



RECEITA FINANCEIRA	28.483	1,87	25.383	1,49	27.327	1,46	12.081	0,70	31.211	1,35	24.553	1,30	27.877	2,06	29.774	2,15	28.671	1,76	235.359	2
DESPESAS FINANCEIRAS	35.909	2,36	17.551	1,03	12.039	0,64	21.698	1,25	28.027	1,21	33.135	1,76	63.401	4,69	35.616	2,57	36.382	2,23	283.757	2
DESCONTOS CONCEDIDOS	19.393	54,01	273	1,58	133	1,11	557	2,57	167	0,59	154	0,46	19.569	30,87	128	0,36	6	0,02	40.380	14
DESPESAS BANCÁRIAS	4.169	11,61	6.814	38,83	2.239	18,60	6.507	29,99	2.385	8,51	1.738	5,25	7.447	11,75	2.225	6,25	2.548	7,00	36.072	13
DESPESAS TARIFA COBRANÇA	4.223	11,76	2.045	11,65	2.953	24,52	6.754	31,13	2.909	10,38	6.576	19,85	56	0,09	3.145	8,83	3.137	8,82	31.798	11
PERDAS	1.069	2,98	-	-	1.731	14,38	-	-	28	0,10	-	-	43	0,07	-	-	-	-	2.871	1
IOF	204	0,57	550	3,14	11	0,09	992	4,57	1.299	4,64	1.577	4,76	1.439	2,27	2.200	6,18	2.232	6,13	10.504	4
IR S/APLICAÇÃO	2	0,00	1	0,01	1	0,01	1	0,01	2	0,01	8	0,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17	0
JUROS/MULTA	4.333	12,07	5.440	30,99	4.957	41,18	1.191	5,49	11.043	39,40	6.273	18,93	15.214	24,00	6.821	19,15	7.549	20,75	62.820	22
JUROS BANCARIOS/OUTROS	2.517	7,01	2.427	13,83	13	0,11	5.695	26,25	10.193	36,37	16.809	50,73	19.633	30,97	21.096	59,23	20.910	57,47	99.294	35
DESPESAS C/PERDA MENSALIDADE	26.290	1,73	38.610	2,27	43.377	2,31	135.480	7,83	51.807	2,24	50.393	2,67	10.873	0,81	27.886	2,01	29.292	1,80	414.006	3
PERDAS C/MENSALIDADE	19.897	75,68	28.054	72,66	34.320	79,12	75.928	96,04	49.898	96,31	37.180	73,78	10.117	93,05	17.221	61,76	23.833	81,37	296.448	72
PERDAS C/TAXA PATRIMONIAL	4.768	18,13	473	1,22	4.321	9,96	8.925	6,59	95	0,18	2.363	4,69	756	6,95	1.040	3,73	5.389	18,40	28.127	7
PERDAS C/QUOTA BOLETO.	1.625	6,18	10.083	26,12	4.737	10,92	50.627	37,37	1.815	3,50	10.850	21,53	-	-	9.625	34,52	70	0,24	89.432	22
OUTRAS PERDAS	10.100	0,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.100	0
PERDA COM IMOBILIZADO	10.100	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.100	100
DESPESAS FINANCEIRA CONSELHO	652	0,04	4.264	0,25	4.211	0,22	694	0,04	769	0,03	2.705	0,14	874	0,06	688	0,05	2.528	0,15	17.385	0
IR S/APLICAÇÃO CONSELHO	38	5,82	10	0,23	10	0,24	11	1,65	12	1,55	42	1,56	6	0,70	12	1,77	43	1,71	185	1
DESPESAS BANCÁRIAS CONSELHO	614	94,18	614	14,41	625	14,85	662	95,47	687	89,35	601	22,22	540	61,84	676	98,23	429	16,95	5.449	31
DESPESAS TARIFA COBRANÇA CONSELHO	-	-	3.640	85,36	3.575	84,91	20	2,88	70	9,10	2.062	76,22	327	37,47	-	-	2.057	81,35	11.751	68
DESPESAS TRIBUTARIAS	-	-	22.558	1,33	11.150	0,59	11.150	0,64	11.150	0,48	11.150	0,59	11.150	0,83	11.150	0,80	11.150	0,68	100.611	1
IPU	-	-	22.301	98,86	11.150	100,00	11.150	100,00	11.150	100,00	11.150	100,00	11.150	100,00	11.150	100,00	11.150	100,00	100.354	577
ALVARA	-	-	258	1,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258	1
RESULTADO LÍQUIDO	91.366	6,01	(123.035)	(7,23)	438.485	23,37	28.242	1,63	78.327	3,38	173.863	9,22	(61.960)	(4,59)	(7.656)	(0,55)	153.987	9,44	771.620	5

FRANCISCO PASCHETTA FILHO  
RG: 33.138.405-X SSP/SP  
CPE: 220.760.878-69  
PRESIDENTE

*Filipe Batista Fernandes*  
FILIPE BATISTA FERNANDES  
1º TESOUREIRO

Assinado de forma digital por  
ANDRE BENEDITO DA  
COSTA:06558732874  
Dados: 2024.11.06 09:23:10 -03'00'

ANDRE BENEDITO DA COSTA  
CRC: 1SP-183.258/O-0  
CONTADOR