhões setenta e seis mil duzentos e cinquenta e quatro reais), estima aplicação de recursos, ao final do exercício, para fins de imobilização em **R\$ 197.581,00** (Cento e noventa e sete mil quinhentos e oitenta e um reais), totalizando a aplicação de recursos em **R\$ 5.273.835,00** (Cinco milhões duzentos e setenta e três mil oitocentos e trinta e cinco reais), conforme notas abaixo:

APLICAÇÃO DE RECURSOS – CUSTEIO

GRUPO 1

DESPESAS DE CUSTEIO	ORÇADO (R\$)	REALIZADO (R\$)
Folha de pagamento	1.462.650,00	1.407.225,13
Serviços de Terceiros	261.600,00	231.156,16
Gastos Gerais	202.500,00	164.565,51
Operacionais	214.795,00	171.719,11
Despesas Financeiras	18.700,00	18.432,53
TOTAL – GRUPO 1	2.160.245,00	1.993.098,44

GRUPO 2

DESPESAS DE CUSTEIO	ORÇADO (R\$)	REALIZADO (R\$)
Expediente	105.000,00	70.300,46





Grande Oriente Paulista

GOP - COMAB - CMI

GRUPO 3

DESPESAS DE CUSTEIO	ORÇADO (R\$)	REALIZADO (R\$)
Gastos Patrimoniais	287.000,00	272.292,19

GRUPO 4

DESPESAS DE CUSTEIO	ORÇADO (R\$)	REALIZADO (R\$)
Logística e Desenvolvimento	165.000,00	135.586,56

FIXAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS

GRUPO 5

DESPESAS DE CUSTEIO	ORÇADO (R\$)	REALIZADO (R\$)
Atividades Maçônicas	540.000,00	358.956,18
Rituais e Diversos	150.000,00	99.096,15
TOTAL – GRUPO 5	690.000,00	458.052,33

GRUPO 6

PLANO DE GERENCIAMENTO	ORÇADO (R\$)	REALIZADO (R\$)
1ª ETAPA	1.669.009,00	646.033,83

Seguindo o quanto regido na Lei nº 041 de 27 de novembro de 2023 da E.:V.:., que "Cria e Estabelece o Plano de Gerenciamento e Empreendimento Sede do Grande Oriente Paulista–GOP", no mês corrente realizamos pagamento no valor de R\$5.000,00, referente ao serviço abaixo:

DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
SERVIÇOS DE ARQUITETURA	5.000,00

DEMAIS NOTAS EXPLICATIVAS

- 1) No presente Exercício realizamos remanejamento de verbas respeitando o quanto rege o §6º do Artigo 120 do Regulamento Geral do Grande Oriente Paulista, bem como LDO e LOA do referido Exercício, anexando ao presente o quadro detalhado das rubricas remanejadas.



FONTES DE RECURSOS CONSISTENTES		
GRUPO 1	ORÇADO 2024	REALIZADO 2024
CAPITAÇÃO	R\$ 2.742.440,00	R\$ 2.701.182,71
FONTES DE RECURSOS POR EXPECTATIVAS		
GRUPO 2	ORÇADO 2024	REALIZADO 2024
COMODATO DE USO DOS TEMPLOS	R\$ 190.443,00	R\$ 160.448,38
GRUPO 3	ORÇADO 2024	REALIZADO 2024
PLACETS E SERVIÇOS MAÇONICOS	R\$ 861.338,00	R\$ 964.446,00
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 3.794.221,00	R\$ 3.826.077,09
FONTES DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO SEDE		
GRUPO 4	ORÇADO 2024	REALIZADO 2024
RENDIMENTO FINANCEIRO LIQUIDO	R\$ 1.479.614,00	R\$ 1.403.453,80
<i>PREVISÃO DE SUPERAVIT EXERCÍCIO 2024</i>	<i>R\$ 386.976,00</i>	<i>R\$ 896.747,11</i>
TOTAL DE FONTES E RECURSOS	R\$ 5.273.835,00	R\$ 5.229.530,89

APLICAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO		
GRUPO 1	ORÇADO 2024	REALIZADO 2024
FOLHA DE PAGAMENTO	1.462.650,00	R\$ 1.407.225,13
SERVIÇOS DE TERCEIROS	261.600,00	R\$ 231.156,16
GASTOS GERAIS	202.500,00	R\$ 164.565,51
OPERACIONAIS	214.795,00	R\$ 171.719,11
DESPESAS FINANCEIRAS	18.700,00	R\$ 18.432,53
SUBTOTAL	2.160.245,00	R\$ 1.993.098,44
GRUPO 2	ORÇADO 2024	REALIZADO 2024
EXPEDIENTE	105.000,00	R\$ 70.300,46
GRUPO 3	ORÇADO 2024	REALIZADO 2024
GASTOS PATRIMONIAIS	287.000,00	R\$ 272.292,19
GRUPO 4	ORÇADO 2024	REALIZADO 2024
LOGISTICA E DESENVOLVIMENTO	165.000,00	R\$ 135.586,56
SUBTOTAL	2.717.245,00	R\$ 2.471.277,65
FIXAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS		
GRUPO 5	ORÇADO 2024	REALIZADO 2024
ATIVIDADES MAÇÔNICAS	540.000,00	R\$ 358.956,18
RITUAIS	150.000,00	R\$ 99.096,15
SUBTOTAL	690.000,00	R\$ 458.052,33
TOTAL DAS DESPESAS	3.407.245,00	R\$ 2.929.329,98
APLICAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO SEDE		
GRUPO 6	ORÇADO 2024	REALIZADO 2024
PLANO DE GERENCIAMENTO (1ª ETAPA)	R\$ 1.669.009,00	R\$ 646.033,83
GRUPO 7	ORÇADO 2024	REALIZADO 2024
<i>PREVISÃO DE APLICAÇÃO AO FUNDO IMOBILIZADO</i>	<i>R\$ 197.581,00</i>	<i>R\$ 1.654.167,08</i>
TOTAL DO USO DE RECURSOS	5.273.835,00	R\$ 5.229.530,89

GRUPO 1					
DESCRIÇÃO	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
	EXERCÍCIO 2024	out/24	nov/24	dez/24	2024
CAPITAÇÃO	R\$ 2.742.440,00	R\$ 318.787,12	R\$ 120.149,46	R\$ 217.417,14	R\$ 2.701.182,71
CAPITACAO	R\$ 2.742.440,00	R\$ 318.787,12	R\$ 120.149,46	R\$ 217.417,14	R\$ 2.701.182,71

GRUPO 2					
DESCRIÇÃO	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
	EXERCÍCIO 2024	out/24	nov/24	dez/24	2024
COMODATO TEMPLOS	R\$ 190.443,00	R\$ 13.695,50	R\$ 11.892,00	R\$ 6.111,38	R\$ 160.448,38
Templo São João	R\$ 25.124,00	R\$ 2.855,00	R\$ 1.713,00	R\$ 856,50	R\$ 28.261,50
Templo 9 de Julho	R\$ 58.212,00	R\$ 4.961,25	R\$ 4.299,75	R\$ 2.315,25	R\$ 56.558,00
Templo José Menezes Junior	R\$ 63.448,00	R\$ 3.233,25	R\$ 3.233,25	R\$ 1.616,63	R\$ 46.522,88
Templo 21 de Abril	R\$ 43.659,00	R\$ 2.646,00	R\$ 2.646,00	R\$ 1.323,00	R\$ 29.106,00

GRUPO 3					
DESCRIÇÃO	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
	EXERCÍCIO 2024	out/24	nov/24	dez/24	2024
PLACET'S E SERVIÇO MAÇÔNICO	861.338,00	R\$ 127.186,00	R\$ 77.518,00	R\$ 25.381,00	R\$ 964.446,00
PLACET'S DE INICIAÇÃO	R\$ 414.960,00	R\$ 50.960,00	R\$ 38.480,00	R\$ 11.440,00	R\$ 442.104,00
REAA	R\$ 350.480,00	R\$ 46.800,00	R\$ 32.240,00	R\$ 5.720,00	R\$ 404.144,00
MODERNO	R\$ 21.840,00	R\$ -	R\$ 3.640,00	R\$ -	R\$ 9.880,00
YORK	R\$ 27.040,00	R\$ 2.080,00	R\$ 1.040,00	R\$ -	R\$ 10.920,00
EMULAÇÃO	R\$ 8.320,00	R\$ -	R\$ 520,00	R\$ -	R\$ 4.680,00
BRASILEIRO	R\$ 3.120,00	R\$ 1.560,00	R\$ 520,00	R\$ 3.640,00	R\$ 6.240,00
ADONHIRAMITA	R\$ 3.120,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.560,00	R\$ 4.680,00
SCHRODER	R\$ 1.040,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 1.560,00
SERVIÇOS MAÇÔNICOS	R\$ 401.532,00	R\$ 70.271,00	R\$ 31.436,00	R\$ 10.587,00	R\$ 426.212,00
Regularizacao, Reintegracao e ou Reabilitacao	R\$ 46.000,00	R\$ 8.800,00	R\$ 980,00	R\$ 200,00	R\$ 35.075,00
Filiacao	R\$ 8.680,00	R\$ 2.660,00	R\$ 3.400,00	R\$ 560,00	R\$ 23.273,00
Elevacao Companheiro	R\$ 69.432,00	R\$ 13.332,00	R\$ 6.600,00	R\$ 924,00	R\$ 93.997,00
Exaltacao a Mestre	R\$ 102.440,00	R\$ 25.413,00	R\$ 8.274,00	R\$ 2.167,00	R\$ 109.558,00
Mestre Instalado	R\$ 30.970,00	R\$ 1.900,00	R\$ 760,00	R\$ -	R\$ 28.310,00
Diploma Mestre Instalado (2ªvia)	R\$ 6.174,00	R\$ 56,00	R\$ 140,00	R\$ 224,00	R\$ 2.255,00
Cédulas (2ªvia)	R\$ 2.744,00	R\$ 824,00	R\$ 168,00	R\$ 364,00	R\$ 4.440,00
Quite Placet / Certif. Des.	R\$ 96.712,00	R\$ 6.006,00	R\$ 4.774,00	R\$ 2.618,00	R\$ 70.794,00
ex officio	R\$ 4.620,00	R\$ 5.060,00	R\$ 2.772,00	R\$ 2.618,00	R\$ 28.160,00
Certificados de Seminario	R\$ 17.760,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.968,00	R\$ 912,00	R\$ 11.166,00
Kit Lowtons	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 2.300,00
Certificados/Diplomas (2ª via) / Laúreas	R\$ 14.000,00	R\$ 4.828,00	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 16.884,00
Rituais	R\$ 31.771,00	R\$ 4.986,00	R\$ 3.588,00	R\$ 930,00	R\$ 70.880,00
MATERIAL MAÇÔNICO	R\$ 12.555,00	R\$ 488,00	R\$ 3.988,00	R\$ 2.411,00	R\$ 23.101,00
Cartas Constitutivas	R\$ 1.500,00	R\$ 200,00	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ 1.000,00
Medalhas Mérito Fraternal	R\$ 8.475,00	R\$ -	R\$ 3.390,00	R\$ 1.695,00	R\$ 18.745,00
Painéis de Grau	R\$ 700,00	R\$ 210,00	R\$ -	R\$ 210,00	R\$ 1.400,00
Landmarks	R\$ 440,00	R\$ 78,00	R\$ 298,00	R\$ 506,00	R\$ 1.956,00
Bandeira	R\$ 1.440,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Souvenir	R\$ 520,00	R\$ 481,00	R\$ 26,00	R\$ 13,00	R\$ 1.649,00
Chaveiro / Camisa Polo	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,00	R\$ -	R\$ 143,00
Button's	R\$ 520,00	R\$ 481,00	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ 1.506,00
Livro 40 anos do Grande Oriente Paulista	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00

GRUPO 4					
DESCRIÇÃO	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
	EXERCÍCIO 2024	out/24	nov/24	dez/24	2024
Rendimento Financeiro (bruto)	R\$ -	R\$ 149.594,51	R\$ 131.710,13	R\$ 134.379,51	R\$ 1.650.985,56
(-) IRRF s/ Aplicacoes Financeiras	R\$ -	R\$ -	R\$ 125.898,34	R\$ 160,23	R\$ 247.531,76
Rendimento Financeiro (líquido)	R\$ 1.479.614,00	R\$ 149.594,51	R\$ 5.811,79	R\$ 134.219,28	R\$ 1.403.453,80

GRUPO 1	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2024	out/24	nov/24	dez/24	2024
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.462.650,00	R\$ 123.884,80	R\$ 130.400,44	R\$ 93.474,96	R\$ 1.407.225,13
Salarios e Ordenados 001	R\$ 630.000,00	R\$ 53.567,44	R\$ 58.962,33	R\$ 53.514,96	R\$ 627.409,76
Ferias	R\$ 75.600,00	R\$ 6.465,56	R\$ 6.206,52	R\$ 2.513,31	R\$ 62.088,28
PIS s/ Folha	R\$ 8.200,00	R\$ 689,06	R\$ 667,54	R\$ 101,91	R\$ 7.372,98
13 Salario	R\$ 57.000,00	R\$ 4.802,84	R\$ 4.666,92	R\$ 4.458,24	R\$ 56.145,56
Vale transporte	R\$ 19.000,00	R\$ 1.507,16	R\$ 1.132,49	R\$ 878,44	R\$ 18.075,16
JNSS	R\$ 206.950,00	R\$ 17.570,44	R\$ 17.021,35	R\$ 2.600,54	R\$ 189.483,42
FGTS	R\$ 64.500,00	R\$ 5.512,29	R\$ 7.597,00	R\$ 1.441,03	R\$ 62.617,06
Horas Extras / DSR	R\$ 44.000,00	R\$ 4.126,68	R\$ 2.378,18	R\$ 2.285,10	R\$ 33.670,15
Assistencia Medica	R\$ 220.895,00	R\$ 18.676,25	R\$ 23.020,23	R\$ 17.701,95	R\$ 220.892,91
Vale Refeicao	R\$ 93.200,00	R\$ 7.484,80	R\$ 5.704,80	R\$ 5.084,80	R\$ 88.397,85
Vale Alimentacao	R\$ 10.100,00	R\$ 815,40	R\$ 815,40	R\$ 815,40	R\$ 9.544,77
Vale Combustivel	R\$ 27.000,00	R\$ 2.187,38	R\$ 1.748,18	R\$ 1.599,78	R\$ 25.807,28
Seguro PASI	R\$ 2.205,00	R\$ 174,42	R\$ 174,42	R\$ 174,42	R\$ 2.204,91
Assistencia Odontológica	R\$ 4.000,00	R\$ 305,08	R\$ 305,08	R\$ 305,08	R\$ 3.515,04
Recisão trabalhista	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

GRUPO 1	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2024	out/24	nov/24	dez/24	2024
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 261.600,00	R\$ 21.136,13	R\$ 20.565,33	R\$ 17.319,58	R\$ 231.156,16
Servicos Contabeis	R\$ 44.000,00	R\$ 3.545,92	R\$ 3.045,92	R\$ 6.800,17	R\$ 41.177,33
Certificação Digital	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Sistema de Gestão de Qualidade - ISO	R\$ 7.010,00	R\$ 70,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.009,54
Servicos de limpeza	R\$ 114.600,00	R\$ 9.801,50	R\$ 9.801,50	R\$ 9.801,50	R\$ 114.555,63
Servico Manutenção de Domínio	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.669,37
Servicos de Monitoramento	R\$ 10.200,00	R\$ 717,91	R\$ 717,91	R\$ 717,91	R\$ 8.744,29
Agência de Comunicação	R\$ 77.790,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ 56.000,00

GRUPO 1	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2024	out/24	nov/24	dez/24	2024
GASTOS GERAIS	R\$ 202.500,00	R\$ 17.172,99	R\$ 12.749,31	R\$ 14.630,15	R\$ 164.565,51
Água Luz Gas	R\$ 32.530,00	R\$ 3.552,23	R\$ 2.351,31	R\$ 2.369,55	R\$ 32.527,28
Telefone	R\$ 25.000,00	R\$ 1.656,58	R\$ 1.657,19	R\$ 1.651,10	R\$ 18.955,53
Internet	R\$ 5.700,00	R\$ 355,63	R\$ 361,92	R\$ 529,81	R\$ 5.674,11
Copias Reprográficas (aluguel de impressoras)	R\$ 15.380,00	R\$ 1.128,00	R\$ 1.128,00	R\$ 1.128,00	R\$ 15.373,95
Correios e Postais	R\$ 55.000,00	R\$ 4.959,07	R\$ 4.146,57	R\$ 3.212,00	R\$ 47.760,46
Locação de veículos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Manutencao e Equipamento	R\$ 20.890,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 1.585,24	R\$ 9.532,23
Material de Copa e Limpeza	R\$ 18.000,00	R\$ 1.802,90	R\$ 1.704,79	R\$ 2.504,44	R\$ 17.902,82
Legais	R\$ 5.000,00	R\$ 909,50	R\$ -	R\$ 780,01	R\$ 1.881,90
Eventos - coffee break	R\$ 23.000,00	R\$ 3.978,08	R\$ 749,53	R\$ 870,00	R\$ 14.957,23
Eventuais	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

GRUPO 1	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2024	out/24	nov/24	dez/24	2024
OPERACIONAIS	R\$ 214.795,00	R\$ 9.333,55	R\$ 21.529,71	R\$ 11.235,89	R\$ 171.719,11
COMAB	R\$ 35.095,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.851,96
CMI - Confederacao Maconica Int.	R\$ 9.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.699,30
Poderosa Assembleia Legislativa	R\$ 110.000,00	R\$ 8.825,13	R\$ 7.694,91	R\$ 8.716,08	R\$ 94.726,51
Tribunal de Contas	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Tribunal de Justiça Maconica	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 13.000,00	R\$ -	R\$ 13.562,00
Superior Tribunal de Recursos J	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 834,80	R\$ 2.519,81	R\$ 4.687,53
Gerais de Grandes Secretarias	R\$ 20.000,00	R\$ 508,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.191,81

GRUPO 1	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2024	out/24	nov/24	dez/24	2024
Despesas Financeiras	R\$ 18.700,00	R\$ 1.906,56	R\$ 2.087,65	R\$ 1.694,68	R\$ 18.432,53
Tarifas Bancarias	R\$ 18.700,00	R\$ 1.906,56	R\$ 2.087,65	R\$ 1.694,68	R\$ 18.432,53

GRUPO 2	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2024	out/24	nov/24	dez/24	2024
EXPEDIENTES	R\$ 105.000,00	R\$ 2.190,86	R\$ 6.698,38	R\$ 2.092,19	R\$ 70.300,46
Kit Iniciação (avental + 02 pares luvas)	R\$ 55.000,00	R\$ -	R\$ 6.500,00	R\$ -	R\$ 52.980,00
Impressos - Informativos	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ 140,63	R\$ -	R\$ 676,35
Material de Escritório	R\$ 30.000,00	R\$ 2.190,86	R\$ 57,75	R\$ 2.092,19	R\$ 16.644,11

GRUPO 3	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2024	out/24	nov/24	dez/24	2024
GASTOS PATRIMONIAIS	R\$ 287.000,00	R\$ 35.344,29	R\$ 33.635,56	R\$ 9.920,86	R\$ 272.292,19
Manutenção de Imóveis	R\$ 70.000,00	R\$ 14.290,18	R\$ 12.602,58	R\$ 8.624,30	R\$ 58.744,08
Premios de Seguros	R\$ 3.060,00	R\$ 279,28	R\$ 279,28	R\$ 279,28	R\$ 3.059,78
IPTU e Taxas	R\$ 201.940,00	R\$ 19.970,00	R\$ 19.970,00	R\$ 217,65	R\$ 200.624,20
Condomínio - R das Palmeiras	R\$ 12.000,00	R\$ 804,83	R\$ 783,70	R\$ 799,63	R\$ 9.864,13

GRUPO 4	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2024	out/24	nov/24	dez/24	2024
LOGÍSTICA E DESENVOLVIMENTO	R\$ 165.000,00	R\$ 18.247,27	R\$ 17.041,12	R\$ 10.785,00	R\$ 135.586,56
Manutenção do Portal GOP	R\$ 80.000,00	R\$ 5.957,03	R\$ 8.032,06	R\$ 6.011,58	R\$ 79.193,37
Equipamentos Pequenos Valores	R\$ 30.000,00	R\$ 7.199,58	R\$ 5.847,69	R\$ 638,30	R\$ 22.361,15
Implantação de vídeo conferência	R\$ 15.000,00	R\$ 58,70	R\$ 57,60	R\$ 60,70	R\$ 2.016,25
Implantação de ensino à distância	R\$ 25.000,00	R\$ 3.850,00	R\$ 1.950,00	R\$ 2.900,00	R\$ 18.150,00
consultoria rede	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Proteção de Dados	R\$ 15.000,00	R\$ 1.181,96	R\$ 1.153,77	R\$ 1.174,42	R\$ 13.865,79

GRUPO 5	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2024	out/24	nov/24	dez/24	2024
ATIVIDADES MAÇÔNICAS	R\$ 540.000,00	R\$ 23.187,52	R\$ 44.415,05	R\$ 26.694,91	R\$ 358.956,18
Sereníssimo Grão-Mestre	R\$ 75.000,00	R\$ 8.245,70	R\$ 5.629,01	R\$ 4.326,43	R\$ 52.056,25
Sereníssimo Grão-Mestre Adjunto	R\$ 75.000,00	R\$ 7.291,35	R\$ 6.106,47	R\$ 3.119,10	R\$ 74.020,50
Viagens e Representações - COMAB	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.154,45
Viagens e Representações - CMI	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.099,35
Medalhas Trofeus e Mimos	R\$ 50.000,00	R\$ 555,00	R\$ 31.067,00	R\$ 3.739,69	R\$ 46.317,61
Eventos - Potências Regulares	R\$ 25.000,00	R\$ 69,09	R\$ -	R\$ 3.328,97	R\$ 10.909,20
Eventos Culturais Diversos - Posse / Aniver	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ 915,39	R\$ 9.523,52	R\$ 13.270,48
Encontro VM, Oradores e Secretários	R\$ 70.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.842,91
Encontro Ilustre Delegados	R\$ 35.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 151,00
Ilustre Conselho Deliberativo	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ 658,04	R\$ 2.657,20	R\$ 8.718,96
Entidades Paramaçônicas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Programa de reconhecimento Internacional	R\$ 100.000,00	R\$ 7.026,38	R\$ 39,14	R\$ -	R\$ 65.415,47

GRUPO 5	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2024	out/24	nov/24	dez/24	2024
RITUAIS	R\$ 150.000,00	-R\$ 12.225,00	R\$ -	R\$ 25.790,00	R\$ 99.096,15
Impressão de Rituais	R\$ 150.000,00	-R\$ 12.225,00	R\$ -	R\$ 25.790,00	R\$ 99.096,15

GRUPO 6	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2024	out/24	nov/24	dez/24	2024
CONSTRUÇÃO SEDE	R\$ 1.669.009,00	R\$ 16.989,45	R\$ 5.029,60	R\$ 5.000,00	R\$ 646.033,83
Plano de Gerenciamento - 1ª Etapa - Projetos/Aprovações/Preliminares	R\$ 1.669.009,00	R\$ 16.989,45	R\$ 5.029,60	R\$ 5.000,00	R\$ 646.033,83

GRUPO 4		ORÇADO		REALIZADO	
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2024		2024		
LOGÍSTICA E DESENVOLVIMENTO	R\$	165.000,00	R\$	135.586,56	
Manutenção do Portal GOP	R\$	80.000,00	R\$	79.193,37	
Equipamentos Pequenos Valores	R\$	30.000,00	R\$	22.361,15	
Implantação de vídeo conferência	R\$	15.000,00	R\$	2.016,25	
Implantação de ensino à distância	R\$	25.000,00	R\$	18.150,00	
consultoria rede	R\$	-	R\$	-	
Proteção de Dados	R\$	15.000,00	R\$	13.865,79	

DESPESAS ACIMA DO
ORÇADO PARA 2024
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -

REMANEJO DE VERBAS
DESPESAS 2024
R\$ 165.000,00
R\$ 80.000,00
R\$ 30.000,00
R\$ 15.000,00
R\$ 25.000,00
R\$ -
R\$ 15.000,00

GRUPO 5		ORÇADO		REALIZADO	
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2024		2024		
ATIVIDADES MAÇÔNICAS	R\$	540.000,00	R\$	358.956,18	
Serenissimo Grão-Mestre	R\$	75.000,00	R\$	52.056,25	
Serenissimo Grão-Mestre Adjunto	R\$	75.000,00	R\$	74.020,50	
Viagens e Representacoes - COMAB	R\$	30.000,00	R\$	10.154,45	
Viagens e Representacoes - CMI	R\$	30.000,00	R\$	16.099,35	
Medalhas Trofeus e Mimos	R\$	50.000,00	R\$	46.317,61	
Eventos - Potências Regulares	R\$	25.000,00	R\$	10.909,20	
Eventos Culturais Diversos - Posse / Aniver	R\$	30.000,00	R\$	13.270,48	
Encontro VM, Oradores e Secretários	R\$	70.000,00	R\$	61.842,91	
Encontro Ilustre Delegados	R\$	35.000,00	R\$	151,00	
Ilustre Conselho Deliberativo	R\$	20.000,00	R\$	8.718,96	
Entidades Paramaçônicas	R\$	-	R\$	-	
Programa de reconhecimento Internacional	R\$	100.000,00	R\$	65.415,47	

DESPESAS ACIMA DO
ORÇADO PARA 2024
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -

REMANEJO DE VERBAS
DESPESAS 2024
R\$ 540.000,00
R\$ 75.000,00
R\$ 75.000,00
R\$ 30.000,00
R\$ 30.000,00
R\$ 50.000,00
R\$ 25.000,00
R\$ 30.000,00
R\$ 70.000,00
R\$ 35.000,00
R\$ 20.000,00
R\$ -
R\$ 100.000,00

GRUPO 5		ORÇADO		REALIZADO	
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2024		2024		
RITUAIS	R\$	150.000,00	R\$	99.096,15	
Impressao de Rituais	R\$	150.000,00	R\$	99.096,15	

DESPESAS ACIMA DO
ORÇADO PARA 2024
R\$ -
R\$ -

REMANEJO DE VERBAS
DESPESAS 2024
R\$ 150.000,00
R\$ 150.000,00

GRUPO 6		ORÇADO		REALIZADO	
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2024		2024		
CONSTRUÇÃO SEDE	R\$	1.669.009,00	R\$	646.033,83	
Plano de Gerenciamento - 1ª Etapa - Projetos/Aprovações/Preliminares	R\$	1.669.009,00	R\$	646.033,83	

DESPESAS ACIMA DO
ORÇADO PARA 2024
R\$ -

REMANEJO DE VERBAS
DESPESAS 2024
R\$ 1.669.009,00
R\$ 1.669.009,00

RAZÃO CAPITAÇÃO DEZEMBRO 2024

COD	LOJA	TOTAL RECEBIDO	SALDO A RECEBER Dezembro
29	11 DE JULHO	1.961,00	
70	15 DE MARÇO	740,00	
145	19 DE NOVEMBRO	-	
118	20 DE AGOSTO	814,00	
190	21 DE MARÇO	-	
152	22 DE ABRIL	-	
49	7 DE SETEMBRO V	-	
136	7 DE SETEMBRO VI	629,00	
279	ACÁCIA BARBARENSE	-	
390	ACÁCIA BIRIGUIENSE	666,00	
77	ACÁCIA CAMPINEIRA	-	
121	ACÁCIA DA PAZ	-	
418	ACÁCIA DE ANGATUBA	-	
139	ACÁCIA DE APARECIDA	814,00	814,00
420	ACÁCIA DE CAPELA DO ALTO	-	
114	ACÁCIA DE ITAQUÁ	851,00	800,29
199	ACÁCIA DE TATUI	-	
57	ACÁCIA GUAIRENSE	-	
379	ACÁCIA INDAIATUBANA		
288	ACADÊMICA ADIB MOISES DIB	-	
328	ACADÊMICA CAVALEIROS DAS SETE VIRTUDES	1.628,00	
284	ACADÊMICA MARIO PALUDETTO	-	
302	ACADÊMICA TERRA DO SOL	-	
296	ADELINO MARQUES CRAVEIRO	1.628,00	
346	ÁGATA RIOPRETENSE	-	
80	ALFEU CESAR PEDROSA	3.256,00	
388	ALIANÇA FRATERNAL	1.184,00	
354	ALPHA LUZ SIGMA	592,00	
269	ALQUIMISTAS DA LUZ	444,00	
75	AMÉRICO DE CAMPOS	4.440,00	
27	AMIZADE E JUSTIÇA	-	
128	AMOR À HUMANIDADE	1.036,00	
133	AMOR À JUSTIÇA	-	
8	AMOR À VIRTUDE	6.512,00	
5	AMOR E CONCÓRDIA	2.775,00	2.775,00
17	AMOR E JUSTIÇA	-	
304	AMOR E VIRTUDE	-	
222	AMOR, UNIÃO E TRABALHO - AUT	1.850,00	
134	ANTONIO CANHETTI	888,00	
40	ANTONIO CARREIRA	-	
53	ANTONIO FIORAVANTE DE MENEZES	-	
91	APÓSTOLOS PAULISTAS	986,67	
175	ARCHITECTOS DA LUZ	2.762,68	
329	ARISTIDES FERREIRA	-	
336	ARQUITETOS DA 9 DE JULHO	962,00	962,00
391	ARQUITETOS DE HIRAN	1.591,00	
166	ARQUITETOS DE SALOMÃO	-	
183	ARS RÉGIA	-	

RAZÃO CAPITAÇÃO DEZEMBRO 2024

COD	LOJA	TOTAL RECEBIDO	SALDO A RECEBER Dezembro
353	ASGARD	1.258,00	
209	ASTRO DO ORIENTE	-	
88	AURÉLIO DE SOUSA	-	
55	BENEDITO GONÇALVES DE OLIVEIRA	-	
192	BERÇO DA REPUBLICA	-	
393	BERNARDO O HIGGINS	-	
397	BOSQUE DO LORETO	-	
234	BRASIL 500	2.762,67	
24	BRASIL II	-	
76	BRASIL III	-	
333	CAMINHOS DE ABRAÃO	666,00	
36	CARIDADE E JUSTIÇA	1.258,00	
83	CARIDADE UNIVERSAL III	-	
163	CARLOS BRAY	666,00	
138	CAVALEIROS DA ARTE REAL	-	
205	CAVALEIROS DA LUZ	-	
447	CAVALEIROS DA PAZ E FRATERNIDADE NOROESTE	1.332,00	
429	CAVALEIROS DA VELHA ORDEM	629,00	
417	CAVALEIROS DE AÇO - NOROESTE PAULISTA	1.147,00	
413	CAVALEIROS DE AÇO - SÃO PAULO	370,00	
312	CAVALEIROS DE NOSTRADAMUS	1.110,00	
180	CAVALEIROS DE SÃO CAETANO	-	
342	CAVALEIROS DE SÃO JOSÉ	296,00	296,00
347	CAVALEIROS DE YORK	-	
270	CAVALEIROS DO ORIENTE	666,00	
343	CAVALEIROS DO TEMPLO	-	
325	CAVALEIROS PHOENIX	777,00	
455	CAVALEIROS TEMPLÁRIOS DE PRAIA GRANDE	-	
257	CESARINO NALIN	814,00	
15	CIVILIDADE LATINA IBIRAENSE	1.480,00	
370	COESÃO SOCIAL	345,35	
307	COLINA DA PENHA	-	
277	COLLEMAR DE MIRANDA BOTTO	-	
367	COLUNAS DE PARNAÍBA	422,86	
229	COLUNAS DE SÃO JOSÉ	1.628,00	
398	COLUNAS DO VALE DO JAGUARI	407,00	
87	COMÉRCIO E CIÊNCIAS	703,00	
301	CONDE DE GRASSE - TILLY	-	
196	CONSCIÊNCIA E UNIÃO	888,00	888,00
46	CONSELHEIRO CRISPINIANO	-	
106	CONSTANTINO PIFFER	2.960,00	
411	CONSTRUTORES DA VIRTUDE	-	
319	CONSTRUTORES DO TEMPLO DE SALOMÃO	-	
10	COSMOS	3.108,00	
453	CRESCER E EVOLUIR	407,00	407,00
7	CRUZEIRO CENTRAL	1.406,00	
90	DANYLO JOSÉ FERNANDES	-	
311	DE ESTUDO PITÁGORAS	-	

RAZÃO CAPITAÇÃO DEZEMBRO 2024

COD	LOJA	TOTAL RECEBIDO	SALDO A RECEBER Dezembro
423	DE ESTUDOS ETERNO APRENDIZ	-	
444	DE ESTUDOS JOSÉ DE SAN MARTIN	-	
327	DE ESTUDOS LUZ DO ORIENTE	-	
12	DEUS E CONSCIÊNCIA	-	
14	DEUS, PÁTRIA E FAMÍLIA	-	
281	DIOLINDO MAREZI	962,00	
410	DOM PEDRO I	1.110,00	
400	DUQUE DE CAXIAS	666,00	
427	ELIYAHU GOLDRATT	-	
191	EPAMINONDAS PEREIRA	1.258,00	
66	ESQUADRO E COMPASSO	-	
228	ESTRELA DE INDAIÁ	-	
442	ESTRELA DE SÃO PAULO - DXX	-	
95	ESTRELA DE TUPÃ	2.183,00	
235	ESTRELA DO JAGUARÉ	555,00	
110	ESTRELA DO PONTAL	1.480,00	
16	ESTRELA NOROESTE DO BRASIL	-	
316	ESTRELA PAULISTANA	962,00	
433	ESTRELA POLAR	-	
253	ETERNO APRENDIZ	-	
11	ETERNO SEGREDO	4.292,00	
414	ETERNOS CONSTRUTORES	592,00	
292	ÉTICA E FRATERNIDADE	444,00	
85	EVERARDO DIAS	2.146,00	
35	EVOLUÇÃO III	-	777,00
252	FÉ E ESPERANÇA DE GUAPIAÇU	-	
100	FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE	2.146,00	
310	FERNANDO PESSOA - BRASIL	-	
409	FIDELITAS	-	
357	FORÇA E HONRA	-	
170	FRANCA DO IMPERADOR	2.109,00	
432	FRATERNIDADE ACADÊMICA CAVALEIROS DE YORK	-	
267	FRATERNIDADE ACADÊMICA JACQUES DEMOLAY	-	
285	FRATERNIDADE ACADÊMICA PAULISTA	-	
403	FRATERNIDADE ACADÊMICA TOMAS DE AQUINO	666,00	
103	FRATERNIDADE DE PINHEIROS	2.516,00	
104	FRATERNIDADE DE SANTO ANDRÉ	1.295,00	
82	FRATERNIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	3.626,00	
374	FRATERNIDADE DO LESTE	-	
60	FRATERNIDADE E CARINHO	-	
94	FRATERNIDADE E JUSTIÇA	2.072,00	
155	FRATERNIDADE E PROGRESSO	1.702,00	
117	FRATERNIDADE E TRABALHO	-	
98	FRATERNIDADE FERNANDOPOLENSE	-	
71	FRATERNIDADE IBIUNENSE	1.036,00	
448	FRATERNIDADE ITAQUERA	259,00	
158	FRATERNIDADE OLIMPIENSE	1.591,00	
9	FRATERNIDADE PAULISTA	-	

RAZÃO CAPITAÇÃO DEZEMBRO 2024

COD	LOJA	TOTAL RECEBIDO	SALDO A RECEBER Dezembro
456	FRATERNIDADE SALTENSE	-	
440	FRATERNIDADE SÉTIMA	-	
212	FRATERNIDADE, JUSTIÇA, TRABALHO	1.110,00	
124	FREI CANECA	-	
265	GABRIEL DE CAMPOS	-	
295	GAVIÃO PEIXOTO	634,26	
385	GÊNESIS DE ATLÂNTIDA	-	
59	GONÇALVES LEDO	-	
324	GUARDIÕES DA ARTE REAL	-	
289	GUARDIÕES DA LIBERDADE	703,00	
320	GUARDIÕES DA VIRTUDE	-	
443	GUARDIÕES DE AVALON	629,00	629,00
445	GUARDIÕES DE JERUSALÉM	-	
435	GUARDIÕES DO SANGREAL	-	
438	HANUKIAH	-	
377	HARMONIA E CONCORDIA	592,00	
194	HARMONIA E LIBERDADE	1.406,00	
172	HARMONIA E PROGRESSO	1.739,00	
182	HARMONIA UNIVERSAL	-	
251	HONRA, DIGNIDADE E SOBERANIA	1.036,00	
368	HYPUPIARA	1.110,00	
242	IARA DO RIO PARDO	1.406,00	
119	IGUALDADE	-	
127	IGUALDADE DE VINHEDO	1.221,00	
246	III MILÊNIO	-	
341	IMPERIAL	592,00	
332	INFINITA SABEDORIA	-	
1	INTEGRIDADE	-	
261	IRMÃOS DE SERTÃOZINHO	2.516,00	
65	ITAPETININGA	-	
280	ITIRO HIRANO	-	
317	IX DE JULHO II	1.184,00	
81	JARDIM DAS ACÁCIAS	-	
108	JOÃO DA SILVA PINTO	962,00	
39	JOAQUIM ABEL RAMOS	-	
105	JOSÉ BASILONE JUNIOR	-	
23	JOSÉ BONIFÁCIO	1.554,00	
271	JOSÉ CRYSPINIANO JUNQUEIRA	2.146,00	
177	JOSÉ FERREIRA MAIA	-	
274	JOSÉ MATTOS SILVA	-	
157	JOSÉ MOREIRA	3.922,00	
207	JOSÉ ROBERTO CIRINO LOPES	481,00	
309	JOVENS TEMPLÁRIOS DE TUPÃ	-	
349	JUSTIÇA E DISCIPLINA	-	
131	JUSTIÇA E LUZ	-	
13	LABOR	-	
26	LABOR E CONSTÂNCIA	-	
129	LEALDADE E FIRMEZA	1.554,00	

RAZÃO CAPITAÇÃO DEZEMBRO 2024

COD	LOJA	TOTAL RECEBIDO	SALDO A RECEBER Dezembro
153	LEALDADE E PROGRESSO	-	
232	LIBERDADE E JUSTIÇA	937,35	
147	LIBERDADE, IGUALDADE E FRATERNIDADE	2.146,00	
394	LICEU	740,00	
160	LIVRES PENSADORES	1.628,00	
113	LOJA MAÇÔNICA DE ITABERÁ	-	814,00
167	LUMINARIS DO ATLÂNTICO	3.034,00	
162	LUX ET LABOR	-	
348	LUX MUNDI	1.110,00	
68	LUZ À HUMANIDADE	2.486,40	
389	LUZ À HUMANIDADE II	-	
365	LUZ DA LEALDADE	-	
72	LUZ DE BRODOWSKI	1.480,00	
135	LUZ DE RIBEIRÃO PRETO	-	
450	LUZ DO CONCLAVE	-	
56	LUZ DO ORIENTE	-	
294	LUZ DO ORIENTE II	-	
449	LUZ DO ORIENTE III	-	
171	LUZ DO PLANALTO	-	
249	LUZ DO UNIVERSO	-	
245	LUZ DOS ESSÊNIOS	-	
181	LUZ E CARIDADE	814,00	
359	LUZ E FRATERNIDADE	-	
415	LUZ E SABEDORIA	-	
305	LUZ E VERDADE	2.220,00	
308	LUZ, PAZ E JUSTIÇA	1.141,71	
202	LUZ, VIDA E AMOR	1.147,00	
422	MAESTRO CARLOS GOMES	481,00	
37	MAJOR BRAGA	-	
446	MÁRCIO ANTÔNIO DO AMARAL	-	
43	MARREY JUNIOR	-	
378	MESTRE MÁRIO TOLENTINO	-	
41	MODERNA	-	
441	MONTE HEBRON	-	
79	MONTE LÍBANO	-	
426	MONTE PASCOAL	-	
144	MONTE REAL	-	
224	MONTE SINAI	-	
74	NOVA LUZ	-	
264	NOVE DE JULHO	-	
419	OBREIROS DA CUESTA	-	
381	ORDEM E PROGRESSO	1.998,00	
451	ORIVAL ZANQUETA	-	
358	ORLANDO MOLINA	1.332,00	
164	OS ESSÊNIOS	703,00	
25	PADRE FEIJÓ	1.554,00	
97	PÁTRIA E FAMÍLIA	3.182,00	
42	PATRIARCA DA INDEPENDÊNCIA	1.813,00	

RAZÃO CAPITAÇÃO DEZEMBRO 2024

COD	LOJA	TOTAL RECEBIDO	SALDO A RECEBER Dezembro
306	PAUL HARRIS	-	
283	PAULO DE TARSO GOMES DA SILVA	851,00	
120	PAULO RIBEIRO	-	
64	PAZ E FRATERNIDADE	-	
18	PAZ E PROGRESSO	2.590,00	
396	PEDRA CHAVE	-	
132	PERFEITA HARMONIA	-	
237	PERFEITA UNIÃO	925,00	
198	PÉROLA	-	
275	PHOENIX	-	
313	PHOENIX CAMPINAS	814,00	
408	PHOENIX DE LENÇÓIS PAULISTA	-	
412	PHOENIX LUCEM	-	
52	PHYLANTROPIA DE BATATAIS	-	
431	PILARES DA SABEDORIA	-	
102	PIRATININGA	-	
263	PITÁGORAS	-	
266	PRUDENTE DE MORAES	-	
425	QUATUOR CORONATI, NELSON GARÇEZ	-	
86	RAFAEL LODUCA	-	
416	RAZÃO E PROSPERIDADE	629,00	
226	RENASCENÇA 19 DE MARÇO	-	
28	RENASCENÇA II	2.775,00	
437	RENASCENÇA III	888,00	
159	REASCIMENTO DA ATLÂNTIDA	-	
21	RIO BRANCO V	-	
298	ROBERTO CEZAR	-	
457	ROBERTO MARONE	-	
268	SÃO JOÃO	-	
156	SÃO JOÃO DE BARUERI	-	
402	SÃO JOÃO DE JERUSALÉM	-	
137	SÃO JOÃO DE NHANDEARA	2.230,57	423,00
112	SÃO JOÃO DO LARANJAL	-	
141	SÃO MIGUEL	1.776,00	
250	SÃO PAULO DE PIRATININGA	-	
384	SCHRÖDER DE PIRACICABA	1.243,20	
314	SÉCULO DAS LUZES	3.182,00	
211	SEGREDO ETERNO	-	
173	SENTINELAS DE MAIRIPORÃ	-	
434	SERVÍLIO DONINI - DCCCXVI	259,00	
259	TEMPLÁRIOS DA FRATERNIDADE	3.601,75	
256	TEMPLÁRIOS DO MILLENIUM	-	
421	TEMPLÁRIOS DO SUL	814,00	
424	TEMPLO DAS ACÁCIAS	666,00	
428	TEMPO DE ESTUDOS	2.442,00	
262	TOLERÂNCIA E JUSTIÇA	-	
78	TONICO PELICANO	507,43	
107	TRABALHO COM FRATERNIDADE	3.330,00	

RAZÃO CAPITAÇÃO DEZEMBRO 2024

COD	LOJA	TOTAL RECEBIDO	SALDO A RECEBER Dezembro
186	TRABALHO E COMUNIDADE	-	
151	TRABALHO E FRATERNIDADE DE TUPÃ	-	
454	TRADIÇÃO E EVOLUÇÃO	-	
168	TRADIÇÃO E VERDADE	-	
45	TRANQUILIDADE E ESPERANÇA	1.961,00	
69	TRÊS COLINAS	2.960,00	
350	TRIÂNGULO DA LIBERDADE, IGUALDADE E FRATER	641,33	
3	TRIUMPHO E UNIÃO	1.800,65	
111	TROLHA DA LAPA	1.369,00	
206	TUA - TRABALHO, UNIÃO E AMOR	703,00	
61	UNIÃO E PROGRESSO	-	
165	UNIÃO E SEGREDO	1.591,00	
19	UNIÃO E TRABALHO	2.368,00	
221	UNIÃO FRATERNA VALE DO RIO GRANDE	-	
33	UNIÃO IGARAPAVENSE	-	
6	UNIÃO MOCOQUENSE	-	
439	UNIÃO PROGRESSISTA	555,00	
30	UNIÃO UNIVERSAL 50	-	
217	UNIÃO, JUSTIÇA E LIBERDADE	-	
208	UNIÃO, LEALDADE E TRABALHO	740,00	
287	VERBO DIVINO	1.184,00	
244	VERDADE, LEALDADE E CONSTÂNCIA	1.554,00	
290	VERDADEIRA LUZ	2.220,00	
436	VERDADEIROS AMIGOS	-	
223	VERTENTE MAÇÔNICA	1.332,00	
22	VICENTE NEIVA	-	
123	VIGILÂNCIA E SEGREDO	2.516,00	
34	VIGILANTES	-	
383	VINTE E SETE DE SETEMBRO PRUDENTINA	-	
122	VINTE E UM DE ABRIL	-	
227	VIVALDO LAURO LANGHI	1.036,00	
276	VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA	555,00	
255	WALDEMAR PELLEGRINO	444,00	
326	WASHINGTON LODGE	-	
54	WASHINGTON LUIZ II	-	
48	XI DE AGOSTO	-	
101	XV DE NOVEMBRO	-	
140	XV DE NOVEMBRO II	-	
20	XX DE SETEMBRO	-	
		TOTAL	9.585,29

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	25.496.774,24D	1.588.026,94	1.711.501,78	25.373.299,40 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.226.316,82D	1.583.026,94	1.710.756,73	17.098.587,03 D
1.1.1	DISPONIVEL	16.395.969,23D	1.503.533,64	1.429.347,41	16.470.155,46 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	3.420,79D	0,00	3.350,79	70,00 D
1.1.1.01.0001	CAIXA GABINETE GM	3.420,79D	0,00	3.350,79	70,00 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.551,06D	1.055.298,88	967.236,30	103.613,64 D
1.1.1.02.0001	BCO BRADESCO 0093-86564-8	1,00D	593.604,33	593.604,33	1,00 D
1.1.1.02.0004	BCO ITAU S/A 0173 66.980-5	15.550,06D	461.694,55	373.631,97	103.612,64 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIVRES	83.494,53D	313.892,18	258.600,09	138.786,62 D
1.1.1.03.0005	INVEST PLUS BRADESCO	83.494,53D	313.892,18	258.600,09	138.786,62 D
1.1.1.04	APLIC FINANC RESERV ESTRATEG.	16.293.502,85D	134.342,58	200.160,23	16.227.685,20 D
1.1.1.04.0013	FDO ITAU EMPRESA TRUST DI	16.293.502,85D	134.342,58	200.160,23	16.227.685,20 D
1.1.2	VALORES REALIZA CURTO PRAZO	830.347,59D	79.493,30	281.409,32	628.431,57 D
1.1.2.01	CONTAS - CORRENTES DE LOJAS	490.047,88D	31.492,38	257.380,52	264.159,74 D
1.1.2.01.0004	CONTA CORRENTE DE TAXA DE COMODATO	8.665,75D	6.111,38	10.822,38	3.954,75 D
1.1.2.01.0005	CONTA CORRENTE SERVIÇOS MAÇONICOS	254.379,70D	25.381,00	29.141,00	250.619,70 D
1.1.2.01.0006	CONTA CORRENTE DE CAPITAÇÃO	227.002,43D	0,00	217.417,14	9.585,29 D
1.1.2.04	ESTOQUES	305.824,79D	2.130,10	1.538,60	306.416,29 D
1.1.2.04.0002	RITUAL APREN MACON BRASILEIRO	2.164,05D	0,00	0,00	2.164,05 D
1.1.2.04.0003	RIT APR MACON ESCOES ANT ACEIT	22.477,87D	0,00	80,46	22.397,41 D
1.1.2.04.0004	RITUAL APRENDIZ MACON MODERNO	10.872,30D	0,00	14,21	10.858,09 D
1.1.2.04.0005	RITUAL APRENDIZ MACON EMULACAO	3.467,84D	0,00	0,00	3.467,84 D
1.1.2.04.0006	RITUAL APRENDIZ MACON YORK	3.680,00D	0,00	16,00	3.664,00 D
1.1.2.04.0008	RITUAL COMP MACON BRASILEIRO	2.843,13D	0,00	0,00	2.843,13 D
1.1.2.04.0009	RIT COMP MACON ESCOES ANT ACEI	22.438,61D	0,00	67,10	22.371,51 D
1.1.2.04.0010	RITUAL COMP MACON MODERNO	1.793,40D	0,00	0,00	1.793,40 D
1.1.2.04.0012	RITUAL COMPANHEIRO MACON YORK	3.207,75D	0,00	19,02	3.188,73 D
1.1.2.04.0014	RITUAL MESTRE MACON BRASILEIRO	3.470,12D	0,00	0,00	3.470,12 D
1.1.2.04.0015	RIT MEST MAC ESCOCES ANT ACEIT	24.367,53D	0,00	51,00	24.316,53 D
1.1.2.04.0016	RITUAL MESTRE MACON MODERNO	9.982,27D	0,00	0,00	9.982,27 D
1.1.2.04.0018	RITUAL MESTRE MACON YORK	5.837,30D	0,00	52,89	5.784,41 D
1.1.2.04.0021	RITUAL INSTALADO E POSSE REAA	3.909,36D	0,00	0,00	3.909,36 D
1.1.2.04.0022	RITUAL INSTAL E POSSE MODERNO	1.558,01D	0,00	0,00	1.558,01 D
1.1.2.04.0025	RIT PREL 3 GRAUS MACONARIA SIM	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
1.1.2.04.0028	CAMISA POLO AZUL GG	513,09D	0,00	0,00	513,09 D
1.1.2.04.0031	CAMISA POLO CHUMBO GG	684,12D	0,00	0,00	684,12 D
1.1.2.04.0032	CAMISA POLO AZUL EG	57,01D	0,00	0,00	57,01 D
1.1.2.04.0033	CAMISA POLO CHUMBO EG	114,02D	0,00	0,00	114,02 D
1.1.2.04.0048	CED DE IDENTIFICACAO MACONICA	3.897,56D	0,00	10,62	3.886,94 D
1.1.2.04.0049	PARAMENTOS SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
1.1.2.04.0087	BANDEIRA	419,28D	0,00	0,00	419,28 D
1.1.2.04.0089	PIN GOP	12.164,17D	0,00	66,30	12.097,87 D
1.1.2.04.0090	MEDALHAS MERITO MACONICO - EMERITO	13.930,00D	0,00	122,88	13.807,12 D
1.1.2.04.0091	MEDALHAS NIVEL FRATERNAL	14.636,27D	0,00	45,95	14.590,32 D
1.1.2.04.0111	PARAMENTO COMPL ASSESSOR ESPEC	13.985,32D	0,00	0,00	13.985,32 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.04.0118	PARAMETROS ICD	341,50D	0,00	0,00	341,50 D
1.1.2.04.0119	COLAR DELEGADOS	2.868,08D	0,00	0,00	2.868,08 D
1.1.2.04.0120	COLAR PROCURADOR GERAL	570,00D	0,00	0,00	570,00 D
1.1.2.04.0121	COLAR ASSESSOR ESPECIAL	525,00D	0,00	0,00	525,00 D
1.1.2.04.0124	CAPA MINISTRO	337,52D	0,00	0,00	337,52 D
1.1.2.04.0125	CAMISA POLO G	3.557,55D	0,00	0,00	3.557,55 D
1.1.2.04.0127	MAN DINAM RITUALISTICA MODERNO	1.132,97D	0,00	0,00	1.132,97 D
1.1.2.04.0128	MAN NORM RITUALISTICAS BRASIL.	3.604,39D	0,00	0,00	3.604,39 D
1.1.2.04.0135	LANDMARKS	1.324,80D	0,00	97,69	1.227,11 D
1.1.2.04.0136	AVENTAL PARA APRENDIZ	20.971,57D	2.130,10	648,72	22.452,95 D
1.1.2.04.0137	OBRAS LITERARIAS	5.304,62D	0,00	0,00	5.304,62 D
1.1.2.04.0138	OBRAS LITERARIAS EM TRANSITO	220,66D	0,00	0,00	220,66 D
1.1.2.04.0142	LOWTONS	2.958,91D	0,00	0,00	2.958,91 D
1.1.2.04.0143	PARAMENTOS GRANDES SECRETARIOS	2.535,00D	0,00	0,00	2.535,00 D
1.1.2.04.0144	RITUAIS ESPECIAIS RITO YOLK	12.993,44D	0,00	0,00	12.993,44 D
1.1.2.04.0145	RITUAIS INVESTIDURA RITO YOLK	4.944,00D	0,00	0,00	4.944,00 D
1.1.2.04.0146	LIVRO 40 ANOS GOP	32.144,39D	0,00	0,00	32.144,39 D
1.1.2.04.0147	ADESIVO RESINADO LOGOTIPO GOP 50 MM	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00 D
1.1.2.04.0148	MEDALHAS MERITO MACONICO - BENEMERITO	13.930,00D	0,00	184,32	13.745,68 D
1.1.2.04.0149	MEDALHAS MERITO MACONICO - EXCELSO IRMAO	2.730,00D	0,00	0,00	2.730,00 D
1.1.2.04.0150	MEDALHAS MERITO MACONICO - GRD BENEMERIT	3.430,00D	0,00	61,44	3.368,56 D
1.1.2.04.0151	MEDALHAS MERITO MACONICO - CRUZ PERF MAC	630,00D	0,00	0,00	630,00 D
1.1.2.05	OUTRAS CONTAS A RECEBER	32.240,70D	45.870,82	22.210,92	55.900,60 D
1.1.2.05.0001	ADIANTAMENTO QUINZ SALARIOS	0,00D	20.080,82	20.080,82	0,00 D
1.1.2.05.0003	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	32.240,70D	25.790,00	2.130,10	55.900,60 D
1.1.2.06	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPR	2.234,22D	0,00	279,28	1.954,94 D
1.1.2.06.0005	SEGUROS A APROPRIAR	2.234,22D	0,00	279,28	1.954,94 D
1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	783.765,50D	0,00	0,00	783.765,50 D
1.2.1	VALORES A REALIZ. A LONGO PRAZO	783.765,50D	0,00	0,00	783.765,50 D
1.2.1.01	DEPOSITO E CAUCOES	783.765,50D	0,00	0,00	783.765,50 D
1.2.1.01.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS	783.765,50D	0,00	0,00	783.765,50 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	7.486.691,92D	5.000,00	745,05	7.490.946,87 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	6.758,18D	0,00	0,00	6.758,18 D
1.3.1.01	IMOVEIS PARA INVESTIMENTOS	6.758,18D	0,00	0,00	6.758,18 D
1.3.1.01.0004	TERRENO R. DAS PALMEIRAS 103	4.569,61D	0,00	0,00	4.569,61 D
1.3.1.01.0006	EDIFICIO RUA DAS PALMEIRAS,103	2.188,57D	0,00	0,00	2.188,57 D
1.3.2	IMOBILIZADO	7.479.933,74D	5.000,00	745,05	7.484.188,69 D
1.3.2.01	CUSTO DE AQUISICAO OU FORMACAO	8.227.400,82D	5.000,00	0,00	8.232.400,82 D
1.3.2.01.0001	TERRENOS	143.622,74D	0,00	0,00	143.622,74 D
1.3.2.01.0002	EDIFICIOS	6.668.516,77D	0,00	0,00	6.668.516,77 D
1.3.2.01.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	151.125,03D	0,00	0,00	151.125,03 D
1.3.2.01.0004	MOVEIS E UTENSILIOS	146.861,53D	0,00	0,00	146.861,53 D
1.3.2.01.0005	INSTALACOES	109.010,17D	0,00	0,00	109.010,17 D
1.3.2.01.0008	NOVOS SISTEMAS INFORMATIZADOS	67.735,85D	0,00	0,00	67.735,85 D
1.3.2.01.0009	NOVOS EQUIP INFORMATICA	69.645,10D	0,00	0,00	69.645,10 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.2.01.0010	NOVOS SISTEMAS DE SOM	1.940,00D	0,00	0,00	1.940,00 D
1.3.2.01.0012	NOVOS EQUIPAMENTOS TECNICOS	48.911,19D	0,00	0,00	48.911,19 D
1.3.2.01.0013	PROJETOS DE CONSTRUCAO	119.507,00D	0,00	0,00	119.507,00 D
1.3.2.01.0014	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.604,06D	0,00	0,00	2.604,06 D
1.3.2.01.0015	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	697.921,38D	5.000,00	0,00	702.921,38 D
1.3.2.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	747.467,08C	0,00	745,05	748.212,13 C
1.3.2.02.0001	(-) DEPREC ACUM EDIFICIOS	204.923,87C	0,00	0,00	204.923,87 C
1.3.2.02.0002	(-) DEPREC ACUM EQUIP INFORMAT	113.384,73C	0,00	424,96	113.809,69 C
1.3.2.02.0003	(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS	131.503,87C	0,00	298,39	131.802,26 C
1.3.2.02.0004	(-) DEPREC ACUM INSTALACOES	109.010,17C	0,00	0,00	109.010,17 C
1.3.2.02.0006	(-) DEPR ACUM SIST INFORMATICA	69.645,10C	0,00	0,00	69.645,10 C
1.3.2.02.0007	(-) DEP ACUM SISTEMAS ANTIGOS	67.735,85C	0,00	0,00	67.735,85 C
1.3.2.02.0008	(-) DEPREC ACUM NOVO EP DE SOM	1.940,00C	0,00	0,00	1.940,00 C
1.3.2.02.0010	(-) DEP ACUM NOVOS EP TECNICOS	48.911,19C	0,00	0,00	48.911,19 C
1.3.2.02.0014	(-) DEP ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	412,30C	0,00	21,70	434,00 C
2	PASSIVO	23.150.546,14C	275.753,97	176.699,34	23.051.491,51 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	207.058,73C	275.753,97	176.699,34	108.004,10 C
2.1.1	VALORES EXIGIVEIS A C PRAZO	207.058,73C	275.753,97	176.699,34	108.004,10 C
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS - TRAB/PREV	33.419,76C	165.532,81	175.095,27	42.982,22 C
2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00C	111.945,62	111.945,62	0,00 C
2.1.1.04.0002	INSS/IRRF/CSRF/PIS A RECOLHER	26.691,85C	46.859,28	56.452,20	36.284,77 C
2.1.1.04.0003	FGTS A RECOLHER	6.727,91C	6.727,91	6.697,45	6.697,45 C
2.1.1.05	PROVISOES	173.638,97C	110.221,16	1.604,07	65.021,88 C
2.1.1.05.0001	PROVISAO DE FERIAS	98.397,58C	50.054,24	0,00	48.343,34 C
2.1.1.05.0002	PROVISAO INSS S/FERIAS	25.091,43C	12.763,84	0,00	12.327,59 C
2.1.1.05.0003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	7.871,74C	4.004,26	0,00	3.867,48 C
2.1.1.05.0004	PROVISAO PIS S/FERIAS	984,07C	500,60	0,00	483,47 C
2.1.1.05.0005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	23.465,32C	23.465,32	0,00	0,00 C
2.1.1.05.0006	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	13.177,79C	14.363,40	1.185,61	0,00 C
2.1.1.05.0007	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	4.134,22C	4.506,19	371,97	0,00 C
2.1.1.05.0008	PROVISAO PIS S/13 SALARIO	516,82C	563,31	46,49	0,00 C
2.4	PATRIMONIO SOCIAL E RESERVAS	22.943.487,41C	0,00	0,00	22.943.487,41 C
2.4.1	PATRIMONIO	22.943.487,41C	0,00	0,00	22.943.487,41 C
2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	9.762.163,88C	0,00	0,00	9.762.163,88 C
2.4.1.01.0001	ACERVO SOCIAL	4.855.678,24C	0,00	0,00	4.855.678,24 C
2.4.1.01.0003	SUPERAVIT / DEFICIT	2.549.771,44C	0,00	0,00	2.549.771,44 C
2.4.1.01.0007	RESULTADO ACUMULADO 2023	2.356.714,20C	0,00	0,00	2.356.714,20 C
2.4.1.02	RESERVA INVESTIM OBRIGATORIOS	13.181.323,53C	0,00	0,00	13.181.323,53 C
2.4.1.02.0001	RESERVAS INVESTIM. A REALIZAR	12.390.492,21C	0,00	0,00	12.390.492,21 C
2.4.1.02.0002	RES INVEST.A REALIZAR EX CORR.	422.697,86C	0,00	0,00	422.697,86 C
2.4.1.02.0003	EXCEDENTES DE EX ANTERIORES	17.014,19C	0,00	0,00	17.014,19 C
2.4.1.02.0006	RETENCAO P/CAPITACAO A REALIZ.	351.119,27C	0,00	0,00	351.119,27 C
3	FONTE DE RECURSOS POR EXPECTATIVAS	5.066.922,77C	160,23	165.871,89	5.232.634,43 C
3.1	FONTE DE RECURSOS POR EXPECTATIVAS	2.864.809,25C	0,00	6.111,38	2.870.920,63 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1	FONTE DE RECURSOS POR EXPECTATIVAS	2.864.809,25C	0,00	6.111,38	2.870.920,63 C
3.1.1.01	FONTE DE RECURSOS POR EXPECTATIVAS	2.710.472,00C	0,00	0,00	2.710.472,00 C
3.1.1.01.0001	CAPITAÇÃO POR OBREIRO	2.711.360,00C	0,00	0,00	2.711.360,00 C
3.1.1.01.0025	(-) CAPITAÇÃO CANCELADA	888,00D	0,00	0,00	888,00 D
3.1.1.04	TAXA DE COMODATO	154.337,25C	0,00	6.111,38	160.448,63 C
3.1.1.04.0001	TEMPLO RUA DAS PALMEIRAS	27.405,00C	0,00	856,50	28.261,50 C
3.1.1.04.0002	TEMPLO SUPERIOR 9 DE JULHO	54.243,00C	0,00	2.315,25	56.558,25 C
3.1.1.04.0003	TEMPLO NOBRE	44.906,25C	0,00	1.616,63	46.522,88 C
3.1.1.04.0004	TEMPLO RITO DE YORK	27.783,00C	0,00	1.323,00	29.106,00 C
3.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.269.234,52C	160,23	134.379,51	1.403.453,80 C
3.2.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.269.234,52C	160,23	134.379,51	1.403.453,80 C
3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.269.234,52C	160,23	134.379,51	1.403.453,80 C
3.2.1.01.0001	RECEITAS APLIC FINANCEIRAS	1.516.571,68C	0,00	134.379,51	1.650.951,19 C
3.2.1.01.0002	(-) IRRF S/APLIC FINANCEIRAS	247.371,53D	160,23	0,00	247.531,76 D
3.2.1.01.0003	JUROS MORATORIOS	34,37C	0,00	0,00	34,37 C
3.3	OUTROS RECURSOS	932.879,00C	0,00	25.381,00	958.260,00 C
3.3.1	RECURSOS ORÇADOS P/ EXPECTATIVA	932.879,00C	0,00	25.381,00	958.260,00 C
3.3.1.01	SERVICOS MACONICOS	932.879,00C	0,00	25.381,00	958.260,00 C
3.3.1.01.0001	INICIACAO	418.729,00C	0,00	11.440,00	430.169,00 C
3.3.1.01.0002	FILIACAO	20.293,00C	0,00	560,00	20.853,00 C
3.3.1.01.0003	REGULARIZACAO	34.340,00C	0,00	0,00	34.340,00 C
3.3.1.01.0004	REINTEGRACAO E OU REABILITACAO	3.200,00C	0,00	200,00	3.400,00 C
3.3.1.01.0005	ELEVACAO COMPANHEIRO	93.073,00C	0,00	924,00	93.997,00 C
3.3.1.01.0006	EXALTACAO A MESTRE	111.725,00C	0,00	2.167,00	113.892,00 C
3.3.1.01.0007	MESTRE INSTALADO DIPL/CERT.	28.500,00C	0,00	0,00	28.500,00 C
3.3.1.01.0008	SEGUNDA VIA DIPL/CERT.	2.184,00C	0,00	224,00	2.408,00 C
3.3.1.01.0009	SEGUNDA VIA CEDULAS	4.104,00C	0,00	364,00	4.468,00 C
3.3.1.01.0010	QUITE PLACES E EX-OFICIO	58.746,00C	0,00	2.618,00	61.364,00 C
3.3.1.01.0011	OUTROS DESLIGAMENTOS/CERT/DES.	34.972,00C	0,00	2.618,00	37.590,00 C
3.3.1.01.0012	CERTIFICADOS DE SEMINARIO	10.254,00C	0,00	912,00	11.166,00 C
3.3.1.01.0013	LOWTONS E LAUREA	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00 C
3.3.1.01.0014	RITUAIS - TODOS RITOS	70.150,00C	0,00	930,00	71.080,00 C
3.3.1.01.0015	CARTAS CONSTITUTIVAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00 C
3.3.1.01.0016	MEDALHAS MERITO FRATERNAL	17.050,00C	0,00	1.695,00	18.745,00 C
3.3.1.01.0017	CONSTITUICAO E LEGISLACAO	196,00C	0,00	0,00	196,00 C
3.3.1.01.0018	LANDMARKS	1.254,00C	0,00	506,00	1.760,00 C
3.3.1.01.0019	PAINEIS DE GRAU	1.190,00C	0,00	210,00	1.400,00 C
3.3.1.01.0021	SOUVENIR DIVERSOS	1.857,00C	0,00	13,00	1.870,00 C
3.3.1.01.0024	DIPLOMAS	18.074,00C	0,00	0,00	18.074,00 C
3.3.1.01.0030	LIVROS 40 ANOS GOP	500,00C	0,00	0,00	500,00 C
3.3.1.01.0200	(-) SERVIÇOS MAÇONICOS CANCELADOS	812,00D	0,00	0,00	812,00 D
5	DESPESAS	2.720.694,67D	335.216,47	145.084,60	2.910.826,54 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.135.260,41D	295.452,91	145.084,60	2.285.628,72 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS FIXADAS	2.135.260,41D	295.452,91	145.084,60	2.285.628,72 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.313.750,17D	238.559,56	145.084,60	1.407.225,13 D
5.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	573.894,80D	53.514,96	0,00	627.409,76 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.01.0002	FERIAS	59.574,97D	52.567,55	50.054,24	62.088,28 D
5.1.1.01.0003	PIS S/FOLHA	7.271,07D	1.165,82	1.063,91	7.372,98 D
5.1.1.01.0004	13 SALARIO	51.687,32D	56.145,56	51.687,32	56.145,56 D
5.1.1.01.0006	VALE TRANSPORTE	17.196,72D	878,44	0,00	18.075,16 D
5.1.1.01.0007	INSS	186.473,29D	29.727,78	27.127,24	189.073,83 D
5.1.1.01.0008	FGTS	61.176,03D	7.069,42	8.510,45	59.735,00 D
5.1.1.01.0009	HORAS EXTRAS	26.182,48D	1.828,08	0,00	28.010,56 D
5.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	203.600,62D	27.225,45	6.641,44	224.184,63 D
5.1.1.01.0012	VALE REFEICAO	83.313,05D	5.084,80	0,00	88.397,85 D
5.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	8.729,37D	815,40	0,00	9.544,77 D
5.1.1.01.0014	VALE COMBUSTIVEL	24.207,50D	1.599,78	0,00	25.807,28 D
5.1.1.01.0024	DSR	5.202,50D	457,02	0,00	5.659,52 D
5.1.1.01.0025	SEGURO SAUDE E ODONTOLOGICO	3.209,96D	305,08	0,00	3.515,04 D
5.1.1.01.0026	SEGURO PASI	2.030,49D	174,42	0,00	2.204,91 D
5.1.1.02	DESPESAS C/SERVS DE TERCEIROS	214.068,58D	17.319,58	0,00	231.388,16 D
5.1.1.02.0001	SERVICOS CONTABEIS	34.407,17D	6.800,17	0,00	41.207,34 D
5.1.1.02.0002	SERVICOS DE LIMPEZA	104.754,12D	9.801,50	0,00	114.555,62 D
5.1.1.02.0003	SERV DE MANUT DE DOMINIO	3.669,37D	0,00	0,00	3.669,37 D
5.1.1.02.0004	CERTIFICACAO DIGITAL	232,00D	0,00	0,00	232,00 D
5.1.1.02.0005	MONITORAMENTO	7.996,38D	717,91	0,00	8.714,29 D
5.1.1.02.0006	SERVICOS DE COMUNICACAO	56.000,00D	0,00	0,00	56.000,00 D
5.1.1.02.0008	SISTEMA DE GESTAO DE QUALIDADE	7.009,54D	0,00	0,00	7.009,54 D
5.1.1.03	DESPESAS GERAIS	166.956,80D	16.722,34	0,00	183.679,14 D
5.1.1.03.0001	AGUA/LUZ/GAS	30.157,73D	2.369,55	0,00	32.527,28 D
5.1.1.03.0002	TELEFONE	17.304,43D	1.651,10	0,00	18.955,53 D
5.1.1.03.0003	INTERNET	5.144,30D	529,81	0,00	5.674,11 D
5.1.1.03.0004	COPIAS REPROGRAFICAS	14.245,95D	1.128,00	0,00	15.373,95 D
5.1.1.03.0005	CORREIOS E POSTAIS	44.548,46D	3.212,00	0,00	47.760,46 D
5.1.1.03.0007	MANUTENCAO E EQUIPAMENTO	7.946,99D	1.585,24	0,00	9.532,23 D
5.1.1.03.0008	MATL DE COPA E LIMPEZA	15.398,38D	2.504,44	0,00	17.902,82 D
5.1.1.03.0009	LEGAIS	3.571,41D	780,01	0,00	4.351,42 D
5.1.1.03.0011	CAFE/LANCHES/REFEICOES EVENTOS	14.087,23D	0,00	0,00	14.087,23 D
5.1.1.03.0012	CAFE E COPA EM GERAL	0,00D	870,00	0,00	870,00 D
5.1.1.03.0014	MATERIAL DE ESCRITORIO	14.551,92D	2.092,19	0,00	16.644,11 D
5.1.1.04	GASTOS OPERACIONAIS	160.699,33D	11.235,89	0,00	171.935,22 D
5.1.1.04.0001	COMAB	29.851,96D	0,00	0,00	29.851,96 D
5.1.1.04.0002	CMI - CONFED MACONICA INT.	9.699,30D	0,00	0,00	9.699,30 D
5.1.1.04.0003	PODEROSA ASSEMB LEGISLATIVA	86.010,43D	8.716,08	0,00	94.726,51 D
5.1.1.04.0004	TRIBUNAL DE JUSTICA MACONICA	13.562,00D	0,00	0,00	13.562,00 D
5.1.1.04.0005	SUPERIOR TRIBUNAL RECURSOS J	2.383,83D	2.519,81	0,00	4.903,64 D
5.1.1.04.0009	GERAIS DE GDE SECRETARIAS	19.191,81D	0,00	0,00	19.191,81 D
5.1.1.05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	676,35D	0,00	0,00	676,35 D
5.1.1.05.0002	IMPRESSOS E FORMULARIOS	676,35D	0,00	0,00	676,35 D
5.1.1.06	GASTOS PATRIMONIAIS	262.371,33D	9.920,86	0,00	272.292,19 D
5.1.1.06.0002	MANUTENCAO DE IMOVEIS	50.119,78D	8.624,30	0,00	58.744,08 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.06.0003	PREMIOS DE SEGUROS	2.780,50D	279,28	0,00	3.059,78 D
5.1.1.06.0004	IPTU E TAXAS	200.406,55D	217,65	0,00	200.624,20 D
5.1.1.06.0006	CONDOMINIO - R DAS PALMEIRAS	9.064,50D	799,63	0,00	9.864,13 D
5.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	16.737,85D	1.694,68	0,00	18.432,53 D
5.1.1.07.0001	TARIFAS BANCARIAS	16.737,85D	1.694,68	0,00	18.432,53 D
5.2	OUTRAS DESPESAS FIXADAS	585.434,26D	39.763,56	0,00	625.197,82 D
5.2.1	DESPESAS DIVERSAS	585.434,26D	39.763,56	0,00	625.197,82 D
5.2.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	143.190,24D	1.538,60	0,00	144.728,84 D
5.2.1.01.0002	IMPRESSAO DE RITUAIS	12.225,00D	0,00	0,00	12.225,00 D
5.2.1.01.0004	SERVICOS MACONICOS	130.965,24D	1.538,60	0,00	132.503,84 D
5.2.1.02	GASTOS COM ATIVIDADES	308.608,61D	26.694,91	0,00	335.303,52 D
5.2.1.02.0001	SERENISSIMO GRAO MESTRE	47.729,82D	4.326,43	0,00	52.056,25 D
5.2.1.02.0002	SERENISSIMO GR MESTRE ADJUNTO	70.901,40D	3.119,10	0,00	74.020,50 D
5.2.1.02.0003	MEDALHAS TROFEUS E MIMOS	11.857,72D	3.739,69	0,00	15.597,41 D
5.2.1.02.0004	MACONARIA UNIDA DE SAO PAULO	7.580,23D	3.328,97	0,00	10.909,20 D
5.2.1.02.0005	EVENTOS DIVERSOS-POSSE/ANIVER.	915,39D	9.523,52	0,00	10.438,91 D
5.2.1.02.0006	ENCONTRO VENERAVEIS MESTRE	69.578,91D	0,00	0,00	69.578,91 D
5.2.1.02.0007	ENCONTRO ILUSTRE DELEGADOS	151,00D	0,00	0,00	151,00 D
5.2.1.02.0008	ILUSTRE CONSELHO DELIBERATIVO	6.061,76D	2.657,20	0,00	8.718,96 D
5.2.1.02.0010	VIAGENS E REPRESENTACOES-COMAB	8.542,49D	0,00	0,00	8.542,49 D
5.2.1.02.0011	VIAGENS E REPRESENTACOES - CMI	16.099,35D	0,00	0,00	16.099,35 D
5.2.1.02.0014	SEMINARIOS E EVENTOS CULTURAIS	2.831,57D	0,00	0,00	2.831,57 D
5.2.1.02.0017	PROG RECONHEC INTERNACIONAL	66.358,97D	0,00	0,00	66.358,97 D
5.2.1.03	LOGISTICA E DESENVOLVIMENTO	125.439,86D	10.785,00	0,00	136.224,86 D
5.2.1.03.0001	IMPLANTACAO DE INFORMATICA	638,30D	638,30	0,00	1.276,60 D
5.2.1.03.0002	EQUIPAMENTOS PEQUENOS VALORES	21.722,85D	0,00	0,00	21.722,85 D
5.2.1.03.0004	IMPLANTACAO VIDEO CONFERENCIA	1.955,55D	60,70	0,00	2.016,25 D
5.2.1.03.0005	IMPLANTACAO ENSINO A DISTANCIA	15.250,00D	2.900,00	0,00	18.150,00 D
5.2.1.03.0006	MANUTENCAO PORTAL GOP	73.181,79D	6.011,58	0,00	79.193,37 D
5.2.1.03.0008	IMPORTACAO REDE NUVEM	12.691,37D	1.174,42	0,00	13.865,79 D
5.2.1.04	DESPESAS COM DEPRECIACAO	8.195,55D	745,05	0,00	8.940,60 D
5.2.1.04.0002	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	3.282,29D	298,39	0,00	3.580,68 D
5.2.1.04.0003	DEPREC EQUIP DE INFORMATICA	4.674,56D	424,96	0,00	5.099,52 D
5.2.1.04.0013	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	238,70D	21,70	0,00	260,40 D
ATIVO		25.496.774,24 D	1.588.026,94	1.711.501,78	25.373.299,40 D
PASSIVO		23.150.546,14 C	275.753,97	176.699,34	23.051.491,51 C
RECEITAS		5.066.922,77 C	160,23	165.871,89	5.232.634,43 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESAS		2.720.694,67 D	335.216,47	145.084,60	2.910.826,54 D
RESULTADO DO EXERCICIO		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

Superávit

2.321.807,89

- - - -

Empresa: GRANDE ORIENTE PAULISTA

Folha: 7

CNPJ: 47.331.871/0001-51

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.

ULISSES SAVERIO

Assinado de forma digital por

ULISSES SAVERIO

BLOIS:02150784890

BLOIS:02150784890

Dados: 2025.01.27 16:51:06 -03'00'

ULISSES SAVERIO BLOIS

ULISSES SAVERIO BLOIS

CT CRC: SP-129918/O-9

GRANDE ORIENTE PAULISTA
R BR DE TATUI 94 STA CECILIA SPAULO
VILA BUARQUE
01226-030 SAO PAULO SP

Agência 0093 - 0 SANTA CECILIA-USP	Conta 86564 - 8	Telefone Agência (11) 3703-5850
---------------------------------------	--------------------	------------------------------------

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2024

	Saldo em 30/11/2024	Saldo em 31/12/2024
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	83.494,53	138.786,62
Total Disponível.....	83.495,53	138.787,62
Total Geral	83.495,53	138.787,62

Limite Cheque Especial R\$ 4.000,00 - Vencimento 28/01/2025 - Taxa 15,92% a.m. /488,71% a.a.

Conta-Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
29/11	Saldo Anterior				1,00
02/12	Ted-transf Elet Dispon	1279474	20.000,00		
	Remet.grande Oriente Pauli				
	Resgate Invest Facil	2162433	5.909,47		
	Resgate Invest Facil	3818846	5.993,32		
	Rentab.invest Facilcred*	2162433	1,08		
	Rentab.invest Facilcred*	3818846	0,79		
	Pagto Eletron Cobranca	0003880		9.066,39	
	Planet Serv Terc				
	Pagto Eletron Cobranca	0003886		2.354,06	
	Localiza Rent A Car				
	Pagto Eletron Cobranca	0003887		10.415,00	
	Nb Impressos Graficos e Edi				
	Gastos Cartao de Credito	3990337		10.069,21	
					1,00
03/12	Resgate Invest Facil	3818846	460,89		
	Rentab.invest Facilcred*	3818846	0,07		
	Tarifa Bancaria	0000009		36,00	
	Pagamento Funcs Net Empresa				
	Conta de Agua	9259821		424,96	
	Sabesp-0092598218				
					1,00
04/12	Ted-transf Elet Dispon	3223107	20.000,00		
	Remet.grande Oriente Pauli				
	Ted-transf Elet Dispon	3226312	20.000,00		
	Remet.grande Oriente Pauli				
	Transferencia Pix	1022051	20.000,00		
	Rem: Grande Oriente Paulis 04/12				
	Pagto Eletron Cobranca	0003874		175,30	
	Comercial Polanco				
	Pagto Eletron Cobranca	0003891		935,24	
	Seeco-spserv e Com de Supim Ltda				
	Aplic.invest Facil	6823703		58.889,46	

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
					1,00
05/12	Resgate Invest Facil	3818846	4.908,63		
	Rentab.invest Facilcred*	3818846	0,92		
	Pagto Eletron Cobranca	0003875		575,00	
	Divecel Dedetizadora				
	Pagto Eletron Cobranca	0003876		650,00	
	Soluzione Facilites				
	Pagto Eletron Cobranca	0003878		670,17	
	Adt Servicos de Monitoramento Lt				
	Pagto Eletron Cobranca	0003892		2.900,00	
	Soluzione Facilites				
	Conta de Telefone	9807638		114,38	
	Vivo Fixo-nac 13 Dig-8076381				
					1,00
06/12	Resgate Invest Facil	3818846	4.010,26		
	Resgate Invest Facil	8643763	13.477,90		
	Resgate Invest Facil	9371037	9.734,88		
	Rentab.invest Facilcred*	3818846	0,84		
	Rentab.invest Facilcred*	8643763	1,04		
	Rentab.invest Facilcred*	9371037	0,53		
	Pagto Eletron Cobranca	0003888		27.225,45	
	Amil				
					1,00
09/12	Resgate Invest Facil	9371037	10.886,95		
	Rentab.invest Facilcred*	9371037	0,83		
	Pagto Eletron Cobranca	0003877		3.025,00	
	Fap Ind Com Acrilicos Ltda Epp				
	Pagto Eletron Cobranca	0003889		1.062,61	
	Localiza Rent A Car				
	Pagto Eletron Cobranca	0003893		708,33	
	Blois Asc Imob				
	Pagto Eletron Cobranca	0003894		6.091,84	
	Blois Asc Imob				
					1,00
10/12	Resgate Invest Facil	9371037	4.413,42		
	Rentab.invest Facilcred*	9371037	0,39		
	Pagto Eletron Cobranca	0003844		1.650,00	
	Rodrigo Ribeiro Zacariotto				
	Pagto Eletron Cobranca	0003895		1.188,00	
	Starsonic				
	Pagto Eletron Cobranca	0003896		171,35	
	Locaweb				
	Pagto Eletron Cobranca	0003898		950,00	
	Yapay Pagto Online				
	Tv Por Assinatura	5947755		244,08	
	Net Servicos-0033259477553				
	Pagto Eletronico Tributo	5559930		210,38	
	Internet --pmsp SP				
					1,00
11/12	Transferencia Pix	1006148	20.000,00		
	Rem: Grande Oriente Paulis 11/12				
	Transferencia Pix	1007206	15.000,00		
	Rem: Grande Oriente Paulis 11/12				
	Aplic.invest Facil	2433695		35.000,00	
					1,00
12/12	Resgate Invest Facil	9371037	4.620,25		

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Rentab.invest Facilcred*	9371037	0,56		
	Pagto Eletron Cobranca	0003899		4.443,93	
	Ja Enumo				
	Conta de Telefone	6670287		176,88	
	Telefonica/sp-36670287				
					1,00
13/12	Resgate Invest Facil	0245107	9.886,62		
	Resgate Invest Facil	6823703	3.318,88		
	Resgate Invest Facil	9371037	9.181,51		
	Rentab.invest Facilcred*	0245107	1,21		
	Rentab.invest Facilcred*	6823703	0,11		
	Rentab.invest Facilcred*	9371037	1,27		
	Pagto Eletron Cobranca	0003900		710,05	
	Localiza Rent A Car				
	Pagto Eletron Cobranca	0003905		1.290,00	
	Swr Engenharia				
	Tarifa Bancaria	0021224		317,55	
	Cestaempresarial4				
	Adiant Salario Via Net	0009313		20.072,00	
					1,00
16/12	Resgate Invest Facil	6823703	3.992,75		
	Rentab.invest Facilcred*	6823703	0,21		
	Pagto Eletron Cobranca	0003890		305,08	
	Sul America				
	Pagto Eletron Cobranca	0003901		136,67	
	Localiza Rent A Car				
	Pagto Eletron Cobranca	0003902		487,21	
	Localiza Rent A Car				
	Pagto Eletron Cobranca	0003906		1.128,00	
	Xecap Manutencao e Servicos Ltda				
	Pagto Eletron Cobranca	0003907		1.474,00	
	Ja Enumo				
	Pagto Eletron Cobranca	0003908		462,00	
	Ja Enumo				
					1,00
17/12	Transferencia Pix	1009118	20.000,00		
	Rem: Grande Oriente Paulis 17/12				
	Transferencia Pix	1517050	200.000,00		
	Rem: Grande Oriente Paulis 17/12				
	Tarifa Bancaria	0000008		32,00	
	Pagamento Funcs Net Empresa				
	Aplic.invest Facil	6071766		219.968,00	
					1,00
20/12	Resgate Invest Facil	2433695	27.199,78		
	Resgate Invest Facil	6823703	51.577,83		
	Rentab.invest Facilcred*	2433695	1,00		
	Rentab.invest Facilcred*	6823703	5,67		
	Pagto Eletron Cobranca	0003914		15.375,00	
	Nb Impressos Graficos e Edi				
	Pagto Eletronico Tributo	5301721		20.167,54	
	Internet --receita Federal/sp				
	Pagto Eletronico Tributo	5304130		26.691,74	
	Internet --receita Federal/sp				
	Pagto 13 Salario Via Net	0009320		16.550,00	
					1,00
23/12	Resgate Invest Facil	2433695	5.710,11		

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Rentab.invest Facilcred*	2433695	0,32		
	Pagto Eletron Cobranca	0003903		390,01	
	Darre Marcas e Patentes				
	Pagto Eletron Cobranca	0003904		390,00	
	Darre Marcas e Patentes				
	Pagto Eletron Cobranca	0003909		3.212,00	
	Empresa Brasileira de Correios				
	Pagto Eletron Cobranca	0003910		104,00	
	Comercial Polanco				
	Pagto Eletron Cobranca	0003912		1.457,19	
	Impakto Sist Ltda				
	Conta de Gas	0500824		61,12	
	Comgas/sp-05008247				
	Conta de Gas	1524994		96,11	
	Comgas/sp-15249948				
					1,00
24/12	Resgate Invest Facil	2433695	36,00		
	Tarifa Bancaria	0000009		36,00	
	Pagamento Funcs Net Empresa				
					1,00
26/12	Resgate Invest Facil	2433695	1.164,56		
	Rentab.invest Facilcred*	2433695	0,10		
	Pagto Eletron Cobranca	0003915		878,44	
	Sodexo (vale Transporte)				
	Conta de Telefone	0839696		286,22	
	Vivo Movel-sp-04408396965				
					1,00
27/12	Resgate Invest Facil	2433695	889,55		
	Resgate Invest Facil	6071766	55.607,63		
	Rentab.invest Facilcred*	2433695	0,10		
	Rentab.invest Facilcred*	6071766	2,34		
	Pagto Eletron Cobranca	0003916		1.599,78	
	Sodexo (combustivel)				
	Pagto Eletron Cobranca	0003917		5.900,20	
	Sodexo (alimentacao + Refeicao)				
	Pgto Ferias Via Net Empr	0009327		48.999,64	
					1,00
30/12	Resgate Invest Facil	6071766	25.602,17		
	Rentab.invest Facilcred*	6071766	1,59		
	Pagto Eletron Cobranca	0003918		136,67	
	Localiza Rent A Car				
	Pagto Eletron Cobranca	0003919		1.379,31	
	Localiza Rent A Car				
	Pagto Eletron Cobranca	0003920		174,42	
	Clube Pasi				
	Pgto Salario Via Net Emp	0009330		22.126,00	
	Conta de Luz	2987015		1.744,62	
	Enel Distrib. Sp-00029870158				
	Conta de Luz	5973948		42,74	
	Internet --enel Distribuicao				
					1,00
	Total		593.604,33	593.604,33	1,00

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa/Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta-Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
01			83.484,10 83.494,53				
03	02/12/2024	12/11/2024 03/11/2026	5.993,32 5.994,82	5,0000 *	1,50 1,01	0,49 0,22	5.994,11
04	02/12/2024	08/11/2024 29/10/2026	5.909,47 5.911,20	5,0000 *	1,73 1,39	0,34 0,31	5.910,55
03	03/12/2024	12/11/2024 03/11/2026	460,89 461,01	5,0000 *	0,12 0,09	0,03 0,02	460,96
02	04/12/2024	04/12/2024 24/11/2026	58.889,46	5,0000 *			58.889,46-
03	05/12/2024	12/11/2024 03/11/2026	4.908,63 4.910,17	5,0000 *	1,54 1,19	0,35 0,27	4.909,55
03	06/12/2024	25/11/2024 16/11/2026	9.734,88 9.736,71	5,0000 *	1,83 0,68	1,15 0,15	9.735,41
04	06/12/2024	12/11/2024 03/11/2026	4.010,26 4.011,60	5,0000 *	1,34 1,08	0,26 0,24	4.011,10
04	06/12/2024	22/11/2024 12/11/2026	13.477,90 13.480,72	5,0000 *	2,82 1,33	1,49 0,29	13.478,94
03	09/12/2024	25/11/2024 16/11/2026	10.886,95 10.889,23	5,0000 *	2,28 1,08	1,20 0,25	10.887,78
03	10/12/2024	25/11/2024 16/11/2026	4.413,42 4.414,43	5,0000 *	1,01 0,51	0,50 0,12	4.413,81
02	11/12/2024	11/12/2024 01/12/2026	35.000,00	5,0000 *			35.000,00-
03	12/12/2024	25/11/2024 16/11/2026	4.620,25 4.621,51	5,0000 *	1,26 0,72	0,54 0,16	4.620,81
03	13/12/2024	04/12/2024 24/11/2026	3.318,88 3.319,37	5,0000 *	0,49 0,15	0,34 0,04	3.318,99
04	13/12/2024	25/11/2024 16/11/2026	9.181,51 9.184,22	5,0000 *	2,71 1,63	1,08 0,36	9.182,78
04	13/12/2024	26/11/2024 16/11/2026	9.886,62 9.889,33	5,0000 *	2,71 1,55	1,16 0,34	9.887,83
03	16/12/2024	04/12/2024 24/11/2026	3.992,75 3.993,43	5,0000 *	0,68 0,28	0,40 0,07	3.992,96
02	17/12/2024	17/12/2024 07/12/2026	219.968,00	5,0000 *			219.968,00-
03	20/12/2024	11/12/2024 01/12/2026	27.199,78 27.204,06	5,0000 *	4,28 1,29	2,99 0,29	27.200,78
04	20/12/2024	04/12/2024 24/11/2026	51.577,83 51.591,36	5,0000 *	13,53 7,31	6,22 1,64	51.583,50
03	23/12/2024	11/12/2024 01/12/2026	5.710,11 5.711,13	5,0000 *	1,02 0,41	0,61 0,09	5.710,43
03	24/12/2024	11/12/2024 01/12/2026	36,00 36,00	5,0000 *			36,00
03	26/12/2024	11/12/2024 01/12/2026	1.164,56 1.164,82	5,0000 *	0,26 0,13	0,13 0,03	1.164,66
03	27/12/2024	17/12/2024 07/12/2026	55.607,63 55.616,48	5,0000 *	8,85 3,01	5,84 0,67	55.609,97
04	27/12/2024	11/12/2024 01/12/2026	889,55 889,77	5,0000 *	0,22 0,12	0,10 0,02	889,65
03	30/12/2024	17/12/2024 07/12/2026	25.602,17 25.606,83	5,0000 *	4,66 2,06	2,60 0,47	25.603,76
05			138.758,20 138.786,62				

Invest Fácil Bradesco

Total de Rendimento Tributável	27,02
Total de Imposto de Renda	6,05
	Reembolso CPMF Bruto: 0,00
	IR sobre reembolso CPMF: 0,00

* Do CDI	** Do Selic	*** Ao Ano	**** IPCA+Cupom	***** IGPM+Cupom
1-Saldo Anterior	2-Aplicação	3-Resgate Parcial	4-Resgate Total/Liquidação	5-Saldo Atual

Este extrato é válido também, como comprovante de rendimentos (informe de rendimentos) pagos ou creditados a pessoas jurídicas, a partir do ano calendário de 2000 (IN SRF nº 138 de 22.11.1999)

Fone Fácil Bradesco
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
Demais Localidades: 0800 570 0022
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

SAC - Alô Bradesco: 0800 704 8383
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
contate a Ouvidoria, das 08h às 18h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados.

025648



CTC MOOCA SPM PL1
 GRANDE ORIENTE PAULISTA
 RUA BARAO TATUI 94
 STA CECILIA
 01226-030 SAO PAULO SP REM-C

006179735925268000000952911130125

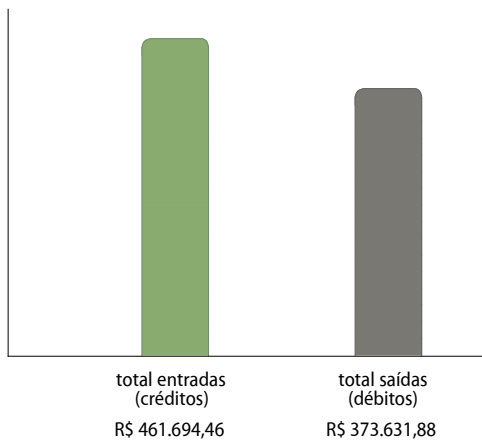
dez 2024

Minha conta 66980-5 Minha agência 0173 - Sp Rua Palmeiras
 R Das Palmeiras 455 - 01226-010 - Sta Cecilia - Sao Paulo - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 29/11/24
R\$ 15.550,06

saldo em 31/12/24
R\$ 103.612,64



entradas (créditos)

Resgates de investimentos	43%	200.000,00
Outras entradas	57%	261.694,46
total		461.694,46

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	373.631,88
total		373.631,88

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	29/11	Saldo anterior			15.550,06
	02/12	Sispag Fornecedores		20.000,00-	
		Sispag Fornecedores		6.727,83-	
		Sispag Fornecedores		5.000,00-	
		Mov Tit Cob Disp 02/12S	35.870,64		
		Apl Aplic Aut Mais		2.963,09-	
		Tar Cobrança Mensal		1.179,72-	1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			18.512,15
	03/12	Mov Tit Cob Disp 03/12S	44.582,33		
		Apl Aplic Aut Mais		44.582,33-	1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			63.094,48
	04/12	Sispag Fornecedores		20.000,00-	
		Sispag Fornecedores		20.000,00-	
		Sispag Fornecedores		1.827,30-	
		Sispag Fornecedores		425,00-	
		Sispag Fornecedores		20.000,00-	
		Mov Tit Cob Disp 04/12S	11.942,34		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	50.309,82 0,14		1,00 12.784,66
05/12	Sispag Fornecedores Mov Tít Cob Disp 05/12S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.611,50	300,00- 3.311,50-	1,00 16.096,16
06/12	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Mov Tít Cob Disp 06/12S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	8.233,75	300,00- 980,00- 6.011,58- 942,17-	1,00 17.038,33
09/12	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Mov Tít Cob Disp 09/12S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.780,00	490,46- 2.183,51- 3.106,03-	1,00 20.144,36
10/12	Mov Tít Cob Disp 10/12S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	9.917,39	9.917,39-	1,00 30.061,75
11/12	Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Mov Tít Cob Disp 11/12S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	11.575,69 24.441,42 0,17	217,65- 799,63- 15.000,00- 20.000,00-	1,00 5.620,33
12/12	Sispag Fornecedores Mov Tít Cob Disp 12/12S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	7.188,67	2.600,00- 4.588,67-	1,00 10.209,00
13/12	Mov Tít Cob Disp 13/12S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	8.698,86	8.698,86-	1,00 18.907,86
16/12	Mov Tít Cob Disp 16/12S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.085,00	4.085,00-	1,00 22.992,86
17/12	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores INT Resgate TRUST DI Mov Tít Cob Disp 17/12S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	200.000,00 7.452,00 18.494,41 0,09	200.000,00- 2.215,50- 3.731,00- 20.000,00-	1,00 4.498,45
18/12	Sispag Fornecedores Mov Tít Cob Disp 18/12S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	6.512,00	36,30- 6.475,70-	1,00 10.974,15
19/12	Mov Tít Cob Disp 19/12S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	6.018,35	6.018,35-	1,00 16.992,50
20/12	Sispag Fornecedores		3.606,40-	





extrato mensal ag 0173 cc 66980-5 dez 2024 003|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Mov Tít Cob Disp 20/12S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.118,85	512,45-	1,00 17.504,95
23/12	Mov Tít Cob Disp 23/12S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	7.412,33	7.412,33-	1,00 24.917,28
24/12	Mov Tít Cob Disp 24/12S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.801,00	4.801,00-	1,00 29.718,28
26/12	Mov Tít Cob Disp 26/12S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.071,00	3.071,00-	1,00 32.789,28
27/12	Mov Tít Cob Disp 27/12S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.291,00	5.291,00-	1,00 38.080,28
30/12	Mov Tít Cob Disp 30/12S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	11.756,83	11.756,83-	1,00 49.837,11
31/12	Mov Tít Cob Disp 31/12S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	53.774,53	53.774,53-	1,00 103.611,64
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			103.612,64

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	93.245,65	181.308,23-

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.



Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 12/2024

histórico	saldo em 11/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 12/24 R\$
principal	15.549,06	181.308,23	0,00	93.245,65	103.611,64
bruto	15.549,26	181.308,23	4,03	93.247,85	103.613,67
líquido	15.549,07	181.308,23	1,00	93.246,05	103.612,25

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanecente.

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

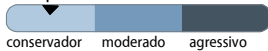
data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/12	2.963,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.512,15
03/12	44.582,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.094,48
04/12	0,00	2.365,77	0,11	0,08	0,00	0,03	
04/12	0,00	6.639,29	0,27	0,20	0,01	0,06	
04/12	0,00	6.544,00	0,21	0,17	0,00	0,04	
04/12	0,00	2.963,09	0,04	0,04	0,00	0,00	
04/12	0,00	31.797,67	0,25	0,24	0,00	0,01	12.784,66
05/12	3.311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.096,16
06/12	942,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.038,33
09/12	3.106,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.144,36
10/12	9.917,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.061,75
11/12	0,00	12.784,66	0,63	0,46	0,03	0,14	
11/12	0,00	3.311,50	0,10	0,08	0,00	0,02	
11/12	0,00	942,17	0,02	0,01	0,00	0,01	
11/12	0,00	3.106,03	0,04	0,04	0,00	0,00	

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
11/12	0,00	4.297,06	0,03	0,03	0,00	0,00	5.620,33
12/12	4.588,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.209,00
13/12	8.698,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.907,86
16/12	4.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.992,86
17/12	0,00	5.620,33	0,24	0,18	0,01	0,05	
17/12	0,00	4.588,67	0,12	0,10	0,00	0,02	
17/12	0,00	8.285,41	0,14	0,12	0,00	0,02	4.498,45
18/12	6.475,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.974,15
19/12	6.018,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.992,50
20/12	512,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.504,95
23/12	7.412,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.917,28
24/12	4.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.718,28
26/12	3.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.789,28
27/12	5.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.080,28
30/12	11.756,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.837,11
31/12	53.774,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.611,64
total	181.308,23	93.245,65	2,20	1,75	0,05	0,40	

A partir de janeiro/2022 o extrato consolidado não será mais enviado pelo correio. Você poderá consultá-lo através do Itaú Empresas na Internet no menu Conta Corrente > Consultar extrato mensal consolidado. Nessa opção você encontra os extratos gerados a partir de novembro de 2011.

02. Investimentos

Meu perfil



Conservador: A sua empresa tem objetivos de curto/médio prazo e por isso prioriza investimentos que preservam o capital e/ou o poder de compra. Investe a maior parte da carteira em ativos de baixo risco, com alta liquidez.

Os investimentos estão adequados ao perfil de investimento da empresa.

Investimentos | Fundos de Investimento

saldo bruto 31/12/24 (1)
R\$ 16.227.685,20

Investimentos com liquidez diária

produto	isenção IOF após	rentabilidade mês %	rentabilidade 12 meses %	saldo em cotas	saldo bruto 31/12/24 R\$
ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIAD	LIBERADO	0,83	11,34	41.402,02784	16.227.685,20
total					16.227.685,20

(1) A deduzir os impostos previstos em lei.

Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada	dez 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,93	10,87	10,87	25,34	40,85
IBX (MEDIO)	-3,67	-9,56	-9,56	9,17	13,92
IBOVESPA (MEDIO)	-3,57	-10,19	-10,19	9,30	14,85
DOLAR COMERCIAL	2,29	27,91	27,91	18,68	10,96
POUPANCA	0,58	7,03	7,03	15,63	24,77
IGP-M	0,94	6,54	6,54	3,15	8,77
IBrX-50 Medio	-3,31	-7,92	-7,92	9,99	16,63
IBOVESPA Fechamento	-4,28	-10,36	-10,36	9,61	14,75
IBrX-50 Fechamento	-4,02	-8,13	-8,13	10,30	16,61
IBX Fechamento	-4,38	-9,71	-9,71	9,50	13,89

Fundos DI. Liquidez e rentabilidade diária em um investimento conservador feito para sua empresa. Invista já.

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIAN DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

30
horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento
0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia



extrato mensal

ag 0173 cc 66980-5 dez 2024 006|006



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/12/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
TRUST DI	41.402,02784	391,9538930	32.258,88	16.195.426,32	100,00%
Total			32.258,88	16.195.426,32	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2024 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
TRUST DI	23/04/1996	30.157,46	0,83 %	11,34 %	11,34 %	25,01 %	41,54 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
Correio eletrônico: www.itaui.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,93 %	10,87 %	10,87 %	25,34 %	40,85 %
IBX (MEDIO)	-3,67 %	-9,56 %	-9,56 %	9,17 %	13,92 %
IBX Fechamento	-4,38 %	-9,71 %	-9,71 %	9,50 %	13,89 %
IBrX-50 Medio	-3,31 %	-7,92 %	-7,92 %	9,99 %	16,63 %
IBrX-50 Fechamento	-4,02 %	-8,13 %	-8,13 %	10,30 %	16,61 %
IBOVESPA (MEDIO)	-3,57 %	-10,19 %	-10,19 %	9,30 %	14,85 %
IBOVESPA Fechamento	-4,28 %	-10,36 %	-10,36 %	9,61 %	14,75 %
DOLAR COMERCIAL	2,29 %	27,91 %	27,91 %	18,68 %	10,96 %
POUPANCA	0,58 %	7,03 %	7,03 %	15,63 %	24,77 %
IGP-M	0,94 %	6,54 %	6,54 %	3,15 %	8,77 %
TAXA REFERENCIAL	0,08 %	0,81 %	0,81 %	2,59 %	4,26 %

ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFCIC RL
 CNPJ 01.129.004/0001-37

Ag./Conta/Subconta 0173/66980-5/201

Informações Complementares do Fundo

Rentabilidades:

	Mês	Ano	12 meses	24 meses	36 meses
	0,83 %	11,34 %	11,34 %	25,01 %	41,54 %

Rentabilidades do fundo de investimento calculadas do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Data de Início: 23/04/1996 Patr. Líq. Médio últimos 12 meses: R\$ 30.157,46 (Milhões)

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	41.914,38712	16.293.502,85
APLICACOES		0,00
RESGATES	512,35928	200.160,23
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		1.068,21
SALDO BRUTO ATUAL	41.402,02784	16.227.685,20
TOTAL LIVRE DE IOF	41.402,02784	16.227.685,20
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		16.195.426,32
IR RETIDO NO PERÍODO		160,23
RENDIMENTO BRUTO NO MES		134.342,58

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/11/24	SALDO ANTERIOR		388,7329570	41.914,38712		41.914,38712	16.293.502,85
17/12/24	RESGATE		390,6638160	512,35928	200.160,23	41.402,02784	
	IMPOSTO DE RENDA				160,23		
	VALOR LIQUIDO				200.000,00		
31/12/24	SALDO FINAL		391,9538930	41.402,02784		41.402,02784	16.227.685,20
	TOTAL LIQ. P/RESG *						16.195.426,32

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
17/12/24	RESGATE	27/03/2018	390,6638160	512,35928	200.000,00
			1.068,21	160,23	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/03/2018	Cota Aplicação :	232,7359590	Qtde. de Cotas :	4.985,16203
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	1.953.953,66
Valor Rendimento :	16.824,80	Base Trib. I.R. :	16.824,80	Valor I.R. :	2.523,72
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.951.429,94		
Data da Aplicação :	12/04/2018	Cota Aplicação :	233,3491750	Qtde. de Cotas :	326,02739
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	127.787,70
Valor Rendimento :	1.100,33	Base Trib. I.R. :	1.100,33	Valor I.R. :	165,05
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	127.622,65		
Data da Aplicação :	07/05/2018	Cota Aplicação :	234,2357630	Qtde. de Cotas :	59,80338
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	23.361,77
Valor Rendimento :	201,16	Base Trib. I.R. :	201,16	Valor I.R. :	30,17
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	23.331,60		

Ag./Conta/Subconta 0173/66980-5/201

ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFCIC RL
 CNPJ 01.129.004/0001-37

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	17/05/2018	Cota Aplicação :	234,6820160	Qtde. de Cotas :	253,23180
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	99,255,18
Valor Rendimento :	854,65	Base Trib. I.R. :	854,65	Valor I.R. :	128,19
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99,126,99		
Data da Aplicação :	23/05/2018	Cota Aplicação :	234,9061560	Qtde. de Cotas :	355,81780
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	139,464,17
Valor Rendimento :	1.200,87	Base Trib. I.R. :	1.200,87	Valor I.R. :	180,13
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	139,284,04		
Data da Aplicação :	25/05/2018	Cota Aplicação :	235,0177650	Qtde. de Cotas :	335,91411
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	131.662,84
Valor Rendimento :	1.133,70	Base Trib. I.R. :	1.133,70	Valor I.R. :	170,05
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	131.492,79		
Data da Aplicação :	29/05/2018	Cota Aplicação :	235,1306370	Qtde. de Cotas :	395,03121
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	154.834,02
Valor Rendimento :	1.333,22	Base Trib. I.R. :	1.333,22	Valor I.R. :	199,98
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	154.634,04		
Data da Aplicação :	04/06/2018	Cota Aplicação :	235,2989890	Qtde. de Cotas :	1.381,76411
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	541.587,82
Valor Rendimento :	4.663,42	Base Trib. I.R. :	4.663,42	Valor I.R. :	699,51
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	540.888,31		
Data da Aplicação :	05/06/2018	Cota Aplicação :	235,3547840	Qtde. de Cotas :	592,06487
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	232.062,13
Valor Rendimento :	1.998,20	Base Trib. I.R. :	1.998,20	Valor I.R. :	299,73
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	231.762,40		
Data da Aplicação :	11/06/2018	Cota Aplicação :	235,5781640	Qtde. de Cotas :	276,07335
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	108,208,02
Valor Rendimento :	931,74	Base Trib. I.R. :	931,74	Valor I.R. :	139,76
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108,068,26		
Data da Aplicação :	18/06/2018	Cota Aplicação :	235,8605800	Qtde. de Cotas :	196,99370
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	77,212,44
Valor Rendimento :	664,84	Base Trib. I.R. :	664,84	Valor I.R. :	99,72
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	77,112,72		
Data da Aplicação :	08/08/2018	Cota Aplicação :	237,9566350	Qtde. de Cotas :	156,41027
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	61.305,61
Valor Rendimento :	527,88	Base Trib. I.R. :	527,88	Valor I.R. :	79,18
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	61,226,43		
Data da Aplicação :	17/08/2018	Cota Aplicação :	238,3587940	Qtde. de Cotas :	78,09264
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	30.608,71
Valor Rendimento :	263,56	Base Trib. I.R. :	263,56	Valor I.R. :	39,53
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30,569,18		
Data da Aplicação :	14/09/2018	Cota Aplicação :	239,4519700	Qtde. de Cotas :	77,78894
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	30,489,67
Valor Rendimento :	262,53	Base Trib. I.R. :	262,53	Valor I.R. :	39,38
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30,450,29		
Data da Aplicação :	04/10/2018	Cota Aplicação :	240,2574920	Qtde. de Cotas :	77,56679
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	30,402,60
Valor Rendimento :	261,78	Base Trib. I.R. :	261,78	Valor I.R. :	39,26
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30,363,34		

Ag./Conta/Subconta 0173/66980-5/201

ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFCIC RL
 CNPJ 01.129.004/0001-37

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	08/10/2018	Cota Aplicação :	240,3733110	Qtde. de Cotas :	77,53502
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	30.390,15
Valor Rendimento :	261,67	Base Trib. I.R. :	261,67	Valor I.R. :	39,25
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30.350,90		
Data da Aplicação :	07/11/2018	Cota Aplicação :	241,5286030	Qtde. de Cotas :	173,74389
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	68.099,59
Valor Rendimento :	586,38	Base Trib. I.R. :	586,38	Valor I.R. :	87,95
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	68.011,64		
Data da Aplicação :	28/11/2018	Cota Aplicação :	242,3381020	Qtde. de Cotas :	77,00015
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	30.180,50
Valor Rendimento :	259,87	Base Trib. I.R. :	259,87	Valor I.R. :	38,98
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30.141,52		
Data da Aplicação :	11/02/2019	Cota Aplicação :	245,3201340	Qtde. de Cotas :	60,96083
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	23.893,83
Valor Rendimento :	205,74	Base Trib. I.R. :	205,74	Valor I.R. :	30,86
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	23.862,97		
Data da Aplicação :	19/03/2019	Cota Aplicação :	246,7348800	Qtde. de Cotas :	75,82858
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	29.721,30
Valor Rendimento :	255,91	Base Trib. I.R. :	255,91	Valor I.R. :	38,38
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	29.682,92		
Data da Aplicação :	27/03/2019	Cota Aplicação :	247,0875140	Qtde. de Cotas :	75,73648
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	29.685,20
Valor Rendimento :	255,60	Base Trib. I.R. :	255,60	Valor I.R. :	38,34
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	29.646,86		
Data da Aplicação :	08/04/2019	Cota Aplicação :	247,5607260	Qtde. de Cotas :	226,83920
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	88.910,50
Valor Rendimento :	765,57	Base Trib. I.R. :	765,57	Valor I.R. :	114,83
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	88.795,67		
Data da Aplicação :	22/04/2019	Cota Aplicação :	248,1016360	Qtde. de Cotas :	264,15466
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	103.536,44
Valor Rendimento :	891,51	Base Trib. I.R. :	891,51	Valor I.R. :	133,72
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.402,72		
Data da Aplicação :	30/04/2019	Cota Aplicação :	248,4581550	Qtde. de Cotas :	75,38072
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	29.545,76
Valor Rendimento :	254,40	Base Trib. I.R. :	254,40	Valor I.R. :	38,16
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	29.507,60		
Data da Aplicação :	10/05/2019	Cota Aplicação :	248,8756500	Qtde. de Cotas :	75,27343
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	29.503,71
Valor Rendimento :	254,04	Base Trib. I.R. :	254,04	Valor I.R. :	38,10
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	29.465,61		
Data da Aplicação :	14/05/2019	Cota Aplicação :	248,9949060	Qtde. de Cotas :	94,05354
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	36.864,65
Valor Rendimento :	317,42	Base Trib. I.R. :	317,42	Valor I.R. :	47,61
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	36.817,04		
Data da Aplicação :	16/05/2019	Cota Aplicação :	249,1152390	Qtde. de Cotas :	188,02956
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	73.698,91
Valor Rendimento :	634,59	Base Trib. I.R. :	634,59	Valor I.R. :	95,18
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	73.603,73		

Ag./Conta/Subconta 0173/66980-5/201

ITAU EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFCIC RL
 CNPJ 01.129.004/0001-37

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/05/2019	Cota Aplicação :	249,4147630	Qtde. de Cotas :	112,70249
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	44.174,17
Valor Rendimento :	380,36	Base Trib. I.R. :	380,36	Valor I.R. :	57,05
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	44.117,12		
Data da Aplicação :	28/05/2019	Cota Aplicação :	249,5937980	Qtde. de Cotas :	93,86135
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	36.789,32
Valor Rendimento :	316,77	Base Trib. I.R. :	316,77	Valor I.R. :	47,51
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	36.741,81		
Data da Aplicação :	30/05/2019	Cota Aplicação :	249,7127780	Qtde. de Cotas :	506,64468
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	198.581,35
Valor Rendimento :	1.709,91	Base Trib. I.R. :	1.709,91	Valor I.R. :	256,48
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	198.324,87		
Data da Aplicação :	31/05/2019	Cota Aplicação :	249,7726310	Qtde. de Cotas :	450,25877
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	176.480,67
Valor Rendimento :	1.519,61	Base Trib. I.R. :	1.519,61	Valor I.R. :	227,94
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	176.252,73		
Data da Aplicação :	03/06/2019	Cota Aplicação :	249,8322860	Qtde. de Cotas :	1.275,47278
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	499.926,52
Valor Rendimento :	4.304,69	Base Trib. I.R. :	4.304,69	Valor I.R. :	645,70
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	499.280,82		
Data da Aplicação :	12/06/2019	Cota Aplicação :	250,2513710	Qtde. de Cotas :	112,38093
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	44.048,14
Valor Rendimento :	379,28	Base Trib. I.R. :	379,28	Valor I.R. :	56,89
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	43.991,25		
Data da Aplicação :	18/06/2019	Cota Aplicação :	250,4904860	Qtde. de Cotas :	149,71925
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	58.683,04
Valor Rendimento :	505,29	Base Trib. I.R. :	505,29	Valor I.R. :	75,79
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	58.607,25		
Data da Aplicação :	27/06/2019	Cota Aplicação :	250,8489380	Qtde. de Cotas :	149,53671
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	58.611,49
Valor Rendimento :	504,68	Base Trib. I.R. :	504,68	Valor I.R. :	75,70
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	58.535,79		
Data da Aplicação :	02/07/2019	Cota Aplicação :	251,0294390	Qtde. de Cotas :	186,80621
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	73.219,42
Valor Rendimento :	630,46	Base Trib. I.R. :	630,46	Valor I.R. :	94,57
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	73.124,85		
Data da Aplicação :	01/08/2019	Cota Aplicação :	252,3595460	Qtde. de Cotas :	111,57998
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	43.734,20
Valor Rendimento :	376,57	Base Trib. I.R. :	376,57	Valor I.R. :	56,48
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	43.677,72		
Data da Aplicação :	03/09/2019	Cota Aplicação :	253,6366650	Qtde. de Cotas :	148,13488
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	58.062,04
Valor Rendimento :	499,95	Base Trib. I.R. :	499,95	Valor I.R. :	74,99
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	57.987,05		
Data da Aplicação :	19/05/2020	Cota Aplicação :	260,1966450	Qtde. de Cotas :	471,09096
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	184.645,93
Valor Rendimento :	1.589,92	Base Trib. I.R. :	1.589,92	Valor I.R. :	238,48
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	184.407,45		

GRANDE ORIENTE PAULISTA

Período: 02/12 a 31/12/2024

Folha 006/015

Ag./Conta 0173/66980-5

Ag./Conta/Subconta 0173/66980-5/201

ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFCIC RL
 CNPJ 01.129.004/0001-37

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/05/2020	Cota Aplicação :	260,4475330	Qtde. de Cotas :	289,66459
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	113.535,16
Valor Rendimento :	977,61	Base Trib. I.R. :	977,61	Valor I.R. :	146,64
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	113.388,52		
Data da Aplicação :	01/06/2020	Cota Aplicação :	260,4877140	Qtde. de Cotas :	724,06606
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	283.800,51
Valor Rendimento :	2.443,70	Base Trib. I.R. :	2.443,70	Valor I.R. :	366,55
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	283.433,96		
Data da Aplicação :	02/06/2020	Cota Aplicação :	260,5306380	Qtde. de Cotas :	705,86538
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	276.666,68
Valor Rendimento :	2.382,27	Base Trib. I.R. :	2.382,27	Valor I.R. :	357,34
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	276.309,34		
Data da Aplicação :	29/06/2020	Cota Aplicação :	260,8695930	Qtde. de Cotas :	144,63288
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	56.689,42
Valor Rendimento :	488,13	Base Trib. I.R. :	488,13	Valor I.R. :	73,21
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	56.616,21		
Data da Aplicação :	01/07/2020	Cota Aplicação :	260,9497400	Qtde. de Cotas :	361,48736
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	141.686,37
Valor Rendimento :	1.220,01	Base Trib. I.R. :	1.220,01	Valor I.R. :	183,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	141.503,37		
Data da Aplicação :	31/07/2020	Cota Aplicação :	261,5584480	Qtde. de Cotas :	252,53999
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	98.984,03
Valor Rendimento :	852,31	Base Trib. I.R. :	852,31	Valor I.R. :	127,84
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.856,19		
Data da Aplicação :	10/08/2020	Cota Aplicação :	261,6607840	Qtde. de Cotas :	108,19545
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	42.407,62
Valor Rendimento :	365,15	Base Trib. I.R. :	365,15	Valor I.R. :	54,77
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	42.352,85		
Data da Aplicação :	21/08/2020	Cota Aplicação :	261,8421610	Qtde. de Cotas :	144,17559
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	56.510,18
Valor Rendimento :	486,58	Base Trib. I.R. :	486,58	Valor I.R. :	72,98
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	56.437,20		
Data da Aplicação :	31/08/2020	Cota Aplicação :	262,0097120	Qtde. de Cotas :	180,12143
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	70.599,29
Valor Rendimento :	607,90	Base Trib. I.R. :	607,90	Valor I.R. :	91,18
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.508,11		
Data da Aplicação :	01/09/2020	Cota Aplicação :	262,0404000	Qtde. de Cotas :	180,10343
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	70.592,24
Valor Rendimento :	607,84	Base Trib. I.R. :	607,84	Valor I.R. :	91,17
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.501,07		
Data da Aplicação :	23/04/2021	Cota Aplicação :	265,2574400	Qtde. de Cotas :	178,24351
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	69.863,23
Valor Rendimento :	601,56	Base Trib. I.R. :	601,56	Valor I.R. :	90,23
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	69.773,00		
Data da Aplicação :	07/05/2021	Cota Aplicação :	265,6150740	Qtde. de Cotas :	356,07942
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	139.566,71
Valor Rendimento :	1.201,75	Base Trib. I.R. :	1.201,75	Valor I.R. :	180,26
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	139.386,45		

Ag./Conta/Subconta 0173/66980-5/201

ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFCIC RL
 CNPJ 01.129.004/0001-37

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	21/05/2021	Cota Aplicação :	266,0872090	Qtde. de Cotas :	355,54225
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	139.356,16
Valor Rendimento :	1.199,94	Base Trib. I.R. :	1.199,94	Valor I.R. :	179,99
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	139.176,17		
Data da Aplicação :	25/05/2021	Cota Aplicação :	266,1665190	Qtde. de Cotas :	142,18081
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	55.728,32
Valor Rendimento :	479,85	Base Trib. I.R. :	479,85	Valor I.R. :	71,97
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	55.656,35		
Data da Aplicação :	26/05/2021	Cota Aplicação :	266,2051870	Qtde. de Cotas :	177,70404
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	69.651,79
Valor Rendimento :	599,74	Base Trib. I.R. :	599,74	Valor I.R. :	89,96
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	69.561,83		
Data da Aplicação :	28/05/2021	Cota Aplicação :	266,2724280	Qtde. de Cotas :	266,49861
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	104.455,16
Valor Rendimento :	899,42	Base Trib. I.R. :	899,42	Valor I.R. :	134,91
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	104.320,25		
Data da Aplicação :	31/05/2021	Cota Aplicação :	266,3087570	Qtde. de Cotas :	284,23206
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	111.405,86
Valor Rendimento :	959,27	Base Trib. I.R. :	959,27	Valor I.R. :	143,89
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	111.261,97		
Data da Aplicação :	01/06/2021	Cota Aplicação :	266,3489870	Qtde. de Cotas :	1.065,73245
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	417.717,98
Valor Rendimento :	3.596,82	Base Trib. I.R. :	3.596,82	Valor I.R. :	539,52
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	417.178,46		
Data da Aplicação :	30/06/2021	Cota Aplicação :	267,3637990	Qtde. de Cotas :	566,54843
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	222.060,86
Valor Rendimento :	1.912,08	Base Trib. I.R. :	1.912,08	Valor I.R. :	286,81
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	221.774,05		
Data da Aplicação :	30/07/2021	Cota Aplicação :	268,5273110	Qtde. de Cotas :	811,40180
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	318.032,09
Valor Rendimento :	2.738,46	Base Trib. I.R. :	2.738,46	Valor I.R. :	410,76
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	317.621,33		
Data da Aplicação :	13/08/2021	Cota Aplicação :	269,2086600	Qtde. de Cotas :	556,19454
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	218.002,61
Valor Rendimento :	1.877,14	Base Trib. I.R. :	1.877,14	Valor I.R. :	281,57
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	217.721,04		
Data da Aplicação :	20/10/2021	Cota Aplicação :	272,4477670	Qtde. de Cotas :	121,95883
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	47.802,23
Valor Rendimento :	411,60	Base Trib. I.R. :	411,60	Valor I.R. :	61,74
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	47.740,49		
Data da Aplicação :	27/10/2021	Cota Aplicação :	272,8131320	Qtde. de Cotas :	170,54776
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	66.846,85
Valor Rendimento :	575,59	Base Trib. I.R. :	575,59	Valor I.R. :	86,33
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	66.760,52		
Data da Aplicação :	15/02/2022	Cota Aplicação :	280,5405770	Qtde. de Cotas :	169,92518
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	66.602,83
Valor Rendimento :	573,49	Base Trib. I.R. :	573,49	Valor I.R. :	86,02
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	66.516,81		

Ag./Conta/Subconta 0173/66980-5/201

ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFCIC RL
 CNPJ 01.129.004/0001-37

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	24/02/2022	Cota Aplicação :	281,7275950	Qtde. de Cotas :	135,45089
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	53.090,50
Valor Rendimento :	457,14	Base Trib. I.R. :	457,14	Valor I.R. :	68,57
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	53.021,93		
Data da Aplicação :	14/03/2022	Cota Aplicação :	282,8970790	Qtde. de Cotas :	202,45926
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	79.354,69
Valor Rendimento :	683,29	Base Trib. I.R. :	683,29	Valor I.R. :	102,49
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	79.252,20		
Data da Aplicação :	23/03/2022	Cota Aplicação :	283,7394550	Qtde. de Cotas :	201,94649
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	79.153,71
Valor Rendimento :	681,56	Base Trib. I.R. :	681,56	Valor I.R. :	102,23
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	79.051,48		
Data da Aplicação :	05/04/2022	Cota Aplicação :	284,7983440	Qtde. de Cotas :	268,40826
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	105.203,66
Valor Rendimento :	905,87	Base Trib. I.R. :	905,87	Valor I.R. :	135,88
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	105.067,78		
Data da Aplicação :	13/04/2022	Cota Aplicação :	285,5091680	Qtde. de Cotas :	123,87542
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	48.553,45
Valor Rendimento :	418,07	Base Trib. I.R. :	418,07	Valor I.R. :	62,71
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	48.490,74		
Data da Aplicação :	20/04/2022	Cota Aplicação :	286,0012600	Qtde. de Cotas :	120,35074
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	47.171,94
Valor Rendimento :	406,18	Base Trib. I.R. :	406,18	Valor I.R. :	60,92
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	47.111,02		
Data da Aplicação :	29/04/2022	Cota Aplicação :	286,7267470	Qtde. de Cotas :	106,74793
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	41.840,26
Valor Rendimento :	360,27	Base Trib. I.R. :	360,27	Valor I.R. :	54,04
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	41.786,22		
Data da Aplicação :	06/05/2022	Cota Aplicação :	287,4788930	Qtde. de Cotas :	206,36566
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	80.885,82
Valor Rendimento :	696,47	Base Trib. I.R. :	696,47	Valor I.R. :	104,47
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	80.781,35		
Data da Aplicação :	13/05/2022	Cota Aplicação :	288,2638950	Qtde. de Cotas :	994,90910
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	389.958,49
Valor Rendimento :	3.357,79	Base Trib. I.R. :	3.357,79	Valor I.R. :	503,66
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	389.454,83		
Data da Aplicação :	19/05/2022	Cota Aplicação :	288,8606240	Qtde. de Cotas :	1.591,17827
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	623.668,51
Valor Rendimento :	5.370,19	Base Trib. I.R. :	5.370,19	Valor I.R. :	805,52
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	622.862,99		
Data da Aplicação :	31/05/2022	Cota Aplicação :	290,0484360	Qtde. de Cotas :	934,84556
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	366.416,35
Valor Rendimento :	3.155,08	Base Trib. I.R. :	3.155,08	Valor I.R. :	473,26
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	365.943,09		
Data da Aplicação :	13/06/2022	Cota Aplicação :	291,3596100	Qtde. de Cotas :	329,05828
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	128.975,67
Valor Rendimento :	1.110,56	Base Trib. I.R. :	1.110,56	Valor I.R. :	166,58
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	128.809,09		

GRANDE ORIENTE PAULISTA

Período: 02/12 a 31/12/2024

Folha 009/015

Ag./Conta 0173/66980-5

Ag./Conta/Subconta 0173/66980-5/201

ITAU EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFCIC RL
 CNPJ 01.129.004/0001-37

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	15/06/2022	Cota Aplicação :	291,6319930	Qtde. de Cotas :	82,19871
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	32.218,10
Valor Rendimento :	277,41	Base Trib. I.R. :	277,41	Valor I.R. :	41,61
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	32.176,49		
Data da Aplicação :	24/06/2022	Cota Aplicação :	292,5702690	Qtde. de Cotas :	252,47560
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	98.958,79
Valor Rendimento :	852,09	Base Trib. I.R. :	852,09	Valor I.R. :	127,81
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	98.830,98		
Data da Aplicação :	30/06/2022	Cota Aplicação :	293,1853720	Qtde. de Cotas :	175,43322
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	68.761,73
Valor Rendimento :	592,08	Base Trib. I.R. :	592,08	Valor I.R. :	88,81
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	68.672,92		
Data da Aplicação :	01/07/2022	Cota Aplicação :	293,3311100	Qtde. de Cotas :	265,00072
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	103.868,06
Valor Rendimento :	894,37	Base Trib. I.R. :	894,37	Valor I.R. :	134,15
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	103.733,91		
Data da Aplicação :	07/07/2022	Cota Aplicação :	293,9342550	Qtde. de Cotas :	140,43206
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	55.042,89
Valor Rendimento :	473,95	Base Trib. I.R. :	473,95	Valor I.R. :	71,09
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	54.971,80		
Data da Aplicação :	08/08/2022	Cota Aplicação :	297,2362970	Qtde. de Cotas :	485,21707
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	190.182,71
Valor Rendimento :	1.637,59	Base Trib. I.R. :	1.637,59	Valor I.R. :	245,63
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	189.937,08		
Data da Aplicação :	15/08/2022	Cota Aplicação :	298,0155890	Qtde. de Cotas :	258,20375
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	101.203,96
Valor Rendimento :	871,43	Base Trib. I.R. :	871,43	Valor I.R. :	130,71
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	101.073,25		
Data da Aplicação :	19/08/2022	Cota Aplicação :	298,6523440	Qtde. de Cotas :	90,20658
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	35.356,82
Valor Rendimento :	304,44	Base Trib. I.R. :	304,44	Valor I.R. :	45,66
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	35.311,16		
Data da Aplicação :	23/08/2022	Cota Aplicação :	298,9770940	Qtde. de Cotas :	70,81087
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	27.754,59
Valor Rendimento :	238,98	Base Trib. I.R. :	238,98	Valor I.R. :	35,84
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	27.718,75		
Data da Aplicação :	25/08/2022	Cota Aplicação :	299,3017230	Qtde. de Cotas :	36,98045
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	14.494,63
Valor Rendimento :	124,80	Base Trib. I.R. :	124,80	Valor I.R. :	18,72
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	14.475,91		
Data da Aplicação :	29/08/2022	Cota Aplicação :	299,6208410	Qtde. de Cotas :	70,68084
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	27.703,63
Valor Rendimento :	238,54	Base Trib. I.R. :	238,54	Valor I.R. :	35,78
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	27.667,85		
Data da Aplicação :	09/09/2022	Cota Aplicação :	300,8988180	Qtde. de Cotas :	499,37248
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	195.730,98
Valor Rendimento :	1.685,37	Base Trib. I.R. :	1.685,37	Valor I.R. :	252,80
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	195.478,18		

Ag./Conta/Subconta 0173/66980-5/201

ITAU EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFCIC RL
 CNPJ 01.129.004/0001-37

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/09/2022	Cota Aplicação :	301,6996700	Qtde. de Cotas :	116,57559
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	45.692,25
Valor Rendimento :	393,43	Base Trib. I.R. :	393,43	Valor I.R. :	59,01
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	45.633,24		
Data da Aplicação :	20/09/2022	Cota Aplicação :	302,0240690	Qtde. de Cotas :	82,96409
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	32.518,09
Valor Rendimento :	280,00	Base Trib. I.R. :	280,00	Valor I.R. :	42,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	32.476,09		
Data da Aplicação :	23/09/2022	Cota Aplicação :	302,5179050	Qtde. de Cotas :	47,79720
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	18.734,29
Valor Rendimento :	161,31	Base Trib. I.R. :	161,31	Valor I.R. :	24,19
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	18.710,10		
Data da Aplicação :	27/09/2022	Cota Aplicação :	302,8495210	Qtde. de Cotas :	79,58760
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	31.194,66
Valor Rendimento :	268,60	Base Trib. I.R. :	268,60	Valor I.R. :	40,29
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	31.154,37		
Data da Aplicação :	03/10/2022	Cota Aplicação :	303,4887540	Qtde. de Cotas :	317,77836
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	124.554,46
Valor Rendimento :	1.072,49	Base Trib. I.R. :	1.072,49	Valor I.R. :	160,87
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	124.393,59		
Data da Aplicação :	06/10/2022	Cota Aplicação :	303,9736940	Qtde. de Cotas :	98,37731
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	38.559,36
Valor Rendimento :	332,02	Base Trib. I.R. :	332,02	Valor I.R. :	49,80
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	38.509,56		
Data da Aplicação :	13/10/2022	Cota Aplicação :	304,6270820	Qtde. de Cotas :	104,53277
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	40.972,02
Valor Rendimento :	352,79	Base Trib. I.R. :	352,79	Valor I.R. :	52,91
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	40.919,11		
Data da Aplicação :	17/10/2022	Cota Aplicação :	304,9461560	Qtde. de Cotas :	44,30773
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	17.366,58
Valor Rendimento :	149,53	Base Trib. I.R. :	149,53	Valor I.R. :	22,43
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	17.344,15		
Data da Aplicação :	21/10/2022	Cota Aplicação :	305,6169860	Qtde. de Cotas :	107,40313
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	42.097,07
Valor Rendimento :	362,48	Base Trib. I.R. :	362,48	Valor I.R. :	54,37
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	42.042,70		
Data da Aplicação :	26/10/2022	Cota Aplicação :	306,1179390	Qtde. de Cotas :	62,93255
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	24.666,65
Valor Rendimento :	212,39	Base Trib. I.R. :	212,39	Valor I.R. :	31,85
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	24.634,80		
Data da Aplicação :	28/10/2022	Cota Aplicação :	306,4592470	Qtde. de Cotas :	108,41230
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	42.492,62
Valor Rendimento :	365,88	Base Trib. I.R. :	365,88	Valor I.R. :	54,88
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	42.437,74		
Data da Aplicação :	31/10/2022	Cota Aplicação :	306,6220660	Qtde. de Cotas :	77,49239
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	30.373,44
Valor Rendimento :	261,53	Base Trib. I.R. :	261,53	Valor I.R. :	39,23
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	30.334,21		

Ag./Conta/Subconta 0173/66980-5/201

ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFCIC RL
 CNPJ 01.129.004/0001-37

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	01/11/2022	Cota Aplicação :	306,7613350	Qtde. de Cotas :	203,10297
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	79.606,99
Valor Rendimento :	685,46	Base Trib. I.R. :	685,46	Valor I.R. :	102,82
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	79.504,17		
Data da Aplicação :	04/11/2022	Cota Aplicação :	307,1082490	Qtde. de Cotas :	59,77162
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	23.427,71
Valor Rendimento :	201,72	Base Trib. I.R. :	201,72	Valor I.R. :	30,25
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	23.397,46		
Data da Aplicação :	08/11/2022	Cota Aplicação :	307,4334820	Qtde. de Cotas :	66,00431
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	25.870,64
Valor Rendimento :	222,76	Base Trib. I.R. :	222,76	Valor I.R. :	33,41
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	25.837,23		
Data da Aplicação :	09/11/2022	Cota Aplicação :	307,5970720	Qtde. de Cotas :	39,89889
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	15.638,52
Valor Rendimento :	134,65	Base Trib. I.R. :	134,65	Valor I.R. :	20,19
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	15.618,33		
Data da Aplicação :	10/11/2022	Cota Aplicação :	307,7607830	Qtde. de Cotas :	33,28634
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	13.046,71
Valor Rendimento :	112,34	Base Trib. I.R. :	112,34	Valor I.R. :	16,85
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	13.029,86		
Data da Aplicação :	11/11/2022	Cota Aplicação :	307,9203250	Qtde. de Cotas :	40,74216
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	15.969,04
Valor Rendimento :	137,50	Base Trib. I.R. :	137,50	Valor I.R. :	20,62
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	15.948,42		
Data da Aplicação :	16/11/2022	Cota Aplicação :	308,2380200	Qtde. de Cotas :	65,85802
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	25.813,30
Valor Rendimento :	222,26	Base Trib. I.R. :	222,26	Valor I.R. :	33,34
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	25.779,96		
Data da Aplicação :	17/11/2022	Cota Aplicação :	308,4038280	Qtde. de Cotas :	40,12368
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	15.726,63
Valor Rendimento :	135,41	Base Trib. I.R. :	135,41	Valor I.R. :	20,31
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	15.706,32		
Data da Aplicação :	18/11/2022	Cota Aplicação :	308,5671050	Qtde. de Cotas :	22,87276
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789157	Saldo Bruto :	8.965,06
Valor Rendimento :	77,19	Base Trib. I.R. :	77,19	Valor I.R. :	11,57
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	8.953,49		
Data da Aplicação :	22/11/2022	Cota Aplicação :	309,0288620	Qtde. de Cotas :	47,87761
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	18.765,81
Valor Rendimento :	161,58	Base Trib. I.R. :	161,58	Valor I.R. :	24,23
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	18.741,58		
Data da Aplicação :	24/11/2022	Cota Aplicação :	309,3376420	Qtde. de Cotas :	27,51401
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	10.784,22
Valor Rendimento :	92,85	Base Trib. I.R. :	92,85	Valor I.R. :	13,92
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	10.770,30		
Data da Aplicação :	25/11/2022	Cota Aplicação :	309,4990870	Qtde. de Cotas :	8,39117
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789159	Saldo Bruto :	3.288,95
Valor Rendimento :	28,32	Base Trib. I.R. :	28,32	Valor I.R. :	4,24
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	3.284,71		

Ag./Conta/Subconta 0173/66980-5/201

ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFCIC RL
 CNPJ 01.129.004/0001-37

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/11/2022	Cota Aplicação :	309,8164980	Qtde. de Cotas :	41,52866
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	16.277,31
Valor Rendimento :	140,15	Base Trib. I.R. :	140,15	Valor I.R. :	21,02
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	16.256,29		
Data da Aplicação :	30/11/2022	Cota Aplicação :	309,9657340	Qtde. de Cotas :	56,18102
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	22.020,36
Valor Rendimento :	189,60	Base Trib. I.R. :	189,60	Valor I.R. :	28,44
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	21.991,92		
Data da Aplicação :	05/12/2022	Cota Aplicação :	310,4797090	Qtde. de Cotas :	240,61225
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	94.308,90
Valor Rendimento :	812,06	Base Trib. I.R. :	812,06	Valor I.R. :	121,80
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	94.187,10		
Data da Aplicação :	08/12/2022	Cota Aplicação :	310,9566770	Qtde. de Cotas :	49,17979
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	19.276,21
Valor Rendimento :	165,98	Base Trib. I.R. :	165,98	Valor I.R. :	24,89
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	19.251,32		
Data da Aplicação :	12/12/2022	Cota Aplicação :	311,2741000	Qtde. de Cotas :	19,59259
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	7.679,39
Valor Rendimento :	66,12	Base Trib. I.R. :	66,12	Valor I.R. :	9,91
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	7.669,48		
Data da Aplicação :	13/12/2022	Cota Aplicação :	311,4317580	Qtde. de Cotas :	32,64012
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	12.793,42
Valor Rendimento :	110,15	Base Trib. I.R. :	110,15	Valor I.R. :	16,52
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	12.776,90		
Data da Aplicação :	16/12/2022	Cota Aplicação :	311,8871110	Qtde. de Cotas :	54,95316
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	21.539,10
Valor Rendimento :	185,46	Base Trib. I.R. :	185,46	Valor I.R. :	27,81
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	21.511,29		
Data da Aplicação :	20/12/2022	Cota Aplicação :	312,2400350	Qtde. de Cotas :	58,93219
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	23.098,70
Valor Rendimento :	198,89	Base Trib. I.R. :	198,89	Valor I.R. :	29,83
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	23.068,87		
Data da Aplicação :	22/12/2022	Cota Aplicação :	312,5520880	Qtde. de Cotas :	31,92020
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	12.511,24
Valor Rendimento :	107,72	Base Trib. I.R. :	107,72	Valor I.R. :	16,15
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	12.495,09		
Data da Aplicação :	29/12/2022	Cota Aplicação :	313,3711790	Qtde. de Cotas :	76,37528
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	29.935,58
Valor Rendimento :	257,76	Base Trib. I.R. :	257,76	Valor I.R. :	38,66
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	29.896,92		
Data da Aplicação :	30/12/2022	Cota Aplicação :	313,5345930	Qtde. de Cotas :	48,83369
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	19.140,55
Valor Rendimento :	164,81	Base Trib. I.R. :	164,81	Valor I.R. :	24,72
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	19.115,83		
Data da Aplicação :	03/01/2023	Cota Aplicação :	313,8701830	Qtde. de Cotas :	71,63957
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	28.079,40
Valor Rendimento :	241,78	Base Trib. I.R. :	241,78	Valor I.R. :	36,26
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	28.043,14		

Ag./Conta/Subconta 0173/66980-5/201

ITAU EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFCIC RL
 CNPJ 01.129.004/0001-37

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	30/01/2023	Cota Aplicação :	313,4689960	Qtde. de Cotas :	19,47515
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	7.633,36
Valor Rendimento :	278,94	Base Trib. I.R. :	278,94	Valor I.R. :	48,81
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.584,55		
Data da Aplicação :	10/05/2023	Cota Aplicação :	323,6930590	Qtde. de Cotas :	601,57271
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	235.788,76
Valor Rendimento :	7.704,25	Base Trib. I.R. :	7.704,25	Valor I.R. :	1.348,24
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	234.440,52		
Data da Aplicação :	12/05/2023	Cota Aplicação :	323,9951620	Qtde. de Cotas :	300,54803
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	117.800,97
Valor Rendimento :	3.835,82	Base Trib. I.R. :	3.835,82	Valor I.R. :	671,26
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	117.129,71		
Data da Aplicação :	16/05/2023	Cota Aplicação :	324,3523810	Qtde. de Cotas :	330,29421
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	129.460,10
Valor Rendimento :	4.198,20	Base Trib. I.R. :	4.198,20	Valor I.R. :	734,68
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	128.725,42		
Data da Aplicação :	18/05/2023	Cota Aplicação :	324,6966830	Qtde. de Cotas :	749,98996
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	293.961,48
Valor Rendimento :	9.494,47	Base Trib. I.R. :	9.494,47	Valor I.R. :	1.661,53
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	292.299,95		
Data da Aplicação :	29/05/2023	Cota Aplicação :	325,9275640	Qtde. de Cotas :	448,54204
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	175.807,79
Valor Rendimento :	5.597,04	Base Trib. I.R. :	5.597,04	Valor I.R. :	979,48
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.828,31		
Data da Aplicação :	31/05/2023	Cota Aplicação :	326,2802240	Qtde. de Cotas :	597,50153
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	234.193,05
Valor Rendimento :	7.424,47	Base Trib. I.R. :	7.424,47	Valor I.R. :	1.299,28
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	232.893,77		
Data da Aplicação :	12/06/2023	Cota Aplicação :	327,5188650	Qtde. de Cotas :	297,78104
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	116.716,43
Valor Rendimento :	3.645,69	Base Trib. I.R. :	3.645,69	Valor I.R. :	637,99
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	116.078,44		
Data da Aplicação :	14/06/2023	Cota Aplicação :	327,8821840	Qtde. de Cotas :	89,24944
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	34.981,66
Valor Rendimento :	1.088,03	Base Trib. I.R. :	1.088,03	Valor I.R. :	190,40
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	34.791,26		
Data da Aplicação :	19/06/2023	Cota Aplicação :	328,3915130	Qtde. de Cotas :	178,26139
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	69.870,24
Valor Rendimento :	2.159,54	Base Trib. I.R. :	2.159,54	Valor I.R. :	377,91
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	69.492,33		
Data da Aplicação :	23/06/2023	Cota Aplicação :	329,0984010	Qtde. de Cotas :	88,96652
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	34.870,77
Valor Rendimento :	1.068,55	Base Trib. I.R. :	1.068,55	Valor I.R. :	186,99
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	34.683,78		
Data da Aplicação :	05/07/2023	Cota Aplicação :	330,5133900	Qtde. de Cotas :	88,64003
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	34.742,80
Valor Rendimento :	1.046,13	Base Trib. I.R. :	1.046,13	Valor I.R. :	183,07
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	34.559,73		

GRANDE ORIENTE PAULISTA

Período: 02/12 a 31/12/2024

Folha 014/015

Ag./Conta 0173/66980-5

Ag./Conta/Subconta 0173/66980-5/201

ITAU EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFCIC RL
 CNPJ 01.129.004/0001-37

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	10/07/2023	Cota Aplicação :	331,0663830	Qtde. de Cotas :	53,10795
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	20.815,86
Valor Rendimento :	622,58	Base Trib. I.R. :	622,58	Valor I.R. :	108,95
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	20.706,91		
Data da Aplicação :	11/07/2023	Cota Aplicação :	331,2380720	Qtde. de Cotas :	58,98261
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	23.118,46
Valor Rendimento :	689,89	Base Trib. I.R. :	689,89	Valor I.R. :	120,73
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	22.997,73		
Data da Aplicação :	02/08/2023	Cota Aplicação :	334,0706050	Qtde. de Cotas :	263,49425
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	103.277,59
Valor Rendimento :	2.971,54	Base Trib. I.R. :	2.971,54	Valor I.R. :	520,02
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.757,57		
Data da Aplicação :	04/08/2023	Cota Aplicação :	334,4393580	Qtde. de Cotas :	17,54976
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	6.878,69
Valor Rendimento :	197,13	Base Trib. I.R. :	197,13	Valor I.R. :	34,49
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.844,20		
Data da Aplicação :	26/09/2023	Cota Aplicação :	340,9989080	Qtde. de Cotas :	43,15251
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	16.913,79
Valor Rendimento :	442,96	Base Trib. I.R. :	442,96	Valor I.R. :	77,51
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16.836,28		
Data da Aplicação :	28/09/2023	Cota Aplicação :	341,3408520	Qtde. de Cotas :	57,48751
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	22.532,45
Valor Rendimento :	587,24	Base Trib. I.R. :	587,24	Valor I.R. :	102,76
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	22.429,69		
Data da Aplicação :	29/09/2023	Cota Aplicação :	341,5138000	Qtde. de Cotas :	43,09703
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	16.892,04
Valor Rendimento :	439,19	Base Trib. I.R. :	439,19	Valor I.R. :	76,85
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16.815,19		
Data da Aplicação :	02/10/2023	Cota Aplicação :	341,6808250	Qtde. de Cotas :	143,59677
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	56.283,31
Valor Rendimento :	1.459,36	Base Trib. I.R. :	1.459,36	Valor I.R. :	255,38
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	56.027,93		
Data da Aplicação :	03/10/2023	Cota Aplicação :	341,8425150	Qtde. de Cotas :	114,83107
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	45.008,48
Valor Rendimento :	1.164,30	Base Trib. I.R. :	1.164,30	Valor I.R. :	203,75
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	44.804,73		
Data da Aplicação :	05/10/2023	Cota Aplicação :	342,2204820	Qtde. de Cotas :	57,36152
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	22.483,07
Valor Rendimento :	578,58	Base Trib. I.R. :	578,58	Valor I.R. :	101,25
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	22.381,82		
Data da Aplicação :	11/10/2023	Cota Aplicação :	342,8764050	Qtde. de Cotas :	48,67776
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	19.079,43
Valor Rendimento :	486,28	Base Trib. I.R. :	486,28	Valor I.R. :	85,09
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18.994,34		
Data da Aplicação :	20/10/2023	Cota Aplicação :	343,8836280	Qtde. de Cotas :	28,56253
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	11.195,19
Valor Rendimento :	281,21	Base Trib. I.R. :	281,21	Valor I.R. :	49,21
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.145,98		

Ag./Conta/Subconta 0173/66980-5/201

ITAU EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFCIC RL
 CNPJ 01.129.004/0001-37

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	31/10/2023	Cota Aplicação :	345,0946880	Qtde. de Cotas :	256,29417
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	100,455,49
Valor Rendimento :	2.477,02	Base Trib. I.R. :	2.477,02	Valor I.R. :	433,48
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100,022,01		
Data da Aplicação :	27/05/2024	Cota Aplicação :	367,8503270	Qtde. de Cotas :	539,34993
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5788784	Saldo Bruto :	211,400,30
Valor Rendimento :	4.638,05	Base Trib. I.R. :	4.638,05	Valor I.R. :	927,61
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	210,472,69		
Data da Aplicação :	03/06/2024	Cota Aplicação :	368,8070460	Qtde. de Cotas :	1.291,56344
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789329	Saldo Bruto :	506,233,31
Valor Rendimento :	10.792,63	Base Trib. I.R. :	10.792,63	Valor I.R. :	2.158,52
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	504,074,79		
Data da Aplicação :	14/06/2024	Cota Aplicação :	370,1615490	Qtde. de Cotas :	134,11616
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5790140	Saldo Bruto :	52,567,35
Valor Rendimento :	1.074,62	Base Trib. I.R. :	1.074,62	Valor I.R. :	214,92
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	52,352,43		
Data da Aplicação :	20/06/2024	Cota Aplicação :	370,7935380	Qtde. de Cotas :	133,92047
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5790518	Saldo Bruto :	52,490,64
Valor Rendimento :	1.051,60	Base Trib. I.R. :	1.051,60	Valor I.R. :	210,32
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	52,280,32		
Data da Aplicação :	28/06/2024	Cota Aplicação :	371,6893020	Qtde. de Cotas :	98,89670
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5791053	Saldo Bruto :	38,762,94
Valor Rendimento :	754,10	Base Trib. I.R. :	754,10	Valor I.R. :	150,82
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	38,612,12		
Data da Aplicação :	03/07/2024	Cota Aplicação :	372,1367200	Qtde. de Cotas :	200,26009
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5791320	Saldo Bruto :	78,492,72
Valor Rendimento :	1.504,35	Base Trib. I.R. :	1.504,35	Valor I.R. :	300,87
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	78,191,85		
Data da Aplicação :	31/07/2024	Cota Aplicação :	375,3281170	Qtde. de Cotas :	132,53559
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5793225	Saldo Bruto :	51,947,84
Valor Rendimento :	1.035,74	Base Trib. I.R. :	1.035,74	Valor I.R. :	233,04
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	51,714,80		
Data da Aplicação :	02/09/2024	Cota Aplicação :	378,9887000	Qtde. de Cotas :	262,88357
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5795403	Saldo Bruto :	103,038,23
Valor Rendimento :	1.730,68	Base Trib. I.R. :	1.730,68	Valor I.R. :	389,40
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102,648,83		
Data da Aplicação :	20/09/2024	Cota Aplicação :	381,1643860	Qtde. de Cotas :	78,48100
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5796695	Saldo Bruto :	30,760,93
Valor Rendimento :	459,40	Base Trib. I.R. :	459,40	Valor I.R. :	103,36
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30,657,57		
Data da Aplicação :	01/10/2024	Cota Aplicação :	382,2229950	Qtde. de Cotas :	130,49282
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5797322	Saldo Bruto :	51,147,16
Valor Rendimento :	717,53	Base Trib. I.R. :	717,53	Valor I.R. :	161,44
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	50,985,72		

Emissão em 03/01/2025

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902