



# Grande Oriente Paulista

GOP - COMAB - CMI

Or.: da Capital, 20 de fevereiro de 2025 (E.:V.:)  
Prancha nº 231/2025

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 janeiro do ano de 2025.

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 2025;  
Notas Explicativas;  
Demonstrativos de Receitas e Despesas vs Orçamento 2025;  
Razão Analítico Capitação 2025 (conta corrente Lojas que se encontra em aberto);  
Movimento Contábil (Balancete de Verificação);  
Extratos Bancários consolidados.



<b>QUADRO RESUMO - ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO 2025</b>
<b>MÊS APURADO (JANEIRO 2025)</b>

<b>RECEITAS</b>				
	<b>ORÇADO</b>		<b>REALIZADO</b>	
CONSISTENTE	R\$	244.134,00	R\$	247.664,00
RECEITA POR EXPECTATIVA	R\$	-	R\$	3.430,25
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>244.134,00</b>	<b>R\$</b>	<b>251.094,25</b>

<b>DESPESAS</b>				
	<b>ORÇADO</b>		<b>REALIZADO</b>	
DESPESAS DE CUSTEIO	R\$	234.010,75	R\$	157.484,28
OUTRAS DESPESAS	R\$	49.653,42	R\$	44.281,51
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>283.664,17</b>	<b>R\$</b>	<b>201.765,79</b>

<b>PREVISÃO DE RECEITAS - FUNDO PARA IMOBILIZAÇÃO</b>				
	<b>ESTIMADO</b>		<b>REALIZADO</b>	
SUPERAVIT NO PERÍODO	-R\$	39.530,17	R\$	49.328,46
RENDIMENTO FINANCEIRO LÍQUIDO	R\$	79.013,67	R\$	171.025,80

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA (BANCO ITAÚ - TRUST DI)</b>				
	<b>ESTIMADO</b>		<b>REALIZADO</b>	
APLICAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO	R\$	-	R\$	180.000,00
RESGATES REALIZADOS NO PERÍODO	R\$	325.456,83	R\$	-
<b>SALDO LÍQUIDO PARA RESGATE</b>	<b>DEZEMBRO DE 2024</b>		<b>JANEIRO DE 2025</b>	
<b>TOTAL</b>	R\$	16.195.426,32	R\$	16.519.274,34

<b>NOTAS EXPLICATIVAS:</b>
----------------------------

<b>NOTA 01 - RECEITAS</b> NO MÊS CORRENTE COMPUTAMOS O SEGUINTE REGISTRO: RECEITA <b>03%</b> ACIMA DO PREVISTO EM LEI ORÇAMENTÁRIA
--

<b>NOTA 02 - DESPESAS</b> NO MÊS CORRENTE COMPUTAMOS O SEGUINTE REGISTRO: DESPESA <b>29%</b> ABAIXO DO PREVISTO EM LEI ORÇAMENTÁRIA
---

<b>NOTA 03 = APLICAÇÃO FINANCEIRA</b> NO MÊS CORRENTE COMPUTAMOS O SEGUINTE REGISTRO: <b>02%</b> DE CRESCIMENTO EM NOSSA APLICAÇÃO FINANCEIRA (VALOR DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE)
---



# Grande Oriente Paulista

GOP - COMAB - CMI

## NOTAS EXPLICATIVAS DEMONSTRATIVO DE RECEITAS VS ORÇAMENTO 2025

A Lei Orçamentária nº 056 de 09 de dezembro de 2024 da E.:V.:, orçou as receitas para o exercício 2025 em **R\$ 5.171.028,00** (cinco milhões cento e setenta e um mil e vinte e oito 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 2025	3.063.258,00	247.664,00

A cobrança do emolumento de Capitação referente ao Mês de janeiro foi realizada com base no número de **9.498 Obreiros Ativos**, gerando um valor a receber deste emolumento de **R\$ 256.446,00**, no decorrer do mês foram saldados os valores no montante de **R\$ 247.664,00**, ficando um saldo de inadimplência no total de **R\$ 8.802,00 (3,43%)**, cabendo informar que realizamos contato com as Lojas que não saldaram seus valores e caso não lograrmos 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)	146.712,00	992,25

Os valores de receitas da rubrica acima no mês corrente trata-se de valores de comodatos do mês de dezembro de 2024 que foram pagos pelas Lojas apenas no mês de janeiro de 2025.

#### GRUPO 3

PLACET'S E SERVIÇOS MAÇÔNICOS	ORÇADO (R\$)	REALIZADO (R\$)
Placet's e Serviços Maçônicos	1.012.894,00	2.438,00

Os valores de receitas da rubrica acima no mês corrente trata-se de valores de serviços maçônicos realizados no mês de dezembro de 2024 que foram pagos pelas Lojas apenas no mês de janeiro de 2025.





# Grande Oriente Paulista

GOP - COMAB - CMI

## GRUPO 4

RENDIMENTO FINANCEIRO	ORÇADO (R\$)	REALIZADO (R\$)
Rendimento Financeiro Líquido	948.164,00	171.025,80

Informamos que as aplicações financeiras do GOP tiveram uma rentabilidade de 1,05% no mês corrente com um acumulado de 11,38% 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.

## CAPITAÇÃO EXERCÍCIO 2024 – CONTROLE DE INADIMPLÊNCIA

Cabe informar que temos apenas o valor de **R\$ 422,84** referente inadimplência do Exercício 2024, onde a Loja devedora comprometeu-se em quitar o valor no decorrer do mês de fevereiro do ano em curso, caso não logramos êxito na quitação do débito, ela terá mantido seu acesso bloqueado aos serviços do GOP conforme rege Lei Orçamentária do exercício.

## NOTAS EXPLICATIVAS DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VS ORÇAMENTO 2025

A Lei Orçamentária nº 056 de 09 de dezembro de 2024 da E.:V.:., fixou as Despesas para o exercício 2025 em **R\$ 3.403.970,00** (três milhões quatrocentos e três mil novecentos e setenta reais) e estima aplicação de recursos, ao final do exercício, para fins de imobilização em **R\$ 1.767.058,00** (um milhão setecentos e sessenta e sete mil e cinquenta e oito reais), totalizando a aplicação de recursos em **R\$ 5.171.028,00** (cinco milhões cento e setenta e um mil e vinte e oito reais), onde analisaremos as despesas realizadas através dos demonstrativos, conforme notas abaixo:





## APLICAÇÃO DE RECURSOS – CUSTEIO

### GRUPO 1

<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>ORÇADO (R\$)</b>	<b>REALIZADO (R\$)</b>
Folha de pagamento	1.522.620,00	111.990,09
Serviços de Terceiros	273.724,00	14.122,73
Gastos Gerais	216.051,00	8.620,19
Operacionais	222.981,00	1.652,49
Despesas Financeiras	22.000,00	1.652,49
<b>TOTAL – GRUPO 1</b>	<b>2.257.376,00</b>	<b>143.213,43</b>

A atual Convenção Coletiva de Trabalho tem vigência de 1º de março de 2024 a 28 de fevereiro de 2025 e a data-base da categoria está prevista para o mês de março de 2025, com abrangência: empregados em instituições beneficentes, religiosas e filantrópicas da cidade de São Paulo/SP.

### GRUPO 2

<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>ORÇADO (R\$)</b>	<b>REALIZADO (R\$)</b>
Expediente	93.300,00	1.570,57

### GRUPO 3

<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>ORÇADO (R\$)</b>	<b>REALIZADO (R\$)</b>
Gastos Patrimoniais	298.753,00	1.712,98

### GRUPO 4

<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>ORÇADO (R\$)</b>	<b>REALIZADO (R\$)</b>
Logística e Desenvolvimento	158.700,00	10.987,00

## FIXAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS

### GRUPO 5

<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>ORÇADO (R\$)</b>	<b>REALIZADO (R\$)</b>
Atividades Maçônicas	535.841,00	44.281,51
Rituais e Diversos	60.000,00	0,00
<b>TOTAL – GRUPO 5</b>	<b>595.841,00</b>	<b>44.281,51</b>





# Grande Oriente Paulista

GOP - COMAB - CMI

## GRUPO 6

<b>PLANO DE GERENCIAMENTO</b>	<b>ORÇADO (R\$)</b>	<b>REALIZADO (R\$)</b>
2ª ETAPA	3.905.482,00	5.000,00

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:

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR PAGO</b>
SERVIÇOS DE ARQUITETURA	5.000,00



QUADRO ORÇAMENTÁRIO DE FONTES E USO DE RECURSOS EXERCÍCIO 2025

JANEIRO DE 2025

FONTES DE RECURSOS CONSISTENTES		
GRUPO 1	ORÇADO 2025	REALIZADO 2025
CAPITAÇÃO	R\$ 3.063.258,00	R\$ 247.664,00
FONTES DE RECURSOS POR EXPECTATIVAS		
GRUPO 2	ORÇADO 2025	REALIZADO 2025
COMODATO DE USO DOS TEMPLOS	R\$ 146.712,00	R\$ 992,25
GRUPO 3	ORÇADO 2025	REALIZADO 2025
PLACETS E SERVIÇOS MAÇONICOS	R\$ 1.012.894,00	R\$ 2.438,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 4.222.864,00</b>	<b>R\$ 251.094,25</b>
FONTES DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO SEDE		
GRUPO 4	ORÇADO 2025	REALIZADO 2025
RENDIMENTO FINANCEIRO LIQUIDO	R\$ 948.164,00	R\$ 171.025,80
PREVISÃO DE SUPERAVIT EXERCÍCIO 2025	R\$ 818.894,00	R\$ 49.328,46
<b>TOTAL DE FONTES E RECURSOS</b>	<b>R\$ 5.171.028,00</b>	<b>R\$ 422.120,05</b>

APLICAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO		
GRUPO 1	ORÇADO 2025	REALIZADO 2025
FOLHA DE PAGAMENTO	1.522.620,00	R\$ 111.990,09
SERVIÇOS DE TERCEIROS	273.724,00	R\$ 14.122,73
GASTOS GERAIS	216.051,00	R\$ 8.620,19
OPERACIONAIS	222.981,00	R\$ 6.827,93
DESPESAS FINANCEIRAS	22.000,00	R\$ 1.652,49
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.257.376,00</b>	<b>R\$ 143.213,43</b>
GRUPO 2		
EXPEDIENTE	93.300,00	R\$ 1.570,57
GRUPO 3		
GASTOS PATRIMONIAIS	298.753,00	R\$ 1.712,98
GRUPO 4		
LOGISTICA E DESENVOLVIMENTO	158.700,00	R\$ 10.987,30
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.808.129,00</b>	<b>R\$ 157.484,28</b>
FIXAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS		
GRUPO 5	ORÇADO 2025	REALIZADO 2025
ATIVIDADES MAÇONICAS	535.841,00	R\$ 44.281,51
RITUAIS	60.000,00	R\$ -
<b>SUBTOTAL</b>	<b>595.841,00</b>	<b>R\$ 44.281,51</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.403.970,00</b>	<b>R\$ 201.765,79</b>
APLICAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO SEDE		
GRUPO 6	ORÇADO 2025	REALIZADO 2025
PREVISÃO DE APLICAÇÃO AO FUNDO IMOBILIZADO	R\$ 1.767.058,00	R\$ 220.354,26
<b>TOTAL DO USO DE RECURSOS</b>	<b>5.171.028,00</b>	<b>R\$ 422.120,05</b>

APLICAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO SEDE		
GRUPO 6	ORÇADO 2025	REALIZADO 2025
PLANO DE GERENCIAMENTO (2ª ETAPA)	R\$ 3.905.482,00	R\$ 5.000,00

GRUPO 1			
DESCRIÇÃO	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO
	EXERCÍCIO 2025	jan/25	2025
<b>CAPITAÇÃO</b>	<b>R\$ 3.063.258,00</b>	<b>R\$ 247.664,00</b>	<b>R\$ 247.664,00</b>
CAPITACAO	R\$ 3.063.258,00	R\$ 247.664,00	R\$ 247.664,00

GRUPO 2			
DESCRIÇÃO	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO
	EXERCÍCIO 2025	jan/25	2025
<b>COMODATO TEMPLOS</b>	<b>R\$ 146.712,00</b>	<b>R\$ 992,25</b>	<b>R\$ 992,25</b>
Templo São João	R\$ 19.376,00	R\$ -	R\$ -
Templo 9 de Julho	R\$ 44.896,00	R\$ 330,75	R\$ 330,75
Templo José Menezes Junior	R\$ 48.768,00	R\$ -	R\$ -
Templo 21 de Abril	R\$ 33.672,00	R\$ 661,50	R\$ 661,50

GRUPO 3			
DESCRIÇÃO	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO
	EXERCÍCIO 2025	jan/25	2025
<b>PLACET'S E SERVIÇO MAÇÔNICO</b>	<b>1.012.894,00</b>	<b>R\$ 2.438,00</b>	<b>R\$ 2.438,00</b>
<b>PLACET'S DE INICIAÇÃO</b>	<b>R\$ 452.088,00</b>	<b>R\$ 1.040,00</b>	<b>R\$ 1.040,00</b>
REAA	R\$ 450.432,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00
MODERNO	R\$ 7.728,00	R\$ -	R\$ -
YORK	R\$ 3.312,00	R\$ -	R\$ -
EMULAÇÃO	R\$ 5.520,00	R\$ -	R\$ -
BRASILEIRO	R\$ 1.104,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00
ADONHIRAMITA	R\$ 2.208,00	R\$ -	R\$ -
SCHRODER	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>(-) Iniciações realizadas - Lei nº 51</b>	<b>-R\$ 18.216,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>SERVIÇOS MAÇÔNICOS</b>	<b>R\$ 471.791,00</b>	<b>R\$ 1.038,00</b>	<b>R\$ -</b>
Regularizacao, Reintegracao e ou Reabilitacao	R\$ 32.648,00	R\$ 212,00	R\$ 212,00
Filiacao	R\$ 25.456,00	R\$ -	R\$ -
Elevacao Companheiro	R\$ 108.360,00	R\$ 264,00	R\$ 264,00
Exaltacao a Mestre	R\$ 117.180,00	R\$ -	R\$ -
Mestre Instalado	R\$ 33.330,00	R\$ -	R\$ -
Diploma Mestre Instalado (2ªvia)	R\$ 6.633,00	R\$ -	R\$ -
Cédulas (2ªvia)	R\$ 2.970,00	R\$ -	R\$ -
Quite Placet / Certif. Des.	R\$ 90.856,00	R\$ 462,00	R\$ 462,00
ex officio	R\$ 18.368,00	R\$ -	R\$ -
Certificados de Seminario	R\$ 18.870,00	R\$ -	R\$ -
Kit Lowtons	R\$ 2.120,00	R\$ -	R\$ -
Certificados/Diplomas (2ª via) / Laúreas	R\$ 15.000,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
<b>Rituais</b>	<b>R\$ 66.600,00</b>	<b>R\$ 260,00</b>	<b>R\$ 260,00</b>
<b>MATERIAL MAÇÔNICO</b>	<b>R\$ 21.215,00</b>	<b>R\$ 100,00</b>	<b>R\$ -</b>
Cartas Constitutivas	R\$ 1.100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Medalhas Mérito Fraternal	R\$ 18.000,00	R\$ -	R\$ -
Painéis de Grau	R\$ 750,00	R\$ -	R\$ -
Landmarks	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ -
Bandeira	R\$ 765,00	R\$ -	R\$ -
<b>Souvenir</b>	<b>R\$ 1.200,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
Chaveiro / Camisa Polo	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Button's	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ -
Livro 40 anos do Grande Oriente Paulista	R\$ -	R\$ -	R\$ -

GRUPO 4			
DESCRIÇÃO	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO
	EXERCÍCIO 2025	jan/25	2025
Rendimento Financeiro (bruto)	R\$ 1.115.487,00	R\$ 171.025,80	R\$ 171.025,80
<b>(-) IRRF s/ Aplicacoes Financeiras</b>	<b>R\$ 167.323,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>Rendimento Financeiro (líquido)</b>	<b>R\$ 948.164,00</b>	<b>R\$ 171.025,80</b>	<b>R\$ 171.025,80</b>

GRUPO 1	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2025	jan/25	2025
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>R\$ 1.522.620,00</b>	<b>R\$ 111.990,09</b>	<b>R\$ 111.990,09</b>
Salarios e Ordenados 001	R\$ 655.830,00	R\$ 45.879,12	R\$ 45.879,12
Ferías	R\$ 78.700,00	R\$ -	R\$ -
PIS s/ Folha	R\$ 8.536,00	R\$ 95,72	R\$ 95,72
13 Salario	R\$ 59.337,00	R\$ 7.259,06	R\$ 7.259,06
Vale transporte	R\$ 19.779,00	R\$ 1.222,59	R\$ 1.222,59
INSS	R\$ 222.774,00	R\$ 19.213,16	R\$ 19.213,16
FGTS	R\$ 67.145,00	R\$ 6.027,69	R\$ 6.027,69
Horas Extras / DSR	R\$ 45.804,00	R\$ -	R\$ -
Assistencia Medica	R\$ 222.774,00	R\$ 20.575,11	R\$ 20.575,11
Vale Refeicao	R\$ 97.022,00	R\$ 7.640,00	R\$ 7.640,00
Vale Alimentacao	R\$ 10.514,00	R\$ 820,20	R\$ 820,20
Vale Combustivel	R\$ 28.107,00	R\$ 2.777,94	R\$ 2.777,94
Seguro PAST	R\$ 2.134,00	R\$ 174,42	R\$ 174,42
Assistência Odontológica	R\$ 4.164,00	R\$ 305,08	R\$ 305,08
Recisão trabalhista	R\$ -	R\$ -	R\$ -

GRUPO 1	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2025	jan/25	2025
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>R\$ 273.724,00</b>	<b>R\$ 14.122,73</b>	<b>R\$ 14.122,73</b>
Servicos Contabeis	R\$ 46.460,00	R\$ 3.545,92	R\$ 3.545,92
Certificação Digital	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Sistema de Gestão de Qualidade - ISO	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -
Serviços de limpeza	R\$ 117.024,00	R\$ 9.858,90	R\$ 9.858,90
Serviço Manutenção de Dominio	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ -
Serviços de Monitoramento	R\$ 10.200,00	R\$ 717,91	R\$ 717,91
Agência de Comunicação	R\$ 89.040,00	R\$ -	R\$ -

GRUPO 1	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2025	jan/25	2025
<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>R\$ 216.051,00</b>	<b>R\$ 8.620,19</b>	<b>R\$ 8.620,19</b>
Agua Luz Gas	R\$ 37.000,00	R\$ 2.424,86	R\$ 2.424,86
Telefone	R\$ 26.500,00	R\$ 1.657,19	R\$ 1.657,19
Internet	R\$ 6.772,00	R\$ 361,92	R\$ 361,92
Copias Reprográficas (aluguel de impressoras)	R\$ 17.779,00	R\$ 1.128,00	R\$ 1.128,00
Correios e Postais	R\$ 50.000,00	R\$ 1.105,53	R\$ 1.105,53
Manutencao e Equipamento	R\$ 25.000,00	R\$ 1.060,00	R\$ 1.060,00
Material de Copa e Limpeza	R\$ 18.000,00	R\$ 102,68	R\$ 102,68
Legais	R\$ 5.000,00	R\$ 780,01	R\$ 780,01
Eventos - coffee break	R\$ 28.000,00	R\$ -	R\$ -
Eventuais	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -

GRUPO 1	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2025	jan/25	2025
<b>OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 222.981,00</b>	<b>R\$ 6.827,93</b>	<b>R\$ 6.827,93</b>
COMAB	R\$ 31.645,00	R\$ -	R\$ -
CMI - Confederacao Maconica Int.	R\$ 9.720,00	R\$ -	R\$ -
Poderosa Assembleia Legislativa	R\$ 118.518,00	R\$ 6.827,93	R\$ 6.827,93
Tribunal de Contas	R\$ 10.774,00	R\$ -	R\$ -
Tribunal de Justica Maconica	R\$ 16.162,00	R\$ -	R\$ -
Superior Tribunal de Recursos J	R\$ 16.162,00	R\$ -	R\$ -
Gerais de Grandes Secretarias	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ -

GRUPO 1	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2025	jan/25	2025
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>R\$ 22.000,00</b>	<b>R\$ 1.652,49</b>	<b>R\$ 1.652,49</b>
Tarifas Bancárias	R\$ 22.000,00	R\$ 1.652,49	R\$ 1.652,49

GRUPO 2		ORÇADO		REALIZADO	
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2025		jan/25		2025
<b>EXPEDIENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>93.300,00</b>	<b>R\$</b>	<b>1.570,57</b>	<b>R\$ 1.570,57</b>
Kit Iniciação (avental + 02 pares luvas)	R\$	58.300,00	R\$	-	R\$ -
Impressos - Informativos	R\$	10.000,00	R\$	-	R\$ -
Material de Escritório	R\$	25.000,00	R\$	1.570,57	R\$ 1.570,57

GRUPO 3		ORÇADO		REALIZADO	
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2025		jan/25		2025
<b>GASTOS PATRIMONIAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>298.753,00</b>	<b>R\$</b>	<b>1.712,98</b>	<b>R\$ 1.712,98</b>
Manutencao de Imóveis	R\$	70.000,00	R\$	650,00	R\$ 650,00
Premios de Seguros	R\$	3.553,00	R\$	279,28	R\$ 279,28
IPTU e Taxas	R\$	212.480,00	R\$	-	R\$ -
Condominio - R das Palmeiras	R\$	12.720,00	R\$	783,70	R\$ 783,70

GRUPO 4		ORÇADO		REALIZADO	
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2025		jan/25		2025
<b>LOGÍSTICA E DESENVOLVIMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>158.700,00</b>	<b>R\$</b>	<b>10.987,30</b>	<b>R\$ 10.987,30</b>
Manutenção do Portal GOP	R\$	85.000,00	R\$	6.028,71	R\$ 6.028,71
Equipamentos Pequenos Valores	R\$	31.800,00	R\$	-	R\$ -
Implantação de vídeo conferência	R\$	8.000,00	R\$	63,50	R\$ 63,50
Implantação de ensino à distância	R\$	18.000,00	R\$	1.400,00	R\$ 1.400,00
Proteção de Dados	R\$	15.900,00	R\$	3.495,09	R\$ 3.495,09

GRUPO 5		ORÇADO		REALIZADO	
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2025		jan/25		2025
<b>ATIVIDADES MAÇÔNICAS</b>	<b>R\$</b>	<b>535.841,00</b>	<b>R\$</b>	<b>44.281,51</b>	<b>R\$ 44.281,51</b>
Serenissimo Grão-Mestre	R\$	75.000,00	R\$	1.315,83	R\$ 1.315,83
Serenissimo Grão-Mestre Adjunto	R\$	75.000,00	R\$	6.729,37	R\$ 6.729,37
Viagens e Representacoes - COMAB	R\$	30.000,00	R\$	2.460,00	R\$ 2.460,00
Viagens e Representacoes - CMI	R\$	30.000,00	R\$	-	R\$ -
Medalhas Trofeus e Mimos	R\$	53.872,00	R\$	500,00	R\$ 500,00
Eventos - Potências Regulares	R\$	25.000,00	R\$	-	R\$ -
Eventos Culturais Diversos - Posse / Aniver	R\$	30.000,00	R\$	-	R\$ -
Encontro VM, Oradores e Secretários	R\$	75.420,00	R\$	-	R\$ -
Encontro Ilustre Delegados	R\$	20.000,00	R\$	-	R\$ -
Ilustre Conselho Deliberativo	R\$	21.549,00	R\$	-	R\$ -
Programa de reconhecimento Internacional	R\$	100.000,00	R\$	33.276,31	R\$ 33.276,31

GRUPO 5		ORÇADO		REALIZADO	
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2025		jan/25		2025
<b>RITUAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>60.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$ -</b>
Impressao de Rituais	R\$	60.000,00	R\$	-	R\$ -

GRUPO 6		ORÇADO		REALIZADO	
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2025		jan/25		2025
<b>CONSTRUÇÃO SEDE</b>	<b>R\$</b>	<b>3.905.482,00</b>	<b>R\$</b>	<b>5.000,00</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>
Plano de Gerenciamento - 1ª Etapa - Projetos/Aprovações/Preliminares	R\$	3.905.482,00	R\$	5.000,00	R\$ 5.000,00

LOJA	JANEIRO	DATA PAGTO	STATUS	RECEBIDO	A RECEBER
RENASCIMENTO DA ATLÂNTIDA	432,00	16/01/2025	PAGO	432,00	
11 DE JULHO	1.431,00	16/01/2025	PAGO	1.431,00	
15 DE MARÇO	540,00	14/01/2025	PAGO	540,00	
19 DE NOVEMBRO	675,00		VENCIDO		675,00
20 DE AGOSTO	648,00	09/01/2025	PAGO	648,00	
21 DE MARÇO	675,00	20/01/2025	PAGO	675,00	
22 DE ABRIL	297,00	15/01/2025	PAGO	297,00	
7 DE SETEMBRO V	621,00	14/01/2025	PAGO	621,00	
7 DE SETEMBRO VI	432,00	09/01/2025	PAGO	432,00	
ACÁCIA BARBARENSE	648,00	15/01/2025	PAGO	648,00	
ACÁCIA BIRIGUIENSE	513,00	16/01/2025	PAGO	513,00	
ACÁCIA CAMPINEIRA	459,00		VENCIDO		459,00
ACÁCIA DA PAZ	621,00	15/01/2025	PAGO	621,00	
ACÁCIA DE ANGATUBA	351,00	16/01/2025	PAGO	351,00	
ACÁCIA DE APARECIDA	648,00	20/01/2025	PAGO	648,00	
ACÁCIA DE CAPELA DO ALTO	81,00	16/01/2025	PAGO	81,00	
ACÁCIA DE ITAQUÁ	675,00		VENCIDO		675,00
ACÁCIA DE TATUÍ	1.728,00	09/01/2025	PAGO	1.728,00	
ACÁCIA DO LESTE	243,00	21/01/2025	PAGO	243,00	
ACÁCIA GUAIRENSE	1.323,00	16/01/2025	PAGO	1.323,00	
ACÁCIA INDAIATUBANA	513,00	16/01/2025	PAGO	513,00	
ACADÊMICA ADIB MOISES DIB	351,00	16/01/2025	PAGO	351,00	
ACADÊMICA CAVALEIROS DAS SETE VIRTUDES	594,00		VENCIDO		594,00
ACADÊMICA DE YORK	540,00	09/01/2025	PAGO	540,00	
ACADÊMICA MARIO PALUDETTO	702,00	09/01/2025	PAGO	702,00	
ACADÊMICA TERRA DO SOL	1.107,00	10/01/2025	PAGO	1.107,00	
ADELINO MARQUES CRAVEIRO	621,00	16/01/2025	PAGO	621,00	
ÁGATA RIOPRETENSE	891,00	07/01/2025	PAGO	891,00	
ALFEU CESAR PEDROSA	1.269,00	15/01/2025	PAGO	1.269,00	
ALIANÇA FRATERNAL	621,00	14/01/2025	PAGO	621,00	
ALPHA LUZ SIGMA	216,00	23/01/2025	PAGO	216,00	
ALQUIMISTAS DA LUZ	324,00	13/01/2025	PAGO	324,00	
AMÉRICO DE CAMPOS	1.755,00	17/01/2025	PAGO	1.755,00	
AMIZADE E JUSTIÇA	1.485,00	13/01/2025	PAGO	1.485,00	
AMOR À HUMANIDADE	756,00	16/01/2025	PAGO	756,00	
AMOR À JUSTIÇA	1.485,00	10/01/2025	PAGO	1.485,00	
AMOR À VIRTUDE	2.403,00	16/01/2025	PAGO	2.403,00	
AMOR E CONCÓRDIA	2.106,00	16/01/2025	PAGO	2.106,00	
AMOR E JUSTIÇA	1.458,00	16/01/2025	PAGO	1.458,00	
AMOR E VIRTUDE	567,00	10/01/2025	PAGO	567,00	
AMOR, UNIÃO E TRABALHO - AUT	783,00	16/01/2025	PAGO	783,00	
ANTONIO CANHETTI	729,00	13/01/2025	PAGO	729,00	
ANTONIO CARREIRA	1.161,00		VENCIDO		1.161,00
ANTONIO FIORAVANTE DE MENEZES	702,00	15/01/2025	PAGO	702,00	
APÓSTOLOS PAULISTAS	567,00	16/01/2025	PAGO	567,00	
ARISTIDES FERREIRA	405,00	16/01/2025	PAGO	405,00	
ARCHITECTOS DA LUZ	837,00	16/01/2025	PAGO	837,00	
ARQUITETOS DA 9 DE JULHO	702,00	15/01/2025	PAGO	702,00	
ARQUITETOS DE HIRAN	1.161,00	15/01/2025	PAGO	1.161,00	
ARQUITETOS DE SALOMÃO	1.026,00	10/01/2025	PAGO	1.026,00	
ARS RÉGIA	594,00	21/01/2025	PAGO	594,00	
ASGARD	459,00	16/01/2025	PAGO	459,00	
ASTRO DO ORIENTE	1.188,00	14/01/2025	PAGO	1.188,00	
AURÉLIO DE SOUSA	351,00	09/01/2025	PAGO	351,00	
BENEDITO GONÇALVES DE OLIVEIRA	540,00	20/01/2025	PAGO	540,00	
BERÇO DA REPÚBLICA	1.026,00	14/01/2025	PAGO	1.026,00	
BERNARDO O HIGGINS	810,00	16/01/2025	PAGO	810,00	
BOSQUE DO LORETO	297,00	20/01/2025	PAGO	297,00	
BRASIL 500	729,00	15/01/2025	PAGO	729,00	
BRASIL II	1.971,00	14/01/2025	PAGO	1.971,00	
BRASIL III	1.944,00	16/01/2025	PAGO	1.944,00	
CAMINHOS DE ABRAÃO	216,00	21/01/2025	PAGO	216,00	

CARIDADE E JUSTIÇA	486,00	10/01/2025	PAGO	486,00	
CARIDADE UNIVERSAL III	2.403,00	20/01/2025	PAGO	2.403,00	
CAVALEIROS DA PAZ E FRATERNIDADE NOROESTE	567,00	16/01/2025	PAGO	567,00	
CARLOS BRAY	648,00	15/01/2025	PAGO	648,00	
CAVALEIROS DA ARTE REAL	1.512,00	16/01/2025	PAGO	1.512,00	
CAVALEIROS DA LUZ	999,00	15/01/2025	PAGO	999,00	
CAVALEIROS DE NOSTRADAMUS	837,00	15/01/2025	PAGO	837,00	
CAVALEIROS DE AÇO - SÃO PAULO	135,00	16/01/2025	PAGO	135,00	
CAVALEIROS DE AÇO - NOROESTE PAULISTA	1.161,00	14/01/2025	PAGO	1.161,00	
CAVALEIROS DA VELHA ORDEM	459,00	09/01/2025	PAGO	459,00	
CIVILIDADE LATINA IBIRAENSE	891,00		VENCIDO		891,00
CONSELHEIRO CRISPINIANO	1.377,00	16/01/2025	PAGO	1.377,00	
COMÉRCIO E CIÊNCIAS	540,00	08/01/2025	PAGO	540,00	
CAVALEIROS DE SÃO CAETANO	459,00	16/01/2025	PAGO	459,00	
CONSCIÊNCIA E UNIÃO	756,00	17/01/2025	PAGO	756,00	
COLUNAS DE SÃO JOSÉ	567,00	16/01/2025	PAGO	567,00	
CESARINO NALIN	621,00	08/01/2025	PAGO	621,00	
CAVALEIROS DO ORIENTE	567,00	14/01/2025	PAGO	567,00	
COLLEMAR DE MIRANDA BOTTO	567,00	21/01/2025	PAGO	567,00	
CONDE DE GRASSE - TILLY	270,00	09/01/2025	PAGO	270,00	
COLINA DA PENHA	486,00	16/01/2025	PAGO	486,00	
CAVALEIROS PHOENIX	351,00	16/01/2025	PAGO	351,00	
CAVALEIROS DE SÃO JOSÉ	270,00		VENCIDO		270,00
CAVALEIROS DO TEMPLO	918,00	14/01/2025	PAGO	918,00	
CAVALEIROS DE YORK	675,00	09/01/2025	PAGO	675,00	
COLUNAS DE PARNAÍBA	324,00		VENCIDO		324,00
COESÃO SOCIAL	324,00	09/01/2025	PAGO	324,00	
COLUNAS DO VALE DO JAGUARI	351,00	14/01/2025	PAGO	351,00	
CAVALEIROS TEMPLÁRIOS DE PRAIA GRANDE	297,00	15/01/2025	PAGO	297,00	
CLAUDIO PASCIANI	81,00	21/01/2025	PAGO	81,00	
CRUZEIRO CENTRAL	594,00		VENCIDO		594,00
COSMOS	2.322,00	14/01/2025	PAGO	2.322,00	
DEUS E CONSCIÊNCIA	1.539,00	10/01/2025	PAGO	1.539,00	
DEUS, PÁTRIA E FAMÍLIA	999,00	16/01/2025	PAGO	999,00	
ESQUADRO E COMPASSO	702,00	16/01/2025	PAGO	702,00	
DANYLO JOSÉ FERNANDES	567,00	16/01/2025	PAGO	567,00	
CONSTANTINO PIFFER	1.080,00	31/01/2025	PAGO	1.080,00	
EPAMINONDAS PEREIRA	945,00	16/01/2025	PAGO	945,00	
ESTRELA DE INDAIÁ	1.296,00	13/01/2025	PAGO	1.296,00	
DIOLINDO MAREZI	351,00	16/01/2025	PAGO	351,00	
DE ESTUDO PITÁGORAS	999,00		VENCIDO		999,00
CONSTRUTORES DO TEMPLO DE SALOMÃO	756,00	09/01/2025	PAGO	756,00	
DE ESTUDOS LUZ DO ORIENTE	27,00		VENCIDO		27,00
DUQUE DE CAXIAS	405,00	20/01/2025	PAGO	405,00	
DOM PEDRO I	837,00	13/01/2025	PAGO	837,00	
CONSTRUTORES DA VIRTUDE	972,00	09/01/2025	PAGO	972,00	
ELIYAHU GOLDRATT	81,00	09/01/2025	PAGO	81,00	
ESTRELA DE SÃO PAULO - DXX	594,00	16/01/2025	PAGO	594,00	
DE ESTUDOS JOSÉ DE SAN MARTIN	54,00		VENCIDO		54,00
CRESCER E EVOLUIR	270,00	16/01/2025	PAGO	270,00	
ETERNO SEGREDO	1.566,00	16/01/2025	PAGO	1.566,00	
ESTRELA NOROESTE DO BRASIL	1.485,00	07/01/2025	PAGO	1.485,00	
EVOLUÇÃO III	594,00	21/01/2025	PAGO	594,00	
EVERARDO DIAS	783,00	16/01/2025	PAGO	783,00	
ESTRELA DE TUPÃ	1.566,00	15/01/2025	PAGO	1.566,00	
FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE	1.485,00	14/01/2025	PAGO	1.485,00	
ESTRELA DO PONTAL	540,00	16/01/2025	PAGO	540,00	
FRANCA DO IMPERADOR	1.701,00	15/01/2025	PAGO	1.701,00	
ESTRELA DO JAGUARÉ	486,00	07/01/2025	PAGO	486,00	
FÉ E ESPERANÇA DE GUAPIAÇU	1.080,00	20/01/2025	PAGO	1.080,00	
ETERNO APRENDIZ	432,00	24/01/2025	PAGO	432,00	
ÉTICA E FRATERNIDADE	351,00	16/01/2025	PAGO	351,00	
FERNANDO PESSOA - BRASIL	432,00	16/01/2025	PAGO	432,00	

ESTRELA PAULISTANA	297,00	16/01/2025	PAGO	297,00
FORÇA E HONRA	459,00	21/01/2025	PAGO	459,00
FIDELITAS	351,00	17/01/2025	PAGO	351,00
ETERNOS CONSTRUTORES	405,00	14/01/2025	PAGO	405,00
ESTRELA POLAR	162,00	16/01/2025	PAGO	162,00
FILHOS DA VIÚVA	972,00	16/01/2025	PAGO	972,00
FRATERNIDADE PAULISTA	3.294,00	16/01/2025	PAGO	3.294,00
GONÇALVES LEDO	810,00	10/01/2025	PAGO	810,00
FRATERNIDADE E CARINHO	1.107,00	09/01/2025	PAGO	1.107,00
FRATERNIDADE IBIUNENSE	405,00	16/01/2025	PAGO	405,00
FRATERNIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	1.269,00	16/01/2025	PAGO	1.269,00
FRATERNIDADE E JUSTIÇA	1.566,00	13/01/2025	PAGO	1.566,00
FRATERNIDADE FERNANDOPOLENSE	1.377,00	16/01/2025	PAGO	1.377,00
FRATERNIDADE DE PINHEIROS	459,00	16/01/2025	PAGO	459,00
FRATERNIDADE DE SANTO ANDRÉ	891,00	15/01/2025	PAGO	891,00
FRATERNIDADE E TRABALHO	1.026,00	16/01/2025	PAGO	1.026,00
FREI CANECA	486,00	21/01/2025	PAGO	486,00
FRATERNIDADE E PROGRESSO	729,00	22/01/2025	PAGO	729,00
FRATERNIDADE OLIMPIENSE	1.161,00	16/01/2025	PAGO	1.161,00
FRATERNIDADE, JUSTIÇA, TRABALHO	378,00	16/01/2025	PAGO	378,00
GABRIEL DE CAMPOS	756,00	13/01/2025	PAGO	756,00
FRATERNIDADE ACADÊMICA JACQUES DEMOLAY	621,00	22/01/2025	PAGO	621,00
FRATERNIDADE ACADÊMICA PAULISTA	675,00	15/01/2025	PAGO	675,00
GUARDIÕES DA LIBERDADE	513,00	14/01/2025	PAGO	513,00
GAVIÃO PEIXOTO	378,00	15/01/2025	PAGO	378,00
GUARDIÕES DA ARTE REAL	675,00	16/01/2025	PAGO	675,00
FRATERNIDADE DO LESTE	270,00	16/01/2025	PAGO	270,00
GÊNESIS DE ATLÂNTIDA	675,00	10/01/2025	PAGO	675,00
FRATERNIDADE SÉTIMA	297,00	16/01/2025	PAGO	297,00
FRATERNIDADE ITAQUERA	243,00	08/01/2025	PAGO	243,00
FRATERNIDADE ACADÊMICA TOMAS DE AQUINO	324,00	16/01/2025	PAGO	324,00
FRATERNIDADE SALTENSE	216,00	20/01/2025	PAGO	216,00
GUARDIÕES DA VIRTUDE	621,00	13/01/2025	PAGO	621,00
GUARDIÕES DE AVALON	351,00	16/01/2025	PAGO	351,00
GUARDIÕES DE JERUSALÉM	216,00	10/01/2025	PAGO	216,00
GUARDIÕES DO SANGREAL	432,00	16/01/2025	PAGO	432,00
INTEGRIDADE	1.836,00	16/01/2025	PAGO	1.836,00
ITAPETININGA	729,00	16/01/2025	PAGO	729,00
JARDIM DAS ACÁCIAS	1.620,00	16/01/2025	PAGO	1.620,00
JOÃO DA SILVA PINTO	756,00	28/01/2025	PAGO	756,00
IGUALDADE	459,00	14/01/2025	PAGO	459,00
IGUALDADE DE VINHEDO	972,00	16/01/2025	PAGO	972,00
HARMONIA E PROGRESSO	1.350,00	15/01/2025	PAGO	1.350,00
HARMONIA UNIVERSAL	297,00	21/01/2025	PAGO	297,00
HARMONIA E LIBERDADE	1.161,00	16/01/2025	PAGO	1.161,00
IARA DO RIO PARDO	567,00	07/01/2025	PAGO	567,00
III MILÊNIO	540,00	15/01/2025	PAGO	540,00
HONRA, DIGNIDADE E SOBERANIA	837,00	09/01/2025	PAGO	837,00
IRMÃOS DE SERTÃOZINHO	891,00	16/01/2025	PAGO	891,00
ITIRO HIRANO	513,00	16/01/2025	PAGO	513,00
IX DE JULHO II	459,00	17/01/2025	PAGO	459,00
INFINITA SABEDORIA	864,00	14/01/2025	PAGO	864,00
IMPERIAL	486,00	16/01/2025	PAGO	486,00
HYUPIARA	486,00	17/01/2025	PAGO	486,00
HARMONIA E CONCORDIA	405,00	09/01/2025	PAGO	405,00
HANUKIAH	648,00	08/01/2025	PAGO	648,00
LABOR	1.296,00	16/01/2025	PAGO	1.296,00
JOSÉ BONIFÁCIO	1.080,00	21/01/2025	PAGO	1.080,00
LABOR E CONSTÂNCIA	729,00	09/01/2025	PAGO	729,00
JOAQUIM ABEL RAMOS	783,00	17/01/2025	PAGO	783,00
JOSÉ BASILONE JUNIOR	756,00	15/01/2025	PAGO	756,00
LEALDADE E FIRMEZA	648,00	17/01/2025	PAGO	648,00
JUSTIÇA E LUZ	432,00	15/01/2025	PAGO	432,00

LIBERDADE, IGUALDADE E FRATERNIDADE	783,00	16/01/2025	PAGO	783,00	
LEALDADE E PROGRESSO	1.998,00	16/01/2025	PAGO	1.998,00	
JOSÉ MOREIRA	1.485,00	16/01/2025	PAGO	1.485,00	
LIVRES PENSADORES	621,00	21/01/2025	PAGO	621,00	
LUMINARIS DO ATLÂNTICO	1.053,00	14/01/2025	PAGO	1.053,00	
JOSÉ FERREIRA MAIA	945,00	21/01/2025	PAGO	945,00	
JOSÉ ROBERTO CIRINO LOPES	324,00	09/01/2025	PAGO	324,00	
LIBERDADE E JUSTIÇA	621,00	17/01/2025	PAGO	621,00	
JOSÉ CRYSPINIANO JUNQUEIRA	864,00	17/01/2025	PAGO	864,00	
JOSÉ MATTOS SILVA	567,00	15/01/2025	PAGO	567,00	
JOVENS TEMPPLÁRIOS DE TUPÃ	1.107,00	21/01/2025	PAGO	1.107,00	
JUSTIÇA E DISCIPLINA	351,00	08/01/2025	PAGO	351,00	
LICEU	405,00	16/01/2025	PAGO	405,00	
LUZ DO ORIENTE	702,00	15/01/2025	PAGO	702,00	
LUZ À HUMANIDADE	567,00	17/01/2025	PAGO	567,00	
LUZ DE BRODOWSKI	945,00		VENCIDO		945,00
LUZ DE RIBEIRÃO PRETO	783,00	13/01/2025	PAGO	783,00	
LUX ET LABOR	1.404,00	16/01/2025	PAGO	1.404,00	
LUZ DO PLANALTO	783,00	30/01/2025	PAGO	783,00	
LUZ E CARIDADE	621,00	16/01/2025	PAGO	621,00	
LUZ, VIDA E AMOR	864,00	10/01/2025	PAGO	864,00	
LUZ DOS ESSÊNIOS	540,00	16/01/2025	PAGO	540,00	
LUZ DO UNIVERSO	1.053,00	16/01/2025	PAGO	1.053,00	
LUZ DO ORIENTE II	918,00	22/01/2025	PAGO	918,00	
LUZ E VERDADE	945,00	16/01/2025	PAGO	945,00	
LUZ, PAZ E JUSTIÇA	810,00	16/01/2025	PAGO	810,00	
LUX MUNDI	540,00	16/01/2025	PAGO	540,00	
LUZ E FRATERNIDADE	648,00	15/01/2025	PAGO	648,00	
LUZ DA LEALDADE	567,00	14/01/2025	PAGO	567,00	
LUZ À HUMANIDADE II	513,00	16/01/2025	PAGO	513,00	
LUZ E SABEDORIA	594,00	14/01/2025	PAGO	594,00	
LUZ DO ORIENTE III	243,00	15/01/2025	PAGO	243,00	
LUZ DO CONCLAVE	594,00	10/01/2025	PAGO	594,00	
PAZ E PROGRESSO	1.836,00	16/01/2025	PAGO	1.836,00	
PADRE FEIJÓ	1.161,00	10/01/2025	PAGO	1.161,00	
MAJOR BRAGA	864,00	21/01/2025	PAGO	864,00	
MODERNA	1.296,00	16/01/2025	PAGO	1.296,00	
PATRIARCA DA INDEPENDÊNCIA	1.296,00	13/01/2025	PAGO	1.296,00	
MARREY JUNIOR	999,00	16/01/2025	PAGO	999,00	
PAZ E FRATERNIDADE	1.188,00	13/01/2025	PAGO	1.188,00	
NOVA LUZ	675,00	16/01/2025	PAGO	675,00	
MONTE LÍBANO	486,00	16/01/2025	PAGO	486,00	
PÁTRIA E FAMÍLIA	1.080,00	14/01/2025	PAGO	1.080,00	
PEDRA BRILHANTE	648,00	21/01/2025	PAGO	648,00	
PAULO RIBEIRO	1.836,00	10/01/2025	PAGO	1.836,00	
PERFEITA HARMONIA	999,00	15/01/2025	PAGO	999,00	
MONTE REAL	567,00	16/01/2025	PAGO	567,00	
OS ESSÊNIOS	540,00	10/01/2025	PAGO	540,00	
MONTE SINAI	243,00	14/01/2025	PAGO	243,00	
NOVE DE JULHO	810,00	21/01/2025	PAGO	810,00	
PAULO DE TARSO GOMES DA SILVA	594,00	16/01/2025	PAGO	594,00	
PAUL HARRIS	729,00	10/01/2025	PAGO	729,00	
ORLANDO MOLINA	513,00	16/01/2025	PAGO	513,00	
MESTRE MÁRIO TOLENTINO	621,00	21/01/2025	PAGO	621,00	
ORDEM E PROGRESSO	729,00	16/01/2025	PAGO	729,00	
PEDRA CHAVE	216,00	16/01/2025	PAGO	216,00	
MAESTRO CARLOS GOMES	324,00	13/01/2025	PAGO	324,00	
MONTE PASCOAL	243,00	22/01/2025	PAGO	243,00	
MÁRCIO ANTÔNIO DO AMARAL	162,00	21/01/2025	PAGO	162,00	
ORIVAL ZANQUETA	54,00	14/01/2025	PAGO	54,00	
RIO BRANCO V	945,00	29/01/2025	PAGO	945,00	
RENASCENÇA II	2.079,00	14/01/2025	PAGO	2.079,00	
PHYLANTROPIA DE BATATAIS	945,00	16/01/2025	PAGO	945,00	

RAFAEL LODUCA	972,00	16/01/2025	PAGO	972,00	
PIRATININGA	999,00	16/01/2025	PAGO	999,00	
SÃO JOÃO DO LARANJAL	891,00	10/01/2025	PAGO	891,00	
SÃO JOÃO DE NHANDEARA	783,00	16/01/2025	PAGO	783,00	
SÃO MIGUEL	675,00	14/01/2025	PAGO	675,00	
SÃO JOÃO DE BARUERI	1.080,00	21/01/2025	PAGO	1.080,00	
SENTINELAS DE MAIRIPORÃ	594,00	08/01/2025	PAGO	594,00	
PÉROLA	864,00	15/01/2025	PAGO	864,00	
SEGREDO ETERNO	540,00	09/01/2025	PAGO	540,00	
RENASCENÇA 19 DE MARÇO	1.350,00	16/01/2025	PAGO	1.350,00	
PERFEITA UNIÃO	675,00	14/01/2025	PAGO	675,00	
SÃO PAULO DE PIRATININGA	189,00	16/01/2025	PAGO	189,00	
PITÁGORAS	1.107,00	16/01/2025	PAGO	1.107,00	
PRUDENTE DE MORAES	513,00	08/01/2025	PAGO	513,00	
SÃO JOÃO	648,00	16/01/2025	PAGO	648,00	
PHOENIX	216,00	24/01/2025	PAGO	216,00	
ROBERTO CEZAR	297,00	14/01/2025	PAGO	297,00	
PHOENIX CAMPINAS	702,00	16/01/2025	PAGO	702,00	
SÉCULO DAS LUZES	1.215,00	27/01/2025	PAGO	1.215,00	
SCHRÖDER DE PIRACICABA	567,00	24/01/2025	PAGO	567,00	
SÃO JOÃO DE JERUSALÉM	27,00		VENCIDO		27,00
PHOENIX DE LENÇÓIS PAULISTA	243,00	16/01/2025	PAGO	243,00	
PHOENIX LUCEM	567,00	08/01/2025	PAGO	567,00	
RAZÃO E PROSPERIDADE	594,00	15/01/2025	PAGO	594,00	
PILARES DA SABEDORIA	216,00	16/01/2025	PAGO	216,00	
RENASCENÇA III	324,00	16/01/2025	PAGO	324,00	
ROBERTO MARONE	27,00		VENCIDO		27,00
TRIUMPHO E UNIÃO	1.296,00	10/01/2025	PAGO	1.296,00	
UNIÃO MOCOQUENSE	2.376,00	15/01/2025	PAGO	2.376,00	
UNIÃO E TRABALHO	729,00	16/01/2025	PAGO	729,00	
XX DE SETEMBRO	972,00	09/01/2025	PAGO	972,00	
VICENTE NEIVA	2.943,00	16/01/2025	PAGO	2.943,00	
UNIÃO UNIVERSAL 50	1.944,00	13/01/2025	PAGO	1.944,00	
UNIÃO IGARAPAVENSE	1.107,00	16/01/2025	PAGO	1.107,00	
VIGILANTES	324,00	16/01/2025	PAGO	324,00	
TRANQUILIDADE E ESPERANÇA	1.431,00	16/01/2025	PAGO	1.431,00	
XI DE AGOSTO	1.215,00	14/01/2025	PAGO	1.215,00	
WASHINGTON LUIZ II	1.782,00	16/01/2025	PAGO	1.782,00	
UNIÃO E PROGRESSO	945,00	13/01/2025	PAGO	945,00	
TRÊS COLINAS	1.134,00	16/01/2025	PAGO	1.134,00	
TONICO PELICANO	432,00	22/01/2025	PAGO	432,00	
XV DE NOVEMBRO	1.269,00	14/01/2025	PAGO	1.269,00	
TRABALHO COM FRATERNIDADE	1.323,00	16/01/2025	PAGO	1.323,00	
TROLHA DA LAPA	945,00	16/01/2025	PAGO	945,00	
VINTE E UM DE ABRIL	1.215,00	09/01/2025	PAGO	1.215,00	
VIGILÂNCIA E SEGREDO	1.836,00	16/01/2025	PAGO	1.836,00	
XV DE NOVEMBRO II	783,00	16/01/2025	PAGO	783,00	
TRABALHO E FRATERNIDADE DE TUPÃ	1.188,00	14/01/2025	PAGO	1.188,00	
UNIÃO E SEGREDO	1.242,00	14/01/2025	PAGO	1.242,00	
TRADIÇÃO E VERDADE	621,00	13/01/2025	PAGO	621,00	
TRABALHO E COMUNIDADE	1.809,00	21/01/2025	PAGO	1.809,00	
TUA - TRABALHO, UNIÃO E AMOR	594,00	13/01/2025	PAGO	594,00	
UNIÃO, LEALDADE E TRABALHO	729,00	16/01/2025	PAGO	729,00	
UNIÃO, JUSTIÇA E LIBERDADE	648,00	17/01/2025	PAGO	648,00	
UNIÃO FRATERNA VALE DO RIO GRANDE	594,00		VENCIDO		594,00
VERTENTE MAÇÔNICA	594,00	16/01/2025	PAGO	594,00	
VIVALDO LAURO LANGHI	783,00	16/01/2025	PAGO	783,00	
VERDADE, LEALDADE E CONSTÂNCIA	702,00	16/01/2025	PAGO	702,00	
WALDEMAR PELLEGRINO	324,00	14/01/2025	PAGO	324,00	
TEMPLÁRIOS DO MILLENIUM	621,00	16/01/2025	PAGO	621,00	
TEMPLÁRIOS DA FRATERNIDADE	243,00	22/01/2025	PAGO	243,00	
TOLERÂNCIA E JUSTIÇA	1.134,00	16/01/2025	PAGO	1.134,00	
VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA	405,00	16/01/2025	PAGO	405,00	

VERBO DIVINO	756,00	16/01/2025	PAGO	756,00	
VERDADEIRA LUZ	756,00	16/01/2025	PAGO	756,00	
WASHINGTON LODGE	702,00	08/01/2025	PAGO	702,00	
TRIÂNGULO DA LIBERDADE, IGUALDADE E FRATERNIDADE	405,00	16/01/2025	PAGO	405,00	
VINTE E SETE DE SETEMBRO PRUDENTINA	594,00	09/01/2025	PAGO	594,00	
TEMPLÁRIOS DO SUL	594,00	14/01/2025	PAGO	594,00	
TEMPO DE ESTUDOS	702,00	21/01/2025	PAGO	702,00	
SERVÍLIO DONINI - DCCCXVI	243,00	17/01/2025	PAGO	243,00	
VERDADEIROS AMIGOS	486,00		VENCIDO		486,00
UNIÃO PROGRESSISTA	378,00	16/01/2025	PAGO	378,00	
TRADIÇÃO E EVOLUÇÃO	27,00	31/01/2025	PAGO	27,00	
<b>TOTAL</b>	<b>256.446,00</b>			<b>247.644,00</b>	<b>8.802,00</b>

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	25.373.299,40D	1.449.398,02	1.213.143,11	25.609.554,31 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.098.587,03D	1.444.398,02	1.212.398,06	17.330.586,99 D
1.1.1	DISPONIVEL	16.470.155,46D	1.157.998,35	912.255,88	16.715.897,93 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	70,00D	500,00	250,68	319,32 D
1.1.1.01.0001	CAIXA GABINETE GM	70,00D	500,00	250,68	319,32 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	103.613,64D	630.709,46	731.690,04	2.633,06 D
1.1.1.02.0001	BCO BRADESCO 0093-86564-8	1,00D	355.319,45	355.319,45	1,00 D
1.1.1.02.0004	BCO ITAU S/A 0173 66.980-5	103.612,64D	275.390,01	376.370,59	2.632,06 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIVRES	138.786,62D	175.763,09	180.315,16	134.234,55 D
1.1.1.03.0005	INVEST PLUS BRADESCO	138.786,62D	175.763,09	180.315,16	134.234,55 D
1.1.1.04	APLIC FINANC RESERV ESTRATEG.	16.227.685,20D	351.025,80	0,00	16.578.711,00 D
1.1.1.04.0013	FDO ITAU EMPRESA TRUST DI	16.227.685,20D	351.025,80	0,00	16.578.711,00 D
1.1.2	VALORES REALIZA CURTO PRAZO	628.431,57D	286.399,67	300.142,18	614.689,06 D
1.1.2.01	CONTAS - CORRENTES DE LOJAS	264.159,74D	278.717,64	291.860,69	251.016,69 D
1.1.2.01.0002	CONTA CORRENTE DE CAPITAÇÃO EXERC ANTER.	0,00D	20.787,64	20.364,80	422,84 D
1.1.2.01.0004	CONTA CORRENTE DE TAXA DE COMODATO	3.954,75D	0,00	992,25	2.962,50 D
1.1.2.01.0005	CONTA CORRENTE SERVIÇOS MAÇONICOS	250.619,70D	1.484,00	13.274,35	238.829,35 D
1.1.2.01.0006	CONTA CORRENTE DE CAPITAÇÃO	9.585,29D	256.446,00	257.229,29	8.802,00 D
1.1.2.04	ESTOQUES	306.416,29D	2.130,10	320,18	308.226,21 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	22.397,41D	0,00	0,00	22.397,41 D
1.1.2.04.0004	RITUAL APRENDIZ MACON MODERNO	10.858,09D	0,00	0,00	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	3.664,00D	0,00	0,00	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	22.371,51D	0,00	0,00	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	3.188,73D	0,00	0,00	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	24.316,53D	0,00	0,00	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	5.784,41D	0,00	0,00	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	3.886,94D	0,00	0,00	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	12.097,87D	0,00	0,00	12.097,87 D
1.1.2.04.0090	MEDALHAS MERITO MACONICO - EMERITO	13.807,12D	0,00	0,00	13.807,12 D
1.1.2.04.0091	MEDALHAS NIVEL FRATERNAL	14.590,32D	0,00	0,00	14.590,32 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.04.0111	PARAMENTO COMPL ASSESSOR ESPEC	13.985,32D	0,00	0,00	13.985,32 D
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	53,90	3.503,65 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	1.227,12D	0,00	0,00	1.227,12 D
1.1.2.04.0136	AVENTAL PARA APRENDIZ	22.452,95D	2.130,10	0,00	24.583,05 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	266,28	31.878,11 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	13.745,68D	0,00	0,00	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	3.368,56D	0,00	0,00	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	55.900,60D	5.551,93	7.682,03	53.770,50 D
1.1.2.05.0001	ADIANTAMENTO QUINZ SALARIOS	0,00D	5.551,93	5.551,93	0,00 D
1.1.2.05.0003	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	55.900,60D	0,00	2.130,10	53.770,50 D
1.1.2.06	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPR	1.954,94D	0,00	279,28	1.675,66 D
1.1.2.06.0005	SEGUROS A APROPRIAR	1.954,94D	0,00	279,28	1.675,66 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	7.490.946,87D	5.000,00	745,05	7.495.201,82 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	7.484.188,69D	5.000,00	745,05	7.488.443,64 D
1.3.2.01	CUSTO DE AQUISICAO OU FORMACAO	8.232.400,82D	5.000,00	0,00	8.237.400,82 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

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.2.01.0009	NOVOS EQUIP INFORMATICA	69.645,10D	0,00	0,00	69.645,10 D
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	702.921,38D	5.000,00	0,00	707.921,38 D
1.3.2.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	748.212,13C	0,00	745,05	748.957,18 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	113.809,69C	0,00	424,96	114.234,65 C
1.3.2.02.0003	(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS	131.802,26C	0,00	298,39	132.100,65 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	434,00C	0,00	21,70	455,70 C
2	PASSIVO	25.373.299,40C	126.490,01	137.686,22	25.384.495,61 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	108.004,10C	126.490,01	137.686,22	119.200,31 C
2.1.1	VALORES EXIGIVEIS A C PRAZO	108.004,10C	126.490,01	137.686,22	119.200,31 C
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS - TRAB/PREV	42.982,22C	126.490,01	118.192,13	34.684,34 C
2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00C	83.510,01	83.510,01	0,00 C
2.1.1.04.0002	INSS/IRRF/CSRF/PIS A RECOLHER	36.284,77C	36.282,55	29.507,11	29.509,33 C
2.1.1.04.0003	FGTS A RECOLHER	6.697,45C	6.697,45	5.175,01	5.175,01 C
2.1.1.05	PROVISOES	65.021,88C	0,00	19.494,09	84.515,97 C
2.1.1.05.0001	PROVISAO DE FERIAS	48.343,34C	0,00	11.368,75	59.712,09 C
2.1.1.05.0002	PROVISAO INSS S/FERIAS	12.327,59C	0,00	1.580,82	13.908,41 C
2.1.1.05.0003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	3.867,48C	0,00	495,95	4.363,43 C
2.1.1.05.0004	PROVISAO PIS S/FERIAS	483,47C	0,00	55,79	539,26 C
2.1.1.05.0005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00C	0,00	4.459,06	4.459,06 C
2.1.1.05.0006	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	0,00C	0,00	1.137,06	1.137,06 C
2.1.1.05.0007	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	0,00C	0,00	356,73	356,73 C
2.1.1.05.0008	PROVISAO PIS S/13 SALARIO	0,00C	0,00	39,93	39,93 C
2.4	PATRIMONIO SOCIAL E RESERVAS	25.265.295,30C	0,00	0,00	25.265.295,30 C
2.4.1	PATRIMONIO	25.265.295,30C	0,00	0,00	25.265.295,30 C
2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	12.083.971,77C	0,00	0,00	12.083.971,77 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
2.4.1.01.0008	RESULTADO ACUMULADO 2024	2.321.807,89C	0,00	0,00	2.321.807,89 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

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	FONTE DE RECURSOS POR EXPECTATIVAS	0,00C	0,00	429.003,07	429.003,07 C
3.1	FONTE DE RECURSOS POR EXPECTATIVAS	0,00C	0,00	256.446,00	256.446,00 C
3.1.1	FONTE DE RECURSOS POR EXPECTATIVAS	0,00C	0,00	256.446,00	256.446,00 C
3.1.1.01	FONTE DE RECURSOS POR EXPECTATIVAS	0,00C	0,00	256.446,00	256.446,00 C
3.1.1.01.0001	CAPITAÇÃO POR OBREIRO	0,00C	0,00	256.446,00	256.446,00 C
3.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	171.073,07	171.073,07 C
3.2.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	171.073,07	171.073,07 C
3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	171.073,07	171.073,07 C
3.2.1.01.0001	RECEITAS APLIC FINANCEIRAS	0,00C	0,00	171.073,07	171.073,07 C
3.3	OUTROS RECURSOS	0,00C	0,00	1.484,00	1.484,00 C
3.3.1	RECURSOS ORÇADOS P/ EXPECTATIVA	0,00C	0,00	1.484,00	1.484,00 C
3.3.1.01	SERVICOS MACONICOS	0,00C	0,00	1.484,00	1.484,00 C
3.3.1.01.0003	REGULARIZACAO	0,00C	0,00	1.484,00	1.484,00 C
5	DESPESAS	0,00D	259.594,35	55.649,98	203.944,37 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	203.846,96	55.649,98	148.196,98 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS FIXADAS	0,00D	203.846,96	55.649,98	148.196,98 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	167.640,07	55.649,98	111.990,09 D
5.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	45.879,12	0,00	45.879,12 D
5.1.1.01.0002	FERIAS	0,00D	48.999,64	48.999,64	0,00 D
5.1.1.01.0003	PIS S/FOLHA	0,00D	95,72	0,00	95,72 D
5.1.1.01.0004	13 SALARIO	0,00D	7.259,06	0,00	7.259,06 D
5.1.1.01.0006	VALE TRANSPORTE	0,00D	1.222,59	0,00	1.222,59 D
5.1.1.01.0007	INSS	0,00D	19.213,16	0,00	19.213,16 D
5.1.1.01.0008	FGTS	0,00D	6.027,69	0,00	6.027,69 D
5.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	0,00D	27.225,45	6.650,34	20.575,11 D
5.1.1.01.0012	VALE REFEICAO	0,00D	7.640,00	0,00	7.640,00 D
5.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	0,00D	820,20	0,00	820,20 D
5.1.1.01.0014	VALE COMBUSTIVEL	0,00D	2.777,94	0,00	2.777,94 D
5.1.1.01.0025	SEGURO SAUDE E ODONTOLOGICO	0,00D	305,08	0,00	305,08 D
5.1.1.01.0026	SEGURO PASI	0,00D	174,42	0,00	174,42 D
5.1.1.02	DESPESAS C/SERVS DE TERCEIROS	0,00D	14.122,73	0,00	14.122,73 D
5.1.1.02.0001	SERVICOS CONTABEIS	0,00D	3.545,92	0,00	3.545,92 D
5.1.1.02.0002	SERVICOS DE LIMPEZA	0,00D	9.858,90	0,00	9.858,90 D
5.1.1.02.0005	MONITORAMENTO	0,00D	717,91	0,00	717,91 D
5.1.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00D	11.890,76	0,00	11.890,76 D
5.1.1.03.0001	AGUA/LUZ/GAS	0,00D	2.424,86	0,00	2.424,86 D
5.1.1.03.0002	TELEFONE	0,00D	1.657,19	0,00	1.657,19 D
5.1.1.03.0003	INTERNET	0,00D	361,92	0,00	361,92 D
5.1.1.03.0004	COPIAS REPROGRAFICAS	0,00D	1.128,00	0,00	1.128,00 D
5.1.1.03.0005	CORREIOS E POSTAIS	0,00D	1.105,53	0,00	1.105,53 D
5.1.1.03.0007	MANUTENCAO E EQUIPAMENTO	0,00D	1.060,00	0,00	1.060,00 D
5.1.1.03.0008	MATL DE COPA E LIMPEZA	0,00D	102,68	0,00	102,68 D
5.1.1.03.0009	LEGAIS	0,00D	780,01	0,00	780,01 D
5.1.1.03.0012	CAFE E COPA EM GERAL	0,00D	1.700,00	0,00	1.700,00 D
5.1.1.03.0014	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	1.570,57	0,00	1.570,57 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.04	GASTOS OPERACIONAIS	0,00D	6.827,93	0,00	6.827,93 D
5.1.1.04.0003	PODEROSA ASSEMB LEGISLATIVA	0,00D	6.827,93	0,00	6.827,93 D
5.1.1.06	GASTOS PATRIMONIAIS	0,00D	1.712,98	0,00	1.712,98 D
5.1.1.06.0002	MANUTENCAO DE IMOVEIS	0,00D	650,00	0,00	650,00 D
5.1.1.06.0003	PREMIOS DE SEGUROS	0,00D	279,28	0,00	279,28 D
5.1.1.06.0006	CONDOMINIO - R DAS PALMEIRAS	0,00D	783,70	0,00	783,70 D
5.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.652,49	0,00	1.652,49 D
5.1.1.07.0001	TARIFAS BANCARIAS	0,00D	1.652,49	0,00	1.652,49 D
5.2	OUTRAS DESPESAS FIXADAS	0,00D	55.747,39	0,00	55.747,39 D
5.2.1	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	55.747,39	0,00	55.747,39 D
5.2.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00D	320,18	0,00	320,18 D
5.2.1.01.0004	SERVICOS MACONICOS	0,00D	320,18	0,00	320,18 D
5.2.1.02	GASTOS COM ATIVIDADES	0,00D	43.694,86	0,00	43.694,86 D
5.2.1.02.0001	SERENISSIMO GRAO MESTRE	0,00D	1.315,83	0,00	1.315,83 D
5.2.1.02.0002	SERENISSIMO GR MESTRE ADJUNTO	0,00D	6.729,37	0,00	6.729,37 D
5.2.1.02.0003	MEDALHAS TROFEUS E MIMOS	0,00D	500,00	0,00	500,00 D
5.2.1.02.0010	VIAGENS E REPRESENTACOES-COMAB	0,00D	2.460,00	0,00	2.460,00 D
5.2.1.02.0017	PROG RECONHEC INTERNACIONAL	0,00D	32.689,66	0,00	32.689,66 D
5.2.1.03	LOGISTICA E DESENVOLVIMENTO	0,00D	10.987,30	0,00	10.987,30 D
5.2.1.03.0004	IMPLANTACAO VIDEO CONFERENCIA	0,00D	63,50	0,00	63,50 D
5.2.1.03.0005	IMPLANTACAO ENSINO A DISTANCIA	0,00D	1.400,00	0,00	1.400,00 D
5.2.1.03.0006	MANUTENCAO PORTAL GOP	0,00D	6.028,71	0,00	6.028,71 D
5.2.1.03.0008	IMPORTACAO REDE NUVEM	0,00D	3.495,09	0,00	3.495,09 D
5.2.1.04	DESPESAS COM DEPRECIACAO	0,00D	745,05	0,00	745,05 D
5.2.1.04.0002	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	298,39	0,00	298,39 D
5.2.1.04.0003	DEPREC EQUIP DE INFORMATICA	0,00D	424,96	0,00	424,96 D
5.2.1.04.0013	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	21,70	0,00	21,70 D
<b>ATIVO</b>		25.373.299,40 D	1.449.398,02	1.213.143,11	25.609.554,31 D
<b>PASSIVO</b>		25.373.299,40 C	126.490,01	137.686,22	25.384.495,61 C
<b>RECEITAS</b>		0,00 C	0,00	429.003,07	429.003,07 C
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>DESPESAS</b>		0,00 D	259.594,35	55.649,98	203.944,37 D
<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
<b>Superávit</b>					225.058,70
- - - -					

Empresa: GRANDE ORIENTE PAULISTA

Folha: 6

CNPJ: 47.331.871/0001-51

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

**Balancete de Verificação**

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

São Paulo, 31 de janeiro de 2025.

**ULISSES SAVERIO**

Assinado de forma digital por ULISSES  
SAVERIO BLOIS:02150784890  
Dados: 2025.02.19 14:19:13 -03'00'

**BLOIS:02150784890**

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 31/01/2025**

	Saldo em 31/12/2024	Saldo em 31/01/2025
<b>Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Invest Fácil Bradesco.....</b>	<b>138.786,62</b>	<b>134.234,55</b>
<b>Total Disponível.....</b>	<b>138.787,62</b>	<b>134.235,55</b>
<b>Total Geral</b>	<b>138.787,62</b>	<b>134.235,55</b>

Limite Cheque Especial R\$ 4.000,00 - Vencimento 31/03/2025 - Taxa 15,92% a.m. /488,71% a.a.

**Conta-Corrente**
**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/12	Saldo Anterior				1,00
02/01	Resgate Invest Facil	6071766	53.185,03		
	Rentab.invest Facilcred*	6071766	5,07		
	Pagto Eletron Cobranca	0003921		9.066,39	
	Planet Serv Terc				
	Tarifa Bancaria	0000008		32,00	
	Pagamento Funcs Net Empresa				
	Tarifa Bancaria	0000009		36,00	
	Pagamento Funcs Net Empresa				
	Gastos Cartao de Credito	3990002		44.055,71	
					1,00
06/01	Resgate Invest Facil	6071766	29.110,94		
	Rentab.invest Facilcred*	6071766	4,13		
	Pagto Eletron Cobranca	0003911		650,00	
	Soluzione Facilites				
	Pagto Eletron Cobranca	0003913		670,17	
	Adt Servicos de Monitoramento Lt				
	Pagto Eletron Cobranca	0003924		27.225,45	
	Amil				
	Conta de Telefone	9807638		114,38	
	Vivo Fixo-nac 13 Dig-8076381				
	Conta de Agua	9259821		455,07	
	Sabesp-0092598218				
					1,00
07/01	Ted-transf Elet Dispon	7939547	20.000,00		
	Remet.grande Oriente Pauli				
	Ted-transf Elet Dispon	7940443	20.000,00		
	Remet.grande Oriente Pauli				
	Ted-transf Elet Dispon	7941870	20.000,00		
	Remet.grande Oriente Pauli				
	Pagto Eletron Cobranca	0003925		3.045,92	
	Blois Asc Imob				
	Aplic.invest Facil	9178876		56.954,08	

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
					1,00
10/01	Resgate Invest Facil	6071766	9.645,77		
	Rentab.invest Facilcred*	6071766	2,18		
	Pagto Eletron Cobranca	0003922		1.100,00	
	Yapay Pagto Online				
	Pagto Eletron Cobranca	0003923		783,70	
	Condominio Edifio Maracas				
	Pagto Eletron Cobranca	0003926		6.028,71	
	Garpe Informatica Ltda - Me				
	Pagto Eletron Cobranca	0003927		1.188,00	
	Starsonic				
	Pagto Eletron Cobranca	0003928		300,00	
	Rodrigo Ribeiro Zacariotto				
	Tv Por Assinatura	5947755		247,54	
	Net Servicos-0033259477553				
					1,00
13/01	Resgate Invest Facil	6071766	4.625,65		
	Rentab.invest Facilcred*	6071766	1,25		
	Pagto Eletron Cobranca	0003929		4.443,93	
	Ja Enumo				
	Conta de Telefone	6670287		182,97	
	Telefonica/sp-36670287				
					1,00
14/01	Ted-transf Elet Dispon	2758178	20.000,00		
	Remet.grande Oriente Pauli				
	Ted-transf Elet Dispon	2758750	20.000,00		
	Remet.grande Oriente Pauli				
	Pagto Eletron Cobranca	0003930		305,08	
	Sul America				
	Aplic.invest Facil	3978681		39.694,92	
					1,00
15/01	Resgate Invest Facil	6071766	6.869,47		
	Rentab.invest Facilcred*	6071766	2,23		
	Pagto Eletron Cobranca	0003933		1.128,00	
	Xecap Manutencao e Servicos Ltda				
	Tarifa Bancaria	0020125		211,70	
	Cestaempresarial4				
	Adiant Salario Via Net	0009315		5.532,00	
					1,00
16/01	Ted-transf Elet Dispon	4365538	5.778,53		
	Remet.henrique Affonso de				
	Aplic.invest Facil	5545271		5.778,53	
					1,00
17/01	Ted-transf Elet Dispon	4864779	20.000,00		
	Remet.grande Oriente Pauli				
	Ted-transf Elet Dispon	4865661	20.000,00		
	Remet.grande Oriente Pauli				
	Pagto Eletron Cobranca	0003931		1.700,00	
	Seeco-spserv e Com de Supim Ltda				
	Tarifa Bancaria	0000001		4,00	
	Pagamento Funcs Net Empresa				
	Aplic.invest Facil	6205232		38.296,00	
					1,00
20/01	Resgate Invest Facil	6071766	35.321,34		
	Resgate Invest Facil	9178876	7.644,02		
	Rentab.invest Facilcred*	6071766	13,71		

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Rentab.invest Facilcred*	9178876	0,54		
	Pagto Eletronico Tributo	5306093		36.282,55	
	Internet --receita Federal/sp				
	Pix Qr Code Dinamico	0617249		6.697,06	
	Des: Caixa Economica Feder 20/01				
					1,00
21/01	Resgate Invest Facil	9178876	1.105,44		
	Rentab.invest Facilcred*	9178876	0,09		
	Pagto Eletron Cobranca	0003934		1.105,53	
	Correios				
					1,00
23/01	Juros S/ Cap Prop Acoes	0350522	3,19		
	Tim S A				
	Ted-transf Elet Dispon	7479791	20.000,00		
	Remet.grande Oriente Pauli				
	Ted-transf Elet Dispon	7480130	15.000,00		
	Remet.grande Oriente Pauli				
	Aplic.invest Facil	9098727		35.003,19	
					1,00
24/01	Resgate Invest Facil	9178876	13.375,66		
	Rentab.invest Facilcred*	9178876	1,75		
	Pagto Eletron Cobranca	0003935		136,67	
	Localiza Rent A Car				
	Pagto Eletron Cobranca	0003936		390,00	
	Darre Marcas e Patentes				
	Pagto Eletron Cobranca	0003937		390,01	
	Darre Marcas e Patentes				
	Pagto Eletron Cobranca	0003938		1.222,59	
	Sodexo (vale Transporte)				
	Pagto Eletron Cobranca	0003939		2.777,94	
	Sodexo (combustivel)				
	Pagto Eletron Cobranca	0003940		8.460,20	
	Sodexo (alimentacao + Refeicao)				
					1,00
27/01	Resgate Invest Facil	9178876	421,45		
	Rentab.invest Facilcred*	9178876	0,07		
	Conta de Gas	0500824		63,31	
	Comgas/sp-05008247				
	Conta de Gas	1524994		71,99	
	Comgas/sp-15249948				
	Conta de Telefone	0839696		286,22	
	Vivo Movel-sp-04408396965				
					1,00
31/01	Resgate Invest Facil	9178876	18.978,82		
	Rentab.invest Facilcred*	9178876	4,84		
	Pagto Eletron Cobranca	0003941		174,42	
	Clube Pasi				
	Pgto Salario Via Net Emp	0009331		14.260,00	
	Adiant 13salario Via Net	0009331		2.800,00	
	Conta de Luz	2987015		1.749,24	
	Enel Distrib. Sp-00029870158				
					1,00
	<b>Total</b>		<b>361.101,17</b>	<b>361.101,17</b>	<b>1,00</b>

**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			138.758,20 138.786,62				
03	02/01/2025	17/12/2024 07/12/2026	53.185,03 53.197,13	5,0000 *	12,10 6,54	5,56 1,47	53.190,10
03	06/01/2025	17/12/2024 07/12/2026	29.110,94 29.118,89	5,0000 *	7,95 5,33	2,62 1,20	29.115,07
02	07/01/2025	07/01/2025 28/12/2026	56.954,08	5,0000 *			56.954,08-
03	10/01/2025	17/12/2024 07/12/2026	9.645,77 9.649,28	5,0000 *	3,51 2,81	0,70 0,63	9.647,95
03	13/01/2025	17/12/2024 07/12/2026	4.625,65 4.627,43	5,0000 *	1,78 1,61	0,17 0,36	4.626,90
02	14/01/2025	14/01/2025 04/01/2027	39.694,92	5,0000 *			39.694,92-
03	15/01/2025	17/12/2024 07/12/2026	6.869,47 6.872,44	5,0000 *	2,97 2,89	0,08 0,66	6.871,70
02	16/01/2025	16/01/2025 06/01/2027	5.778,53	5,0000 *			5.778,53-
02	17/01/2025	17/01/2025 07/01/2027	38.296,00	5,0000 *			38.296,00-
03	20/01/2025	07/01/2025 28/12/2026	7.644,02 7.645,58	5,0000 *	1,56 0,69	0,87 0,15	7.644,56
04	20/01/2025	17/12/2024 07/12/2026	35.321,34 35.339,02	5,0000 *	17,68 17,68	3,97	35.335,05
03	21/01/2025	07/01/2025 28/12/2026	1.105,44 1.105,69	5,0000 *	0,25 0,12	0,13 0,03	1.105,53
02	23/01/2025	23/01/2025 13/01/2027	35.003,19	5,0000 *			35.003,19-
03	24/01/2025	07/01/2025 28/12/2026	13.375,66 13.379,61	5,0000 *	3,95 2,26	1,69 0,51	13.377,41
03	27/01/2025	07/01/2025 28/12/2026	421,45 421,58	5,0000 *	0,13 0,09	0,04 0,02	421,52
03	31/01/2025	07/01/2025 28/12/2026	18.978,82 18.986,62	5,0000 *	7,80 6,24	1,56 1,40	18.983,66
05			134.201,33 134.234,55				

**Total de Rendimento Tributável 46,26**
**Total de Imposto de Renda 10,40**

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.

025445



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

REM-C

006179735932302000000950211120225

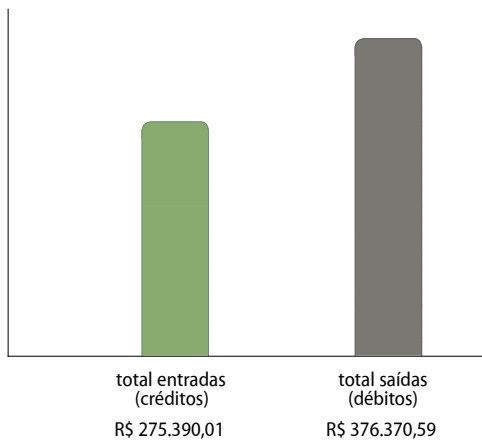
jan 2025

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 31/12/24  
R\$ 103.612,64

saldo em 31/01/25  
R\$ 2.632,06



### entradas (créditos)

Outras entradas	100%	275.390,01
<b>total</b>		<b>275.390,01</b>

### saídas (débitos)

Aplicação em investimentos	48%	180.000,00
Outras saídas	52%	196.370,59
<b>total</b>		<b>376.370,59</b>



### Conta Corrente | Movimentação

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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
31/12	Saldo anterior			103.612,64
02/01	Tar Cobrança Mensal		704,82-	
	Res Aplic Aut Mais	704,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			102.906,86
03/01	Mov Tit Cob Disp 03/01S	1.480,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.480,00-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			104.386,86
06/01	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		46,25-	
	Sispag Fornecedores		580,00-	
	Res Aplic Aut Mais	5.625,90		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,35		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			98.760,96
07/01	Sispag Fornecedores		20.000,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		20.000,00-	
	Sispag Fornecedores		20.000,00-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Mov Tít Cob Disp 07/01S	9.999,54		
	Res Aplic Aut Mais	50.499,16		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,30		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			48.261,80
08/01	Sispag Tributos		210,38-	
	Mov Tít Cob Disp 08/01S	5.963,00		
	Apl Aplic Aut Mais		5.752,62-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			54.014,42
09/01	Mov Tít Cob Disp 09/01S	17.664,00		
	Apl Aplic Aut Mais		17.664,00-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			71.678,42
10/01	Mov Tít Cob Disp 10/01S	17.487,00		
	Apl Aplic Aut Mais		17.487,00-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			89.165,42
13/01	INT Aplicação TRUST DI		80.000,00-	
	Mov Tít Cob Disp 13/01S	20.639,00		
	Res Aplic Aut Mais	59.359,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,22		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			29.805,64
14/01	Sispag Fornecedores		20.000,00-	
	Sispag Fornecedores		20.000,00-	
	Sispag Fornecedores		39,00-	
	Mov Tít Cob Disp 14/01S	29.030,60		
	Res Aplic Aut Mais	11.008,35		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			18.797,29
15/01	Mov Tít Cob Disp 15/01S	24.192,00		
	Apl Aplic Aut Mais		24.192,00-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			42.989,29
16/01	Mov Tít Cob Disp 16/01S	104.426,00		
	Apl Aplic Aut Mais		104.426,00-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			147.415,29
17/01	INT Aplicação TRUST DI		100.000,00-	
	Sispag Fornecedores		20.000,00-	
	Sispag Fornecedores		20.000,00-	
	Mov Tít Cob Disp 17/01S	8.445,00		
	Res Aplic Aut Mais	131.554,76		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,24		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			15.860,53
20/01	Mov Tít Cob Disp 20/01S	6.784,00		
	Apl Aplic Aut Mais		6.784,00-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			22.644,53
21/01	Mov Tít Cob Disp 21/01S	17.533,50		
	Apl Aplic Aut Mais		17.533,50-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			40.178,03
22/01	Mov Tít Cob Disp 22/01S	3.516,75		
	Apl Aplic Aut Mais		3.516,75-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			43.694,78
23/01	Sispag Fornecedores		20.000,00-	
	Sispag Fornecedores		4.207,10-	
	Sispag Fornecedores		15.000,00-	
	Sispag Fornecedores		4.226,04-	
	Mov Tít Cob Disp 23/01S	216,00		





extrato mensal ag 0173 cc 66980-5 jan 2025 003|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	43.216,96 0,18		1,00 477,82
24/01	Sispag Fornecedores Mov Tít Cob Disp 24/01S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.458,20	500,00- 1.958,20-	1,00 2.436,02
27/01	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Mov Tít Cob Disp 27/01S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.807,00	160,00- 250,00- 1.397,00-	1,00 3.833,02
28/01	Mov Tít Cob Disp 28/01S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	756,00	756,00-	1,00 4.589,02
29/01	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Mov Tít Cob Disp 29/01S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	945,00 2.164,98 0,02	650,00- 2.460,00-	1,00 2.424,04
30/01	Mov Tít Cob Disp 30/01S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	783,00	783,00-	1,00 3.207,04
31/01	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Mov Tít Cob Disp 31/01S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.261,00 575,98 0,02	1.337,00- 500,00-	1,00 2.631,06
	Saldo em C/C			1,00
	<b>Saldo final</b>			<b>2.632,06</b>

<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>304.710,65</b>	<b>203.730,07-</b>

(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 01/2025

histórico	saldo em 12/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/25 R\$
principal	103.611,64	203.730,07	0,00	304.710,65	2.631,06
bruto	103.613,67	203.730,07	9,36	304.721,98	2.631,12
líquido	103.612,25	203.730,07	2,83	304.714,07	2.631,08

(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\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/01	0,00	413,45	0,04	0,01	0,00	0,03	
02/01	0,00	291,33	0,02	0,01	0,00	0,01	102.906,86
03/01	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.386,86
06/01	0,00	3.793,67	0,44	0,13	0,06	0,25	
06/01	0,00	1.832,23	0,18	0,06	0,02	0,10	98.760,96
07/01	0,00	4.643,47	0,50	0,16	0,07	0,27	

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\$
07/01	0,00	6.018,35	0,60	0,21	0,08	0,31	
07/01	0,00	512,45	0,04	0,01	0,00	0,03	
07/01	0,00	7.412,33	0,60	0,30	0,06	0,24	
07/01	0,00	4.801,00	0,34	0,18	0,03	0,13	
07/01	0,00	3.071,00	0,19	0,11	0,01	0,07	
07/01	0,00	5.291,00	0,28	0,17	0,02	0,09	
07/01	0,00	11.756,83	0,52	0,38	0,03	0,11	
07/01	0,00	6.992,73	0,25	0,19	0,01	0,05	48.261,80
08/01	5.752,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.014,42
09/01	17.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.678,42
10/01	17.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.165,42
13/01	0,00	46.781,80	3,36	1,88	0,32	1,16	
13/01	0,00	1.480,00	0,07	0,05	0,00	0,02	
13/01	0,00	5.752,62	0,15	0,12	0,00	0,03	
13/01	0,00	5.345,36	0,09	0,08	0,00	0,01	29.805,64
14/01	0,00	11.008,35	0,29	0,24	0,00	0,05	18.797,29
15/01	24.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.989,29
16/01	104.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.415,29
17/01	0,00	1.310,29	0,07	0,05	0,00	0,02	
17/01	0,00	17.487,00	0,78	0,59	0,03	0,16	
17/01	0,00	24.192,00	0,43	0,40	0,00	0,03	
17/01	0,00	88.565,47	0,79	0,76	0,00	0,03	15.860,53
20/01	6.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.644,53
21/01	17.533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.178,03
22/01	3.516,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.694,78
23/01	0,00	15.860,53	0,71	0,54	0,03	0,14	
23/01	0,00	6.784,00	0,18	0,16	0,00	0,02	
23/01	0,00	17.533,50	0,31	0,29	0,00	0,02	
23/01	0,00	3.038,93	0,02	0,02	0,00	0,00	477,82
24/01	1.958,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436,02
27/01	1.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.833,02
28/01	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589,02
29/01	0,00	477,82	0,02	0,01	0,00	0,01	
29/01	0,00	1.687,16	0,04	0,03	0,00	0,01	2.424,04
30/01	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,04
31/01	0,00	271,04	0,01	0,00	0,00	0,01	
31/01	0,00	304,94	0,01	0,00	0,00	0,01	2.631,06
<b>total</b>	<b>203.730,07</b>	<b>304.710,65</b>	<b>11,33</b>	<b>7,14</b>	<b>0,77</b>	<b>3,42</b>	

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 31/01/25 (1)

**R\$ 16.578.711,00**

Investimentos com liquidez diária

produto	isenção IOF após	rentabilidade mês %	rentabilidade 12 meses %	saldo em cotas	saldo bruto 31/01/25 R\$
ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIAD	LIBERADO	1,05	11,38	41.402,02784	16.397.683,20
	11/02/2025			203,36169	80.543,41
	15/02/2025			253,71009	100.484,39
<b>TOTAL DO FUNDO</b>				<b>41.859,09962</b>	<b>16.578.711,00</b>
<b>total</b>					<b>16.578.711,00</b>

(1) A deduzir os impostos previstos em lei.

## Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada	jan 25	2025	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,01	1,01	10,92	25,20	41,24
IBX (MEDIO)	5,36	5,36	-0,87	11,75	12,60
IBOVESPA (MEDIO)	5,30	5,30	-1,33	12,00	13,32
DOLAR COMERCIAL	-5,85	-5,85	17,70	14,33	8,82
POUPANCA	0,67	0,67	7,12	15,59	24,90
IGP-M	0,27	0,27	6,75	3,21	7,12
IBrX-50 Medio	5,20	5,20	0,39	12,57	14,22
IBOVESPA Fechamento	4,86	4,86	-1,27	11,20	12,48
IBrX-50 Fechamento	4,82	4,82	0,47	11,84	13,54
IBX Fechamento	4,92	4,92	-0,80	10,98	11,82

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
ADIANT 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	LANCO	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

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/01/2025**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
TRUST DI	41.859,09962	396,0599250	59.436,66	16.519.274,34	100,00%
<b>Total</b>			<b>59.436,66</b>	<b>16.519.274,34</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2025 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	30.897,24	1,05 %	1,05 %	11,38 %	26,28 %	41,85 %

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](http://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](http://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	1,01 %	1,01 %	10,92 %	25,20 %	41,24 %
IBX (MÉDIO)	5,36 %	5,36 %	-0,87 %	11,75 %	12,60 %
IBX Fechamento	4,92 %	4,92 %	-0,80 %	10,98 %	11,82 %
IBrX-50 Médio	5,20 %	5,20 %	0,39 %	12,57 %	14,22 %
IBrX-50 Fechamento	4,82 %	4,82 %	0,47 %	11,84 %	13,54 %
IBOVESPA (MÉDIO)	5,30 %	5,30 %	-1,33 %	12,00 %	13,32 %
IBOVESPA Fechamento	4,86 %	4,86 %	-1,27 %	11,20 %	12,48 %
DOLAR COMERCIAL	-5,85 %	-5,85 %	17,70 %	14,33 %	8,82 %
POUPANCA	0,67 %	0,67 %	7,12 %	15,59 %	24,90 %
IGP-M	0,27 %	0,27 %	6,75 %	3,21 %	7,12 %
TAXA REFERENCIAL	0,17 %	0,17 %	0,90 %	2,55 %	4,38 %

**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
	1,05 %	1,05 %	11,38 %	26,28 %	41,85 %

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  
 Taxa de Administração de 13/01/2005 até 16/01/2025: 0,2500 % a.a.  
 Taxa de Administração a partir de 17/01/2025: 0,0400 % a.a.

Patr. Líq. Médio últimos 12 meses: R\$ 30.897,24 (Milhões)  
 Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A., a partir de 01/07/2013

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	41.402,02784	16.227.685,20
APLICACOES	457,07178	180.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	41.859,09962	16.578.711,00
TOTAL LIVRE DE IOF	41.402,02784	16.397.683,20
TOTAL SUJEITO A IOF	457,07178	181.027,80
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		16.519.274,34
RENDIMENTO BRUTO NO MES		171.025,80

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2025 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\$
31/12/24	SALDO ANTERIOR		391,9538930	41.402,02784		41.402,02784	16.227.685,20
13/01/25	APLICACAO	12/02/25	393,3877770	203,36169	80.000,00	41.605,38953	
17/01/25	APLICACAO	16/02/25	394,1506710	253,71009	100.000,00	41.859,09962	
31/01/25	SALDO FINAL		396,0599250	41.859,09962		41.859,09962	16.578.711,00
	TOTAL LIQ. P/RESG *						16.519.274,34

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

**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 :	1.974.422,89
Valor Rendimento :	37.294,04	Base Trib. I.R. :	37.294,04	Valor I.R. :	5.594,10
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.968.828,79		
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 :	129.126,38
Valor Rendimento :	2.439,01	Base Trib. I.R. :	2.439,01	Valor I.R. :	365,85
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	128.760,53		
Data da Aplicação :	07/05/2018	Cota Aplicação :	234,2357630	Qtde. de Cotas :	59,60338
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	23.606,51
Valor Rendimento :	445,89	Base Trib. I.R. :	445,89	Valor I.R. :	66,88
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	23.539,63		
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 :	100.294,96
Valor Rendimento :	1.894,42	Base Trib. I.R. :	1.894,42	Valor I.R. :	284,16
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.010,80		

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 :	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 :	140.925,17
Valor Rendimento :	2.661,87	Base Trib. I.R. :	2.661,87	Valor I.R. :	399,28
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	140.525,89		
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 :	133.042,11
Valor Rendimento :	2.512,97	Base Trib. I.R. :	2.512,97	Valor I.R. :	376,94
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	132.665,17		
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 :	156.456,03
Valor Rendimento :	2.955,23	Base Trib. I.R. :	2.955,23	Valor I.R. :	443,28
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	156.012,75		
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 :	547.261,38
Valor Rendimento :	10.336,99	Base Trib. I.R. :	10.336,99	Valor I.R. :	1.550,54
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	545.710,84		
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 :	234.493,16
Valor Rendimento :	4.429,24	Base Trib. I.R. :	4.429,24	Valor I.R. :	664,38
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	233.828,78		
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 :	109.341,59
Valor Rendimento :	2.065,30	Base Trib. I.R. :	2.065,30	Valor I.R. :	309,79
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	109.031,80		
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 :	78.021,31
Valor Rendimento :	1.473,71	Base Trib. I.R. :	1.473,71	Valor I.R. :	221,05
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	77.800,26		
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 :	61.947,83
Valor Rendimento :	1.170,10	Base Trib. I.R. :	1.170,10	Valor I.R. :	175,51
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	61.772,32		
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 :	30.929,36
Valor Rendimento :	584,21	Base Trib. I.R. :	584,21	Valor I.R. :	87,63
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30.841,73		
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 :	30.809,08
Valor Rendimento :	581,93	Base Trib. I.R. :	581,93	Valor I.R. :	87,29
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30.721,79		
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 :	30.721,09
Valor Rendimento :	580,27	Base Trib. I.R. :	580,27	Valor I.R. :	87,04
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30.634,05		
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 :	30.708,51
Valor Rendimento :	580,04	Base Trib. I.R. :	580,04	Valor I.R. :	87,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30.621,51		

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 :	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 :	68.812,99
Valor Rendimento :	1.299,77	Base Trib. I.R. :	1.299,77	Valor I.R. :	194,96
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	68.618,03		
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 :	30.496,67
Valor Rendimento :	576,03	Base Trib. I.R. :	576,03	Valor I.R. :	86,40
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	30.410,27		
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 :	24.144,14
Valor Rendimento :	456,04	Base Trib. I.R. :	456,04	Valor I.R. :	68,40
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	24.075,74		
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 :	30.032,66
Valor Rendimento :	567,27	Base Trib. I.R. :	567,27	Valor I.R. :	85,09
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	29.947,57		
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 :	29.996,18
Valor Rendimento :	566,58	Base Trib. I.R. :	566,58	Valor I.R. :	84,98
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	29.911,20		
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 :	89.841,91
Valor Rendimento :	1.696,98	Base Trib. I.R. :	1.696,98	Valor I.R. :	254,54
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	89.587,37		
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 :	104.621,07
Valor Rendimento :	1.976,14	Base Trib. I.R. :	1.976,14	Valor I.R. :	296,42
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	104.324,65		
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 :	29.855,28
Valor Rendimento :	563,92	Base Trib. I.R. :	563,92	Valor I.R. :	84,58
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	29.770,70		
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 :	29.812,78
Valor Rendimento :	563,12	Base Trib. I.R. :	563,12	Valor I.R. :	84,46
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	29.728,32		
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 :	37.250,83
Valor Rendimento :	703,61	Base Trib. I.R. :	703,61	Valor I.R. :	105,54
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	37.145,29		
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 :	74.470,97
Valor Rendimento :	1.406,65	Base Trib. I.R. :	1.406,65	Valor I.R. :	210,99
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	74.259,98		
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 :	44.636,93
Valor Rendimento :	843,12	Base Trib. I.R. :	843,12	Valor I.R. :	126,46
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	44.510,47		

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 :	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 :	37.174,71
Valor Rendimento :	702,17	Base Trib. I.R. :	702,17	Valor I.R. :	105,32
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	37.069,39		
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 :	200.661,65
Valor Rendimento :	3.790,21	Base Trib. I.R. :	3.790,21	Valor I.R. :	568,53
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	200.093,12		
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 :	178.329,45
Valor Rendimento :	3.368,39	Base Trib. I.R. :	3.368,39	Valor I.R. :	505,25
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	177.824,20		
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 :	388,5789155	Saldo Bruto :	505.163,65
Valor Rendimento :	9.541,82	Base Trib. I.R. :	9.541,82	Valor I.R. :	1.431,27
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	503.732,38		
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 :	44.509,58
Valor Rendimento :	840,72	Base Trib. I.R. :	840,72	Valor I.R. :	126,10
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	44.383,48		
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 :	59.297,79
Valor Rendimento :	1.120,05	Base Trib. I.R. :	1.120,05	Valor I.R. :	168,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	59.129,79		
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 :	59.225,49
Valor Rendimento :	1.118,68	Base Trib. I.R. :	1.118,68	Valor I.R. :	167,80
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	59.057,69		
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 :	73.986,45
Valor Rendimento :	1.397,49	Base Trib. I.R. :	1.397,49	Valor I.R. :	209,62
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	73.776,83		
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 :	44.192,35
Valor Rendimento :	834,73	Base Trib. I.R. :	834,73	Valor I.R. :	125,20
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	44.067,15		
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 :	58.670,28
Valor Rendimento :	1.108,19	Base Trib. I.R. :	1.108,19	Valor I.R. :	166,22
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	58.504,06		
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 :	186.580,25
Valor Rendimento :	3.524,23	Base Trib. I.R. :	3.524,23	Valor I.R. :	528,63
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	186.051,62		
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 :	114.724,53
Valor Rendimento :	2.166,98	Base Trib. I.R. :	2.166,98	Valor I.R. :	325,04
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	114.399,49		

GRANDE ORIENTE PAULISTA

Período: 02/01 a 31/01/2025

Folha 006/016

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 :	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 :	286.773,54
Valor Rendimento :	5.416,74	Base Trib. I.R. :	5.416,74	Valor I.R. :	812,51
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	285.961,03		
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 :	279.564,98
Valor Rendimento :	5.280,58	Base Trib. I.R. :	5.280,58	Valor I.R. :	792,08
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	278.772,90		
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 :	57.283,28
Valor Rendimento :	1.081,99	Base Trib. I.R. :	1.081,99	Valor I.R. :	162,29
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	57.120,99		
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 :	143.170,65
Valor Rendimento :	2.704,29	Base Trib. I.R. :	2.704,29	Valor I.R. :	405,64
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	142.765,01		
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 :	100.020,96
Valor Rendimento :	1.889,25	Base Trib. I.R. :	1.889,25	Valor I.R. :	283,38
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	99.737,58		
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 :	42.851,88
Valor Rendimento :	809,41	Base Trib. I.R. :	809,41	Valor I.R. :	121,41
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	42.730,47		
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 :	57.102,17
Valor Rendimento :	1.078,57	Base Trib. I.R. :	1.078,57	Valor I.R. :	161,78
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	56.940,39		
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 :	71.338,88
Valor Rendimento :	1.347,49	Base Trib. I.R. :	1.347,49	Valor I.R. :	202,12
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	71.136,76		
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 :	71.331,75
Valor Rendimento :	1.347,35	Base Trib. I.R. :	1.347,35	Valor I.R. :	202,10
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	71.129,65		
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 :	70.595,11
Valor Rendimento :	1.333,44	Base Trib. I.R. :	1.333,44	Valor I.R. :	200,01
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	70.395,10		
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 :	141.028,78
Valor Rendimento :	2.663,83	Base Trib. I.R. :	2.663,83	Valor I.R. :	399,57
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	140.629,21		
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 :	140.816,03
Valor Rendimento :	2.659,81	Base Trib. I.R. :	2.659,81	Valor I.R. :	398,97
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	140.417,06		

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 :	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 :	56.312,12
Valor Rendimento :	1.063,65	Base Trib. I.R. :	1.063,65	Valor I.R. :	159,54
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	56.152,58		
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 :	70.381,44
Valor Rendimento :	1.329,40	Base Trib. I.R. :	1.329,40	Valor I.R. :	199,41
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	70.182,03		
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 :	105.549,41
Valor Rendimento :	1.993,67	Base Trib. I.R. :	1.993,67	Valor I.R. :	299,05
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	105.250,36		
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 :	112.572,92
Valor Rendimento :	2.126,34	Base Trib. I.R. :	2.126,34	Valor I.R. :	318,95
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	112.253,97		
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 :	422.093,91
Valor Rendimento :	7.972,75	Base Trib. I.R. :	7.972,75	Valor I.R. :	1.195,91
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	420.898,00		
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 :	224.387,12
Valor Rendimento :	4.238,35	Base Trib. I.R. :	4.238,35	Valor I.R. :	635,75
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	223.751,37		
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 :	321.363,73
Valor Rendimento :	6.070,10	Base Trib. I.R. :	6.070,10	Valor I.R. :	910,51
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	320.453,22		
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 :	220.286,36
Valor Rendimento :	4.160,89	Base Trib. I.R. :	4.160,89	Valor I.R. :	624,13
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	219.662,23		
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 :	48.303,00
Valor Rendimento :	912,37	Base Trib. I.R. :	912,37	Valor I.R. :	136,85
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	48.166,15		
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 :	67.547,13
Valor Rendimento :	1.275,86	Base Trib. I.R. :	1.275,86	Valor I.R. :	191,38
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	67.355,75		
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 :	67.300,55
Valor Rendimento :	1.271,21	Base Trib. I.R. :	1.271,21	Valor I.R. :	190,68
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	67.109,87		
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 :	53.646,66
Valor Rendimento :	1.013,30	Base Trib. I.R. :	1.013,30	Valor I.R. :	151,99
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	53.494,67		

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 :	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 :	80.185,99
Valor Rendimento :	1.514,59	Base Trib. I.R. :	1.514,59	Valor I.R. :	227,18
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	79.958,81		
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 :	79.982,91
Valor Rendimento :	1.510,76	Base Trib. I.R. :	1.510,76	Valor I.R. :	226,61
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	79.756,30		
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 :	106.305,75
Valor Rendimento :	2.007,96	Base Trib. I.R. :	2.007,96	Valor I.R. :	301,19
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.004,56		
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 :	49.062,08
Valor Rendimento :	926,71	Base Trib. I.R. :	926,71	Valor I.R. :	139,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	48.923,08		
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 :	47.666,10
Valor Rendimento :	900,34	Base Trib. I.R. :	900,34	Valor I.R. :	135,05
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	47.531,05		
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 :	42.278,57
Valor Rendimento :	798,58	Base Trib. I.R. :	798,58	Valor I.R. :	119,78
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	42.158,79		
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 :	81.733,16
Valor Rendimento :	1.543,82	Base Trib. I.R. :	1.543,82	Valor I.R. :	231,57
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	81.501,59		
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 :	394.043,62
Valor Rendimento :	7.442,92	Base Trib. I.R. :	7.442,92	Valor I.R. :	1.116,43
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	392.927,19		
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 :	630.201,94
Valor Rendimento :	11.903,61	Base Trib. I.R. :	11.903,61	Valor I.R. :	1.785,54
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	628.416,40		
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 :	370.254,86
Valor Rendimento :	6.993,58	Base Trib. I.R. :	6.993,58	Valor I.R. :	1.049,03
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	369.205,83		
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 :	130.326,79
Valor Rendimento :	2.461,68	Base Trib. I.R. :	2.461,68	Valor I.R. :	369,25
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	129.957,54		
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 :	32.555,61
Valor Rendimento :	614,92	Base Trib. I.R. :	614,92	Valor I.R. :	92,23
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	32.463,38		

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 :	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 :	99,995,46
Valor Rendimento :	1.888,77	Base Trib. I.R. :	1.888,77	Valor I.R. :	283,31
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99,712,15		
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 :	69,482,06
Valor Rendimento :	1.312,41	Base Trib. I.R. :	1.312,41	Valor I.R. :	196,86
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	69,285,20		
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 :	104,956,16
Valor Rendimento :	1.982,47	Base Trib. I.R. :	1.982,47	Valor I.R. :	297,37
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104,658,79		
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 :	55,619,51
Valor Rendimento :	1.050,57	Base Trib. I.R. :	1.050,57	Valor I.R. :	157,58
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	55,461,93		
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 :	192,175,03
Valor Rendimento :	3.629,91	Base Trib. I.R. :	3.629,91	Valor I.R. :	544,48
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	191,630,55		
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 :	102,264,15
Valor Rendimento :	1.931,62	Base Trib. I.R. :	1.931,62	Valor I.R. :	289,74
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101,974,41		
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 :	35,727,21
Valor Rendimento :	674,83	Base Trib. I.R. :	674,83	Valor I.R. :	101,22
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	35,625,99		
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 :	28,045,34
Valor Rendimento :	529,73	Base Trib. I.R. :	529,73	Valor I.R. :	79,46
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	27,965,88		
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 :	14,646,47
Valor Rendimento :	276,65	Base Trib. I.R. :	276,65	Valor I.R. :	41,49
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14,604,98		
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 :	27,993,84
Valor Rendimento :	528,76	Base Trib. I.R. :	528,76	Valor I.R. :	79,31
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	27,914,53		
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 :	197,781,42
Valor Rendimento :	3.735,81	Base Trib. I.R. :	3.735,81	Valor I.R. :	560,37
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	197,221,05		
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 :	46,170,91
Valor Rendimento :	872,10	Base Trib. I.R. :	872,10	Valor I.R. :	130,81
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	46,040,10		

GRANDE ORIENTE PAULISTA

Período: 02/01 a 31/01/2025

Folha 010/016

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 :	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 :	32.858,75
Valor Rendimento :	620,65	Base Trib. I.R. :	620,65	Valor I.R. :	93,09
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	32.765,66		
Data da Aplicação :	23/09/2022	Cota Aplicação :	302,5179050	Qtde. de Cotas :	47,79720
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	18.930,55
Valor Rendimento :	357,57	Base Trib. I.R. :	357,57	Valor I.R. :	53,63
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	18.876,92		
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 :	31.521,45
Valor Rendimento :	595,39	Base Trib. I.R. :	595,39	Valor I.R. :	89,30
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	31.432,15		
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 :	125.859,27
Valor Rendimento :	2.377,30	Base Trib. I.R. :	2.377,30	Valor I.R. :	356,59
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	125.502,68		
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 :	38.963,31
Valor Rendimento :	735,96	Base Trib. I.R. :	735,96	Valor I.R. :	110,39
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	38.852,92		
Data da Aplicação :	13/10/2022	Cota Aplicação :	304,6270820	Qtde. de Cotas :	104,53277
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	41.401,24
Valor Rendimento :	782,01	Base Trib. I.R. :	782,01	Valor I.R. :	117,30
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	41.283,94		
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 :	17.548,51
Valor Rendimento :	331,46	Base Trib. I.R. :	331,46	Valor I.R. :	49,71
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	17.498,80		
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 :	42.538,07
Valor Rendimento :	803,48	Base Trib. I.R. :	803,48	Valor I.R. :	120,52
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	42.417,55		
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 :	24.925,06
Valor Rendimento :	470,79	Base Trib. I.R. :	470,79	Valor I.R. :	70,61
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	24.854,45		
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 :	42.937,76
Valor Rendimento :	811,03	Base Trib. I.R. :	811,03	Valor I.R. :	121,65
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	42.816,11		
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 :	30.691,63
Valor Rendimento :	579,72	Base Trib. I.R. :	579,72	Valor I.R. :	86,95
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	30.604,68		
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 :	80.440,94
Valor Rendimento :	1.519,41	Base Trib. I.R. :	1.519,41	Valor I.R. :	227,91
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	80.213,03		

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 :	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 :	23.673,14
Valor Rendimento :	447,15	Base Trib. I.R. :	447,15	Valor I.R. :	67,07
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	23.606,07		
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 :	26.141,66
Valor Rendimento :	493,77	Base Trib. I.R. :	493,77	Valor I.R. :	74,06
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	26.067,60		
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 :	15.802,35
Valor Rendimento :	298,48	Base Trib. I.R. :	298,48	Valor I.R. :	44,77
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.757,58		
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 :	13.183,38
Valor Rendimento :	249,01	Base Trib. I.R. :	249,01	Valor I.R. :	37,35
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	13.146,03		
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 :	16.136,33
Valor Rendimento :	304,79	Base Trib. I.R. :	304,79	Valor I.R. :	45,71
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16.090,62		
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 :	26.083,72
Valor Rendimento :	492,68	Base Trib. I.R. :	492,68	Valor I.R. :	73,90
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	26.009,82		
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 :	15.891,38
Valor Rendimento :	300,16	Base Trib. I.R. :	300,16	Valor I.R. :	45,02
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.846,36		
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 :	9.058,98
Valor Rendimento :	171,11	Base Trib. I.R. :	171,11	Valor I.R. :	25,66
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.033,32		
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 :	18.962,40
Valor Rendimento :	358,17	Base Trib. I.R. :	358,17	Valor I.R. :	53,72
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18.908,68		
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 :	10.897,19
Valor Rendimento :	205,83	Base Trib. I.R. :	205,83	Valor I.R. :	30,87
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.866,32		
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 :	3.323,40
Valor Rendimento :	62,77	Base Trib. I.R. :	62,77	Valor I.R. :	9,41
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.313,99		
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 :	16.447,83
Valor Rendimento :	310,67	Base Trib. I.R. :	310,67	Valor I.R. :	46,60
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16.401,23		

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 :	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 :	22.251,05
Valor Rendimento :	420,29	Base Trib. I.R. :	420,29	Valor I.R. :	63,04
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	22.188,01		
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 :	95.296,86
Valor Rendimento :	1.800,02	Base Trib. I.R. :	1.800,02	Valor I.R. :	270,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.026,86		
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 :	19.478,14
Valor Rendimento :	367,91	Base Trib. I.R. :	367,91	Valor I.R. :	55,18
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19.422,96		
Data da Aplicação :	12/12/2022	Cota Aplicação :	311,2741000	Qtde. de Cotas :	19,59259
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	7.759,83
Valor Rendimento :	146,57	Base Trib. I.R. :	146,57	Valor I.R. :	21,98
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.737,85		
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 :	12.927,44
Valor Rendimento :	244,18	Base Trib. I.R. :	244,18	Valor I.R. :	36,62
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	12.890,82		
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 :	21.764,74
Valor Rendimento :	411,10	Base Trib. I.R. :	411,10	Valor I.R. :	61,66
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	21.703,08		
Data da Aplicação :	20/12/2022	Cota Aplicação :	312,2400350	Qtde. de Cotas :	58,93219
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	23.340,67
Valor Rendimento :	440,87	Base Trib. I.R. :	440,87	Valor I.R. :	66,13
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	23.274,54		
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 :	12.642,31
Valor Rendimento :	238,79	Base Trib. I.R. :	238,79	Valor I.R. :	35,81
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	12.606,50		
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 :	30.249,18
Valor Rendimento :	571,36	Base Trib. I.R. :	571,36	Valor I.R. :	85,70
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30.163,48		
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 :	19.341,06
Valor Rendimento :	365,32	Base Trib. I.R. :	365,32	Valor I.R. :	54,79
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19.286,27		
Data da Aplicação :	03/01/2023	Cota Aplicação :	313,8701830	Qtde. de Cotas :	71,63957
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	28.373,56
Valor Rendimento :	535,93	Base Trib. I.R. :	535,93	Valor I.R. :	80,39
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	28.293,17		
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 :	7.713,32
Valor Rendimento :	145,69	Base Trib. I.R. :	145,69	Valor I.R. :	21,85
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.691,47		

GRANDE ORIENTE PAULISTA

Período: 02/01 a 31/01/2025

Folha 013/016

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 :	10/05/2023	Cota Aplicação :	323,6930590	Qtde. de Cotas :	601,57271
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	238.258,84
Valor Rendimento :	10.174,33	Base Trib. I.R. :	10.174,33	Valor I.R. :	1.780,50
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	236.478,34		
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 :	119.035,03
Valor Rendimento :	5.069,88	Base Trib. I.R. :	5.069,88	Valor I.R. :	887,22
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	118.147,81		
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 :	130.816,30
Valor Rendimento :	5.554,40	Base Trib. I.R. :	5.554,40	Valor I.R. :	972,02
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	129.844,28		
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 :	297.040,96
Valor Rendimento :	12.573,96	Base Trib. I.R. :	12.573,96	Valor I.R. :	2.200,44
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	294.840,52		
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 :	177.649,52
Valor Rendimento :	7.438,77	Base Trib. I.R. :	7.438,77	Valor I.R. :	1.301,78
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	176.347,74		
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 :	236.646,41
Valor Rendimento :	9.877,83	Base Trib. I.R. :	9.877,83	Valor I.R. :	1.728,62
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	234.917,79		
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 :	117.939,13
Valor Rendimento :	4.868,38	Base Trib. I.R. :	4.868,38	Valor I.R. :	851,96
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	117.087,17		
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 :	35.348,12
Valor Rendimento :	1.454,49	Base Trib. I.R. :	1.454,49	Valor I.R. :	254,53
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	35.093,59		
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 :	70.602,19
Valor Rendimento :	2.891,48	Base Trib. I.R. :	2.891,48	Valor I.R. :	506,01
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	70.096,18		
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 :	35.236,07
Valor Rendimento :	1.433,85	Base Trib. I.R. :	1.433,85	Valor I.R. :	250,92
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	34.985,15		
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 :	35.106,76
Valor Rendimento :	1.410,09	Base Trib. I.R. :	1.410,09	Valor I.R. :	246,76
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	34.860,00		
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 :	21.033,93
Valor Rendimento :	840,64	Base Trib. I.R. :	840,64	Valor I.R. :	147,11
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	20.886,82		

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 :	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 :	23.360,64
Valor Rendimento :	932,07	Base Trib. I.R. :	932,07	Valor I.R. :	163,11
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	23.197,53		
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 :	104.359,51
Valor Rendimento :	4.053,46	Base Trib. I.R. :	4.053,46	Valor I.R. :	709,35
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	103.650,16		
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 :	6.950,75
Valor Rendimento :	269,19	Base Trib. I.R. :	269,19	Valor I.R. :	47,10
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	6.903,65		
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 :	17.090,97
Valor Rendimento :	620,15	Base Trib. I.R. :	620,15	Valor I.R. :	108,52
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	16.982,45		
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 :	22.768,49
Valor Rendimento :	823,28	Base Trib. I.R. :	823,28	Valor I.R. :	144,07
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	22.624,42		
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 :	17.069,00
Valor Rendimento :	616,15	Base Trib. I.R. :	616,15	Valor I.R. :	107,82
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	16.961,18		
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 :	56.872,92
Valor Rendimento :	2.048,97	Base Trib. I.R. :	2.048,97	Valor I.R. :	358,57
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	56.514,35		
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 :	45.479,98
Valor Rendimento :	1.635,80	Base Trib. I.R. :	1.635,80	Valor I.R. :	286,26
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	45.193,72		
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 :	22.718,59
Valor Rendimento :	814,11	Base Trib. I.R. :	814,11	Valor I.R. :	142,47
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	22.576,12		
Data da Aplicação :	11/10/2023	Cota Aplicação :	342,8764050	Qtde. de Cotas :	48,67776
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	19.279,30
Valor Rendimento :	686,15	Base Trib. I.R. :	686,15	Valor I.R. :	120,07
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	19.159,23		
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 :	11.312,47
Valor Rendimento :	398,49	Base Trib. I.R. :	398,49	Valor I.R. :	69,73
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	11.242,74		
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 :	101.507,84
Valor Rendimento :	3.529,38	Base Trib. I.R. :	3.529,38	Valor I.R. :	617,64
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	100.890,20		

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 :	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 :	213.614,89
Valor Rendimento :	6.852,64	Base Trib. I.R. :	6.852,64	Valor I.R. :	1.370,52
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	212.244,37		
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 :	511.536,51
Valor Rendimento :	16.095,83	Base Trib. I.R. :	16.095,83	Valor I.R. :	3.219,16
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	508.317,35		
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 :	53.118,03
Valor Rendimento :	1.625,31	Base Trib. I.R. :	1.625,31	Valor I.R. :	325,06
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	52.792,97		
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 :	53.040,53
Valor Rendimento :	1.601,48	Base Trib. I.R. :	1.601,48	Valor I.R. :	320,29
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	52.720,24		
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 :	39.169,01
Valor Rendimento :	1.160,17	Base Trib. I.R. :	1.160,17	Valor I.R. :	232,03
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	38.936,98		
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 :	79.314,99
Valor Rendimento :	2.326,63	Base Trib. I.R. :	2.326,63	Valor I.R. :	465,32
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	78.849,67		
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 :	52.492,03
Valor Rendimento :	1.432,82	Base Trib. I.R. :	1.432,82	Valor I.R. :	286,56
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	52.205,47		
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 :	104.117,64
Valor Rendimento :	2.810,09	Base Trib. I.R. :	2.810,09	Valor I.R. :	632,27
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	103.485,37		
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 :	31.063,17
Valor Rendimento :	781,65	Base Trib. I.R. :	781,65	Valor I.R. :	175,87
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	30.907,30		
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 :	51.682,97
Valor Rendimento :	1.253,34	Base Trib. I.R. :	1.253,34	Valor I.R. :	282,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	51.400,97		
Data da Aplicação :	13/01/2025	Cota Aplicação :	393,3877770	Qtde. de Cotas :	203,36169
Data Última Tributação :	13/01/2025	Cota última Tributação :	393,3877770	Saldo Bruto :	80.543,41
Valor Rendimento :	543,41	Base Trib. I.R. :	326,04	Valor I.R. :	73,36
Valor I.O.F.:	217,36	Saldo Líquido :	80.252,69		
Data da Aplicação :	17/01/2025	Cota Aplicação :	394,1506710	Qtde. de Cotas :	253,71009
Data Última Tributação :	17/01/2025	Cota última Tributação :	394,1506710	Saldo Bruto :	100.484,39
Valor Rendimento :	484,39	Base Trib. I.R. :	227,66	Valor I.R. :	51,22
Valor I.O.F.:	256,73	Saldo Líquido :	100.176,44		



Emissão em 04/02/2025

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