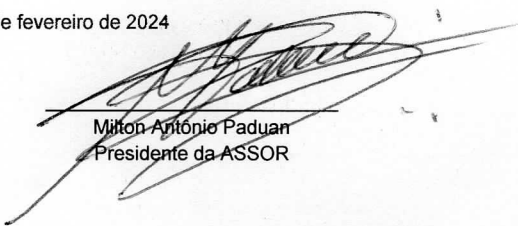



SALDO EM 01/02/2024		48.582,18 =
CAIXA	23,01	
BANCO BRB	2.732,18	
BANCO BRB – FUNDOS CURTO PRAZO	29.045,36	
IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR	51,25	
OUTROS CRÉDITOS – NÃO DISPONÍVEIS	16.730,38	
RECEITAS		56.143,04 +
TAXAS ASSOCIATIVAS – CBMDF	12.310,62	
TAXAS ASSOCIATIVAS – PMDF	39.009,43	
OUTROS	4.480,00	
RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	342,99	
DESPESAS / PAGAMENTOS EFETUADOS		33.224,47 (-)
DESPESAS COM PESSOAL PAGAS	11.248,50	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.823,34	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS – IPTU/TLP/GRU / OUTROS	2.428,24	
IPTU / TLP / OUTROS	2.428,24	
CONFRATERNIZAÇÃO	2.677,49	
DESPESAS FINANCEIRAS	46,90	
SALDO EM 29/02/2024		71.500,75 =
CAIXA	23,01	
BANCO BRB	1.307,76	
BANCO BRB – FUNDOS CURTO PRAZO	53.388,35	
IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR	51,25	
OUTROS CRÉDITOS – NÃO DISPONÍVEIS	16.730,38	

Brasília (DF), 29 de fevereiro de 2024



Milton Antônio Paduan
Presidente da ASSOR



Honório Bispo dos Santos Júnior
Contador CRC/DF 8743/O-1