

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.01.01001	CAIXA				
	SALDO ANTERIOR					2,04D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	23 - 1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9				
	SALDO ANTERIOR					79.400,08D
03/08/2026	6691 PIX - ENVIADO - 03/08 17:57 NOELLE THOMACHESKI-INSCRIÇÃO EVENTOS SINAPE-CONFE	1910		1.260,00	1.260,00C	78.140,08D
03/08/2026	6692 PIX - ENVIADO - 03/08 17:57 YASMIN SAMUELLI RICARDO-LIMPEZA DA SALA	814		150,00	1.410,00C	77.990,08D
03/08/2026	6693 TARIFAS AGRUPADAS	492		0,68	1.410,68C	77.989,40D
03/08/2026	6694 TARIFA	492		11,48	1.422,16C	77.977,92D
04/08/2026	6695 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	682,35		739,81C	78.660,27D
04/08/2026	6696 TARIFAS AGRUPADAS	492		1,37	741,18C	78.658,90D
05/08/2026	6697 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	246,75		494,43C	78.905,65D
05/08/2026	6698 PAGAMENTO DE BOLETO - FASTWEB TELECOM SISTEMAS DE COMUNICACO			178,00	672,43C	78.727,65D
07/08/2026	6699 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	192,82		479,61C	78.920,47D
07/08/2026	6700 REPASSE PARA CONFE	9361		38,56	518,17C	78.881,91D
07/08/2026	6701 TARIFAS AGRUPADAS	492		4,07	522,24C	78.877,84D
10/08/2026	6702 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	451,67		70,57C	79.329,51D
10/08/2026	6703 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	55,48		15,09C	79.384,99D
10/08/2026	6704 REPASSE PARA CONFE	9361		11,09	26,18C	79.373,90D
10/08/2026	6705 PAGAMENTO DE BOLETO - ALPHA SERVICOS CONTABEIS LTDA	461		461,00	487,18C	78.912,90D
10/08/2026	6706 PAGAMENTO DE BOLETO - BARCELLOS WINIEMKO SILVA & CIA.LTDA.	447		789,90	1.277,08C	78.123,00D
10/08/2026	6707 TARIFAS AGRUPADAS	492		4,07	1.281,15C	78.118,93D
11/08/2026	6708 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	535,26		745,89C	78.654,19D
12/08/2026	6709 PIX - ENVIADO - 12/08 18:11 TICKET SERVICOS SA	431		1.011,54	1.757,43C	77.642,65D
12/08/2026	6710 PIX - ENVIADO - 12/08 18:11 RECEITA FEDERAL-GPS =PIS SOBRE FOLHA REF.07/26	222		27,57	1.785,00C	77.615,08D
12/08/2026	6711 PIX - ENVIADO - 12/08 18:11 CEF MATRIZ-FGTS 07/26	223		467,81	2.252,81C	77.147,27D
12/08/2026	6712 PIX - ENVIADO - 12/08 18:11 RC GESTAO E CONSULTORIA E	461		96,11	2.348,92C	77.051,16D
12/08/2026	6713 PIX - ENVIADO - 12/08 18:11 TICKET SERVICOS SA	431		1.011,54	3.360,46C	76.039,62D
12/08/2026	6714 TARIFAS AGRUPADAS	492		1,37	3.361,83C	76.038,25D
13/08/2026	6715 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	514,83		2.847,00C	76.553,08D
14/08/2026	6716 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	686,00		2.161,00C	77.239,08D
14/08/2026	6717 REPASSE PARA CONFE	9361		137,19	2.298,19C	77.101,89D
14/08/2026	6718 TARIFAS AGRUPADAS	492		8,14	2.306,33C	77.093,75D
17/08/2026	6719 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	953,25		1.353,08C	78.047,00D
17/08/2026	6720 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	729,84		623,24C	78.776,84D
17/08/2026	6721 REPASSE PARA CONFE	9361		145,96	769,20C	78.630,88D
17/08/2026	6722 TARIFAS AGRUPADAS	492		8,14	777,34C	78.622,74D
18/08/2026	6723 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	139,29		638,05C	78.762,03D
18/08/2026	6724 PIX - ENVIADO - 18/08 18:40 ANA CARLA CARVALHO DOS SA	996		2.831,00	3.469,05C	75.931,03D
18/08/2026	6725 TARIFA	492		10,00	3.479,05C	75.921,03D
19/08/2026	6726 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	806,73		2.672,32C	76.727,76D
19/08/2026	6727 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	83,59		2.588,73C	76.811,35D
19/08/2026	6728 TARIFAS AGRUPADAS	492		0,68	2.589,41C	76.810,67D
21/08/2026	6729 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	55,48		2.533,93C	76.866,15D
21/08/2026	6730 REPASSE PARA CONFE	9361		11,09	2.545,02C	76.855,06D
21/08/2026	6731 TARIFAS AGRUPADAS	492		4,07	2.549,09C	76.850,99D
24/08/2026	6732 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	548,49		2.000,60C	77.399,48D
24/08/2026	6733 PAGAMENTO DE BOLETO - MCO2 SERVICOS DE INTERNET LTDA	442		25,00	2.025,60C	77.374,48D
26/08/2026	6734 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	425,75		1.599,85C	77.800,23D
27/08/2026	6735 TARIFAS AGRUPADAS	492		1,37	1.601,22C	77.798,86D
28/08/2026	6736 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	140,91		1.460,31C	77.939,77D
28/08/2026	6737 PAGAMENTO DE BOLETO - CIA ESTADUAL DE DIST	454		100,37	1.560,68C	77.839,40D
31/08/2026	6738 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	427,65		1.133,03C	78.267,05D
31/08/2026	6739 PIX - ENVIADO - 31/08 17:02 ANTONIO LOPES DE SOUSA-KIT RANCHO	429		479,90	1.612,93C	77.787,15D
31/08/2026	6740 PIX - ENVIADO - 31/08 17:02 YASMIN SAMUELLI RICARDO-LIMPEZA DA SALA	814		150,00	1.762,93C	77.637,15D
31/08/2026	6741 PIX - ENVIADO - 31/08 17:02 WILSON CESAR CARVALHO DOS - SALÁRIO	996		2.395,00	4.157,93C	75.242,15D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	23 - 1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9				
31/08/2026	6742 PIX - ENVIADO - 31/08 17:02 CLAUDIO RAFAEL MOREL DIAS	814		1.621,00	5.778,93C	73.621,15D
31/08/2026	6743 PIX - ENVIADO - 31/08 18:17 ANTONIO LOPES DE SOUSA-KIT RANCHO	429		479,90	6.258,83C	73.141,25D
31/08/2026	6744 TARIFAS AGRUPADAS	492		0,68	6.259,51C	73.140,57D
31/08/2026	6745 TARIFA	492		30,98	6.290,49C	73.109,59D
	Total do mês:		7.676,14	13.966,63		
	Total da conta:		7.676,14	13.966,63		
Conta:	79268 - 1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/08/2026	6747 BB RF Curto Prazo Automático	28	100,00		100,00D	100,00D
03/08/2026	6746 PAGTO CARTÃO CRÉDITO-AMERICANAS-CARTÃO UBER	445		100,00	0,00	0,00
04/08/2026	6749 BB RF Curto Prazo Automático	28	92,30		92,30D	92,30D
04/08/2026	6748 PAGTO CARTÃO CRÉDITO BELLER COM.DE PAPEIS LTDA- MATERILA DE LIMPEZA	534		92,30	0,00	0,00
06/08/2026	6752 BB RF Curto Prazo Automático	28	271,42		271,42D	271,42D
06/08/2026	6750 PAGTO CARTÃO CRÉDITO-CENTER SHOP COM.DE ALIM.LTDA	534		171,42	100,00D	100,00D
06/08/2026	6751 PAGTO CARTÃO CRÉDITO-LOJAS AMERICANAS-CARTÃO UBER	445		100,00	0,00	0,00
11/08/2026	6755 BB RF Curto Prazo Automático	28	227,15		227,15D	227,15D
11/08/2026	6753 PAGTO CARTÃO CRÉDITO-BELLER COM.DE PAPEIS LTDA	456		77,15	150,00D	150,00D
11/08/2026	6754 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JB CAPAS E PELÍCULAS	456		150,00	0,00	0,00
12/08/2026	6757 BB RF Curto Prazo Automático	28	33,89		33,89D	33,89D
12/08/2026	6756 PAGTO CARTÃO CRÉDITO-PEDRO MACARI & IRMÃOS LTDA	534		33,89	0,00	0,00
17/08/2026	6762 BB RF Curto Prazo Automático	28	270,61		270,61D	270,61D
17/08/2026	6758 PAGTO CARTÃO CRÉDITO CENTER SHOP COM.DE ALIMENTOS LTDA	534		49,34	221,27D	221,27D
17/08/2026	6759 PAGTO CARTÃO CRÉDITO-BANCA CENTRAL-LÍQUIDO PARA LIMPAR PLACA	455		7,00	214,27D	214,27D
17/08/2026	6760 PAGTO CARTÃO CRÉDITO-PADARIA COPACABANA-COFFE BREAK-REUNIÃO CONSELHO	449		54,30	159,97D	159,97D
17/08/2026	6761 PAGTO CARTÃO CRÉDITO CASA MARIA-SALEIRO,PORTA FRIOS,BOLEIRA	443		159,97	0,00	0,00
25/08/2026	6765 BB RF Curto Prazo Automático	28	101,21		101,21D	101,21D
25/08/2026	6763 PAGTO CARTÃO CRÉDITO-CENTER SHOP	534		91,21	10,00D	10,00D
25/08/2026	6764 PAGTO CARTÃO CRÉDITO BANCA CENTRAL-PANO DE PRATO	534		10,00	0,00	0,00
26/08/2026	6767 BB RF Curto Prazo Automático	28	10,00		10,00D	10,00D
26/08/2026	6766 PAGTO CARTÃO CRÉDITO BANCA CENTRAL-PANO DE CHÃO	534		10,00	0,00	0,00
	Total do mês:		1.106,58	1.106,58		
	Total da conta:		1.106,58	1.106,58		
Conta:	28 - 1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A				
	SALDO ANTERIOR					3.463,58D
03/08/2026	6747 BB RF Curto Prazo Automático	79268		100,00	100,00C	3.363,58D
04/08/2026	6749 BB RF Curto Prazo Automático	79268		92,30	192,30C	3.271,28D
06/08/2026	6752 BB RF Curto Prazo Automático	79268		271,42	463,72C	2.999,86D
11/08/2026	6755 BB RF Curto Prazo Automático	79268		227,15	690,87C	2.772,71D
12/08/2026	6757 BB RF Curto Prazo Automático	79268		33,89	724,76C	2.738,82D
17/08/2026	6762 BB RF Curto Prazo Automático	79268		270,61	995,37C	2.468,21D
25/08/2026	6765 BB RF Curto Prazo Automático	79268		101,21	1.096,58C	2.367,00D
26/08/2026	6767 BB RF Curto Prazo Automático	79268		10,00	1.106,58C	2.357,00D
31/08/2026	6816 RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	647	23,01		1.083,57C	2.380,01D
	Total do mês:		23,01	1.106,58		
	Total da conta:		23,01	1.106,58		
Conta:	27 - 1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA				
	SALDO ANTERIOR					867.650,83D
31/08/2026	6817 RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO -REAJUSTE MONETÁRIO	647	1.473,15		1.473,15D	869.123,98D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	27 -	1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA				
31/08/2026	6818	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO -JUROS	647	4.345,62		5.818,77D	873.469,60D
		Total do mês:		5.818,77	0,00		
		Total da conta:		5.818,77	0,00		
Conta:	9175 -	1.1.2.02.01001	ADTO A FORNECEDORES				
		SALDO ANTERIOR					486,00D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	366 -	1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPrensa NACIONAL				
		SALDO ANTERIOR					1.294,51D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	996 -	1.1.2.02.01008	ADIANt SAL/FERIAS/RESCISAO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
18/08/2026	6724	PIX - ENVIADO - 18/08 18:40 ANA CARLA CARVALHO DOS SA	23	2.831,00		2.831,00D	2.831,00D
31/08/2026	6741	PIX - ENVIADO - 31/08 17:02 WILSON CESAR CARVALHO DOS - SALÁRIO	23	2.395,00		5.226,00D	5.226,00D
31/08/2026	6777	VALOR CFE FOLHA DO MES 08/2026	230		5.226,00	0,00	0,00
		Total do mês:		5.226,00	5.226,00		
		Total da conta:		5.226,00	5.226,00		
Conta:	9195 -	1.1.2.02.01009	ADTO A AUTONOMOS				
		SALDO ANTERIOR					300,00D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	9122 -	1.1.2.03.01006	PIS A COMPENSAR				
		SALDO ANTERIOR					12,21D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	9153 -	1.1.2.03.01008	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR				
		SALDO ANTERIOR					23,25D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	65 -	1.1.2.03.01013	INSS A RECUPERAR				
		SALDO ANTERIOR					5.640,57D
31/08/2026	6772	VLR RF SAL MATERNIDADE 08/2026	230	3.090,51		3.090,51D	8.731,08D
31/08/2026	6814		222		1.745,14	1.345,37D	6.985,94D
		Total do mês:		3.090,51	1.745,14		
		Total da conta:		3.090,51	1.745,14		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	94 -	1.1.2.05.01006	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS				
		SALDO ANTERIOR					14,51D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	162 -	1.2.2.04.01004	IMOVEL 01-SALA				
		SALDO ANTERIOR					170.000,00D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	177 -	1.2.2.04.01008	MOVEIS E UTENSILIOS				
		SALDO ANTERIOR					15.893,48D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	180 -	1.2.2.04.01009	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR					7.557,88D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	186 -	1.2.2.05.01002	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
		SALDO ANTERIOR					12.900,72C
31/08/2026	6682	COTA DEPREC EXERCICO	450		43,11	43,11C	12.943,83C
31/08/2026	6683	COTA DEPREC EXERCICO	450		18,50	61,61C	12.962,33C
			Total do mês:	0,00	61,61		
			Total da conta:	0,00	61,61		
Conta:	192 -	1.2.2.05.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR					3.820,71C
31/08/2026	6681	COTA DEPREC EXERCICO	450		7,29	7,29C	3.828,00C
31/08/2026	6684	COTA DEPREC EXERCICO	450		10,80	18,09C	3.838,80C
			Total do mês:	0,00	18,09		
			Total da conta:	0,00	18,09		
Conta:	61 -	1.2.2.05.01008	DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS				
		SALDO ANTERIOR					25.499,88C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	79275 -	2.1.1.01.01006	FASTWEB TELECOM SISTEMAS DE COMUNICACOES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/08/2026	6650	VL CF NF1786FASTWEB TELECOM SISTEMAS DE COMUNICACOES LTDA	461		53,40	53,40C	53,40C
05/08/2026	6698	PAGAMENTO DE BOLETO - FASTWEB TELECOM SISTEMAS DE COMUNICACO	23	53,40		0,00	0,00
			Total do mês:	53,40	53,40		
			Total da conta:	53,40	53,40		
Conta:	222 -	2.1.1.03.01005	INSS				
		SALDO ANTERIOR					27,58C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	222 - 2.1.1.03.01005	INSS				
12/08/2026	6710 PIX - ENVIADO - 12/08 18:11 RECEITA FEDERAL-GPS =PIS SOBRE FOLHA REF.07/26	23	27,57		27,57D	0,01C
31/08/2026	6770 INSS RET S/FOLHA PG 08/2026	230		483,27	455,70C	483,28C
31/08/2026	6776 INSS RETIDO CF RPA 08/2026	814		237,41	693,11C	720,69C
31/08/2026	6788 VL DEV S/ FOLHA DO MES 08/2026	436		1.024,46	1.717,57C	1.745,15C
31/08/2026	6789 VL DEV S/ FOLHA DO MES	2875		27,57	1.745,14C	1.772,72C
31/08/2026	6814	65	1.745,14		0,00	27,58C
	Total do mês:		1.772,71	1.772,71		
	Total da conta:		1.772,71	1.772,71		
Conta:	223 - 2.1.1.03.01006	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					733,09C
12/08/2026	6711 PIX - ENVIADO - 12/08 18:11 CEF MATRIZ-FGTS 07/26	23	467,81		467,81D	265,28C
31/08/2026	6771 VL DEV S/ FOLHA DO MES 08/2026	437		467,81	0,00	733,09C
	Total do mês:		467,81	467,81		
	Total da conta:		467,81	467,81		
Conta:	230 - 2.1.1.04.01001	SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/08/2026	6768 VALOR CFE FOLHA DO MES 08/2026	426		2.757,18	2.757,18C	2.757,18C
31/08/2026	6772 VLR RF SAL MATERNIDADE 08/2026	65		3.090,51	5.847,69C	5.847,69C
31/08/2026	6773 VALOR CFE FOLHA DO MES 08/2026	428		1,02	5.848,71C	5.848,71C
31/08/2026	6769 VALE TRANSP DESC CF/FL 08/2026.	432	138,66		5.710,05C	5.710,05C
31/08/2026	6770 INSS RET S/FOLHA PG 08/2026	222	483,27		5.226,78C	5.226,78C
31/08/2026	6774 VALOR CFE FOLHA DO MES 08/2026	428	0,78		5.226,00C	5.226,00C
31/08/2026	6777 VALOR CFE FOLHA DO MES 08/2026	996	5.226,00		0,00	0,00
	Total do mês:		5.848,71	5.848,71		
	Total da conta:		5.848,71	5.848,71		
Conta:	814 - 2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/08/2026	6692 PIX - ENVIADO - 03/08 17:57 YASMIN SAMUELLI RICARDO-LIMPEZA DA SALA	23	150,00		150,00D	150,00D
31/08/2026	6775 VL CF REC 08/2026	460		2.158,41	2.008,41C	2.008,41C
31/08/2026	6740 PIX - ENVIADO - 31/08 17:02 YASMIN SAMUELLI RICARDO-LIMPEZA DA SALA	23	150,00		1.858,41C	1.858,41C
31/08/2026	6742 PIX - ENVIADO - 31/08 17:02 CLAUDIO RAFAEL MOREL DIAS	23	1.621,00		237,41C	237,41C
31/08/2026	6776 INSS RETIDO CF RPA 08/2026	222	237,41		0,00	0,00
	Total do mês:		2.158,41	2.158,41		
	Total da conta:		2.158,41	2.158,41		
Conta:	232 - 2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					8.552,25C
31/08/2026	6792 PROVISÃO DO PERIODO	476		621,95	621,95C	9.174,20C
31/08/2026	6793 PROVISÃO DO PERIODO 08/2026	476		133,71	755,66C	9.307,91C
31/08/2026	6794 PROVISÃO DO PERIODO 08/2026	476		49,76	805,42C	9.357,67C
31/08/2026	6798 PROVISÃO DO PERIODO	476		6,22	811,64C	9.363,89C
31/08/2026	6795 PROVISÃO DO PERIODO	476	44,90		766,74C	9.318,99C
31/08/2026	6796 PROVISÃO DO PERIODO	476	9,56		757,18C	9.309,43C
31/08/2026	6797 PROVISÃO DO PERIODO	476	3,56		753,62C	9.305,87C
	Total do mês:		58,02	811,64		
	Total da conta:		58,02	811,64		
Conta:	233 - 2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					3.295,41C
31/08/2026	6806 PROVISÃO DO PERIODO 08/2026	495		501,18	501,18C	3.796,59C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	233 - 2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO				
31/08/2026	6807 PROVISÃO DO PERIODO 08/2026	495		65,25	566,43C	3.861,84C
31/08/2026	6808 PROVISÃO DO PERIODO 08/2026	495		40,09	606,52C	3.901,93C
31/08/2026	6809 PROVISÃO DO PERIODO	495		3,04	609,56C	3.904,97C
		Total do mês:	0,00	609,56		
		Total da conta:	0,00	609,56		
Conta:	307 - 2.4.1.02.01011	RESERVAS DE LUCROS				
	SALDO ANTERIOR					192.450,36C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	305 - 2.4.1.03.01001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO				
	SALDO ANTERIOR					798.239,96C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	426 - 4.1.2.01.01001	ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					21.628,68D
31/08/2026	6768 VALOR CFE FOLHA DO MES 08/2026	230	2.757,18		2.757,18D	24.385,86D
		Total do mês:	2.757,18	0,00		
		Total da conta:	2.757,18	0,00		
Conta:	428 - 4.1.2.01.01003	INDENIZACOES				
	SALDO ANTERIOR					0,07C
31/08/2026	6773 VALOR CFE FOLHA DO MES 08/2026	230	1,02		1,02D	0,95D
31/08/2026	6774 VALOR CFE FOLHA DO MES 08/2026	230		0,78	0,24D	0,17D
		Total do mês:	1,02	0,78		
		Total da conta:	1,02	0,78		
Conta:	429 - 4.1.2.01.01004	DESPESAS C/ EMPREGADOS				
	SALDO ANTERIOR					4.589,40D
31/08/2026	6739 PIX - ENVIADO - 31/08 17:02 ANTONIO LOPES DE SOUSA-KIT RANCHO	23	479,90		479,90D	5.069,30D
31/08/2026	6743 PIX - ENVIADO - 31/08 18:17 ANTONIO LOPES DE SOUSA-KIT RANCHO	23	479,90		959,80D	5.549,20D
		Total do mês:	959,80	0,00		
		Total da conta:	959,80	0,00		
Conta:	431 - 4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO				
	SALDO ANTERIOR					12.156,02D
12/08/2026	6709 PIX - ENVIADO - 12/08 18:11 TICKET SERVICOS SA	23	1.011,54		1.011,54D	13.167,56D
12/08/2026	6713 PIX - ENVIADO - 12/08 18:11 TICKET SERVICOS SA	23	1.011,54		2.023,08D	14.179,10D
		Total do mês:	2.023,08	0,00		
		Total da conta:	2.023,08	0,00		
Conta:	432 - 4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					315,76D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/08/2026	432 - 4.1.2.01.01007 6769 VALE TRANSP DESC CF/FL 08/2026.	VALE TRANSPORTE 230		138,66	138,66C	177,10D
		Total do mês:	0,00	138,66		
		Total da conta:	0,00	138,66		
Conta: 31/08/2026	436 - 4.1.2.01.01012 SALDO ANTERIOR 6788 VL DEV S/ FOLHA DO MES 08/2026	PREVIDENCIA SOCIAL 222	1.024,46		1.024,46D	7.902,31D 8.926,77D
		Total do mês:	1.024,46	0,00		
		Total da conta:	1.024,46	0,00		
Conta: 31/08/2026	437 - 4.1.2.01.01013 SALDO ANTERIOR 6771 VL DEV S/ FOLHA DO MES 08/2026	CONTRIBUICAO FGTS 223	467,81		467,81D	2.488,90D 2.956,71D
		Total do mês:	467,81	0,00		
		Total da conta:	467,81	0,00		
Conta: 31/08/2026	2875 - 4.1.2.01.01015 SALDO ANTERIOR 6789 VL DEV S/ FOLHA DO MES	PIS S/FOLHA 222	27,57		27,57D	242,09D 269,66D
		Total do mês:	27,57	0,00		
		Total da conta:	27,57	0,00		
Conta: 24/08/2026	442 - 4.1.2.02.01002 SALDO ANTERIOR 6733 PAGAMENTO DE BOLETO - MCO2 SERVICOS DE INTERNET LTDA	ASSINATURAS E MENSALIDADES 23	25,00		25,00D	275,00D 300,00D
		Total do mês:	25,00	0,00		
		Total da conta:	25,00	0,00		
Conta: 17/08/2026	443 - 4.1.2.02.01003 SALDO ANTERIOR 6761 PAGTO CARTÃO CRÉDITO CASA MARIA-SALEIRO,PORTA FRIOS,BOLEIRA	BENS DE CONSUMO 79268	159,97		159,97D	1.602,78D 1.762,75D
		Total do mês:	159,97	0,00		
		Total da conta:	159,97	0,00		
Conta:	444 - 4.1.2.02.01004 SALDO ANTERIOR	COMUNICACAO				534,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 03/08/2026	445 - 4.1.2.02.01005 SALDO ANTERIOR 6746 PAGTO CARTÃO CRÉDITO-AMERICANAS-CARTÃO UBER	CONDUCAO 79268	100,00		100,00D	375,00D 475,00D
06/08/2026	6751 PAGTO CARTÃO CRÉDITO-LOJAS AMERICANAS-CARTÃO UBER	79268	100,00		200,00D	575,00D
		Total do mês:	200,00	0,00		
		Total da conta:	200,00	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	447 -	4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO				
		SALDO ANTERIOR					5.566,54D
10/08/2026	6706	PAGAMENTO DE BOLETO - BARCELLOS WINIEMKO SILVA & CIA.LTDA.	23	789,90		789,90D	6.356,44D
		Total do mês:		789,90	0,00		
		Total da conta:		789,90	0,00		
Conta:	449 -	4.1.2.02.01009	DESPESAS ESTADIAS/REFEICOES				
		SALDO ANTERIOR					22,00D
17/08/2026	6760	PAGTO CARTÃO CRÉDITO-PADARIA COPACABANA-COFFE BREAK-REUNIÃO CONSELHO	79268	54,30		54,30D	76,30D
		Total do mês:		54,30	0,00		
		Total da conta:		54,30	0,00		
Conta:	450 -	4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO				
		SALDO ANTERIOR					557,90D
31/08/2026	6681	COTA DEPREC EXERCICO	192	7,29		7,29D	565,19D
31/08/2026	6682	COTA DEPREC EXERCICO	186	43,11		50,40D	608,30D
31/08/2026	6683	COTA DEPREC EXERCICO	186	18,50		68,90D	626,80D
31/08/2026	6684	COTA DEPREC EXERCICO	192	10,80		79,70D	637,60D
		Total do mês:		79,70	0,00		
		Total da conta:		79,70	0,00		
Conta:	454 -	4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA				
		SALDO ANTERIOR					1.111,42D
28/08/2026	6737	PAGAMENTO DE BOLETO - CIA ESTADUAL DE DIST	23	100,37		100,37D	1.211,79D
		Total do mês:		100,37	0,00		
		Total da conta:		100,37	0,00		
Conta:	455 -	4.1.2.02.01015	MANUTENCAO E REPAROS				
		SALDO ANTERIOR					15.872,74D
17/08/2026	6759	PAGTO CARTÃO CRÉDITO-BANCA CENTRAL-LÍQUIDO PARA LIMPAR PLACA	79268	7,00		7,00D	15.879,74D
		Total do mês:		7,00	0,00		
		Total da conta:		7,00	0,00		
Conta:	456 -	4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR					1.842,27D
11/08/2026	6753	PAGTO CARTÃO CRÉDITO-BELLER COM.DE PAPEIS LTDA	79268	77,15		77,15D	1.919,42D
11/08/2026	6754	PAGTO CARTÃO CRÉDITO JB CAPAS E PELÍCULAS	79268	150,00		227,15D	2.069,42D
		Total do mês:		227,15	0,00		
		Total da conta:		227,15	0,00		
Conta:	460 -	4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF				
		SALDO ANTERIOR					14.407,77D
31/08/2026	6775	VL CF REC 08/2026	814	2.158,41		2.158,41D	16.566,18D
		Total do mês:		2.158,41	0,00		
		Total da conta:		2.158,41	0,00		
Conta:	461 -	4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ				
		SALDO ANTERIOR					30.618,80D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	461 -	4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ				
05/08/2026	6650	VL CF NF1786FASTWEB TELECOM SISTEMAS DE COMUNICACOES LTDA	79275	53,40		53,40D	30.672,20D
05/08/2026	6698	PAGAMENTO DE BOLETO - FASTWEB TELECOM SISTEMAS DE COMUNICACO	23	124,60		178,00D	30.796,80D
10/08/2026	6705	PAGAMENTO DE BOLETO - ALPHA SERVICOS CONTABEIS LTDA	23	461,00		639,00D	31.257,80D
12/08/2026	6712	PIX - ENVIADO - 12/08 18:11 RC GESTAO E CONSULTORIA E	23	96,11		735,11D	31.353,91D
		Total do mês:		735,11	0,00		
		Total da conta:		735,11	0,00		
Conta:	462 -	4.1.2.02.01022	TAXAS E CUSTAS DIVERSAS				
		SALDO ANTERIOR					134,59D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1910 -	4.1.2.02.01023	CURSO E INSCRICOES				
		SALDO ANTERIOR					0,00
03/08/2026	6691	PIX - ENVIADO - 03/08 17:57 NOELLE THOMACHESKI-INSCRIÇÃO EVENTOS SINAPE-CONFE	23	1.260,00		1.260,00D	1.260,00D
		Total do mês:		1.260,00	0,00		
		Total da conta:		1.260,00	0,00		
Conta:	534 -	4.1.2.02.01028	MANTIMENTOS LIMPEZA E HIGIENE				
		SALDO ANTERIOR					2.395,06D
04/08/2026	6748	PAGTO CARTÃO CRÉDITO BELLER COM.DE PAPEIS LTDA- MATERILA DE LIMPEZA	79268	92,30		92,30D	2.487,36D
06/08/2026	6750	PAGTO CARTÃO CRÉDITO-CENTER SHOP COM.DE ALIM.LTDA	79268	171,42		263,72D	2.658,78D
12/08/2026	6756	PAGTO CARTÃO CRÉDITO-PEDRO MACARI & IRMÃOS LTDA	79268	33,89		297,61D	2.692,67D
17/08/2026	6758	PAGTO CARTÃO CRÉDITO CENTER SHOP COM.DE ALIMENTOS LTDA	79268	49,34		346,95D	2.742,01D
25/08/2026	6763	PAGTO CARTÃO CRÉDITO-CENTER SHOP	79268	91,21		438,16D	2.833,22D
25/08/2026	6764	PAGTO CARTÃO CRÉDITO BANCA CENTRAL-PANO DE PRATO	79268	10,00		448,16D	2.843,22D
26/08/2026	6766	PAGTO CARTÃO CRÉDITO BANCA CENTRAL-PANO DE CHÃO	79268	10,00		458,16D	2.853,22D
		Total do mês:		458,16	0,00		
		Total da conta:		458,16	0,00		
Conta:	3059 -	4.1.2.02.01030	EVENTOS RECEPÇÕES E CONTRAT.				
		SALDO ANTERIOR					3.242,00D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	9361 -	4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE				
		SALDO ANTERIOR					45.586,47D
07/08/2026	6700	REPASSE PARA CONFE	23	38,56		38,56D	45.625,03D
10/08/2026	6704	REPASSE PARA CONFE	23	11,09		49,65D	45.636,12D
14/08/2026	6717	REPASSE PARA CONFE	23	137,19		186,84D	45.773,31D
17/08/2026	6721	REPASSE PARA CONFE	23	145,96		332,80D	45.919,27D
21/08/2026	6730	REPASSE PARA CONFE	23	11,09		343,89D	45.930,36D
		Total do mês:		343,89	0,00		
		Total da conta:		343,89	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9127	- 4.1.2.02.01037	DESPESAS C/REPRESENTACOES				
		SALDO ANTERIOR					3.339,60D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	463	- 4.1.2.02.01038	DESPESAS DE FISCALIZACAO				
		SALDO ANTERIOR					205,60D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	481	- 4.1.2.05.01001	ACRESCIMOS FISCAIS				
		SALDO ANTERIOR					221,44D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	492	- 4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS				
		SALDO ANTERIOR					2.307,53D
03/08/2026	6693	TARIFAS AGRUPADAS	23	0,68		0,68D	2.308,21D
03/08/2026	6694	TARIFA	23	11,48		12,16D	2.319,69D
04/08/2026	6696	TARIFAS AGRUPADAS	23	1,37		13,53D	2.321,06D
07/08/2026	6701	TARIFAS AGRUPADAS	23	4,07		17,60D	2.325,13D
10/08/2026	6707	TARIFAS AGRUPADAS	23	4,07		21,67D	2.329,20D
12/08/2026	6714	TARIFAS AGRUPADAS	23	1,37		23,04D	2.330,57D
14/08/2026	6718	TARIFAS AGRUPADAS	23	8,14		31,18D	2.338,71D
17/08/2026	6722	TARIFAS AGRUPADAS	23	8,14		39,32D	2.346,85D
18/08/2026	6725	TARIFA	23	10,00		49,32D	2.356,85D
19/08/2026	6728	TARIFAS AGRUPADAS	23	0,68		50,00D	2.357,53D
21/08/2026	6731	TARIFAS AGRUPADAS	23	4,07		54,07D	2.361,60D
27/08/2026	6735	TARIFAS AGRUPADAS	23	1,37		55,44D	2.362,97D
31/08/2026	6744	TARIFAS AGRUPADAS	23	0,68		56,12D	2.363,65D
31/08/2026	6745	TARIFA	23	30,98		87,10D	2.394,63D
			Total do mês:	87,10	0,00		
			Total da conta:	87,10	0,00		
Conta:	493	- 4.1.2.06.04005	JUROS PAGOS				
		SALDO ANTERIOR					103,41D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	495	- 4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO				
		SALDO ANTERIOR					3.295,41D
31/08/2026	6806	PROVISÃO DO PERIODO 08/2026	233	501,18		501,18D	3.796,59D
31/08/2026	6807	PROVISÃO DO PERIODO 08/2026	233	65,25		566,43D	3.861,84D
31/08/2026	6808	PROVISÃO DO PERIODO 08/2026	233	40,09		606,52D	3.901,93D
31/08/2026	6809	PROVISÃO DO PERIODO	233	3,04		609,56D	3.904,97D
			Total do mês:	609,56	0,00		
			Total da conta:	609,56	0,00		
Conta:	476	- 4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS				
		SALDO ANTERIOR					2.954,16D
31/08/2026	6792	PROVISÃO DO PERIODO	232	621,95		621,95D	3.576,11D
31/08/2026	6793	PROVISÃO DO PERIODO 08/2026	232	133,71		755,66D	3.709,82D
31/08/2026	6794	PROVISÃO DO PERIODO 08/2026	232	49,76		805,42D	3.759,58D
31/08/2026	6798	PROVISÃO DO PERIODO	232	6,22		811,64D	3.765,80D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	476 - 4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS				
31/08/2026	6795 PROVISÃO DO PERIODO	232		44,90	766,74D	3.720,90D
31/08/2026	6796 PROVISÃO DO PERIODO	232		9,56	757,18D	3.711,34D
31/08/2026	6797 PROVISÃO DO PERIODO	232		3,56	753,62D	3.707,78D
		Total do mês:	811,64	58,02		
		Total da conta:	811,64	58,02		
Conta:	9249 - 6.1.1.07.01001	ANUIDADES				
	SALDO ANTERIOR					252.305,47C
04/08/2026	6695 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		682,35	682,35C	252.987,82C
05/08/2026	6697 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		246,75	929,10C	253.234,57C
07/08/2026	6699 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		192,82	1.121,92C	253.427,39C
10/08/2026	6702 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		451,67	1.573,59C	253.879,06C
10/08/2026	6703 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		55,48	1.629,07C	253.934,54C
11/08/2026	6708 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		535,26	2.164,33C	254.469,80C
13/08/2026	6715 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		514,83	2.679,16C	254.984,63C
14/08/2026	6716 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		686,00	3.365,16C	255.670,63C
17/08/2026	6719 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		953,25	4.318,41C	256.623,88C
17/08/2026	6720 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		729,84	5.048,25C	257.353,72C
18/08/2026	6723 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		139,29	5.187,54C	257.493,01C
19/08/2026	6726 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		806,73	5.994,27C	258.299,74C
19/08/2026	6727 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		83,59	6.077,86C	258.383,33C
21/08/2026	6729 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		55,48	6.133,34C	258.438,81C
24/08/2026	6732 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		548,49	6.681,83C	258.987,30C
26/08/2026	6734 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		425,75	7.107,58C	259.413,05C
28/08/2026	6736 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		140,91	7.248,49C	259.553,96C
31/08/2026	6738 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		427,65	7.676,14C	259.981,61C
		Total do mês:	0,00	7.676,14		
		Total da conta:	0,00	7.676,14		
Conta:	647 - 6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					39.808,09C
31/08/2026	6816 RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	28		23,01	23,01C	39.831,10C
31/08/2026	6817 RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO -REAJUSTE MONETÁRIO	27		1.473,15	1.496,16C	41.304,25C
31/08/2026	6818 RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO -JUROS	27		4.345,62	5.841,78C	45.649,87C
		Total do mês:	0,00	5.841,78		
		Total da conta:	0,00	5.841,78		