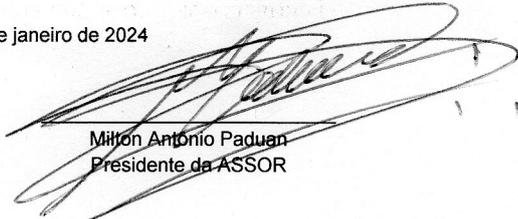


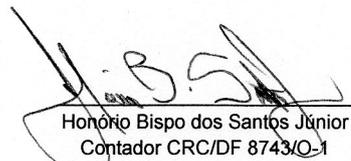
**JANEIRO/2024**

(Valores em R\$)

<b>SALDO EM</b>	<b>01/01/2024</b>		<b>40.492,93 =</b>
	<b>CAIXA</b>	23,01	
	<b>BANCO BRB</b>	16.878,10	
	<b>BANCO BRB – FUNDOS CURTO PRAZO</b>	6.810,19	
	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR</b>	51,25	
	<b>OUTROS CRÉDITOS – NÃO DISPONÍVEIS</b>	16.730,38	
<b>RECEITAS</b>			<b>44.581,70 +</b>
	TAXAS ASSOCIATIVAS – CBMDF	281,80	
	TAXAS ASSOCIATIVAS – PMDF	39.284,69	
	OUTROS	4.780,04	
	RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	235,17	
<b>DESPESAS / PAGAMENTOS EFETUADOS</b>			<b>36.492,45 (-)</b>
	DESPESAS COM PESSOAL PAGAS	8.193,18	
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.941,78	
	CONFRATERNIZAÇÃO	10.310,59	
	DESPESAS FINANCEIRAS	46,90	
<b>SALDO EM</b>	<b>31/01/2024</b>		<b>48.582,18 =</b>
	<b>CAIXA</b>	23,01	
	<b>BANCO BRB</b>	2.732,18	
	<b>BANCO BRB – FUNDOS CURTO PRAZO</b>	29.045,36	
	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR</b>	51,25	
	<b>OUTROS CRÉDITOS – NÃO DISPONÍVEIS</b>	16.730,38	

Brasília (DF), 31 de janeiro de 2024

  
 Milton Antonio Paduan  
 Presidente da ASSOR

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