



Grande Oriente Paulista

GOP - COMAB - CMI

Or.: da Capital, 22 de outubro de 2025 (E.:V.:)
Prancha nº 286/2025

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 setembro do ano de 2025.

Fraternalmente,


Fernando Fernandes
Grão-Mestre


Francisco Paulo Mayer
Grande Secretário de Finanças

Anexos:

Acompanhamento Financeiro do mês no 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.



QUADRO RESUMO - ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO 2025
MÊS APURADO (SETEMBRO 2025)

RECEITAS				
	ORÇADO		REALIZADO	
CONSISTENTE	R\$	257.094,00	R\$	257.945,00
RECEITA POR EXPECTATIVA	R\$	105.418,73	R\$	104.133,75
TOTAL	R\$	362.512,73	R\$	362.078,75

DESPESAS				
	ORÇADO		REALIZADO	
DESPESAS DE CUSTEIO	R\$	235.677,42	R\$	229.185,16
OUTRAS DESPESAS	R\$	47.986,75	R\$	32.712,79
TOTAL	R\$	283.664,17	R\$	261.897,95

PREVISÃO DE RECEITAS - FUNDO PARA IMOBILIZAÇÃO				
	ESTIMADO		REALIZADO	
SUPERAVIT NO PERÍODO	R\$	78.848,56	R\$	100.180,80
RENDIMENTO FINANCEIRO LÍQUIDO	R\$	79.013,67	R\$	227.093,19

APLICAÇÃO FINANCEIRA (BANCO ITAÚ - TRUST DI)				
	ESTIMADO		REALIZADO	
APLICAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO	R\$	78.848,56	R\$	150.000,00
RESGATES REALIZADOS NO PERÍODO	R\$	325.456,83	R\$	-
SALDO LÍQUIDO PARA RESGATE	DEZEMBRO DE 2024		SETEMBRO DE 2025	
TOTAL	R\$	16.195.426,32	R\$	18.560.158,36

NOTAS EXPLICATIVAS:

NOTA 01 - RECEITAS

NO MÊS CORRENTE COMPUTAMOS O SEGUINTE REGISTRO:
RECEITA 0,22% ABAIXO DO PREVISTO EM LEI ORÇAMENTÁRIA

NOTA 02 - DESPESAS

NO MÊS CORRENTE COMPUTAMOS O SEGUINTE REGISTRO:
DESPESA 08% ABAIXO DO PREVISTO EM LEI ORÇAMENTÁRIA

NOTA 03 = APLICAÇÃO FINANCEIRA

NO MÊS CORRENTE COMPUTAMOS O SEGUINTE REGISTRO:
13% 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	2.276.908,00

A cobrança do emolumento de Capitação referente ao mês corrente foi realizada com base no número de **9.673 Obreiros Ativos**, gerando um valor a receber deste emolumento de **R\$ 261.171,00**, existindo em nossos controles um saldo de inadimplência do referido exercício no total de **R\$3.226,00**, onde já realizamos contato com as Lojas que não saldaram seus valores e caso não lográmos 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	93.990,00

GRUPO 3

PLACET'S E SERVIÇOS MAÇÔNICOS	ORÇADO (R\$)	REALIZADO (R\$)
Placet's e Serviços Maçônicos	1.012.894,00	782.197,00





Grande Oriente Paulista

GOP - COMAB - CMI

GRUPO 4

RENDIMENTO FINANCEIRO	ORÇADO (R\$)	REALIZADO (R\$)
Rendimento Financeiro Líquido	948.164,00	1.591.902,27

Informamos que as aplicações financeiras do GOP tiveram uma rentabilidade de 1,24% no mês corrente com um acumulado de 13,33% nos últimos 12 meses, sendo os investimentos que atendem ao disposto no Art. 5º da Lei Orçamentária em vigor.

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

NOTAS EXPLICATIVAS DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VS ORÇAMENTO 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

DESPESAS DE CUSTEIO	ORÇADO (R\$)	REALIZADO (R\$)
Folha de pagamento	1.522.620,00	1.157.425,00
Serviços de Terceiros	273.724,00	167.128,08
Gastos Gerais (Remanejamento-Decreto nº422 de 09/09/2025)	251.051,00	147.991,24
Operacionais	222.981,00	129.407,39
Despesas Financeiras	22.000,00	20.554,74
TOTAL – GRUPO 1	2.257.376,00	1.622.493,54

GRUPO 2

DESPESAS DE CUSTEIO	ORÇADO (R\$)	REALIZADO (R\$)
Expediente	93.300,00	39.143,16





Grande Oriente Paulista

GOP - COMAB - CMI

GRUPO 3

DESPESAS DE CUSTEIO	ORÇADO (R\$)	REALIZADO (R\$)
Gastos Patrimoniais (Remanejamento-Decreto nº422 de 09/09/2025)	283.753,00	189.314,16

GRUPO 4

DESPESAS DE CUSTEIO	ORÇADO (R\$)	REALIZADO (R\$)
Logística e Desenvolvimento	158.700,00	110.906,12

FIXAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS

GRUPO 5

DESPESAS DE CUSTEIO	ORÇADO (R\$)	REALIZADO (R\$)
Atividades Maçônicas (Remanejamento-Decreto nº422 de 09/09/2025)	515.841,00	403.478,59
Rituais e Diversos	60.000,00	0,00
TOTAL – GRUPO 5	595.841,00	403.478,59

Cabe esclarecer que as despesas computadas na rubrica de Atividades Maçônicas – “Sereníssimo Grão-Mestre Adjunto”, trata-se de despesas realizadas através de cartão de crédito corporativo, no formato compra parcelada, **antes da desincompatibilização**, sendo a última parcela de despesa.

GRUPO 6

PLANO DE GERENCIAMENTO	ORÇADO (R\$)	REALIZADO (R\$)
2ª ETAPA	3.905.482,00	118.687,99

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\$5.435,83, referente ao serviço abaixo:

DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
LCV PROJ E CONSTR EIRELLI	5.435,83





Grande Oriente Paulista
GOP - COMAB - CMI

DEMAIS NOTAS EXPLICATIVAS

Neste período (janeiro/setembro) realizamos as despesas, em sua maioria, dentro da mediana anual prevista, porém, algumas rubricas continuam necessitando de coberturas em face ao valor orçado, como exemplo proteção de dados que tivemos que trocar o prestador de serviços em razão do anterior ter finalizado suas atividades, o que ocasionou despesas acima do previsto diante de novas implantações necessárias.

Após análise geral do acompanhamento orçamentário, optamos por não apresentar Revisão Orçamentária facultada em Lei, onde manteremos nossa prerrogativa de realizar, no curso da execução orçamentária, análise de remanejamento de verbas conforme rege o §6º do Artigo 120 do Regulamento Geral do Grande Oriente Paulista, entendendo ser este o melhor trabalho a ser realizado no momento.



FONTES DE RECURSOS CONSISTENTES		
GRUPO 1	ORÇADO 2025	REALIZADO 2025
CAPITAÇÃO	R\$ 3.063.258,00	R\$ 2.276.908,00
FONTES DE RECURSOS POR EXPECTATIVAS		
GRUPO 2	ORÇADO 2025	REALIZADO 2025
COMODATO DE USO DOS TEMPLOS	R\$ 146.712,00	R\$ 93.990,00
GRUPO 3	ORÇADO 2025	REALIZADO 2025
PLACETS E SERVIÇOS MAÇONICOS	R\$ 1.012.894,00	R\$ 782.197,00
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 4.222.864,00	R\$ 3.153.095,00
FONTES DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO SEDE		
GRUPO 4	ORÇADO 2025	REALIZADO 2025
RENDIMENTO FINANCEIRO LIQUIDO	R\$ 948.164,00	R\$ 1.591.902,27
PREVISÃO DE SUPERAVIT EXERCÍCIO 2025	R\$ 818.894,00	R\$ 100.180,80
TOTAL DE FONTES E RECURSOS	R\$ 5.171.028,00	R\$ 4.744.997,27

APLICAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO		
GRUPO 1	ORÇADO 2025	REALIZADO 2025
FOLHA DE PAGAMENTO	1.522.620,00	R\$ 1.157.425,09
SERVIÇOS DE TERCEIROS	273.724,00	R\$ 167.128,08
GASTOS GERAIS	251.051,00	R\$ 147.991,24
OPERACIONAIS	222.981,00	R\$ 129.407,39
DESPESAS FINANCEIRAS	22.000,00	R\$ 20.544,74
SUBTOTAL	2.292.376,00	R\$ 1.622.496,54
GRUPO 2		
EXPEDIENTE	93.300,00	R\$ 39.143,16
GRUPO 3		
GASTOS PATRIMONIAIS	283.753,00	R\$ 189.314,87
GRUPO 4		
LOGISTICA E DESENVOLVIMENTO	158.700,00	R\$ 110.906,12
SUBTOTAL	2.828.129,00	R\$ 1.961.860,69
FIXAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS		
GRUPO 5	ORÇADO 2025	REALIZADO 2025
ATIVIDADES MAÇONICAS	515.841,00	R\$ 403.478,59
RITUAIS	60.000,00	R\$ -
SUBTOTAL	575.841,00	R\$ 403.478,59
TOTAL DAS DESPESAS	3.403.970,00	R\$ 2.365.339,28
APLICAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO SEDE		
GRUPO 6	ORÇADO 2025	REALIZADO 2025
PREVISÃO DE APLICAÇÃO AO FUNDO IMOBILIZADO	R\$ 1.767.058,00	R\$ 2.379.657,99
TOTAL DO USO DE RECURSOS	5.171.028,00	R\$ 4.744.997,27

APLICAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO SEDE		
GRUPO 6	ORÇADO 2025	REALIZADO 2025
PLANO DE GERENCIAMENTO (2ª ETAPA)	R\$ 3.905.482,00	R\$ 118.687,67

GRUPO 1					
DESCRIÇÃO	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
	EXERCÍCIO 2025	jul/25	ago/25	set/25	2025
CAPITAÇÃO	R\$ 3.063.258,00	R\$ 258.273,00	R\$ 256.419,00	R\$ 257.945,00	R\$ 2.276.908,00
CAPITACAO	R\$ 3.063.258,00	R\$ 258.273,00	R\$ 256.419,00	R\$ 257.945,00	R\$ 2.276.908,00

GRUPO 2					
DESCRIÇÃO	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
	EXERCÍCIO 2025	jul/25	ago/25	set/25	2025
COMODATO TEMPLOS	R\$ 146.712,00	R\$ 11.781,25	R\$ 12.513,00	R\$ 11.460,75	R\$ 93.990,00
Templo São João	R\$ 19.376,00	R\$ 605,50	R\$ 605,50	R\$ 605,50	R\$ 4.843,50
Templo 9 de Julho	R\$ 44.896,00	R\$ 4.880,25	R\$ 5.612,00	R\$ 5.261,25	R\$ 38.883,00
Templo José Menezes Junior	R\$ 48.768,00	R\$ 4.191,00	R\$ 4.191,00	R\$ 4.191,00	R\$ 32.766,00
Templo 21 de Abril	R\$ 33.672,00	R\$ 2.104,50	R\$ 2.104,50	R\$ 1.403,00	R\$ 17.497,50

GRUPO 3					
DESCRIÇÃO	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
	EXERCÍCIO 2025	jul/25	ago/25	set/25	2025
PLACET'S E SERVIÇO MAÇÔNICO	1.012.894,00	R\$ 76.940,00	R\$ 94.825,00	R\$ 92.673,00	R\$ 782.197,00
PLACET'S DE INICIAÇÃO	R\$ 452.088,00	R\$ 24.288,00	R\$ 44.160,00	R\$ 33.396,00	R\$ 297.188,00
REAA	R\$ 450.432,00	R\$ 23.184,00	R\$ 36.432,00	R\$ 30.084,00	R\$ 257.476,00
MODERNO	R\$ 7.728,00	R\$ -	R\$ 2.760,00	R\$ 1.656,00	R\$ 11.040,00
YORK	R\$ 3.312,00	R\$ 1.104,00	R\$ 4.968,00	R\$ 552,00	R\$ 18.216,00
EMULAÇÃO	R\$ 5.520,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.968,00
BRASILEIRO	R\$ 1.104,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.104,00	R\$ 3.280,00
ADONHIRAMITA	R\$ 2.208,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.104,00
SCHRODER	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.104,00
(-) Iniciações realizadas - Lei nº 51	-R\$ 18.216,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SERVIÇOS MAÇÔNICOS	R\$ 471.791,00	R\$ 43.475,00	R\$ 40.681,00	R\$ 49.402,00	R\$ 388.938,00
Regularizacao, Reintegracao e ou Reabilitacao	R\$ 32.648,00	R\$ 4.876,00	R\$ 4.876,00	R\$ 3.816,00	R\$ 33.178,00
Filiacao	R\$ 25.456,00	R\$ 1.480,00	R\$ 2.812,00	R\$ 3.330,00	R\$ 28.038,00
Elevacao Companheiro	R\$ 108.360,00	R\$ 7.420,00	R\$ 8.820,00	R\$ 14.980,00	R\$ 83.206,00
Exaltacao a Mestre	R\$ 117.180,00	R\$ 8.610,00	R\$ 9.870,00	R\$ 13.020,00	R\$ 106.247,00
Mestre Instalado	R\$ 33.330,00	R\$ 10.940,00	R\$ 1.616,00	R\$ 1.616,00	R\$ 29.778,00
Diploma Mestre Instalado (2ªvia)	R\$ 6.633,00	R\$ 210,00	R\$ 150,00	R\$ 330,00	R\$ 1.110,00
Cédulas (2ªvia)	R\$ 2.970,00	R\$ 480,00	R\$ 150,00	R\$ 300,00	R\$ 3.362,00
Quite Placet / Certif. Des.	R\$ 90.856,00	R\$ 5.576,00	R\$ 5.576,00	R\$ 6.068,00	R\$ 53.400,00
ex officio	R\$ 18.368,00	R\$ 3.145,00	R\$ 4.428,00	R\$ 3.936,00	R\$ 33.915,00
Certificados de Seminario	R\$ 18.870,00	R\$ 102,00	R\$ 51,00	R\$ 204,00	R\$ 12.336,00
Kit Lowtons	R\$ 2.120,00	R\$ 106,00	R\$ 2.332,00	R\$ 1.378,00	R\$ 3.816,00
Certificados/Diplomas (2ª via) / Laúreas	R\$ 15.000,00	R\$ 530,00	R\$ -	R\$ 424,00	R\$ 1.590,00
Rituais	R\$ 66.600,00	R\$ 7.884,00	R\$ 6.407,00	R\$ 6.271,00	R\$ 70.651,00
MATERIAL MAÇÔNICO	R\$ 21.215,00	R\$ 792,00	R\$ 2.744,00	R\$ 3.604,00	R\$ 21.517,00
Cartas Constitutivas	R\$ 1.100,00	R\$ -	R\$ 110,00	R\$ 220,00	R\$ 1.640,00
Medalhas Mérito Fraternal	R\$ 18.000,00	R\$ 720,00	R\$ 2.160,00	R\$ 3.240,00	R\$ 18.720,00
Paineis de Grau	R\$ 750,00	R\$ -	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ 675,00
Landmarks	R\$ 600,00	R\$ 72,00	R\$ 24,00	R\$ 144,00	R\$ 582,00
Bandeira	R\$ 765,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Souvenir	R\$ 1.200,00	R\$ 501,00	R\$ 833,00	R\$ -	R\$ 2.665,00
Chaveiro / Camisa Polo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Button's	R\$ 1.200,00	R\$ 501,00	R\$ 833,00	R\$ -	R\$ 2.665,00
Livro 40 anos do Grande Oriente Paulista	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,00

GRUPO 4					
DESCRIÇÃO	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
	EXERCÍCIO 2025	jul/25	ago/25	set/25	2025
Rendimento Financeiro (bruto)	R\$ 1.115.487,00	R\$ 229.309,36	R\$ 205.373,04	R\$ 227.093,19	R\$ 1.744.447,84
(-) IRRF s/ Aplicacoes Financeiras	R\$ 167.323,00	R\$ 279,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 152.545,57
Rendimento Financeiro (líquido)	R\$ 948.164,00	R\$ 229.029,71	R\$ 205.373,04	R\$ 227.093,19	R\$ 1.591.902,27

GRUPO 1	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2025	jul/25	ago/25	set/25	2025
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.522.620,00	R\$ 138.911,09	R\$ 160.129,28	R\$ 108.188,44	R\$ 1.157.425,09
Salarios e Ordenados 001	R\$ 655.830,00	R\$ 57.426,71	R\$ 57.424,03	R\$ 54.154,28	R\$ 489.088,26
Ferias	R\$ 78.700,00	R\$ 6.734,55	R\$ 24.334,96	R\$ 12.599,22	R\$ 50.409,89
PIS s/ Folha	R\$ 8.536,00	R\$ 118,23	R\$ 740,14	R\$ 688,96	R\$ 3.211,87
13 Salario	R\$ 59.337,00	R\$ 5.087,07	R\$ 5.167,23	R\$ 5.241,69	R\$ 48.635,29
Vale transporte	R\$ 19.779,00	R\$ 763,56	R\$ 799,59	R\$ 835,64	R\$ 7.439,14
INSS	R\$ 222.774,00	R\$ 22.153,47	R\$ 17.909,04	R\$ 16.179,00	R\$ 163.675,13
FGTS	R\$ 67.145,00	R\$ 5.829,36	R\$ 6.476,56	R\$ 5.002,80	R\$ 51.755,06
Horas Extras / DSR	R\$ 45.804,00	R\$ 3.629,31	R\$ 4.590,98	R\$ 5.480,43	R\$ 32.454,77
Assistencia Medica	R\$ 222.774,00	R\$ 24.280,86	R\$ 29.281,86	R\$ 19.341,66	R\$ 196.524,09
Vale Refeicao	R\$ 97.022,00	R\$ 8.142,80	R\$ 8.520,80	R\$ 8.898,80	R\$ 72.500,40
Vale Alimentacao	R\$ 10.514,00	R\$ 861,80	R\$ 861,80	R\$ 861,80	R\$ 7.529,00
Vale Combustivel	R\$ 28.107,00	R\$ 3.371,92	R\$ 3.510,84	R\$ 3.649,76	R\$ 29.805,89
Seguro PASI	R\$ 2.134,00	R\$ 185,31	R\$ 185,31	R\$ 185,31	R\$ 1.646,01
Assistência Odontológica	R\$ 4.164,00	R\$ 326,14	R\$ 326,14	R\$ 267,53	R\$ 2.750,29
Recisão trabalhista	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

GRUPO 1	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2025	jul/25	ago/25	set/25	2025
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 273.724,00	R\$ 20.375,37	R\$ 25.599,71	R\$ 20.197,37	R\$ 167.128,08
Servicos Contabeis	R\$ 46.460,00	R\$ 3.193,03	R\$ 3.193,03	R\$ 3.193,03	R\$ 29.873,86
Certificação Digital	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Sistema de Gestão de Qualidade - ISO	R\$ 5.000,00	R\$ 1.239,85	R\$ 2.943,31	R\$ 98,80	R\$ 4.281,96
Servicos de Limpeza	R\$ 117.024,00	R\$ 10.476,27	R\$ 11.441,49	R\$ 10.628,11	R\$ 96.459,10
Servico Manutenção de Domínio	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 1.716,69	R\$ -	R\$ 3.752,04
Servicos de Monitoramento	R\$ 10.200,00	R\$ 966,22	R\$ 805,19	R\$ 777,43	R\$ 6.924,63
Agência de Comunicação	R\$ 89.040,00	R\$ 4.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 25.836,49

GRUPO 1	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2025	jul/25	ago/25	set/25	2025
GASTOS GERAIS	R\$ 251.051,00	R\$ 14.546,83	R\$ 16.370,82	R\$ 48.851,22	R\$ 147.991,24
Agua Luz Gas	R\$ 37.000,00	R\$ 1.645,79	R\$ 2.108,44	R\$ 1.786,26	R\$ 18.529,48
Telefone	R\$ 26.500,00	R\$ 1.485,35	R\$ 1.188,00	R\$ 1.771,57	R\$ 14.680,13
Internet	R\$ 6.772,00	R\$ 254,86	R\$ 372,24	R\$ 467,55	R\$ 3.051,24
Copias Reprográficas (aluguel de impressoras)	R\$ 17.779,00	R\$ 1.224,00	R\$ 1.224,00	R\$ 1.224,00	R\$ 11.223,36
Correios e Postais	R\$ 50.000,00	R\$ 5.713,01	R\$ 6.583,70	R\$ 3.775,16	R\$ 32.225,00
Manutencao e Equipamento	R\$ 25.000,00	R\$ 684,48	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 6.294,48
Material de Copa e Limpeza	R\$ 18.000,00	R\$ 3.191,24	R\$ 1.691,90	R\$ 380,47	R\$ 10.802,58
Legais	R\$ 40.000,00	R\$ 348,10	R\$ 13,85	R\$ 34.621,21	R\$ 35.880,53
Eventos - coffee break	R\$ 28.000,00	R\$ -	R\$ 2.538,69	R\$ 4.175,00	R\$ 15.254,54
Eventuais	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49,90

GRUPO 1	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2025	jul/25	ago/25	set/25	2025
OPERACIONAIS	R\$ 222.981,00	R\$ 16.396,60	R\$ 7.651,32	R\$ 8.049,05	R\$ 129.407,39
COMAB	R\$ 31.645,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.360,00
CMI - Confederacao Maconica Int.	R\$ 9.720,00	R\$ 9.982,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.982,80
Poderosa Assembleia Legislativa	R\$ 118.518,00	R\$ 6.413,80	R\$ 7.108,85	R\$ 6.636,35	R\$ 67.270,46
Tribunal de Contas	R\$ 10.774,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.961,07
Tribunal de Justica Maconica	R\$ 16.162,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 748,50	R\$ 1.280,50
Superior Tribunal de Recursos J	R\$ 16.162,00	R\$ -	R\$ 542,47	R\$ 664,20	R\$ 6.464,73
Gerais de Grandes Secretarias	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.087,83

GRUPO 1	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2025	jul/25	ago/25	set/25	2025
Despesas Financeiras	R\$ 22.000,00	R\$ 2.827,45	R\$ 2.270,55	R\$ 2.332,67	R\$ 20.544,74
Tarifas Bancarias	R\$ 22.000,00	R\$ 2.827,45	R\$ 2.270,55	R\$ 2.332,67	R\$ 20.544,74

GRUPO 2	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2025	jul/25	ago/25	set/25	2025
EXPEDIENTES	R\$ 93.300,00	R\$ 465,10	R\$ 76,91	R\$ 2.349,00	R\$ 39.143,16
Kit Iniciação (avental + 02 pares luvas)	R\$ 58.300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.000,00
Impressos - Informativos	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material de Escritório	R\$ 25.000,00	R\$ 465,10	R\$ 76,91	R\$ 2.349,00	R\$ 21.143,16

GRUPO 3	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2025	jul/25	ago/25	set/25	2025
GASTOS PATRIMONIAIS	R\$ 283.753,00	R\$ 24.489,50	R\$ 23.511,86	R\$ 23.404,86	R\$ 189.314,87
Manutencao de Imoveis	R\$ 55.000,00	R\$ 1.203,00	R\$ 107,00	R\$ -	R\$ 10.191,10
Premios de Seguros	R\$ 3.553,00	R\$ 279,26	R\$ 397,62	R\$ 397,62	R\$ 2.750,70
IPTU e Taxas	R\$ 212.480,00	R\$ 22.223,54	R\$ 22.223,54	R\$ 22.223,54	R\$ 170.103,47
Condominio - R das Palmeiras	R\$ 12.720,00	R\$ 783,70	R\$ 783,70	R\$ 783,70	R\$ 6.269,60

GRUPO 4	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2025	jul/25	ago/25	set/25	2025
LOGÍSTICA E DESENVOLVIMENTO	R\$ 158.700,00	R\$ 8.035,55	R\$ 10.201,63	R\$ 15.812,55	R\$ 110.906,12
Manuntenção do Portal GOP	R\$ 85.000,00	R\$ 6.576,65	R\$ 8.744,63	R\$ 7.794,14	R\$ 67.314,19
Equipamentos Pequenos Valores	R\$ 31.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 260,71	R\$ 3.051,61
Implantação de video conferência	R\$ 8.000,00	R\$ 58,90	R\$ 57,00	R\$ 6.357,70	R\$ 7.194,70
Implantação de ensino à distância	R\$ 18.000,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 13.061,35
Proteção de Dados	R\$ 15.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.284,27

GRUPO 5	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2025	jul/25	ago/25	set/25	2025
ATIVIDADES MAÇÔNICAS	R\$ 515.841,00	R\$ 43.214,75	R\$ 47.014,28	R\$ 32.712,79	R\$ 403.478,59
Serenissimo Grão-Mestre	R\$ 75.000,00	R\$ 8.032,47	R\$ 17.494,99	R\$ 8.862,60	R\$ 56.091,79
Serenissimo Grão-Mestre Adjunto	R\$ 75.000,00	R\$ 10.056,56	R\$ 5.967,46	R\$ 164,54	R\$ 70.360,38
Viagens e Representacoes - COMAB	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ 2.851,90	R\$ 1.757,13	R\$ 15.633,63
Viagens e Representacoes - CMI	R\$ 30.000,00	R\$ 6.068,00	R\$ 9.000,00	R\$ 1.085,14	R\$ 16.153,14
Medalhas Trofeus e Mimos	R\$ 53.872,00	R\$ 2.455,00	R\$ 10.259,28	R\$ 13.315,40	R\$ 36.235,79
Eventos - Potências Regulares	R\$ 25.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.815,00	R\$ 24.242,76
Eventos Culturais Diversos - Posse / Aniver	R\$ 30.000,00	R\$ 7.875,98	R\$ 1.429,00	R\$ -	R\$ 9.754,98
Encontro VM, Oradores e Secretários	R\$ 75.420,00	R\$ 8.110,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 74.635,21
Encontro Ilustre Delegados	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Ilustre Conselho Deliberativo	R\$ 21.549,00	R\$ 615,75	R\$ -	R\$ 712,98	R\$ 9.469,76
Programa de reconhecimento Internacional	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 11,65	R\$ -	R\$ 90.901,15

GRUPO 5	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2025	jul/25	ago/25	set/25	2025
RITUAIS	R\$ 60.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Impressao de Rituais	R\$ 60.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

GRUPO 6	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2025	jul/25	ago/25	set/25	2025
CONSTRUÇÃO SEDE	R\$ 3.905.482,00	R\$ 16.331,00	R\$ 13.972,10	R\$ 5.435,83	R\$ 118.687,67
Plano de Gerenciamento - 1ª Etapa - Projetos/Aprovações/Preliminares	R\$ 3.905.482,00	R\$ 16.331,00	R\$ 13.972,10	R\$ 5.435,83	R\$ 118.687,67

		SETEMBRO				
COD.	LOJAS	Data Venc.	VALOR	Data Pagamento	Dias de Atraso	Status
29	11 DE JULHO	15/09/2025	1.485,00	11/09/2025		PAGO
70	15 DE MARÇO	15/09/2025	567,00	11/09/2025		PAGO
145	19 DE NOVEMBRO	15/09/2025	594,00	26/09/2025		PAGO
118	20 DE AGOSTO	15/09/2025	675,00	08/09/2025		PAGO
190	21 DE MARÇO	15/09/2025	810,00	11/09/2025		PAGO
152	22 DE ABRIL	15/09/2025	297,00	09/09/2025		PAGO
49	7 DE SETEMBRO V	15/09/2025	621,00	11/09/2025		PAGO
136	7 DE SETEMBRO VI	15/09/2025	459,00	08/09/2025		PAGO
279	ACÁCIA BARBARENSE	15/09/2025	675,00	05/09/2025		PAGO
390	ACÁCIA BIRIGUIENSE	15/09/2025	621,00	16/09/2025		PAGO
77	ACÁCIA CAMPINEIRA	15/09/2025	540,00	16/09/2025		PAGO
121	ACÁCIA DA PAZ	15/09/2025	756,00	05/09/2025		PAGO
418	ACÁCIA DE ANGATUBA	15/09/2025	297,00	16/09/2025		PAGO
139	ACÁCIA DE APARECIDA	15/09/2025	675,00	16/09/2025		PAGO
420	ACÁCIA DE CAPELA DO ALTO	15/09/2025	81,00	16/09/2025		PAGO
114	ACÁCIA DE ITAQUÁ	15/09/2025	702,00	24/09/2025		PAGO
199	ACÁCIA DE TATUÍ	15/09/2025	1.674,00	16/09/2025		PAGO
461	ACÁCIA DE VOTORANTIM	15/09/2025	108,00	25/09/2025		PAGO
424	ACÁCIA DO LESTE	15/09/2025	351,00	03/09/2025		PAGO
57	ACÁCIA GUAIRENSE	15/09/2025	1.269,00			VENCIDO
379	ACÁCIA INDAIATUBANA	15/09/2025	594,00	16/09/2025		PAGO
288	ADIB MOISES DIB	15/09/2025	459,00	05/09/2025		PAGO
328	ACADÊMICA CAVALEIROS DAS SETE VIRTUDES	15/09/2025	567,00	16/09/2025		PAGO
432	ACADÊMICA DE YORK	15/09/2025	297,00	09/09/2025		PAGO
284	ACADÊMICA MARIO PALUDETTO	15/09/2025	540,00	09/09/2025		PAGO
468	ACADÊMICA FRANK SHERMAN LAND		-			
302	ACADÊMICA TERRA DO SOL	15/09/2025	1.242,00	16/09/2025		PAGO
296	ADELINO MARQUES CRAVEIRO	15/09/2025	702,00	16/09/2025		PAGO
346	ÁGATA RIOPRETENSE	15/09/2025	864,00	17/09/2025		PAGO
466	ALPHA E ÔMEGA	15/09/2025	81,00			VENCIDO
80	ALFEU CESAR PEDROSA	15/09/2025	1.188,00	09/09/2025		PAGO
388	ALIANÇA FRATERNA	15/09/2025	648,00	10/09/2025		PAGO
354	ALPHA LUZ SIGMA	15/09/2025	243,00	16/09/2025		PAGO
269	ALQUIMISTAS DA LUZ	15/09/2025	351,00	11/09/2025		PAGO
75	AMÉRICO DE CAMPOS	15/09/2025	1.755,00	16/09/2025		PAGO
27	AMIZADE E JUSTIÇA	15/09/2025	1.458,00	16/09/2025		PAGO
128	AMOR À HUMANIDADE	15/09/2025	810,00	25/09/2025		PAGO
133	AMOR À JUSTIÇA	15/09/2025	1.566,00	03/09/2025		PAGO
8	AMOR À VIRTUDE	15/09/2025	2.349,00	16/09/2025		PAGO
5	AMOR E CONCÓRDIA	15/09/2025	2.214,00	16/09/2025		PAGO
17	AMOR E JUSTIÇA	15/09/2025	1.485,00	16/09/2025		PAGO
304	AMOR E VIRTUDE	15/09/2025	567,00	09/09/2025		PAGO
222	AMOR, UNIÃO E TRABALHO - AUT	15/09/2025	783,00	16/09/2025		PAGO
134	ANTONIO CANHETTI	15/09/2025	729,00	16/09/2025		PAGO
462	ANTONIO CARLOS BARDUCCO		-			
40	ANTONIO CARREIRA	15/09/2025	1.161,00	17/09/2025		PAGO
53	ANTONIO FIORAVANTE DE MENEZES	15/09/2025	702,00	11/09/2025		PAGO
91	APÓSTOLOS PAULISTAS	15/09/2025	594,00	15/09/2025		PAGO
175	ARCHITECTOS DA LUZ	15/09/2025	864,00	16/09/2025		PAGO
329	ARISTIDES FERREIRA	15/09/2025	459,00	03/09/2025		PAGO
336	ARQUITETOS DA 9 DE JULHO		-			
391	ARQUITETOS DE HIRAN	15/09/2025	1.215,00	08/09/2025		PAGO
166	ARQUITETOS DE SALOMÃO	15/09/2025	972,00	16/09/2025		PAGO
183	ARS RÉGIA	15/09/2025	621,00	16/09/2025		PAGO
353	ASGARD	15/09/2025	459,00	16/09/2025		PAGO
209	ASTRO DO ORIENTE	15/09/2025	1.269,00	08/09/2025		PAGO
88	AURÉLIO DE SOUSA	15/09/2025	297,00	03/09/2025		PAGO
55	BENEDITO GONÇALVES DE OLIVEIRA	15/09/2025	513,00	03/09/2025		PAGO
192	BERÇO DA REPÚBLICA	15/09/2025	999,00	03/09/2025		PAGO

393	BERNARDO O HIGGINS	15/09/2025	675,00	16/09/2025		PAGO
397	BOSQUE DO LORETO	15/09/2025	324,00	16/09/2025		PAGO
234	BRASIL 500	15/09/2025	648,00	16/09/2025		PAGO
24	BRASIL II	15/09/2025	1.944,00	03/09/2025		PAGO
76	BRASIL III	15/09/2025	1.863,00	16/09/2025		PAGO
465	CALEDÔNIA		-			
333	CAMINHOS DE ABRAÃO	15/09/2025	189,00	23/09/2025		PAGO
36	CARIDADE E JUSTIÇA	15/09/2025	513,00	15/09/2025		PAGO
83	CARIDADE UNIVERSAL III	15/09/2025	2.430,00	16/09/2025		PAGO
163	CARLOS BRAY	15/09/2025	594,00	02/09/2025		PAGO
138	CAVALEIROS DA ARTE REAL	15/09/2025	1.458,00	11/09/2025		PAGO
205	CAVALEIROS DA LUZ	15/09/2025	972,00	08/09/2025		PAGO
447	CAVALEIROS DA PAZ E FRATERNIDADE NOROESTE	15/09/2025	648,00	16/09/2025		PAGO
429	CAVALEIROS DA VELHA ORDEM	15/09/2025	432,00	16/09/2025		PAGO
417	CAVALEIROS DE AÇO - NOROESTE PAULISTA	15/09/2025	999,00	16/09/2025		PAGO
413	CAVALEIROS DE AÇO - SÃO PAULO	15/09/2025	135,00	19/09/2025		PAGO
312	CAVALEIROS DE NOSTRADAMUS	15/09/2025	891,00	16/09/2025		PAGO
180	CAVALEIROS DE SÃO CAETANO	15/09/2025	513,00	16/09/2025		PAGO
342	CAVALEIROS DE SÃO JOSÉ	15/09/2025	270,00	29/09/2025		PAGO
347	CAVALEIROS DE YORK	15/09/2025	702,00	09/09/2025		PAGO
270	CAVALEIROS DO ORIENTE	15/09/2025	567,00	11/09/2025		PAGO
343	CAVALEIROS DO TEMPLO	15/09/2025	999,00	08/09/2025		PAGO
325	CAVALEIROS PHOENIX	15/09/2025	351,00	11/09/2025		PAGO
455	CAVALEIROS TEMPLÁRIOS DE PRAIA GRANDE	15/09/2025	297,00	16/09/2025		PAGO
257	CESARINO NALIN	15/09/2025	675,00	03/09/2025		PAGO
15	CIVILIDADE LATINA IBIRAENSE	15/09/2025	864,00	16/09/2025		PAGO
459	CLAUDIO PASCIANI	15/09/2025	243,00	11/09/2025		PAGO
370	COESÃO SOCIAL	15/09/2025	351,00	16/09/2025		PAGO
307	COLINA DA PENHA	15/09/2025	486,00	18/09/2025		PAGO
277	COLLEMAR DE MIRANDA BOTTO	15/09/2025	540,00	25/09/2025		PAGO
367	COLUNAS DE PARNAÍBA	15/09/2025	378,00	09/09/2025		PAGO
469	COLUNAS DE SÃO JOÃO BATISTA	15/09/2025	432,00	15/09/2025		PAGO
229	COLUNAS DE SÃO JOSÉ	15/09/2025	648,00	15/09/2025		PAGO
398	COLUNAS DO VALE DO JAGUARI	15/09/2025	378,00	16/09/2025		PAGO
87	COMÉRCIO E CIÊNCIAS	15/09/2025	513,00	10/09/2025		PAGO
301	CONDE DE GRASSE - TILLY	15/09/2025	351,00	16/09/2025		PAGO
196	CONSCIÊNCIA E UNIÃO	15/09/2025	810,00	16/09/2025		PAGO
46	CONSELHEIRO CRISPINIANO	15/09/2025	1.404,00	19/09/2025		PAGO
106	CONSTANTINO PIFFER	15/09/2025	1.134,00	16/09/2025		PAGO
411	CONSTRUTORES DA VIRTUDE	15/09/2025	891,00	18/09/2025		PAGO
319	CONSTRUTORES DO TEMPLO DE SALOMÃO	15/09/2025	783,00	16/09/2025		PAGO
10	COSMOS	15/09/2025	2.322,00	16/09/2025		PAGO
453	CRESCER E EVOLUIR	15/09/2025	297,00	16/09/2025		PAGO
7	CRUZEIRO CENTRAL	15/09/2025	594,00	16/09/2025		PAGO
90	DANYLO JOSÉ FERNANDES	15/09/2025	513,00	26/09/2025		PAGO
311	DE ESTUDO PITÁGORAS	15/09/2025	1.134,00	16/09/2025		PAGO
444	DE ESTUDOS JOSÉ DE SAN MARTIN	15/09/2025	54,00	16/09/2025		PAGO
327	DE ESTUDOS LUZ DO ORIENTE	15/09/2025	54,00	16/09/2025		PAGO
12	DEUS E CONSCIÊNCIA	15/09/2025	1.512,00	16/09/2025		PAGO
14	DEUS, PÁTRIA E FAMÍLIA	15/09/2025	1.026,00	04/09/2025		PAGO
281	DIOLINDO MAREZI	15/09/2025	351,00	16/09/2025		PAGO
410	DOM PEDRO I	15/09/2025	891,00	15/09/2025		PAGO
400	DUQUE DE CAXIAS	15/09/2025	459,00	17/09/2025		PAGO
427	ELIYAHU GOLDRATT	15/09/2025	189,00	16/09/2025		PAGO
191	EPAMINONDAS PEREIRA	15/09/2025	1.026,00	16/09/2025		PAGO
66	ESQUADRO E COMPASSO	15/09/2025	675,00	16/09/2025		PAGO
228	ESTRELA DE INDAIÁ	15/09/2025	1.215,00	08/09/2025		PAGO
442	ESTRELA DE SÃO PAULO - DXX	15/09/2025	567,00	08/09/2025		PAGO
95	ESTRELA DE TUPÃ	15/09/2025	1.620,00	16/09/2025		PAGO
235	ESTRELA DO JAGUARÉ	15/09/2025	540,00	18/09/2025		PAGO
110	ESTRELA DO PONTAL	15/09/2025	540,00	25/09/2025		PAGO
16	ESTRELA NOROESTE DO BRASIL	15/09/2025	1.458,00	04/09/2025		PAGO
316	ESTRELA PAULISTANA	15/09/2025	324,00	16/09/2025		PAGO
433	ESTRELA POLAR	15/09/2025	135,00	16/09/2025		PAGO
253	ETERNO APRENDIZ	15/09/2025	378,00			VENCIDO
11	ETERNO SEGREDO	15/09/2025	1.512,00	16/09/2025		PAGO
414	ETERNOS CONSTRUTORES	15/09/2025	405,00	12/09/2025		PAGO

292	ÉTICA E FRATERNIDADE	15/09/2025	351,00	16/09/2025		PAGO
85	EVERARDO DIAS	15/09/2025	756,00	16/09/2025		PAGO
35	EVOLUÇÃO III	15/09/2025	567,00	16/09/2025		PAGO
252	FÉ E ESPERANÇA DE GUAPIAÇU	15/09/2025	1.080,00	09/09/2025		PAGO
100	FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE	15/09/2025	1.539,00	12/09/2025		PAGO
310	FERNANDO PESSOA - BRASIL	15/09/2025	459,00	25/09/2025		PAGO
409	FIDELITAS	15/09/2025	324,00	16/09/2025		PAGO
458	FILHOS DA VIÚVA	15/09/2025	999,00	08/09/2025		PAGO
357	FORÇA E HONRA	15/09/2025	513,00	05/09/2025		PAGO
170	FRANCA DO IMPERADOR	15/09/2025	1.755,00	03/09/2025		PAGO
267	FRATERNIDADE ACADÊMICA JACQUES DEMOLAY	15/09/2025	675,00	26/09/2025		PAGO
285	FRATERNIDADE ACADÊMICA PAULISTA	15/09/2025	702,00	04/09/2025		PAGO
403	FRATERNIDADE ACADÊMICA TOMAS DE AQUINO	15/09/2025	324,00	16/09/2025		PAGO
470	FRATERNIDADE ACADÊMICA YORK DE FRANCA		-			
103	FRATERNIDADE DE PINHEIROS	15/09/2025	432,00	16/09/2025		PAGO
104	FRATERNIDADE DE SANTO ANDRÉ	15/09/2025	891,00	05/09/2025		PAGO
82	FRATERNIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	15/09/2025	1.296,00	16/09/2025		PAGO
374	FRATERNIDADE DO LESTE	15/09/2025	324,00	09/09/2025		PAGO
60	FRATERNIDADE E CARINHO	15/09/2025	1.134,00	04/09/2025		PAGO
94	FRATERNIDADE E JUSTIÇA	15/09/2025	1.593,00	17/09/2025		PAGO
471	FRATERNIDADE E LABOR	15/09/2025	810,00	23/09/2025		PAGO
155	FRATERNIDADE E PROGRESSO	15/09/2025	675,00	16/09/2025		PAGO
117	FRATERNIDADE E TRABALHO	15/09/2025	1.026,00	16/09/2025		PAGO
98	FRATERNIDADE FERNANDOPOLENSE	15/09/2025	1.323,00	16/09/2025		PAGO
71	FRATERNIDADE IBIUNENSE	15/09/2025	405,00	09/09/2025		PAGO
448	FRATERNIDADE ITAQUERA	15/09/2025	270,00	03/09/2025		PAGO
158	FRATERNIDADE OLIMPIENSE	15/09/2025	1.242,00	09/09/2025		PAGO
9	FRATERNIDADE PAULISTA	15/09/2025	3.186,00	15/09/2025		PAGO
456	FRATERNIDADE SALTENSE	15/09/2025	405,00	09/09/2025		PAGO
440	FRATERNIDADE SÉTIMA	15/09/2025	297,00	16/09/2025		PAGO
212	FRATERNIDADE, JUSTIÇA, TRABALHO	15/09/2025	405,00	18/09/2025		PAGO
124	FREI CANECA	15/09/2025	459,00	03/09/2025		PAGO
265	GABRIEL DE CAMPOS	15/09/2025	729,00	16/09/2025		PAGO
295	GAVIÃO PEIXOTO	15/09/2025	378,00	29/09/2025		PAGO
385	GÊNESIS DE ATLÂNTIDA	15/09/2025	594,00	16/09/2025		PAGO
59	GONÇALVES LEDO	15/09/2025	810,00	16/09/2025		PAGO
324	GUARDIÕES DA ARTE REAL	15/09/2025	702,00	16/09/2025		PAGO
289	GUARDIÕES DA LIBERDADE	15/09/2025	513,00	10/09/2025		PAGO
463	GUARDIÕES DA LUZ	15/09/2025	135,00	16/09/2025		PAGO
320	GUARDIÕES DA VIRTUDE	15/09/2025	648,00	09/09/2025		PAGO
443	GUARDIÕES DE AVALON	15/09/2025	297,00	17/09/2025		PAGO
445	GUARDIÕES DE JERUSALÉM	15/09/2025	324,00	08/09/2025		PAGO
435	GUARDIÕES DO SANGREAL	15/09/2025	459,00	16/09/2025		PAGO
438	HANUKIAH	15/09/2025	648,00	08/09/2025		PAGO
377	HARMONIA E CONCORDIA	15/09/2025	621,00	04/09/2025		PAGO
194	HARMONIA E LIBERDADE	15/09/2025	1.161,00	16/09/2025		PAGO
172	HARMONIA E PROGRESSO	15/09/2025	1.350,00	16/09/2025		PAGO
182	HARMONIA UNIVERSAL	15/09/2025	351,00	29/09/2025		PAGO
251	HONRA, DIGNIDADE E SOBERANIA	15/09/2025	999,00	03/09/2025		PAGO
368	HYPUPIARA	15/09/2025	351,00	16/09/2025		PAGO
242	IARA DO RIO PARDO	15/09/2025	594,00	03/09/2025		PAGO
119	IGUALDADE	15/09/2025	459,00	16/09/2025		PAGO
127	IGUALDADE DE VINHEDO	15/09/2025	972,00			VENCIDO
246	III MILÊNIO	15/09/2025	486,00	02/09/2025		PAGO
341	IMPERIAL	15/09/2025	486,00	16/09/2025		PAGO
472	IMPÉRIO DE GUARULHOS	15/09/2025	243,00	10/09/2025		PAGO
332	INFINITA SABEDORIA	15/09/2025	891,00	15/09/2025		PAGO
1	INTEGRIDADE	15/09/2025	1.836,00	16/09/2025		PAGO
261	IRMÃOS DE SERTÃOZINHO	15/09/2025	891,00	16/09/2025		PAGO
65	ITAPETININGA	15/09/2025	783,00	10/09/2025		PAGO
280	ITIRO HIRANO	15/09/2025	594,00	16/09/2025		PAGO
317	IX DE JULHO II	15/09/2025	459,00	17/09/2025		PAGO
81	JARDIM DAS ACÁCIAS	15/09/2025	1.593,00	16/09/2025		PAGO
108	JOÃO DA SILVA PINTO	15/09/2025	621,00	11/09/2025		PAGO
39	JOAQUIM ABEL RAMOS	15/09/2025	729,00	03/09/2025		PAGO
105	JOSÉ BASILONE JUNIOR	15/09/2025	783,00	17/09/2025		PAGO
23	JOSÉ BONIFÁCIO	15/09/2025	1.080,00	18/09/2025		PAGO

271	JOSÉ CRYSPIANO JUNQUEIRA	15/09/2025	864,00	16/09/2025	PAGO
177	JOSÉ FERREIRA MAIA	15/09/2025	1.107,00	03/09/2025	PAGO
274	JOSÉ MATTOS SILVA	15/09/2025	540,00	30/09/2025	PAGO
157	JOSÉ MOREIRA	15/09/2025	1.485,00	16/09/2025	PAGO
207	JOSÉ ROBERTO CIRINO LOPES	15/09/2025	324,00	16/09/2025	PAGO
309	JOVENS TEMPLÁRIOS DE TUPÃ	15/09/2025	1.188,00	16/09/2025	PAGO
349	JUSTIÇA E DISCIPLINA	15/09/2025	324,00	30/09/2025	PAGO
131	JUSTIÇA E LUZ	15/09/2025	432,00	19/09/2025	PAGO
13	LABOR	15/09/2025	1.242,00	16/09/2025	PAGO
26	LABOR E CONSTÂNCIA	15/09/2025	864,00	02/09/2025	PAGO
129	LEALDADE E FIRMEZA	15/09/2025	621,00	16/09/2025	PAGO
153	LEALDADE E PROGRESSO	15/09/2025	1.998,00	16/09/2025	PAGO
232	LIBERDADE E JUSTIÇA	15/09/2025	702,00	05/09/2025	PAGO
147	LIBERDADE, IGUALDADE E FRATERNIDADE	15/09/2025	810,00	16/09/2025	PAGO
394	LICEU	15/09/2025	405,00	16/09/2025	PAGO
160	LIVRES PENSADORES	15/09/2025	594,00	16/09/2025	PAGO
167	LUMINARIS DO ATLÂNTICO	15/09/2025	918,00	16/09/2025	PAGO
162	LUX ET LABOR	15/09/2025	1.458,00	16/09/2025	PAGO
348	LUX MUNDI	15/09/2025	594,00	16/09/2025	PAGO
68	LUZ À HUMANIDADE	15/09/2025	648,00	16/09/2025	PAGO
389	LUZ À HUMANIDADE II	15/09/2025	621,00	16/09/2025	PAGO
365	LUZ DA LEALDADE	15/09/2025	540,00	16/09/2025	PAGO
72	LUZ DE BRODOWSKI	15/09/2025	999,00	16/09/2025	PAGO
135	LUZ DE RIBEIRÃO PRETO	15/09/2025	783,00	16/09/2025	PAGO
450	LUZ DO CONCLAVE	15/09/2025	648,00	11/09/2025	PAGO
56	LUZ DO ORIENTE	15/09/2025	729,00	10/09/2025	PAGO
294	LUZ DO ORIENTE II	15/09/2025	918,00	16/09/2025	PAGO
449	LUZ DO ORIENTE III		-		
171	LUZ DO PLANALTO	15/09/2025	783,00	16/09/2025	PAGO
249	LUZ DO UNIVERSO	15/09/2025	918,00	15/09/2025	PAGO
245	LUZ DOS ESSÊNIOS	15/09/2025	567,00	16/09/2025	PAGO
181	LUZ E CARIDADE	15/09/2025	675,00	16/09/2025	PAGO
359	LUZ E FRATERNIDADE	15/09/2025	675,00	16/09/2025	PAGO
415	LUZ E SABEDORIA	15/09/2025	648,00	16/09/2025	PAGO
305	LUZ E VERDADE	15/09/2025	918,00	16/09/2025	PAGO
308	LUZ, PAZ E JUSTIÇA	15/09/2025	756,00	09/09/2025	PAGO
202	LUZ, VIDA E AMOR	15/09/2025	810,00	10/09/2025	PAGO
422	MAESTRO CARLOS GOMES	15/09/2025	351,00	10/09/2025	PAGO
37	MAJOR BRAGA	15/09/2025	891,00	12/09/2025	PAGO
446	MÁRCIO ANTÔNIO DO AMARAL	15/09/2025	189,00		VENCIDO
43	MARREY JUNIOR	15/09/2025	972,00	16/09/2025	PAGO
378	MESTRE MÁRIO TOLENTINO	15/09/2025	756,00	16/09/2025	PAGO
41	MODERNA	15/09/2025	1.377,00	15/09/2025	PAGO
79	MONTE LÍBANO	15/09/2025	486,00	16/09/2025	PAGO

426	MONTE PASCOAL	15/09/2025	243,00			VENCIDO
144	MONTE REAL	15/09/2025	567,00	11/09/2025		PAGO
467	MONTE SERRAT	15/09/2025	216,00	16/09/2025		PAGO
464	MONTE SIÃO	15/09/2025	270,00	23/09/2025		PAGO
224	MONTE SINAI	15/09/2025	270,00	09/09/2025		PAGO
74	NOVA LUZ	15/09/2025	675,00	16/09/2025		PAGO
264	NOVE DE JULHO	15/09/2025	1.026,00	04/09/2025		PAGO
381	ORDEM E PROGRESSO	15/09/2025	648,00	10/09/2025		PAGO
451	ORIVAL ZANQUETA	15/09/2025	135,00	16/09/2025		PAGO
358	ORLANDO MOLINA	15/09/2025	486,00	16/09/2025		PAGO
164	OS ESSÊNIO	15/09/2025	567,00	16/09/2025		PAGO
25	PADRE FEIJÓ	15/09/2025	1.188,00	09/09/2025		PAGO
97	PÁTRIA E FAMÍLIA	15/09/2025	972,00	04/09/2025		PAGO
42	PATRIARCA DA INDEPENDÊNCIA	15/09/2025	1.296,00	11/09/2025		PAGO
306	PAUL HARRIS	15/09/2025	783,00	16/09/2025		PAGO
283	PAULO DE TARSO GOMES DA SILVA	15/09/2025	594,00	16/09/2025		PAGO
120	PAULO RIBEIRO	15/09/2025	1.917,00	16/09/2025		PAGO
64	PAZ E FRATERNIDADE	15/09/2025	1.242,00	16/09/2025		PAGO
18	PAZ E PROGRESSO	15/09/2025	1.863,00	16/09/2025		PAGO
113	PEDRA BRILHANTE	15/09/2025	648,00	26/09/2025		PAGO
396	PEDRA CHAVE	15/09/2025	216,00			VENCIDO
132	PERFEITA HARMONIA	15/09/2025	945,00	12/09/2025		PAGO
237	PERFEITA UNIÃO	15/09/2025	729,00	15/09/2025		PAGO
198	PÉROLA	15/09/2025	864,00	16/09/2025		PAGO
275	PHOENIX		-			
313	PHOENIX CAMPINAS	15/09/2025	702,00	15/09/2025		PAGO
408	PHOENIX DE LENÇÓIS PAULISTA	15/09/2025	351,00	15/09/2025		PAGO
412	PHOENIX LUCEM	15/09/2025	567,00	10/09/2025		PAGO
52	PHYLANTROPIA DE BATATAIS	15/09/2025	1.026,00	16/09/2025		PAGO
431	PILARES DA SABEDORIA	15/09/2025	243,00	24/09/2025		PAGO
102	PIRATININGA	15/09/2025	972,00	16/09/2025		PAGO
263	PITÁGORAS	15/09/2025	1.080,00	16/09/2025		PAGO
266	PRUDENTE DE MORAES	15/09/2025	594,00	04/09/2025		PAGO
86	RAFAEL LODUCA	15/09/2025	945,00	16/09/2025		PAGO
416	RAZÃO E PROSPERIDADE	15/09/2025	567,00	16/09/2025		PAGO
226	RENASCENÇA 19 DE MARÇO	15/09/2025	1.350,00	16/09/2025		PAGO
28	RENASCENÇA II	15/09/2025	2.052,00	03/09/2025		PAGO
437	RENASCENÇA III	15/09/2025	405,00	16/09/2025		PAGO
159	REASCIMENTO DA ATLÂNTIDA	15/09/2025	432,00	16/09/2025		PAGO
21	RIO BRANCO V	15/09/2025	945,00	16/09/2025		PAGO
298	ROBERTO CEZAR	15/09/2025	270,00	16/09/2025		PAGO
457	ROBERTO MARONE		-			
268	SÃO JOÃO	15/09/2025	675,00	16/09/2025		PAGO
156	SÃO JOÃO DE BARUERI	15/09/2025	1.026,00	16/09/2025		PAGO
402	SÃO JOÃO DE JERUSALÉM		-			
137	SÃO JOÃO DE NHANDEARA	15/09/2025	783,00	16/09/2025		PAGO
112	SÃO JOÃO DO LARANJAL	15/09/2025	918,00	09/09/2025		PAGO
141	SÃO MIGUEL	15/09/2025	648,00	16/09/2025		PAGO
250	SÃO PAULO DE PIRATININGA	15/09/2025	189,00	16/09/2025		PAGO
384	SCHRÖDER DE PIRACICABA	15/09/2025	648,00	09/09/2025		PAGO
314	SÉCULO DAS LUZES	15/09/2025	1.323,00	11/09/2025		PAGO
211	SEGREDO ETERNO	15/09/2025	540,00	10/09/2025		PAGO
173	SENTINELAS DE MAIRIPORÃ	15/09/2025	594,00	15/09/2025		PAGO
434	SERVÍLIO DONINI - DCCCXVI	15/09/2025	297,00	23/09/2025		PAGO
259	TEMPLÁRIOS DA FRATERNIDADE	15/09/2025	189,00	15/09/2025		PAGO
256	TEMPLÁRIOS DO MILLENÍUM	15/09/2025	648,00	16/09/2025		PAGO
421	TEMPLÁRIOS DO SUL	15/09/2025	594,00	16/09/2025		PAGO
428	TEMPO DE ESTUDOS	15/09/2025	810,00	23/09/2025		PAGO
262	TOLERÂNCIA E JUSTIÇA	15/09/2025	1.134,00	16/09/2025		PAGO
78	TONICO PELICANO	15/09/2025	486,00	23/09/2025		PAGO
107	TRABALHO COM FRATERNIDADE	15/09/2025	1.377,00	16/09/2025		PAGO
186	TRABALHO E COMUNIDADE	15/09/2025	1.674,00	16/09/2025		PAGO
151	TRABALHO E FRATERNIDADE DE TUPÃ	15/09/2025	1.215,00	11/09/2025		PAGO
454	TRADIÇÃO E EVOLUÇÃO	15/09/2025	27,00	09/09/2025		PAGO
168	TRADIÇÃO E VERDADE	15/09/2025	621,00	04/09/2025		PAGO
45	TRANQUILIDADE E ESPERANÇA	15/09/2025	1.323,00	16/09/2025		PAGO
69	TRÊS COLINAS	15/09/2025	1.242,00	16/09/2025		PAGO

350	TRIÂNGULO DA LIBERDADE, IGUALDADE E FRATERNIDADE	15/09/2025	567,00	16/09/2025	PAGO
3	TRIUMPHO E UNIÃO	15/09/2025	1.269,00	11/09/2025	PAGO
111	TROLHA DA LAPA	15/09/2025	945,00	26/09/2025	PAGO
206	TUA - TRABALHO, UNIÃO E AMOR	15/09/2025	621,00	23/09/2025	PAGO
61	UNIÃO E PROGRESSO	15/09/2025	945,00	11/09/2025	PAGO
165	UNIÃO E SEGREDO	15/09/2025	1.215,00	16/09/2025	PAGO
19	UNIÃO E TRABALHO	15/09/2025	783,00	16/09/2025	PAGO
221	UNIÃO FRATERNA VALE DO RIO GRANDE	15/09/2025	621,00	17/09/2025	PAGO
33	UNIÃO IGARAPAVENSE	15/09/2025	1.080,00	16/09/2025	PAGO
6	UNIÃO MOCOQUENSE	15/09/2025	2.403,00	22/09/2025	PAGO
439	UNIÃO PROGRESSISTA	15/09/2025	432,00	08/09/2025	PAGO
30	UNIÃO UNIVERSAL 50	15/09/2025	1.971,00	05/09/2025	PAGO
217	UNIÃO, JUSTIÇA E LIBERDADE	15/09/2025	567,00	16/09/2025	PAGO
208	UNIÃO, LEALDADE E TRABALHO	15/09/2025	756,00	16/09/2025	PAGO
287	VERBO DIVINO	15/09/2025	810,00	16/09/2025	PAGO
244	VERDADE, LEALDADE E CONSTÂNCIA	15/09/2025	648,00	16/09/2025	PAGO
290	VERDADEIRA LUZ	15/09/2025	837,00	16/09/2025	PAGO
436	VERDADEIROS AMIGOS	15/09/2025	486,00	03/09/2025	PAGO
223	VERTENTE MAÇÔNICA	15/09/2025	702,00	16/09/2025	PAGO
22	VICENTE NEIVA	15/09/2025	2.889,00	16/09/2025	PAGO
123	VIGILÂNCIA E SEGREDO	15/09/2025	1.782,00	16/09/2025	PAGO
34	VIGILANTES	15/09/2025	324,00	18/09/2025	PAGO
383	VINTE E SETE DE SETEMBRO PRUDENTINA	15/09/2025	459,00	09/09/2025	PAGO
122	VINTE E UM DE ABRIL	15/09/2025	1.161,00	03/09/2025	PAGO
227	VIVALDO LAURO LANGHI	15/09/2025	783,00	16/09/2025	PAGO
276	VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA	15/09/2025	486,00	16/09/2025	PAGO
255	WALDEMAR PELLEGRINO	15/09/2025	405,00	16/09/2025	PAGO
326	WASHINGTON LODGE	15/09/2025	675,00	25/09/2025	PAGO
54	WASHINGTON LUIZ II	15/09/2025	1.809,00	17/09/2025	PAGO
48	XI DE AGOSTO	15/09/2025	1.188,00	16/09/2025	PAGO
101	XV DE NOVEMBRO	15/09/2025	1.215,00	18/09/2025	PAGO
140	XV DE NOVEMBRO II	15/09/2025	702,00	16/09/2025	PAGO
20	XX DE SETEMBRO	15/09/2025	918,00	16/09/2025	PAGO

CAPITAÇÃO FATURADO EM SETEMBRO 2025	261.171,00
CAPITAÇÃO SETEMBRO RECEBIDA DENTRO DO PERIODO	257.945,00
CAPITAÇÃO SETEMBRO RECEBIDA EM PERIODOS POSTERIORES	-
VALOR EM ATRASO PERIODOS ANTERIOS	-
CAPITAÇÃO EM ABERTO SETEMBRO 2025	3.226,00

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	27.480.842,25D	1.501.138,53	1.190.214,94	27.791.765,84 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.097.331,69D	1.495.702,70	1.189.469,89	19.403.564,50 D
1.1.1	DISPONIVEL	18.475.683,98D	1.109.566,21	778.444,96	18.806.805,23 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	971,11D	0,00	544,77	426,34 D
1.1.1.01.0001	CAIXA GABINETE GM	971,11D	0,00	544,77	426,34 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	123.490,82D	608.529,67	683.961,44	48.059,05 D
1.1.1.02.0001	BCO BRADESCO 0093-86564-8	1,00D	233.942,46	233.942,46	1,00 D
1.1.1.02.0004	BCO ITAU S/A 0173 66.980-5	123.489,82D	374.587,21	450.018,98	48.058,05 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIVRES	29.196,63D	123.968,88	93.938,75	59.226,76 D
1.1.1.03.0005	INVEST PLUS BRADESCO	29.196,63D	123.968,88	93.938,75	59.226,76 D
1.1.1.04	APLIC FINANC RESERV ESTRATEG.	18.322.025,42D	377.067,66	0,00	18.699.093,08 D
1.1.1.04.0013	FDO ITAU EMPRESA TRUST DI	18.322.025,42D	377.067,66	0,00	18.699.093,08 D
1.1.2	VALORES REALIZA CURTO PRAZO	621.647,71D	386.136,49	411.024,93	596.759,27 D
1.1.2.01	CONTAS - CORRENTES DE LOJAS	323.694,60D	365.634,75	374.540,75	314.788,60 D
1.1.2.01.0004	CONTA CORRENTE DE TAXA DE COMODATO	10.935,75D	11.460,75	13.305,25	9.091,25 D
1.1.2.01.0005	CONTA CORRENTE SERVIÇOS MAÇONICOS	300.082,85D	93.003,00	90.614,50	302.471,35 D
1.1.2.01.0006	CONTA CORRENTE DE CAPITAÇÃO	12.676,00D	261.171,00	270.621,00	3.226,00 D
1.1.2.04	ESTOQUES	290.455,13D	3.124,20	15.584,82	277.994,51 D
1.1.2.04.0002	RITUAL APREN MACON BRASILEIRO	1.700,37D	0,00	21,80	1.678,57 D
1.1.2.04.0003	RIT APR MACON ESCOES ANT ACEIT	20.184,76D	0,00	1.612,33	18.572,43 D
1.1.2.04.0004	RITUAL APRENDIZ MACON MODERNO	9.469,06D	0,00	2.153,66	7.315,40 D
1.1.2.04.0005	RITUAL APRENDIZ MACON EMULACAO	1.637,00D	0,00	1.059,19	577,81 D
1.1.2.04.0006	RITUAL APRENDIZ MACON YORK	2.112,00D	0,00	110,32	2.001,68 D
1.1.2.04.0008	RITUAL COMP MACON BRASILEIRO	2.591,89D	0,00	45,64	2.546,25 D
1.1.2.04.0009	RIT COMP MACON ESCOES ANT ACEI	18.821,31D	0,00	726,48	18.094,83 D
1.1.2.04.0010	RITUAL COMP MACON MODERNO	1.518,90D	0,00	36,31	1.482,59 D
1.1.2.04.0011	RITUAL COMP MACON EMULACAO	14.504,05D	0,00	71,45	14.432,60 D
1.1.2.04.0012	RITUAL COMPANHEIRO MACON YORK	2.801,60D	0,00	25,64	2.775,96 D
1.1.2.04.0014	RITUAL MESTRE MACON BRASILEIRO	3.237,32D	0,00	80,28	3.157,04 D
1.1.2.04.0015	RIT MEST MAC ESCOCES ANT ACEIT	19.973,03D	0,00	23,14	19.949,89 D
1.1.2.04.0016	RITUAL MESTRE MACON MODERNO	7.752,35D	0,00	12,44	7.739,91 D
1.1.2.04.0017	RITUAL MESTRE MACON EMULACAO	15.344,25D	0,00	1.260,75	14.083,50 D
1.1.2.04.0018	RITUAL MESTRE MACON YORK	4.938,17D	0,00	113,52	4.824,65 D
1.1.2.04.0021	RITUAL INSTALADO E POSSE REAA	2.681,18D	0,00	88,80	2.592,38 D
1.1.2.04.0022	RITUAL INSTAL E POSSE MODERNO	1.130,73D	0,00	15,56	1.115,17 D
1.1.2.04.0028	CAMISA POLO AZUL GG	456,08D	0,00	0,00	456,08 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
1.1.2.04.0048	CED DE IDENTIFICACAO MACONICA	3.838,56D	0,00	8,33	3.830,23 D
1.1.2.04.0049	PARAMENTOS SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
1.1.2.04.0089	PIN GOP	12.605,12D	0,00	2.010,00	10.595,12 D
1.1.2.04.0090	MEDALHAS MERITO MACONICO - EMERITO	12.824,08D	0,00	70,85	12.753,23 D
1.1.2.04.0091	MEDALHAS NIVEL FRATERNAL	14.424,90D	0,00	24,47	14.400,43 D
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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.449,75D	0,00	0,00	3.449,75 D
1.1.2.04.0127	MAN DINAM RITUALISTICA MODERNO	693,48D	0,00	0,00	693,48 D
1.1.2.04.0128	MAN NORM RITUALISTICAS BRASIL.	3.559,87D	0,00	11,12	3.548,75 D
1.1.2.04.0135	LANDMARKS	20,30D	3.124,20	529,84	2.614,66 D
1.1.2.04.0136	AVENTAL PARA APRENDIZ	7.740,00D	0,00	4.564,50	3.175,50 D
1.1.2.04.0137	OBRAS LITERARIAS	5.134,56D	0,00	69,57	5.064,99 D
1.1.2.04.0138	OBRAS LITERARIAS EM TRANSITO	174,22D	0,00	0,00	174,22 D
1.1.2.04.0142	LOWTONS	1.499,98D	0,00	0,00	1.499,98 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	11.873,48D	0,00	99,06	11.774,42 D
1.1.2.04.0145	RITUAIS INVESTIDURA RITO YOLK	4.882,20D	0,00	55,62	4.826,58 D
1.1.2.04.0146	LIVRO 40 ANOS GOP	29.938,07D	0,00	189,95	29.748,12 D
1.1.2.04.0147	ADESIVO RESINADO LOGOTIPO GOP 50 MM	4.986,32D	0,00	0,00	4.986,32 D
1.1.2.04.0148	MEDALHAS MERITO MACONICO - BENEMERITO	13.131,28D	0,00	494,20	12.637,08 D
1.1.2.04.0149	MEDALHAS MERITO MACONICO - EXCELSO IRMAO	2.668,56D	0,00	0,00	2.668,56 D
1.1.2.04.0150	MEDALHAS MERITO MACONICO - GRD BENEMERIT	3.307,12D	0,00	0,00	3.307,12 D
1.1.2.04.0151	MEDALHAS MERITO MACONICO - CRUZ PERF MAC	445,68D	0,00	0,00	445,68 D
1.1.2.05	OUTRAS CONTAS A RECEBER	3.124,20D	17.377,54	20.501,74	0,00 D
1.1.2.05.0001	ADIANTAMENTO QUINZ SALARIOS	0,00D	17.377,54	17.377,54	0,00 D
1.1.2.05.0003	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.124,20D	0,00	3.124,20	0,00 D
1.1.2.06	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPR	4.373,78D	0,00	397,62	3.976,16 D
1.1.2.06.0005	SEGUROS A APROPRIAR	4.373,78D	0,00	397,62	3.976,16 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	7.599.745,06D	5.435,83	745,05	7.604.435,84 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	7.592.986,88D	5.435,83	745,05	7.597.677,66 D
1.3.2.01	CUSTO DE AQUISICAO OU FORMACAO	8.347.159,41D	5.435,83	0,00	8.352.595,24 D
1.3.2.01.0001	TERRENOS	143.622,74D	0,00	0,00	143.622,74 D
1.3.2.01.0002	EDIFICIOS	6.668.516,77D	0,00	0,00	6.668.516,77 D
1.3.2.01.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	151.125,03D	0,00	0,00	151.125,03 D
1.3.2.01.0004	MOVEIS E UTENSILIOS	146.861,53D	0,00	0,00	146.861,53 D
1.3.2.01.0005	INSTALACOES	109.010,17D	0,00	0,00	109.010,17 D
1.3.2.01.0008	NOVOS SISTEMAS INFORMATIZADOS	67.735,85D	0,00	0,00	67.735,85 D
1.3.2.01.0009	NOVOS EQUIP INFORMATICA	69.645,10D	0,00	0,00	69.645,10 D
1.3.2.01.0010	NOVOS SISTEMAS DE SOM	1.940,00D	0,00	0,00	1.940,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	817.679,97D	5.435,83	0,00	823.115,80 D
1.3.2.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	754.172,53C	0,00	745,05	754.917,58 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	117.209,37C	0,00	424,96	117.634,33 C
1.3.2.02.0003	(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS	134.189,38C	0,00	298,39	134.487,77 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	607,60C	0,00	21,70	629,30 C
2	PASSIVO	25.468.947,28C	122.332,45	119.082,92	25.465.697,75 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	203.651,98C	122.332,45	119.082,92	200.402,45 C
2.1.1	VALORES EXIGIVEIS A C PRAZO	203.651,98C	122.332,45	119.082,92	200.402,45 C
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS - TRAB/PREV	35.189,03C	109.523,79	112.032,93	37.698,17 C
2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00C	74.102,02	74.102,02	0,00 C
2.1.1.04.0002	INSS/IRRF/CSRF/PIS A RECOLHER	30.070,96C	30.303,70	32.424,33	32.191,59 C
2.1.1.04.0003	FGTS A RECOLHER	4.960,57C	4.960,57	5.349,08	5.349,08 C
2.1.1.04.0009	CONTRIB. SINDICAIS A RECOLHER	157,50C	157,50	157,50	157,50 C
2.1.1.05	PROVISOES	168.462,95C	12.808,66	7.049,99	162.704,28 C
2.1.1.05.0001	PROVISAO DE FERIAS	84.878,60C	9.570,45	0,00	75.308,15 C
2.1.1.05.0002	PROVISAO INSS S/FERIAS	21.644,12C	2.440,50	0,00	19.203,62 C
2.1.1.05.0003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	6.790,31C	765,63	0,00	6.024,68 C
2.1.1.05.0004	PROVISAO PIS S/FERIAS	680,88C	32,08	0,00	648,80 C
2.1.1.05.0005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	40.593,60C	0,00	5.241,69	45.835,29 C
2.1.1.05.0006	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	10.351,40C	0,00	1.336,54	11.687,94 C
2.1.1.05.0007	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	3.247,50C	0,00	419,35	3.666,85 C
2.1.1.05.0008	PROVISAO PIS S/13 SALARIO	276,54C	0,00	52,41	328,95 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
3	FONTE DE RECURSOS POR EXPECTATIVAS	4.193.308,85C	330,00	592.730,94	4.785.709,79 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1	FONTE DE RECURSOS POR EXPECTATIVAS	2.138.613,50C	0,00	272.631,75	2.411.245,25 C
3.1.1	FONTE DE RECURSOS POR EXPECTATIVAS	2.138.613,50C	0,00	272.631,75	2.411.245,25 C
3.1.1.01	FONTE DE RECURSOS POR EXPECTATIVAS	2.057.076,00C	0,00	261.171,00	2.318.247,00 C
3.1.1.01.0001	CAPITAÇÃO POR OBREIRO	2.057.076,00C	0,00	261.171,00	2.318.247,00 C
3.1.1.04	TAXA DE COMODATO	81.537,50C	0,00	11.460,75	92.998,25 C
3.1.1.04.0001	TEMPLO RUA DAS PALMEIRAS	4.238,50C	0,00	605,50	4.844,00 C
3.1.1.04.0002	TEMPLO SUPERIOR 9 DE JULHO	33.291,00C	0,00	5.261,25	38.552,25 C
3.1.1.04.0003	TEMPLO NOBRE	28.575,00C	0,00	4.191,00	32.766,00 C
3.1.1.04.0004	TEMPLO RITO DE YORK	15.433,00C	0,00	1.403,00	16.836,00 C
3.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.364.856,35C	0,00	227.096,19	1.591.952,54 C
3.2.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.364.856,35C	0,00	227.096,19	1.591.952,54 C
3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.364.856,35C	0,00	227.096,19	1.591.952,54 C
3.2.1.01.0001	RECEITAS APLIC FINANCEIRAS	1.517.401,92C	0,00	227.096,19	1.744.498,11 C
3.2.1.01.0002	(-) IRRF S/APLIC FINANCEIRAS	152.545,57D	0,00	0,00	152.545,57 D
3.3	OUTROS RECURSOS	689.839,00C	330,00	93.003,00	782.512,00 C
3.3.1	RECURSOS ORÇADOS P/ EXPECTATIVA	689.839,00C	330,00	93.003,00	782.512,00 C
3.3.1.01	SERVICOS MACONICOS	689.839,00C	330,00	93.003,00	782.512,00 C
3.3.1.01.0001	INICIACAO	262.752,00C	0,00	33.396,00	296.148,00 C
3.3.1.01.0002	FILIACAO	24.708,00C	0,00	3.330,00	28.038,00 C
3.3.1.01.0003	REGULARIZACAO	29.574,00C	0,00	2.756,00	32.330,00 C
3.3.1.01.0004	REINTEGRACAO E OU REABILITACAO	1.060,00C	0,00	1.060,00	2.120,00 C
3.3.1.01.0005	ELEVACAO COMPANHEIRO	67.962,00C	0,00	14.980,00	82.942,00 C
3.3.1.01.0006	EXALTACAO A MESTRE	93.227,00C	0,00	13.020,00	106.247,00 C
3.3.1.01.0007	MESTRE INSTALADO DIPL/CERT.	28.312,00C	0,00	1.616,00	29.928,00 C
3.3.1.01.0008	SEGUNDA VIA DIPL/CERT.	780,00C	0,00	630,00	1.410,00 C
3.3.1.01.0009	SEGUNDA VIA CEDULAS	3.180,00C	0,00	300,00	3.480,00 C
3.3.1.01.0010	QUITE PLACES E EX-OFICIO	46.870,00C	0,00	6.068,00	52.938,00 C
3.3.1.01.0011	OUTROS DESLIGAMENTOS/CERT/DES.	29.979,00C	0,00	3.936,00	33.915,00 C
3.3.1.01.0012	CERTIFICADOS DE SEMINARIO	12.132,00C	0,00	204,00	12.336,00 C
3.3.1.01.0013	LOWTONS E LAUREA	2.438,00C	0,00	1.378,00	3.816,00 C
3.3.1.01.0014	RITUAIS - TODOS RITOS	64.120,00C	0,00	6.271,00	70.391,00 C
3.3.1.01.0015	CARTAS CONSTITUTIVAS	1.320,00C	0,00	220,00	1.540,00 C
3.3.1.01.0016	MEDALHAS MERITO FRATERNAL	15.840,00C	0,00	3.240,00	19.080,00 C
3.3.1.01.0017	CONSTITUICAO E LEGISLACAO	30,00C	0,00	0,00	30,00 C
3.3.1.01.0018	LANDMARKS	408,00C	0,00	144,00	552,00 C
3.3.1.01.0019	PAINEIS DE GRAU	675,00C	0,00	0,00	675,00 C
3.3.1.01.0021	SOUVENIR DIVERSOS	2.175,00C	0,00	30,00	2.205,00 C
3.3.1.01.0024	DIPLOMAS	1.680,00C	0,00	424,00	2.104,00 C
3.3.1.01.0027	PARAMENTOS	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00 C
3.3.1.01.0030	LIVROS 40 ANOS GOP	100,00C	0,00	0,00	100,00 C
3.3.1.01.0200	(-) SERVIÇOS MAÇONICOS CANCELADOS	833,00D	330,00	0,00	1.163,00 D
5	DESPESAS	2.181.413,88D	310.924,63	32.696,81	2.459.641,70 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.621.154,30D	246.069,42	32.696,81	1.834.526,91 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS FIXADAS	1.621.154,30D	246.069,42	32.696,81	1.834.526,91 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.049.109,51D	140.885,25	32.696,81	1.157.297,95 D
5.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	434.933,98D	54.154,28	0,00	489.088,26 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.01.0002	FERIAS	63.009,11D	14.467,31	27.066,53	50.409,89 D
5.1.1.01.0003	PIS S/FOLHA	2.395,77D	721,04	32,08	3.084,73 D
5.1.1.01.0004	13 SALARIO	43.393,60D	5.241,69	0,00	48.635,29 D
5.1.1.01.0006	VALE TRANSPORTE	6.603,50D	835,64	0,00	7.439,14 D
5.1.1.01.0007	INSS	147.496,13D	18.619,50	2.440,50	163.675,13 D
5.1.1.01.0008	FGTS	46.752,26D	5.768,43	765,63	51.755,06 D
5.1.1.01.0009	HORAS EXTRAS	22.266,38D	4.648,28	0,00	26.914,66 D
5.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	177.182,43D	21.704,77	2.363,11	196.524,09 D
5.1.1.01.0012	VALE REFEICAO	63.601,60D	8.898,80	0,00	72.500,40 D
5.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	5.851,80D	861,80	0,00	6.713,60 D
5.1.1.01.0014	VALE COMBUSTIVEL	26.971,53D	3.649,76	0,00	30.621,29 D
5.1.1.01.0024	DSR	4.707,96D	832,15	0,00	5.540,11 D
5.1.1.01.0025	SEGURO SAUDE E ODONTOLOGICO	2.482,76D	296,49	28,96	2.750,29 D
5.1.1.01.0026	SEGURO PASI	1.460,70D	185,31	0,00	1.646,01 D
5.1.1.02	DESPESAS C/SERVS DE TERCEIROS	146.930,71D	20.197,37	0,00	167.128,08 D
5.1.1.02.0001	SERVICOS CONTABEIS	26.680,83D	3.193,03	0,00	29.873,86 D
5.1.1.02.0002	SERVICOS DE LIMPEZA	85.830,99D	10.628,11	0,00	96.459,10 D
5.1.1.02.0003	SERV DE MANUT DE DOMINIO	3.752,04D	0,00	0,00	3.752,04 D
5.1.1.02.0005	MONITORAMENTO	6.147,20D	777,43	0,00	6.924,63 D
5.1.1.02.0006	SERVICOS DE COMUNICACAO	20.336,49D	5.500,00	0,00	25.836,49 D
5.1.1.02.0008	SISTEMA DE GESTAO DE QUALIDADE	4.183,16D	98,80	0,00	4.281,96 D
5.1.1.03	DESPESAS GERAIS	119.634,18D	51.200,22	0,00	170.834,40 D
5.1.1.03.0001	AGUA/LUZ/GAS	16.743,22D	1.786,26	0,00	18.529,48 D
5.1.1.03.0002	TELEFONE	12.908,56D	1.771,57	0,00	14.680,13 D
5.1.1.03.0003	INTERNET	2.583,69D	467,55	0,00	3.051,24 D
5.1.1.03.0004	COPIAS REPROGRAFICAS	9.999,36D	1.224,00	0,00	11.223,36 D
5.1.1.03.0005	CORREIOS E POSTAIS	28.449,84D	3.775,16	0,00	32.225,00 D
5.1.1.03.0007	MANUTENCAO E EQUIPAMENTO	5.644,48D	650,00	0,00	6.294,48 D
5.1.1.03.0008	MATL DE COPA E LIMPEZA	10.421,81D	380,47	0,00	10.802,28 D
5.1.1.03.0009	LEGAIS	1.259,32D	34.621,21	0,00	35.880,53 D
5.1.1.03.0010	EVENTUAIS	49,90D	0,00	0,00	49,90 D
5.1.1.03.0011	CAFE/LANCHES/REFEICOES EVENTOS	5.681,66D	3.325,00	0,00	9.006,66 D
5.1.1.03.0012	CAFE E COPA EM GERAL	7.097,88D	850,00	0,00	7.947,88 D
5.1.1.03.0014	MATERIAL DE ESCRITORIO	18.794,46D	2.349,00	0,00	21.143,46 D
5.1.1.04	GASTOS OPERACIONAIS	121.358,34D	8.049,05	0,00	129.407,39 D
5.1.1.04.0001	COMAB	30.360,00D	0,00	0,00	30.360,00 D
5.1.1.04.0002	CMI - CONFED MACONICA INT.	9.982,80D	0,00	0,00	9.982,80 D
5.1.1.04.0003	PODEROSA ASSEMB LEGISLATIVA	60.634,11D	6.636,35	0,00	67.270,46 D
5.1.1.04.0004	TRIBUNAL DE JUSTICA MACONICA	532,00D	748,50	0,00	1.280,50 D
5.1.1.04.0005	SUPERIOR TRIBUNAL RECURSOS J	5.800,53D	664,20	0,00	6.464,73 D
5.1.1.04.0008	TRIBUNAL DE CONTAS DO GOP	7.961,07D	0,00	0,00	7.961,07 D
5.1.1.04.0009	GERAIS DE GDE SECRETARIAS	6.087,83D	0,00	0,00	6.087,83 D
5.1.1.06	GASTOS PATRIMONIAIS	165.909,49D	23.404,86	0,00	189.314,35 D
5.1.1.06.0002	MANUTENCAO DE IMOVEIS	10.191,10D	0,00	0,00	10.191,10 D
5.1.1.06.0003	PREMIOS DE SEGUROS	2.352,56D	397,62	0,00	2.750,18 D
5.1.1.06.0004	IPTU E TAXAS	147.879,93D	22.223,54	0,00	170.103,47 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.06.0006	CONDOMINIO - R DAS PALMEIRAS	5.485,90D	783,70	0,00	6.269,60 D
5.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	18.212,07D	2.332,67	0,00	20.544,74 D
5.1.1.07.0001	TARIFAS BANCARIAS	18.212,07D	2.332,67	0,00	20.544,74 D
5.2	OUTRAS DESPESAS FIXADAS	560.259,58D	64.855,21	0,00	625.114,79 D
5.2.1	DESPESAS DIVERSAS	560.259,58D	64.855,21	0,00	625.114,79 D
5.2.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	89.041,26D	15.584,82	0,00	104.626,08 D
5.2.1.01.0004	SERVICOS MACONICOS	89.041,26D	15.584,82	0,00	104.626,08 D
5.2.1.02	GASTOS COM ATIVIDADES	370.164,35D	32.712,79	0,00	402.877,14 D
5.2.1.02.0001	SERENISSIMO GRAO MESTRE	47.229,19D	8.862,60	0,00	56.091,79 D
5.2.1.02.0002	SERENISSIMO GR MESTRE ADJUNTO	70.195,84D	164,54	0,00	70.360,38 D
5.2.1.02.0003	MEDALHAS TROFEUS E MIMOS	22.920,39D	13.315,40	0,00	36.235,79 D
5.2.1.02.0004	MACONARIA UNIDA DE SAO PAULO	17.427,76D	6.815,00	0,00	24.242,76 D
5.2.1.02.0005	EVENTOS DIVERSOS-POSSE/ANIVER.	9.754,98D	0,00	0,00	9.754,98 D
5.2.1.02.0006	ENCONTRO VENERAVEIS MESTRE	74.635,21D	0,00	0,00	74.635,21 D
5.2.1.02.0008	ILUSTRE CONSELHO DELIBERATIVO	8.756,78D	712,98	0,00	9.469,76 D
5.2.1.02.0010	VIAGENS E REPRESENTACOES-COMAB	13.861,70D	1.757,13	0,00	15.618,83 D
5.2.1.02.0011	VIAGENS E REPRESENTACOES - CMI	15.068,00D	1.085,14	0,00	16.153,14 D
5.2.1.02.0017	PROG RECONHEC INTERNACIONAL	90.314,50D	0,00	0,00	90.314,50 D
5.2.1.03	LOGISTICA E DESENVOLVIMENTO	95.093,57D	15.812,55	0,00	110.906,12 D
5.2.1.03.0002	EQUIPAMENTOS PEQUENOS VALORES	2.790,90D	260,71	0,00	3.051,61 D
5.2.1.03.0004	IMPLANTACAO VIDEO CONFERENCIA	837,00D	6.357,70	0,00	7.194,70 D
5.2.1.03.0005	IMPLANTACAO ENSINO A DISTANCIA	11.661,35D	1.400,00	0,00	13.061,35 D
5.2.1.03.0006	MANUTENCAO PORTAL GOP	59.520,05D	7.794,14	0,00	67.314,19 D
5.2.1.03.0008	IMPORTACAO REDE NUVEM	20.284,27D	0,00	0,00	20.284,27 D
5.2.1.04	DESPESAS COM DEPRECIACAO	5.960,40D	745,05	0,00	6.705,45 D
5.2.1.04.0002	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	2.387,12D	298,39	0,00	2.685,51 D
5.2.1.04.0003	DEPREC EQUIP DE INFORMATICA	3.399,68D	424,96	0,00	3.824,64 D
5.2.1.04.0013	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	173,60D	21,70	0,00	195,30 D
ATIVO		27.480.842,25 D	1.501.138,53	1.190.214,94	27.791.765,84 D
PASSIVO		25.468.947,28 C	122.332,45	119.082,92	25.465.697,75 C
RECEITAS		4.193.308,85 C	330,00	592.730,94	4.785.709,79 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESAS		2.181.413,88 D	310.924,63	32.696,81	2.459.641,70 D
RESULTADO DO EXERCICIO		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

Superávit

2.326.068,09

São Paulo, 30 de setembro de 2025.

ULISSES SAVERIO

BLOIS:02150784890

Assinado de forma digital por ULISSES SAVERIO BLOIS:02150784890
 Dados: 2025.10.22 14:10:44 -03'00'

ULISSES SAVERIO BLOIS
 ULISSES SAVERIO BLOIS
 CT CRC: SP-129918/O-9

- - - -

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/09/2025

	Saldo em 31/08/2025	Saldo em 30/09/2025
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	29.196,63	59.226,76
Total Disponível.....	29.197,63	59.227,76
Total Geral	29.197,63	59.227,76

Limite Cheque Especial R\$ 4.000,00 - Vencimento 28/11/2025 - Taxa 16,15% a.m. /502,88% a.a.

Conta-Corrente
Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
29/08	Saldo Anterior				1,00
01/09	Resgate Invest Facil	1011791	13.431,40		
	Rentab.invest Facilcred*	1011791	1,14		
	Gastos Cartao de Credito	3990244		13.432,54	
					1,00
02/09	Resgate Invest Facil	1011791	424,92		
	Rentab.invest Facilcred*	1011791	0,04		
	Conta de Agua	9259821		424,96	
	Sabesp-0092598218				
					1,00
05/09	Resgate Invest Facil	1011791	854,78		
	Rentab.invest Facilcred*	1011791	0,14		
	Pagto Eletron Cobranca	0004089		740,54	
	Adt Servicos de Monitoramento Lt				
	Conta de Telefone	9807638		114,38	
	Vivo Fixo-nac 13 Dig-8076381				
					1,00
09/09	Resgate Invest Facil	1011791	8.566,22		
	Rentab.invest Facilcred*	1011791	1,92		
	Imposto Municipal	0000091		8.294,73	
	Pmsp-00700500324170000000917				
	Imposto Municipal	0000094		273,41	
	Pmsp-00701901985170000000947				
					1,00
10/09	Ted-transf Elet Dispon	5346816	20.000,00		
	Remet.grande Oriente Pauli				
	Tv Por Assinatura	5947755		257,86	
	Claro Sa-residencial-9477553				
	Imposto Municipal	0000093		2.959,27	
	Pmsp-00700500340170000000937				
	Aplic.invest Facil	4225606		16.782,87	
					1,00
12/09	Resgate Invest Facil	1011791	182,91		

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Rentab.invest Facilcred*	1011791	0,06		
	Conta de Telefone	6670287		182,97	
	Telefonica/sp-36670287				1,00
15/09	Resgate Invest Facil	1011791	436,39		
	Rentab.invest Facilcred*	1011791	0,16		
	Tarifa Bancaria	0010925		436,55	
	Cestaempresarial4				1,00
17/09	Ted-transf Elet Dispon	8893132	20.000,00		
	Remet.grande Oriente Pauli				
	Ted-transf Elet Dispon	8894091	20.000,00		
	Remet.grande Oriente Pauli				
	Ted-transf Elet Dispon	8895012	20.000,00		
	Remet.grande Oriente Pauli				
	Aplic.invest Facil	0105943		60.000,00	
					1,00
18/09	Resgate Invest Facil	1011791	3.009,86		
	Rentab.invest Facilcred*	1011791	1,42		
	Imposto Municipal	0000092		3.011,28	
	Pmsp-00700500332170000000927				1,00
19/09	Resgate Invest Facil	0105943	10.369,07		
	Resgate Invest Facil	1011791	2.283,72		
	Resgate Invest Facil	4225606	16.782,87		
	Rentab.invest Facilcred*	0105943	0,03		
	Rentab.invest Facilcred*	1011791	1,12		
	Rentab.invest Facilcred*	4225606	0,76		
	Pagto Eletronico Tributo	5304571		29.437,57	
	Internet --receita Federal/sp				1,00
22/09	Ted-transf Elet Dispon	1948680	20.000,00		
	Remet.grande Oriente Pauli				
	Ted-transf Elet Dispon	1948728	20.000,00		
	Remet.grande Oriente Pauli				
	Pagto Eletron Cobranca	0004091		3.775,16	
	Correios				
	Imposto Municipal	0000095		7.684,85	
	Pmsp-00700500316220000000950				
	Aplic.invest Facil	3581556		28.539,99	
					1,00
25/09	Resgate Invest Facil	0105943	14.531,71		
	Rentab.invest Facilcred*	0105943	0,51		
	Pagto Eletron Cobranca	0004093		9.760,60	
	Sodexo (alimentacao + Refeicao)				
	Pagto Eletron Cobranca	0004094		3.649,76	
	Sodexo (combustivel)				
	Pagto Eletron Cobranca	0004095		835,64	
	Sodexo (vale Transporte)				
	Conta de Telefone	0839696		286,22	
	Vivo Movel-sp-04408396965				1,00
29/09	Ted-transf Elet Dispon	5121018	20.000,00		
	Remet.grande Oriente Pauli				
	Aplic.invest Facil	9338822		18.638,70	
	Conta de Gas	0500824		63,11	

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Comgas/sp-05008247				
	Conta de Gas	1524994		107,35	
	Comgas/sp-15249948				
	Conta de Luz	2987015		1.137,23	
	Enel Distrib. Sp-00029870158				
	Conta de Luz	5973948		53,61	
	Internet --enel Distribuicao				
					1,00
30/09	Resgate Invest Facil	0105943	23.059,36		
	Rentab.invest Facilcred*	0105943	1,95		
	Pagto Eletron Cobranca	0004092		185,31	
	Clube Pasi				
	Pgto Salario Via Net Emp	0009330		22.876,00	
					1,00
	Total		233.942,46	233.942,46	1,00

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa/Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta-Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
01			29.190,20 29.196,63				
03	01/09/2025	19/08/2025 09/08/2027	13.431,40 13.434,73	5,0000 *	3,33 1,47	1,86 0,33	13.432,54
03	02/09/2025	19/08/2025 09/08/2027	424,92 425,03	5,0000 *	0,11 0,06	0,05 0,02	424,96
03	05/09/2025	19/08/2025 09/08/2027	854,78 855,08	5,0000 *	0,30 0,18	0,12 0,04	854,92
03	09/09/2025	19/08/2025 09/08/2027	8.566,22 8.569,76	5,0000 *	3,54 2,48	1,06 0,56	8.568,14
02	10/09/2025	10/09/2025 31/08/2027	16.782,87	5,0000 *			16.782,87-
03	12/09/2025	19/08/2025 09/08/2027	182,91 183,00	5,0000 *	0,09 0,08	0,01 0,02	182,97
03	15/09/2025	19/08/2025 09/08/2027	436,39 436,61	5,0000 *	0,22 0,20	0,02 0,04	436,55
02	17/09/2025	17/09/2025 08/09/2027	60.000,00	5,0000 *			60.000,00-
03	18/09/2025	19/08/2025 09/08/2027	3.009,86 3.011,68	5,0000 *	1,82 1,82	0,40	3.011,28
03	19/09/2025	17/09/2025 08/09/2027	10.369,07 10.369,63	5,0000 *	0,56	0,53	10.369,10
04	19/09/2025	19/08/2025 09/08/2027	2.283,72 2.285,16	5,0000 *	1,44 1,44	0,32	2.284,84
04	19/09/2025	10/09/2025 31/08/2027	16.782,87 16.786,10	5,0000 *	3,23 0,97	2,26 0,21	16.783,63
02	22/09/2025	22/09/2025 13/09/2027	28.539,99	5,0000 *			28.539,99-
03	25/09/2025	17/09/2025 08/09/2027	14.531,71 14.534,11	5,0000 *	2,40 0,65	1,75 0,14	14.532,22
02	29/09/2025	29/09/2025 20/09/2027	18.638,70	5,0000 *			18.638,70-
03	30/09/2025	17/09/2025 08/09/2027	23.059,36 23.065,08	5,0000 *	5,72 2,52	3,20 0,57	23.061,31
05			59.218,55 59.226,76				

Total de Rendimento Tributável **11,87**

Total de Imposto de Renda **2,65**

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.

024933



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

REM-C

006179735931981000000983511091025

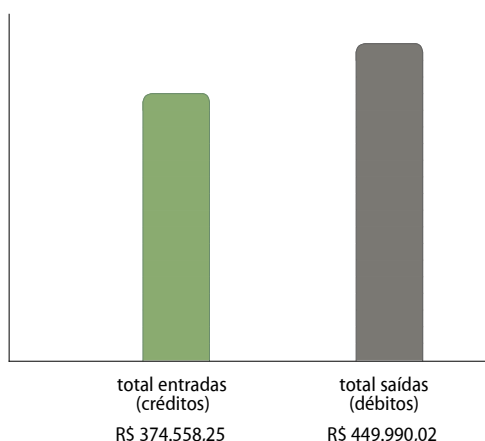
set 2025

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 29/08/25
R\$ 123.489,82

saldo em 30/09/25
R\$ 48.058,05



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	374.558,25
total		374.558,25

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	13%	60.000,00
Aplicação em investimentos	33%	150.000,00
Outras saídas	54%	239.990,02
total		449.990,02



Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	29/08	Saldo anterior			123.489,82
	01/09	Sispag Fornecedores		5.500,00-	
		Sispag Fornecedores		10.031,63-	
		Sispag Fornecedores		650,00-	
		Sispag Fornecedores		21.704,77-	
		Sispag Fornecedores		98,80-	
		Sispag Fornecedores		3.193,03-	
		Mov Tit Cob Disp 01/09S	5.661,50		
		Res Aplic Aut Mais	35.515,30		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	1,43		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			87.973,52
	02/09	Sispag Fornecedores		316,21-	
		Sispag Fornecedores		5.435,83-	
		Tar Cobrança Mensal		1.788,08-	
		Mov Tit Cob Disp 02/09S	12.254,00		
		Apl Aplic Aut Mais		4.695,51-	
		Tar TED 082500		9,97-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TAR PIX PGTO TRANSF			1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS		8,40-	92.669,03
03/09	Sispag Fornecedores		480,00-	
	Mov Tít Cob Disp 03/09S	23.755,00		
	Apl Aplic Aut Mais		23.275,00-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			115.944,03
04/09	Sispag Tributos		232,76-	
	Sispag Fornecedores		664,20-	
	Sispag Fornecedores		1.206,40-	
	Sispag Fornecedores		157,50-	
	Sispag Fornecedores		6.438,24-	
	Sispag Fornecedores		783,70-	
	Sispag Fornecedores		209,69-	
	Sispag Fornecedores		1.100,00-	
	Sispag Fornecedores		1.188,00-	
	Mov Tít Cob Disp 04/09S	12.069,00		
	Apl Aplic Aut Mais		88,51-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			116.032,54
05/09	Mov Tít Cob Disp 05/09S	10.969,00		
	Apl Aplic Aut Mais		10.969,00-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			127.001,54
08/09	Sispag Fornecedores		60,00-	
	Sispag Fornecedores		300,00-	
	Sispag Fornecedores		4.660,35-	
	Mov Tít Cob Disp 08/09S	12.508,00		
	Apl Aplic Aut Mais		7.487,65-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			134.489,19
09/09	Sispag Tributos		34.305,00-	
	Mov Tít Cob Disp 09/09S	16.367,00		
	Res Aplic Aut Mais	17.936,19		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,81		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			116.553,00
10/09	Sispag Fornecedores		748,50-	
	Sispag Fornecedores		20.000,00-	
	Sispag Fornecedores		650,00-	
	Sispag Fornecedores		62,98-	
	Mov Tít Cob Disp 10/09S	10.079,00		
	Res Aplic Aut Mais	11.381,20		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,28		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			105.171,80
11/09	Sispag Fornecedores		260,71-	
	Mov Tít Cob Disp 11/09S	20.472,00		
	Apl Aplic Aut Mais		20.211,29-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			125.383,09
12/09	Sispag Fornecedores		1.396,00-	
	Sispag Fornecedores		1.860,00-	
	Sispag Fornecedores		6.300,00-	
	Sispag Fornecedores		2.352,00-	
	Sispag Fornecedores		1.396,00-	
	Sispag Fornecedores		3.286,00-	
	Sispag Fornecedores		2.100,00-	
	Sispag Fornecedores		2.630,00-	
	Sispag Fornecedores		2.350,00-	
	Sispag Fornecedores		267,53-	
	Sispag Fornecedores		1.224,00-	
	Sispag Fornecedores		1.681,00-	
	Mov Tít Cob Disp 12/09S	9.753,00		
	Res Aplic Aut Mais	17.087,20		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,33		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			108.295,89



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
15/09	Mov Tít Cob Disp 15/09S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	14.621,00	14.621,00-	1,00 122.916,89
16/09	Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Mov Tít Cob Disp 16/09S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	140.786,75	633,37- 568,70- 4.960,53- 134.624,15-	1,00 257.541,04
17/09	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Mov Tít Cob Disp 17/09S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	12.550,00 47.563,70 6,30	20.000,00- 30,00- 20.000,00- 20.000,00- 90,00-	1,00 209.977,34
18/09	Mov Tít Cob Disp 18/09S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	13.809,00	13.809,00-	1,00 223.786,34
19/09	Mov Tít Cob Disp 19/09S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.499,00	3.499,00-	1,00 227.285,34
22/09	INT Aplicação TRUST DI PIX ENVIADO A. S. PEREIR TED ENVIADA GRANDE ORIEN TED ENVIADA GRANDE ORIEN Mov Tít Cob Disp 22/09S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.869,00 197.372,06 3,94	150.000,00- 13.245,00- 20.000,00- 20.000,00-	1,00 29.913,28
23/09	Sispag PIX QR-CODE PIX ENVIADO AUGUSTA E RE PIX ENVIADO HENRIQUE AFF Mov Tít Cob Disp 23/09S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	6.819,00	1.325,00- 30,00- 1.085,14- 4.378,86-	1,00 34.292,14
24/09	Mov Tít Cob Disp 24/09S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.820,00	5.820,00-	1,00 40.112,14
25/09	Mov Tít Cob Disp 25/09S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	9.366,00	9.366,00-	1,00 49.478,14
26/09	Mov Tít Cob Disp 26/09S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	10.113,50	10.113,50-	1,00 59.591,64
29/09	PIX ENVIADO LOJA MACONIC TED ENVIADA GRANDE ORIEN Mov Tít Cob Disp 29/09S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	9.183,00 10.936,62 0,38	120,00- 20.000,00-	1,00 48.655,02
30/09	Sispag PIX QR-CODE PIX ENVIADO FLAVIO MENON Mov Tít Cob Disp 30/09S Res Aplic Aut Mais	8.217,00 597,97	2.000,00- 6.815,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			48.057,05
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			48.058,05

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	338.390,24	262.958,47-

(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 09/2025

histórico	saldo em 08/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/25 R\$
principal	123.488,82	262.958,47	0,00	338.390,24	48.057,05
bruto	123.499,54	262.958,47	28,00	338.426,37	48.059,64
líquido	123.491,82	262.958,47	15,17	338.407,74	48.057,72

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

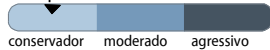
movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

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\$
01/09	0,00	35.515,30	3,90	2,07	0,40	1,43	87.973,52
02/09	4.695,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.669,03
03/09	23.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.944,03
04/09	88,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.032,54
05/09	10.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.001,54
08/09	7.487,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.489,19
09/09	0,00	17.936,19	3,15	0,82	0,52	1,81	116.553,00
10/09	0,00	11.381,20	2,12	0,48	0,36	1,28	105.171,80
11/09	20.211,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.383,09
12/09	0,00	17.087,20	3,57	0,57	0,67	2,33	108.295,89
15/09	14.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.916,89
16/09	134.624,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.541,04
17/09	0,00	11.733,31	2,83	0,00	0,63	2,20	
17/09	0,00	5.150,00	1,13	0,06	0,23	0,84	
17/09	0,00	10.373,82	2,16	0,21	0,43	1,52	
17/09	0,00	5.995,59	1,18	0,15	0,23	0,80	
17/09	0,00	3.098,20	0,51	0,15	0,08	0,28	
17/09	0,00	5.218,01	0,74	0,26	0,10	0,38	
17/09	0,00	4.695,51	0,56	0,28	0,06	0,22	
17/09	0,00	1.299,26	0,14	0,07	0,01	0,06	209.977,34
18/09	13.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.786,34
19/09	3.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.285,34
22/09	0,00	21.975,74	3,14	1,13	0,44	1,57	
22/09	0,00	88,51	0,01	0,00	0,00	0,01	
22/09	0,00	10.969,00	1,32	0,57	0,16	0,59	
22/09	0,00	7.487,65	0,82	0,43	0,08	0,31	
22/09	0,00	20.211,29	1,55	0,98	0,12	0,45	
22/09	0,00	14.621,00	0,80	0,61	0,04	0,15	
22/09	0,00	122.018,87	5,36	4,29	0,21	0,86	29.913,28
23/09	4.378,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.292,14
24/09	5.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.112,14
25/09	9.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.478,14
26/09	10.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.591,64
29/09	0,00	10.936,62	1,08	0,60	0,10	0,38	48.655,02
30/09	0,00	597,97	0,06	0,03	0,00	0,03	48.057,05
total	262.958,47	338.390,24	36,13	13,76	4,87	17,50	

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 30/09/25 (1)

R\$ 18.699.093,08

Investimentos com liquidez diária

produto	isenção IOF após	rentabilidade mês %	rentabilidade 12 meses %	saldo em cotas	saldo bruto 30/09/25 R\$
ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIAD	LIBERADO 21/10/2025	1,24	13,33	42.838,87601	18.548.596,17
TOTAL DO FUNDO				347,57985	150.496,91
total				43.186,45586	18.699.093,08

(1) A deduzir os impostos previstos em lei.

Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada	set 25	2025	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,22	10,35	13,30	25,82	42,74
IBX (MEDIO)	3,47	21,37	10,40	26,19	32,97
IBOVESPA (MEDIO)	3,40	21,58	10,93	25,45	32,90
DOLAR COMERCIAL	-1,99	-14,10	-2,37	6,21	-1,63
POUPANCA	0,68	6,01	7,85	15,50	25,18
IGP-M	0,42	-1,20	2,84	7,28	1,19
IBrX-50 Medio	3,21	21,36	10,49	26,15	32,86
IBOVESPA Fechamento	3,40	21,58	10,93	25,45	32,90
IBrX-50 Fechamento	3,47	-20,00	10,49	26,15	32,87
IBX Fechamento	3,47	21,37	10,94	25,96	32,37

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

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

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



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

30
horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento
0300 100 7575

Para todas as localidades

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

SAC 0800 728 0728

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

Ouvidoria 0800 570 0011

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

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/09/2025

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
TRUST DI	43.186,45586	432,9851460	138.934,72	18.560.158,36	100,00%
Total			138.934,72	18.560.158,36	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2025 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	35.905,84	1,24 %	10,47 %	13,33 %	26,78 %	42,74 %

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.itaú.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.itaú.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	1,22 %	10,35 %	13,30 %	25,82 %	42,74 %
IBX (MEDIO)	3,47 %	21,37 %	10,40 %	26,19 %	32,97 %
IBX Fechamento	3,47 %	21,37 %	10,94 %	25,96 %	32,37 %
IBrX-50 Medio	3,21 %	21,36 %	10,49 %	26,15 %	32,86 %
IBrX-50 Fechamento	3,47 %	-20,00 %	10,49 %	26,15 %	32,87 %
IBOVESPA (MEDIO)	3,40 %	21,58 %	10,93 %	25,45 %	32,90 %
IBOVESPA Fechamento	3,40 %	21,58 %	10,93 %	25,45 %	32,90 %
DOLAR COMERCIAL	-1,99 %	-14,10 %	-2,37 %	6,21 %	-1,63 %
POUPANCA	0,68 %	6,01 %	7,85 %	15,50 %	25,18 %
IGP-M	0,42 %	-1,20 %	2,84 %	7,28 %	1,19 %
TAXA REFERENCIAL	-0,17 %	2,89 %	143,97 %	54,16 %	-3,49 %

ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFIC RL

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

CNPJ 01.129.004/0001-37

Informações Complementares do Fundo

Rentabilidades:

Mês	Ano	12 meses	24 meses	36 meses
1,24 %	10,47 %	13,33 %	26,78 %	42,74 %

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

Data de Início: 23/04/1996

Patr. Líq. Médio últimos 12 meses: R\$ 35.905,84 (Milhões)

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

Fundo Aberto para Captação

Taxa de Administração a partir de 17/01/2025: 0,0400 % a.a.

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	42.838,87601	18.322.025,42
APLICACOES	347,57985	150.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	43.186,45586	18.699.093,08
TOTAL LIVRE DE IOF	42.838,87601	18.548.596,17
TOTAL SUJEITO A IOF	347,57985	150.496,91
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		18.560.158,36
RENDIMENTO BRUTO NO MES		227.067,66

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2025 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\$
29/08/25	SALDO ANTERIOR		427,6962410	42.838,87601		42.838,87601	18.322.025,42
22/09/25	APLICACAO	22/10/25	431,5555200	347,57985	150.000,00	43.186,45586	18.699.093,08
30/09/25	SALDO FINAL		432,9851460	43.186,45586		43.186,45586	18.699.093,08
	TOTAL LIQ. P/ RESG*						18.560.158,36

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/03/2018	Cota Aplicação :	232,7359590	Qtde. de Cotas :	4.751,44331
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	2.057.304,37
Valor Rendimento :	96.381,00	Base Trib. I.R. :	96.381,00	Valor I.R. :	14.457,15
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.042.847,22		
Data da Aplicação :	12/04/2018	Cota Aplicação :	233,3491750	Qtde. de Cotas :	323,17040
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	139.927,98
Valor Rendimento :	6.555,37	Base Trib. I.R. :	6.555,37	Valor I.R. :	983,30
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	138.944,68		
Data da Aplicação :	07/05/2018	Cota Aplicação :	234,2357630	Qtde. de Cotas :	59,08108
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	25.581,23
Valor Rendimento :	1.198,43	Base Trib. I.R. :	1.198,43	Valor I.R. :	179,76
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	25.401,47		
Data da Aplicação :	17/05/2018	Cota Aplicação :	234,6820160	Qtde. de Cotas :	251,01271
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	108.684,77
Valor Rendimento :	5.091,68	Base Trib. I.R. :	5.091,68	Valor I.R. :	763,75
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.921,02		

ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFIC RL

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

CNPJ 01.129.004/0001-37

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/05/2018	Cota Aplicação :	234,9061560	Qtde. de Cotas :	352,69975
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	152,713,75
Valor Rendimento :	7.154,36	Base Trib. I.R. :	7.154,36	Valor I.R. :	1.073,15
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	151.640,60		
Data da Aplicação :	25/05/2018	Cota Aplicação :	235,0177650	Qtde. de Cotas :	332,97047
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	144.171,26
Valor Rendimento :	6.754,16	Base Trib. I.R. :	6.754,16	Valor I.R. :	1.013,12
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	143.158,14		
Data da Aplicação :	29/05/2018	Cota Aplicação :	235,1306370	Qtde. de Cotas :	391,56951
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	169.543,78
Valor Rendimento :	7.942,82	Base Trib. I.R. :	7.942,82	Valor I.R. :	1.191,42
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	168.352,36		
Data da Aplicação :	04/06/2018	Cota Aplicação :	235,2989890	Qtde. de Cotas :	1.369,65560
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	593.040,52
Valor Rendimento :	27.782,88	Base Trib. I.R. :	27.782,88	Valor I.R. :	4.167,43
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	588.873,09		
Data da Aplicação :	05/06/2018	Cota Aplicação :	235,3547840	Qtde. de Cotas :	586,87657
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	254.108,83
Valor Rendimento :	11.904,54	Base Trib. I.R. :	11.904,54	Valor I.R. :	1.785,68
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	252.323,15		
Data da Aplicação :	11/06/2018	Cota Aplicação :	235,5781640	Qtde. de Cotas :	273,65410
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	118.488,16
Valor Rendimento :	5.550,95	Base Trib. I.R. :	5.550,95	Valor I.R. :	832,64
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	117.655,52		
Data da Aplicação :	18/06/2018	Cota Aplicação :	235,8605800	Qtde. de Cotas :	195,26743
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	84.547,89
Valor Rendimento :	3.960,91	Base Trib. I.R. :	3.960,91	Valor I.R. :	594,13
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	83.953,76		
Data da Aplicação :	08/08/2018	Cota Aplicação :	237,9566350	Qtde. de Cotas :	155,03965
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	67.129,86
Valor Rendimento :	3.144,91	Base Trib. I.R. :	3.144,91	Valor I.R. :	471,73
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.658,13		
Data da Aplicação :	17/08/2018	Cota Aplicação :	238,3587940	Qtde. de Cotas :	77,40831
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	33.516,64
Valor Rendimento :	1.570,19	Base Trib. I.R. :	1.570,19	Valor I.R. :	235,52
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	33.281,12		
Data da Aplicação :	14/09/2018	Cota Aplicação :	239,4519700	Qtde. de Cotas :	77,10727
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	33.386,30
Valor Rendimento :	1.564,08	Base Trib. I.R. :	1.564,08	Valor I.R. :	234,61
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	33.151,69		
Data da Aplicação :	04/10/2018	Cota Aplicação :	240,2574920	Qtde. de Cotas :	76,88708
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	33.290,96
Valor Rendimento :	1.559,62	Base Trib. I.R. :	1.559,62	Valor I.R. :	233,94
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	33.057,02		
Data da Aplicação :	08/10/2018	Cota Aplicação :	240,3733110	Qtde. de Cotas :	76,85558
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	33.277,32
Valor Rendimento :	1.558,98	Base Trib. I.R. :	1.558,98	Valor I.R. :	233,84
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	33.043,48		

ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFIC RL

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

CNPJ 01.129.004/0001-37

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	07/11/2018	Cota Aplicação :	241,5286030	Qtde. de Cotas :	172,22136
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	74,569,29
Valor Rendimento :	3.493,43	Base Trib. I.R. :	3.493,43	Valor I.R. :	524,01
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	74.045,28		
Data da Aplicação :	28/11/2018	Cota Aplicação :	242,3381020	Qtde. de Cotas :	76,32541
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	33,047,76
Valor Rendimento :	1.548,22	Base Trib. I.R. :	1.548,22	Valor I.R. :	232,23
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	32.815,53		
Data da Aplicação :	11/02/2019	Cota Aplicação :	245,3201340	Qtde. de Cotas :	60,42664
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	26,163,83
Valor Rendimento :	1.225,72	Base Trib. I.R. :	1.225,72	Valor I.R. :	183,85
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	25.979,98		
Data da Aplicação :	19/03/2019	Cota Aplicação :	246,7348800	Qtde. de Cotas :	75,16411
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	32,544,94
Valor Rendimento :	1.524,67	Base Trib. I.R. :	1.524,67	Valor I.R. :	228,70
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	32.316,24		
Data da Aplicação :	27/03/2019	Cota Aplicação :	247,0875140	Qtde. de Cotas :	75,07281
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	32,505,41
Valor Rendimento :	1.522,82	Base Trib. I.R. :	1.522,82	Valor I.R. :	228,42
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	32.276,99		
Data da Aplicação :	08/04/2019	Cota Aplicação :	247,5607260	Qtde. de Cotas :	224,85141
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	97,357,32
Valor Rendimento :	4.561,01	Base Trib. I.R. :	4.561,01	Valor I.R. :	684,15
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	96.673,17		
Data da Aplicação :	22/04/2019	Cota Aplicação :	248,1016360	Qtde. de Cotas :	261,83986
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	113,372,77
Valor Rendimento :	5.311,31	Base Trib. I.R. :	5.311,31	Valor I.R. :	796,69
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.576,08		
Data da Aplicação :	30/04/2019	Cota Aplicação :	248,4581550	Qtde. de Cotas :	74,72017
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	32,352,72
Valor Rendimento :	1.515,66	Base Trib. I.R. :	1.515,66	Valor I.R. :	227,35
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	32.125,37		
Data da Aplicação :	10/05/2019	Cota Aplicação :	248,8756500	Qtde. de Cotas :	74,61380
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	32,306,66
Valor Rendimento :	1.513,50	Base Trib. I.R. :	1.513,50	Valor I.R. :	227,02
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	32.079,64		
Data da Aplicação :	14/05/2019	Cota Aplicação :	248,9949060	Qtde. de Cotas :	93,22935
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	40,366,92
Valor Rendimento :	1.891,11	Base Trib. I.R. :	1.891,11	Valor I.R. :	283,66
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	40.083,26		
Data da Aplicação :	16/05/2019	Cota Aplicação :	249,1152390	Qtde. de Cotas :	186,38185
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	80,700,57
Valor Rendimento :	3.780,67	Base Trib. I.R. :	3.780,67	Valor I.R. :	567,10
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	80.133,47		
Data da Aplicação :	23/05/2019	Cota Aplicação :	249,4147630	Qtde. de Cotas :	111,71489
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	48,370,88
Valor Rendimento :	2.266,08	Base Trib. I.R. :	2.266,08	Valor I.R. :	339,91
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	48.030,97		

ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFIC RL

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

CNPJ 01.129.004/0001-37

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	28/05/2019	Cota Aplicação :	249,5937980	Qtde. de Cotas :	93,03884
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	40,284,43
Valor Rendimento :	1.887,25	Base Trib. I.R. :	1.887,25	Valor I.R. :	283,08
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	40.001,35		
Data da Aplicação :	30/05/2019	Cota Aplicação :	249,7127780	Qtde. de Cotas :	502,20493
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	217,447,27
Valor Rendimento :	10.187,01	Base Trib. I.R. :	10.187,01	Valor I.R. :	1.528,05
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	215.919,22		
Data da Aplicação :	31/05/2019	Cota Aplicação :	249,7726310	Qtde. de Cotas :	446,31312
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	193,246,95
Valor Rendimento :	9.053,27	Base Trib. I.R. :	9.053,27	Valor I.R. :	1.357,99
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	191.888,96		
Data da Aplicação :	03/06/2019	Cota Aplicação :	249,8322860	Qtde. de Cotas :	1.264,29571
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	547.421,26
Valor Rendimento :	25.645,70	Base Trib. I.R. :	25.645,70	Valor I.R. :	3.846,85
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	543.574,41		
Data da Aplicação :	12/06/2019	Cota Aplicação :	250,2513710	Qtde. de Cotas :	111,39614
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	48.232,87
Valor Rendimento :	2.259,62	Base Trib. I.R. :	2.259,62	Valor I.R. :	338,94
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	47.893,93		
Data da Aplicação :	18/06/2019	Cota Aplicação :	250,4904860	Qtde. de Cotas :	148,40726
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	64.258,13
Valor Rendimento :	3.010,37	Base Trib. I.R. :	3.010,37	Valor I.R. :	451,55
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	63.806,58		
Data da Aplicação :	27/06/2019	Cota Aplicação :	250,8489380	Qtde. de Cotas :	148,22632
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	64.179,79
Valor Rendimento :	3.006,70	Base Trib. I.R. :	3.006,70	Valor I.R. :	451,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	63.728,79		
Data da Aplicação :	02/07/2019	Cota Aplicação :	251,0294390	Qtde. de Cotas :	185,16923
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	80.175,52
Valor Rendimento :	3.756,07	Base Trib. I.R. :	3.756,07	Valor I.R. :	563,41
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	79.612,11		
Data da Aplicação :	01/08/2019	Cota Aplicação :	252,3595460	Qtde. de Cotas :	110,60221
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	47.889,11
Valor Rendimento :	2.243,51	Base Trib. I.R. :	2.243,51	Valor I.R. :	336,52
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	47.552,59		
Data da Aplicação :	03/09/2019	Cota Aplicação :	253,6366650	Qtde. de Cotas :	146,83677
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	63.578,14
Valor Rendimento :	2.978,52	Base Trib. I.R. :	2.978,52	Valor I.R. :	446,77
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	63.131,37		
Data da Aplicação :	19/05/2020	Cota Aplicação :	260,1966450	Qtde. de Cotas :	466,96276
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	202.187,93
Valor Rendimento :	9.472,14	Base Trib. I.R. :	9.472,14	Valor I.R. :	1.420,82
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	200.767,11		
Data da Aplicação :	29/05/2020	Cota Aplicação :	260,4475330	Qtde. de Cotas :	287,12624
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	124.321,39
Valor Rendimento :	5.824,23	Base Trib. I.R. :	5.824,23	Valor I.R. :	873,63
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	123.447,76		

ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFIC RL

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

CNPJ 01.129.004/0001-37

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	01/06/2020	Cota Aplicação :	260,4877140	Qtde. de Cotas :	717,72100
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	310,762,53
Valor Rendimento :	14,558,66	Base Trib. I.R. :	14,558,66	Valor I.R. :	2,183,79
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	308,578,74		
Data da Aplicação :	02/06/2020	Cota Aplicação :	260,5306380	Qtde. de Cotas :	699,67982
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	302,950,96
Valor Rendimento :	14,192,70	Base Trib. I.R. :	14,192,70	Valor I.R. :	2,128,90
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	300,822,06		
Data da Aplicação :	29/06/2020	Cota Aplicação :	260,8695930	Qtde. de Cotas :	143,36545
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	62,075,11
Valor Rendimento :	2,908,10	Base Trib. I.R. :	2,908,10	Valor I.R. :	436,21
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	61,638,90		
Data da Aplicação :	01/07/2020	Cota Aplicação :	260,9497400	Qtde. de Cotas :	358,31961
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	155,147,06
Valor Rendimento :	7,268,36	Base Trib. I.R. :	7,268,36	Valor I.R. :	1,090,25
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	154,056,81		
Data da Aplicação :	31/07/2020	Cota Aplicação :	261,5584480	Qtde. de Cotas :	250,32698
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	108,387,86
Valor Rendimento :	5,077,77	Base Trib. I.R. :	5,077,77	Valor I.R. :	761,66
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107,626,20		
Data da Aplicação :	10/08/2020	Cota Aplicação :	261,6607840	Qtde. de Cotas :	107,24732
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	46,436,49
Valor Rendimento :	2,175,46	Base Trib. I.R. :	2,175,46	Valor I.R. :	326,31
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	46,110,18		
Data da Aplicação :	21/08/2020	Cota Aplicação :	261,8421610	Qtde. de Cotas :	142,91218
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	61,878,85
Valor Rendimento :	2,898,91	Base Trib. I.R. :	2,898,91	Valor I.R. :	434,83
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	61,444,02		
Data da Aplicação :	31/08/2020	Cota Aplicação :	262,0097120	Qtde. de Cotas :	178,54303
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	77,306,47
Valor Rendimento :	3,621,66	Base Trib. I.R. :	3,621,66	Valor I.R. :	543,25
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	76,763,22		
Data da Aplicação :	01/09/2020	Cota Aplicação :	262,0404000	Qtde. de Cotas :	178,52517
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	77,298,74
Valor Rendimento :	3,621,30	Base Trib. I.R. :	3,621,30	Valor I.R. :	543,19
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	76,755,55		
Data da Aplicação :	23/04/2021	Cota Aplicação :	265,2574400	Qtde. de Cotas :	176,68155
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	76,500,48
Valor Rendimento :	3,583,91	Base Trib. I.R. :	3,583,91	Valor I.R. :	537,58
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	75,962,90		
Data da Aplicação :	07/05/2021	Cota Aplicação :	265,6150740	Qtde. de Cotas :	352,95906
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	152,826,03
Valor Rendimento :	7,159,62	Base Trib. I.R. :	7,159,62	Valor I.R. :	1,073,94
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	151,752,09		
Data da Aplicação :	21/05/2021	Cota Aplicação :	266,0872090	Qtde. de Cotas :	352,42662
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	152,595,49
Valor Rendimento :	7,148,82	Base Trib. I.R. :	7,148,82	Valor I.R. :	1,072,32
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	151,523,17		

ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFIC RL

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

CNPJ 01.129.004/0001-37

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	25/05/2021	Cota Aplicação :	266,1665190	Qtde. de Cotas :	140,93488
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	61,022,70
Valor Rendimento :	2.858,80	Base Trib. I.R. :	2.858,80	Valor I.R. :	428,82
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	60.593,88		
Data da Aplicação :	26/05/2021	Cota Aplicação :	266,2051870	Qtde. de Cotas :	176,14680
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	76.268,94
Valor Rendimento :	3.573,06	Base Trib. I.R. :	3.573,06	Valor I.R. :	535,95
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	75.732,99		
Data da Aplicação :	28/05/2021	Cota Aplicação :	266,2724280	Qtde. de Cotas :	264,16328
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	114.378,77
Valor Rendimento :	5.358,43	Base Trib. I.R. :	5.358,43	Valor I.R. :	803,76
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	113.575,01		
Data da Aplicação :	31/05/2021	Cota Aplicação :	266,3087570	Qtde. de Cotas :	281,74133
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	121.989,81
Valor Rendimento :	5.715,00	Base Trib. I.R. :	5.715,00	Valor I.R. :	857,25
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	121.132,56		
Data da Aplicação :	01/06/2021	Cota Aplicação :	266,3489870	Qtde. de Cotas :	1.056,39336
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	457.402,63
Valor Rendimento :	21.428,49	Base Trib. I.R. :	21.428,49	Valor I.R. :	3.214,27
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	454.188,36		
Data da Aplicação :	30/06/2021	Cota Aplicação :	267,3637990	Qtde. de Cotas :	561,58372
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	243.157,40
Valor Rendimento :	11.391,48	Base Trib. I.R. :	11.391,48	Valor I.R. :	1.708,72
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	241.448,68		
Data da Aplicação :	30/07/2021	Cota Aplicação :	268,5273110	Qtde. de Cotas :	804,29143
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	348.246,24
Valor Rendimento :	16.314,70	Base Trib. I.R. :	16.314,70	Valor I.R. :	2.447,20
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	345.799,04		
Data da Aplicação :	13/08/2021	Cota Aplicação :	269,2086600	Qtde. de Cotas :	551,32058
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	238.713,62
Valor Rendimento :	11.183,30	Base Trib. I.R. :	11.183,30	Valor I.R. :	1.677,49
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	237.036,13		
Data da Aplicação :	20/10/2021	Cota Aplicação :	272,4477670	Qtde. de Cotas :	120,89010
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	52.343,61
Valor Rendimento :	2.452,20	Base Trib. I.R. :	2.452,20	Valor I.R. :	367,83
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	51.975,78		
Data da Aplicação :	27/10/2021	Cota Aplicação :	272,8131320	Qtde. de Cotas :	169,05324
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	73.197,54
Valor Rendimento :	3.429,17	Base Trib. I.R. :	3.429,17	Valor I.R. :	514,37
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	72.683,17		
Data da Aplicação :	15/02/2022	Cota Aplicação :	280,5405770	Qtde. de Cotas :	168,43611
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	72.930,33
Valor Rendimento :	3.416,65	Base Trib. I.R. :	3.416,65	Valor I.R. :	512,49
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	72.417,84		
Data da Aplicação :	24/02/2022	Cota Aplicação :	281,7275950	Qtde. de Cotas :	134,26393
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	58.134,28
Valor Rendimento :	2.723,48	Base Trib. I.R. :	2.723,48	Valor I.R. :	408,52
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	57.725,76		

ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFIC RL

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

CNPJ 01.129.004/0001-37

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/03/2022	Cota Aplicação :	282,8970790	Qtde. de Cotas :	200,68511
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	86,893,67
Valor Rendimento :	4.070,81	Base Trib. I.R. :	4.070,81	Valor I.R. :	610,62
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	86,283,05		
Data da Aplicação :	23/03/2022	Cota Aplicação :	283,7394550	Qtde. de Cotas :	200,17682
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	86,673,58
Valor Rendimento :	4.060,50	Base Trib. I.R. :	4.060,50	Valor I.R. :	609,07
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	86,064,51		
Data da Aplicação :	05/04/2022	Cota Aplicação :	284,7983440	Qtde. de Cotas :	266,05619
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	115,198,37
Valor Rendimento :	5.396,83	Base Trib. I.R. :	5.396,83	Valor I.R. :	809,52
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114,388,85		
Data da Aplicação :	13/04/2022	Cota Aplicação :	285,5091680	Qtde. de Cotas :	122,78991
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	53,166,20
Valor Rendimento :	2.490,74	Base Trib. I.R. :	2.490,74	Valor I.R. :	373,61
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	52,792,59		
Data da Aplicação :	20/04/2022	Cota Aplicação :	286,0012600	Qtde. de Cotas :	119,29610
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	51,653,43
Valor Rendimento :	2.419,87	Base Trib. I.R. :	2.419,87	Valor I.R. :	362,98
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	51,290,45		
Data da Aplicação :	29/04/2022	Cota Aplicação :	286,7267470	Qtde. de Cotas :	105,81249
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	45,815,23
Valor Rendimento :	2.146,36	Base Trib. I.R. :	2.146,36	Valor I.R. :	321,95
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	45,493,28		
Data da Aplicação :	06/05/2022	Cota Aplicação :	287,4788930	Qtde. de Cotas :	204,55727
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	88,570,25
Valor Rendimento :	4.149,35	Base Trib. I.R. :	4.149,35	Valor I.R. :	622,40
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	87,947,85		
Data da Aplicação :	13/05/2022	Cota Aplicação :	288,2638950	Qtde. de Cotas :	986,19065
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	427,005,90
Valor Rendimento :	20.004,45	Base Trib. I.R. :	20.004,45	Valor I.R. :	3.000,66
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	424,005,24		
Data da Aplicação :	19/05/2022	Cota Aplicação :	288,8606240	Qtde. de Cotas :	1.577,23463
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	682,919,16
Valor Rendimento :	31.993,53	Base Trib. I.R. :	31.993,53	Valor I.R. :	4.799,03
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	678,120,13		
Data da Aplicação :	31/05/2022	Cota Aplicação :	290,0484360	Qtde. de Cotas :	926,65344
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	401,227,17
Valor Rendimento :	18.796,77	Base Trib. I.R. :	18.796,77	Valor I.R. :	2.819,51
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	398,407,66		
Data da Aplicação :	13/06/2022	Cota Aplicação :	291,3596100	Qtde. de Cotas :	326,17472
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	141,228,80
Valor Rendimento :	6.616,31	Base Trib. I.R. :	6.616,31	Valor I.R. :	992,44
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	140,236,36		
Data da Aplicação :	15/06/2022	Cota Aplicação :	291,6319930	Qtde. de Cotas :	81,47839
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	35,278,93
Valor Rendimento :	1.652,75	Base Trib. I.R. :	1.652,75	Valor I.R. :	247,91
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	35,031,02		

ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFIC RL

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

CNPJ 01.129.004/0001-37

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	24/06/2022	Cota Aplicação :	292,5702690	Qtde. de Cotas :	250,26314
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	108,360,22
Valor Rendimento :	5.076,48	Base Trib. I.R. :	5.076,48	Valor I.R. :	761,47
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.598,75		
Data da Aplicação :	30/06/2022	Cota Aplicação :	293,1853720	Qtde. de Cotas :	173,89589
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	75.294,33
Valor Rendimento :	3.527,40	Base Trib. I.R. :	3.527,40	Valor I.R. :	529,11
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	74.765,22		
Data da Aplicação :	01/07/2022	Cota Aplicação :	293,3311100	Qtde. de Cotas :	262,67851
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	113.735,89
Valor Rendimento :	5.328,32	Base Trib. I.R. :	5.328,32	Valor I.R. :	799,24
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.936,65		
Data da Aplicação :	07/07/2022	Cota Aplicação :	293,9342550	Qtde. de Cotas :	139,20144
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	60.272,15
Valor Rendimento :	2.823,64	Base Trib. I.R. :	2.823,64	Valor I.R. :	423,54
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	59.848,61		
Data da Aplicação :	08/08/2022	Cota Aplicação :	297,2362970	Qtde. de Cotas :	480,96507
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	208.250,73
Valor Rendimento :	9.756,17	Base Trib. I.R. :	9.756,17	Valor I.R. :	1.463,42
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	206.787,31		
Data da Aplicação :	15/08/2022	Cota Aplicação :	298,0155890	Qtde. de Cotas :	255,94109
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	110.818,69
Valor Rendimento :	5.191,65	Base Trib. I.R. :	5.191,65	Valor I.R. :	778,74
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.039,95		
Data da Aplicação :	19/08/2022	Cota Aplicação :	298,6523440	Qtde. de Cotas :	89,41610
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	38.715,84
Valor Rendimento :	1.813,76	Base Trib. I.R. :	1.813,76	Valor I.R. :	272,06
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	38.443,78		
Data da Aplicação :	23/08/2022	Cota Aplicação :	298,9770940	Qtde. de Cotas :	70,19035
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	30.391,37
Valor Rendimento :	1.423,78	Base Trib. I.R. :	1.423,78	Valor I.R. :	213,56
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30.177,81		
Data da Aplicação :	25/08/2022	Cota Aplicação :	299,3017230	Qtde. de Cotas :	36,65640
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005711	Saldo Bruto :	15.871,67
Valor Rendimento :	743,55	Base Trib. I.R. :	743,55	Valor I.R. :	111,53
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.760,14		
Data da Aplicação :	29/08/2022	Cota Aplicação :	299,6208410	Qtde. de Cotas :	70,06146
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	30.335,57
Valor Rendimento :	1.421,16	Base Trib. I.R. :	1.421,16	Valor I.R. :	213,17
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30.122,40		
Data da Aplicação :	09/09/2022	Cota Aplicação :	300,8988180	Qtde. de Cotas :	494,99644
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	214.326,10
Valor Rendimento :	10.040,79	Base Trib. I.R. :	10.040,79	Valor I.R. :	1.506,11
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	212.819,99		
Data da Aplicação :	16/09/2022	Cota Aplicação :	301,6996700	Qtde. de Cotas :	115,55403
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	50.033,17
Valor Rendimento :	2.343,96	Base Trib. I.R. :	2.343,96	Valor I.R. :	351,59
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	49.681,58		

ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFIC RL

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

CNPJ 01.129.004/0001-37

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	20/09/2022	Cota Aplicação :	302,0240690	Qtde. de Cotas :	82,23709
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	35.607,43
Valor Rendimento :	1.668,14	Base Trib. I.R. :	1.668,14	Valor I.R. :	250,22
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	35.357,21		
Data da Aplicação :	23/09/2022	Cota Aplicação :	302,5179050	Qtde. de Cotas :	47,37836
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	20.514,12
Valor Rendimento :	961,04	Base Trib. I.R. :	961,04	Valor I.R. :	144,15
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	20.369,97		
Data da Aplicação :	27/09/2022	Cota Aplicação :	302,8495210	Qtde. de Cotas :	78,89017
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	34.158,27
Valor Rendimento :	1.600,25	Base Trib. I.R. :	1.600,25	Valor I.R. :	240,03
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	33.918,24		
Data da Aplicação :	03/10/2022	Cota Aplicação :	303,4887540	Qtde. de Cotas :	314,99365
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	136.387,57
Valor Rendimento :	6.389,51	Base Trib. I.R. :	6.389,51	Valor I.R. :	958,42
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	135.429,15		
Data da Aplicação :	06/10/2022	Cota Aplicação :	303,9736940	Qtde. de Cotas :	97,51522
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	42.222,64
Valor Rendimento :	1.978,05	Base Trib. I.R. :	1.978,05	Valor I.R. :	296,70
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	41.925,94		
Data da Aplicação :	13/10/2022	Cota Aplicação :	304,6270820	Qtde. de Cotas :	103,61675
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	44.864,51
Valor Rendimento :	2.101,82	Base Trib. I.R. :	2.101,82	Valor I.R. :	315,27
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	44.549,24		
Data da Aplicação :	17/10/2022	Cota Aplicação :	304,9461560	Qtde. de Cotas :	43,91948
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005711	Saldo Bruto :	19.016,48
Valor Rendimento :	890,88	Base Trib. I.R. :	890,88	Valor I.R. :	133,63
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18.882,85		
Data da Aplicação :	21/10/2022	Cota Aplicação :	305,6169860	Qtde. de Cotas :	106,46195
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	46.096,44
Valor Rendimento :	2.159,53	Base Trib. I.R. :	2.159,53	Valor I.R. :	323,93
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	45.772,51		
Data da Aplicação :	26/10/2022	Cota Aplicação :	306,1179390	Qtde. de Cotas :	62,38107
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	27.010,07
Valor Rendimento :	1.265,37	Base Trib. I.R. :	1.265,37	Valor I.R. :	189,80
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	26.820,27		
Data da Aplicação :	28/10/2022	Cota Aplicação :	306,4592470	Qtde. de Cotas :	107,46228
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	46.529,57
Valor Rendimento :	2.179,82	Base Trib. I.R. :	2.179,82	Valor I.R. :	326,97
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	46.202,60		
Data da Aplicação :	31/10/2022	Cota Aplicação :	306,6220660	Qtde. de Cotas :	76,81331
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	33.259,02
Valor Rendimento :	1.558,12	Base Trib. I.R. :	1.558,12	Valor I.R. :	233,71
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	33.025,31		
Data da Aplicação :	01/11/2022	Cota Aplicação :	306,7613350	Qtde. de Cotas :	201,32318
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	87.169,94
Valor Rendimento :	4.083,75	Base Trib. I.R. :	4.083,75	Valor I.R. :	612,56
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	86.557,38		

ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFIC RL

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

CNPJ 01.129.004/0001-37

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	04/11/2022	Cota Aplicação :	307,1082490	Qtde. de Cotas :	59,24785
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	25,653,43
Valor Rendimento :	1,201,81	Base Trib. I.R. :	1,201,81	Valor I.R. :	180,27
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	25,473,16		
Data da Aplicação :	08/11/2022	Cota Aplicação :	307,4334820	Qtde. de Cotas :	65,42593
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005711	Saldo Bruto :	28,328,45
Valor Rendimento :	1,327,13	Base Trib. I.R. :	1,327,13	Valor I.R. :	199,07
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	28,129,38		
Data da Aplicação :	09/11/2022	Cota Aplicação :	307,5970720	Qtde. de Cotas :	39,54926
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	17,124,24
Valor Rendimento :	802,23	Base Trib. I.R. :	802,23	Valor I.R. :	120,33
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	17,003,91		
Data da Aplicação :	10/11/2022	Cota Aplicação :	307,7607830	Qtde. de Cotas :	32,99466
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005711	Saldo Bruto :	14,286,19
Valor Rendimento :	669,28	Base Trib. I.R. :	669,28	Valor I.R. :	100,39
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14,185,80		
Data da Aplicação :	11/11/2022	Cota Aplicação :	307,9203250	Qtde. de Cotas :	40,38515
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005711	Saldo Bruto :	17,486,17
Valor Rendimento :	819,19	Base Trib. I.R. :	819,19	Valor I.R. :	122,87
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	17,363,30		
Data da Aplicação :	16/11/2022	Cota Aplicação :	308,2380200	Qtde. de Cotas :	65,28090
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	28,265,66
Valor Rendimento :	1,324,19	Base Trib. I.R. :	1,324,19	Valor I.R. :	198,62
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	28,067,04		
Data da Aplicação :	17/11/2022	Cota Aplicação :	308,4038280	Qtde. de Cotas :	39,77209
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005711	Saldo Bruto :	17,220,72
Valor Rendimento :	806,75	Base Trib. I.R. :	806,75	Valor I.R. :	121,01
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	17,099,71		
Data da Aplicação :	18/11/2022	Cota Aplicação :	308,5671050	Qtde. de Cotas :	22,67233
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	9,816,78
Valor Rendimento :	459,89	Base Trib. I.R. :	459,89	Valor I.R. :	68,98
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9,747,80		
Data da Aplicação :	22/11/2022	Cota Aplicação :	309,0288620	Qtde. de Cotas :	47,45807
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005711	Saldo Bruto :	20,548,63
Valor Rendimento :	962,66	Base Trib. I.R. :	962,66	Valor I.R. :	144,40
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	20,404,23		
Data da Aplicação :	24/11/2022	Cota Aplicação :	309,3376420	Qtde. de Cotas :	27,27290
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	11,808,76
Valor Rendimento :	553,21	Base Trib. I.R. :	553,21	Valor I.R. :	82,98
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11,725,78		
Data da Aplicação :	25/11/2022	Cota Aplicação :	309,4990870	Qtde. de Cotas :	8,31764
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005711	Saldo Bruto :	3,601,41
Valor Rendimento :	168,71	Base Trib. I.R. :	168,71	Valor I.R. :	25,30
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3,576,11		
Data da Aplicação :	29/11/2022	Cota Aplicação :	309,8164980	Qtde. de Cotas :	41,16474
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	17,823,72
Valor Rendimento :	835,00	Base Trib. I.R. :	835,00	Valor I.R. :	125,25
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	17,698,47		

ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFIC RL

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

CNPJ 01.129.004/0001-37

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	30/11/2022	Cota Aplicação :	309,9657340	Qtde. de Cotas :	55,68871
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	24,112,38
Valor Rendimento :	1,129,62	Base Trib. I.R. :	1,129,62	Valor I.R. :	169,44
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	23,942,94		
Data da Aplicação :	05/12/2022	Cota Aplicação :	310,4797090	Qtde. de Cotas :	238,50376
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	103,268,58
Valor Rendimento :	4,837,94	Base Trib. I.R. :	4,837,94	Valor I.R. :	725,69
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102,542,89		
Data da Aplicação :	08/12/2022	Cota Aplicação :	310,9566770	Qtde. de Cotas :	48,74884
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005711	Saldo Bruto :	21,107,52
Valor Rendimento :	988,84	Base Trib. I.R. :	988,84	Valor I.R. :	148,32
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	20,959,20		
Data da Aplicação :	12/12/2022	Cota Aplicação :	311,2741000	Qtde. de Cotas :	19,42091
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005711	Saldo Bruto :	8,408,96
Valor Rendimento :	393,94	Base Trib. I.R. :	393,94	Valor I.R. :	59,09
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8,349,87		
Data da Aplicação :	13/12/2022	Cota Aplicação :	311,4317580	Qtde. de Cotas :	32,35411
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005711	Saldo Bruto :	14,008,84
Valor Rendimento :	656,28	Base Trib. I.R. :	656,28	Valor I.R. :	98,44
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	13,910,40		
Data da Aplicação :	16/12/2022	Cota Aplicação :	311,8871110	Qtde. de Cotas :	54,47160
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	23,585,39
Valor Rendimento :	1,104,93	Base Trib. I.R. :	1,104,93	Valor I.R. :	165,73
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	23,419,66		
Data da Aplicação :	20/12/2022	Cota Aplicação :	312,2400350	Qtde. de Cotas :	58,41578
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	25,293,16
Valor Rendimento :	1,184,93	Base Trib. I.R. :	1,184,93	Valor I.R. :	177,74
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	25,115,42		
Data da Aplicação :	22/12/2022	Cota Aplicação :	312,5520880	Qtde. de Cotas :	31,64049
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	13,699,86
Valor Rendimento :	641,81	Base Trib. I.R. :	641,81	Valor I.R. :	96,27
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	13,603,59		
Data da Aplicação :	29/12/2022	Cota Aplicação :	313,3711790	Qtde. de Cotas :	75,70601
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	32,779,57
Valor Rendimento :	1,535,66	Base Trib. I.R. :	1,535,66	Valor I.R. :	230,34
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	32,549,23		
Data da Aplicação :	30/12/2022	Cota Aplicação :	313,5345930	Qtde. de Cotas :	48,40577
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	20,958,97
Valor Rendimento :	981,89	Base Trib. I.R. :	981,89	Valor I.R. :	147,28
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	20,811,69		
Data da Aplicação :	03/01/2023	Cota Aplicação :	313,8701830	Qtde. de Cotas :	71,01178
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	30,747,04
Valor Rendimento :	1,440,44	Base Trib. I.R. :	1,440,44	Valor I.R. :	216,06
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30,530,98		
Data da Aplicação :	30/01/2023	Cota Aplicação :	313,4689960	Qtde. de Cotas :	19,30449
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	8,358,55
Valor Rendimento :	391,58	Base Trib. I.R. :	391,58	Valor I.R. :	58,73
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8,299,82		

ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFIC RL

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

CNPJ 01.129.004/0001-37

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	10/05/2023	Cota Aplicação :	323,6930590	Qtde. de Cotas :	596,30108
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	258,189,51
Valor Rendimento :	12.095,71	Base Trib. I.R. :	12.095,71	Valor I.R. :	1.814,35
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	256.375,16		
Data da Aplicação :	12/05/2023	Cota Aplicação :	323,9951620	Qtde. de Cotas :	297,91432
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	128.992,47
Valor Rendimento :	6.043,06	Base Trib. I.R. :	6.043,06	Valor I.R. :	906,45
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	128.086,02		
Data da Aplicação :	16/05/2023	Cota Aplicação :	324,3523810	Qtde. de Cotas :	327,39982
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	141.759,25
Valor Rendimento :	6.641,16	Base Trib. I.R. :	6.641,16	Valor I.R. :	996,17
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	140.763,08		
Data da Aplicação :	18/05/2023	Cota Aplicação :	324,6966830	Qtde. de Cotas :	743,41775
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	321.888,84
Valor Rendimento :	15.079,91	Base Trib. I.R. :	15.079,91	Valor I.R. :	2.261,98
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	319.626,86		
Data da Aplicação :	29/05/2023	Cota Aplicação :	325,9275640	Qtde. de Cotas :	444,61143
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	192.510,14
Valor Rendimento :	9.018,75	Base Trib. I.R. :	9.018,75	Valor I.R. :	1.352,81
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	191.157,33		
Data da Aplicação :	31/05/2023	Cota Aplicação :	326,2802240	Qtde. de Cotas :	592,26557
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	256.442,19
Valor Rendimento :	12.013,85	Base Trib. I.R. :	12.013,85	Valor I.R. :	1.802,07
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	254.640,12		
Data da Aplicação :	12/06/2023	Cota Aplicação :	327,5188650	Qtde. de Cotas :	295,17157
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	127.804,90
Valor Rendimento :	5.987,42	Base Trib. I.R. :	5.987,42	Valor I.R. :	898,11
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	126.906,79		
Data da Aplicação :	14/06/2023	Cota Aplicação :	327,8821840	Qtde. de Cotas :	88,46734
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	38.305,04
Valor Rendimento :	1.794,52	Base Trib. I.R. :	1.794,52	Valor I.R. :	269,17
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	38.035,87		
Data da Aplicação :	19/06/2023	Cota Aplicação :	328,3915130	Qtde. de Cotas :	176,69928
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	76.508,16
Valor Rendimento :	3.584,26	Base Trib. I.R. :	3.584,26	Valor I.R. :	537,64
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	75.970,52		
Data da Aplicação :	23/06/2023	Cota Aplicação :	329,0984010	Qtde. de Cotas :	88,18692
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	38.183,62
Valor Rendimento :	1.788,83	Base Trib. I.R. :	1.788,83	Valor I.R. :	268,32
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	37.915,30		
Data da Aplicação :	05/07/2023	Cota Aplicação :	330,5133900	Qtde. de Cotas :	87,86329
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	38.043,49
Valor Rendimento :	1.782,26	Base Trib. I.R. :	1.782,26	Valor I.R. :	267,34
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	37.776,15		
Data da Aplicação :	10/07/2023	Cota Aplicação :	331,0663830	Qtde. de Cotas :	52,64256
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	22.793,44
Valor Rendimento :	1.067,83	Base Trib. I.R. :	1.067,83	Valor I.R. :	160,17
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	22.633,27		

ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFIC RL

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

CNPJ 01.129.004/0001-37

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	11/07/2023	Cota Aplicação :	331,2380720	Qtde. de Cotas :	58,46574
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	25,314,79
Valor Rendimento :	1.185,95	Base Trib. I.R. :	1.185,95	Valor I.R. :	177,89
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	25.136,90		
Data da Aplicação :	02/08/2023	Cota Aplicação :	334,0706050	Qtde. de Cotas :	261,18524
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	113,089,32
Valor Rendimento :	5.298,03	Base Trib. I.R. :	5.298,03	Valor I.R. :	794,70
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	112.294,62		
Data da Aplicação :	04/08/2023	Cota Aplicação :	334,4393580	Qtde. de Cotas :	17,39598
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005711	Saldo Bruto :	7.532,20
Valor Rendimento :	352,87	Base Trib. I.R. :	352,87	Valor I.R. :	52,93
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.479,27		
Data da Aplicação :	26/09/2023	Cota Aplicação :	340,9989080	Qtde. de Cotas :	42,77438
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005711	Saldo Bruto :	18.520,67
Valor Rendimento :	867,66	Base Trib. I.R. :	867,66	Valor I.R. :	130,14
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18.390,53		
Data da Aplicação :	28/09/2023	Cota Aplicação :	341,3408520	Qtde. de Cotas :	56,98374
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	24.673,11
Valor Rendimento :	1.155,89	Base Trib. I.R. :	1.155,89	Valor I.R. :	173,38
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	24.499,73		
Data da Aplicação :	29/09/2023	Cota Aplicação :	341,5138000	Qtde. de Cotas :	42,71938
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	18.496,85
Valor Rendimento :	866,54	Base Trib. I.R. :	866,54	Valor I.R. :	129,98
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18.366,87		
Data da Aplicação :	02/10/2023	Cota Aplicação :	341,6808250	Qtde. de Cotas :	142,33842
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	61.630,42
Valor Rendimento :	2.887,27	Base Trib. I.R. :	2.887,27	Valor I.R. :	433,09
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	61.197,33		
Data da Aplicação :	03/10/2023	Cota Aplicação :	341,8425150	Qtde. de Cotas :	113,82480
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	49.284,44
Valor Rendimento :	2.308,88	Base Trib. I.R. :	2.308,88	Valor I.R. :	346,33
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	48.938,11		
Data da Aplicação :	05/10/2023	Cota Aplicação :	342,2204820	Qtde. de Cotas :	56,85886
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	24.619,04
Valor Rendimento :	1.153,35	Base Trib. I.R. :	1.153,35	Valor I.R. :	173,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	24.446,04		
Data da Aplicação :	11/10/2023	Cota Aplicação :	342,8764050	Qtde. de Cotas :	48,25119
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	20.892,04
Valor Rendimento :	1.468,56	Base Trib. I.R. :	1.468,56	Valor I.R. :	256,99
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	20.635,05		
Data da Aplicação :	20/10/2023	Cota Aplicação :	343,8836280	Qtde. de Cotas :	28,31224
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	12.258,77
Valor Rendimento :	857,62	Base Trib. I.R. :	857,62	Valor I.R. :	150,08
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	12.108,69		
Data da Aplicação :	31/10/2023	Cota Aplicação :	345,0946880	Qtde. de Cotas :	254,04825
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	109.999,11
Valor Rendimento :	7.648,61	Base Trib. I.R. :	7.648,61	Valor I.R. :	1.338,50
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.660,61		

ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFIC RL

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

CNPJ 01.129.004/0001-37

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/05/2024	Cota Aplicação :	367,8503270	Qtde. de Cotas :	534,62357
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	231,484,06
Valor Rendimento :	14.313,63	Base Trib. I.R. :	14.313,63	Valor I.R. :	2.504,88
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	228.979,18		
Data da Aplicação :	03/06/2024	Cota Aplicação :	368,8070460	Qtde. de Cotas :	1.280,24538
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	554.327,23
Valor Rendimento :	34.096,73	Base Trib. I.R. :	34.096,73	Valor I.R. :	5.966,92
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	548.360,31		
Data da Aplicação :	14/06/2024	Cota Aplicação :	370,1615490	Qtde. de Cotas :	132,94090
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	57.561,43
Valor Rendimento :	3.514,35	Base Trib. I.R. :	3.514,35	Valor I.R. :	615,01
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	56.946,42		
Data da Aplicação :	20/06/2024	Cota Aplicação :	370,7935380	Qtde. de Cotas :	132,74693
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	57.477,44
Valor Rendimento :	3.496,97	Base Trib. I.R. :	3.496,97	Valor I.R. :	611,97
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	56.865,47		
Data da Aplicação :	28/06/2024	Cota Aplicação :	371,6893020	Qtde. de Cotas :	98,03009
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	42.445,57
Valor Rendimento :	2.569,61	Base Trib. I.R. :	2.569,61	Valor I.R. :	449,68
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	41.995,89		
Data da Aplicação :	03/07/2024	Cota Aplicação :	372,1367200	Qtde. de Cotas :	198,50522
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	85.949,81
Valor Rendimento :	5.190,26	Base Trib. I.R. :	5.190,26	Valor I.R. :	908,29
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	85.041,52		
Data da Aplicação :	31/07/2024	Cota Aplicação :	375,3281170	Qtde. de Cotas :	131,37421
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	56.883,08
Valor Rendimento :	3.373,94	Base Trib. I.R. :	3.373,94	Valor I.R. :	590,44
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	56.292,64		
Data da Aplicação :	02/09/2024	Cota Aplicação :	378,9887000	Qtde. de Cotas :	260,57996
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	112.827,25
Valor Rendimento :	6.553,33	Base Trib. I.R. :	6.553,33	Valor I.R. :	1.146,83
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	111.680,42		
Data da Aplicação :	20/09/2024	Cota Aplicação :	381,1643860	Qtde. de Cotas :	77,79330
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	33.683,34
Valor Rendimento :	1.931,98	Base Trib. I.R. :	1.931,98	Valor I.R. :	338,09
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	33.345,25		
Data da Aplicação :	01/10/2024	Cota Aplicação :	382,2229950	Qtde. de Cotas :	129,34936
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	56.006,35
Valor Rendimento :	3.192,43	Base Trib. I.R. :	3.192,43	Valor I.R. :	558,67
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	55.447,68		
Data da Aplicação :	13/01/2025	Cota Aplicação :	393,3877770	Qtde. de Cotas :	201,93486
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7009767	Saldo Bruto :	87.434,79
Valor Rendimento :	5.078,07	Base Trib. I.R. :	5.078,07	Valor I.R. :	1.015,61
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	86.419,18		
Data da Aplicação :	17/01/2025	Cota Aplicação :	394,1506710	Qtde. de Cotas :	252,00031
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7010409	Saldo Bruto :	109.112,39
Valor Rendimento :	6.288,30	Base Trib. I.R. :	6.288,30	Valor I.R. :	1.257,66
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.854,73		

ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFIC RL

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

CNPJ 01.129.004/0001-37

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	10/02/2025	Cota Aplicação :	397,2328300	Qtde. de Cotas :	50,06538
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7013001	Saldo Bruto :	21.677,56
Valor Rendimento :	1.210,23	Base Trib. I.R. :	1.210,23	Valor I.R. :	242,04
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	21.435,52		
Data da Aplicação :	12/02/2025	Cota Aplicação :	397,6395800	Qtde. de Cotas :	50,02160
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7013343	Saldo Bruto :	21.658,60
Valor Rendimento :	1.204,04	Base Trib. I.R. :	1.204,04	Valor I.R. :	240,80
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	21.417,80		
Data da Aplicação :	17/02/2025	Cota Aplicação :	398,2526390	Qtde. de Cotas :	62,44473
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7013857	Saldo Bruto :	27.037,64
Valor Rendimento :	1.493,39	Base Trib. I.R. :	1.493,39	Valor I.R. :	298,67
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	26.738,97		
Data da Aplicação :	18/02/2025	Cota Aplicação :	398,4583410	Qtde. de Cotas :	87,38406
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7014030	Saldo Bruto :	37.835,99
Valor Rendimento :	2.085,31	Base Trib. I.R. :	2.085,31	Valor I.R. :	417,06
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	37.418,93		
Data da Aplicação :	28/02/2025	Cota Aplicação :	400,0377850	Qtde. de Cotas :	49,76529
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7015355	Saldo Bruto :	21.547,63
Valor Rendimento :	1.167,74	Base Trib. I.R. :	1.167,74	Valor I.R. :	233,54
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	21.314,09		
Data da Aplicação :	18/03/2025	Cota Aplicação :	402,0433710	Qtde. de Cotas :	49,55328
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7017035	Saldo Bruto :	21.455,83
Valor Rendimento :	1.137,71	Base Trib. I.R. :	1.137,71	Valor I.R. :	227,54
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	21.228,29		
Data da Aplicação :	25/03/2025	Cota Aplicação :	403,1242380	Qtde. de Cotas :	49,43988
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7017938	Saldo Bruto :	21.406,73
Valor Rendimento :	1.121,60	Base Trib. I.R. :	1.121,60	Valor I.R. :	224,32
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	21.182,41		
Data da Aplicação :	28/03/2025	Cota Aplicação :	403,7590560	Qtde. de Cotas :	49,37357
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7018469	Saldo Bruto :	21.378,02
Valor Rendimento :	1.112,21	Base Trib. I.R. :	1.112,21	Valor I.R. :	222,44
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	21.155,58		
Data da Aplicação :	17/04/2025	Cota Aplicação :	406,7512070	Qtde. de Cotas :	245,31904
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7020967	Saldo Bruto :	106.219,50
Valor Rendimento :	5.463,54	Base Trib. I.R. :	5.463,54	Valor I.R. :	1.229,29
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.990,21		
Data da Aplicação :	24/04/2025	Cota Aplicação :	407,3911020	Qtde. de Cotas :	61,24770
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7021501	Saldo Bruto :	26.519,34
Valor Rendimento :	1.350,93	Base Trib. I.R. :	1.350,93	Valor I.R. :	303,96
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	26.215,38		
Data da Aplicação :	16/05/2025	Cota Aplicação :	410,6663990	Qtde. de Cotas :	109,54235
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7025176	Saldo Bruto :	47.430,21
Valor Rendimento :	2.379,50	Base Trib. I.R. :	2.379,50	Valor I.R. :	535,38
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	46.894,83		
Data da Aplicação :	09/06/2025	Cota Aplicação :	414,3064290	Qtde. de Cotas :	241,36725
Data Última Tributação :	09/06/2025	Cota Última Tributação :	414,3064290	Saldo Bruto :	104.508,43
Valor Rendimento :	4.508,43	Base Trib. I.R. :	4.508,43	Valor I.R. :	1.014,39
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.494,04		

GRANDE ORIENTE PAULISTA

Período: 01/09 a 30/09/2025

Folha 017/017

Ag./Conta 0173/66980-5

ITAU EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFIC RL

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

CNPJ 01.129.004/0001-37

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	17/06/2025	Cota Aplicação :	415,6931370	Qtde. de Cotas :	192,44966
Data Última Tributação :	17/06/2025	Cota Última Tributação :	415,6931370	Saldo Bruto :	83.327,84
Valor Rendimento :	3.327,84	Base Trib. I.R. :	3.327,84	Valor I.R. :	748,76
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	82.579,08		

Data da Aplicação :	17/07/2025	Cota Aplicação :	420,5559380	Qtde. de Cotas :	237,78050
Data Última Tributação :	17/07/2025	Cota Última Tributação :	420,5559380	Saldo Bruto :	102.955,42
Valor Rendimento :	2.955,42	Base Trib. I.R. :	2.955,42	Valor I.R. :	664,97
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.290,45		

Data da Aplicação :	22/09/2025	Cota Aplicação :	431,5555200	Qtde. de Cotas :	347,57985
Data Última Tributação :	22/09/2025	Cota Última Tributação :	431,5555200	Saldo Bruto :	150.496,91
Valor Rendimento :	496,90	Base Trib. I.R. :	134,16	Valor I.R. :	30,18
Valor I.O.F. :	362,74	Saldo Líquido :	150.103,99		

Emissão em 02/10/2025

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