

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.01.01001	CAIXA			
	SALDO ANTERIOR				1,04D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	23 - 1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9			
	SALDO ANTERIOR				38.509,50D
01/02/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	36.220,01		74.729,51D
01/02/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		7.243,84	67.485,67D
01/02/2022	DEB SERV COBRANÇA	492		217,70	67.267,97D
02/02/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.244,81		68.512,78D
02/02/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		248,95	68.263,83D
02/02/2022	DEB SERV COBRANÇA	492		9,33	68.254,50D
04/02/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	108,09		68.362,59D
04/02/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		21,61	68.340,98D
04/02/2022	DEB SERV COBRANÇA	492		3,11	68.337,87D
07/02/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	1.003,75		69.341,62D
07/02/2022	PAG BOLETO CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND DE ADV.-nf 05	461		650,00	68.691,62D
07/02/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		200,74	68.490,88D
07/02/2022	DEB SERV COBRANÇA	492		6,22	68.484,66D
08/02/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	174,96		68.659,62D
08/02/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	439,83		69.099,45D
08/02/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA ANA CARLA C DOS SANTOS,REF.LIMPEZA DA SALA.	9148		80,00	69.019,45D
08/02/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		87,96	68.931,49D
08/02/2022	DEB SERV COBRANÇA	492		3,11	68.928,38D
09/02/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	300,74		69.229,12D
10/02/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	200,49		69.429,61D
10/02/2022	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD-TRIBUNAL REG FEDERAL DA 5ªREGIÃO(RECIFE PE)	428		1.094,12	68.335,49D
15/02/2022	PG DARF PIS REF 01/2022	217		18,10	68.317,39D
15/02/2022	PAG BOLETO ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI	461		343,00	67.974,39D
15/02/2022	REF PGTO CEEE FEV/2022	454		189,14	67.785,25D
17/02/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	475,70		68.260,95D
17/02/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	439,83		68.700,78D
17/02/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		87,96	68.612,82D
17/02/2022	DEB SERV COBRANÇA	492		3,11	68.609,71D
22/02/2022	PG GPS RF 09/2020			29,53	68.580,18D
22/02/2022	PG GPS RF 07/2021			63,72	68.516,46D
22/02/2022	PG GPS RF 12/2020			51,92	68.464,54D
24/02/2022	PAG BOLETO TOPNET INFORMATICA LTDA	442		25,00	68.439,54D
25/02/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	9249	9.014,77		77.454,31D
25/02/2022	PG CF REC ANA CARLA C DOS SANTOS, REF.LIMPEZA DA SALA.	9148		80,00	77.374,31D
25/02/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	9361		1.802,92	75.571,39D
25/02/2022	DEB SERV COBRANÇA	492		18,66	75.552,73D
		Total da conta:	49.622,98	12.579,75	
Conta:	79268 - 1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)			
	SALDO ANTERIOR				12.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	27 - 1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA			
	SALDO ANTERIOR				233.365,78D
17/02/2022	JUROS	647	155,45		233.521,23D
21/02/2022	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	647	22,74		233.543,97D
21/02/2022	JUROS	647	130,37		233.674,34D
25/02/2022	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	647	140,42		233.814,76D
25/02/2022	JUROS	647	515,43		234.330,19D
25/02/2022	JUROS	647	366,60		234.696,79D
28/02/2022	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	647	40,89		234.737,68D
		Total da conta:	1.371,90	0,00	
Conta:	366 - 1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL			
	SALDO ANTERIOR				442,72D
		Total da conta:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	9148 - 1.1.2.02.01010	ADIANTEMENTOS DIVERSOS/TERCEIR			
	SALDO ANTERIOR				160,00D
01/02/2022	PG CF REC 01/2022 ANA CARLA C DOS SANTOS, REF.LIMPEZA DA SALA.	814		80,00	80,00D
08/02/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA ANA CARLA C DOS SANTOS,REF.LIMPEZA DA SALA.	23	80,00		160,00D
25/02/2022	PG CF REC ANA CARLA C DOS SANTOS, REF.LIMPEZA DA SALA.	23	80,00		240,00D
	Total da conta:		160,00	80,00	
Conta:	9122 - 1.1.2.03.01006	PIS A COMPENSAR			
	SALDO ANTERIOR				12,21D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	9153 - 1.1.2.03.01008	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR			
	SALDO ANTERIOR				23,25D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	9179 - 1.1.2.03.01009	IRRF A COMPENSAR			
	SALDO ANTERIOR				25,04D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	65 - 1.1.2.03.01013	INSS A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				2.855,29D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	94 - 1.1.2.05.01006	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS			
	SALDO ANTERIOR				14,51D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	162 - 1.2.3.01.01004	IMOVEL 01-SALA			
	SALDO ANTERIOR				170.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	177 - 1.2.3.01.01008	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				11.452,52D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	180 - 1.2.3.01.01009	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				5.807,98D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	186 - 1.2.3.03.01002	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.580,58C
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	192 - 1.2.3.03.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				3.156,16C
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	217 - 2.1.1.03.01001	PIS			
	SALDO ANTERIOR				18,10C
15/02/2022	PG DARF PIS REF 01/2022	23	18,10		0,00
	Total da conta:		18,10	0,00	
Conta:	222 - 2.1.1.03.01005	INSS			
	SALDO ANTERIOR				1.621,33C
01/02/2022	INSS RETIDO CF RPA 02/2022 ANA CARLA CARVALHO DOS SANTOS	814		9,88	1.631,21C
22/02/2022	PG GPS RF 09/2020	23	23,37		1.607,84C
22/02/2022	PG GPS RF 07/2021	23	51,39		1.556,45C
22/02/2022	PG GPS RF 12/2020	23	41,24		1.515,21C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta: 28/02/2022	222 - 2.1.1.03.01005 VL DEV S/FOLHA DO MES 02/2022	INSS  436		17,97	1.533,18C
		Total da conta:	116,00	27,85	
Conta: 01/02/2022	814 - 2.1.1.04.01004 SALDO ANTERIOR	PESSOAS FISICAS A PAGAR			0,00
01/02/2022	VLR CFE RPA 02/2022 ANA CARLA C DOS SANTOS	460		89,88	89,88C
01/02/2022	PG CF REC 01/2022 ANA CARLA C DOS SANTOS, REF.LIMPEZA DA SALA.	9148	80,00		9,88C
01/02/2022	INSS RETIDO CF RPA 02/2022 ANA CARLA CARVALHO DOS SANTOS	222	9,88		0,00
		Total da conta:	89,88	89,88	
Conta:	307 - 2.4.1.02.01011 SALDO ANTERIOR	RESERVAS DE LUCROS			192.450,36C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	305 - 2.4.1.03.01001 SALDO ANTERIOR	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO			308.986,29C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	306 - 2.4.1.03.01002 SALDO ANTERIOR	SUPERAVIT DO PERIODO			71.416,11D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	426 - 4.1.2.01.01001 SALDO ANTERIOR	ORDENADOS			1.261,66D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 10/02/2022	428 - 4.1.2.01.01003 SALDO ANTERIOR	INDENIZACOES			0,44C
	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD-TRIBUNAL REG FEDERAL DA 5ªREGIÃO(RECIFE PE)	23	1.094,12		1.093,68D
		Total da conta:	1.094,12	0,00	
Conta:	432 - 4.1.2.01.01007 SALDO ANTERIOR	VALE TRANSPORTE			58,20C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 28/02/2022	436 - 4.1.2.01.01012 SALDO ANTERIOR	PREVIDENCIA SOCIAL			342,51D
	VL DEV S/FOLHA DO MES 02/2022	222	17,97		360,48D
		Total da conta:	17,97	0,00	
Conta:	995 - 4.1.2.01.01016 SALDO ANTERIOR	GRFC			110,93D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	9015 - 4.1.2.01.01017 SALDO ANTERIOR	PIS S/FOLHA PAGAMENTO			18,10D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 24/02/2022	442 - 4.1.2.02.01002 SALDO ANTERIOR	ASSINATURAS E MENSALIDADES			25,00D
	PAG BOLETO TOPNET INFORMATICA LTDA	23	25,00		50,00D
		Total da conta:	25,00	0,00	
Conta:	444 - 4.1.2.02.01004 SALDO ANTERIOR	COMUNICACAO			513,49D
		Total da conta:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	447 - 4.1.2.02.01007				
	SALDO ANTERIOR				1.370,50D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	454 - 4.1.2.02.01014				
	SALDO ANTERIOR				169,71D
15/02/2022	REF PGTO CEEE FEV/2022	23	189,14		358,85D
			Total da conta:	189,14	0,00
Conta:	456 - 4.1.2.02.01016				
	SALDO ANTERIOR				23,98D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	460 - 4.1.2.02.01020				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	VLR CFE RPA 02/2022 ANA CARLA C DOS SANTOS	814	89,88		89,88D
			Total da conta:	89,88	0,00
Conta:	461 - 4.1.2.02.01021				
	SALDO ANTERIOR				1.292,00D
07/02/2022	PAG BOLETO CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOC IND DE ADV.-nf 05	23	650,00		1.942,00D
15/02/2022	PAG BOLETO ALPHA SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI	23	343,00		2.285,00D
			Total da conta:	993,00	0,00
Conta:	9361 - 4.1.2.02.01036				
	SALDO ANTERIOR				11.204,66D
01/02/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	7.243,84		18.448,50D
02/02/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	248,95		18.697,45D
04/02/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	21,61		18.719,06D
07/02/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	200,74		18.919,80D
08/02/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	87,96		19.007,76D
17/02/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	87,96		19.095,72D
25/02/2022	DEB SERV COBRANÇA REPASSE PARA CONFE	23	1.802,92		20.898,64D
			Total da conta:	9.693,98	0,00
Conta:	9018 - 4.1.2.02.01046				
	SALDO ANTERIOR				4.350,00D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	475 - 4.1.2.02.01052				
	SALDO ANTERIOR				165,20D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	481 - 4.1.2.05.01001				
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/02/2022	PG GPS RF 09/2020	23	6,16		6,16D
22/02/2022	PG GPS RF 07/2021	23	12,33		18,49D
22/02/2022	PG GPS RF 12/2020	23	10,68		29,17D
			Total da conta:	29,17	0,00
Conta:	492 - 4.1.2.06.04004				
	SALDO ANTERIOR				497,42D
01/02/2022	DEB SERV COBRANÇA	23	217,70		715,12D
02/02/2022	DEB SERV COBRANÇA	23	9,33		724,45D
04/02/2022	DEB SERV COBRANÇA	23	3,11		727,56D
07/02/2022	DEB SERV COBRANÇA	23	6,22		733,78D
08/02/2022	DEB SERV COBRANÇA	23	3,11		736,89D
17/02/2022	DEB SERV COBRANÇA	23	3,11		740,00D
25/02/2022	DEB SERV COBRANÇA	23	18,66		758,66D
			Total da conta:	261,24	0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	9249 - 6.1.1.07.01001	ANUIDADES			
	SALDO ANTERIOR				58.206,41C
01/02/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		36.220,01	94.426,42C
02/02/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.244,81	95.671,23C
04/02/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		108,09	95.779,32C
07/02/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		1.003,75	96.783,07C
08/02/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		174,96	96.958,03C
08/02/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		439,83	97.397,86C
09/02/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		300,74	97.698,60C
10/02/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		200,49	97.899,09C
17/02/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		475,70	98.374,79C
17/02/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		439,83	98.814,62C
25/02/2022	COBRANÇA REC ANUIDADE CFE DEP	23		9.014,77	107.829,39C
	Total da conta:		0,00	49.622,98	
Conta:	647 - 6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				1.353,24C
17/02/2022	JUROS	27		155,45	1.508,69C
21/02/2022	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	27		22,74	1.531,43C
21/02/2022	JUROS	27		130,37	1.661,80C
25/02/2022	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	27		140,42	1.802,22C
25/02/2022	JUROS	27		515,43	2.317,65C
25/02/2022	JUROS	27		366,60	2.684,25C
28/02/2022	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	27		40,89	2.725,14C
	Total da conta:		0,00	1.371,90	