

DEZEMBRO/2024

(Valores em R\$)

SALDO EM	01/12/2024		74.615,68 =
	CAIXA	23,01	
	BANCO BRB	1.192,17	
	BANCO BRB – FUNDOS CURTO PRAZO	56.618,87	
	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR	51,25	
	OUTROS CRÉDITOS – NÃO DISPONÍVEIS	16.730,38	
RECEITAS			55.965,87 +
	TAXAS ASSOCIATIVAS – CBMDF	11.669,15	
	TAXAS ASSOCIATIVAS – PMDF	36.390,90	
	OUTROS	7.586,23	
	RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	319,59	
DESPESAS / PAGAMENTOS EFETUADOS			76.042,05 (-)
	DESPESAS COM PESSOAL PAGAS	15.272,66	
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.856,08	
	DESPESAS ATIVIDADE FIM	42.863,91	
	DESPESAS FINANCEIRAS	49,40	
SALDO EM	31/12/2024		54.539,50 =
	CAIXA	23,01	
	BANCO BRB	5.796,40	
	BANCO BRB – FUNDOS CURTO PRAZO	31.938,46	
	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR	51,25	
	OUTROS CRÉDITOS – NÃO DISPONÍVEIS	16.730,38	

Brasília (DF), 31 de dezembro de 2024

Milton Antonio Paduan
Presidente da ASSOR

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