

**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					92.662,02D
02/01/2025	4375 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	950,58		950,58D	93.612,60D
02/01/2025	4376 REPASSE PARA CONFE	9361		190,10	760,48D	93.422,50D
03/01/2025	4377 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	3.986,40		4.746,88D	97.408,90D
03/01/2025	4378 REPASSE PARA CONFE	9361		797,22	3.949,66D	96.611,68D
03/01/2025	4379 TARIFA	492		7,42	3.942,24D	96.604,26D
03/01/2025	4380 TARIFA	492		3,71	3.938,53D	96.600,55D
03/01/2025	4381 TARIFA	492		33,39	3.905,14D	96.567,16D
06/01/2025	4382 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	2.376,45		6.281,59D	98.943,61D
06/01/2025	4383 REPASSE PARA CONFE	9361		475,25	5.806,34D	98.468,36D
06/01/2025	4384 TARIFA	492		18,55	5.787,79D	98.449,81D
06/01/2025	4385 TARIFA	492		5,04	5.782,75D	98.444,77D
07/01/2025	4386 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	285,81		6.068,56D	98.730,58D
07/01/2025	4387 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	8.838,68		14.907,24D	107.569,26D
07/01/2025	4388 REPASSE PARA CONFE	9361		1.767,62	13.139,62D	105.801,64D
07/01/2025	4389 PAGAMENTO DE BOLETO - IMPRENSA NACIONAL-PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 10792900-CRÉD.P/REAPROVEITAMENTO	366		233,52	12.906,10D	105.568,12D
07/01/2025	4390 TARIFA	492		3,71	12.902,39D	105.564,41D
07/01/2025	4391 TARIFA	492		7,42	12.894,97D	105.556,99D
07/01/2025	4392 TARIFA	492		48,23	12.846,74D	105.508,76D
08/01/2025	4393 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	5.110,84		17.957,58D	110.619,60D
08/01/2025	4394 REPASSE PARA CONFE	9361		1.022,11	16.935,47D	109.597,49D
08/01/2025	4395 TARIFA	492		33,39	16.902,08D	109.564,10D
09/01/2025	4396 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	2.315,92		19.218,00D	111.880,02D
09/01/2025	4397 REPASSE PARA CONFE	9361		463,17	18.754,83D	111.416,85D
09/01/2025	4398 TARIFA	492		7,42	18.747,41D	111.409,43D
10/01/2025	4399 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	370,65		19.118,06D	111.780,08D
10/01/2025	4400 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	2.268,22		21.386,28D	114.048,30D
10/01/2025	4401 REPASSE PARA CONFE	9361		453,61	20.932,67D	113.594,69D
10/01/2025	4402 PAGAMENTO DE BOLETO - ALPHA SERVICOS CONTABEIS EIREL	461		382,00	20.550,67D	113.212,69D
10/01/2025	4403 PAGAMENTO DE BOLETO - BARCELLOS WINIEMKO SILVA & CIA.LTDA.	447		776,89	19.773,78D	112.435,80D
10/01/2025	4404 TARIFA	492		18,55	19.755,23D	112.417,25D
13/01/2025	4405 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	5.066,61		24.821,84D	117.483,86D
13/01/2025	4406 REPASSE PARA CONFE	9361		1.013,26	23.808,58D	116.470,60D
13/01/2025	4407 PAGAMENTO DE BOLETO - IMPRENSA NACIONAL-DOU DIRETORIA 2025	475		194,60	23.613,98D	116.276,00D
13/01/2025	4408 PIX - ENVIADO - 13/01 18:10 TICKET SERVICOS SA	431		761,54	22.852,44D	115.514,46D
13/01/2025	4409 PIX - ENVIADO - 13/01 18:10 GABRIEL AFONSO MARCHESI -REF.RESSARCIMENTO TAXAS PARA REGISTRO ATA DA ELEIÇÃO	462		143,42	22.709,02D	115.371,04D
13/01/2025	4410 TARIFA	492		33,39	22.675,63D	115.337,65D
14/01/2025	4411 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	4.285,00		26.960,63D	119.622,65D
14/01/2025	4412 REPASSE PARA CONFE	9361		856,96	26.103,67D	118.765,69D
14/01/2025	4413 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 02228743097 MARIA EDUARDA GIULIAN-LIMPEZA DA SALA	814		150,00	25.953,67D	118.615,69D
14/01/2025	4414 TARIFA	492		3,71	25.949,96D	118.611,98D
14/01/2025	4415 TARIFA	492		25,97	25.923,99D	118.586,01D
14/01/2025	4416 DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		12,30	25.911,69D	118.573,71D
15/01/2025	4417 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	1.425,87		27.337,56D	119.999,58D
15/01/2025	4418 REPASSE PARA CONFE	9361		285,15	27.052,41D	119.714,43D
15/01/2025	4419 TARIFA	492		11,13	27.041,28D	119.703,30D
16/01/2025	4420 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	1.134,14		28.175,42D	120.837,44D
16/01/2025	4421 REPASSE PARA CONFE	9361		226,81	27.948,61D	120.610,63D
16/01/2025	4422 TARIFA	492		11,13	27.937,48D	120.599,50D
17/01/2025	4423 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	1.901,16		29.838,64D	122.500,66D
17/01/2025	4424 REPASSE PARA CONFE	9361		380,20	29.458,44D	122.120,46D
17/01/2025	4425 PIX - ENVIADO - 17/01 18:17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS 12/24	223		195,26	29.263,18D	121.925,20D
17/01/2025	4426 PIX - ENVIADO - 17/01 18:17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS 13º/24	223		97,63	29.165,55D	121.827,57D

**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				
17/01/2025	4427 PIX - ENVIADO - 17/01 18:17 MAURO COSTA BITENCOURT-CONCERTO HIDRA DO BANHEIRO	460		250,00	28.915,55D	121.577,57D
17/01/2025	4428 TARIFA	492		14,84	28.900,71D	121.562,73D
17/01/2025	4429 TARIFA	492		1,26	28.899,45D	121.561,47D
17/01/2025	4430 TARIFA	492		2,47	28.896,98D	121.559,00D
20/01/2025	4431 Impostos RFB-DARF GPS/PIS S/FOLHA REF.12/24	222		1.328,31	27.568,67D	120.230,69D
20/01/2025	4432 PAGAMENTO DE BOLETO - MCO2 SERVICOS DE INTERNET LTDA	442		25,00	27.543,67D	120.205,69D
21/01/2025	4433 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	950,58		28.494,25D	121.156,27D
21/01/2025	4434 REPASSE PARA CONFE	9361		190,10	28.304,15D	120.966,17D
21/01/2025	4435 TARIFA	492		7,42	28.296,73D	120.958,75D
22/01/2025	4436 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	950,58		29.247,31D	121.909,33D
22/01/2025	4437 REPASSE PARA CONFE	9361		190,10	29.057,21D	121.719,23D
22/01/2025	4438 TARIFA	492		7,42	29.049,79D	121.711,81D
22/01/2025	4439 TARIFA	492		3,78	29.046,01D	121.708,03D
23/01/2025	4440 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	3.296,78		32.342,79D	125.004,81D
23/01/2025	4441 REPASSE PARA CONFE	9361		659,31	31.683,48D	124.345,50D
23/01/2025	4442 PAGAMENTO DE BOLETO - CIA ESTADUAL DE DIST	454		106,65	31.576,83D	124.238,85D
23/01/2025	4443 TARIFA	492		22,26	31.554,57D	124.216,59D
24/01/2025	4444 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	920,33		32.474,90D	125.136,92D
24/01/2025	4445 REPASSE PARA CONFE	9361		184,06	32.290,84D	124.952,86D
24/01/2025	4446 TARIFA	492		3,71	32.287,13D	124.949,15D
27/01/2025	4447 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	1.425,87		33.713,00D	126.375,02D
27/01/2025	4448 REPASSE PARA CONFE	9361		285,15	33.427,85D	126.089,87D
27/01/2025	4449 TARIFA	492		11,13	33.416,72D	126.078,74D
28/01/2025	4450 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	4.217,08		37.633,80D	130.295,82D
28/01/2025	4451 REPASSE PARA CONFE	9361		843,37	36.790,43D	129.452,45D
28/01/2025	4452 PIX - ENVIADO - 28/01 17:19 EDUARDO AMORIM DE MATTOS	814		1.518,00	35.272,43D	127.934,45D
28/01/2025	4453 PIX - ENVIADO - 28/01 17:19 ANTONIO LOPES D SOUSA-ME, KIT RANCHO	429		435,00	34.837,43D	127.499,45D
28/01/2025	4454 PIX - ENVIADO - 28/01 17:19 ANA CARLA CARVALHO DOS SANTOS-SAL.01/25	996		1.002,00	33.835,43D	126.497,45D
28/01/2025	4455 TARIFA	492		22,26	33.813,17D	126.475,19D
28/01/2025	4456 TARIFA	492		14,21	33.798,96D	126.460,98D
29/01/2025	4457 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	5.351,73		39.150,69D	131.812,71D
29/01/2025	4458 REPASSE PARA CONFE	9361		1.070,28	38.080,41D	130.742,43D
29/01/2025	4459 PAGAMENTO DE BOLETO - DLOCAL BRASIL I DE PAGAMENTOS-WIX	461		384,00	37.696,41D	130.358,43D
29/01/2025	4460 PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOC EMP TRANSP PASSAG DE PALEGRE	432		283,20	37.413,21D	130.075,23D
29/01/2025	4461 TARIFA	492		33,39	37.379,82D	130.041,84D
30/01/2025	4462 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	285,81		37.665,63D	130.327,65D
30/01/2025	4463 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	3.488,39		41.154,02D	133.816,04D
30/01/2025	4464 REPASSE PARA CONFE	9361		697,64	40.456,38D	133.118,40D
30/01/2025	4465 TARIFA	492		22,26	40.434,12D	133.096,14D
30/01/2025	4466 TARIFA	492		2,52	40.431,60D	133.093,62D
31/01/2025	4467 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	7.774,09		48.205,69D	140.867,71D
31/01/2025	4468 REPASSE PARA CONFE	9361		1.554,73	46.650,96D	139.312,98D
31/01/2025	4469 TARIFA	492		51,94	46.599,02D	139.261,04D
		Total do mês:	68.977,57	22.378,55		
		Total da conta:	68.977,57	22.378,55		

Conta:	79268 - 1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)				
						0,00
08/01/2025	4366 BB RF Curto Prazo Automático	28	20,00		20,00D	20,00D
08/01/2025	4365 PAGTO CARTÃO CRÉDITO -RECARGA PARA CANETAS	456		20,00	0,00	0,00
10/01/2025	4368 BB RF Curto Prazo Automático	28	240,00		240,00D	240,00D
10/01/2025	4367 PAGTO CARTÃO CRÉDITO-JOÃO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR-NF 94	79270		240,00	0,00	0,00
14/01/2025	4370 BB RF Curto Prazo Automático	28	120,00		120,00D	120,00D
14/01/2025	4369 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JOÃO LEONARDO TRINDADE DE V.JUNIOR	79270		120,00	0,00	0,00
20/01/2025	4372 BB RF Curto Prazo Automático	28	130,00		130,00D	130,00D
20/01/2025	4371 PAGTO CARTÃO CRÉDITO HAMMES COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS PARA CEL.LTDA	456		130,00	0,00	0,00
24/01/2025	4374 BB RF Curto Prazo Automático	28	134,00		134,00D	134,00D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	79268 - 1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)				
24/01/2025	4373 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JOÃO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	79270		134,00	0,00	0,00
	Total do mês:		644,00	644,00		
	Total da conta:		644,00	644,00		
Conta:	28 - 1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A				
	SALDO ANTERIOR					2.059,76D
08/01/2025	4366 BB RF Curto Prazo Automático	79268		20,00	20,00C	2.039,76D
10/01/2025	4368 BB RF Curto Prazo Automático	79268		240,00	260,00C	1.799,76D
14/01/2025	4370 BB RF Curto Prazo Automático	79268		120,00	380,00C	1.679,76D
20/01/2025	4372 BB RF Curto Prazo Automático	79268		130,00	510,00C	1.549,76D
24/01/2025	4374 BB RF Curto Prazo Automático	79268		134,00	644,00C	1.415,76D
31/01/2025	4470 RENDIMENTOS APLICAÇÃO BB RF CP AUTOM.	647	12,74		631,26C	1.428,50D
	Total do mês:		12,74	644,00		
	Total da conta:		12,74	644,00		
Conta:	27 - 1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA				
	SALDO ANTERIOR					670.931,87D
31/01/2025	4471 REAJUSTE MONET.-BACEN	647	965,65		965,65D	671.897,52D
31/01/2025	4472 JUROS S/POUP.OURO	647	3.359,50		4.325,15D	675.257,02D
	Total do mês:		4.325,15	0,00		
	Total da conta:		4.325,15	0,00		
Conta:	366 - 1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL				
	SALDO ANTERIOR					676,96D
07/01/2025	4389 PAGAMENTO DE BOLETO - IMPRESA NACIONAL-PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 10792900-CRÉD.P/RÉAPROVEITAMENTO	23	233,52		233,52D	910,48D
	Total do mês:		233,52	0,00		
	Total da conta:		233,52	0,00		
Conta:	996 - 1.1.2.02.01008	ADIANT SAL/FERIAS/RESCISAO				
	SALDO ANTERIOR					2.996,81D
03/01/2025	4314 VALOR CFE FOLHA DO MES	230		2.996,81	2.996,81C	0,00
28/01/2025	4454 PIX - ENVIADO - 28/01 17:19 ANA CARLA CARVALHO DOS SANTOS-SAL.01/25	23	1.002,00		1.994,81C	1.002,00D
31/01/2025	4310 VALOR CFE FOLHA DO MES	230		1.002,00	2.996,81C	0,00
	Total do mês:		1.002,00	3.998,81		
	Total da conta:		1.002,00	3.998,81		
Conta:	9148 - 1.1.2.02.01010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS/TERCEIR				
	SALDO ANTERIOR					170,00D
07/01/2025	4295 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JOÃO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR-NF 93,ADTO EM 06/12/24	79270		170,00	170,00C	0,00
	Total do mês:		0,00	170,00		
	Total da conta:		0,00	170,00		
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		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					2.855,29D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
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					11.452,52D
		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					5.807,98D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	183 - 1.2.2.05.01001	DEPREC EQUIP MAQ E INSTAL				
	SALDO ANTERIOR					296,67C
02/01/2025	4782 VALOR TRANSF.ENTRE CONTAS DEPRECIACÃO	186	296,67		296,67D	0,00
		Total do mês:	296,67	0,00		
		Total da conta:	296,67	0,00		
Conta:	186 - 1.2.2.05.01002	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
	SALDO ANTERIOR					3.020,22C
02/01/2025	4782 VALOR TRANSF.ENTRE CONTAS DEPRECIACÃO	183		296,67	296,67C	3.316,89C
31/01/2025	4767 COTA DEPREC EXERCICO	450		47,72	344,39C	3.364,61C
31/01/2025	4769 COTA DEPREC EXERCICO	450		708,33	1.052,72C	4.072,94C
		Total do mês:	0,00	1.052,72		
		Total da conta:	0,00	1.052,72		
Conta:	192 - 1.2.2.05.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					3.544,96C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	192 - 1.2.2.05.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA				
31/01/2025	4768 COTA DEPREC EXERCICO	450		10,80	10,80C	3.555,76C
		Total do mês:	0,00	10,80		
		Total da conta:	0,00	10,80		
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:	79270 - 2.1.1.01.01002	51.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2025	4296 VL CF NF9351.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	461		170,00	170,00C	170,00C
07/01/2025	4295 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JOÃO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR-NF 93,ADTO EM 06/12/24	9148	170,00		0,00	0,00
09/01/2025	4297 VL CF NF9451.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	461		240,00	240,00C	240,00C
10/01/2025	4367 PAGTO CARTÃO CRÉDITO-JOÃO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR-NF 94	79268	240,00		0,00	0,00
14/01/2025	4369 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JOÃO LEONARDO TRINDADE DE V.JUNIOR	79268	120,00		120,00D	120,00D
15/01/2025	4298 VL CF NF9551.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	461		120,00	0,00	0,00
24/01/2025	4373 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JOÃO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	79268	134,00		134,00D	134,00D
28/01/2025	4299 VL CF NF9651.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	461		134,00	0,00	0,00
		Total do mês:	664,00	664,00		
		Total da conta:	664,00	664,00		
Conta:	222 - 2.1.1.03.01005	INSS				
	SALDO ANTERIOR					1.328,36C
03/01/2025	4312 VALOR CFE FOLHA DO MES 01/2025	230		168,75	168,75C	1.497,11C
20/01/2025	4431 Impostos RFB-DARF GPS/PIS S/FOLHA REF.12/24	23	1.328,31		1.159,56D	168,80C
31/01/2025	4303 INSS RET S/FOLHA PG 01/2025	230		114,64	1.044,92D	283,44C
31/01/2025	4309 VL CF REC 01/2025	814		206,14	838,78D	489,58C
31/01/2025	4316 VL DEV S/ FOLHA DO MES 01/2025	436		636,92	201,86D	1.126,50C
31/01/2025	4317 VL DEV S/ FOLHA DO MES 01/2025	436		485,38	283,52C	1.611,88C
31/01/2025	4318 VL DEV S/FOLHA DO MES	2875		32,50	316,02C	1.644,38C
		Total do mês:	1.328,31	1.644,33		
		Total da conta:	1.328,31	1.644,33		
Conta:	223 - 2.1.1.03.01006	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					292,89C
17/01/2025	4425 PIX - ENVIADO - 17/01 18:17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS 12/24	23	195,26		195,26D	97,63C
17/01/2025	4426 PIX - ENVIADO - 17/01 18:17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS 13º/24	23	97,63		292,89D	0,00
31/01/2025	4304 VL DEV S/ FOLHA DO MES 01/2025	437		91,17	201,72D	91,17C
31/01/2025	4315 VL DEV S/ FOLHA DO MES 01/2025	437		168,82	32,90D	259,99C
		Total do mês:	292,89	259,99		
		Total da conta:	292,89	259,99		
Conta:	230 - 2.1.1.04.01001	SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2025	4311 VALOR CFE FOLHA DO MES 01/2025	232		2.110,37	2.110,37C	2.110,37C
03/01/2025	4313 VALOR CFE FOLHA DO MES 01/2025	428		1.055,19	3.165,56C	3.165,56C
03/01/2025	4312 VALOR CFE FOLHA DO MES 01/2025	222	168,75		2.996,81C	2.996,81C
03/01/2025	4314 VALOR CFE FOLHA DO MES	996	2.996,81		0,00	0,00
31/01/2025	4301 VALOR CFE FOLHA DO MES 01/2025	426		1.080,28	1.080,28C	1.080,28C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	230 - 2.1.1.04.01001	SALARIOS				
31/01/2025	4305 VALOR CFE FOLHA DO MES 01/2025	232		72,60	1.152,88C	1.152,88C
31/01/2025	4306 VALOR CFE FOLHA DO MES 01/2025	428		5,40	1.158,28C	1.158,28C
31/01/2025	4302 VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 01/2025.	432	40,82		1.117,46C	1.117,46C
31/01/2025	4303 INSS RET S/FOLHA PG 01/2025	222	114,64		1.002,82C	1.002,82C
31/01/2025	4307 VALOR CFE FOLHA DO MES 01/2025	428	0,82		1.002,00C	1.002,00C
31/01/2025	4310 VALOR CFE FOLHA DO MES	996	1.002,00		0,00	0,00
		Total do mês:	4.323,84	4.323,84		
		Total da conta:	4.323,84	4.323,84		
Conta:	814 - 2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/01/2025	4413 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 02228743097 MARIA EDUARDA GIULIAN-LIMPEZA DA SALA	23	150,00		150,00D	150,00D
28/01/2025	4452 PIX - ENVIADO - 28/01 17:19 EDUARDO AMORIM DE MATTOS	23	1.518,00		1.668,00D	1.668,00D
31/01/2025	4308 VL CF REC 01/2025	460		1.874,14	206,14C	206,14C
31/01/2025	4309 VL CF REC 01/2025	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				5.424,09C
03/01/2025	4311 VALOR CFE FOLHA DO MES 01/2025	230	2.110,37		2.110,37D	3.313,72C
31/01/2025	4319 PROVISÃO DO PERIODO	476		271,20	1.839,17D	3.584,92C
31/01/2025	4320 PROVISÃO DO PERIODO 01/2025	476		87,72	1.751,45D	3.672,64C
31/01/2025	4321 PROVISÃO DO PERIODO 01/2025	476		21,69	1.729,76D	3.694,33C
31/01/2025	4325 PROVISÃO DO PERIODO	476		3,59	1.726,17D	3.697,92C
31/01/2025	4305 VALOR CFE FOLHA DO MES 01/2025	230	72,60		1.798,77D	3.625,32C
31/01/2025	4322 PROVISÃO DO PERIODO	476	88,90		1.887,67D	3.536,42C
31/01/2025	4323 PROVISÃO DO PERIODO	476	240,68		2.128,35D	3.295,74C
31/01/2025	4324 PROVISÃO DO PERIODO	476	57,76		2.186,11D	3.237,98C
		Total do mês:	2.570,31	384,20		
		Total da conta:	2.570,31	384,20		
Conta:	233 - 2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	4326 PROVISÃO DO PERIODO 01/2025	495		203,40	203,40C	203,40C
31/01/2025	4327 PROVISÃO DO PERIODO 01/2025	495		43,73	247,13C	247,13C
31/01/2025	4328 PROVISÃO DO PERIODO 01/2025	495		16,27	263,40C	263,40C
31/01/2025	4329 PROVISÃO DO PERIODO	495		2,03	265,43C	265,43C
		Total do mês:	0,00	265,43		
		Total da conta:	0,00	265,43		
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				727.863,32C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 02/01/2025	305 - 2.4.1.03.01001 4480 VLR TRANSF.ENTRE CONTAS	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO 9164	55,53		55,53D	727.807,79C
		Total do mês:	55,53	0,00		
		Total da conta:	55,53	0,00		
Conta: 02/01/2025	9164 - 2.4.1.03.01004 SALDO ANTERIOR 4480 VLR TRANSF.ENTRE CONTAS	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR 305		55,53	55,53C	55,53D 0,00
		Total do mês:	0,00	55,53		
		Total da conta:	0,00	55,53		
Conta: 31/01/2025	426 - 4.1.2.01.01001 SALDO ANTERIOR 4301 VALOR CFE FOLHA DO MES 01/2025	ORDENADOS 230	1.080,28		1.080,28D	0,00 1.080,28D
		Total do mês:	1.080,28	0,00		
		Total da conta:	1.080,28	0,00		
Conta: 03/01/2025 31/01/2025 31/01/2025	428 - 4.1.2.01.01003 SALDO ANTERIOR 4313 VALOR CFE FOLHA DO MES 01/2025 4306 VALOR CFE FOLHA DO MES 01/2025 4307 VALOR CFE FOLHA DO MES 01/2025	INDENIZACOES 230 230 230	1.055,19 5,40		1.055,19D 1.060,59D 1.059,77D	0,00 1.055,19D 1.060,59D 1.059,77D
		Total do mês:	1.060,59	0,82		
		Total da conta:	1.060,59	0,82		
Conta: 28/01/2025	429 - 4.1.2.01.01004 SALDO ANTERIOR 4453 PIX - ENVIADO - 28/01 17:19 ANTONIO LOPES D SOUSA-ME, KIT RANCHO	DESPESAS C/ EMPREGADOS 23	435,00		435,00D	0,00 435,00D
		Total do mês:	435,00	0,00		
		Total da conta:	435,00	0,00		
Conta: 13/01/2025	431 - 4.1.2.01.01006 SALDO ANTERIOR 4408 PIX - ENVIADO - 13/01 18:10 TICKET SERVICOS SA	VALE REFEICAO 23	761,54		761,54D	0,00 761,54D
		Total do mês:	761,54	0,00		
		Total da conta:	761,54	0,00		
Conta: 29/01/2025 31/01/2025	432 - 4.1.2.01.01007 SALDO ANTERIOR 4460 PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOC EMP TRANSP PASSAG DE PALEGRE 4302 VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 01/2025.	VALE TRANSPORTE 23 230	283,20	40,82	283,20D 242,38D	0,00 283,20D 242,38D
		Total do mês:	283,20	40,82		
		Total da conta:	283,20	40,82		
Conta: 31/01/2025	436 - 4.1.2.01.01012 SALDO ANTERIOR 4316 VL DEV S/ FOLHA DO MES 01/2025	PREVIDENCIA SOCIAL 222	636,92		636,92D	0,00 636,92D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	436 - 4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL				
31/01/2025	4317 VL DEV S/ FOLHA DO MES 01/2025	222	485,38		1.122,30D	1.122,30D
		Total do mês:	1.122,30	0,00		
		Total da conta:	1.122,30	0,00		
Conta:	437 - 4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	4304 VL DEV S/ FOLHA DO MES 01/2025	223	91,17		91,17D	91,17D
31/01/2025	4315 VL DEV S/ FOLHA DO MES 01/2025	223	168,82		259,99D	259,99D
		Total do mês:	259,99	0,00		
		Total da conta:	259,99	0,00		
Conta:	2875 - 4.1.2.01.01015	PIS S/FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	4318 VL DEV S/FOLHA DO MES	222	32,50		32,50D	32,50D
		Total do mês:	32,50	0,00		
		Total da conta:	32,50	0,00		
Conta:	442 - 4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2025	4432 PAGAMENTO DE BOLETO - MCO2 SERVICOS DE INTERNET LTDA	23	25,00		25,00D	25,00D
		Total do mês:	25,00	0,00		
		Total da conta:	25,00	0,00		
Conta:	447 - 4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2025	4403 PAGAMENTO DE BOLETO - BARCELLOS WINIEMKO SILVA & CIA.LTDA.	23	776,89		776,89D	776,89D
		Total do mês:	776,89	0,00		
		Total da conta:	776,89	0,00		
Conta:	450 - 4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	4767 COTA DEPREC EXERCICIO	186	47,72		47,72D	47,72D
31/01/2025	4768 COTA DEPREC EXERCICIO	192	10,80		58,52D	58,52D
31/01/2025	4769 COTA DEPREC EXERCICIO	186	708,33		766,85D	766,85D
		Total do mês:	766,85	0,00		
		Total da conta:	766,85	0,00		
Conta:	454 - 4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/01/2025	4442 PAGAMENTO DE BOLETO - CIA ESTADUAL DE DIST	23	106,65		106,65D	106,65D
		Total do mês:	106,65	0,00		
		Total da conta:	106,65	0,00		
Conta:	456 - 4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2025	4365 PAGTO CARTÃO CRÉDITO -RECARGA PARA CANETAS	79268	20,00		20,00D	20,00D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	456 - 4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
20/01/2025	4371 PAGTO CARTÃO CRÉDITO HAMMES COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS PARA CEL.LTDA	79268	130,00		150,00D	150,00D
		Total do mês:	150,00	0,00		
		Total da conta:	150,00	0,00		
Conta:	460 - 4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2025	4427 PIX - ENVIADO - 17/01 18:17 MAURO COSTA BITENCOURT-CONCERTO HIDRA DO BANHEIRO	23	250,00		250,00D	250,00D
31/01/2025	4308 VL CF REC 01/2025	814	1.874,14		2.124,14D	2.124,14D
		Total do mês:	2.124,14	0,00		
		Total da conta:	2.124,14	0,00		
Conta:	461 - 4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2025	4296 VL CF NF9351.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	79270	170,00		170,00D	170,00D
09/01/2025	4297 VL CF NF9451.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	79270	240,00		410,00D	410,00D
10/01/2025	4402 PAGAMENTO DE BOLETO - ALPHA SERVICOS CONTABEIS EIREL	23	382,00		792,00D	792,00D
15/01/2025	4298 VL CF NF9551.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	79270	120,00		912,00D	912,00D
28/01/2025	4299 VL CF NF9651.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	79270	134,00		1.046,00D	1.046,00D
29/01/2025	4459 PAGAMENTO DE BOLETO - DLOCAL BRASIL I DE PAGAMENTOS-WIX	23	384,00		1.430,00D	1.430,00D
		Total do mês:	1.430,00	0,00		
		Total da conta:	1.430,00	0,00		
Conta:	462 - 4.1.2.02.01022	TAXAS E CUSTAS DIVERSAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2025	4409 PIX - ENVIADO - 13/01 18:10 GABRIEL AFONSO MARCHESI -REF.RESSARCIMENTO TAXAS PARA REGISTRO ATA DA ELEIÇÃO	23	143,42		143,42D	143,42D
		Total do mês:	143,42	0,00		
		Total da conta:	143,42	0,00		
Conta:	9361 - 4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2025	4376 REPASSE PARA CONFE	23	190,10		190,10D	190,10D
03/01/2025	4378 REPASSE PARA CONFE	23	797,22		987,32D	987,32D
06/01/2025	4383 REPASSE PARA CONFE	23	475,25		1.462,57D	1.462,57D
07/01/2025	4388 REPASSE PARA CONFE	23	1.767,62		3.230,19D	3.230,19D
08/01/2025	4394 REPASSE PARA CONFE	23	1.022,11		4.252,30D	4.252,30D
09/01/2025	4397 REPASSE PARA CONFE	23	463,17		4.715,47D	4.715,47D
10/01/2025	4401 REPASSE PARA CONFE	23	453,61		5.169,08D	5.169,08D
13/01/2025	4406 REPASSE PARA CONFE	23	1.013,26		6.182,34D	6.182,34D
14/01/2025	4412 REPASSE PARA CONFE	23	856,96		7.039,30D	7.039,30D
15/01/2025	4418 REPASSE PARA CONFE	23	285,15		7.324,45D	7.324,45D
16/01/2025	4421 REPASSE PARA CONFE	23	226,81		7.551,26D	7.551,26D
17/01/2025	4424 REPASSE PARA CONFE	23	380,20		7.931,46D	7.931,46D
21/01/2025	4434 REPASSE PARA CONFE	23	190,10		8.121,56D	8.121,56D
22/01/2025	4437 REPASSE PARA CONFE	23	190,10		8.311,66D	8.311,66D
23/01/2025	4441 REPASSE PARA CONFE	23	659,31		8.970,97D	8.970,97D
24/01/2025	4445 REPASSE PARA CONFE	23	184,06		9.155,03D	9.155,03D
27/01/2025	4448 REPASSE PARA CONFE	23	285,15		9.440,18D	9.440,18D
28/01/2025	4451 REPASSE PARA CONFE	23	843,37		10.283,55D	10.283,55D
29/01/2025	4458 REPASSE PARA CONFE	23	1.070,28		11.353,83D	11.353,83D
30/01/2025	4464 REPASSE PARA CONFE	23	697,64		12.051,47D	12.051,47D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9361 - 4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE				
31/01/2025	4468 REPASSE PARA CONFE	23	1.554,73		13.606,20D	13.606,20D
		Total do mês:	13.606,20	0,00		
		Total da conta:	13.606,20	0,00		
Conta:	475 - 4.1.2.02.01052	PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/01/2025	4407 PAGAMENTO DE BOLETO - IMPRENSA NACIONAL-DOU DIRETORIA 2025	23	194,60		194,60D	194,60D
		Total do mês:	194,60	0,00		
		Total da conta:	194,60	0,00		
Conta:	492 - 4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2025	4379 TARIFA	23	7,42		7,42D	7,42D
03/01/2025	4380 TARIFA	23	3,71		11,13D	11,13D
03/01/2025	4381 TARIFA	23	33,39		44,52D	44,52D
06/01/2025	4384 TARIFA	23	18,55		63,07D	63,07D
06/01/2025	4385 TARIFA	23	5,04		68,11D	68,11D
07/01/2025	4390 TARIFA	23	3,71		71,82D	71,82D
07/01/2025	4391 TARIFA	23	7,42		79,24D	79,24D
07/01/2025	4392 TARIFA	23	48,23		127,47D	127,47D
08/01/2025	4395 TARIFA	23	33,39		160,86D	160,86D
09/01/2025	4398 TARIFA	23	7,42		168,28D	168,28D
10/01/2025	4404 TARIFA	23	18,55		186,83D	186,83D
13/01/2025	4410 TARIFA	23	33,39		220,22D	220,22D
14/01/2025	4414 TARIFA	23	3,71		223,93D	223,93D
14/01/2025	4415 TARIFA	23	25,97		249,90D	249,90D
14/01/2025	4416 DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	12,30		262,20D	262,20D
15/01/2025	4419 TARIFA	23	11,13		273,33D	273,33D
16/01/2025	4422 TARIFA	23	11,13		284,46D	284,46D
17/01/2025	4428 TARIFA	23	14,84		299,30D	299,30D
17/01/2025	4429 TARIFA	23	1,26		300,56D	300,56D
17/01/2025	4430 TARIFA	23	2,47		303,03D	303,03D
21/01/2025	4435 TARIFA	23	7,42		310,45D	310,45D
22/01/2025	4438 TARIFA	23	7,42		317,87D	317,87D
22/01/2025	4439 TARIFA	23	3,78		321,65D	321,65D
23/01/2025	4443 TARIFA	23	22,26		343,91D	343,91D
24/01/2025	4446 TARIFA	23	3,71		347,62D	347,62D
27/01/2025	4449 TARIFA	23	11,13		358,75D	358,75D
28/01/2025	4455 TARIFA	23	22,26		381,01D	381,01D
28/01/2025	4456 TARIFA	23	14,21		395,22D	395,22D
29/01/2025	4461 TARIFA	23	33,39		428,61D	428,61D
30/01/2025	4465 TARIFA	23	22,26		450,87D	450,87D
30/01/2025	4466 TARIFA	23	2,52		453,39D	453,39D
31/01/2025	4469 TARIFA	23	51,94		505,33D	505,33D
		Total do mês:	505,33	0,00		
		Total da conta:	505,33	0,00		
Conta:	495 - 4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	4326 PROVISÃO DO PERIODO 01/2025	233	203,40		203,40D	203,40D
31/01/2025	4327 PROVISÃO DO PERIODO 01/2025	233	43,73		247,13D	247,13D
31/01/2025	4328 PROVISÃO DO PERIODO 01/2025	233	16,27		263,40D	263,40D
31/01/2025	4329 PROVISÃO DO PERIODO	233	2,03		265,43D	265,43D
		Total do mês:	265,43	0,00		
		Total da conta:	265,43	0,00		
Conta:	476 - 4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	476 - 4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS				
31/01/2025	4319 PROVISÃO DO PERIODO	232	271,20		271,20D	271,20D
31/01/2025	4320 PROVISÃO DO PERIODO 01/2025	232	87,72		358,92D	358,92D
31/01/2025	4321 PROVISÃO DO PERIODO 01/2025	232	21,69		380,61D	380,61D
31/01/2025	4325 PROVISÃO DO PERIODO	232	3,59		384,20D	384,20D
31/01/2025	4322 PROVISÃO DO PERIODO	232		88,90	295,30D	295,30D
31/01/2025	4323 PROVISÃO DO PERIODO	232		240,68	54,62D	54,62D
31/01/2025	4324 PROVISÃO DO PERIODO	232		57,76	3,14C	3,14C
		Total do mês:	384,20	387,34		
		Total da conta:	384,20	387,34		
Conta:	9249 - 6.1.1.07.01001	ANUIDADES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	4375 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		950,58	950,58C	950,58C
03/01/2025	4377 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		3.986,40	4.936,98C	4.936,98C
06/01/2025	4382 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		2.376,45	7.313,43C	7.313,43C
07/01/2025	4386 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		285,81	7.599,24C	7.599,24C
07/01/2025	4387 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		8.838,68	16.437,92C	16.437,92C
08/01/2025	4393 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		5.110,84	21.548,76C	21.548,76C
09/01/2025	4396 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		2.315,92	23.864,68C	23.864,68C
10/01/2025	4399 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		370,65	24.235,33C	24.235,33C
10/01/2025	4400 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		2.268,22	26.503,55C	26.503,55C
13/01/2025	4405 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		5.066,61	31.570,16C	31.570,16C
14/01/2025	4411 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		4.285,00	35.855,16C	35.855,16C
15/01/2025	4417 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		1.425,87	37.281,03C	37.281,03C
16/01/2025	4420 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		1.134,14	38.415,17C	38.415,17C
17/01/2025	4423 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		1.901,16	40.316,33C	40.316,33C
21/01/2025	4433 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		950,58	41.266,91C	41.266,91C
22/01/2025	4436 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		950,58	42.217,49C	42.217,49C
23/01/2025	4440 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		3.296,78	45.514,27C	45.514,27C
24/01/2025	4444 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		920,33	46.434,60C	46.434,60C
27/01/2025	4447 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		1.425,87	47.860,47C	47.860,47C
28/01/2025	4450 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		4.217,08	52.077,55C	52.077,55C
29/01/2025	4457 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		5.351,73	57.429,28C	57.429,28C
30/01/2025	4462 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		285,81	57.715,09C	57.715,09C
30/01/2025	4463 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		3.488,39	61.203,48C	61.203,48C
31/01/2025	4467 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		7.774,09	68.977,57C	68.977,57C
		Total do mês:	0,00	68.977,57		
		Total da conta:	0,00	68.977,57		
Conta:	647 - 6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	4470 RENDIMENTOS APLICAÇÃO BB RF CP AUTOM.	28		12,74	12,74C	12,74C
31/01/2025	4471 REAJUSTE MONET.-BACEN	27		965,65	978,39C	978,39C
31/01/2025	4472 JUROS S/POUP.OURO	27		3.359,50	4.337,89C	4.337,89C
		Total do mês:	0,00	4.337,89		
		Total da conta:	0,00	4.337,89		