

RAZÃO						
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10 -	1.1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO DE CAIXA			
		SALDO ANTERIOR				1.035,03D
27/01/2025	17024	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Fundo Fixo n/mes	1.000,00		1.000,00D	2.035,03D
31/01/2025	17034	Pg despesas com Fundo Fixo n/mes		1.150,29	150,29C	884,74D
21/02/2025	17061	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Fundo Fixo n/mes	600,00		600,00D	1.484,74D
28/02/2025	17082	Pg despesas com Fundo Fixo n/mes		803,86	203,86C	680,88D
31/03/2025	17111	Pg despesas com Fundo Fixo n/mes		397,55	397,55C	283,33D
16/04/2025	17133	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Fundo Fixo n/mes	1.000,00		1.000,00D	1.283,33D
30/04/2025	17149	Pg despesas com Fundo Fixo n/mes		266,00	734,00D	1.017,33D
31/05/2025	17185	Pg despesas com Fundo Fixo n/mes		78,60	78,60C	938,73D
30/06/2025	17222	Pg despesas com Fundo Fixo n/mes		293,45	293,45C	645,28D
15/07/2025	17255	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ transferencia n/data	0,02		0,02D	645,30D
31/07/2025	17251	Pg despesas com Fundo Fixo n/mes		328,60	328,58C	316,70D
20/08/2025	17291	1346 - BANCO DO BRASIL-2234-9-400.133-8 V/ debito Fundo Fixo n/data	1.000,00		1.000,00D	1.316,70D
31/08/2025	17292	Pg despesas com Fundo Fixo n/mes		645,20	354,80D	671,50D
30/09/2025	17327	Pg despesas com Fundo Fixo n/mes		457,00	457,00C	214,50D
08/10/2025	17362	1346 - BANCO DO BRASIL-2234-9-400.133-8 V/ debito Fundo Fixo n/data	1.000,00		1.000,00D	1.214,50D
31/10/2025	17361	Pg despesas com Fundo Fixo n/mes		747,12	252,88D	467,38D
30/11/2025	17400	V/ debito reforço de Caixa	2.000,00		2.000,00D	2.467,38D
30/11/2025	17402	Pg despesas com Fundo Fixo n/mes		3.364,06	1.364,06C	896,68C
31/12/2025	17718	V/ debito reforço de Caixa	4.000,00		4.000,00D	3.103,32D
31/12/2025	17719	Pg despesas com Fundo Fixo n/mes		1.030,08	2.969,92D	2.073,24D
Conta:	13 -	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2025	17036	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debiro cheque 853.497 n/mes		54.000,00	54.000,00C	54.000,00C
31/01/2025	17035	V/ credito mensalidades n/mes	11.588,92		42.411,08C	42.411,08C
31/01/2025	17035	V/ crerdito resgate n/mes	54.000,00		11.588,92D	11.588,92D
31/01/2025	17035	V/ debito aplicação n/mes		11.560,10	28,82D	28,82D
31/01/2025	17035	V/ debito tarifa n/mes		28,82	0,00	0,00
01/02/2025	17086	V/ transferencia n/data	7.000,00		7.000,00D	7.000,00D
20/02/2025	17084	V/ transferencia n/data	10.000,00		17.000,00D	17.000,00D
20/02/2025	17090	V/ transferencia n/data	10.000,00		27.000,00D	27.000,00D
21/02/2025	17085	V/ transferencia n/data	10.000,00		37.000,00D	37.000,00D
21/02/2025	17057	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debiro M Araujo n/mes		46.358,44	9.358,44C	9.358,44C
28/02/2025	17083	V/ credito mensalidades n/mes	10.652,20		1.293,76D	1.293,76D
28/02/2025	17083	V/ crerdito resgate n/mes	36.371,44		37.665,20D	37.665,20D
28/02/2025	17083	V/ debito aplicação n/mes		37.629,05	36,15D	36,15D
28/02/2025	17083	V/ debito tarifa n/mes		36,15	0,00	0,00
25/03/2025	17118	V/ transferencia n/data	50.220,20		50.220,20D	50.220,20D
25/03/2025	17100	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debiro M Araujo n/mes		50.220,20	0,00	0,00
31/03/2025	17112	V/ credito mensalidades n/mes	7.254,17		7.254,17D	7.254,17D
31/03/2025	17112	V/ debito aplicação n/mes		7.231,15	23,02D	23,02D
31/03/2025	17112	V/ debito tarifa n/mes		23,02	0,00	0,00
16/04/2025	17155	V/ transferencia n/data	55.502,13		55.502,13D	55.502,13D
16/04/2025	17137	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debiro M Araujo n/mes		55.502,13	0,00	0,00
30/04/2025	17151	V/ credito mensalidades n/mes	11.097,53		11.097,53D	11.097,53D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	13	- 1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5			
30/04/2025	17151	V/ debito aplicação n/mes		11.082,44	15,09D	15,09D
30/04/2025	17151	V/ debito tarifa n/mes		15,09	0,00	0,00
15/05/2025	17184	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debiro M Araujo n/mes		9.349,66	9.349,66C	9.349,66C
31/05/2025	17189	V/ credito mensalidades n/mes	3.234,34		6.115,32C	6.115,32C
31/05/2025	17189	V/ Resgate	8.024,73		1.909,41D	1.909,41D
31/05/2025	17189	V/ debito aplicação n/mes		1.891,38	18,03D	18,03D
31/05/2025	17189	V/ debito tarifa n/mes		18,03	0,00	0,00
10/06/2025	17225	374 - CONRE 3ª REGIÃO V/ transferencia n/data		31.483,02	31.483,02C	31.483,02C
18/06/2025	17201	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debiro M Araujo n/mes		48.470,40	79.953,42C	79.953,42C
30/06/2025	17223	V/ credito mensalidades n/mes	2.202,89		77.750,53C	77.750,53C
30/06/2025	17223	V/ Resgate	24.875,71		52.874,82C	52.874,82C
30/06/2025	17224	V/ transferencia n/data	55.000,00		2.125,18D	2.125,18D
30/06/2025	17223	V/ debito aplicação n/mes		2.107,15	18,03D	18,03D
30/06/2025	17223	V/ debito tarifa n/mes		18,03	0,00	0,00
15/07/2025	17255	V/ transferencia n/data		31.483,02	31.483,02C	31.483,02C
18/07/2025	17238	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debiro M Araujo n/mes		47.454,86	78.937,88C	78.937,88C
31/07/2025	17254	V/ credito mensalidades n/mes	2.627,77		76.310,11C	76.310,11C
31/07/2025	17254	V/ debito transferencias n/mes	99.973,60		23.663,49D	23.663,49D
31/07/2025	17254	V/ debito aplicação n/mes		23.650,49	13,00D	13,00D
31/07/2025	17254	V/ debito tarifa n/mes		13,00	0,00	0,00
19/08/2025	17297	V/ Transferencia n/data	30.000,00		30.000,00D	30.000,00D
19/08/2025	17272	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debiro M Araujo n/mes		48.560,70	18.560,70C	18.560,70C
31/08/2025	17298	V/ credito mensalidades n/mes	1.540,35		17.020,35C	17.020,35C
31/08/2025	17298	V/ Resgate 19/08	18.143,75		1.123,40D	1.123,40D
31/08/2025	17298	V/ debito aplicação n/mes		1.110,40	13,00D	13,00D
31/08/2025	17298	V/ debito tarifa n/mes		13,00	0,00	0,00
06/09/2025	17334	Pg NF'S 14075-14076 - Spiderware Consultoria em Informática Ltda		1.358,24	1.358,24C	1.358,24C
17/09/2025	17332	1342 - DESPESAS DE VIAGENS Pg CVC ref despesas de Viagens n/mes		3.326,66	4.684,90C	4.684,90C
22/09/2025	17331	V/ Transferencia n/data	50.000,00		45.315,10D	45.315,10D
22/09/2025	17314	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debiro M Araujo n/mes		50.000,00	4.684,90C	4.684,90C
23/09/2025	17330	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debiro M Araujo n/mes		1.175,49	5.860,39C	5.860,39C
30/09/2025	17374	V/ credito mensalidades n/mes	1.360,14		4.500,25C	4.500,25C
30/09/2025	17374	V/ Resgate n/mes	5.887,19		1.386,94D	1.386,94D
30/09/2025	17374	V/ debito aplicação n/mes		1.346,74	40,20D	40,20D
30/09/2025	17374	V/ debito tarifa n/mes		40,20	0,00	0,00
21/10/2025	17353	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debiro M Araujo n/mes		32.778,05	32.778,05C	32.778,05C
31/10/2025	17335	V/ credito mensalidades n/mes	800,86		31.977,19C	31.977,19C
31/10/2025	17335	V/ Resgate 21/10	32.589,12		611,93D	611,93D
31/10/2025	17367	V/ transferencia - 17/10	735,82		1.347,75D	1.347,75D
31/10/2025	17367	V/ transferencia - 20/10	30,56		1.378,31D	1.378,31D
31/10/2025	17367	V/ transferencia - 21/10	93,44		1.471,75D	1.471,75D
31/10/2025	17368	V/ transferencia - 17/10	63.154,81		64.626,56D	64.626,56D
31/10/2025	17368	V/ transferencia - 20/10	30,56		64.657,12D	64.657,12D
31/10/2025	17368	V/ transferencia - 29/10	286,96		64.944,08D	64.944,08D

RAZÃO						
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5				
31/10/2025	17369		12.184,67		77.128,75D	77.128,75D
		V/ transferencia - 17/10				
31/10/2025	17369		258,67		77.387,42D	77.387,42D
		V/ transferencia - 23/10				
31/10/2025	17369		51,12		77.438,54D	77.438,54D
		V/ transferencia - 24/10				
31/10/2025	17369		115,12		77.553,66D	77.553,66D
		V/ transferencia - 29/10				
31/10/2025	17369		3.757,44		81.311,10D	81.311,10D
		V/ transferencia - 31/10				
31/10/2025	17370		63.080,74		144.391,84D	144.391,84D
		V/ transferencia - 17/10				
31/10/2025	17371		88.275,46		232.667,30D	232.667,30D
		V/ Trsnferencia - 17/10				
31/10/2025	17372		109.235,67		341.902,97D	341.902,97D
		V/ Trsnferencia - 17/10				
31/10/2025	17372		29,58		341.932,55D	341.932,55D
		V/ Trsnferencia - 28/10				
31/10/2025	17373		29.511,34		371.443,89D	371.443,89D
		V/ transferencia - 17/10				
31/10/2025	17365		39.277,85		410.721,74D	410.721,74D
		V/ transferencia - 17/10				
31/10/2025	17365		481,68		411.203,42D	411.203,42D
		V/ transferencia - 20/10				
31/10/2025	17365		108,89		411.312,31D	411.312,31D
		V/ transferencia - 21/10				
31/10/2025	17365		128,23		411.440,54D	411.440,54D
		V/ transferencia - 22/10				
31/10/2025	17365		69,64		411.510,18D	411.510,18D
		V/ transferencia - 24/10				
31/10/2025	17365		333,77		411.843,95D	411.843,95D
		V/ transferencia - 27/10				
31/10/2025	17365		86,84		411.930,79D	411.930,79D
		V/ transferencia - 28/10				
31/10/2025	17365		143,46		412.074,25D	412.074,25D
		V/ transferencia - 29/10				
31/10/2025	17365		1.016,10		413.090,35D	413.090,35D
		V/ transferencia - 30/10				
31/10/2025	17365		238,80		413.329,15D	413.329,15D
		V/ transferencia - 31/10				
31/10/2025	17335			413.315,75	13,40D	13,40D
		V/ debito aplicação n/mes				
31/10/2025	17335			13,40	0,00	0,00
		V/ debito tarifa n/mes				
05/11/2025	17379	532 - ENERGIA ELÉTRICA Pg Light - CONFE- Outubro/25		158,19	158,19C	158,19C
06/11/2025	17406			9.623,83	9.782,02C	9.782,02C
		Pg GPS/DARF - 10/2025				
10/11/2025	17381	1336 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Pg SPW Informatica - CONFE		679,12	10.461,14C	10.461,14C
10/11/2025	17382			52,54	10.513,68C	10.513,68C
		Pg Skaymail - CONRE 7ª				
10/11/2025	17383	533 - CONDOMINIO Pg Bernel - CONFE		1.386,57	11.900,25C	11.900,25C
10/11/2025	17405	1336 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Pg Souza Guerra Advogados - CONFE		6.357,95	18.258,20C	18.258,20C
14/11/2025	17408	534 - TELEFONE Pg Vivo Empresas - CONFE		140,77	18.398,97C	18.398,97C
17/11/2025	17386	1346 - BANCO DO BRASIL-2234-9-400.133-8 V/ debito transferencia n/data		3.000,00	21.398,97C	21.398,97C
17/11/2025	17387	1340 - INTERNET Pg Skymail - CONFE		151,80	21.550,77C	21.550,77C
17/11/2025	17409	1331 - VALE TRANSPORTE Pg Mais Mobi Serviços Ltda - CONFE - 11/2025		918,00	22.468,77C	22.468,77C
17/11/2025	17410	1331 - VALE TRANSPORTE Pg CBD Bilhetes Digital S/A - CONFE - 11/2025		158,00	22.626,77C	22.626,77C
19/11/2025	17390			202,18	22.828,95C	22.828,95C
		Pg Mundivox - CONFE n/mes				
19/11/2025	17391	1341 - ALIMENTAÇÃO Pg VR - CONFE n/mes		3.000,00	25.828,95C	25.828,95C
19/11/2025	17392			8.099,56	33.928,51C	33.928,51C
		V/ debito Adiantamento 13º - Salario - Vanessa				
19/11/2025	17393			8.231,93	42.160,44C	42.160,44C
		V/ debito Adiantamento 13º Salario - Raquel				
19/11/2025	17394	332 - SALÁRIOS E ORDENADOS V/ debito Salario - William		7.503,56	49.664,00C	49.664,00C
19/11/2025	17407	109 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS V/ debito Férias n/mes - Vanessa		4.525,91	54.189,91C	54.189,91C
25/11/2025	17395	1359 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS V/ debito Faculdade Instituto Rio de Janeiro n/mes		1.800,00	55.989,91C	55.989,91C
25/11/2025	17396	1326 - CONRE 7ª REGIÃO Pg M Araujo Contadores - 11/2025		2.277,00	58.266,91C	58.266,91C
25/11/2025	17397	1336 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Pg M Araujo Contadores - 11/2025		6.831,00	65.097,91C	65.097,91C
28/11/2025	17398	557 - TAXAS DIVERSAS V/ debito IPTU - 2025		5.824,22	70.922,13C	70.922,13C
28/11/2025	17399	1341 - ALIMENTAÇÃO Pg VR - CONFE n/mes		1.890,00	72.812,13C	72.812,13C

RAZÃO						
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5				
30/11/2025	17403	V/ credito mensalidades n/mes	728,98		72.083,15C	72.083,15C
30/11/2025	17403	V/ Resgates n/mes	69.052,63		3.030,52C	3.030,52C
30/11/2025	17404	V/ debito transferencias n/mes	10.531,69		7.501,17D	7.501,17D
30/11/2025	17403	V/ debito aplicação n/mes		7.167,37	333,80D	333,80D
30/11/2025	17403	V/ debito tarifa n/mes		333,80	0,00	0,00
03/12/2025	17425	1346 - BANCO DO BRASIL-2234-9-400.133-8 V/ Transferencia n/data		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
03/12/2025	17468	1328 - CONRE 7ª REGIÃO V/debito 5ª Região n/mes		5.689,39	15.689,39C	15.689,39C
10/12/2025	17446	534 - TELEFONE Pg Vivo Empresas - CONFE		138,20	15.827,59C	15.827,59C
10/12/2025	17447	532 - ENERGIA ELÉTRICA Pg Light - CONFE- Nov/25		150,88	15.978,47C	15.978,47C
10/12/2025	17448	1336 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Pg Souza Guerra Advogados - CONFE		6.357,95	22.336,42C	22.336,42C
10/12/2025	17449	1334 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO V/ debito Papelaria Santa Luzia Ltda		112,60	22.449,02C	22.449,02C
10/12/2025	17450	533 - CONDOMINIO Pg Bervel - CONFE		1.386,57	23.835,59C	23.835,59C
10/12/2025	17451	1341 - ALIMENTAÇÃO Pg VR - CONFE n/mes		1.845,00	25.680,59C	25.680,59C
10/12/2025	17452	V/ debito NIC-BR - CONRE 7ª		184,00	25.864,59C	25.864,59C
10/12/2025	17453	1336 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Pg SPW Informatica - CONFE NF14.206		679,12	26.543,71C	26.543,71C
10/12/2025	17454	V/ debito NF ´S 14.207- Spiderware Consultoria em Informática Ltda		679,12	27.222,83C	27.222,83C
10/12/2025	17455	Pg Mundivox - CONFE n/mes		202,18	27.425,01C	27.425,01C
10/12/2025	17456	Pg Skaymail - CONRE 7ª		52,54	27.477,55C	27.477,55C
10/12/2025	17457	1331 - VALE TRANSPORTE Pg CBD Bilhetes Digital S/A - CONFE - 11/2025		189,60	27.667,15C	27.667,15C
17/12/2025	17458	V/ debito Adiantamento 13º Salario - Raquel		7.111,43	34.778,58C	34.778,58C
17/12/2025	17459	V/ debito Adiantamento 13º - Salario - Vanessa		6.782,87	41.561,45C	41.561,45C
17/12/2025	17460	332 - SALÁRIOS E ORDENADOS V/ debito Salario - William		7.503,56	49.065,01C	49.065,01C
17/12/2025	17461	Pg GPS/DARF - 11/2025		11.080,45	60.145,46C	60.145,46C
17/12/2025	17462	1340 - INTERNET Pg Skymail - CONFE		151,80	60.297,26C	60.297,26C
17/12/2025	17463	1331 - VALE TRANSPORTE Pg Mais Mobi Serviços Ltda - CONFE - 12/2025		1.709,60	62.006,86C	62.006,86C
17/12/2025	17469	Pg GPS/DARF - 13º/2025		7.113,50	69.120,36C	69.120,36C
18/12/2025	17464	1326 - CONRE 7ª REGIÃO Pg M Araujo Contadores - 12/2025		2.277,00	71.397,36C	71.397,36C
18/12/2025	17465	1336 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Pg M Araujo Contadores - 12/2025		6.831,00	78.228,36C	78.228,36C
19/12/2025	17466	340 - FGTS Pg FGTS - 11/2025		2.741,90	80.970,26C	80.970,26C
19/12/2025	17467	340 - FGTS Pg FGTS - 13º/2025		883,26	81.853,52C	81.853,52C
31/12/2025	17707	V/ credito mensalidades n/mes	952,28		80.901,24C	80.901,24C
31/12/2025	17707	V/ Resgates n/mes	77.641,53		3.259,71C	3.259,71C
31/12/2025	17708	V/ debito transferencias n/mes	19.450,90		16.191,19D	16.191,19D
31/12/2025	17707	V/ debito aplicação n/mes		15.857,39	333,80D	333,80D
31/12/2025	17707	V/ debito tarifa n/mes		333,80	0,00	0,00
Conta:	1308 - 1.1.1.1.03.01.002	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.013-X				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	17037	V/ credito mensalidades n/mes	26.019,95		26.019,95D	26.019,95D
31/01/2025	17037	V/ debito n/mes		26.019,95	0,00	0,00
01/02/2025	17086	V/ transferencia n/data		7.000,00	7.000,00C	7.000,00C
21/02/2025	17058	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS V/ debiro M Araujo n/mes		3.932,00	10.932,00C	10.932,00C
28/02/2025	17087	V/ credito mensalidades n/mes	23.709,78		12.777,78D	12.777,78D
28/02/2025	17087	V/ debito n/mes		12.777,78	0,00	0,00
31/03/2025	17113	V/ credito mensalidades n/mes	17.133,51		17.133,51D	17.133,51D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1308 -	1.1.1.1.03.01.002	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.013-X			
31/03/2025	17113	V/ debito n/mes		17.133,51	0,00	0,00
30/04/2025	17152	V/ credito mensalidades n/mes	5.224,74		5.224,74D	5.224,74D
30/04/2025	17152	V/ debito n/mes		5.224,74	0,00	0,00
31/05/2025	17193	V/ credito mensalidades n/mes	52.452,04		52.452,04D	52.452,04D
31/05/2025	17193	V/ debito n/mes		8.320,54	44.131,50D	44.131,50D
31/05/2025	17193	V/ debito mensalidades		44.131,50	0,00	0,00
30/06/2025	17256	V/ credito mensalidades n/mes	62.597,72		62.597,72D	62.597,72D
30/06/2025	17256	V/ Resgate - 10-06	14.920,48		77.518,20D	77.518,20D
30/06/2025	17224	V/ transferencia n/data		15.000,00	62.518,20D	62.518,20D
30/06/2025	17256	V/ debito n/mes		9.202,89	53.315,31D	53.315,31D
30/06/2025	17256	V/ debito mensalidades		53.315,31	0,00	0,00
31/07/2025	17226	V/ credito mensalidades n/mes	54.336,00		54.336,00D	54.336,00D
31/07/2025	17226	V/ Resgate - 10-06	3,91		54.339,91D	54.339,91D
31/07/2025	17226	V/ debito n/mes		7.120,36	47.219,55D	47.219,55D
31/07/2025	17226	V/ debito mensalidades		47.219,55	0,00	0,00
31/08/2025	17308	V/ credito mensalidades n/mes	63.358,22		63.358,22D	63.358,22D
31/08/2025	17308	V/ Resgate - 27/08	3,91		63.362,13D	63.362,13D
31/08/2025	17308	V/ debito n/mes		9.859,01	53.503,12D	53.503,12D
31/08/2025	17308	V/ debito mensalidades		53.503,12	0,00	0,00
30/09/2025	17336	V/ credito mensalidades n/mes	71.325,27		71.325,27D	71.325,27D
30/09/2025	17336	V/ debito n/mes		11.479,15	59.846,12D	59.846,12D
30/09/2025	17336	V/ debito mensalidades		59.846,12	0,00	0,00
31/10/2025	17365	V/ credito mensalidades n/mes	31.712,83		31.712,83D	31.712,83D
31/10/2025	17365	V/ resgate n/mes	39.217,91		70.930,74D	70.930,74D
31/10/2025	17365	V/ debito n/mes		2.240,71	68.690,03D	68.690,03D
31/10/2025	17365	V/ debito mensalidades		26.804,77	41.885,26D	41.885,26D
31/10/2025	17365	V/ transferencia - 17/10		39.277,85	2.607,41D	2.607,41D
31/10/2025	17365	V/ transferencia - 20/10		481,68	2.125,73D	2.125,73D
31/10/2025	17365	V/ transferencia - 21/10		108,89	2.016,84D	2.016,84D
31/10/2025	17365	V/ transferencia - 22/10		128,23	1.888,61D	1.888,61D
31/10/2025	17365	V/ transferencia - 24/10		69,64	1.818,97D	1.818,97D
31/10/2025	17365	V/ transferencia - 27/10		333,77	1.485,20D	1.485,20D
31/10/2025	17365	V/ transferencia - 28/10		86,84	1.398,36D	1.398,36D
31/10/2025	17365	V/ transferencia - 29/10		143,46	1.254,90D	1.254,90D
31/10/2025	17365	V/ transferencia - 30/10		1.016,10	238,80D	238,80D
31/10/2025	17365	V/ transferencia - 31/10		238,80	0,00	0,00
30/11/2025	17411	V/ credito mensalidades n/mes	33.028,20		33.028,20D	33.028,20D
30/11/2025	17404	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5		4.883,79	28.144,41D	28.144,41D
30/11/2025	17411	V/ transferencias n/mes		332,79	27.811,62D	27.811,62D
30/11/2025	17411	V/ debito n/mes		27.811,62	0,00	0,00
31/12/2025	17715	V/ credito mensalidades n/mes	52.531,64		52.531,64D	52.531,64D
31/12/2025	17708	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5		8.275,75	44.255,89D	44.255,89D
31/12/2025	17715	V/ debito n/mes		386,10	43.869,79D	43.869,79D
31/12/2025	17715	V/ debito mensalidades		43.869,79	0,00	0,00

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1309 -	1.1.1.1.03.01.003	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.014-8			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	17038	V/ credito mensalidades n/mes	27.637,72		27.637,72D	27.637,72D
31/01/2025	17038	V/ debito n/mes		27.637,72	0,00	0,00
28/02/2025	17088	V/ credito mensalidades n/mes	18.997,15		18.997,15D	18.997,15D
28/02/2025	17088	V/ debito n/mes		18.997,15	0,00	0,00
31/03/2025	17115	V/ credito mensalidades n/mes	14.060,38		14.060,38D	14.060,38D
31/03/2025	17115	V/ debito n/mes		14.060,38	0,00	0,00
30/04/2025	17153	V/ credito mensalidades n/mes	19.728,97		19.728,97D	19.728,97D
30/04/2025	17153	V/ debito n/mes		19.728,97	0,00	0,00
31/05/2025	17199	V/ credito mensalidades n/mes	9.201,04		9.201,04D	9.201,04D
31/05/2025	17199	V/ debito n/mes		9.201,04	0,00	0,00
30/06/2025	17233	V/ credito mensalidades n/mes	8.022,82		8.022,82D	8.022,82D
30/06/2025	17233	V/ debito n/mes		7.943,62	79,20D	79,20D
30/06/2025	17233	V/ mensalidades n/mes		79,20	0,00	0,00
31/07/2025	17264	V/ credito mensalidades n/mes	8.754,66		8.754,66D	8.754,66D
31/07/2025	17264	V/ debito n/mes		8.701,86	52,80D	52,80D
31/07/2025	17264	V/ mensalidades n/mes		52,80	0,00	0,00
31/08/2025	17306	V/ credito mensalidades n/mes	6.161,76		6.161,76D	6.161,76D
31/08/2025	17306	V/ debito n/mes		6.161,76	0,00	0,00
30/09/2025	17344	V/ credito mensalidades n/mes	5.440,98		5.440,98D	5.440,98D
30/09/2025	17344	V/ debito n/mes		5.440,98	0,00	0,00
31/10/2025	17366	V/ credito mensalidades n/mes	2.710,49		2.710,49D	2.710,49D
31/10/2025	17366	V/ debito n/mes		2.710,49	0,00	0,00
30/11/2025	17412	V/ credito mensalidades n/mes	2.916,09		2.916,09D	2.916,09D
30/11/2025	17412	V/ debito n/mes		2.916,09	0,00	0,00
31/12/2025	17716	V/ credito mensalidades n/mes	3.177,92		3.177,92D	3.177,92D
31/12/2025	17716	V/ debito n/mes		3.177,92	0,00	0,00
Conta:	1310 -	1.1.1.1.03.01.004	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.202-7			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	17039	V/ credito mensalidades n/mes	15.963,19		15.963,19D	15.963,19D
31/01/2025	17116	V/ credito mensalidades n/mes	6.688,01		22.651,20D	22.651,20D
31/01/2025	17039	V/ debito aplicação n/mes		15.963,19	6.688,01D	6.688,01D
31/01/2025	17116	V/ debito aplicação n/mes		6.688,01	0,00	0,00
20/02/2025	17084	V/ transferencia n/data		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
28/02/2025	17089	V/ credito mensalidades n/mes	15.538,16		5.538,16D	5.538,16D
28/02/2025	17089	V/ resgate n/mes	9.952,34		15.490,50D	15.490,50D
28/02/2025	17089	V/ debito aplicação n/mes		15.490,50	0,00	0,00
30/04/2025	17154	V/ credito mensalidades n/mes	3.796,92		3.796,92D	3.796,92D
30/04/2025	17154	V/ debito aplicação n/mes		3.796,92	0,00	0,00
31/05/2025	17194	V/ credito mensalidades n/mes	624,77		624,77D	624,77D
31/05/2025	17194	V/ debito aplicação n/mes		624,77	0,00	0,00
30/06/2025	17227	V/ credito mensalidades n/mes	644,07		644,07D	644,07D
30/06/2025	17227	V/ resgate - 17/06/25	9.871,36		10.515,43D	10.515,43D
30/06/2025	17224	V/ transferencia n/data		10.000,00	515,43D	515,43D
30/06/2025	17227	V/ debito aplicação n/mes		515,43	0,00	0,00

RAZÃO						
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1310 -	1.1.1.1.03.01.004	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.202-7			
31/07/2025	17258	V/ credito mensalidades n/mes	171,53		171,53D	171,53D
31/07/2025	17258	V/ resgate - 15-17/07/25	20.000,00		20.171,53D	20.171,53D
31/07/2025	17254	V/ debito transferencias n/mes		20.000,00	171,53D	171,53D
31/07/2025	17258	V/ debito aplicação n/mes		171,53	0,00	0,00
19/08/2025	17294	1318 - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.202-7	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
19/08/2025	17297	V/ Resgate n/data				
		13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5		10.000,00	0,00	0,00
		V/ Transferencia para 152.010-5				
31/08/2025	17300	V/ credito mensalidades n/mes	75,46		75,46D	75,46D
31/08/2025	17300	V/ debito aplicação n/mes		75,46	0,00	0,00
22/09/2025	17331	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
		V/ Transferencia para 152.010-5				
30/09/2025	17338	V/ credito mensalidades n/mes	152,14		9.847,86C	9.847,86C
30/09/2025	17338	V/ Resgate n/mes	9.898,98		51,12D	51,12D
30/09/2025	17338	V/ debito aplicação n/mes		51,12	0,00	0,00
31/10/2025	17368	V/ credito mensalidades n/mes	317,52		317,52D	317,52D
31/10/2025	17368	V/ Resgate n/mes	63.154,81		63.472,33D	63.472,33D
31/10/2025	17368	V/ transferencia - 17,10		63.154,81	317,52D	317,52D
31/10/2025	17368	V/ transferencia - 20/10		30,56	286,96D	286,96D
31/10/2025	17368	V/ transferencia - 29/10		286,96	0,00	0,00
30/11/2025	17414	V/ credito mensalidades n/mes	104,64		104,64D	104,64D
30/11/2025	17404	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5		104,64	0,00	0,00
		V/ transferencias n/mes				
31/12/2025	17710	V/ credito mensalidades n/mes	791,19		791,19D	791,19D
31/12/2025	17708	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5		791,19	0,00	0,00
		V/ transferencias n/mes				
Conta:	1311 -	1.1.1.1.03.01.005	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.203-5			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	17040	V/ credito mensalidades n/mes	36.025,07		36.025,07D	36.025,07D
31/01/2025	17040	V/ debito aplicação n/mes		36.025,07	0,00	0,00
20/02/2025	17090	V/ transferencia n/data		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
21/02/2025	17085	V/ transferencia n/data		10.000,00	20.000,00C	20.000,00C
28/02/2025	17091	V/ credito mensalidades n/mes	21.422,87		1.422,87D	1.422,87D
28/02/2025	17091	V/ resgate n/mes	19.416,48		20.839,35D	20.839,35D
28/02/2025	17091	V/ debito aplicação n/mes		20.839,35	0,00	0,00
25/03/2025	17118	V/ transferencia n/data		50.220,20	50.220,20C	50.220,20C
31/03/2025	17117	V/ credito mensalidades n/mes	13.298,86		36.921,34C	36.921,34C
31/03/2025	17117	V/ resgate n/mes	59.439,87		22.518,53D	22.518,53D
31/03/2025	17114	V/ debito transferencia n/mes		10.000,00	12.518,53D	12.518,53D
31/03/2025	17117	V/ debito aplicação n/mes		12.505,53	13,00D	13,00D
31/03/2025	17117	V/ debito tarifa n/mes		13,00	0,00	0,00
09/04/2025	17157	374 - CONRE 3ª REGIÃO		31.483,02	31.483,02C	31.483,02C
		V/ transferencia n/data				
16/04/2025	17155	V/ transferencia n/data		55.502,13	86.985,15C	86.985,15C
30/04/2025	17156	V/ credito mensalidades n/mes	11.229,89		75.755,26C	75.755,26C
30/04/2025	17156	V/ resgate n/mes	86.889,37		11.134,11D	11.134,11D
30/04/2025	17156	V/ debito aplicação n/mes		11.121,11	13,00D	13,00D
30/04/2025	17156	V/ debito tarifa n/mes		13,00	0,00	0,00
14/05/2025	17191	374 - CONRE 3ª REGIÃO		31.483,02	31.483,02C	31.483,02C
		V/ transferencia n/data				
15/05/2025	17190	V/ transferencia n/data		40.000,00	71.483,02C	71.483,02C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1311 -	1.1.1.1.03.01.005	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.203-5			
31/05/2025	17192	V/ credito mensalidades n/mes	1.669,33		69.813,69C	69.813,69C
31/05/2025	17192	V/ resgate n/mes	71.271,52		1.457,83D	1.457,83D
31/05/2025	17192	V/ debito aplicação n/mes		1.444,83	13,00D	13,00D
31/05/2025	17192	V/ debito tarifa n/mes		13,00	0,00	0,00
30/06/2025	17228	V/ credito mensalidades n/mes	1.503,80		1.503,80D	1.503,80D
30/06/2025	17228	V/ debito aplicação n/mes		1.503,80	0,00	0,00
31/07/2025	17259	V/ credito mensalidades n/mes	689,58		689,58D	689,58D
31/07/2025	17259	V/ debito aplicação n/mes		689,58	0,00	0,00
31/08/2025	17301	V/ credito mensalidades n/mes	2.066,85		2.066,85D	2.066,85D
31/08/2025	17301	V/ debito aplicação n/mes		2.066,85	0,00	0,00
30/09/2025	17339	V/ credito mensalidades n/mes	2.132,66		2.132,66D	2.132,66D
30/09/2025	17339	V/ debito aplicação n/mes		2.132,66	0,00	0,00
31/10/2025	17369	V/ credito mensalidades n/mes	5.807,42		5.807,42D	5.807,42D
31/10/2025	17369	V/ Resgate n/mes	12.133,47		17.940,89D	17.940,89D
31/10/2025	17369	V/ debito aplicação n/mes		1.573,87	16.367,02D	16.367,02D
31/10/2025	17369	V/ transferencia - 17/10		12.184,67	4.182,35D	4.182,35D
31/10/2025	17369	V/ transferencia - 23/10		258,67	3.923,68D	3.923,68D
31/10/2025	17369	V/ transferencia - 24/10		51,12	3.872,56D	3.872,56D
31/10/2025	17369	V/ transferencia - 29/10		115,12	3.757,44D	3.757,44D
31/10/2025	17369	V/ transferencia - 31/10		3.757,44	0,00	0,00
30/11/2025	17415	V/ credito mensalidades n/mes	3.675,39		3.675,39D	3.675,39D
30/11/2025	17404	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5		3.675,39	0,00	0,00
31/12/2025	17711	V/ credito mensalidades n/mes	1.276,02		1.276,02D	1.276,02D
31/12/2025	17708	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5		1.276,02	0,00	0,00
		V/ transferencias n/mes				
Conta:	1312 -	1.1.1.1.03.01.006	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.204-3			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	17041	V/ credito mensalidades n/mes	13.606,20		13.606,20D	13.606,20D
31/01/2025	17041	V/ debito aplicação n/mes		13.606,20	0,00	0,00
28/02/2025	17092	V/ credito mensalidades n/mes	8.003,80		8.003,80D	8.003,80D
28/02/2025	17092	V/ debito aplicação n/mes		8.003,80	0,00	0,00
31/03/2025	17119	V/ credito mensalidades n/mes	8.928,83		8.928,83D	8.928,83D
31/03/2025	17119	V/ debito aplicação n/mes		8.928,83	0,00	0,00
30/04/2025	17158	V/ credito mensalidades n/mes	6.092,96		6.092,96D	6.092,96D
30/04/2025	17158	V/ debito aplicação n/mes		6.092,96	0,00	0,00
31/05/2025	17195	V/ credito mensalidades n/mes	1.338,96		1.338,96D	1.338,96D
31/05/2025	17195	V/ debito aplicação n/mes		1.338,96	0,00	0,00
30/06/2025	17229	V/ credito mensalidades n/mes	739,21		739,21D	739,21D
30/06/2025	17229	V/ Resgate - 17/06/25	10.000,00		10.739,21D	10.739,21D
30/06/2025	17224	V/ transferencia n/data		10.000,00	739,21D	739,21D
30/06/2025	17229	V/ debito aplicação n/mes		739,21	0,00	0,00
31/07/2025	17260	V/ credito mensalidades n/mes	308,66		308,66D	308,66D
31/07/2025	17260	V/ Resgate - 15-17/07/25	20.000,00		20.308,66D	20.308,66D
31/07/2025	17254	V/ debito transferencias n/mes		20.000,00	308,66D	308,66D
31/07/2025	17260	V/ debito aplicação n/mes		308,66	0,00	0,00
19/08/2025	17297	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
		V/ Transferencia para 152.010-5				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1312 -	1.1.1.1.03.01.006	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.204-3			
31/08/2025	17302	V/ credito mensalidades n/mes	209,94		9.790,06C	9.790,06C
31/08/2025	17302	V/ Resgate - 19/08/25	10.000,00		209,94D	209,94D
31/08/2025	17302	V/ debito aplicação n/mes		209,94	0,00	0,00
22/09/2025	17331	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ Transferencia para 152.010-5		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
30/09/2025	17340	V/ credito mensalidades n/mes	297,29		9.702,71C	9.702,71C
30/09/2025	17340	V/ Resgate - 19/08/25	9.878,38		175,67D	175,67D
30/09/2025	17340	V/ debito aplicação n/mes		175,67	0,00	0,00
31/10/2025	17370	V/ credito mensalidades n/mes	504,16		504,16D	504,16D
31/10/2025	17370	V/ Resgate - 19/08/25	62.987,25		63.491,41D	63.491,41D
31/10/2025	17370	V/ debito aplicação n/mes		410,67	63.080,74D	63.080,74D
31/10/2025	17370	V/ transferencia - 17/10		63.080,74	0,00	0,00
30/11/2025	17416	V/ credito mensalidades n/mes	24,40		24,40D	24,40D
30/11/2025	17404	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ transferencias n/mes		24,40	0,00	0,00
31/12/2025	17712	V/ credito mensalidades n/mes	6.375,91		6.375,91D	6.375,91D
31/12/2025	17708	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ transferencias n/mes		6.375,91	0,00	0,00
Conta:	1313 -	1.1.1.1.03.01.007	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.205-1			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	17042	V/ credito mensalidades n/mes	17.163,00		17.163,00D	17.163,00D
31/01/2025	17042	V/ debito aplicação n/mes		17.163,00	0,00	0,00
28/02/2025	17093	V/ credito mensalidades n/mes	10.858,91		10.858,91D	10.858,91D
28/02/2025	17093	V/ debito aplicação n/mes		10.858,91	0,00	0,00
31/03/2025	17120	V/ credito mensalidades n/mes	8.055,05		8.055,05D	8.055,05D
31/03/2025	17120	V/ debito aplicação n/mes		8.055,05	0,00	0,00
30/04/2025	17159	V/ credito mensalidades n/mes	2.694,28		2.694,28D	2.694,28D
30/04/2025	17159	V/ debito aplicação n/mes		2.694,28	0,00	0,00
31/05/2025	17196	V/ credito mensalidades n/mes	2.019,70		2.019,70D	2.019,70D
31/05/2025	17196	V/ debito aplicação n/mes		2.019,70	0,00	0,00
30/06/2025	17230	V/ credito mensalidades n/mes	836,05		836,05D	836,05D
30/06/2025	17230	V/ resgate - 17/06/25	9.914,56		10.750,61D	10.750,61D
30/06/2025	17224	V/ transferencia n/data		10.000,00	750,61D	750,61D
30/06/2025	17230	V/ debito aplicação n/mes		750,61	0,00	0,00
31/07/2025	17261	V/ credito mensalidades n/mes	1.443,96		1.443,96D	1.443,96D
31/07/2025	17261	V/ resgate - 15-17/07/25	20.000,00		21.443,96D	21.443,96D
31/07/2025	17254	V/ debito transferencias n/mes		20.000,00	1.443,96D	1.443,96D
31/07/2025	17261	V/ debito aplicação n/mes		1.443,96	0,00	0,00
19/08/2025	17297	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ Transferencia para 152.010-5		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
31/08/2025	17303	V/ credito mensalidades n/mes	540,40		9.459,60C	9.459,60C
31/08/2025	17303	V/ resgate - 19/08/25	10.000,00		540,40D	540,40D
31/08/2025	17303	V/ debito aplicação n/mes		540,40	0,00	0,00
22/09/2025	17331	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ Transferencia para 152.010-5		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
30/09/2025	17341	V/ credito mensalidades n/mes	502,59		9.497,41C	9.497,41C
30/09/2025	17341	V/ resgate - 19/08/25	9.621,27		123,86D	123,86D
30/09/2025	17341	V/ debito aplicação n/mes		123,86	0,00	0,00
31/10/2025	17371	V/ credito mensalidades n/mes	174,15		174,15D	174,15D
31/10/2025	17371	V/ resgate - 17/10	88.275,46		88.449,61D	88.449,61D

RAZÃO						
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1313 -	1.1.1.1.03.01.007	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.205-1			
31/10/2025	17371	V/ debito aplicação n/mes		174,15	88.275,46D	88.275,46D
31/10/2025	17371	V/ Trsnferencia - 17/10		88.275,46	0,00	0,00
30/11/2025	17417	V/ credito mensalidades n/mes	174,11		174,11D	174,11D
30/11/2025	17404	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ transferencias n/mes		174,11	0,00	0,00
31/12/2025	17713	V/ credito mensalidades n/mes	113,76		113,76D	113,76D
31/12/2025	17708	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ transferencias n/mes		113,76	0,00	0,00
Conta:	1314 -	1.1.1.1.03.01.008	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.206-X			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	17043	V/ credito mensalidades n/mes	12.004,01		12.004,01D	12.004,01D
31/01/2025	17043	V/ debito aplicação n/mes		12.004,01	0,00	0,00
28/02/2025	17094	V/ credito mensalidades n/mes	9.781,82		9.781,82D	9.781,82D
28/02/2025	17094	V/ debito aplicação n/mes		9.781,82	0,00	0,00
31/03/2025	17121	V/ credito mensalidades n/mes	6.304,96		6.304,96D	6.304,96D
31/03/2025	17121	V/ debito aplicação n/mes		6.304,96	0,00	0,00
30/04/2025	17160	V/ credito mensalidades n/mes	5.769,81		5.769,81D	5.769,81D
30/04/2025	17160	V/ debito aplicação n/mes		5.769,81	0,00	0,00
31/05/2025	17197	V/ credito mensalidades n/mes	1.181,47		1.181,47D	1.181,47D
31/05/2025	17197	V/ debito aplicação n/mes		1.181,47	0,00	0,00
30/06/2025	17231	V/ credito mensalidades n/mes	746,62		746,62D	746,62D
30/06/2025	17231	V/ resgate - 17/06/25	9.978,88		10.725,50D	10.725,50D
30/06/2025	17224	V/ transferencia n/data		10.000,00	725,50D	725,50D
30/06/2025	17231	V/ debito aplicação n/mes		725,50	0,00	0,00
31/07/2025	17262	V/ credito mensalidades n/mes	949,27		949,27D	949,27D
31/07/2025	17262	V/ resgate - 15-17/07/25	20.000,00		20.949,27D	20.949,27D
31/07/2025	17254	V/ debito transferencias n/mes		20.000,00	949,27D	949,27D
31/07/2025	17262	V/ debito aplicação n/mes		949,27	0,00	0,00
19/08/2025	17307	1346 - BANCO DO BRASIL-2234-9-400.133-8 V/ transferencia em 19/08/25		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
31/08/2025	17304	V/ credito mensalidades n/mes	1.835,85		8.164,15C	8.164,15C
31/08/2025	17304	V/ resgate -19/08/25	9.792,54		1.628,39D	1.628,39D
31/08/2025	17304	V/ debito aplicação n/mes		1.628,39	0,00	0,00
22/09/2025	17331	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ Transferencia para 152.010-5		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
30/09/2025	17342	V/ credito mensalidades n/mes	423,36		9.576,64C	9.576,64C
30/09/2025	17342	V/ resgate -19/08/25	9.804,25		227,61D	227,61D
30/09/2025	17342	V/ debito aplicação n/mes		227,61	0,00	0,00
31/10/2025	17372	V/ credito mensalidades n/mes	1.283,03		1.283,03D	1.283,03D
31/10/2025	17372	V/ resgate -17/10	108.464,03		109.747,06D	109.747,06D
31/10/2025	17372	V/ debito aplicação n/mes		481,81	109.265,25D	109.265,25D
31/10/2025	17372	V/ Trsnferencia - 17/10		109.235,67	29,58D	29,58D
31/10/2025	17372	V/ Trsnferencia - 28/10		29,58	0,00	0,00
30/11/2025	17418	V/ credito mensalidades n/mes	1.627,04		1.627,04D	1.627,04D
30/11/2025	17404	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ transferencias n/mes		1.627,04	0,00	0,00
31/12/2025	17714	V/ credito mensalidades n/mes	2.442,86		2.442,86D	2.442,86D
31/12/2025	17708	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ transferencias n/mes		2.442,86	0,00	0,00
Conta:	1315 -	1.1.1.1.03.01.009	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.207-8			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1315 -	1.1.1.1.03.01.009	BANCO DO BRASIL-2234-9-152.207-8			
31/01/2025	17044	V/ credito mensalidades n/mes	4.856,62		4.856,62D	4.856,62D
31/01/2025	17044	V/ debito aplicação n/mes		4.856,62	0,00	0,00
28/02/2025	17095	V/ credito mensalidades n/mes	3.455,90		3.455,90D	3.455,90D
28/02/2025	17095	V/ debito aplicação n/mes		3.455,90	0,00	0,00
31/03/2025	17122	V/ credito mensalidades n/mes	1.994,11		1.994,11D	1.994,11D
31/03/2025	17122	V/ debito aplicação n/mes		1.994,11	0,00	0,00
30/04/2025	17161	V/ credito mensalidades n/mes	3.129,68		3.129,68D	3.129,68D
30/04/2025	17161	V/ debito aplicação n/mes		3.129,68	0,00	0,00
31/05/2025	17198	V/ credito mensalidades n/mes	942,69		942,69D	942,69D
31/05/2025	17198	V/ debito aplicação n/mes		942,69	0,00	0,00
30/06/2025	17232	V/ credito mensalidades n/mes	79,20		79,20D	79,20D
30/06/2025	17232	V/ debito aplicação n/mes		79,20	0,00	0,00
31/07/2025	17263	V/ credito mensalidades n/mes	26,40		26,40D	26,40D
31/07/2025	17263	V/ Resgate - 15-17/07/25	19.973,60		20.000,00D	20.000,00D
31/07/2025	17254	V/ debito transferencias n/mes		19.973,60	26,40D	26,40D
31/07/2025	17263	V/ debito aplicação n/mes		26,40	0,00	0,00
22/09/2025	17331	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ Transferencia para 152.010-5		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
30/09/2025	17343	V/ Resgate - 09/25	10.000,00		0,00	0,00
31/10/2025	17373	V/ Resgate - 17/10	29.511,34		29.511,34D	29.511,34D
31/10/2025	17373	V/ Trsnferencia - 17/10		29.511,34	0,00	0,00
Conta:	1346 -	1.1.1.1.03.01.010	BANCO DO BRASIL-2234-9-400.133-8			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2025	17114	V/ debito transferencia n/mes	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
31/03/2025	17114	V/ aplicação n/mes		10.000,00	0,00	0,00
30/04/2025	17150	Resgate	84,00		84,00D	84,00D
30/04/2025	17150	Resgate	62,96		146,96D	146,96D
30/04/2025	17150	Resgate	334,40		481,36D	481,36D
30/04/2025	17150	Pg Google Workspace - Google Meet		84,00	397,36D	397,36D
30/04/2025	17150	Pg despesas de lanche n/mes		52,97	344,39D	344,39D
30/04/2025	17150	Pg Google E-mail CONFE		9,99	334,40D	334,40D
30/04/2025	17150	Pg despesas Material Elétrico e lanches		334,40	0,00	0,00
31/05/2025	17186	Resgate	84,00		84,00D	84,00D
31/05/2025	17186	V/ Resgate	298,55		382,55D	382,55D
31/05/2025	17186	V/ Resgate	9,99		392,54D	392,54D
31/05/2025	17186	Pg Google Workspace - Google Meet		84,00	308,54D	308,54D
31/05/2025	17186	Pg despesas de lanche n/mes		126,65	181,89D	181,89D
31/05/2025	17186	Pg Papelaria Santa Luzia n/mes		171,90	9,99D	9,99D
31/05/2025	17186	Pg Google E-Mail - CONFE		9,99	0,00	0,00
30/06/2025	17220	Resgate	93,99		93,99D	93,99D
30/06/2025	17220	Resgate	630,43		724,42D	724,42D
30/06/2025	17220	Pg Google		93,99	630,43D	630,43D
30/06/2025	17220	Pg Mat Limpeza e Mat Elétrico		630,43	0,00	0,00
31/07/2025	17252	Resgate	4.411,46		4.411,46D	4.411,46D
31/07/2025	17252	Pg Google		93,99	4.317,47D	4.317,47D
31/07/2025	17252	Pg Mat Limpeza e Mat Elétrico		418,47	3.899,00D	3.899,00D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1346 -	1.1.1.1.03.01.010	BANCO DO BRASIL-2234-9-400.133-8			
131/07/2025	17252	Pg NF 25.291.722 - Kabum S/A - ref NOTEBOOK ACERASPIRE 5 INTEL		3.899,00	0,00	0,00
04/08/2025	17293	V/ Aplicação n/data		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
19/08/2025	17295	1347 - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 400.133-8	1.000,00		9.000,00C	9.000,00C
19/08/2025	17307	V/ Resgate n/data				
20/08/2025	17291	1314 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.206-X	10.000,00		1.000,00D	1.000,00D
30/09/2025	17328	V/ transferencia em 19/08/25				
30/09/2025	17328	10 - FUNDO FIXO DE CAIXA		1.000,00	0,00	0,00
30/09/2025	17328	V/ debito Fundo Fixo n/data				
30/09/2025	17328	Resgate	2.494,99		2.494,99D	2.494,99D
30/09/2025	17328	Pg Google Meet - E-mail		107,99	2.387,00D	2.387,00D
30/09/2025	17328	Pg Mat Limpeza e Mat Elétrico		224,39	2.162,61D	2.162,61D
30/09/2025	17328	Pg NF 903 -Micro 24 Horas Eireli		480,00	1.682,61D	1.682,61D
30/09/2025	17328	Pg despesas de lanches ref reuniões		139,75	1.542,86D	1.542,86D
30/09/2025	17328	Pg DECOLAR n/mes		1.542,86	0,00	0,00
08/10/2025	17362	10 - FUNDO FIXO DE CAIXA		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
31/10/2025	17363	V/ debito Fundo Fixo n/data				
31/10/2025	17363	Resgate	3.618,33		2.618,33D	2.618,33D
31/10/2025	17363	Pg Mat Limpeza e Mat Elétrico		450,70	2.167,63D	2.167,63D
31/10/2025	17363	Pg NF 447.409 - Magazine Luiiza		887,00	1.280,63D	1.280,63D
31/10/2025	17363	Pg despesas de lanches ref reuniões		18,00	1.262,63D	1.262,63D
31/10/2025	17363	Pg Hotel Accor Brasil S/A		1.262,63	0,00	0,00
17/11/2025	17386	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D
30/11/2025	17400	V/ debito transferencia n/data				
30/11/2025	17400	V/ Resgate n/mes	3.393,35		6.393,35D	6.393,35D
30/11/2025	17400	V/ debito Adinp/Kalunga/Papelaria/Reforço n/mes		3.403,34	2.990,01D	2.990,01D
30/11/2025	17400	V/ aplicação n/data -7/11		2.990,01	0,00	0,00
03/12/2025	17425	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
03/12/2025	17426	V/ Transferencia n/data				
04/12/2025	17427	1347 - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 400.133-8		10.000,00	0,00	0,00
04/12/2025	17427	V/ Aplicação n/data				
05/12/2025	17428	1347 - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 400.133-8	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
05/12/2025	17428	V/ Resgate n/data				
08/12/2025	17429	1347 - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 400.133-8	1.098,00		2.098,00D	2.098,00D
08/12/2025	17429	V/ Resgate n/data				
15/12/2025	17430	1347 - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 400.133-8	2.817,98		4.915,98D	4.915,98D
15/12/2025	17430	V/ Resgate n/data				
17/12/2025	17431	1347 - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 400.133-8	183,48		5.099,46D	5.099,46D
17/12/2025	17431	V/ Resgate n/data				
19/12/2025	17432	1347 - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 400.133-8	9,99		5.109,45D	5.109,45D
19/12/2025	17432	V/ Resgate n/data				
22/12/2025	17433	1347 - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 400.133-8	1.069,00		6.178,45D	6.178,45D
22/12/2025	17433	V/ Resgate n/data				
31/12/2025	17718	1347 - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 400.133-8	1.069,00		7.247,45D	7.247,45D
31/12/2025	17718	V/ Resgate n/data				
31/12/2025	17718	V/ debito Mat Limpeza/Internet/EstacionamentoReforço n/mes		7.247,45	0,00	0,00
Conta:	1354 -	1.1.1.1.03.01.011	BANCO DO BRASIL -2234-9-152.201-9			
		SALDO ANTERIOR				0,00
131/07/2025	17257	V/ credito mensalidades n/mes	189,85		189,85D	189,85D
30/08/2025	17299	V/ mensalidade n/mes	10,56		10,56D	200,41D
30/08/2025	17299	V/Aplicação n/mes		189,85	179,29C	10,56D
30/08/2025	17299	V/ Aplicação n/mes		10,56	189,85C	0,00
30/09/2025	17337	V/ mensalidade n/mes	429,73		429,73D	429,73D
30/09/2025	17337	V/Aplicação n/mes		429,73	0,00	0,00

RAZÃO						
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1354 -	1.1.1.1.03.01.011	BANCO DO BRASIL -2234-9-152.201-9			
31/10/2025	17367	V/ mensalidade n/mes	220,73		220,73D	220,73D
31/10/2025	17367	V/ Resgate n/mes	735,82		956,55D	956,55D
31/10/2025	17367	V/Aplicação n/mes		96,73	859,82D	859,82D
31/10/2025	17367	V/ transferencia - 17/10		735,82	124,00D	124,00D
31/10/2025	17367	V/ transferencia - 20/10		30,56	93,44D	93,44D
31/10/2025	17367	V/ transferencia - 21/10		93,44	0,00	0,00
30/11/2025	17413	V/ mensalidade n/mes	42,32		42,32D	42,32D
30/11/2025	17404	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ transferencias n/mes		42,32	0,00	0,00
31/12/2025	17709	V/ mensalidade n/mes	175,41		175,41D	175,41D
31/12/2025	17708	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ transferencias n/mes		175,41	0,00	0,00
Conta:	23 -	1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL-RENDA FIXA			
		SALDO ANTERIOR				54.606,62D
31/01/2025	17035	V/ debito aplicação n/mes	11.560,10		11.560,10D	66.166,72D
31/01/2025	17035	V/ rendimento n/mes	88,88		11.648,98D	66.255,60D
31/01/2025	17035	V/ crerdito resgate n/mes		54.000,00	42.351,02C	12.255,60D
28/02/2025	17083	V/ debito aplicação n/mes	37.629,05		37.629,05D	49.884,65D
28/02/2025	17083	V/ rendimento n/mes	136,23		37.765,28D	50.020,88D
28/02/2025	17083	V/ crerdito resgate n/mes		36.371,44	1.393,84D	13.649,44D
31/03/2025	17112	V/ debito aplicação n/mes	7.231,15		7.231,15D	20.880,59D
31/03/2025	17112	V/ rendimento n/mes	130,77		7.361,92D	21.011,36D
30/04/2025	17151	V/ debito aplicação n/mes	11.082,44		11.082,44D	32.093,80D
30/04/2025	17151	V/ rendimento n/mes	227,71		11.310,15D	32.321,51D
31/05/2025	17189	V/ debito aplicação n/mes	1.891,38		1.891,38D	34.212,89D
31/05/2025	17189	V/ rendimento n/mes	256,72		2.148,10D	34.469,61D
31/05/2025	17189	V/ Resgate		8.024,73	5.876,63C	26.444,88D
30/06/2025	17223	V/ debito aplicação n/mes	2.107,15		2.107,15D	28.552,03D
30/06/2025	17223	V/ rendimento n/mes	116,12		2.223,27D	28.668,15D
30/06/2025	17223	V/ Resgate		24.875,71	22.652,44C	3.792,44D
31/07/2025	17254	V/ debito aplicação n/mes	23.650,49		23.650,49D	27.442,93D
31/07/2025	17254	V/ rendimento n/mes	160,05		23.810,54D	27.602,98D
31/08/2025	17298	V/ debito aplicação n/mes	1.110,40		1.110,40D	28.713,38D
31/08/2025	17298	V/ rendimento n/mes	193,00		1.303,40D	28.906,38D
31/08/2025	17298	V/ Resgate 19/08		18.143,75	16.840,35C	10.762,63D
30/09/2025	17374	V/ debito aplicação n/mes	1.346,74		1.346,74D	12.109,37D
30/09/2025	17374	V/ rendimento n/mes	85,54		1.432,28D	12.194,91D
30/09/2025	17374	V/ Resgate n/mes		5.887,19	4.454,91C	6.307,72D
31/10/2025	17335	V/ debito aplicação n/mes	413.315,75		413.315,75D	419.623,47D
31/10/2025	17335	V/ rendimento n/mes	1.702,38		415.018,13D	421.325,85D
31/10/2025	17335	V/ Resgate 21/10		32.589,12	382.429,01D	388.736,73D
30/11/2025	17403	V/ debito aplicação n/mes	7.167,37		7.167,37D	395.904,10D
30/11/2025	17403	V/ rendimento n/mes	3.012,50		10.179,87D	398.916,60D
30/11/2025	17403	V/ Resgates n/mes		69.052,63	58.872,76C	329.863,97D
31/12/2025	17707	V/ debito aplicação n/mes	15.857,39		15.857,39D	345.721,36D
31/12/2025	17707	V/ rendimento n/mes	2.810,92		18.668,31D	348.532,28D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/12/2025	23 - 17707	1.1.1.1.05.01.001 BANCO DO BRASIL-RENTA FIXA V/ Resgates n/mes		77.641,53	58.973,22C	270.890,75D
Conta: 31/01/2025	1316 - 17035	1.1.1.1.05.01.002 BANCO DO BRASIL-POUPANÇA SALDO ANTERIOR V/ rendimento n/mes	8,41		8,41D	1.342,15D 1.350,56D
31/02/2025	17083	V/ rendimento n/mes	9,05		9,05D	1.359,61D
31/03/2025	17112	V/ rendimento n/mes	7,81		7,81D	1.367,42D
30/04/2025	17151	V/ rendimento n/mes	9,20		9,20D	1.376,62D
31/05/2025	17189	V/ rendimento n/mes	8,88		8,88D	1.385,50D
30/06/2025	17223	V/ rendimento n/mes	9,32		9,32D	1.394,82D
31/07/2025	17254	V/ rendimento n/mes	9,39		9,39D	1.404,21D
31/08/2025	17298	V/ rendimento n/mes	9,50		9,50D	1.413,71D
30/09/2025	17374	V/ rendimento n/mes	9,52		9,52D	1.423,23D
31/10/2025	17335	V/ rendimento n/mes	9,61		9,61D	1.432,84D
30/11/2025	17403	V/ rendimento n/mes	9,67		9,67D	1.442,51D
31/12/2025	17707	V/ rendimento n/mes	9,68		9,68D	1.452,19D
Conta: 31/01/2025	1317 - 17037	1.1.1.1.05.01.003 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.013-X SALDO ANTERIOR V/ debito aplicação n/mes	3.572,50		3.572,50D	4.125,27D 7.697,77D
31/01/2025	17037	V/ debito rendimentos n/mes	46,28		3.618,78D	7.744,05D
31/01/2025	17037	V/ debito resgate n/mes		3,91	3.614,87D	7.740,14D
28/02/2025	17087	V/ debito aplicação n/mes	3.341,45		3.341,45D	11.081,59D
28/02/2025	17087	V/ debito rendimentos n/mes	50,12		3.391,57D	11.131,71D
28/02/2025	17087	V/ debito resgate n/mes		10.689,51	7.297,94C	442,20D
31/03/2025	17113	V/ debito aplicação n/mes	1.890,04		1.890,04D	2.332,24D
31/03/2025	17113	V/ debito rendimentos n/mes	10,38		1.900,42D	2.342,62D
31/03/2025	17113	V/ debito resgate n/mes		7,82	1.892,60D	2.334,80D
30/04/2025	17152	V/ debito aplicação n/mes	4.978,65		4.978,65D	7.313,45D
30/04/2025	17152	V/ debito rendimentos n/mes	39,25		5.017,90D	7.352,70D
30/04/2025	17152	V/ debito resgate n/mes		15,64	5.002,26D	7.337,06D
31/05/2025	17193	V/ debito aplicação n/mes	7.785,33		7.785,33D	15.122,39D
31/05/2025	17193	V/ debito rendimentos n/mes	98,80		7.884,13D	15.221,19D
30/06/2025	17256	V/ debito aplicação n/mes	8.711,97		8.711,97D	23.933,16D
30/06/2025	17256	V/ debito rendimentos n/mes	92,25		8.804,22D	24.025,41D
30/06/2025	17256	V/ Resgate - 10-06		14.920,48	6.116,26C	9.104,93D
31/07/2025	17226	V/ debito aplicação n/mes	7.124,27		7.124,27D	16.229,20D
31/07/2025	17226	V/ debito rendimentos n/mes	132,61		7.256,88D	16.361,81D
31/07/2025	17226	V/ Resgate - 10-06		3,91	7.252,97D	16.357,90D
31/08/2025	17308	V/ debito aplicação n/mes	9.316,14		9.316,14D	25.674,04D
31/08/2025	17308	V/ debito rendimentos n/mes	200,80		9.516,94D	25.874,84D
31/08/2025	17308	V/ Resgate - 27/08		3,91	9.513,03D	25.870,93D
30/09/2025	17336	V/ debito aplicação n/mes	10.981,95		10.981,95D	36.852,88D
30/09/2025	17336	V/ debito rendimentos n/mes	293,02		11.274,97D	37.145,90D
31/10/2025	17365	V/ debito aplicação n/mes	1.858,71		1.858,71D	39.004,61D
31/10/2025	17365	V/ debito rendimentos n/mes	213,30		2.072,01D	39.217,91D

RAZÃO						
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/10/2025	1317 - 1.1.1.1.05.01.003 17365	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.013-X		39.217,91	37.145,90C	0,00
	V/ resgate n/mes					
Conta: 31/01/2025	1318 - 1.1.1.1.05.01.004 17039	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.202-7 SALDO ANTERIOR				72.167,69D
31/01/2025	17039	V/ debito aplicação n/mes	15.963,19		15.963,19D	88.130,88D
31/01/2025	17039	V/ debito rendimento n/mes	586,82		16.550,01D	88.717,70D
31/01/2025	17116	V/ debito aplicação n/mes	6.688,01		23.238,02D	95.405,71D
31/01/2025	17116	V/ debito rendimento n/mes	713,78		23.951,80D	96.119,49D
28/02/2025	17089	V/ debito aplicação n/mes	15.490,50		15.490,50D	111.609,99D
28/02/2025	17089	V/ debito rendimento n/mes	728,98		16.219,48D	112.338,97D
28/02/2025	17089	V/ resgate n/mes		9.952,34	6.267,14D	102.386,63D
30/04/2025	17154	V/ debito aplicação n/mes	3.796,92		3.796,92D	106.183,55D
30/04/2025	17154	V/ debito rendimento n/mes	854,21		4.651,13D	107.037,76D
31/05/2025	17194	V/ debito aplicação n/mes	624,77		624,77D	107.662,53D
31/05/2025	17194	V/ debito rendimento n/mes	943,37		1.568,14D	108.605,90D
30/06/2025	17227	V/ debito aplicação n/mes	515,43		515,43D	109.121,33D
30/06/2025	17227	V/ debito rendimento n/mes	893,03		1.408,46D	110.014,36D
30/06/2025	17227	V/ resgate - 17/06/25		9.871,36	8.462,90C	100.143,00D
31/07/2025	17258	V/ debito aplicação n/mes	171,53		171,53D	100.314,53D
31/07/2025	17258	V/ debito rendimento n/mes	901,38		1.072,91D	101.215,91D
31/07/2025	17258	V/ resgate - 15-17/07/25		20.000,00	18.927,09C	81.215,91D
19/08/2025	17294	1310 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.202-7 V/ Resgate n/data		10.000,00	10.000,00C	71.215,91D
31/08/2025	17300	V/ debito aplicação n/mes	75,46		9.924,54C	71.291,37D
31/08/2025	17300	V/ debito rendimento n/mes	702,01		9.222,53C	71.993,38D
30/09/2025	17338	V/ debito aplicação n/mes	51,12		51,12D	72.044,50D
30/09/2025	17338	V/ debito rendimento n/mes	658,01		709,13D	72.702,51D
30/09/2025	17338	V/ Resgate n/mes		9.898,98	9.189,85C	62.803,53D
31/10/2025	17368	V/ debito rendimento n/mes	351,28		351,28D	63.154,81D
31/10/2025	17368	V/ Resgate n/mes		63.154,81	62.803,53C	0,00
Conta: 31/01/2025	1319 - 1.1.1.1.05.01.005 17040	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.203-5 SALDO ANTERIOR				153.637,29D
31/01/2025	17040	V/ debito aplicação n/mes	36.025,07		36.025,07D	189.662,36D
31/01/2025	17040	V/ debito rendimento n/mes	1.202,76		37.227,83D	190.865,12D
28/02/2025	17091	V/ debito aplicação n/mes	20.839,35		20.839,35D	211.704,47D
28/02/2025	17091	V/ debito rendimento n/mes	1.495,83		22.335,18D	213.200,30D
28/02/2025	17091	V/ resgate n/mes		19.416,48	2.918,70D	193.783,82D
31/03/2025	17117	V/ debito aplicação n/mes	12.505,53		12.505,53D	206.289,35D
31/03/2025	17117	V/ debito rendimento n/mes	1.358,13		13.863,66D	207.647,48D
31/03/2025	17117	V/ resgate n/mes		59.439,87	45.576,21C	148.207,61D
30/04/2025	17156	V/ debito aplicação n/mes	11.121,11		11.121,11D	159.328,72D
30/04/2025	17156	V/ debito rendimento n/mes	933,78		12.054,89D	160.262,50D
30/04/2025	17156	V/ resgate n/mes		86.889,37	74.834,48C	73.373,13D
31/05/2025	17192	V/ debito aplicação n/mes	1.444,83		1.444,83D	74.817,96D
31/05/2025	17192	V/ debito rendimento n/mes	308,16		1.752,99D	75.126,12D
31/05/2025	17192	V/ resgate n/mes		71.271,52	69.518,53C	3.854,60D
30/06/2025	17228	V/ debito aplicação n/mes	1.503,80		1.503,80D	5.358,40D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1319 -	1.1.1.1.05.01.005	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.203-5			
30/06/2025	17228	V/ debito rendimento n/mes	42,26		1.546,06D	5.400,66D
31/07/2025	17259	V/ debito aplicação n/mes	689,58		689,58D	6.090,24D
31/07/2025	17259	V/ debito rendimento n/mes	58,97		748,55D	6.149,21D
31/08/2025	17301	V/ debito aplicação n/mes	2.066,85		2.066,85D	8.216,06D
31/08/2025	17301	V/ debito rendimento n/mes	65,72		2.132,57D	8.281,78D
30/09/2025	17339	V/ debito aplicação n/mes	2.132,66		2.132,66D	10.414,44D
30/09/2025	17339	V/ debito rendimento n/mes	81,96		2.214,62D	10.496,40D
31/10/2025	17369	V/ debito aplicação n/mes	1.573,87		1.573,87D	12.070,27D
31/10/2025	17369	V/ debito rendimento n/mes	63,20		1.637,07D	12.133,47D
31/10/2025	17369	V/ Resgate n/mes		12.133,47	10.496,40C	0,00
Conta:	1320 -	1.1.1.1.05.01.006	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.204-3			
		SALDO ANTERIOR				65.968,17D
31/01/2025	17041	V/ debito aplicação n/mes	13.606,20		13.606,20D	79.574,37D
31/01/2025	17041	V/ debito rendimento n/mes	534,95		14.141,15D	80.109,32D
28/02/2025	17092	V/ debito aplicação n/mes	8.003,80		8.003,80D	88.113,12D
28/02/2025	17092	V/ debito rendimento n/mes	645,12		8.648,92D	88.758,24D
31/03/2025	17119	V/ debito aplicação n/mes	8.928,83		8.928,83D	97.687,07D
31/03/2025	17119	V/ debito rendimento n/mes	667,67		9.596,50D	98.354,74D
30/04/2025	17158	V/ debito aplicação n/mes	6.092,96		6.092,96D	104.447,70D
30/04/2025	17158	V/ debito rendimento n/mes	831,51		6.924,47D	105.279,21D
31/05/2025	17195	V/ debito aplicação n/mes	1.338,96		1.338,96D	106.618,17D
31/05/2025	17195	V/ debito rendimento n/mes	932,04		2.271,00D	107.550,21D
30/06/2025	17229	V/ debito aplicação n/mes	739,21		739,21D	108.289,42D
30/06/2025	17229	V/ debito rendimento n/mes	882,77		1.621,98D	109.172,19D
30/06/2025	17229	V/ Resgate - 17/06/25		10.000,00	8.378,02C	99.172,19D
31/07/2025	17260	V/ debito aplicação n/mes	308,66		308,66D	99.480,85D
31/07/2025	17260	V/ debito rendimento n/mes	892,15		1.200,81D	100.373,00D
31/07/2025	17260	V/ Resgate - 15-17/07/25		20.000,00	18.799,19C	80.373,00D
31/08/2025	17302	V/ debito aplicação n/mes	209,94		209,94D	80.582,94D
31/08/2025	17302	V/ debito rendimento n/mes	695,25		905,19D	81.278,19D
31/08/2025	17302	V/ Resgate - 19/08/25		10.000,00	9.094,81C	71.278,19D
30/09/2025	17340	V/ debito aplicação n/mes	175,67		175,67D	71.453,86D
30/09/2025	17340	V/ debito rendimento n/mes	651,81		827,48D	72.105,67D
30/09/2025	17340	V/ Resgate - 19/08/25		9.878,38	9.050,90C	62.227,29D
31/10/2025	17370	V/ debito aplicação n/mes	410,67		410,67D	62.637,96D
31/10/2025	17370	V/ debito rendimento n/mes	349,29		759,96D	62.987,25D
31/10/2025	17370	V/ Resgate - 19/08/25		62.987,25	62.227,29C	0,00
Conta:	1321 -	1.1.1.1.05.01.007	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.205-1			
		SALDO ANTERIOR				84.991,25D
31/01/2025	17042	V/ debito aplicação n/mes	17.163,00		17.163,00D	102.154,25D
31/01/2025	17042	V/ debito rendimento n/mes	678,40		17.841,40D	102.832,65D
28/02/2025	17093	V/ debito aplicação n/mes	10.858,91		10.858,91D	113.691,56D
28/02/2025	17093	V/ debito rendimento n/mes	820,75		11.679,66D	114.512,31D
31/03/2025	17120	V/ debito aplicação n/mes	8.055,05		8.055,05D	122.567,36D
31/03/2025	17120	V/ debito rendimento n/mes	854,45		8.909,50D	123.421,81D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1321 -	1.1.1.1.05.01.007	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.205-1			
30/04/2025	17159	V/ debito aplicação n/mes	2.694,28		2.694,28D	126.116,09D
30/04/2025	17159	V/ debito rendimento n/mes	1.012,76		3.707,04D	127.128,85D
31/05/2025	17196	V/ debito aplicação n/mes	2.019,70		2.019,70D	129.148,55D
31/05/2025	17196	V/ debito rendimento n/mes	1.124,53		3.144,23D	130.273,08D
30/06/2025	17230	V/ debito aplicação n/mes	750,61		750,61D	131.023,69D
30/06/2025	17230	V/ debito rendimento n/mes	1.078,26		1.828,87D	132.101,95D
30/06/2025	17230	V/ resgate - 17/06/25		9.914,56	8.085,69C	122.187,39D
31/07/2025	17261	V/ debito aplicação n/mes	1.443,96		1.443,96D	123.631,35D
31/07/2025	17261	V/ debito rendimento n/mes	1.130,08		2.574,04D	124.761,43D
31/07/2025	17261	V/ resgate - 15-17/07/25		20.000,00	17.425,96C	104.761,43D
31/08/2025	17303	V/ debito aplicação n/mes	540,40		540,40D	105.301,83D
31/08/2025	17303	V/ debito rendimento n/mes	917,13		1.457,53D	106.218,96D
31/08/2025	17303	V/ resgate - 19/08/25		10.000,00	8.542,47C	96.218,96D
30/09/2025	17341	V/ debito aplicação n/mes	123,86		123,86D	96.342,82D
30/09/2025	17341	V/ debito rendimento n/mes	889,06		1.012,92D	97.231,88D
30/09/2025	17341	V/ resgate - 19/08/25		9.621,27	8.608,35C	87.610,61D
31/10/2025	17371	V/ debito aplicação n/mes	174,15		174,15D	87.784,76D
31/10/2025	17371	V/ debito rendimento n/mes	490,70		664,85D	88.275,46D
31/10/2025	17371	V/ resgate - 17/10		88.275,46	87.610,61C	0,00
Conta:	1322 -	1.1.1.1.05.01.008	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.206-X			
		SALDO ANTERIOR				108.471,36D
31/01/2025	17043	V/ debito aplicação n/mes	12.004,01		12.004,01D	120.475,37D
31/01/2025	17043	V/ debito rendimento n/mes	817,98		12.821,99D	121.293,35D
28/02/2025	17094	V/ debito aplicação n/mes	9.781,82		9.781,82D	131.075,17D
28/02/2025	17094	V/ debito rendimento n/mes	954,06		10.735,88D	132.029,23D
31/03/2025	17121	V/ debito aplicação n/mes	6.304,96		6.304,96D	138.334,19D
31/03/2025	17121	V/ debito rendimento n/mes	983,86		7.288,82D	139.318,05D
30/04/2025	17160	V/ debito aplicação n/mes	5.769,81		5.769,81D	145.087,86D
30/04/2025	17160	V/ debito rendimento n/mes	1.163,18		6.932,99D	146.251,04D
31/05/2025	17197	V/ debito aplicação n/mes	1.181,47		1.181,47D	147.432,51D
31/05/2025	17197	V/ debito rendimento n/mes	1.288,78		2.470,25D	148.721,29D
30/06/2025	17231	V/ debito aplicação n/mes	725,50		725,50D	149.446,79D
30/06/2025	17231	V/ debito rendimento n/mes	1.233,76		1.959,26D	150.680,55D
30/06/2025	17231	V/ resgate - 17/06/25		9.978,88	8.019,62C	140.701,67D
31/07/2025	17262	V/ debito aplicação n/mes	949,27		949,27D	141.650,94D
31/07/2025	17262	V/ debito rendimento n/mes	1.308,37		2.257,64D	142.959,31D
31/07/2025	17262	V/ resgate - 15-17/07/25		20.000,00	17.742,36C	122.959,31D
31/08/2025	17304	V/ debito aplicação n/mes	1.628,39		1.628,39D	124.587,70D
31/08/2025	17304	V/ debito rendimento n/mes	1.086,75		2.715,14D	125.674,45D
31/08/2025	17304	V/ resgate - 19/08/25		9.792,54	7.077,40C	115.881,91D
30/09/2025	17342	V/ debito aplicação n/mes	227,61		227,61D	116.109,52D
30/09/2025	17342	V/ debito rendimento n/mes	1.075,37		1.302,98D	117.184,89D
30/09/2025	17342	V/ resgate - 19/08/25		9.804,25	8.501,27C	107.380,64D
31/10/2025	17372	V/ debito aplicação n/mes	481,81		481,81D	107.862,45D
31/10/2025	17372	V/ debito rendimento n/mes	601,58		1.083,39D	108.464,03D

RAZÃO						
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 1322 - 1.1.1.1.05.01.008	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.206-X					
31/10/2025	17372	V/ resgate - 17/10		108.464,03	107.380,64C	0,00
Conta: 1323 - 1.1.1.1.05.01.009	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.207-8					
		SALDO ANTERIOR				41.169,78D
31/01/2025	17044	V/ debito aplicação n/mes	4.856,62		4.856,62D	46.026,40D
31/01/2025	17044	V/ debito rendimento n/mes	321,62		5.178,24D	46.348,02D
28/02/2025	17095	V/ debito aplicação n/mes	3.455,90		3.455,90D	49.803,92D
28/02/2025	17095	V/ debito rendimento n/mes	361,75		3.817,65D	50.165,67D
31/03/2025	17122	V/ debito aplicação n/mes	1.994,11		1.994,11D	52.159,78D
31/03/2025	17122	V/ debito rendimento n/mes	371,50		2.365,61D	52.531,28D
30/04/2025	17161	V/ debito aplicação n/mes	3.129,68		3.129,68D	55.660,96D
30/04/2025	17161	V/ debito rendimento n/mes	444,88		3.574,56D	56.105,84D
31/05/2025	17198	V/ debito aplicação n/mes	942,69		942,69D	57.048,53D
31/05/2025	17198	V/ debito rendimento n/mes	499,63		1.442,32D	57.548,16D
30/06/2025	17232	V/ debito aplicação n/mes	79,20		79,20D	57.627,36D
30/06/2025	17232	V/ debito rendimento n/mes	489,56		568,76D	58.116,92D
31/07/2025	17263	V/ debito aplicação n/mes	26,40		26,40D	58.143,32D
31/07/2025	17263	V/ debito rendimento n/mes	482,86		509,26D	58.626,18D
31/07/2025	17263	V/ Resgate - 15-17/07/25		19.973,60	19.464,34C	38.652,58D
31/08/2025	17305	V/ debito rendimento n/mes	350,23		350,23D	39.002,81D
30/09/2025	17343	V/ debito rendimento n/mes	344,31		344,31D	39.347,12D
30/09/2025	17343	V/ Resgate - 09/25		10.000,00	9.655,69C	29.347,12D
31/10/2025	17373	V/ debito rendimento n/mes	164,22		164,22D	29.511,34D
31/10/2025	17373	V/ Resgate - 17/10		29.511,34	29.347,12C	0,00
Conta: 1324 - 1.1.1.1.05.01.010	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.014-8					
		SALDO ANTERIOR				308.348,00D
31/01/2025	17038	V/ debito aplicação n/mes	22.589,51		22.589,51D	330.937,51D
31/01/2025	17038	V/ debito rendimentos n/mes	2.358,99		24.948,50D	333.296,50D
28/02/2025	17088	V/ debito aplicação n/mes	15.373,12		15.373,12D	348.669,62D
28/02/2025	17088	V/ debito rendimentos n/mes	2.548,34		17.921,46D	351.217,96D
31/03/2025	17115	V/ debito aplicação n/mes	11.968,52		11.968,52D	363.186,48D
31/03/2025	17115	V/ debito rendimentos n/mes	2.593,87		14.562,39D	365.780,35D
30/04/2025	17153	V/ debito aplicação n/mes	16.478,08		16.478,08D	382.258,43D
30/04/2025	17153	V/ debito rendimentos n/mes	3.050,91		19.528,99D	385.309,34D
31/05/2025	17199	V/ debito aplicação n/mes	8.223,16		8.223,16D	393.532,50D
31/05/2025	17199	V/ debito rendimentos n/mes	3.432,59		11.655,75D	396.965,09D
30/06/2025	17233	V/ debito aplicação n/mes	7.931,89		7.931,89D	404.896,98D
30/06/2025	17233	V/ debito rendimentos n/mes	3.414,41		11.346,30D	408.311,39D
31/07/2025	17264	V/ debito aplicação n/mes	8.694,04		8.694,04D	417.005,43D
31/07/2025	17264	V/ debito rendimentos n/mes	4.112,21		12.806,25D	421.117,64D
31/08/2025	17306	V/ debito aplicação n/mes	6.161,76		6.161,76D	427.279,40D
31/08/2025	17306	V/ debito rendimentos n/mes	3.842,64		10.004,40D	431.122,04D
30/09/2025	17344	V/ debito aplicação n/mes	5.440,98		5.440,98D	436.563,02D
30/09/2025	17344	V/ debito rendimentos n/mes	4.108,95		9.549,93D	440.671,97D
31/10/2025	17366	V/ debito aplicação n/mes	2.710,49		2.710,49D	443.382,46D
31/10/2025	17366	V/ debito rendimentos n/mes	4.383,76		7.094,25D	447.766,22D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1324 -	1.1.1.1.05.01.010	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.014-8			
30/11/2025	17412	V/ debito aplicação n/mes	2.916,09		2.916,09D	450.682,31D
30/11/2025	17412	V/ debito rendimentos n/mes	3.682,62		6.598,71D	454.364,93D
31/12/2025	17716	V/ debito aplicação n/mes	3.177,92		3.177,92D	457.542,85D
31/12/2025	17716	V/ debito rendimentos n/mes	4.312,64		7.490,56D	461.855,49D
Conta:	1347 -	1.1.1.1.05.01.011	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 400.133-8			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2025	17114	V/ aplicação n/mes	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
31/03/2025	17114	V/ debito rendimentos n/mes	16,05		10.016,05D	10.016,05D
30/04/2025	17150	V/ rendiemento aolicção n/mes	79,38		79,38D	10.095,43D
30/04/2025	17150	Resgate		84,00	4,62C	10.011,43D
30/04/2025	17150	Resgate		62,96	67,58C	9.948,47D
30/04/2025	17150	Resgate		334,40	401,98C	9.614,07D
31/05/2025	17186	V/ rendiemento aolicção n/mes	81,66		81,66D	9.695,73D
31/05/2025	17186	Resgate		84,00	2,34C	9.611,73D
31/05/2025	17186	V/ resgate		298,55	300,89C	9.313,18D
31/05/2025	17186	V/ Resgate		9,99	310,88C	9.303,19D
30/06/2025	17221	600 - JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA V/ rendimento n/mes	75,77		75,77D	9.378,96D
30/06/2025	17220	Resgate		93,99	18,22C	9.284,97D
30/06/2025	17220	Resgate		630,43	648,65C	8.654,54D
31/07/2025	17253	600 - JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA V/ rendimento n/mes	57,89		57,89D	8.712,43D
31/07/2025	17252	Resgate		4.411,46	4.353,57C	4.300,97D
04/08/2025	17293	V/ Aplicação n/data	10.000,00		10.000,00D	14.300,97D
04/08/2025	17293	V/ Resgate n/data		94,83	9.905,17D	14.206,14D
04/08/2025	17293	V/ Resgate n/data		40,80	9.864,37D	14.165,34D
04/08/2025	17293	V/ Resgate n/data		781,94	9.082,43D	13.383,40D
04/08/2025	17293	V/ Resgate n/data		9,99	9.072,44D	13.373,41D
04/08/2025	17293	V/ Resgate n/data		259,39	8.813,05D	13.114,02D
04/08/2025	17293	V/ Resgate n/data		1.546,00	7.267,05D	11.568,02D
04/08/2025	17293	V/ Resgate n/data		1.117,99	6.149,06D	10.450,03D
19/08/2025	17295	1346 - BANCO DO BRASIL-2234-9-400.133-8 V/ Resgate n/data		1.000,00	5.149,06D	9.450,03D
31/08/2025	17296	600 - JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA V/ rendimento n/mes	63,19		5.212,25D	9.513,22D
30/09/2025	17329	600 - JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA V/ rendimento n/mes	77,86		77,86D	9.591,08D
30/09/2025	17328	Resgate		2.494,99	2.417,13C	7.096,09D
31/10/2025	17364	600 - JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA V/ rendimento n/mes	49,31		49,31D	7.145,40D
31/10/2025	17363	Resgate		3.618,33	3.569,02C	3.527,07D
30/11/2025	17400	V/ aplicação n/data - 17/11	2.990,01		2.990,01D	6.517,08D
30/11/2025	17401	600 - JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA V/ rendimento n/mes	28,39		3.018,40D	6.545,47D
30/11/2025	17400	V/ Resgate n/mes		3.393,35	374,95C	3.152,12D
03/12/2025	17426	1346 - BANCO DO BRASIL-2234-9-400.133-8 V/ Aplicação n/data	10.000,00		10.000,00D	13.152,12D
04/12/2025	17427	1346 - BANCO DO BRASIL-2234-9-400.133-8 V/ Resgate n/data		1.000,00	9.000,00D	12.152,12D
05/12/2025	17428	1346 - BANCO DO BRASIL-2234-9-400.133-8 V/ Resgate n/data		1.098,00	7.902,00D	11.054,12D
08/12/2025	17429	1346 - BANCO DO BRASIL-2234-9-400.133-8 V/ Resgate n/data		2.817,98	5.084,02D	8.236,14D
15/12/2025	17430	1346 - BANCO DO BRASIL-2234-9-400.133-8 V/ Resgate n/data		183,48	4.900,54D	8.052,66D
17/12/2025	17431	1346 - BANCO DO BRASIL-2234-9-400.133-8 V/ Resgate n/data		9,99	4.890,55D	8.042,67D
19/12/2025	17432	1346 - BANCO DO BRASIL-2234-9-400.133-8 V/ Resgate n/data		1.069,00	3.821,55D	6.973,67D

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1347 -	1.1.1.1.05.01.011	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 400.133-8			
22/12/2025	17433	1346 - BANCO DO BRASIL-2234-9-400.133-8 V/ Resgate n/data		1.069,00	2.752,55D	5.904,67D
131/12/2025	17717	600 - JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA V/ rendimento n/mes	69,54		2.822,09D	5.974,21D
Conta:	1355 -	1.1.1.1.05.01.012	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 152.201-9			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/08/2025	17299	V/Aplicação n/mes	189,85		189,85D	189,85D
30/08/2025	17299	V/ Aplicação n/mes	10,56		200,41D	200,41D
30/08/2025	17299	V/ rendimentos n/mes	1,41		201,82D	201,82D
30/09/2025	17337	V/Aplicação n/mes	429,73		429,73D	631,55D
30/09/2025	17337	V/ rendimentos n/mes	3,66		433,39D	635,21D
31/10/2025	17367	V/Aplicação n/mes	96,73		96,73D	731,94D
31/10/2025	17367	V/ rendimentos n/mes	3,88		100,61D	735,82D
31/10/2025	17367	V/ Resgate n/mes		735,82	635,21C	0,00
Conta:	1325 -	1.1.2.1.01.01.001	CONSELHOS DIVERSOS			
		SALDO ANTERIOR				1.040.681,35D
31/01/2025	17037	V/ credito mensalidades n/mes	22.174,03		22.174,03D	1.062.855,38D
28/02/2025	17087	V/ credito mensalidades n/mes	19.870,68		19.870,68D	1.082.726,06D
31/03/2025	17113	V/ credito mensalidades n/mes	15.071,61		15.071,61D	1.097.797,67D
31/05/2025	17193	V/ debito mensalidades	44.131,50		44.131,50D	1.141.929,17D
30/06/2025	17256	V/ debito mensalidades	53.235,79		53.235,79D	1.195.164,96D
31/07/2025	17226	V/ debito mensalidades	46.676,50		46.676,50D	1.241.841,46D
31/08/2025	17308	V/ debito mensalidades	53.503,12		53.503,12D	1.295.344,58D
30/09/2025	17336	V/ debito mensalidades	59.846,12		59.846,12D	1.355.190,70D
31/10/2025	17365	V/ debito mensalidades	26.804,77		26.804,77D	1.381.995,47D
30/11/2025	17411	V/ debito mensalidades	27.811,62		27.811,62D	1.409.807,09D
31/12/2025	17715	V/ debito mensalidades	43.869,79		43.869,79D	1.453.676,88D
Conta:	109 -	1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2025	17025	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Adiantamento de Férias a William n/mes	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
04/04/2025	17107	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Adiantamento de Férias Vanessa n/mes	2.538,98		2.538,98D	12.538,98D
30/04/2025	17166	Folha de Pagamento Ref.04/2025	22,69		2.561,67D	12.561,67D
30/04/2025	17166	Folha de Pagamento Ref.04/2025	228,33		2.790,00D	12.790,00D
30/04/2025	17166	Folha de Pagamento Ref.04/2025		2.790,00	0,00	10.000,00D
01/10/2025	17377	Saldo a pagar Willian Ferias	852,87		852,87D	10.852,87D
31/10/2025	17376	Folha ref. 10/2025		10.852,87	10.000,00C	0,00
19/11/2025	17407	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debito Férias n/mes - Vanessa	4.525,91		4.525,91D	4.525,91D
30/12/2025	17420	Ferias 12/2025		4.525,91	4.525,91C	0,00
Conta:	110 -	1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/10/2025	17357	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Adiantamento 13º William	7.500,00		7.500,00D	7.500,00D
19/11/2025	17393	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debito Adiantamento 13º - Raquel	2.878,20		2.878,20D	10.378,20D
19/11/2025	17392	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debito Adiantamento 13º - Vanessa	3.138,75		6.016,95D	13.516,95D
30/11/2025	17422	519 - 13º SALÁRIO Folha 11/2025 13º sal		2.476,03	3.540,92D	11.040,92D
17/12/2025	17458	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debito Adiantamento 13º - Raquel	1.757,70		1.757,70D	12.798,62D
17/12/2025	17459	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debito Adiantamento 13º - Vanessa	1.822,06		3.579,76D	14.620,68D
19/12/2025	17419	Folha 13º Salario		11.040,92	7.461,16C	3.579,76D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	110 -	1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO			
19/12/2025	17470	1357 - 13 SALARIO A PAGAR Folha 13º Salario		3.579,76	11.040,92C	0,00
Conta:	125 -	1.1.3.1.02.02.001	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS			
		SALDO ANTERIOR				20.831,31D
06/01/2025	17036	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debiro cheque 853.497 n/mes	54.000,00		54.000,00D	74.831,31D
06/01/2025	2	532 - ENERGIA ELÉTRICA Pg Light - CONFE		408,03	53.591,97D	74.423,28D
06/01/2025	3	1326 - CONRE 7ª REGIÃO Pg Skaymail - CONRE 7ª		47,19	53.544,78D	74.376,09D
08/01/2025	4	1340 - INTERNET Pg Google CONFE		84,00	53.460,78D	74.292,09D
10/01/2025	5	533 - CONDOMINIO Pg Bervel - CONFE		1.376,83	52.083,95D	72.915,26D
10/01/2025	6	1336 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Pg Souza Guerra Advogados - CONFE		6.051,74	46.032,21D	66.863,52D
16/01/2025	7	534 - TELEFONE Pg Vivo Empresas - CONFE		134,24	45.897,97D	66.729,28D
17/01/2025	8	1340 - INTERNET Pg Skymail - CONFE		151,80	45.746,17D	66.577,48D
17/01/2025	17019	Pg GPS/DARF - 12/2024		9.230,61	36.515,56D	57.346,87D
20/01/2025	17020	340 - FGTS Pg FGTS - 12/2024		1.883,68	34.631,88D	55.463,19D
20/01/2025	17021	1331 - VALE TRANSPORTE Pg RioCard - CONFE - 01/2025		1.588,00	33.043,88D	53.875,19D
20/01/2025	17022	Pg FI de Salario - CONFE - 01/2025		12.008,19	21.035,69D	41.867,00D
20/01/2025	17023	1336 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Pg Rachel Soares Caiano Murta - 01/2025		5.412,00	15.623,69D	36.455,00D
27/01/2025	17024	10 - FUNDO FIXO DE CAIXA Pg Fundo Fixo n/mes		1.000,00	14.623,69D	35.455,00D
29/01/2025	17025	109 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS Pg Adiantamento de Férias a William n/mes		10.000,00	4.623,69D	25.455,00D
30/01/2025	17026	1341 - ALIMENTAÇÃO Pg VR - CONFE n/mes		1.200,00	3.423,69D	24.255,00D
30/01/2025	17028	1339 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS Pg RCPJ - CONFE - n/mes		937,48	2.486,21D	23.317,52D
30/01/2025	17072	Pg Mundivox - CONFE n/mes		189,77	2.296,44D	23.127,75D
31/01/2025	17045	1336 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Pg M Araujo Contadores - 01/2025		4.554,00	2.257,56C	18.573,75D
31/01/2025	17046	1326 - CONRE 7ª REGIÃO Pg M Araujo Contadores - 01/2025		1.518,00	3.775,56C	17.055,75D
04/02/2025	17029	1340 - INTERNET Pg Google CONFE		84,00	84,00C	16.971,75D
06/02/2025	17030	1326 - CONRE 7ª REGIÃO Pg Skaymail - CONRE 7ª		47,19	131,19C	16.924,56D
10/02/2025	17031	1336 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Pg Souza Guerra Advogados - CONFE		6.051,74	6.182,93C	10.872,82D
10/02/2025	17032	533 - CONDOMINIO Pg Bervel - CONFE		1.330,00	7.512,93C	9.542,82D
11/02/2025	17033	1339 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS Pg SAVEZ Cert Digital - CONFE - n/mes		250,00	7.762,93C	9.292,82D
17/02/2025	17053	534 - TELEFONE Pg Vivo Empresas - CONFE		134,24	7.897,17C	9.158,58D
17/02/2025	17054	1340 - INTERNET Pg Skymail - CONFE		151,80	8.048,97C	9.006,78D
20/02/2025	17055	Pg GPS/DARF - 01/2025		7.162,75	15.211,72C	1.844,03D
20/02/2025	17056	340 - FGTS Pg FGTS - 01/2025		1.255,79	16.467,51C	588,24D
21/02/2025	17057	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debiro M Araujo n/mes	46.358,44		29.890,93D	46.946,68D
21/02/2025	17058	1308 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.013-X V/ debiro M Araujo n/mes	3.932,00		33.822,93D	50.878,68D
21/02/2025	17059	557 - TAXAS DIVERSAS Pg DATI - 2024		127,91	33.695,02D	50.750,77D
21/02/2025	17060	1326 - CONRE 7ª REGIÃO Pg Adinp - Publicação da Ata - CONRE 7ª		2.432,00	31.263,02D	48.318,77D
21/02/2025	17061	10 - FUNDO FIXO DE CAIXA Pg Fundo Fixo n/mes		600,00	30.663,02D	47.718,77D
21/02/2025	17063	1331 - VALE TRANSPORTE Pg RioCard - CONFE - 02/2025		204,16	30.458,86D	47.514,61D
21/02/2025	17064	1331 - VALE TRANSPORTE Pg RioCard - CONFE - 02/2025		1.429,20	29.029,66D	46.085,41D
21/02/2025	17065	1336 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Pg Rachel Soares Caiano Murta - 02/2025		5.412,00	23.617,66D	40.673,41D
21/02/2025	17066	Pg FI de Salario - CONFE - 02/2025		12.869,63	10.748,03D	27.803,78D
24/02/2025	17074	1340 - INTERNET Pg Google CONFE		84,00	10.664,03D	27.719,78D
25/02/2025	17068	1334 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO Pg Papelaria e Bazar Santa Luzia Ltda		58,80	10.605,23D	27.660,98D
27/02/2025	17069	1341 - ALIMENTAÇÃO Pg VR - CONFE n/mes		600,00	10.005,23D	27.060,98D
27/02/2025	17070	1341 - ALIMENTAÇÃO Pg VR - CONFE n/mes		1.160,00	8.845,23D	25.900,98D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	125 -	1.1.3.1.02.02.001	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS			
28/02/2025	17051	Pg Mundivox - CONFE n/mes		202,18	8.643,05D	25.698,80D
28/02/2025	17062	1326 - CONRE 7ª REGIÃO Pg M Araujo Contadores - 02/2025		1.518,00	7.125,05D	24.180,80D
28/02/2025	17067	1336 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Pg M Araujo Contadores - 02/2025		4.554,00	2.571,05D	19.626,80D
28/02/2025	17073	532 - ENERGIA ELÉTRICA Pg Light - CONFE- Fev/25		426,68	2.144,37D	19.200,12D
06/03/2025	17075	1326 - CONRE 7ª REGIÃO Pg Skaymail - CONRE 7ª		47,19	47,19C	19.152,93D
10/03/2025	17076	533 - CONDOMINIO Pg Bervel - CONFE		1.330,80	1.377,99C	17.822,13D
10/03/2025	17077	1336 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Pg Souza Guerra Advogados - CONFE		6.051,74	7.429,73C	11.770,39D
17/03/2025	17078	534 - TELEFONE Pg Vivo Empresas - CONFE		133,60	7.563,33C	11.636,79D
17/03/2025	17081	1340 - INTERNET Pg Skymail - CONFE		151,80	7.715,13C	11.484,99D
20/03/2025	17079	Pg GPS/DARF - 02/2025		7.833,39	15.548,52C	3.651,60D
20/03/2025	17080	340 - FGTS Pg FGTS - 02/2025		1.356,26	16.904,78C	2.295,34D
25/03/2025	17100	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debiro M Araujo n/mes	50.220,20		33.315,42D	52.515,54D
25/03/2025	17096	1340 - INTERNET Pg Google CONFE		84,00	33.231,42D	52.431,54D
26/03/2025	17097	1334 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO Pg Papelaria e Bazar Santa Luzia Ltda		557,90	32.673,52D	51.873,64D
26/03/2025	17098	1331 - VALE TRANSPORTE Pg RioCard - CONFE - 03/2025		1.535,40	31.138,12D	50.338,24D
26/03/2025	17142	Pg FI de Salario - CONFE - 03/2025		17.779,91	13.358,21D	32.558,33D
27/03/2025	17105	1339 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS Pg RCPJ - CONRE 7ª- n/mes		992,28	12.365,93D	31.566,05D
28/03/2025	17106	1345 - EXAMES MÉDICOS Pg LS Exame Médico Admissonal de Raquel		35,00	12.330,93D	31.531,05D
28/03/2025	17126	1336 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Pg José Messildo n/mes		200,00	12.130,93D	31.331,05D
31/03/2025	17101	1326 - CONRE 7ª REGIÃO Pg M Araujo Contadores - 03/2025		1.518,00	10.612,93D	29.813,05D
31/03/2025	17102	1336 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Pg M Araujo Contadores - 03/2025		4.554,00	6.058,93D	25.259,05D
31/03/2025	17103	Pg Mundivox - CONFE n/mes		202,18	5.856,75D	25.056,87D
31/03/2025	17104	1341 - ALIMENTAÇÃO Pg VR - CONFE n/mes		1.815,00	4.041,75D	23.241,87D
04/04/2025	17107	109 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS Pg Adiantamento de Férias Vanessa n/mes		2.538,98	2.538,98C	20.702,89D
07/04/2025	17127	1326 - CONRE 7ª REGIÃO Pg Skaymail - CONRE 7ª		47,19	2.586,17C	20.655,70D
08/04/2025	17108	1336 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Pg Região Bras Soc Inter de Biometria n/mes		5.000,00	7.586,17C	15.655,70D
10/04/2025	17109	1336 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Pg Souza Guerra Advogados - CONFE		6.357,95	13.944,12C	9.297,75D
10/04/2025	17110	533 - CONDOMINIO Pg Bervel - CONFE		1.330,80	15.274,92C	7.966,95D
15/04/2025	17128	532 - ENERGIA ELÉTRICA Pg Light - CONFE- Jan/25		126,45	15.401,37C	7.840,50D
15/04/2025	17129	532 - ENERGIA ELÉTRICA Pg Light - CONFE- Mar/25		331,83	15.733,20C	7.508,67D
15/04/2025	17131	532 - ENERGIA ELÉTRICA Pg Light - CONFE- Mar/24		423,35	16.156,55C	7.085,32D
16/04/2025	17137	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debiro M Araujo n/mes	55.502,13		39.345,58D	62.587,45D
16/04/2025	17130	534 - TELEFONE Pg Vivo Empresas - CONFE		134,21	39.211,37D	62.453,24D
16/04/2025	17132	1326 - CONRE 7ª REGIÃO Pg Savez Cert Digital - CONRE 7ª		250,00	38.961,37D	62.203,24D
16/04/2025	17133	10 - FUNDO FIXO DE CAIXA Pg Fundo Fixo n/mes		1.000,00	37.961,37D	61.203,24D
16/04/2025	17134	1331 - VALE TRANSPORTE Pg RioCard - CONFE - 04/2025		2.426,60	35.534,77D	58.776,64D
17/04/2025	17123	1340 - INTERNET Pg Skymail - CONFE		151,80	35.382,97D	58.624,84D
17/04/2025	17124	Pg GPS/DARF - 03/2025		10.584,45	24.798,52D	48.040,39D
17/04/2025	17125	340 - FGTS Pg FGTS - 03/2025		1.858,64	22.939,88D	46.181,75D
24/04/2025	17099	Pg FI de Salario - CONFE - 04/2025		16.296,43	6.643,45D	29.885,32D
29/04/2025	17135	1341 - ALIMENTAÇÃO Pg VR - CONFE n/mes		1.875,00	4.768,45D	28.010,32D
30/04/2025	17136	Pg Mundivox - CONFE n/mes		202,18	4.566,27D	27.808,14D
30/04/2025	17138	1326 - CONRE 7ª REGIÃO Pg M Araujo Contadores - 04/2025		1.518,00	3.048,27D	26.290,14D
30/04/2025	17139	1336 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Pg M Araujo Contadores - 04/2025		4.554,00	1.505,73C	21.736,14D
06/05/2025	17140	1326 - CONRE 7ª REGIÃO Pg Skaymail - CONRE 7ª		47,19	47,19C	21.688,95D

RAZÃO						
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	125	- 1.1.3.1.02.02.001	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS			
06/05/2025	17141	532 - ENERGIA ELÉTRICA Pg Light - CONFE- Abr/25		302,45	349,64C	21.386,50D
12/05/2025	17143	1336 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Pg Souza Guerra Advogados - CONFE		6.357,95	6.707,59C	15.028,55D
12/05/2025	17144	533 - CONDOMINIO Pg Bervel - CONFE		1.330,80	8.038,39C	13.697,75D
15/05/2025	17184	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debiro M Araujo n/mes	9.349,66		1.311,27D	23.047,41D
15/05/2025	17190	V/ transferencia n/data	40.000,00		41.311,27D	63.047,41D
16/05/2025	17145	534 - TELEFONE Pg Vivo Empresas - CONFE		134,25	41.177,02D	62.913,16D
19/05/2025	17146	1340 - INTERNET Pg Skymail - CONFE		151,80	41.025,22D	62.761,36D
19/05/2025	17163	1331 - VALE TRANSPORTE Pg RioCard - CONFE - 05/2025		2.087,00	38.938,22D	60.674,36D
19/05/2025	17164	Pg FI de Salario - CONFE - 05/2025		17.818,10	21.120,12D	42.856,26D
20/05/2025	17147	Pg GPS/DARF - 04/2025		10.379,89	10.740,23D	32.476,37D
20/05/2025	17148	340 - FGTS Pg FGTS - 04/2025		1.914,44	8.825,79D	30.561,93D
29/05/2025	17172	1341 - ALIMENTAÇÃO Pg VR - CONFE n/mes		1.875,00	6.950,79D	28.686,93D
30/05/2025	17173	Pg Mundivox - CONFE n/mes		202,18	6.748,61D	28.484,75D
30/05/2025	17174	532 - ENERGIA ELÉTRICA Pg Light - CONFE- Maio/25		140,44	6.608,17D	28.344,31D
30/05/2025	17175	1326 - CONRE 7ª REGIÃO Pg M Araujo Contadores - 05/2025		1.518,00	5.090,17D	26.826,31D
30/05/2025	17176	1336 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Pg M Araujo Contadores - 05/2025		4.554,00	536,17D	22.272,31D
06/06/2025	17177	1326 - CONRE 7ª REGIÃO Pg Skaymail - CONRE 7ª		47,19	47,19C	22.225,12D
10/06/2025	17178	1336 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Pg Souza Guerra Advogados - CONFE		6.357,95	6.405,14C	15.867,17D
10/06/2025	17179	533 - CONDOMINIO Pg Bervel - CONFE		1.330,80	7.735,94C	14.536,37D
16/06/2025	17180	534 - TELEFONE Pg Vivo Empresas - CONFE		134,25	7.870,19C	14.402,12D
17/06/2025	17181	1340 - INTERNET Pg Skymail - CONFE		151,80	8.021,99C	14.250,32D
18/06/2025	17201	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debiro M Araujo n/mes	48.470,40		40.448,41D	62.720,72D
20/06/2025	17182	Pg GPS/DARF - 05/2025		10.546,26	29.902,15D	52.174,46D
20/06/2025	17183	340 - FGTS Pg FGTS - 05/2025		1.858,64	28.043,51D	50.315,82D
23/06/2025	17202	1331 - VALE TRANSPORTE Pg RioCard - CONFE - 06/2025		2.080,35	25.963,16D	48.235,47D
23/06/2025	17203	Pg FI de Salario - CONFE - 06/2025		17.818,10	8.145,06D	30.417,37D
30/06/2025	17205	1341 - ALIMENTAÇÃO Pg VR - CONFE n/mes		1.890,00	6.255,06D	28.527,37D
30/06/2025	17206	Pg Mundivox - CONFE n/mes		202,18	6.052,88D	28.325,19D
30/06/2025	17210	1326 - CONRE 7ª REGIÃO Pg M Araujo Contadores - 06/2025		1.518,00	4.534,88D	26.807,19D
30/06/2025	17211	1336 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Pg M Araujo Contadores - 06/2025		4.554,00	19,12C	22.253,19D
01/07/2025	17207	532 - ENERGIA ELÉTRICA Pg Light - CONFE- Junho/25		124,89	124,89C	22.128,30D
07/07/2025	17208	1326 - CONRE 7ª REGIÃO Pg Skaymail - CONRE 7ª		47,19	172,08C	22.081,11D
10/07/2025	17212	1336 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Pg Souza Guerra Advogados - CONFE		6.357,95	6.530,03C	15.723,16D
10/07/2025	17213	533 - CONDOMINIO Pg Bervel - CONFE		1.330,80	7.860,83C	14.392,36D
10/07/2025	17234	1331 - VALE TRANSPORTE Pg CBD Bilhetes Digital S/A - CONFE - 07/2025		7,95	7.868,78C	14.384,41D
16/07/2025	17214	534 - TELEFONE Pg Vivo Empresas - CONFE		134,25	8.003,03C	14.250,16D
17/07/2025	17215	1340 - INTERNET Pg Skymail - CONFE		151,80	8.154,83C	14.098,36D
18/07/2025	17238	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debiro M Araujo n/mes	47.454,86		39.300,03D	61.553,22D
18/07/2025	17216	Pg GPS/DARF - 06/2025		10.546,26	28.753,77D	51.006,96D
18/07/2025	17217	340 - FGTS Pg FGTS - 06/2025		1.858,64	26.895,13D	49.148,32D
21/07/2025	17235	1331 - VALE TRANSPORTE Pg CBD Bilhetes Digital S/A - CONFE - 07/2025		112,80	26.782,33D	49.035,52D
21/07/2025	17236	1331 - VALE TRANSPORTE Pg RioCard - CONFE - 07/2025		765,60	26.016,73D	48.269,92D
21/07/2025	17237	Pg FI de Salario - CONFE - 07/2025		17.818,10	8.198,63D	30.451,82D
30/07/2025	17239	Pg Mundivox - CONFE n/mes		202,18	7.996,45D	30.249,64D
31/07/2025	17240	1341 - ALIMENTAÇÃO Pg VR - CONFE n/mes		1.890,00	6.106,45D	28.359,64D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	125	- 1.1.3.1.02.02.001	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS			
31/07/2025	17241	1326 - CONRE 7ª REGIÃO Pg M Araujo Contadores - 07/2025		1.518,00	4.588,45D	26.841,64D
31/07/2025	17242	1336 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Pg M Araujo Contadores - 07/2025		4.554,00	34,45D	22.287,64D
31/07/2025	17245	532 - ENERGIA ELÉTRICA Pg Light - CONFE- Julho/25		115,80	81,35C	22.171,84D
06/08/2025	17243	1326 - CONRE 7ª REGIÃO Pg Skaymail - CONRE 7ª		47,19	47,19C	22.124,65D
11/08/2025	17244	1336 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Pg Souza Guerra Advogados - CONFE		6.357,95	6.405,14C	15.766,70D
11/08/2025	17246	533 - CONDOMINIO Pg Bernel - CONFE		1.330,80	7.735,94C	14.435,90D
18/08/2025	17247	534 - TELEFONE Pg Vivo Empresas - CONFE		134,26	7.870,20C	14.301,64D
18/08/2025	17248	1340 - INTERNET Pg Skymail - CONFE		151,80	8.022,00C	14.149,84D
19/08/2025	17272	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debiro M Araujo n/mes	48.560,70		40.538,70D	62.710,54D
20/08/2025	17249	Pg GPS/DARF - 07/2025		10.546,26	29.992,44D	52.164,28D
20/08/2025	17250	340 - FGTS Pg FGTS - 07/2025		1.858,64	28.133,80D	50.305,64D
20/08/2025	17273	1331 - VALE TRANSPORTE Pg CBD Bilhetes Digital S/A - CONFE - 08/2025		206,80	27.927,00D	50.098,84D
20/08/2025	17274	1331 - VALE TRANSPORTE Pg RioCard - CONFE - 08/2025		1.833,00	26.094,00D	48.265,84D
20/08/2025	17275	Pg FI de Salario - CONFE - 08/2025		17.818,10	8.275,90D	30.447,74D
29/08/2025	17277	1326 - CONRE 7ª REGIÃO Pg M Araujo Contadores - 08/2025		1.518,00	6.757,90D	28.929,74D
29/08/2025	17278	1336 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Pg M Araujo Contadores - 08/2025		4.554,00	2.203,90D	24.375,74D
29/08/2025	17280	1341 - ALIMENTAÇÃO Pg VR - CONFE n/mes		1.845,00	358,90D	22.530,74D
01/09/2025	17281	Pg Mundivox - CONFE n/mes		202,18	202,18C	22.328,56D
01/09/2025	17282	532 - ENERGIA ELÉTRICA Pg Light - CONFE- Agosto/25		120,14	322,32C	22.208,42D
08/09/2025	17283	1326 - CONRE 7ª REGIÃO Pg Skaymail - CONRE 7ª		47,19	369,51C	22.161,23D
09/09/2025	17285	340 - FGTS Pg FGTS - 08/2025		1.858,64	2.228,15C	20.302,59D
10/09/2025	17286	533 - CONDOMINIO Pg Bernel - CONFE		1.330,80	3.558,95C	18.971,79D
10/09/2025	17287	1336 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Pg Souza Guerra Advogados - CONFE		6.357,95	9.916,90C	12.613,84D
16/09/2025	17288	534 - TELEFONE Pg Vivo Empresas - CONFE		134,26	10.051,16C	12.479,58D
17/09/2025	17289	1340 - INTERNET Pg Skymail - CONFE		151,80	10.202,96C	12.327,78D
18/09/2025	17309	1339 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS Pg GRU Judicial n/mes		10,64	10.213,60C	12.317,14D
19/09/2025	17290	Pg GPS/DARF - 08/2025		10.546,26	20.759,86C	1.770,88D
22/09/2025	17314	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debiro M Araujo n/mes	50.000,00		29.240,14D	51.770,88D
23/09/2025	17330	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debiro M Araujo n/mes	1.175,49		30.415,63D	52.946,37D
24/09/2025	17310	1331 - VALE TRANSPORTE Pg CBD Bilhetes Digital S/A - CONFE - 09/2025		221,20	30.194,43D	52.725,17D
24/09/2025	17311	1331 - VALE TRANSPORTE Pg Mais Mobi Serviços Ltda - CONFE - 09/2025		1.970,00	28.224,43D	50.755,17D
24/09/2025	17312	Pg FI de Salario - CONFE - 09/2025		18.670,97	9.553,46D	32.084,20D
30/09/2025	17315	1326 - CONRE 7ª REGIÃO Pg M Araujo Contadores - 09/2025		1.518,00	8.035,46D	30.566,20D
30/09/2025	17316	1336 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Pg M Araujo Contadores - 09/2025		4.554,00	3.481,46D	26.012,20D
30/09/2025	17319	1341 - ALIMENTAÇÃO Pg VR - CONFE n/mes		1.875,00	1.606,46D	24.137,20D
30/09/2025	17320	Pg Mundivox - CONFE n/mes		202,18	1.404,28D	23.935,02D
01/10/2025	17321	532 - ENERGIA ELÉTRICA Pg Light - CONFE- Setembro/25		144,71	144,71C	23.790,31D
06/10/2025	17324	1326 - CONRE 7ª REGIÃO Pg Skaymail - CONRE 7ª		47,19	191,90C	23.743,12D
10/10/2025	17322	1339 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS Pg DARF DCTF-WEB - 07/25 n/mes		250,00	441,90C	23.493,12D
10/10/2025	17323	1339 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS Pg DARF DCTF-WEB - 08/25 n/mes		250,00	691,90C	23.243,12D
10/10/2025	17325	533 - CONDOMINIO Pg Bernel - CONFE		1.386,57	2.078,47C	21.856,55D
10/10/2025	17326	1336 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Pg Souza Guerra Advogados - CONFE		6.357,95	8.436,42C	15.498,60D
10/10/2025	17345	1336 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Pg SPW Informatica - CONFE		679,12	9.115,54C	14.819,48D
10/10/2025	17346	Pg NF'S 14115-14116 - Spiderware Consultoria em Informática Ltda		1.358,24	10.473,78C	13.461,24D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	125 -	1.1.3.1.02.02.001	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS			
16/10/2025	17347	340 - FGTS Pg FGTS - 09/2025		1.858,64	12.332,42C	11.602,60D
17/10/2025	17348	1340 - INTERNET Pg Skymail - CONFE		151,80	12.484,22C	11.450,80D
20/10/2025	17349	Pg GPS/DARF - 09/2025		12.209,90	24.694,12C	759,10C
20/10/2025	17352	534 - TELEFONE Pg Vivo Empresas - CONFE		135,14	24.829,26C	894,24C
12/10/2025	17353	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debiro M Araujo n/mes	32.778,05		7.948,79D	31.883,81D
12/10/2025	17354	1331 - VALE TRANSPORTE Pg Mais Mobi Serviços Ltda - CONFE - 10/2025		1.665,20	6.283,59D	30.218,61D
12/10/2025	17355	1331 - VALE TRANSPORTE Pg CBD Bilhetes Digital S/A - CONFE - 10/2025		221,20	6.062,39D	29.997,41D
12/10/2025	17357	Pg FI de Salario - CONFE - 10/2025		21.055,61	14.993,22C	8.941,80D
30/10/2025	17356	1341 - ALIMENTAÇÃO Pg VR - CONFE n/mes		1.890,00	16.883,22C	7.051,80D
30/10/2025	17358	Pg Mundivox - CONFE n/mes		202,18	17.085,40C	6.849,62D
30/10/2025	17359	1326 - CONRE 7ª REGIÃO Pg M Araujo Contadores - 10/2025		1.518,00	18.603,40C	5.331,62D
30/10/2025	17360	1336 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Pg M Araujo Contadores - 10/2025		4.554,00	23.157,40C	777,62D
31/10/2025	17378	541 - TARIFA BANCÁRIA V/debito tarifas bancárias		777,62	23.935,02C	0,00
Conta:	1326 -	1.1.3.1.02.02.002	CONRE 7ª REGIÃO			
		SALDO ANTERIOR				56.189,65D
06/01/2025	3	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Skaymail - CONRE 7ª	47,19		47,19D	56.236,84D
31/01/2025	17034	10 - FUNDO FIXO DE CAIXA Pg ECT n/mes	62,60		109,79D	56.299,44D
31/01/2025	17046	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg M Araujo Contadores - 01/2025	1.518,00		1.627,79D	57.817,44D
06/02/2025	17030	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Skaymail - CONRE 7ª	47,19		47,19D	57.864,63D
12/02/2025	17060	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Adinp - Publicação da Ata - CONRE 7ª	2.432,00		2.479,19D	60.296,63D
28/02/2025	17062	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg M Araujo Contadores - 02/2025	1.518,00		3.997,19D	61.814,63D
06/03/2025	17075	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Skaymail - CONRE 7ª	47,19		47,19D	61.861,82D
31/03/2025	17101	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg M Araujo Contadores - 03/2025	1.518,00		1.565,19D	63.379,82D
31/03/2025	17111	10 - FUNDO FIXO DE CAIXA Pg ECT n/mes	36,10		1.601,29D	63.415,92D
07/04/2025	17127	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Skaymail - CONRE 7ª	47,19		47,19D	63.463,11D
16/04/2025	17132	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Savez Cert Digital - CONRE 7ª	250,00		297,19D	63.713,11D
30/04/2025	17138	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg M Araujo Contadores - 04/2025	1.518,00		1.815,19D	65.231,11D
06/05/2025	17140	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Skaymail - CONRE 7ª	47,19		47,19D	65.278,30D
30/05/2025	17175	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg M Araujo Contadores - 05/2025	1.518,00		1.565,19D	66.796,30D
31/05/2025	17185	10 - FUNDO FIXO DE CAIXA Pg ECT n/mes	78,60		1.643,79D	66.874,90D
06/06/2025	17177	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Skaymail - CONRE 7ª	47,19		47,19D	66.922,09D
30/06/2025	17210	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg M Araujo Contadores - 06/2025	1.518,00		1.565,19D	68.440,09D
30/06/2025	17222	10 - FUNDO FIXO DE CAIXA Pg ECT n/mes	27,65		1.592,84D	68.467,74D
07/07/2025	17208	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Skaymail - CONRE 7ª	47,19		47,19D	68.514,93D
31/07/2025	17241	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg M Araujo Contadores - 07/2025	1.518,00		1.565,19D	70.032,93D
31/07/2025	17251	10 - FUNDO FIXO DE CAIXA Pg ECT n/mes	78,60		1.643,79D	70.111,53D
06/08/2025	17243	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Skaymail - CONRE 7ª	47,19		47,19D	70.158,72D
29/08/2025	17277	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg M Araujo Contadores - 08/2025	1.518,00		1.565,19D	71.676,72D
31/08/2025	17292	10 - FUNDO FIXO DE CAIXA Pg ECT n/mes	78,60		1.643,79D	71.755,32D
06/09/2025	17334	V/ NF 14.076 - SPW Informática - CONRE 7ª	750,00		750,00D	72.505,32D
08/09/2025	17283	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Skaymail - CONRE 7ª	47,19		797,19D	72.552,51D
30/09/2025	17315	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg M Araujo Contadores - 09/2025	1.518,00		2.315,19D	74.070,51D
06/10/2025	17324	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Skaymail - CONRE 7ª	47,19		47,19D	74.117,70D
10/10/2025	17346	V/ NF 14.116 - SPW Informática - CONRE 7ª	750,00		797,19D	74.867,70D
30/10/2025	17359	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg M Araujo Contadores - 10/2025	1.518,00		2.315,19D	76.385,70D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1326	- 1.1.3.1.02.02.002		CONRE 7ª REGIÃO		
10/11/2025	17382	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 Pg Skaymail - CONRE 7ª	47,19		47,19D	76.432,89D
25/11/2025	17396	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 Pg M Araujo Contadores - 11/2025	2.277,00		2.324,19D	78.709,89D
30/11/2025	17402	10 - FUNDO FIXO DE CAIXA Pg ECT n/mes	190,67		2.514,86D	78.900,56D
10/12/2025	17452	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 Pg NIC-BR - CONRE 7ª	184,00		184,00D	79.084,56D
10/12/2025	17454	V/ NF 14.207 - SPW Informática - CONRE 7ª	750,00		934,00D	79.834,56D
10/12/2025	17456	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 Pg Skaymail - CONRE 7ª	47,19		981,19D	79.881,75D
18/12/2025	17464	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 Pg M Araujo Contadores - 12/2025	2.277,00		3.258,19D	82.158,75D
Conta:	1327	- 1.1.3.5.01.02.001		DEPÓSITOS JUDICIAIS		
		SALDO ANTERIOR				7.508,33D
Conta:	283	- 1.2.2.2.01.01.001		MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		
		SALDO ANTERIOR				2.799,00D
Conta:	288	- 1.2.2.2.01.01.006		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
		SALDO ANTERIOR				20.408,84D
31/07/2025	17252	Pg NF 25.291.722 - Kabum S/A - ref NOTEBOOK ACERASPIRE 5 INTEL	3.899,00		3.899,00D	24.307,84D
30/09/2025	17328	Pg NF 903 -Micro 24 Horas Eireli	480,00		480,00D	24.787,84D
31/10/2025	17363	Pg NF 447.409 - Magazine Luiiza	887,00		887,00D	25.674,84D
Conta:	301	- 1.2.2.2.03.01.001		MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		
		SALDO ANTERIOR				559,80C
31/01/2025	17052	1337 - DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES V/ depreciação TV 55 NF 14.891- 13/60		46,65	46,65C	606,45C
31/05/2025	17200	1337 - DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES V/ depreciação TV 55 NF 14.891- 14-15-16-17/60		186,60	186,60C	793,05C
31/07/2025	17266	1337 - DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES V/ depreciação TV 55 NF 14.891-18-19/60		93,30	93,30C	886,35C
31/08/2025	17267	1337 - DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES V/ depreciação TV 55 NF 14.891- 20/60		46,65	46,65C	933,00C
30/09/2025	17268	1337 - DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES V/ depreciação TV 55 NF 14.891- 21/60		46,65	46,65C	979,65C
31/10/2025	17269	1337 - DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES V/ depreciação TV 55 NF 14.891- 22/60		46,65	46,65C	1.026,30C
30/11/2025	17270	1337 - DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES V/ depreciação TV 55 NF 14.891- 23/60		46,65	46,65C	1.072,95C
Conta:	306	- 1.2.2.2.03.01.006		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
		SALDO ANTERIOR				15.287,14C
31/01/2025	17052	1337 - DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES V/ depreciação - 39/60		77,77	77,77C	15.364,91C
31/01/2025	17052	1337 - DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES V/ depreciação - 18/60		79,32	157,09C	15.444,23C
31/05/2025	17200	1337 - DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES V/ depreciação - 40-41-42-43/60		311,08	311,08C	15.755,31C
31/05/2025	17200	1337 - DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES V/ depreciação - 19-20-21-22/60		317,28	628,36C	16.072,59C
31/07/2025	17266	1337 - DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES V/ depreciação -44-45/60		155,54	155,54C	16.228,13C
31/07/2025	17266	1337 - DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES V/ depreciação -23-24/60		158,64	314,18C	16.386,77C
31/08/2025	17267	1337 - DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES V/ depreciação - 46/60		77,77	77,77C	16.464,54C
31/08/2025	17267	1337 - DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES V/ depreciação - 25/60		79,32	157,09C	16.543,86C
31/08/2025	17267	1337 - DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES V/ depreciação - 01/60		64,88	221,97C	16.608,74C
30/09/2025	17268	1337 - DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES V/ depreciação - 47/60		77,77	77,77C	16.686,51C
30/09/2025	17268	1337 - DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES V/ depreciação - 26/60		79,32	157,09C	16.765,83C
30/09/2025	17268	1337 - DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES V/ depreciação - 02/60		64,88	221,97C	16.830,71C
31/10/2025	17269	1337 - DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES V/ depreciação - 48/60		77,77	77,77C	16.908,48C
31/10/2025	17269	1337 - DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES V/ depreciação - 27/60		79,32	157,09C	16.987,80C
31/10/2025	17269	1337 - DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES V/ depreciação - 03/60		64,88	221,97C	17.052,68C
30/11/2025	17270	1337 - DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES V/ depreciação - 49/60		77,77	77,77C	17.130,45C
30/11/2025	17270	1337 - DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES V/ depreciação - 28/60		79,32	157,09C	17.209,77C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/11/2025	306 - 17270	1.2.2.2.03.01.006 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1337 - DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES V/ depreciação - 04/60		64,88	221,97C	17.274,65C
Conta:	332 -	2.1.1.1.01.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2025	17022	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Fl de Salario - CONFE - 01/2025 - William	7.210,65		7.210,65D	7.210,65D
20/01/2025	17022	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Fl de Salario - CONFE - 01/2025 - Vanessa	4.797,54		12.008,19D	12.008,19D
31/01/2025	17047	Folha de Pagamento Ref.01/2025		12.008,19	0,00	0,00
21/02/2025	17066	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Fl de Salario - CONFE - 02/2025 - William	7.771,02		7.771,02D	7.771,02D
21/02/2025	17066	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Fl de Salario - CONFE - 02/2025 - Vanessa	5.098,61		12.869,63D	12.869,63D
28/02/2025	17048	Folha de Pagamento Ref.02/2025		12.869,63	0,00	0,00
26/03/2025	17142	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Fl de Salario - CONFE - 03/2025 - William	7.490,83		7.490,83D	7.490,83D
26/03/2025	17142	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Fl de Salario - CONFE - 03/2025 - Vanessa	4.948,08		12.438,91D	12.438,91D
26/03/2025	17142	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Fl de Salario - CONFE - 03/2025 - Raquel	5.341,00		17.779,91D	17.779,91D
31/03/2025	17162	Folha de Pagamento Ref.03/2025		17.779,91	0,00	0,00
24/04/2025	17099	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Fl de Salario - CONFE - 04/2025 - William	7.490,83		7.490,83D	7.490,83D
24/04/2025	17099	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Fl de Salario - CONFE - 04/2025 - Vanessa	3.464,60		10.955,43D	10.955,43D
24/04/2025	17099	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Fl de Salario - CONFE - 04/2025 - Raquel	5.341,00		16.296,43D	16.296,43D
30/04/2025	17165	Folha de Pagamento Ref.04/2025		21.140,62	4.844,19C	4.844,19C
30/04/2025	17165	Folha de Pagamento Ref.04/2025	2.286,02		2.558,17C	2.558,17C
30/04/2025	17165	Folha de Pagamento Ref.04/2025	2.558,17		0,00	0,00
19/05/2025	17164	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Fl de Salario - CONFE - 05/2025 - William	7.503,56		7.503,56D	7.503,56D
19/05/2025	17164	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Fl de Salario - CONFE - 05/2025 - Vanessa	4.960,81		12.464,37D	12.464,37D
19/05/2025	17164	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Fl de Salario - CONFE - 05/2025 - Raquel	5.353,73		17.818,10D	17.818,10D
31/05/2025	17167	Folha de Pagamento Ref.05/2025		23.233,12	5.415,02C	5.415,02C
31/05/2025	17167	Folha de Pagamento Ref.05/2025	2.416,70		2.998,32C	2.998,32C
31/05/2025	17167	Folha de Pagamento Ref.05/2025	2.998,32		0,00	0,00
23/06/2025	17203	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Fl de Salario - CONFE - 06/2025 - William	7.503,56		7.503,56D	7.503,56D
23/06/2025	17203	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Fl de Salario - CONFE - 06/2025 - Vanessa	4.960,81		12.464,37D	12.464,37D
23/06/2025	17203	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Fl de Salario - CONFE - 06/2025 - Raquel	5.353,73		17.818,10D	17.818,10D
30/06/2025	17218	Folha de Pagamento Ref.06/2025		23.233,12	5.415,02C	5.415,02C
30/06/2025	17218	Folha de Pagamento Ref.06/2025	2.416,70		2.998,32C	2.998,32C
30/06/2025	17218	Folha de Pagamento Ref.06/2025	2.998,32		0,00	0,00
21/07/2025	17237	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Fl de Salario - CONFE - 07/2025 - William	7.503,56		7.503,56D	7.503,56D
21/07/2025	17237	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Fl de Salario - CONFE - 07/2025 - Vanessa	4.960,81		12.464,37D	12.464,37D
21/07/2025	17237	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Fl de Salario - CONFE - 07/2025 - Raquel	5.353,73		17.818,10D	17.818,10D
31/07/2025	17265	Folha de Pagamento Ref.07/2025		23.233,12	5.415,02C	5.415,02C
31/07/2025	17265	Folha de Pagamento Ref.07/2025	2.416,70		2.998,32C	2.998,32C
31/07/2025	17265	Folha de Pagamento Ref.07/2025	2.998,32		0,00	0,00
20/08/2025	17275	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Fl de Salario - CONFE - 08/2025 - William	7.503,56		7.503,56D	7.503,56D
20/08/2025	17275	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Fl de Salario - CONFE - 08/2025 - Vanessa	4.960,81		12.464,37D	12.464,37D
20/08/2025	17275	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Fl de Salario - CONFE - 08/2025 - Raquel	5.353,73		17.818,10D	17.818,10D
31/08/2025	17276	Folha de Pagamento Ref.08/2025		23.233,12	5.415,02C	5.415,02C
31/08/2025	17276	Folha de Pagamento Ref.08/2025	2.416,70		2.998,32C	2.998,32C
31/08/2025	17276	Folha de Pagamento Ref.08/2025	2.998,32		0,00	0,00
24/09/2025	17312	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Fl de Salario - CONFE - 09/2025 - William	7.503,56		7.503,56D	7.503,56D
24/09/2025	17312	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Fl de Salario - CONFE - 09/2025 - Vanessa	4.960,81		12.464,37D	12.464,37D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	332 -	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
24/09/2025	17312	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Fl de Salario - Raquel	5.353,73		17.818,10D	17.818,10D
24/09/2025	17312	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Férias William n/mes	852,87		18.670,97D	18.670,97D
30/09/2025	17318	Folha de Pagamento Ref.09/2025		23.233,12	4.562,15C	4.562,15C
30/09/2025	17318	Folha de Pagamento Ref.09/2025	2.416,70		2.145,45C	2.145,45C
30/09/2025	17318	Folha de Pagamento Ref.09/2025	2.998,32		852,87D	852,87D
01/10/2025	17377	Saldo a pagar Willian Ferias		852,87	852,87C	0,00
21/10/2025	17357	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Fl de Salario - CONFE - 10/2025 - William	3.241,07		2.388,20D	3.241,07D
21/10/2025	17357	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Fl de Salario - CONFE - 10/2025 - Vanessa	4.960,81		7.349,01D	8.201,88D
21/10/2025	17357	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Fl de Salario - CONFE - 10/2025 - Raquel	5.353,73		12.702,74D	13.555,61D
31/10/2025	17376	Folha ref. 10/2025		16.534,49	3.831,75C	2.978,88C
31/10/2025	17376	Folha ref. 10/2025		295,32	4.127,07C	3.274,20C
31/10/2025	17376	Folha ref. 10/2025	1.513,80		2.613,27C	1.760,40C
31/10/2025	17376	Folha ref. 10/2025	1.760,40		852,87C	0,00
19/11/2025	17394	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debito Salario - William	7.503,56		7.503,56D	7.503,56D
19/11/2025	17393	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debito Salario - Raquel	5.353,73		12.857,29D	12.857,29D
19/11/2025	17392	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debito - Salario - Vanessa	4.960,81		17.818,10D	17.818,10D
30/11/2025	17375	Folha ref. 11/2025		23.233,12	5.415,02C	5.415,02C
30/11/2025	17375	Folha ref. 13/2025	2.998,32		2.416,70C	2.416,70C
30/11/2025	17375	Folha ref. 13/2025	2.416,70		0,00	0,00
17/12/2025	17458	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debito Salario - Raquel	5.353,73		5.353,73D	5.353,73D
17/12/2025	17459	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debito - Salario - Vanessa	4.960,81		10.314,54D	10.314,54D
17/12/2025	17460	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debito Salario - William	7.503,56		17.818,10D	17.818,10D
19/12/2025	17471	1357 - 13 SALARIO A PAGAR Folha 13º Salario		3.161,26	14.656,84D	14.656,84D
30/12/2025	17420	Folha 12/2025		19.048,12	4.391,28C	4.391,28C
30/12/2025	17420	Folha 12/2025	2.370,06		2.021,22C	2.021,22C
30/12/2025	17420	Folha 12/2025	2.021,22		0,00	0,00
Conta:	1357 -	2.1.1.1.01.01.002	13 SALARIO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/12/2025	17419	Folha 13º Salario		22.763,51	22.763,51C	22.763,51C
19/12/2025	17419	Folha 13º Salario	11.040,92		11.722,59C	11.722,59C
19/12/2025	17419	Folha 13º Salario	2.726,05		8.996,54C	8.996,54C
19/12/2025	17419	Folha 13º Salario	2.255,52		6.741,02C	6.741,02C
19/12/2025	17470	110 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO Folha 13º Salario	3.579,76		3.161,26C	3.161,26C
19/12/2025	17471	332 - SALÁRIOS E ORDENADOS Folha 13º Salario	3.161,26		0,00	0,00
Conta:	1358 -	2.1.1.1.01.01.003	FERIAS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2025	17377	Irrf a pagar Ferias	1.592,76		1.592,76D	1.592,76D
31/10/2025	17376	Folha ref. 10/2025		13.397,25	11.804,49C	11.804,49C
31/10/2025	17376	Folha ref. 10/2025	10.852,87		951,62C	951,62C
31/10/2025	17376	Folha ref. 10/2025	951,62		0,00	0,00
30/11/2025	17421	346 - IRRF A RECOLHER Folha Ferias 11/2025	463,31		463,31D	463,31D
30/12/2025	17420	Ferias 12/2025		5.580,00	5.580,00C	5.116,69C
30/12/2025	17420	Ferias 12/2025	4.525,91		1.054,09C	590,78C
30/12/2025	17420	Ferias 12/2025	590,78		463,31C	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	339 -	2.1.1.2.01.01.001	INSS			
		SALDO ANTERIOR				4.869,18C
17/01/2025	17019	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg GPS - 12/2024	4.869,18		4.869,18D	0,00
31/01/2025	17047	Folha de Pagamento Ref.GPS - 01/2025		4.902,72	33,54C	4.902,72C
20/02/2025	17055	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg GPS - 01/2025	4.902,72		4.902,72D	0,00
28/02/2025	17048	Folha de Pagamento Ref.GPS - 02/2025		5.234,04	331,32C	5.234,04C
20/03/2025	17079	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg GPS - 02/2025	5.234,04		5.234,04D	0,00
31/03/2025	17162	Folha de Pagamento Ref.GPS - 03/2025		7.295,65	2.061,61C	7.295,65C
17/04/2025	17124	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg GPS - 03/2025	7.295,65		7.295,65D	0,00
30/04/2025	17165	Folha de Pagamento Ref.04/2025		2.286,02	5.009,63D	2.286,02C
30/04/2025	17165	Folha de Pagamento Ref.04/2025		5.025,42	15,79C	7.311,44C
30/04/2025	17166	Folha de Pagamento Ref.04/2025		228,33	244,12C	7.539,77C
20/05/2025	17147	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg GPS - 04/2025	7.539,77		7.539,77D	0,00
31/05/2025	17167	Folha de Pagamento Ref.05/2025		2.416,70	5.123,07D	2.416,70C
31/05/2025	17167	Folha de Pagamento Ref.05/2025		4.878,95	244,12D	7.295,65C
20/06/2025	17182	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg GPS - 05/2025	7.295,65		7.295,65D	0,00
30/06/2025	17218	Folha de Pagamento Ref.06/2025		2.416,70	4.878,95D	2.416,70C
30/06/2025	17218	Folha de Pagamento Ref.06/2025		4.878,95	0,00	7.295,65C
18/07/2025	17216	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg GPS - 06/2025	7.295,65		7.295,65D	0,00
31/07/2025	17265	Folha de Pagamento Ref.07/2025		2.416,70	4.878,95D	2.416,70C
31/07/2025	17265	Folha de Pagamento Ref.07/2025		4.878,95	0,00	7.295,65C
20/08/2025	17249	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg GPS - 07/2025	7.295,65		7.295,65D	0,00
31/08/2025	17276	Folha de Pagamento Ref.08/2025		2.416,70	4.878,95D	2.416,70C
31/08/2025	17276	Folha de Pagamento Ref.08/2025		4.878,95	0,00	7.295,65C
19/09/2025	17290	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg GPS - 08/2025	7.295,65		7.295,65D	0,00
30/09/2025	17318	Folha de Pagamento Ref.09/2025		2.416,70	4.878,95D	2.416,70C
30/09/2025	17318	Folha de Pagamento Ref.09/2025		4.878,95	0,00	7.295,65C
20/10/2025	17349	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg GPS - 09/2025	7.295,65		7.295,65D	0,00
31/10/2025	17376	Folha ref. 10/2025		1.760,40	5.535,25D	1.760,40C
31/10/2025	17376	Folha ref. 10/2025		951,62	4.583,63D	2.712,02C
31/10/2025	17376	Folha ref. 10/2025		3.472,22	1.111,41D	6.184,24C
31/10/2025	17376	Folha ref. 10/2025		1.875,62	764,21C	8.059,86C
31/10/2025	17376	Folha ref. 10/2025	295,32		468,89C	7.764,54C
06/11/2025	17406	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 Pg GPS - 10/2025	7.764,54		7.764,54D	0,00
30/11/2025	17375	Folha ref. 13/2025		2.416,70	5.347,84D	2.416,70C
30/11/2025	17375	Folha ref. 11/2025		4.878,95	468,89D	7.295,65C
17/12/2025	17461	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 Pg GPS - 11/2025	7.295,65		7.295,65D	0,00
17/12/2025	17469	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 Pg GPS - 13º/2025	6.892,69		14.188,34D	6.892,69D
19/12/2025	17419	Folha 13º Salario		2.255,52	11.932,82D	4.637,17D
19/12/2025	17419	Folha 13º Salario		4.637,17	7.295,65D	0,00
30/12/2025	17420	Folha 12/2025		2.021,22	5.274,43D	2.021,22C
30/12/2025	17420	Ferias 12/2025		590,78	4.683,65D	2.612,00C
30/12/2025	17420	Folha 12/2025		4.000,10	683,55D	6.612,10C
30/12/2025	17420	Folha 12/2025		1.171,80	488,25C	7.783,90C
Conta:	340 -	2.1.1.2.01.01.002	FGTS			
		SALDO ANTERIOR				1.883,68C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	340 -	2.1.1.2.01.01.002				
		FGTS				
20/01/2025	17020	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg FGTS - 12/2024	1.883,68		1.883,68D	0,00
31/01/2025	17047	Folha de Pagamento Ref.FGTS - 01/2025		1.255,79	627,89D	1.255,79C
20/02/2025	17056	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg FGTS - 01/2025	1.255,79		1.255,79D	0,00
28/02/2025	17048	Folha de Pagamento Ref.FGTS - 02/2025		1.356,26	100,47C	1.356,26C
20/03/2025	17080	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg FGTS - 02/2025	1.356,26		1.356,26D	0,00
31/03/2025	17162	Folha de Pagamento Ref.FGTS - 03/2025		1.858,64	502,38C	1.858,64C
17/04/2025	17125	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg FGTS - 03/2025	1.858,64		1.858,64D	0,00
30/04/2025	17165	Folha de Pagamento Ref.04/2025		1.691,24	167,40D	1.691,24C
30/04/2025	17166	Folha de Pagamento Ref.04/2025		223,20	55,80C	1.914,44C
20/05/2025	17148	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg FGTS - 04/2025	1.914,44		1.914,44D	0,00
31/05/2025	17167	Folha de Pagamento Ref.05/2025		1.858,64	55,80D	1.858,64C
20/06/2025	17183	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg FGTS - 05/2025	1.858,64		1.858,64D	0,00
30/06/2025	17218	Folha de Pagamento Ref.06/2025		1.858,64	0,00	1.858,64C
18/07/2025	17217	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg FGTS - 06/2025	1.858,64		1.858,64D	0,00
31/07/2025	17265	Folha de Pagamento Ref.07/2025		1.858,64	0,00	1.858,64C
20/08/2025	17250	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg FGTS - 07/2025	1.858,64		1.858,64D	0,00
31/08/2025	17276	Folha de Pagamento Ref.08/2025		1.858,64	0,00	1.858,64C
09/09/2025	17285	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg FGTS - 08/2025	1.858,64		1.858,64D	0,00
30/09/2025	17318	Folha de Pagamento Ref.09/2025		1.858,64	0,00	1.858,64C
16/10/2025	17347	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg FGTS - 09/2025	1.858,64		1.858,64D	0,00
31/10/2025	17376	Folha ref. 10/2025		2.037,27	178,63C	2.037,27C
30/11/2025	17375	Folha ref. 11/2025		2.741,90	2.741,90C	4.779,17C
30/11/2025	17402	10 - FUNDO FIXO DE CAIXA Pg FGTS - 10/2025 - 18/11	2.037,27		704,63C	2.741,90C
19/12/2025	17419	Folha 13º Salario		883,26	883,26C	3.625,16C
19/12/2025	17466	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 Pg FGTS - 11/2025	2.741,90		1.858,64D	883,26C
19/12/2025	17467	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 Pg FGTS - 13º/2025	883,26		2.741,90D	0,00
30/12/2025	17420	Folha 12/2025		1.523,84	1.218,06D	1.523,84C
30/12/2025	17420	Folha 12/2025		446,40	771,66D	1.970,24C
Conta:	341 -	2.1.1.2.01.01.003				
		PIS				
		SALDO ANTERIOR				156,98C
17/01/2025	17019	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg DARF -8301 - 12/2024	156,97		156,97D	0,01C
31/01/2025	17047	Folha de Pagamento Ref.DARF - 8301 - 01/2025		156,97	0,00	156,98C
20/02/2025	17055	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg DARF -8301 - 01/2025	156,97		156,97D	0,01C
28/02/2025	17048	Folha de Pagamento Ref.DARF - 8301 - 02/2025		169,53	12,56C	169,54C
20/03/2025	17079	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg DARF -8301 - 02/2025	169,53		169,53D	0,01C
31/03/2025	17162	Folha de Pagamento Ref.DARF - 8301 - 03/2025		232,34	62,81C	232,35C
17/04/2025	17124	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg DARF -8301 - 03/2025	232,33		232,33D	0,02C
30/04/2025	17165	Folha de Pagamento Ref.04/2025		239,29	6,96C	239,31C
20/05/2025	17147	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg DARF -8301 - 04/2025	239,30		239,30D	0,01C
31/05/2025	17167	Folha de Pagamento Ref.05/2025		232,33	6,97D	232,34C
20/06/2025	17182	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg DARF -8301 - 05/2025	232,33		232,33D	0,01C
30/06/2025	17218	Folha de Pagamento Ref.06/2025		232,33	0,00	232,34C
18/07/2025	17216	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg DARF -8301 - 06/2025	232,33		232,33D	0,01C
31/07/2025	17265	Folha de Pagamento Ref.07/2025		232,33	0,00	232,34C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	341 -	2.1.1.2.01.01.003	PIS			
20/08/2025	17249	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg DARF -8301 - 07/2025	232,33		232,33D	0,01C
31/08/2025	17276	Folha de Pagamento Ref.08/2025		232,33	0,00	232,34C
19/09/2025	17290	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg DARF -8301 - 08/2025	232,33		232,33D	0,01C
30/09/2025	17318	Folha de Pagamento Ref.09/2025		232,33	0,00	232,34C
20/10/2025	17349	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg DARF -8301 - 09/2025	232,33		232,33D	0,01C
31/10/2025	17376	Folha ref. 10/2025		254,65	22,32C	254,66C
06/11/2025	17406	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 Pg DARF -8301 - 10/2025	254,65		254,65D	0,01C
30/11/2025	17375	Folha ref. 11/2025		232,33	22,32D	232,34C
17/12/2025	17461	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 Pg DARF -8301 - 11/2025	232,33		232,33D	0,01C
17/12/2025	17469	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 Pg DARF -8301 - 13º/2025	220,81		453,14D	220,80D
30/12/2025	17420	Folha 12/2025		467,09	13,95C	246,29C
Conta:	346 -	2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER			
17/01/2025	17019	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg DARF - 0561 - 12/2024	4.184,66		4.184,66D	0,00
31/01/2025	17047	Folha de Pagamento Ref.DARF 0561 - 01/205		2.083,10	2.101,56D	2.083,10C
20/02/2025	17055	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg DARF - 0561 - 01/2025	2.083,10		2.083,10D	0,00
28/02/2025	17048	Folha de Pagamento Ref.DARF - 0561 - 02/2025		2.409,86	326,76C	2.409,86C
20/03/2025	17079	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg DARF - 0561 - 02/2025	2.409,86		2.409,86D	0,00
31/03/2025	17162	Folha de Pagamento Ref.DARF - 0561 - 03/2025		3.036,51	626,65C	3.036,51C
17/04/2025	17124	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg DARF - 0561 - 03/2025	3.036,51		3.036,51D	0,00
30/04/2025	17165	Folha de Pagamento Ref.04/2025		2.558,17	478,34D	2.558,17C
30/04/2025	17166	Folha de Pagamento Ref.04/2025		22,69	455,65D	2.580,86C
20/05/2025	17147	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg DARF - 0561 - 04/2025	2.580,86		2.580,86D	0,00
31/05/2025	17167	Folha de Pagamento Ref.05/2025		2.998,32	417,46C	2.998,32C
20/06/2025	17182	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg DARF - 0561 - 05/2025	2.998,32		2.998,32D	0,00
30/06/2025	17218	Folha de Pagamento Ref.06/2025		2.998,32	0,00	2.998,32C
18/07/2025	17216	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg DARF - 0561 - 06/2025	2.998,32		2.998,32D	0,00
31/07/2025	17265	Folha de Pagamento Ref.07/2025		2.998,32	0,00	2.998,32C
20/08/2025	17249	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg DARF - 0561 - 07/2025	2.998,32		2.998,32D	0,00
31/08/2025	17276	Folha de Pagamento Ref.08/2025		2.998,32	0,00	2.998,32C
19/09/2025	17290	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg DARF - 0561 - 08/2025	2.998,32		2.998,32D	0,00
30/09/2025	17318	Folha de Pagamento Ref.09/2025		2.998,32	0,00	2.998,32C
01/10/2025	17377	Irrf a pagar Ferias		1.592,76	1.592,76C	4.591,08C
20/10/2025	17349	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg DARF - 0561 - 09/2025	4.591,08		2.998,32D	0,00
31/10/2025	17376	Folha ref. 10/2025		1.513,80	1.484,52D	1.513,80C
06/11/2025	17406	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 Pg DARF - 0561 - 10/2025	1.513,80		1.513,80D	0,00
30/11/2025	17375	Folha ref. 13/2025		2.998,32	1.484,52C	2.998,32C
30/11/2025	17421	1358 - FERIAS A PAGAR Folha Ferias 11/2025		463,31	1.947,83C	3.461,63C
17/12/2025	17461	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 Pg DARF - 0561 - 11/2025	3.461,63		3.461,63D	0,00
19/12/2025	17419	Folha 13º Salario		2.726,05	735,58D	2.726,05C
30/12/2025	17420	Folha 12/2025		2.370,06	1.634,48C	5.096,11C
Conta:	348 -	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER			
02/01/2025	17050	1340 - INTERNET V/ Retenção Lei 10.833 - 01/2025		19,80	19,80C	19,80C
17/01/2025	17019	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg DARF - 6190 - 12/2024	19,80		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	348 -	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER			
03/02/2025	17071	1340 - INTERNET V/ Retenção Lei 10.833 - 02/2025		19,96	19,96C	19,96C
20/02/2025	17055	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg DARF - 6190 - 01/2025	19,96		0,00	0,00
03/03/2025	17168	1340 - INTERNET V/ Retenção Lei 10.833 - 03/2025		19,96	19,96C	19,96C
20/03/2025	17079	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg DARF - 6190 - 02/2025	19,96		0,00	0,00
03/04/2025	17169	1340 - INTERNET V/ Retenção Lei 10.833 - 04/2025		19,96	19,96C	19,96C
17/04/2025	17124	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg DARF - 6190 - 03/2025	19,96		0,00	0,00
03/05/2025	17170	1340 - INTERNET V/ Retenção Lei 10.833 - 05/2025		19,96	19,96C	19,96C
20/05/2025	17147	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg DARF - 6190 - 04/2025	19,96		0,00	0,00
02/06/2025	17219	1340 - INTERNET V/ Retenção Lei 10.833 - 06/2025		19,96	19,96C	19,96C
20/06/2025	17182	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg DARF - 6190 - 05/2025	19,96		0,00	0,00
02/07/2025	17209	1340 - INTERNET V/ Retenção Lei 10.833 - 07/2025		19,96	19,96C	19,96C
18/07/2025	17216	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg DARF - 6190 - 06/2025	19,96		0,00	0,00
01/08/2025	17279	1340 - INTERNET V/ Retenção Lei 10.833 - 08/2025		19,96	19,96C	19,96C
20/08/2025	17249	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg DARF - 6190 - 07/2025	19,96		0,00	0,00
01/09/2025	17284	1340 - INTERNET V/ Retenção Lei 10.833 - 09/2025		19,96	19,96C	19,96C
06/09/2025	17334	V/ Retenção Lei 10.833 - NF 14075 - CONFE		70,88	90,84C	90,84C
06/09/2025	17334	V/ NF 14.076 - SPW Informática - CONRE 7ª		70,88	161,72C	161,72C
19/09/2025	17290	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg DARF - 6190 - 08/2025	19,96		141,76C	141,76C
01/10/2025	17351	1340 - INTERNET V/ Retenção Lei 10.833 - 10/2025		19,96	19,96C	161,72C
10/10/2025	17346	V/ Retenção Lei 10.833 - NF 14.115- CONFE		70,88	90,84C	232,60C
10/10/2025	17346	V/ NF 14.116 - SPW Informática - CONRE 7ª		70,88	161,72C	303,48C
20/10/2025	17349	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg DARF - 6190 - 09/2025	19,96		141,76C	283,52C
20/10/2025	17349	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg DARF 1708-5952 - NF 14075	70,88		70,88C	212,64C
01/11/2025	17473	1340 - INTERNET V/ Retenção Lei 10.833 - 10/2025		19,96	19,96C	232,60C
06/11/2025	17406	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 Pg DARF - 6190 - 10/2025	19,96		0,00	212,64C
06/11/2025	17406	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 Pg DARF 1708-5952 - Mundivox	70,88		70,88D	141,76C
01/12/2025	17474	1340 - INTERNET V/ Retenção Lei 10.833 - 10/2025		19,96	19,96C	161,72C
10/12/2025	17454	V/ NF 14.207- SPW Informática - CONRE 7ª		70,88	90,84C	232,60C
17/12/2025	17461	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 Pg DARF - 6190 - 11/2025	19,96		70,88C	212,64C
17/12/2025	17461	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 Pg DARF 1708-5952 - Mundivox	70,88		0,00	141,76C
Conta:	1344 -	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2025	17050	1340 - INTERNET V/ Mundivox n/mes		179,52	179,52C	179,52C
02/01/2025	17050	1340 - INTERNET V/ Mundivox n/mes		10,25	189,77C	189,77C
30/01/2025	17072	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Mundivox - CONFE - n/mes	179,52		10,25C	10,25C
30/01/2025	17072	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Mundivox - CONFE - n/mes	10,25		0,00	0,00
03/02/2025	17071	1340 - INTERNET V/ Mundivox n/mes		191,26	191,26C	191,26C
03/02/2025	17071	1340 - INTERNET V/ Mundivox n/mes		10,92	202,18C	202,18C
28/02/2025	17051	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Mundivox - CONFE - n/mes	191,26		10,92C	10,92C
28/02/2025	17051	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Mundivox - CONFE - n/mes	10,92		0,00	0,00
03/03/2025	17168	1340 - INTERNET V/ Mundivox n/mes		191,26	191,26C	191,26C
03/03/2025	17168	1340 - INTERNET V/ Mundivox n/mes		10,92	202,18C	202,18C
31/03/2025	17103	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Mundivox - CONFE - n/mes	191,26		10,92C	10,92C
31/03/2025	17103	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Mundivox - CONFE - n/mes	10,92		0,00	0,00
03/04/2025	17169	1340 - INTERNET V/ Mundivox n/mes		191,26	191,26C	191,26C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1344 -	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES			
03/04/2025	17169	1340 - INTERNET V/ Mundivox n/mes		10,92	202,18C	202,18C
30/04/2025	17136	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Mundivox - CONFE - n/mes	191,26		10,92C	10,92C
30/04/2025	17136	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Mundivox - CONFE - n/mes	10,92		0,00	0,00
03/05/2025	17170	1340 - INTERNET V/ Mundivox n/mes		191,26	191,26C	191,26C
03/05/2025	17170	1340 - INTERNET V/ Mundivox n/mes		10,92	202,18C	202,18C
30/05/2025	17173	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Mundivox - CONFE - n/mes	191,26		10,92C	10,92C
30/05/2025	17173	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Mundivox - CONFE - n/mes	10,92		0,00	0,00
02/06/2025	17219	1340 - INTERNET V/ Mundivox n/mes		191,26	191,26C	191,26C
02/06/2025	17219	1340 - INTERNET V/ Mundivox n/mes		10,92	202,18C	202,18C
30/06/2025	17206	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Mundivox - CONFE - n/mes	191,26		10,92C	10,92C
30/06/2025	17206	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Mundivox - CONFE - n/mes	10,92		0,00	0,00
02/07/2025	17209	1340 - INTERNET V/ Mundivox n/mes		191,26	191,26C	191,26C
02/07/2025	17209	1340 - INTERNET V/ Mundivox n/mes		10,92	202,18C	202,18C
30/07/2025	17239	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Mundivox - CONFE - n/mes	191,26		10,92C	10,92C
30/07/2025	17239	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Mundivox - CONFE - n/mes	10,92		0,00	0,00
01/08/2025	17279	1340 - INTERNET V/ Mundivox n/mes		191,26	191,26C	191,26C
01/08/2025	17279	1340 - INTERNET V/ Mundivox n/mes		10,92	202,18C	202,18C
01/09/2025	17284	1340 - INTERNET V/ Mundivox n/mes		191,26	191,26C	393,44C
01/09/2025	17284	1340 - INTERNET V/ Mundivox n/mes		10,92	202,18C	404,36C
01/09/2025	17281	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Mundivox - CONFE - n/mes	191,26		10,92C	213,10C
01/09/2025	17281	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Mundivox - CONFE - n/mes	10,92		0,00	202,18C
30/09/2025	17320	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Mundivox - CONFE - n/mes	191,26		191,26D	10,92C
30/09/2025	17320	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Mundivox - CONFE - n/mes	10,92		202,18D	0,00
01/10/2025	17351	1340 - INTERNET V/ Mundivox n/mes		191,26	191,26C	191,26C
01/10/2025	17351	1340 - INTERNET V/ Mundivox n/mes		10,92	202,18C	202,18C
30/10/2025	17358	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Mundivox - CONFE - n/mes	191,26		10,92C	10,92C
30/10/2025	17358	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Mundivox - CONFE - n/mes	10,92		0,00	0,00
01/11/2025	17473	1340 - INTERNET V/ Mundivox n/mes		191,26	191,26C	191,26C
01/11/2025	17473	1340 - INTERNET V/ Mundivox n/mes		10,92	202,18C	202,18C
19/11/2025	17390	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 Pg Mundivox - CONFE - n/mes	191,26		10,92C	10,92C
19/11/2025	17390	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 Pg Mundivox - CONFE - n/mes	10,92		0,00	0,00
01/12/2025	17474	1340 - INTERNET V/ Mundivox n/mes		191,26	191,26C	191,26C
01/12/2025	17474	1340 - INTERNET V/ Mundivox n/mes		10,92	202,18C	202,18C
10/12/2025	17455	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 Pg Mundivox - CONFE - n/mes	191,26		10,92C	10,92C
10/12/2025	17455	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 Pg Mundivox - CONFE - n/mes	10,92		0,00	0,00
Conta:	374 -	2.1.3.1.01.01.001	CONRE 3ª REGIÃO			
		SALDO ANTERIOR				125.932,06C
09/04/2025	17157	1311 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.203-5 V/ transferencia n/data	31.483,02		31.483,02D	94.449,04C
14/05/2025	17191	1311 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.203-5 V/ transferencia n/data	31.483,02		31.483,02D	62.966,02C
10/06/2025	17225	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ transferencia n/data	31.483,02		31.483,02D	31.483,00C
15/07/2025	17255	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ transferencia n/data	31.483,00		31.483,00D	0,00
Conta:	1328 -	2.1.3.1.01.01.002	CONRE 7ª REGIÃO			
		SALDO ANTERIOR				303.351,73C
31/01/2025	17038	V/ credito mensalidades n/mes		27.637,72	27.637,72C	330.989,45C
31/01/2025	17038	V/ credito mensalidades n/mes	4.856,62		22.781,10C	326.132,83C

RAZÃO						
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1328 -	2.1.3.1.01.01.002	CONRE 7ª REGIÃO			
28/02/2025	17088	V/ credito mensalidades n/mes		18.997,15	18.997,15C	345.129,98C
28/02/2025	17088	V/ credito mensalidades n/mes	3.455,90		15.541,25C	341.674,08C
31/03/2025	17115	V/ credito mensalidades n/mes		14.060,38	14.060,38C	355.734,46C
31/03/2025	17115	V/ credito mensalidades n/mes	1.994,11		12.066,27C	353.740,35C
30/04/2025	17153	V/ credito mensalidades n/mes		19.728,97	19.728,97C	373.469,32C
30/04/2025	17153	V/ credito mensalidades n/mes	3.129,68		16.599,29C	370.339,64C
31/05/2025	17199	V/ credito mensalidades n/mes		9.201,04	9.201,04C	379.540,68C
31/05/2025	17199	V/ credito mensalidades n/mes	942,69		8.258,35C	378.597,99C
30/06/2025	17233	V/ credito mensalidades n/mes		8.022,82	8.022,82C	386.620,81C
30/06/2025	17233	V/ mensalidades n/mes	79,20		7.943,62C	386.541,61C
31/07/2025	17264	V/ credito mensalidades n/mes		8.754,66	8.754,66C	395.296,27C
31/07/2025	17264	V/ mensalidades n/mes	52,80		8.701,86C	395.243,47C
31/08/2025	17306	V/ credito mensalidades n/mes		6.161,76	6.161,76C	401.405,23C
30/09/2025	17344	V/ credito mensalidades n/mes		5.440,98	5.440,98C	406.846,21C
31/10/2025	17366	V/ credito mensalidades n/mes		2.710,49	2.710,49C	409.556,70C
30/11/2025	17412	V/ credito mensalidades n/mes		2.916,09	2.916,09C	412.472,79C
03/12/2025	17468	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/debito 5ª Região n/mes	5.689,39		5.689,39D	406.783,40C
31/12/2025	17716	V/ credito mensalidades n/mes		3.177,92	2.511,47D	409.961,32C
Conta:	389 -	2.1.3.8.01.01.001	ADIANTAMENTOS A CONSELHOS			
		SALDO ANTERIOR				4.376,17C
Conta:	506 -	2.3.1.1.03.01.001	SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO			
		SALDO ANTERIOR				1.583.679,69C
31/12/2025	17754	510 - DO EXERCÍCIO Encerramento do Exercício 2025		282.460,60	282.460,60C	1.866.140,29C
31/12/2025	17755	510 - DO EXERCÍCIO Encerramento do Exercício 2025	282.460,60		0,00	1.583.679,69C
Conta:	510 -	2.3.1.1.04.01.001	DO EXERCÍCIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2025	17729	585 - MENSALIDADES INADIMPLENTES Encerramento do Exercício 2025		493.429,90	493.429,90C	493.429,90C
31/12/2025	17730	586 - MENSALIDADES Encerramento do Exercício 2025		54.040,43	547.470,33C	547.470,33C
31/12/2025	17731	600 - JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA Encerramento do Exercício 2025		96.024,16	643.494,49C	643.494,49C
31/12/2025	17746	1348 - CONRE 2 Encerramento do Exercício 2025		44.867,60	688.362,09C	688.362,09C
31/12/2025	17747	1349 - CONRE 3 Encerramento do Exercício 2025		100.797,74	789.159,83C	789.159,83C
31/12/2025	17748	1350 - CONRE 4 Encerramento do Exercício 2025		46.430,32	835.590,15C	835.590,15C
31/12/2025	17749	1351 - CONRE 5 Encerramento do Exercício 2025		44.575,96	880.166,11C	880.166,11C
31/12/2025	17750	1352 - CONRE 6 Encerramento do Exercício 2025		44.350,10	924.516,21C	924.516,21C
31/12/2025	17751	1353 - CONRE 7 Encerramento do Exercício 2025		14.484,60	939.000,81C	939.000,81C
31/12/2025	17752	1356 - CONRE 1 Encerramento do Exercício 2025		1.068,60	940.069,41C	940.069,41C
31/12/2025	17755	506 - SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO Encerramento do Exercício 2025		282.460,60	1.222.530,01C	1.222.530,01C
31/12/2025	17720	518 - SALÁRIOS E ORDENADOS Encerramento do Exercício 2025	252.005,95		970.524,06C	970.524,06C
31/12/2025	17721	519 - 13º SALÁRIO Encerramento do Exercício 2025	25.239,54		945.284,52C	945.284,52C
31/12/2025	17722	520 - FÉRIAS Encerramento do Exercício 2025	21.767,25		923.517,27C	923.517,27C
31/12/2025	17723	532 - ENERGIA ELÉTRICA Encerramento do Exercício 2025	2.973,84		920.543,43C	920.543,43C
31/12/2025	17724	533 - CONDOMINIO Encerramento do Exercício 2025	16.182,14		904.361,29C	904.361,29C
31/12/2025	17725	534 - TELEFONE Encerramento do Exercício 2025	1.621,67		902.739,62C	902.739,62C
31/12/2025	17726	540 - JUROS DE MORA Encerramento do Exercício 2025	10,70		902.728,92C	902.728,92C
31/12/2025	17727	541 - TARIFA BANCÁRIA Encerramento do Exercício 2025	7.096,03		895.632,89C	895.632,89C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	510 -	2.3.1.1.04.01.001	DO EXERCÍCIO			
31/12/2025	17728	557 - TAXAS DIVERSAS Encerramento do Exercício 2025	5.952,13		889.680,76C	889.680,76C
31/12/2025	17732	1329 - I N S S Encerramento do Exercício 2025	61.191,64		828.489,12C	828.489,12C
31/12/2025	17733	1330 - F G T S Encerramento do Exercício 2025	23.311,00		805.178,12C	805.178,12C
31/12/2025	17734	1331 - VALE TRANSPORTE Encerramento do Exercício 2025	21.329,66		783.848,46C	783.848,46C
31/12/2025	17735	1332 - PIS S/ FOLHA Encerramento do Exercício 2025	2.913,85		780.934,61C	780.934,61C
31/12/2025	17736	1334 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO Encerramento do Exercício 2025	1.054,20		779.880,41C	779.880,41C
31/12/2025	17737	1335 - MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA Encerramento do Exercício 2025	4.815,01		775.065,40C	775.065,40C
31/12/2025	17738	1336 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Encerramento do Exercício 2025	158.365,25		616.700,15C	616.700,15C
31/12/2025	17739	1337 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES Encerramento do Exercício 2025	2.500,66		614.199,49C	614.199,49C
31/12/2025	17740	1338 - PASSAGENS E CONDUÇÕES Encerramento do Exercício 2025	1.451,89		612.747,60C	612.747,60C
31/12/2025	17741	1339 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS Encerramento do Exercício 2025	5.158,23		607.589,37C	607.589,37C
31/12/2025	17742	1340 - INTERNET Encerramento do Exercício 2025	6.880,45		600.708,92C	600.708,92C
31/12/2025	17743	1341 - ALIMENTAÇÃO Encerramento do Exercício 2025	27.574,76		573.134,16C	573.134,16C
31/12/2025	17744	1342 - DESPESAS DE VIAGENS Encerramento do Exercício 2025	6.377,96		566.756,20C	566.756,20C
31/12/2025	17745	1345 - EXAMES MÉDICOS Encerramento do Exercício 2025	35,00		566.721,20C	566.721,20C
31/12/2025	17753	1359 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS Encerramento do Exercício 2025	1.800,00		564.921,20C	564.921,20C
31/12/2025	17754	506 - SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO Encerramento do Exercício 2025	282.460,60		282.460,60C	282.460,60C
Conta:	518 -	3.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	17047	Folha de Pagamento Ref.01/2025	15.697,54		15.697,54D	15.697,54D
28/02/2025	17048	Folha de Pagamento Ref.02/2025	16.953,34		16.953,34D	32.650,88D
31/03/2025	17162	Folha de Pagamento Ref.03/2025	23.233,12		23.233,12D	55.884,00D
30/04/2025	17165	Folha de Pagamento Ref.04/2025	21.140,62		21.140,62D	77.024,62D
31/05/2025	17167	Folha de Pagamento Ref.05/2025	23.233,12		23.233,12D	100.257,74D
30/06/2025	17218	Folha de Pagamento Ref.06/2025	23.233,12		23.233,12D	123.490,86D
31/07/2025	17265	Folha de Pagamento Ref.07/2025	23.233,12		23.233,12D	146.723,98D
31/08/2025	17276	Folha de Pagamento Ref.08/2025	23.233,12		23.233,12D	169.957,10D
30/09/2025	17318	Folha de Pagamento Ref.09/2025	23.233,12		23.233,12D	193.190,22D
31/10/2025	17376	Folha ref. 10/2025	16.534,49		16.534,49D	209.724,71D
30/11/2025	17375	Folha ref. 11/2025	23.233,12		23.233,12D	232.957,83D
30/12/2025	17420	Folha 12/2025	19.048,12		19.048,12D	252.005,95D
31/12/2025	17720	510 - DO EXERCÍCIO Encerramento do Exercício 2025		252.005,95	232.957,83C	0,00
Conta:	519 -	3.1.1.1.01.01.002	13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2025	17422	110 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO Folha 11/2025 13º sal	2.476,03		2.476,03D	2.476,03D
19/12/2025	17419	Folha 13º Salario	22.763,51		22.763,51D	25.239,54D
31/12/2025	17721	510 - DO EXERCÍCIO Encerramento do Exercício 2025		25.239,54	2.476,03C	0,00
Conta:	520 -	3.1.1.1.01.01.003	FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2025	17166	Folha de Pagamento Ref.04/2025	2.790,00		2.790,00D	2.790,00D
31/10/2025	17376	Folha ref. 10/2025	13.397,25		13.397,25D	16.187,25D
30/12/2025	17420	Ferias12/2025	5.580,00		5.580,00D	21.767,25D
31/12/2025	17722	510 - DO EXERCÍCIO Encerramento do Exercício 2025		21.767,25	16.187,25C	0,00
Conta:	1329 -	3.1.1.1.01.01.004	I N S S			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1329 -	3.1.1.1.01.01.004	I N S S			
31/01/2025	17047		4.902,72		4.902,72D	4.902,72D
		Folha de Pagamento Ref.GPS - 01/2025				
31/01/2025	17047			1.606,25	3.296,47D	3.296,47D
		Folha de Pagamento Ref.GPS-01/2025				
28/02/2025	17048		5.234,04		5.234,04D	8.530,51D
		Folha de Pagamento Ref.GPS - 02/2025				
28/02/2025	17048			1.673,85	3.560,19D	6.856,66D
		Folha de Pagamento Ref.GPS - 02/2025				
31/03/2025	17162		7.295,65		7.295,65D	14.152,31D
		Folha de Pagamento Ref.GPS - 03/2025				
31/03/2025	17162			2.416,70	4.878,95D	11.735,61D
		Folha de Pagamento Ref.GPS - 03/2025				
30/04/2025	17165		5.025,42		5.025,42D	16.761,03D
		Folha de Pagamento Ref.04/2025				
31/05/2025	17167		4.878,95		4.878,95D	21.639,98D
		Folha de Pagamento Ref.05/2025				
30/06/2025	17218		4.878,95		4.878,95D	26.518,93D
		Folha de Pagamento Ref.06/2025				
31/07/2025	17265		4.878,95		4.878,95D	31.397,88D
		Folha de Pagamento Ref.07/2025				
31/08/2025	17276		4.878,95		4.878,95D	36.276,83D
		Folha de Pagamento Ref.08/2025				
30/09/2025	17318		4.878,95		4.878,95D	41.155,78D
		Folha de Pagamento Ref.09/2025				
31/10/2025	17376		3.472,22		3.472,22D	44.628,00D
		Folha ref. 10/2025				
31/10/2025	17376		1.875,62		5.347,84D	46.503,62D
		Folha ref. 10/2025				
30/11/2025	17375		4.878,95		4.878,95D	51.382,57D
		Folha ref. 11/2025				
19/12/2025	17419		4.637,17		4.637,17D	56.019,74D
		Folha 13º Salario				
30/12/2025	17420		4.000,10		8.637,27D	60.019,84D
		Folha 12/2025				
30/12/2025	17420		1.171,80		9.809,07D	61.191,64D
		Folha 12/2025				
31/12/2025	17732	510 - DO EXERCÍCIO Encerramento do Exercício 2025		61.191,64	51.382,57C	0,00
Conta:	1330 -	3.1.1.1.01.01.005	F G T S			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	17047		1.255,79		1.255,79D	1.255,79D
		Folha de Pagamento Ref.FGTS - 01/2025				
28/02/2025	17048		1.356,26		1.356,26D	2.612,05D
		Folha de Pagamento Ref.FGTS - 02/2025				
31/03/2025	17162		1.858,64		1.858,64D	4.470,69D
		Folha de Pagamento Ref.FGTS - 03/2025				
30/04/2025	17165		1.691,24		1.691,24D	6.161,93D
		Folha de Pagamento Ref.04/2025				
30/04/2025	17166		223,20		1.914,44D	6.385,13D
		Folha de Pagamento Ref.04/2025				
31/05/2025	17167		1.858,64		1.858,64D	8.243,77D
		Folha de Pagamento Ref.05/2025				
30/06/2025	17218		1.858,64		1.858,64D	10.102,41D
		Folha de Pagamento Ref.06/2025				
31/07/2025	17265		1.858,64		1.858,64D	11.961,05D
		Folha de Pagamento Ref.07/2025				
31/08/2025	17276		1.858,64		1.858,64D	13.819,69D
		Folha de Pagamento Ref.08/2025				
30/09/2025	17318		1.858,64		1.858,64D	15.678,33D
		Folha de Pagamento Ref.09/2025				
31/10/2025	17376		1.322,75		1.322,75D	17.001,08D
		Folha ref. 10/2025				
31/10/2025	17376		714,52		2.037,27D	17.715,60D
		Folha ref. 10/2025				
30/11/2025	17375		883,26		883,26D	18.598,86D
		Folha ref. 11/2025				
30/11/2025	17375		1.858,64		2.741,90D	20.457,50D
		Folha ref. 11/2025				
19/12/2025	17419		883,26		883,26D	21.340,76D
		Folha 13º Salario				
30/12/2025	17420		1.523,84		2.407,10D	22.864,60D
		Folha 12/2025				
30/12/2025	17420		446,40		2.853,50D	23.311,00D
		Folha 12/2025				
31/12/2025	17733	510 - DO EXERCÍCIO Encerramento do Exercício 2025		23.311,00	20.457,50C	0,00
Conta:	1331 -	3.1.1.1.01.01.006	VALE TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2025	17021	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg RioCard - CONFE - 01/2025	1.588,00		1.588,00D	1.588,00D
21/02/2025	17063	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg RioCard - CONFE - 02/2025	204,16		204,16D	1.792,16D
21/02/2025	17064	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg RioCard - CONFE - 02/2025	1.429,20		1.633,36D	3.221,36D
26/03/2025	17098	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg RioCard - CONFE - 03/2025	1.535,40		1.535,40D	4.756,76D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1331 -	3.1.1.1.01.01.006	VALE TRANSPORTE			
16/04/2025	17134	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg RioCard - CONFE - 04/2025	2.426,60		2.426,60D	7.183,36D
19/05/2025	17163	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg RioCard - CONFE - 05/2025	2.087,00		2.087,00D	9.270,36D
23/06/2025	17202	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg RioCard - CONFE - 06/2025	2.080,35		2.080,35D	11.350,71D
10/07/2025	17234	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg CBD Bilhetes Digital S/A - CONFE - 07/2025	7,95		7,95D	11.358,66D
12/07/2025	17235	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg CBD Bilhetes Digital S/A - CONFE - 07/2025	112,80		120,75D	11.471,46D
12/07/2025	17236	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg RioCard - CONFE - 07/2025	765,60		886,35D	12.237,06D
20/08/2025	17273	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg CBD Bilhetes Digital S/A - CONFE - 08/2025	206,80		206,80D	12.443,86D
20/08/2025	17274	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg RioCard - CONFE - 08/2025	1.833,00		2.039,80D	14.276,86D
24/09/2025	17310	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg CBD Bilhetes Digital S/A - CONFE - 09/2025	221,20		221,20D	14.498,06D
24/09/2025	17311	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Mais Mobi Serviços Ltda - CONFE - 09/2025	1.970,00		2.191,20D	16.468,06D
21/10/2025	17354	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Mais Mobi Serviços Ltda - CONFE - 10/2025	1.665,20		1.665,20D	18.133,26D
21/10/2025	17355	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg CBD Bilhetes Digital S/A - CONFE - 10/2025	221,20		1.886,40D	18.354,46D
17/11/2025	17409	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 Pg Mais Mobi Serviços Ltda - CONFE - 11/2025	918,00		918,00D	19.272,46D
17/11/2025	17410	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 Pg CBD Bilhetes Digital S/A - CONFE - 11/2025	158,00		1.076,00D	19.430,46D
10/12/2025	17457	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 Pg CBD Bilhetes Digital S/A - CONFE - 11/2025	189,60		189,60D	19.620,06D
17/12/2025	17463	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 Pg Mais Mobi Serviços Ltda - CONFE - 12/2025	1.709,60		1.899,20D	21.329,66D
31/12/2025	17734	510 - DO EXERCÍCIO Encerramento do Exercício 2025		21.329,66	19.430,46C	0,00
Conta:	1332 -	3.1.1.1.01.01.007	PIS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	17047	Folha de Pagamento Ref.DARF - 8301 - 01/2025	156,97		156,97D	156,97D
28/02/2025	17048	Folha de Pagamento Ref.DARF - 8301 - 02/2025	169,53		169,53D	326,50D
31/03/2025	17162	Folha de Pagamento Ref.DARF - 8301 - 03/2025	232,34		232,34D	558,84D
30/04/2025	17165	Folha de Pagamento Ref.04/2025	239,29		239,29D	798,13D
31/05/2025	17167	Folha de Pagamento Ref.05/2025	232,33		232,33D	1.030,46D
30/06/2025	17218	Folha de Pagamento Ref.06/2025	232,33		232,33D	1.262,79D
31/07/2025	17265	Folha de Pagamento Ref.07/2025	232,33		232,33D	1.495,12D
31/08/2025	17276	Folha de Pagamento Ref.08/2025	232,33		232,33D	1.727,45D
30/09/2025	17318	Folha de Pagamento Ref.09/2025	232,33		232,33D	1.959,78D
31/10/2025	17376	Folha ref. 10/2025	254,65		254,65D	2.214,43D
30/11/2025	17375	Folha ref. 11/2025	232,33		232,33D	2.446,76D
30/12/2025	17420	Folha 12/2025	467,09		467,09D	2.913,85D
31/12/2025	17735	510 - DO EXERCÍCIO Encerramento do Exercício 2025		2.913,85	2.446,76C	0,00
Conta:	532 -	3.3.1.1.01.01.001	ENERGIA ELÉTRICA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2025	2	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Light - CONFE	408,03		408,03D	408,03D
28/02/2025	17073	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Light - CONFE- Fev/25	426,68		426,68D	834,71D
15/04/2025	17128	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Light - CONFE- Jan/25	126,45		126,45D	961,16D
15/04/2025	17129	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Light - CONFE- Mar/25	331,83		458,28D	1.292,99D
15/04/2025	17131	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Light - CONFE- Mar/24	423,35		881,63D	1.716,34D
06/05/2025	17141	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Light - CONFE- Abr/25	302,45		302,45D	2.018,79D
30/05/2025	17174	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Light - CONFE- Maio/25	140,44		442,89D	2.159,23D
01/07/2025	17207	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Light - CONFE- Junho/25	124,89		124,89D	2.284,12D
31/07/2025	17245	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Light - CONFE- Julho/25	115,80		240,69D	2.399,92D
01/09/2025	17282	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Light - CONFE- Agosto/25	120,14		120,14D	2.520,06D
01/10/2025	17321	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Light - CONFE- Setembro/25	144,71		144,71D	2.664,77D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	532 -	3.3.1.1.01.01.001	ENERGIA ELÉTRICA			
05/11/2025	17379	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 Pg Light - CONFE- Outubro/25	158,19		158,19D	2.822,96D
10/12/2025	17447	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 Pg Light - CONFE- Nov/25	150,88		150,88D	2.973,84D
31/12/2025	17723	510 - DO EXERCÍCIO Encerramento do Exercício 2025		2.973,84	2.822,96C	0,00
Conta:	533 -	3.3.1.1.01.01.002	CONDOMINIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2025	5	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Bervel - CONFE	1.376,83		1.376,83D	1.376,83D
10/02/2025	17032	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Bervel - CONFE	1.330,00		1.330,00D	2.706,83D
10/03/2025	17076	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Bervel - CONFE	1.330,80		1.330,80D	4.037,63D
10/04/2025	17110	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Bervel - CONFE	1.330,80		1.330,80D	5.368,43D
12/05/2025	17144	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Bervel - CONFE	1.330,80		1.330,80D	6.699,23D
10/06/2025	17179	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Bervel - CONFE	1.330,80		1.330,80D	8.030,03D
10/07/2025	17213	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Bervel - CONFE	1.330,80		1.330,80D	9.360,83D
11/08/2025	17246	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Bervel - CONFE	1.330,80		1.330,80D	10.691,63D
10/09/2025	17286	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Bervel - CONFE	1.330,80		1.330,80D	12.022,43D
10/10/2025	17325	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Bervel - CONFE	1.386,57		1.386,57D	13.409,00D
10/11/2025	17383	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 Pg Bervel - CONFE	1.386,57		1.386,57D	14.795,57D
10/12/2025	17450	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 Pg Bervel - CONFE	1.386,57		1.386,57D	16.182,14D
31/12/2025	17724	510 - DO EXERCÍCIO Encerramento do Exercício 2025		16.182,14	14.795,57C	0,00
Conta:	534 -	3.3.1.1.01.01.003	TELEFONE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/01/2025	7	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Vivo Empresas - CONFE	134,24		134,24D	134,24D
17/02/2025	17053	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Vivo Empresas - CONFE	134,24		134,24D	268,48D
17/03/2025	17078	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Vivo Empresas - CONFE	133,60		133,60D	402,08D
16/04/2025	17130	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Vivo Empresas - CONFE	134,21		134,21D	536,29D
16/05/2025	17145	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Vivo Empresas - CONFE	134,25		134,25D	670,54D
16/06/2025	17180	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Vivo Empresas - CONFE	134,25		134,25D	804,79D
16/07/2025	17214	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Vivo Empresas - CONFE	134,25		134,25D	939,04D
18/08/2025	17247	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Vivo Empresas - CONFE	134,26		134,26D	1.073,30D
16/09/2025	17288	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Vivo Empresas - CONFE	134,26		134,26D	1.207,56D
20/10/2025	17352	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Vivo Empresas - CONFE	135,14		135,14D	1.342,70D
14/11/2025	17408	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 Pg Vivo Empresas - CONFE	140,77		140,77D	1.483,47D
10/12/2025	17446	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 Pg Vivo Empresas - CONFE	138,20		138,20D	1.621,67D
31/12/2025	17725	510 - DO EXERCÍCIO Encerramento do Exercício 2025		1.621,67	1.483,47C	0,00
Conta:	1334 -	3.3.1.1.01.01.005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	17034	10 - FUNDO FIXO DE CAIXA Pg Papelaria e Bazar Santa Luzia Ltda n/mes	14,00		14,00D	14,00D
25/02/2025	17068	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Papelaria e Bazar Santa Luzia Ltda	58,80		58,80D	72,80D
26/03/2025	17097	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Papelaria e Bazar Santa Luzia Ltda	557,90		557,90D	630,70D
31/05/2025	17186	Pg Papelaria Santa Luzia n/mes	171,90		171,90D	802,60D
30/06/2025	17222	10 - FUNDO FIXO DE CAIXA Pg Papalaria Santa Luzia n/mes	15,80		15,80D	818,40D
04/08/2025	17293	Pg Papelaria e Bazar Santa Luzia Ltda	40,80		40,80D	859,20D
30/11/2025	17400	V/ debito Papelaria Santa Luzia n/mes	82,40		82,40D	941,60D
10/12/2025	17449	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debito Papelaria Santa Luzia Ltda	112,60		112,60D	1.054,20D
31/12/2025	17736	510 - DO EXERCÍCIO Encerramento do Exercício 2025		1.054,20	941,60C	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1335 -	3.3.1.1.01.01.006	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
131/01/2025	17034	10 - FUNDO FIXO DE CAIXA	390,25		390,25D	390,25D
		Pg despesas de lanches n/mes				
131/01/2025	17034	10 - FUNDO FIXO DE CAIXA	40,00		430,25D	430,25D
		Pg Chaveiro do Maycon Ltda n/mes				
28/02/2025	17082	10 - FUNDO FIXO DE CAIXA	500,50		500,50D	930,75D
		Pg Sendas Distribuidora n/mes				
28/02/2025	17082	10 - FUNDO FIXO DE CAIXA	113,36		613,86D	1.044,11D
		Pg despesas de lanches n/mes				
28/02/2025	17082	10 - FUNDO FIXO DE CAIXA	190,00		803,86D	1.234,11D
		Pg Chaveiro do Maycon Ltda n/mes				
31/03/2025	17111	10 - FUNDO FIXO DE CAIXA	243,45		243,45D	1.477,56D
		Pg despesas de lanches n/mes				
30/04/2025	17149	10 - FUNDO FIXO DE CAIXA	16,00		16,00D	1.493,56D
		Pg despesas de lanches n/mes				
30/04/2025	17150		52,97		68,97D	1.546,53D
		Pg despesas de lanche n/mes				
30/04/2025	17150		334,40		403,37D	1.880,93D
		Pg despesas Material Elétrico e lanches				
31/05/2025	17186		126,65		126,65D	2.007,58D
		Pg despesas de lanche n/mes				
30/06/2025	17220		357,43		357,43D	2.365,01D
		Pg Mat Limpeza - 12/06				
30/06/2025	17220		273,00		630,43D	2.638,01D
		Pg Mat Elétrico - 17/06				
31/07/2025	17252		285,10		285,10D	2.923,11D
		Pg Mat Limpeza - 15/07				
31/07/2025	17252		133,37		418,47D	3.056,48D
		Pg Mat Limpeza - 17/07				
04/08/2025	17293		15,94		15,94D	3.072,42D
		Pg Feira de Ferragens e Eletricidade Ltda				
04/08/2025	17293		259,39		275,33D	3.331,81D
		Pg materai de Limpeza n/mes				
30/09/2025	17328		224,39		224,39D	3.556,20D
		Pg Mat Limpeza - 12/09				
30/09/2025	17328		139,75		364,14D	3.695,95D
		Pg despesas de lanches ref reuniões				
31/10/2025	17363		450,70		450,70D	4.146,65D
		Pg Mat Limpeza - 12/09				
31/10/2025	17363		18,00		468,70D	4.164,65D
		Pg despesas de lanches ref reuniões				
30/11/2025	17400		179,20		179,20D	4.343,85D
		Pg Mat Limpeza - 26/11				
31/12/2025	17718		471,16		471,16D	4.815,01D
		Pg Mat Limpeza - 26/11				
31/12/2025	17737	510 - DO EXERCÍCIO		4.815,01	4.343,85C	0,00
		Encerramento do Exercício 2025				
Conta:	1336 -	3.3.1.1.01.01.007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2025	6	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	6.051,74		6.051,74D	6.051,74D
		Pg Souza Guerra Advogados - CONFE				
20/01/2025	17023	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	5.412,00		11.463,74D	11.463,74D
		Pg Rachel Soares Caiano Murta - 01/2025				
31/01/2025	17045	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	4.554,00		16.017,74D	16.017,74D
		Pg M Araujo Contadores - 01/2025				
10/02/2025	17031	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	6.051,74		6.051,74D	22.069,48D
		Pg Souza Guerra Advogados - CONFE				
21/02/2025	17065	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	5.412,00		11.463,74D	27.481,48D
		Pg Rachel Soares Caiano Murta - 02/2025				
28/02/2025	17067	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	4.554,00		16.017,74D	32.035,48D
		Pg M Araujo Contadores - 02/2025				
10/03/2025	17077	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	6.051,74		6.051,74D	38.087,22D
		Pg Souza Guerra Advogados - CONFE				
28/03/2025	17126	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	200,00		6.251,74D	38.287,22D
		Pg José Messildo n/mes				
31/03/2025	17102	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	4.554,00		10.805,74D	42.841,22D
		Pg M Araujo Contadores - 03/2025				
08/04/2025	17108	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	5.000,00		5.000,00D	47.841,22D
		Pg Região Bras Soc Inter de Biometria n/mes				
10/04/2025	17109	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	6.357,95		11.357,95D	54.199,17D
		Pg Souza Guerra Advogados - CONFE				
30/04/2025	17139	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	4.554,00		15.911,95D	58.753,17D
		Pg M Araujo Contadores - 04/2025				
30/04/2025	17149	10 - FUNDO FIXO DE CAIXA	250,00		16.161,95D	59.003,17D
		Pg Joana Ferreira Santiago n/mes				
12/05/2025	17143	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	6.357,95		6.357,95D	65.361,12D
		Pg Souza Guerra Advogados - CONFE				
30/05/2025	17176	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	4.554,00		10.911,95D	69.915,12D
		Pg M Araujo Contadores - 05/2025				
10/06/2025	17178	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	6.357,95		6.357,95D	76.273,07D
		Pg Souza Guerra Advogados - CONFE				
30/06/2025	17211	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	4.554,00		10.911,95D	80.827,07D
		Pg M Araujo Contadores - 06/2025				
30/06/2025	17222	10 - FUNDO FIXO DE CAIXA	250,00		11.161,95D	81.077,07D
		Pg Joana Ferreira Santiago n/mes				
10/07/2025	17212	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	6.357,95		6.357,95D	87.435,02D
		Pg Souza Guerra Advogados - CONFE				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1336 -	3.3.1.1.01.01.007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
31/07/2025	17242	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg M Araujo Contadores - 07/2025	4.554,00		10.911,95D	91.989,02D
31/07/2025	17251	10 - FUNDO FIXO DE CAIXA Pg Joana Ferreira Santiago n/mes	250,00		11.161,95D	92.239,02D
04/08/2025	17293	Pg Micro 24 Horas Eireli n/mes	380,00		380,00D	92.619,02D
04/08/2025	17293	Pg Micro 24 Horas Eireli n/mes	1.166,00		1.546,00D	93.785,02D
11/08/2025	17244	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Souza Guerra Advogados - CONFE	6.357,95		7.903,95D	100.142,97D
29/08/2025	17278	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg M Araujo Contadores - 08/2025	4.554,00		12.457,95D	104.696,97D
31/08/2025	17292	10 - FUNDO FIXO DE CAIXA Pg Joana Ferreira Santiago n/mes	250,00		12.707,95D	104.946,97D
06/09/2025	17334	V/ NF 14.075 - SPW Informática - CONFE	750,00		750,00D	105.696,97D
10/09/2025	17287	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Souza Guerra Advogados - CONFE	6.357,95		7.107,95D	112.054,92D
30/09/2025	17316	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg M Araujo Contadores - 09/2025	4.554,00		11.661,95D	116.608,92D
30/09/2025	17327	10 - FUNDO FIXO DE CAIXA Pg Joana Ferreira Santiago n/mes	250,00		11.911,95D	116.858,92D
10/10/2025	17326	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Souza Guerra Advogados - CONFE	6.357,95		6.357,95D	123.216,87D
10/10/2025	17345	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg SPW Informatica - CONFE	679,12		7.037,07D	123.895,99D
10/10/2025	17346	V/ NF 14.115 - SPW Informática - CONFE	750,00		7.787,07D	124.645,99D
30/10/2025	17360	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg M Araujo Contadores - 10/2025	4.554,00		12.341,07D	129.199,99D
31/10/2025	17361	10 - FUNDO FIXO DE CAIXA Pg Joana Ferreira Santiago n/mes	250,00		12.591,07D	129.449,99D
10/11/2025	17381	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 Pg SPW Informatica - CONFE	679,12		679,12D	130.129,11D
10/11/2025	17405	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 Pg Souza Guerra Advogados - CONFE	6.357,95		7.037,07D	136.487,06D
25/11/2025	17397	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 Pg M Araujo Contadores - 11/2025	6.831,00		13.868,07D	143.318,06D
30/11/2025	17402	10 - FUNDO FIXO DE CAIXA Pg Joana Ferreira Santiago n/mes	250,00		14.118,07D	143.568,06D
30/11/2025	17402	10 - FUNDO FIXO DE CAIXA Pg Spiderware - CONRE 7	679,12		14.797,19D	144.247,18D
10/12/2025	17448	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 Pg Souza Guerra Advogados - CONFE	6.357,95		6.357,95D	150.605,13D
10/12/2025	17453	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 Pg SPW Informatica - CONFE NF14.206	679,12		7.037,07D	151.284,25D
18/12/2025	17465	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 Pg M Araujo Contadores - 12/2025	6.831,00		13.868,07D	158.115,25D
31/12/2025	17719	10 - FUNDO FIXO DE CAIXA Pg Joana Ferreira Santiago n/mes	250,00		14.118,07D	158.365,25D
31/12/2025	17738	510 - DO EXERCÍCIO Encerramento do Exercício 2025		158.365,25	144.247,18C	0,00
Conta:	1337 -	3.3.1.1.01.01.008	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	17052	V/ depreciação ref 01/2025	203,74		203,74D	203,74D
31/05/2025	17200	V/ depreciação ref 02-03-04-05/2025	814,96		814,96D	1.018,70D
31/07/2025	17266	V/ depreciação ref 06-07/2025	407,48		407,48D	1.426,18D
31/08/2025	17267	V/ depreciação ref - 08/2025	268,62		268,62D	1.694,80D
30/09/2025	17268	V/ depreciação ref - 09/2025	268,62		268,62D	1.963,42D
31/10/2025	17269	V/ depreciação ref - 10/2025	268,62		268,62D	2.232,04D
30/11/2025	17270	V/ depreciação ref - 11/2025	268,62		268,62D	2.500,66D
31/12/2025	17739	510 - DO EXERCÍCIO Encerramento do Exercício 2025		2.500,66	2.500,66C	0,00
Conta:	1338 -	3.3.1.1.01.01.009	PASSAGENS E CONDUÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2025	17292	10 - FUNDO FIXO DE CAIXA Pg Estacionamento n/mes	276,00		276,00D	276,00D
30/09/2025	17327	10 - FUNDO FIXO DE CAIXA Pg Estacionamento n/mes	207,00		207,00D	483,00D
31/10/2025	17361	10 - FUNDO FIXO DE CAIXA Pg Estacionamento n/mes	138,00		138,00D	621,00D
30/11/2025	17402	10 - FUNDO FIXO DE CAIXA Pg Estacionamento n/mes	207,00		207,00D	828,00D
31/12/2025	17718	V/ debito estacionamentos n/mes	207,00		207,00D	1.035,00D
31/12/2025	17719	10 - FUNDO FIXO DE CAIXA Pg Estacionamento n/mes	207,00		414,00D	1.242,00D
31/12/2025	17719	10 - FUNDO FIXO DE CAIXA Pg despesas de transportes n/mes	209,89		623,89D	1.451,89D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 1338 - 3.3.1.1.01.01.009		PASSAGENS E CONDUÇÕES				
131/12/2025	17740	510 - DO EXERCÍCIO Encerramento do Exercício 2025		1.451,89	828,00C	0,00
Conta: 1339 - 3.3.1.1.01.01.010		DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2025	17028	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg RCPJ - CONFE - n/mes	937,48		937,48D	937,48D
31/01/2025	17034	10 - FUNDO FIXO DE CAIXA Pg Adinp Dist Diarios Oficiais - CONFE - n/mes	446,25		1.383,73D	1.383,73D
31/01/2025	17034	10 - FUNDO FIXO DE CAIXA Pg Cartório 22º Oficio n/mes	197,19		1.580,92D	1.580,92D
11/02/2025	17033	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg SAVEZ Cert Digital - CONFE - n/mes	250,00		250,00D	1.830,92D
27/03/2025	17105	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg RCPJ - CONRE 7ª- n/mes	992,28		992,28D	2.823,20D
31/03/2025	17111	10 - FUNDO FIXO DE CAIXA Pg Cartório 22º Oficio n/mes	118,00		1.110,28D	2.941,20D
04/08/2025	17293	Pg Adinp Distr Diarios Oficiais n/mes	1.071,00		1.071,00D	4.012,20D
31/08/2025	17292	10 - FUNDO FIXO DE CAIXA Pg GRU Judicial n/mes	5,32		1.076,32D	4.017,52D
18/09/2025	17309	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg GRU Judicial n/mes	10,64		10,64D	4.028,16D
10/10/2025	17322	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg DARF DCTF-WEB - 07/25 n/mes	250,00		250,00D	4.278,16D
10/10/2025	17323	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg DARF DCTF-WEB - 08/25 n/mes	250,00		500,00D	4.528,16D
31/10/2025	17361	10 - FUNDO FIXO DE CAIXA Pg GRU Judicial n/mes	5,32		505,32D	4.533,48D
30/11/2025	17400	V/ debito Adinp Distribuidora DIarios Oficiais n/mes	624,75		624,75D	5.158,23D
31/12/2025	17741	510 - DO EXERCÍCIO Encerramento do Exercício 2025		5.158,23	5.158,23C	0,00
Conta: 1340 - 3.3.1.1.01.01.011		INTERNET				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2025	17050	V/ Mundivox - CONFE n/mes	209,57		209,57D	209,57D
08/01/2025	4	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Google CONFE	84,00		293,57D	293,57D
17/01/2025	8	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Skymail - CONFE	151,80		445,37D	445,37D
03/02/2025	17071	V/ Mundivox - CONFE n/mes	222,14		222,14D	667,51D
04/02/2025	17029	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Google CONFE	84,00		306,14D	751,51D
17/02/2025	17054	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Skymail - CONFE	151,80		457,94D	903,31D
24/02/2025	17074	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Google CONFE	84,00		541,94D	987,31D
03/03/2025	17168	V/ Mundivox - CONFE n/mes	222,14		222,14D	1.209,45D
17/03/2025	17081	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Skymail - CONFE	151,80		373,94D	1.361,25D
25/03/2025	17096	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Google CONFE	84,00		457,94D	1.445,25D
03/04/2025	17169	V/ Mundivox - CONFE n/mes	222,14		222,14D	1.667,39D
17/04/2025	17123	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Skymail - CONFE	151,80		373,94D	1.819,19D
30/04/2025	17150	Pg Google Workspace - Google Meet	84,00		457,94D	1.903,19D
30/04/2025	17150	Pg Google E-mail CONFE	9,99		467,93D	1.913,18D
03/05/2025	17170	V/ Mundivox - CONFE n/mes	222,14		222,14D	2.135,32D
19/05/2025	17146	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Skymail - CONFE	151,80		373,94D	2.287,12D
31/05/2025	17186	Pg Google Workspace - Google Meet	84,00		457,94D	2.371,12D
31/05/2025	17186	Pg Google E-Mail - CONFE	9,99		467,93D	2.381,11D
02/06/2025	17219	V/ Mundivox - CONFE n/mes	222,14		222,14D	2.603,25D
17/06/2025	17181	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Skymail - CONFE	151,80		373,94D	2.755,05D
30/06/2025	17220	Pg Google Workspace - Google Meet - 12/06	84,00		457,94D	2.839,05D
30/06/2025	17220	Pg Google E-Mail - 17/06	9,99		467,93D	2.849,04D
02/07/2025	17209	V/ Mundivox - CONFE n/mes	222,14		222,14D	3.071,18D
17/07/2025	17215	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Skymail - CONFE	151,80		373,94D	3.222,98D
31/07/2025	17252	Pg Google Workspace - Google Meet - 02/07	84,00		457,94D	3.306,98D
31/07/2025	17252	Pg Google E-Mail - 17/07	9,99		467,93D	3.316,97D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1340 -	3.3.1.1.01.01.011	INTERNET			
01/08/2025	17279	V/ Mundivox - CONFE n/mes	222,14		222,14D	3.539,11D
04/08/2025	17293	Pg Google Cloud n/mes	94,83		316,97D	3.633,94D
04/08/2025	17293	Pg Imperio das Capas	748,00		1.064,97D	4.381,94D
04/08/2025	17293	Pg Google Play n/mes	9,99		1.074,96D	4.391,93D
18/08/2025	17248	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Skymail - CONFE	151,80		1.226,76D	4.543,73D
01/09/2025	17284	V/ Mundivox - CONFE n/mes	222,14		222,14D	4.765,87D
17/09/2025	17289	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Skymail - CONFE	151,80		373,94D	4.917,67D
30/09/2025	17328	Pg Google Workspace - Google Meet - 02/09	98,00		471,94D	5.015,67D
30/09/2025	17328	Pg Google E-Mail - 17/09	9,99		481,93D	5.025,66D
01/10/2025	17351	V/ Mundivox - CONFE n/mes	222,14		222,14D	5.247,80D
17/10/2025	17348	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg Skymail - CONFE	151,80		373,94D	5.399,60D
31/10/2025	17363	Pg Google Workspace - Google Meet - 02/09	98,00		471,94D	5.497,60D
31/10/2025	17363	Pg Google E-Mail - 17/09	9,99		481,93D	5.507,59D
01/11/2025	17473	V/ Mundivox - CONFE n/mes	222,14		222,14D	5.729,73D
17/11/2025	17387	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 Pg Skymail - CONFE	151,80		373,94D	5.881,53D
30/11/2025	17400	Pg Google Workspace - Google Meet - 03/11	98,00		471,94D	5.979,53D
30/11/2025	17400	Pg Google E-Mail - 17/11	9,99		481,93D	5.989,52D
30/11/2025	17400	V/ debito Kalunga n/mes	409,00		890,93D	6.398,52D
01/12/2025	17474	V/ Mundivox - CONFE n/mes	222,14		222,14D	6.620,66D
17/12/2025	17462	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 Pg Skymail - CONFE	151,80		373,94D	6.772,46D
31/12/2025	17718	Pg Google Workspace - Google Meet - 03/11	98,00		471,94D	6.870,46D
31/12/2025	17718	Pg Google E-Mail - 17/11	9,99		481,93D	6.880,45D
31/12/2025	17742	510 - DO EXERCÍCIO Encerramento do Exercício 2025		6.880,45	6.398,52C	0,00
Conta:	1341 -	3.3.1.1.01.01.012	ALIMENTAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2025	17026	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg VR - CONFE n/mes	1.200,00		1.200,00D	1.200,00D
27/02/2025	17069	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg VR - CONFE n/mes	600,00		600,00D	1.800,00D
27/02/2025	17070	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg VR - CONFE n/mes	1.160,00		1.760,00D	2.960,00D
31/03/2025	17104	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg VR - CONFE n/mes	1.815,00		1.815,00D	4.775,00D
29/04/2025	17135	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg VR - CONFE n/mes	1.875,00		1.875,00D	6.650,00D
29/05/2025	17172	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg VR - CONFE n/mes	1.875,00		1.875,00D	8.525,00D
30/06/2025	17205	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg VR - CONFE n/mes	1.890,00		1.890,00D	10.415,00D
31/07/2025	17240	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg VR - CONFE n/mes	1.890,00		1.890,00D	12.305,00D
04/08/2025	17293	Pg despesas de lanche n/mes	18,00		18,00D	12.323,00D
04/08/2025	17293	Pg Café e Bar Xingu Ltda	46,99		64,99D	12.369,99D
29/08/2025	17280	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg VR - CONFE n/mes	1.845,00		1.909,99D	14.214,99D
31/08/2025	17292	10 - FUNDO FIXO DE CAIXA Pg Restaurante Nit Grama Ltda	35,28		1.945,27D	14.250,27D
30/09/2025	17319	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg VR - CONFE n/mes	1.875,00		1.875,00D	16.125,27D
30/10/2025	17356	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg VR - CONFE n/mes	1.890,00		1.890,00D	18.015,27D
19/11/2025	17391	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 Pg VR - CONFE n/mes	3.000,00		3.000,00D	21.015,27D
28/11/2025	17399	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 Pg VR - CONFE n/mes	1.890,00		4.890,00D	22.905,27D
10/12/2025	17451	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 Pg VR - CONFE n/mes	1.845,00		1.845,00D	24.750,27D
31/12/2025	17718	V/ debito despesas com lanches n/mes	2.461,30		4.306,30D	27.211,57D
31/12/2025	17719	10 - FUNDO FIXO DE CAIXA Pg despesas com lanches n/mes	363,19		4.669,49D	27.574,76D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1341 -	3.3.1.1.01.01.012	ALIMENTAÇÃO			
31/12/2025	17743	510 - DO EXERCÍCIO Encerramento do Exercício 2025		27.574,76	22.905,27C	0,00
Conta:	1342 -	3.3.1.1.01.01.013	DESPESAS DE VIAGENS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/09/2025	17332	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 Pg CVC ref despesas de Viagens n/mes	3.326,66		3.326,66D	3.326,66D
30/09/2025	17328	Pg DECOLAR n/mes	1.542,86		4.869,52D	4.869,52D
31/10/2025	17361	10 - FUNDO FIXO DE CAIXA Pg Restaurante Nit Grama Ltda	353,80		353,80D	5.223,32D
31/10/2025	17363	Pg Hotel Accor Brasil S/A	1.154,64		1.508,44D	6.377,96D
31/12/2025	17744	510 - DO EXERCÍCIO Encerramento do Exercício 2025		6.377,96	6.377,96C	0,00
Conta:	1345 -	3.3.1.1.01.01.014	EXAMES MÉDICOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/03/2025	17106	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS Pg LS Exame Médico Admissional de Raquel	35,00		35,00D	35,00D
31/12/2025	17745	510 - DO EXERCÍCIO Encerramento do Exercício 2025		35,00	35,00C	0,00
Conta:	1359 -	3.3.1.1.01.01.015	ALUGUEIS DE IMÓVEIS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/11/2025	17395	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 V/ debito Faculdade Instituto Rio de Janeiro n/mes	1.800,00		1.800,00D	1.800,00D
31/12/2025	17753	510 - DO EXERCÍCIO Encerramento do Exercício 2025		1.800,00	1.800,00C	0,00
Conta:	540 -	3.4.1.1.01.01.001	JUROS DE MORA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2025	17382	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 Pg Skaymail - CONRE 7ª	5,35		5,35D	5,35D
10/12/2025	17456	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5 Pg Skaymail - CONRE 7ª	5,35		5,35D	10,70D
31/12/2025	17726	510 - DO EXERCÍCIO Encerramento do Exercício 2025		10,70	5,35C	0,00
Conta:	541 -	3.4.1.1.01.01.002	TARIFA BANCÁRIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	17035	V/ debito tarifa n/mes	28,82		28,82D	28,82D
31/01/2025	17037	V/ debito tarifas n/mes	277,33		306,15D	306,15D
31/01/2025	17038	V/ debito tarifas n/mes	191,59		497,74D	497,74D
28/02/2025	17083	V/ debito tarifa n/mes	36,15		36,15D	533,89D
28/02/2025	17087	V/ debito tarifas n/mes	255,16		291,31D	789,05D
28/02/2025	17088	V/ debito tarifas n/mes	168,13		459,44D	957,18D
31/03/2025	17112	V/ debito tarifa n/mes	23,02		23,02D	980,20D
31/03/2025	17113	V/ debito tarifas n/mes	179,68		202,70D	1.159,88D
31/03/2025	17115	V/ debito tarifas n/mes	97,75		300,45D	1.257,63D
31/03/2025	17117	V/ debito tarifa n/mes	13,00		313,45D	1.270,63D
30/04/2025	17151	V/ debito tarifa n/mes	15,09		15,09D	1.285,72D
30/04/2025	17152	V/ debito tarifas n/mes	261,73		276,82D	1.547,45D
30/04/2025	17153	V/ debito tarifas n/mes	121,21		398,03D	1.668,66D
30/04/2025	17156	V/ debito tarifa n/mes	13,00		411,03D	1.681,66D
31/05/2025	17189	V/ debito tarifa n/mes	18,03		18,03D	1.699,69D
31/05/2025	17192	V/ debito tarifa n/mes	13,00		31,03D	1.712,69D
31/05/2025	17193	V/ debito tarifas n/mes	535,21		566,24D	2.247,90D
31/05/2025	17199	V/ debito tarifas n/mes	35,19		601,43D	2.283,09D
30/06/2025	17223	V/ debito tarifa n/mes	18,03		18,03D	2.301,12D
30/06/2025	17233	V/ debito tarifas n/mes	11,73		29,76D	2.312,85D
30/06/2025	17256	V/ debito tarifas n/mes	570,44		600,20D	2.883,29D
31/07/2025	17226	V/ debito tarifas n/mes	539,14		539,14D	3.422,43D

RAZÃO						
Data	Lote Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	541 -	3.4.1.1.01.01.002	TARIFA BANCÁRIA			
31/07/2025	17254		13,00		552,14D	3.435,43D
		V/ debito tarifa n/mes				
31/07/2025	17264		7,82		559,96D	3.443,25D
		V/ debito tarifas n/mes				
31/08/2025	17298		13,00		13,00D	3.456,25D
		V/ debito tarifa n/mes				
31/08/2025	17308		542,87		555,87D	3.999,12D
		V/ debito tarifas n/mes				
30/09/2025	17336		497,20		497,20D	4.496,32D
		V/ debito tarifas n/mes				
30/09/2025	17374		40,20		537,40D	4.536,52D
		V/ debito tarifa n/mes				
31/10/2025	17335		13,40		13,40D	4.549,92D
		V/ debito tarifa n/mes				
31/10/2025	17365		382,00		395,40D	4.931,92D
		V/ debito tarifas n/mes				
31/10/2025	17378	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	777,62		1.173,02D	5.709,54D
		V/debito tarifas bancárias				
30/11/2025	17403		333,80		333,80D	6.043,34D
		V/ debito tarifa n/mes				
30/11/2025	17411		332,79		666,59D	6.376,13D
		V/ debito tarifas n/mes				
31/12/2025	17707		333,80		333,80D	6.709,93D
		V/ debito tarifa n/mes				
31/12/2025	17715		386,10		719,90D	7.096,03D
		V/ debito tarifas n/mes				
31/12/2025	17727	510 - DO EXERCÍCIO		7.096,03	6.376,13C	0,00
		Encerramento do Exercício 2025				
Conta:	557 -	3.6.1.1.01.01.002	TAXAS DIVERSAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/02/2025	17059	125 - CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	127,91		127,91D	127,91D
		Pg DATI - 2024				
28/11/2025	17398	13 - BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5	5.824,22		5.824,22D	5.952,13D
		V/ debito IPTU - 2025				
31/12/2025	17728	510 - DO EXERCÍCIO		5.952,13	5.952,13C	0,00
		Encerramento do Exercício 2025				
Conta:	585 -	4.1.1.1.01.01.001	MENSALIDADES INADIMPLENTES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	17037			26.019,95	26.019,95C	26.019,95C
		V/ credito mensalidades n/mes				
28/02/2025	17087			23.709,78	23.709,78C	49.729,73C
		V/ credito mensalidades n/mes				
31/03/2025	17113			17.133,51	17.133,51C	66.863,24C
		V/ credito mensalidades n/mes				
30/04/2025	17152			5.224,74	5.224,74C	72.087,98C
		V/ credito mensalidades n/mes				
31/05/2025	17193			52.452,04	52.452,04C	124.540,02C
		V/ credito mensalidades n/mes				
30/06/2025	17256			62.597,72	62.597,72C	187.137,74C
		V/ credito mensalidades n/mes				
31/07/2025	17226			54.336,00	54.336,00C	241.473,74C
		V/ credito mensalidades n/mes				
31/08/2025	17308			63.358,22	63.358,22C	304.831,96C
		V/ credito mensalidades n/mes				
30/09/2025	17336			71.325,27	71.325,27C	376.157,23C
		V/ credito mensalidades n/mes				
31/10/2025	17365			31.712,83	31.712,83C	407.870,06C
		V/ credito mensalidades n/mes				
30/11/2025	17411			33.028,20	33.028,20C	440.898,26C
		V/ credito mensalidades n/mes				
31/12/2025	17715			52.531,64	52.531,64C	493.429,90C
		V/ credito mensalidades n/mes				
31/12/2025	17729	510 - DO EXERCÍCIO	493.429,90		440.898,26D	0,00
		Encerramento do Exercício 2025				
Conta:	586 -	4.1.1.1.01.01.002	MENSALIDADES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	17035			11.588,92	11.588,92C	11.588,92C
		V/ credito mensalidades n/mes				
28/02/2025	17083			10.652,20	10.652,20C	22.241,12C
		V/ credito mensalidades n/mes				
31/03/2025	17112			7.254,17	7.254,17C	29.495,29C
		V/ credito mensalidades n/mes				
30/04/2025	17151			11.097,53	11.097,53C	40.592,82C
		V/ credito mensalidades n/mes				
31/05/2025	17189			3.234,34	3.234,34C	43.827,16C
		V/ credito mensalidades n/mes				
30/06/2025	17223			2.202,89	2.202,89C	46.030,05C
		V/ credito mensalidades n/mes				
31/07/2025	17254			2.627,77	2.627,77C	48.657,82C
		V/ credito mensalidades n/mes				
31/08/2025	17298			1.540,35	1.540,35C	50.198,17C
		V/ credito mensalidades n/mes				
30/09/2025	17374			1.360,14	1.360,14C	51.558,31C
		V/ credito mensalidades n/mes				

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	586 -	4.1.1.1.01.01.002	MENSALIDADES			
31/10/2025	17335	V/ credito mensalidades n/mes		800,86	800,86C	52.359,17C
30/11/2025	17403	V/ credito mensalidades n/mes		728,98	728,98C	53.088,15C
31/12/2025	17707	V/ credito mensalidades n/mes		952,28	952,28C	54.040,43C
31/12/2025	17730	510 - DO EXERCÍCIO Encerramento do Exercício 2025	54.040,43		53.088,15D	0,00
Conta:	1348 -	4.1.1.1.01.01.004	CONRE 2			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	17039	V/ credito mensalidades CONRE 2 n/mes		15.963,19	15.963,19C	15.963,19C
31/01/2025	17116	V/ credito mensalidades CONRE 2 n/mes		6.688,01	22.651,20C	22.651,20C
28/02/2025	17089	V/ credito mensalidades CONRE 2 n/mes		15.538,16	15.538,16C	38.189,36C
30/04/2025	17154	V/ credito mensalidades CONRE 2 n/mes		3.796,92	3.796,92C	41.986,28C
31/05/2025	17194	V/ credito mensalidades CONRE 2 n/mes		624,77	624,77C	42.611,05C
30/06/2025	17227	V/ credito mensalidades CONRE 2 n/mes		644,07	644,07C	43.255,12C
31/07/2025	17258	V/ credito mensalidades CONRE 2 n/mes		171,53	171,53C	43.426,65C
31/08/2025	17300	V/ credito mensalidades CONRE 2 n/mes		75,46	75,46C	43.502,11C
30/09/2025	17338	V/ credito mensalidades CONRE 2 n/mes		152,14	152,14C	43.654,25C
31/10/2025	17368	V/ credito mensalidades CONRE 2 n/mes		317,52	317,52C	43.971,77C
30/11/2025	17414	V/ credito mensalidades CONRE 2 n/mes		104,64	104,64C	44.076,41C
31/12/2025	17710	V/ credito mensalidades CONRE 2 n/mes		791,19	791,19C	44.867,60C
31/12/2025	17746	510 - DO EXERCÍCIO Encerramento do Exercício 2025	44.867,60		44.076,41D	0,00
Conta:	1349 -	4.1.1.1.01.01.005	CONRE 3			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	17040	V/ credito mensalidades CONRE 3 n/mes		36.025,07	36.025,07C	36.025,07C
28/02/2025	17091	V/ credito mensalidades CONRE 3 n/mes		21.422,87	21.422,87C	57.447,94C
31/03/2025	17117	V/ credito mensalidades CONRE 3 n/mes		13.298,86	13.298,86C	70.746,80C
30/04/2025	17156	V/ credito mensalidades CONRE 3 n/mes		11.229,89	11.229,89C	81.976,69C
31/05/2025	17192	V/ credito mensalidades CONRE 3 n/mes		1.669,33	1.669,33C	83.646,02C
30/06/2025	17228	V/ credito mensalidades CONRE 3 n/mes		1.503,80	1.503,80C	85.149,82C
31/07/2025	17259	V/ credito mensalidades CONRE 3 n/mes		689,58	689,58C	85.839,40C
31/08/2025	17301	V/ credito mensalidades CONRE 3 n/mes		2.066,85	2.066,85C	87.906,25C
30/09/2025	17339	V/ credito mensalidades CONRE 3 n/mes		2.132,66	2.132,66C	90.038,91C
31/10/2025	17369	V/ credito mensalidades CONRE 3 n/mes		5.807,42	5.807,42C	95.846,33C
30/11/2025	17415	V/ credito mensalidades CONRE 3 n/mes		3.675,39	3.675,39C	99.521,72C
31/12/2025	17711	V/ credito mensalidades CONRE 3 n/mes		1.276,02	1.276,02C	100.797,74C
31/12/2025	17747	510 - DO EXERCÍCIO Encerramento do Exercício 2025	100.797,74		99.521,72D	0,00
Conta:	1350 -	4.1.1.1.01.01.006	CONRE 4			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	17041	V/ credito mensalidades CONRE 4 n/mes		13.606,20	13.606,20C	13.606,20C
28/02/2025	17092	V/ credito mensalidades CONRE 4 n/mes		8.003,80	8.003,80C	21.610,00C
31/03/2025	17119	V/ credito mensalidades CONRE 4 n/mes		8.928,83	8.928,83C	30.538,83C
30/04/2025	17158	V/ credito mensalidades CONRE 4 n/mes		6.092,96	6.092,96C	36.631,79C
31/05/2025	17195	V/ credito mensalidades CONRE 4 n/mes		1.338,96	1.338,96C	37.970,75C
30/06/2025	17229	V/ credito mensalidades CONRE 4 n/mes		739,21	739,21C	38.709,96C
31/07/2025	17260	V/ credito mensalidades CONRE 4 n/mes		308,66	308,66C	39.018,62C
31/08/2025	17302	V/ credito mensalidades CONRE 4 n/mes		209,94	209,94C	39.228,56C
30/09/2025	17340	V/ credito mensalidades CONRE 4 n/mes		297,29	297,29C	39.525,85C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1350 -	4.1.1.1.01.01.006				
31/10/2025	17370	CONRE 4				
		V/ credito mensalidades CONRE 4 n/mes		504,16	504,16C	40.030,01C
30/11/2025	17416	V/ credito mensalidades CONRE 4 n/mes		24,40	24,40C	40.054,41C
31/12/2025	17712	V/ credito mensalidades CONRE 4 n/mes		6.375,91	6.375,91C	46.430,32C
31/12/2025	17748	510 - DO EXERCÍCIO Encerramento do Exercício 2025	46.430,32		40.054,41D	0,00
Conta:	1351 -	4.1.1.1.01.01.007				
		CONRE 5				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	17042	V/ credito mensalidades CONRE 5 n/mes		17.163,00	17.163,00C	17.163,00C
28/02/2025	17093	V/ credito mensalidades CONRE 5 n/mes		10.858,91	10.858,91C	28.021,91C
31/03/2025	17120	V/ credito mensalidades CONRE 5 n/mes		8.055,05	8.055,05C	36.076,96C
30/04/2025	17159	V/ credito mensalidades CONRE 5 n/mes		2.694,28	2.694,28C	38.771,24C
31/05/2025	17196	V/ credito mensalidades CONRE 5 n/mes		2.019,70	2.019,70C	40.790,94C
30/06/2025	17230	V/ credito mensalidades CONRE 5 n/mes		836,05	836,05C	41.626,99C
31/07/2025	17261	V/ credito mensalidades CONRE 5 n/mes		1.443,96	1.443,96C	43.070,95C
31/08/2025	17303	V/ credito mensalidades CONRE 5 n/mes		540,40	540,40C	43.611,35C
30/09/2025	17341	V/ credito mensalidades CONRE 5 n/mes		502,59	502,59C	44.113,94C
31/10/2025	17371	V/ credito mensalidades CONRE 5 n/mes		174,15	174,15C	44.288,09C
30/11/2025	17417	V/ credito mensalidades CONRE 5 n/mes		174,11	174,11C	44.462,20C
31/12/2025	17713	V/ credito mensalidades CONRE 5 n/mes		113,76	113,76C	44.575,96C
31/12/2025	17749	510 - DO EXERCÍCIO Encerramento do Exercício 2025	44.575,96		44.462,20D	0,00
Conta:	1352 -	4.1.1.1.01.01.008				
		CONRE 6				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	17043	V/ credito mensalidades CONRE 6 n/mes		12.004,01	12.004,01C	12.004,01C
28/02/2025	17094	V/ credito mensalidades CONRE 6 n/mes		9.781,82	9.781,82C	21.785,83C
31/03/2025	17121	V/ credito mensalidades CONRE 6 n/mes		6.304,96	6.304,96C	28.090,79C
30/04/2025	17160	V/ credito mensalidades CONRE 6 n/mes		5.769,81	5.769,81C	33.860,60C
31/05/2025	17197	V/ credito mensalidades CONRE 6 n/mes		1.181,47	1.181,47C	35.042,07C
30/06/2025	17231	V/ credito mensalidades CONRE 6 n/mes		746,62	746,62C	35.788,69C
31/07/2025	17262	V/ credito mensalidades CONRE 6 n/mes		949,27	949,27C	36.737,96C
31/08/2025	17304	V/ credito mensalidades CONRE 6 n/mes		1.835,85	1.835,85C	38.573,81C
30/09/2025	17342	V/ credito mensalidades CONRE 6 n/mes		423,36	423,36C	38.997,17C
31/10/2025	17372	V/ credito mensalidades CONRE 6 n/mes		1.283,03	1.283,03C	40.280,20C
30/11/2025	17418	V/ credito mensalidades CONRE 6 n/mes		1.627,04	1.627,04C	41.907,24C
31/12/2025	17714	V/ credito mensalidades CONRE 6 n/mes		2.442,86	2.442,86C	44.350,10C
31/12/2025	17750	510 - DO EXERCÍCIO Encerramento do Exercício 2025	44.350,10		41.907,24D	0,00
Conta:	1353 -	4.1.1.1.01.01.009				
		CONRE 7				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	17044	V/ credito mensalidades CONRE 7 n/mes		4.856,62	4.856,62C	4.856,62C
28/02/2025	17095	V/ credito mensalidades CONRE 7 n/mes		3.455,90	3.455,90C	8.312,52C
31/03/2025	17122	V/ credito mensalidades CONRE 7 n/mes		1.994,11	1.994,11C	10.306,63C
30/04/2025	17161	V/ credito mensalidades CONRE 7 n/mes		3.129,68	3.129,68C	13.436,31C
31/05/2025	17198	V/ credito mensalidades CONRE 7 n/mes		942,69	942,69C	14.379,00C
30/06/2025	17232	V/ credito mensalidades CONRE 7 n/mes		79,20	79,20C	14.458,20C
31/07/2025	17263	V/ credito mensalidades CONRE 7 n/mes		26,40	26,40C	14.484,60C
31/12/2025	17751	510 - DO EXERCÍCIO Encerramento do Exercício 2025	14.484,60		14.484,60D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1356	- 4.1.1.1.01.01.010	CONRE 1			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2025	17257	V/ credito mensalidades CONRE 7 n/mes		189,85	189,85C	189,85C
30/08/2025	17299	V/ mensalidade n/mes		10,56	10,56C	200,41C
30/09/2025	17337	V/ mensalidade n/mes		429,73	429,73C	630,14C
31/10/2025	17367	V/ mensalidade n/mes		220,73	220,73C	850,87C
30/11/2025	17413	V/ mensalidade n/mes		42,32	42,32C	893,19C
31/12/2025	17709	V/ mensalidade n/mes		175,41	175,41C	1.068,60C
31/12/2025	17752	510 - DO EXERCÍCIO Encerramento do Exercício 2025	1.068,60		893,19D	0,00
Conta:	600	- 4.3.1.1.01.01.001	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	17035	V/ rendimento n/mes		88,88	88,88C	88,88C
31/01/2025	17035	V/ rendimento n/mes		8,41	97,29C	97,29C
31/01/2025	17037	V/ debito rendimentos n/mes		46,28	143,57C	143,57C
31/01/2025	17038	V/ debito rendimentos n/mes		2.358,99	2.502,56C	2.502,56C
31/01/2025	17039	V/ debito rendimento n/mes		586,82	3.089,38C	3.089,38C
31/01/2025	17040	V/ debito rendimento n/mes		1.202,76	4.292,14C	4.292,14C
31/01/2025	17041	V/ debito rendimento n/mes		534,95	4.827,09C	4.827,09C
31/01/2025	17042	V/ debito rendimento n/mes		678,40	5.505,49C	5.505,49C
31/01/2025	17043	V/ debito rendimento n/mes		817,98	6.323,47C	6.323,47C
31/01/2025	17044	V/ debito rendimento n/mes		321,62	6.645,09C	6.645,09C
31/01/2025	17116	V/ debito rendimento n/mes		713,78	7.358,87C	7.358,87C
28/02/2025	17083	V/ rendimento n/mes		136,23	136,23C	7.495,10C
28/02/2025	17083	V/ rendimento n/mes		9,05	145,28C	7.504,15C
28/02/2025	17087	V/ debito rendimentos n/mes		50,12	195,40C	7.554,27C
28/02/2025	17088	V/ debito rendimentos n/mes		2.548,34	2.743,74C	10.102,61C
28/02/2025	17089	V/ debito rendimento n/mes		728,98	3.472,72C	10.831,59C
28/02/2025	17091	V/ debito rendimento n/mes		1.495,83	4.968,55C	12.327,42C
28/02/2025	17092	V/ debito rendimento n/mes		645,12	5.613,67C	12.972,54C
28/02/2025	17093	V/ debito rendimento n/mes		820,75	6.434,42C	13.793,29C
28/02/2025	17094	V/ debito rendimento n/mes		954,06	7.388,48C	14.747,35C
28/02/2025	17095	V/ debito rendimento n/mes		361,75	7.750,23C	15.109,10C
31/03/2025	17112	V/ rendimento n/mes		130,77	130,77C	15.239,87C
31/03/2025	17112	V/ rendimento n/mes		7,81	138,58C	15.247,68C
31/03/2025	17113	V/ debito rendimentos n/mes		10,38	148,96C	15.258,06C
31/03/2025	17114	V/ debito rendimentos n/mes		16,05	165,01C	15.274,11C
31/03/2025	17115	V/ debito rendimentos n/mes		2.593,87	2.758,88C	17.867,98C
31/03/2025	17117	V/ debito rendimento n/mes		1.358,13	4.117,01C	19.226,11C
31/03/2025	17119	V/ debito rendimento n/mes		667,67	4.784,68C	19.893,78C
31/03/2025	17120	V/ debito rendimento n/mes		854,45	5.639,13C	20.748,23C
31/03/2025	17121	V/ debito rendimento n/mes		983,86	6.622,99C	21.732,09C
31/03/2025	17122	V/ debito rendimento n/mes		371,50	6.994,49C	22.103,59C
30/04/2025	17150	V/ rendiemento aolicção n/mes		79,38	79,38C	22.182,97C
30/04/2025	17151	V/ rendimento n/mes		227,71	307,09C	22.410,68C
30/04/2025	17151	V/ rendimento n/mes		9,20	316,29C	22.419,88C
30/04/2025	17152	V/ debito rendimentos n/mes		39,25	355,54C	22.459,13C

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	600 -	4.3.1.1.01.01.001	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA			
30/04/2025	17153	V/ debito rendimentos n/mes		3.050,91	3.406,45C	25.510,04C
30/04/2025	17154	V/ debito rendimento n/mes		854,21	4.260,66C	26.364,25C
30/04/2025	17156	V/ debito rendimento n/mes		933,78	5.194,44C	27.298,03C
30/04/2025	17158	V/ debito rendimento n/mes		831,51	6.025,95C	28.129,54C
30/04/2025	17159	V/ debito rendimento n/mes		1.012,76	7.038,71C	29.142,30C
30/04/2025	17160	V/ debito rendimento n/mes		1.163,18	8.201,89C	30.305,48C
30/04/2025	17161	V/ debito rendimento n/mes		444,88	8.646,77C	30.750,36C
31/05/2025	17186	V/ rendiemento aolicação n/mes		81,66	81,66C	30.832,02C
31/05/2025	17189	V/ rendimento n/mes		256,72	338,38C	31.088,74C
31/05/2025	17189	V/ rendimento n/mes		8,88	347,26C	31.097,62C
31/05/2025	17192	V/ debito rendimento n/mes		308,16	655,42C	31.405,78C
31/05/2025	17193	V/ debito rendimentos n/mes		98,80	754,22C	31.504,58C
31/05/2025	17194	V/ debito rendimento n/mes		943,37	1.697,59C	32.447,95C
31/05/2025	17195	V/ debito rendimento n/mes		932,04	2.629,63C	33.379,99C
31/05/2025	17196	V/ debito rendimento n/mes		1.124,53	3.754,16C	34.504,52C
31/05/2025	17197	V/ debito rendimento n/mes		1.288,78	5.042,94C	35.793,30C
31/05/2025	17198	V/ debito rendimento n/mes		499,63	5.542,57C	36.292,93C
31/05/2025	17199	V/ debito rendimentos n/mes		3.432,59	8.975,16C	39.725,52C
30/06/2025	17221	1347 - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 400.133-8 V/ rendimento n/mes		75,77	75,77C	39.801,29C
30/06/2025	17223	V/ rendimento n/mes		116,12	191,89C	39.917,41C
30/06/2025	17223	V/ rendimento n/mes		9,32	201,21C	39.926,73C
30/06/2025	17227	V/ debito rendimento n/mes		893,03	1.094,24C	40.819,76C
30/06/2025	17228	V/ debito rendimento n/mes		42,26	1.136,50C	40.862,02C
30/06/2025	17229	V/ debito rendimento n/mes		882,77	2.019,27C	41.744,79C
30/06/2025	17230	V/ debito rendimento n/mes		1.078,26	3.097,53C	42.823,05C
30/06/2025	17231	V/ debito rendimento n/mes		1.233,76	4.331,29C	44.056,81C
30/06/2025	17232	V/ debito rendimento n/mes		489,56	4.820,85C	44.546,37C
30/06/2025	17233	V/ debito rendimentos n/mes		3.414,41	8.235,26C	47.960,78C
30/06/2025	17256	V/ debito rendimentos n/mes		92,25	8.327,51C	48.053,03C
31/07/2025	17226	V/ debito rendimentos n/mes		132,61	132,61C	48.185,64C
31/07/2025	17253	1347 - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 400.133-8 V/ rendimento n/mes		57,89	190,50C	48.243,53C
31/07/2025	17254	V/ rendimento n/mes		160,05	350,55C	48.403,58C
31/07/2025	17254	V/ rendimento n/mes		9,39	359,94C	48.412,97C
31/07/2025	17258	V/ debito rendimento n/mes		901,38	1.261,32C	49.314,35C
31/07/2025	17259	V/ debito rendimento n/mes		58,97	1.320,29C	49.373,32C
31/07/2025	17260	V/ debito rendimento n/mes		892,15	2.212,44C	50.265,47C
31/07/2025	17261	V/ debito rendimento n/mes		1.130,08	3.342,52C	51.395,55C
31/07/2025	17262	V/ debito rendimento n/mes		1.308,37	4.650,89C	52.703,92C
31/07/2025	17263	V/ debito rendimento n/mes		482,86	5.133,75C	53.186,78C
31/07/2025	17264	V/ debito rendimentos n/mes		4.112,21	9.245,96C	57.298,99C
30/08/2025	17299	V/ rendimentos n/mes		1,41	1,41C	57.300,40C
31/08/2025	17296	1347 - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 400.133-8 V/ rendimento n/mes		63,19	64,60C	57.363,59C
31/08/2025	17298	V/ rendimento n/mes		193,00	257,60C	57.556,59C

RAZÃO						
Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	600 -	4.3.1.1.01.01.001	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA			
31/08/2025	17298	V/ rendimento n/mes		9,50	267,10C	57.566,09C
31/08/2025	17300	V/ debito rendimento n/mes		702,01	969,11C	58.268,10C
31/08/2025	17301	V/ debito rendimento n/mes		65,72	1.034,83C	58.333,82C
31/08/2025	17302	V/ debito rendimento n/mes		695,25	1.730,08C	59.029,07C
31/08/2025	17303	V/ debito rendimento n/mes		917,13	2.647,21C	59.946,20C
31/08/2025	17304	V/ debito rendimento n/mes		1.086,75	3.733,96C	61.032,95C
31/08/2025	17305	V/ debito rendimento n/mes		350,23	4.084,19C	61.383,18C
31/08/2025	17306	V/ debito rendimentos n/mes		3.842,64	7.926,83C	65.225,82C
31/08/2025	17308	V/ debito rendimentos n/mes		200,80	8.127,63C	65.426,62C
30/09/2025	17329	1347 - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 400.133-8 V/ rendimento n/mes		77,86	77,86C	65.504,48C
30/09/2025	17336	V/ debito rendimentos n/mes		293,02	370,88C	65.797,50C
30/09/2025	17337	V/ rendimentos n/mes		3,66	374,54C	65.801,16C
30/09/2025	17338	V/ debito rendimento n/mes		658,01	1.032,55C	66.459,17C
30/09/2025	17339	V/ debito rendimento n/mes		81,96	1.114,51C	66.541,13C
30/09/2025	17340	V/ debito rendimento n/mes		651,81	1.766,32C	67.192,94C
30/09/2025	17341	V/ debito rendimento n/mes		889,06	2.655,38C	68.082,00C
30/09/2025	17342	V/ debito rendimento n/mes		1.075,37	3.730,75C	69.157,37C
30/09/2025	17343	V/ debito rendimento n/mes		344,31	4.075,06C	69.501,68C
30/09/2025	17344	V/ debito rendimentos n/mes		4.108,95	8.184,01C	73.610,63C
30/09/2025	17374	V/ rendimento n/mes		85,54	8.269,55C	73.696,17C
30/09/2025	17374	V/ rendimento n/mes		9,52	8.279,07C	73.705,69C
31/10/2025	17335	V/ rendimento n/mes		1.702,38	1.702,38C	75.408,07C
31/10/2025	17335	V/ rendimento n/mes		9,61	1.711,99C	75.417,68C
31/10/2025	17364	1347 - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 400.133-8 V/ rendimento n/mes		49,31	1.761,30C	75.466,99C
31/10/2025	17365	V/ debito rendimentos n/mes		213,30	1.974,60C	75.680,29C
31/10/2025	17366	V/ debito rendimentos n/mes		4.383,76	6.358,36C	80.064,05C
31/10/2025	17367	V/ rendimentos n/mes		3,88	6.362,24C	80.067,93C
31/10/2025	17368	V/ debito rendimento n/mes		351,28	6.713,52C	80.419,21C
31/10/2025	17369	V/ debito rendimento n/mes		63,20	6.776,72C	80.482,41C
31/10/2025	17370	V/ debito rendimento n/mes		349,29	7.126,01C	80.831,70C
31/10/2025	17371	V/ debito rendimento n/mes		490,70	7.616,71C	81.322,40C
31/10/2025	17372	V/ debito rendimento n/mes		601,58	8.218,29C	81.923,98C
31/10/2025	17373	V/ debito rendimento n/mes		164,22	8.382,51C	82.088,20C
30/11/2025	17401	1347 - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 400.133-8 V/ rendimento n/mes		28,39	28,39C	82.116,59C
30/11/2025	17403	V/ rendimento n/mes		3.012,50	3.040,89C	85.129,09C
30/11/2025	17403	V/ rendimento n/mes		9,67	3.050,56C	85.138,76C
30/11/2025	17412	V/ debito rendimentos n/mes		3.682,62	6.733,18C	88.821,38C
31/12/2025	17707	V/ rendimento n/mes		2.810,92	2.810,92C	91.632,30C
31/12/2025	17707	V/ rendimento n/mes		9,68	2.820,60C	91.641,98C
31/12/2025	17716	V/ debito rendimentos n/mes		4.312,64	7.133,24C	95.954,62C
31/12/2025	17717	1347 - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - 400.133-8 V/ rendimento n/mes		69,54	7.202,78C	96.024,16C
31/12/2025	17731	510 - DO EXERCÍCIO Encerramento do Exercício 2025	96.024,16		88.821,38D	0,00