

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					7.636,64D
04/11/2025	5482 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	260,47		260,47D	7.897,11D
06/11/2025	5483 PIX - ENVIADO - 06/11 17:30 TICKET SERVICOS SA	431		1.011,54	751,07C	6.885,57D
06/11/2025	5484 PAGAMENTO DE BOLETO - IMPRENSA NACIONAL	366		170,68	921,75C	6.714,89D
06/11/2025	5485 PAGAMENTO DE BOLETO - FASTWEB TELECOMUNICACOES			181,67	1.103,42C	6.533,22D
10/11/2025	5486 PAGAMENTO DE BOLETO - ALPHA SERVICOS CONTABEIS EIREL	461		420,00	1.523,42C	6.113,22D
10/11/2025	5487 PAGAMENTO DE BOLETO - BARCELLOS WINIEMKO SILVA & CIA.LTDA.	447		816,44	2.339,86C	5.296,78D
10/11/2025	5488 PAGAMENTO DE BOLETO - RC GESTAO E CONSULTORIA EM SAUDE E SEG	79272		80,00	2.419,86C	5.216,78D
12/11/2025	5489 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	152,90		2.266,96C	5.369,68D
12/11/2025	5490 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	122,00		2.144,96C	5.491,68D
12/11/2025	5491 REPASSE PARA CONFE	9361		24,40	2.169,36C	5.467,28D
12/11/2025	5492 TARIFA	492		3,91	2.173,27C	5.463,37D
13/11/2025	5493 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	2.768,01		594,74D	8.231,38D
14/11/2025	5494 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	150,21		744,95D	8.381,59D
19/11/2025	5495 Impostos RFB-DARF GPS 10/25	222		1.611,59	866,64C	6.770,00D
19/11/2025	5496 PIX - ENVIADO - 19/11 18:05 CEF MATRIZ FGTS 10/25	223		251,59	1.118,23C	6.518,41D
19/11/2025	5497 PIX - ENVIADO - 19/11 18:05 ASSOCIACAO EMPRESAS TRANS	432		425,00	1.543,23C	6.093,41D
19/11/2025	5498 PIX - ENVIADO - 19/11 18:05 ANA CARLA CARVALHO DOS SANTOS	996		1.348,00	2.891,23C	4.745,41D
19/11/2025	5499 TARIFA	492		10,00	2.901,23C	4.735,41D
24/11/2025	5500 PAGAMENTO DE BOLETO - CIA ESTADUAL DE DIST	454		76,89	2.978,12C	4.658,52D
25/11/2025	5501 PIX - AGENDAMENTO - 25/11 05:30 YASMIN SAMUELLE RICARDO-LIMPEZA DA SALA	814		150,00	3.128,12C	4.508,52D
25/11/2025	5502 TARIFA	492		1,48	3.129,60C	4.507,04D
26/11/2025	5503 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	129,60		3.000,00C	4.636,64D
28/11/2025	5504 TRANSF.POUPANÇA	27	22.000,00		19.000,00D	26.636,64D
28/11/2025	5505 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/11 17:26 CONSELHO R E - 4 REGIAO	28		12.000,00	7.000,00D	14.636,64D
28/11/2025	5506 PIX - ENVIADO - 28/11 17:26 ANTONIO LOPES DE SOUSA-KIT RANCHO	429		435,00	6.565,00D	14.201,64D
28/11/2025	5507 PIX - ENVIADO - 28/11 17:26 GABRIEL AFONSO MARCHESI LOPES-REEMBOLSO DA COMPRA DE PASSAGENS REUNIÃO CONFE/RJ	451		1.426,45	5.138,55D	12.775,19D
28/11/2025	5508 PIX - ENVIADO - 28/11 17:26 GABRIEL AFONSO MARCHESI LOPES-REEMBOLSO PASSAGENS P/REUNIÃO RJ-CONFE	451		1.585,74	3.552,81D	11.189,45D
28/11/2025	5509 PIX - ENVIADO - 28/11 17:26 GABRIEL AFONSO MARCHESI LOPES-REEMBOLSO DESPESAS HOSPEDAGEM RIO DE JANEIRO-REUNIÃO CONFE	451		1.345,05	2.207,76D	9.844,40D
28/11/2025	5510 PAGAMENTO DE BOLETO - MCO2 SERVICOS DE INTERNET LTDA			25,54	2.182,22D	9.818,86D
28/11/2025	5511 PIX - ENVIADO - 28/11 17:26 ANA CARLA CARVALHO DOS SANTOS REF.11/25	996		2.294,00	111,78C	7.524,86D
28/11/2025	5512 PIX - ENVIADO - 28/11 17:26 EDUARDO AMORIM DE MATTOS	814		1.518,00	1.629,78C	6.006,86D
28/11/2025	5513 TARIFA	492		14,30	1.644,08C	5.992,56D
		Total do mês:	25.583,19	27.227,27		
		Total da conta:	25.583,19	27.227,27		
Conta:	79268 - 1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/11/2025	5473 BB RF Curto Prazo Automático	28	122,50		122,50D	122,50D
03/11/2025	5472 PAGTO CARTÃO CRÉDITO A MASSAS LTDA-ALMOÇO CONGRESSO DO FORUM	449		122,50	0,00	0,00
04/11/2025	5475 BB RF Curto Prazo Automático	28	28,96		28,96D	28,96D
04/11/2025	5474 PAGTO CARTÃO CRÉDITO -BELLER COM.DE PAPÉIS LTDA	456		28,96	0,00	0,00
11/11/2025	5477 BB RF Curto Prazo Automático	28	500,00		500,00D	500,00D
11/11/2025	5476 PAGTO CARTÃO CRÉDITO BEK MÓVEIS LTDA-ESTANTE DE AÇO	443		500,00	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	79268 - 1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)				
26/11/2025	5479 BB RF Curto Prazo Automático	28	20,00		20,00D	20,00D
26/11/2025	5478 PAGTO CARTÃO CRÉDITO- O REI DAS CANETAS-RECARGA/REFIL CANETA PRESIDENTE	456		20,00	0,00	0,00
28/11/2025	5480 TRANSF.RECEBIDA	28	12.000,00		12.000,00D	12.000,00D
28/11/2025	5481 BB RF Curto Prazo Automático	28		12.000,00	0,00	0,00
		Total do mês:	12.671,46	12.671,46		
		Total da conta:	12.671,46	12.671,46		
Conta:	28 - 1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A				
	SALDO ANTERIOR					736,04D
03/11/2025	5473 BB RF Curto Prazo Automático	79268		122,50	122,50C	613,54D
04/11/2025	5475 BB RF Curto Prazo Automático	79268		28,96	151,46C	584,58D
11/11/2025	5477 BB RF Curto Prazo Automático	79268		500,00	651,46C	84,58D
26/11/2025	5479 BB RF Curto Prazo Automático	79268		20,00	671,46C	64,58D
28/11/2025	5481 BB RF Curto Prazo Automático	79268	12.000,00		11.328,54D	12.064,58D
28/11/2025	5505 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/11 17:26 CONSELHO R E - 4 REGIAO	23	12.000,00		23.328,54D	24.064,58D
28/11/2025	5529 RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	647	2,27		23.330,81D	24.066,85D
28/11/2025	5480 TRANSF.RECEBIDA	79268		12.000,00	11.330,81D	12.066,85D
		Total do mês:	24.002,27	12.671,46		
		Total da conta:	24.002,27	12.671,46		
Conta:	27 - 1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA				
	SALDO ANTERIOR					839.091,90D
28/11/2025	5530 Reajuste Monetário -BACEN	647	1.420,24		1.420,24D	840.512,14D
28/11/2025	5531 JUROS RECEBIDOS POUPANÇA	647	4.202,55		5.622,79D	844.714,69D
28/11/2025	5504 TRANSF.POUPANÇA	23		22.000,00	16.377,21C	822.714,69D
		Total do mês:	5.622,79	22.000,00		
		Total da conta:	5.622,79	22.000,00		
Conta:	9175 - 1.1.2.02.01001	ADTO A FORNECEDORES				
	SALDO ANTERIOR					1.270,00D
07/11/2025	5420 PIX - ENVIADO - 10/10 18:36 GRAVAR DIGITAL E OFFSET=NF 171 JOÃO LEONARDO T.DE VARGAS JR,ADTO EM 10/11/25	79270		570,00	570,00C	700,00D
07/11/2025	5444 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JOÃO LEONARDO T.DE VARGAS JR.-NF 170-ADTO 31/10	79270		700,00	1.270,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	1.270,00		
		Total da conta:	0,00	1.270,00		
Conta:	366 - 1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL				
	SALDO ANTERIOR					910,48D
06/11/2025	5484 PAGAMENTO DE BOLETO - IMPRESA NACIONAL	23	170,68		170,68D	1.081,16D
		Total do mês:	170,68	0,00		
		Total da conta:	170,68	0,00		
Conta:	996 - 1.1.2.02.01008	ADIANT SAL/FERIAS/RESCISAO				
	SALDO ANTERIOR					3.349,74C
19/11/2025	5498 PIX - ENVIADO - 19/11 18:05 ANA CARLA CARVALHO DOS SANTOS	23	1.348,00		1.348,00D	2.001,74C
28/11/2025	5511 PIX - ENVIADO - 28/11 17:26 ANA CARLA CARVALHO DOS SANTOS REF.11/25	23	2.294,00		3.642,00D	292,26D
29/11/2025	5451 VALOR CFE FOLHA DO MES 11/2025	230		1.348,00	2.294,00D	1.055,74C
29/11/2025	5461 VALOR CFE FOLHA DO MES 11/2025	230		2.294,00	0,00	3.349,74C
		Total do mês:	3.642,00	3.642,00		
		Total da conta:	3.642,00	3.642,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9122 - 1.1.2.03.01006 SALDO ANTERIOR	PIS A COMPENSAR				12,21D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	9153 - 1.1.2.03.01008 SALDO ANTERIOR	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR				23,25D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	65 - 1.1.2.03.01013 SALDO ANTERIOR	INSS A RECUPERAR				2.855,29D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	94 - 1.1.2.05.01006 SALDO ANTERIOR	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS				14,51D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	162 - 1.2.2.04.01004 SALDO ANTERIOR	IMOVEL 01-SALA				170.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	177 - 1.2.2.04.01008 SALDO ANTERIOR	MOVEIS E UTENSILIOS				15.893,48D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	180 - 1.2.2.04.01009 SALDO ANTERIOR	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA				7.557,88D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	186 - 1.2.2.05.01002 SALDO ANTERIOR	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				10.920,36C
30/11/2025	5520 COTA DEPREC EXERCICO	450		47,72	47,72C	10.968,08C
30/11/2025	5521 COTA DEPREC EXERCICO	450		708,33	756,05C	11.676,41C
30/11/2025	5522 COTA DEPREC EXERCICO	450		18,50	774,55C	11.694,91C
		Total do mês:	0,00	774,55		
		Total da conta:	0,00	774,55		
Conta:	192 - 1.2.2.05.01004 SALDO ANTERIOR	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA				3.657,90C
30/11/2025	5519 COTA DEPREC EXERCICO	450		7,29	7,29C	3.665,19C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/11/2025	192 - 1.2.2.05.01004 5523 COTA DEPREC EXERCICO	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA 450		10,80	18,09C	3.675,99C
		Total do mês:	0,00	18,09		
		Total da conta:	0,00	18,09		
Conta:	61 - 1.2.2.05.01008 SALDO ANTERIOR	DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS				25.499,88C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 07/11/2025	79270 - 2.1.1.01.01002 SALDO ANTERIOR	51.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR				0,00
07/11/2025	5353 VL CF NF17051.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	461		700,00	700,00C	700,00C
07/11/2025	5354 VL CF NF17151.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	461		570,00	1.270,00C	1.270,00C
07/11/2025	5420 PIX - ENVIADO - 10/10 18:36 GRAVAR DIGITAL E OFFSET=NF 171 JOÃO LEONARDO T.DE VARGAS JR,ADTO EM 10/11/25	9175	570,00		700,00C	700,00C
07/11/2025	5444 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JOÃO LEONARDO T.DE VARGAS JR.-NF 170-ADTO 31/10	9175	700,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.270,00	1.270,00		
		Total da conta:	1.270,00	1.270,00		
Conta: 05/11/2025	79272 - 2.1.1.01.01004 SALDO ANTERIOR	RC GESTAO E CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA				0,00
10/11/2025	5352 VL CF NF3974RC GESTAO E CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	461		80,00	80,00C	80,00C
	5488 PAGAMENTO DE BOLETO - RC GESTAO E CONSULTORIA EM SAUDE E SEG	23	80,00		0,00	0,00
		Total do mês:	80,00	80,00		
		Total da conta:	80,00	80,00		
Conta: 19/11/2025	222 - 2.1.1.03.01005 SALDO ANTERIOR	INSS				1.799,55C
29/11/2025	5495 Impostos RFB-DARF GPS 10/25	23	1.611,59		1.611,59D	187,96C
29/11/2025	5454 INSS RET S/FOLHA PG 11/2025	230		215,27	1.396,32D	403,23C
29/11/2025	5460 INSS RETIDO CF RPA 11/2025	814		206,14	1.190,18D	609,37C
29/11/2025	5462 VL DEV S/ FOLHA DO MES 11/2025	436		943,48	246,70D	1.552,85C
29/11/2025	5463 VL DEV S/ FOLHA DO MES	2875		26,45	220,25D	1.579,30C
		Total do mês:	1.611,59	1.391,34		
		Total da conta:	1.611,59	1.391,34		
Conta: 19/11/2025	223 - 2.1.1.03.01006 SALDO ANTERIOR	FGTS				251,59C
29/11/2025	5496 PIX - ENVIADO - 19/11 18:05 CEF MATRIZ FGTS 10/25	23	251,59		251,59D	0,00
29/11/2025	5450 VL DEV S/ FOLHA DO MES 11/2025	437		107,79	143,80D	107,79C
29/11/2025	5455 VL DEV S/ FOLHA DO MES 11/2025	437		211,59	67,79C	319,38C
		Total do mês:	251,59	319,38		
		Total da conta:	251,59	319,38		
Conta: 29/11/2025	230 - 2.1.1.04.01001 SALDO ANTERIOR	SALARIOS				0,00
29/11/2025	5449 VALOR CFE FOLHA DO MES 11/2025	233		1.348,00	1.348,00C	1.348,00C
29/11/2025	5452 VALOR CFE FOLHA DO MES 11/2025	426		2.644,93	3.992,93C	3.992,93C
29/11/2025	5457 VALOR CFE FOLHA DO MES 11/2025	428		0,36	3.993,29C	3.993,29C
29/11/2025	5451 VALOR CFE FOLHA DO MES 11/2025	996	1.348,00		2.645,29C	2.645,29C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	230 - 2.1.1.04.01001	SALARIOS				
29/11/2025	5453 VALE TRANSP DESC CF/FL 11/2025.	432	134,70		2.510,59C	2.510,59C
29/11/2025	5454 INSS RET S/FOLHA PG 11/2025	222	215,27		2.295,32C	2.295,32C
29/11/2025	5456 PG CF REC ADIANTAMENTO 11/2025	233	0,53		2.294,79C	2.294,79C
29/11/2025	5458 VALOR CFE FOLHA DO MES 11/2025	428	0,79		2.294,00C	2.294,00C
29/11/2025	5461 VALOR CFE FOLHA DO MES 11/2025	996	2.294,00		0,00	0,00
		Total do mês:	3.993,29	3.993,29		
		Total da conta:	3.993,29	3.993,29		
Conta:	814 - 2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/11/2025	5501 PIX - AGENDAMENTO - 25/11 05:30 YASMIN SAMUELLI RICARDO-LIMPEZA DA SALA	23	150,00		150,00D	150,00D
28/11/2025	5512 PIX - ENVIADO - 28/11 17:26 EDUARDO AMORIM DE MATTOS	23	1.518,00		1.668,00D	1.668,00D
29/11/2025	5459 VL CF REC 11/2025	460		1.874,14	206,14C	206,14C
29/11/2025	5460 INSS RETIDO CF RPA 11/2025	222	206,14		0,00	0,00
		Total do mês:	1.874,14	1.874,14		
		Total da conta:	1.874,14	1.874,14		
Conta:	232 - 2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					3.291,19C
29/11/2025	5464 PROVISÃO DO PERIODO	476		381,84	381,84C	3.673,03C
29/11/2025	5465 PROVISÃO DO PERIODO 11/2025	476		82,09	463,93C	3.755,12C
29/11/2025	5466 PROVISÃO DO PERIODO 11/2025	476		30,55	494,48C	3.785,67C
29/11/2025	5467 PROVISÃO DO PERIODO	476		3,82	498,30C	3.789,49C
		Total do mês:	0,00	498,30		
		Total da conta:	0,00	498,30		
Conta:	233 - 2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					2.930,75C
29/11/2025	5456 PG CF REC ADIANTAMENTO 11/2025	230		0,53	0,53C	2.931,28C
29/11/2025	5468 PROVISÃO DO PERIODO 11/2025	495		220,40	220,93C	3.151,68C
29/11/2025	5469 PROVISÃO DO PERIODO 11/2025	495		47,38	268,31C	3.199,06C
29/11/2025	5470 PROVISÃO DO PERIODO 11/2025	495		17,63	285,94C	3.216,69C
29/11/2025	5471 PROVISÃO DO PERIODO	495		2,20	288,14C	3.218,89C
29/11/2025	5449 VALOR CFE FOLHA DO MES 11/2025	230	1.348,00		1.059,86D	1.870,89C
		Total do mês:	1.348,00	288,14		
		Total da conta:	1.348,00	288,14		
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					727.807,79C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	426 - 4.1.2.01.01001	ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					24.772,38D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	426 - 4.1.2.01.01001	ORDENADOS				
29/11/2025	5452 VALOR CFE FOLHA DO MES 11/2025	230	2.644,93		2.644,93D	27.417,31D
		Total do mês:	2.644,93	0,00		
		Total da conta:	2.644,93	0,00		
Conta:	428 - 4.1.2.01.01003	INDENIZACOES				
29/11/2025	SALDO ANTERIOR					1.062,56D
29/11/2025	5457 VALOR CFE FOLHA DO MES 11/2025	230	0,36		0,36D	1.062,92D
29/11/2025	5458 VALOR CFE FOLHA DO MES 11/2025	230		0,79	0,43C	1.062,13D
		Total do mês:	0,36	0,79		
		Total da conta:	0,36	0,79		
Conta:	429 - 4.1.2.01.01004	DESPESAS C/ EMPREGADOS				
28/11/2025	SALDO ANTERIOR					3.914,99D
28/11/2025	5506 PIX - ENVIADO - 28/11 17:26 ANTONIO LOPES DE SOUSA-KIT RANCHO	23	435,00		435,00D	4.349,99D
		Total do mês:	435,00	0,00		
		Total da conta:	435,00	0,00		
Conta:	431 - 4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO				
06/11/2025	SALDO ANTERIOR					9.300,40D
06/11/2025	5483 PIX - ENVIADO - 06/11 17:30 TICKET SERVICOS SA	23	1.011,54		1.011,54D	10.311,94D
		Total do mês:	1.011,54	0,00		
		Total da conta:	1.011,54	0,00		
Conta:	432 - 4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE				
19/11/2025	SALDO ANTERIOR					549,78D
19/11/2025	5497 PIX - ENVIADO - 19/11 18:05 ASSOCIACAO EMPRESAS TRANS	23	425,00		425,00D	974,78D
29/11/2025	5453 VALE TRANSP DESC CF/FL 11/2025.	230		134,70	290,30D	840,08D
		Total do mês:	425,00	134,70		
		Total da conta:	425,00	134,70		
Conta:	436 - 4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL				
29/11/2025	SALDO ANTERIOR					9.709,10D
29/11/2025	5462 VL DEV S/ FOLHA DO MES 11/2025	222	943,48		943,48D	10.652,58D
		Total do mês:	943,48	0,00		
		Total da conta:	943,48	0,00		
Conta:	437 - 4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS				
29/11/2025	SALDO ANTERIOR					2.155,31D
29/11/2025	5450 VL DEV S/ FOLHA DO MES 11/2025	223	107,79		107,79D	2.263,10D
29/11/2025	5455 VL DEV S/ FOLHA DO MES 11/2025	223	211,59		319,38D	2.474,69D
		Total do mês:	319,38	0,00		
		Total da conta:	319,38	0,00		
Conta:	2875 - 4.1.2.01.01015	PIS S/FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					269,43D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2875 - 4.1.2.01.01015	PIS S/FOLHA				
29/11/2025	5463 VL DEV S/ FOLHA DO MES	222	26,45		26,45D	295,88D
		Total do mês:	26,45	0,00		
		Total da conta:	26,45	0,00		
Conta:	442 - 4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES				
06/11/2025	SALDO ANTERIOR					515,00D
	5485 PAGAMENTO DE BOLETO - FASTWEB TELECOMUNICACOES	23	178,00		178,00D	693,00D
28/11/2025	5510 PAGAMENTO DE BOLETO - MCO2 SERVICOS DE INTERNET LTDA	23	25,00		203,00D	718,00D
		Total do mês:	203,00	0,00		
		Total da conta:	203,00	0,00		
Conta:	443 - 4.1.2.02.01003	BENS DE CONSUMO				
11/11/2025	SALDO ANTERIOR					3.183,63D
	5476 PAGTO CARTÃO CRÉDITO BEK MÓVEIS LTDA-ESTANTE DE AÇO	79268	500,00		500,00D	3.683,63D
		Total do mês:	500,00	0,00		
		Total da conta:	500,00	0,00		
Conta:	444 - 4.1.2.02.01004	COMUNICACAO				
	SALDO ANTERIOR					1.705,58D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	445 - 4.1.2.02.01005	CONDUCAO				
	SALDO ANTERIOR					150,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	447 - 4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO				
10/11/2025	SALDO ANTERIOR					7.923,72D
	5487 PAGAMENTO DE BOLETO - BARCELLOS WINIEMKO SILVA & CIA.LTDA.	23	816,44		816,44D	8.740,16D
		Total do mês:	816,44	0,00		
		Total da conta:	816,44	0,00		
Conta:	449 - 4.1.2.02.01009	DESPESAS ESTADIAS/REFEICOES				
03/11/2025	SALDO ANTERIOR					0,00
	5472 PAGTO CARTÃO CRÉDITO A E MASSAS LTDA-ALMOÇO CONGRESSO DO FORÚM	79268	122,50		122,50D	122,50D
		Total do mês:	122,50	0,00		
		Total da conta:	122,50	0,00		
Conta:	450 - 4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO				
30/11/2025	SALDO ANTERIOR					7.716,41D
	5519 COTA DEPREC EXERCICIO	192	7,29		7,29D	7.723,70D
30/11/2025	5520 COTA DEPREC EXERCICIO	186	47,72		55,01D	7.771,42D
30/11/2025	5521 COTA DEPREC EXERCICIO	186	708,33		763,34D	8.479,75D
30/11/2025	5522 COTA DEPREC EXERCICIO	186	18,50		781,84D	8.498,25D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO				
30/11/2025	5523 COTA DEPREC EXERCICO	192	10,80		792,64D	8.509,05D
		Total do mês:	792,64	0,00		
		Total da conta:	792,64	0,00		
Conta:	451 - 4.1.2.02.01011	DESPESAS DE VIAGENS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/11/2025	5507 PIX - ENVIADO - 28/11 17:26 GABRIEL AFONSO MARCHESI LOPES-REEMBOLSO DA COMPRA DE PASSAGENS REUNIÃO CONFE/RJ	23	1.426,45		1.426,45D	1.426,45D
28/11/2025	5508 PIX - ENVIADO - 28/11 17:26 GABRIEL AFONSO MARCHESI LOPES-REEMBOLSO PASSAGENS P/REUNIÃO RJ-CONFE	23	1.585,74		3.012,19D	3.012,19D
28/11/2025	5509 PIX - ENVIADO - 28/11 17:26 GABRIEL AFONSO MARCHESI LOPES-REEMBOLSO DESPESAS HOSPEDAGEM RIO DE JANEIRO-REUNIÃO CONFE	23	1.345,05		4.357,24D	4.357,24D
		Total do mês:	4.357,24	0,00		
		Total da conta:	4.357,24	0,00		
Conta:	454 - 4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA				
	SALDO ANTERIOR					987,27D
24/11/2025	5500 PAGAMENTO DE BOLETO - CIA ESTADUAL DE DIST	23	76,89		76,89D	1.064,16D
		Total do mês:	76,89	0,00		
		Total da conta:	76,89	0,00		
Conta:	455 - 4.1.2.02.01015	MANUTENCAO E REPAROS				
	SALDO ANTERIOR					8.115,90D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	456 - 4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					2.304,50D
04/11/2025	5474 PAGTO CARTÃO CRÉDITO -BELLER COM.DE PAPÉIS LTDA	79268	28,96		28,96D	2.333,46D
26/11/2025	5478 PAGTO CARTÃO CRÉDITO- O REI DAS CANETAS-RECARGA/REFIL CANETA PRESIDENTE	79268	20,00		48,96D	2.353,46D
		Total do mês:	48,96	0,00		
		Total da conta:	48,96	0,00		
Conta:	460 - 4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF				
	SALDO ANTERIOR					20.634,10D
29/11/2025	5459 VL CF REC 11/2025	814	1.874,14		1.874,14D	22.508,24D
		Total do mês:	1.874,14	0,00		
		Total da conta:	1.874,14	0,00		
Conta:	461 - 4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ				
	SALDO ANTERIOR					39.025,14D
05/11/2025	5352 VL CF NF3974RC GESTAO E CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	79272	80,00		80,00D	39.105,14D
07/11/2025	5353 VL CF NF17051.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	79270	700,00		780,00D	39.805,14D
07/11/2025	5354 VL CF NF17151.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	79270	570,00		1.350,00D	40.375,14D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	461 - 4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ				
10/11/2025	5486 PAGAMENTO DE BOLETO - ALPHA SERVICOS CONTABEIS EIREL	23	420,00		1.770,00D	40.795,14D
		Total do mês:	1.770,00	0,00		
		Total da conta:	1.770,00	0,00		
Conta:	462 - 4.1.2.02.01022	TAXAS E CUSTAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					143,42D
		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					750,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	534 - 4.1.2.02.01028	MANTIMENTOS LIMPEZA E HIGIENE				
	SALDO ANTERIOR					2.248,97D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	3059 - 4.1.2.02.01030	EVENTOS RECEPÇÕES E CONTRAT.				
	SALDO ANTERIOR					21,49D
		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					40.671,97D
12/11/2025	5491 REPASSE PARA CONFE	23	24,40		24,40D	40.696,37D
		Total do mês:	24,40	0,00		
		Total da conta:	24,40	0,00		
Conta:	9127 - 4.1.2.02.01037	DESPESAS C/REPRESENTACOES				
	SALDO ANTERIOR					11.860,80D
		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					1.228,55D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	9238 - 4.1.2.02.01042	MATERIAIS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL				
	SALDO ANTERIOR					1.518,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	471 - 4.1.2.02.01048	BRINDES E OFERTAS				
	SALDO ANTERIOR					1.744,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	475 - 4.1.2.02.01052	PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
	SALDO ANTERIOR					194,60D
		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					190,26D
		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					2.045,67D
12/11/2025	5492 TARIFA	23	3,91		3,91D	2.049,58D
19/11/2025	5499 TARIFA	23	10,00		13,91D	2.059,58D
25/11/2025	5502 TARIFA	23	1,48		15,39D	2.061,06D
28/11/2025	5513 TARIFA	23	14,30		29,69D	2.075,36D
		Total do mês:	29,69	0,00		
		Total da conta:	29,69	0,00		
Conta:	493 - 4.1.2.06.04005	JUROS PAGOS				
	SALDO ANTERIOR					87,28D
06/11/2025	5485 PAGAMENTO DE BOLETO - FASTWEB TELECOMUNICACOES	23	3,67		3,67D	90,95D
28/11/2025	5510 PAGAMENTO DE BOLETO - MCO2 SERVICOS DE INTERNET LTDA	23	0,54		4,21D	91,49D
		Total do mês:	4,21	0,00		
		Total da conta:	4,21	0,00		
Conta:	495 - 4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					2.930,75D
29/11/2025	5468 PROVISÃO DO PERIODO 11/2025	233	220,40		220,40D	3.151,15D
29/11/2025	5469 PROVISÃO DO PERIODO 11/2025	233	47,38		267,78D	3.198,53D
29/11/2025	5470 PROVISÃO DO PERIODO 11/2025	233	17,63		285,41D	3.216,16D
29/11/2025	5471 PROVISÃO DO PERIODO	233	2,20		287,61D	3.218,36D
		Total do mês:	287,61	0,00		
		Total da conta:	287,61	0,00		
Conta:	476 - 4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					3.596,64D
29/11/2025	5464 PROVISÃO DO PERIODO	232	381,84		381,84D	3.978,48D
29/11/2025	5465 PROVISÃO DO PERIODO 11/2025	232	82,09		463,93D	4.060,57D
29/11/2025	5466 PROVISÃO DO PERIODO 11/2025	232	30,55		494,48D	4.091,12D
29/11/2025	5467 PROVISÃO DO PERIODO	232	3,82		498,30D	4.094,94D
		Total do mês:	498,30	0,00		
		Total da conta:	498,30	0,00		
Conta:	9249 - 6.1.1.07.01001	ANUIDADES				
	SALDO ANTERIOR					238.568,72C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9249 - 6.1.1.07.01001	ANUIDADES				
04/11/2025	5482 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		260,47	260,47C	238.829,19C
12/11/2025	5489 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		152,90	413,37C	238.982,09C
12/11/2025	5490 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		122,00	535,37C	239.104,09C
13/11/2025	5493 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		2.768,01	3.303,38C	241.872,10C
14/11/2025	5494 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		150,21	3.453,59C	242.022,31C
26/11/2025	5503 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		129,60	3.583,19C	242.151,91C
		Total do mês:	0,00	3.583,19		
		Total da conta:	0,00	3.583,19		
Conta:	647 - 6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					48.703,49C
28/11/2025	5529 RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	28		2,27	2,27C	48.705,76C
28/11/2025	5530 Reajuste Monetário -BACEN	27		1.420,24	1.422,51C	50.126,00C
28/11/2025	5531 JUROS RECEBIDOS POUPANÇA	27		4.202,55	5.625,06C	54.328,55C
		Total do mês:	0,00	5.625,06		
		Total da conta:	0,00	5.625,06		