

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					85.142,56D
01/04/2026	6263 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	34.403,31		34.403,31D	119.545,87D
01/04/2026	6264 REPASSE PARA CONFE	9361		6.880,50	27.522,81D	112.665,37D
01/04/2026	6265 REPASSE PARA CONFE	492		175,95	27.346,86D	112.489,42D
02/04/2026	6266 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	8.071,60		35.418,46D	120.561,02D
02/04/2026	6267 REPASSE PARA CONFE	9361		1.614,31	33.804,15D	118.946,71D
02/04/2026	6268 PIX - AGENDAMENTO - 02/04 05:30 YASMIN SAMUELLE RICARDO	814		150,00	33.654,15D	118.796,71D
02/04/2026	6269 REPASSE PARA CONFE	492		11,73	33.642,42D	118.784,98D
02/04/2026	6270 TARIFA	492		1,48	33.640,94D	118.783,50D
06/04/2026	6271 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	566,21		34.207,15D	119.349,71D
06/04/2026	6272 REPASSE PARA CONFE	9361		113,24	34.093,91D	119.236,47D
06/04/2026	6273 REPASSE PARA CONFE	492		3,91	34.090,00D	119.232,56D
07/04/2026	6274 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	3.160,40		37.250,40D	122.392,96D
07/04/2026	6275 REPASSE PARA CONFE	9361		632,05	36.618,35D	121.760,91D
07/04/2026	6276 REPASSE PARA CONFE	492		3,91	36.614,44D	121.757,00D
07/04/2026	6277 REPASSE PARA CONFE	492		19,55	36.594,89D	121.737,45D
08/04/2026	6278 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	2.204,12		38.799,01D	123.941,57D
08/04/2026	6279 REPASSE PARA CONFE	9361		440,81	38.358,20D	123.500,76D
08/04/2026	6280 REPASSE PARA CONFE	492		7,82	38.350,38D	123.492,94D
09/04/2026	6281 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	128,16		38.478,54D	123.621,10D
09/04/2026	6282 REPASSE PARA CONFE	9361		25,63	38.452,91D	123.595,47D
09/04/2026	6283 REPASSE PARA CONFE	492		3,91	38.449,00D	123.591,56D
10/04/2026	6284 PAGAMENTO DE BOLETO - ALPHA SERVICOS CONTABEIS LTDA	461		461,00	37.988,00D	123.130,56D
10/04/2026	6285 PIX - ENVIADO - 10/04 10:33 DOUGLAS LANZARINI COLLOVI-NF 03 -ARMANDO CESAR PEREIRA DOS SANTOS	79277		6.000,00	31.988,00D	117.130,56D
10/04/2026	6286 PAGAMENTO DE BOLETO - FASTWEB TELECOM SISTEMAS DE CO			181,80	31.806,20D	116.948,76D
10/04/2026	6287 PAGAMENTO DE BOLETO - BARCELLOS WINIEMKO SILVA E CIA	447		785,71	31.020,49D	116.163,05D
10/04/2026	6288 TARIFA	492		10,00	31.010,49D	116.153,05D
13/04/2026	6289 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	380,23		31.390,72D	116.533,28D
13/04/2026	6290 REPASSE PARA CONFE	492		2,64	31.388,08D	116.530,64D
14/04/2026	6291 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	55,48		31.443,56D	116.586,12D
14/04/2026	6292 REPASSE PARA CONFE	9361		11,09	31.432,47D	116.575,03D
14/04/2026	6293 REPASSE PARA CONFE	492		3,91	31.428,56D	116.571,12D
16/04/2026	6294 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	55,48		31.484,04D	116.626,60D
16/04/2026	6295 REPASSE PARA CONFE	9361		11,09	31.472,95D	116.615,51D
16/04/2026	6296 REPASSE PARA CONFE	492		3,91	31.469,04D	116.611,60D
16/04/2026	6297 REPASSE PARA CONFE	492		0,66	31.468,38D	116.610,94D
17/04/2026	6298 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	257,50		31.725,88D	116.868,44D
20/04/2026	6299 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	890,79		32.616,67D	117.759,23D
23/04/2026	6300 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	625,29		33.241,96D	118.384,52D
23/04/2026	6301 REPASSE PARA CONFE	9361		125,05	33.116,91D	118.259,47D
23/04/2026	6302 PAGAMENTO DE BOLETO - CIA ESTADUAL DE DIST	454		243,39	32.873,52D	118.016,08D
23/04/2026	6303 REPASSE PARA CONFE	492		7,82	32.865,70D	118.008,26D
24/04/2026	6304 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/04 15:27 CONS FEDERAL ESTATISTICA=CONFE,REF.TARIFAS BANCÁRIAS INCORRIDAS NO PROCESSO DE RECEBIMENTO DAS DÍVIDAS DE INADIMPLENTES RECUPERADAS DE 07/2021 A 03/26	9361		2.011,64	30.854,06D	115.996,62D
24/04/2026	6305 PIX - ENVIADO - 24/04 15:27 ANTONIO LOPES DE SOUSA-NF 7760-KIT RANCHO			484,90	30.369,16D	115.511,72D
24/04/2026	6306 PIX - ENVIADO - 24/04 15:27 DOUGLAS LANZARINI COLLOVI-NF 02 -ARMANDO CESAR PEREIRA DOS SANTOS	79277		6.000,00	24.369,16D	109.511,72D
24/04/2026	6307 PAGAMENTO DE BOLETO - RC GESTAO E CONSULTORIA EM SAU			81,08	24.288,08D	109.430,64D
24/04/2026	6308 PIX - ENVIADO - 24/04 15:27 CEF MATRIZ-FGTS 03/26			304,71	23.983,37D	109.125,93D
24/04/2026	6309 PIX - ENVIADO - 24/04 15:27 DOUGLAS LANZARINI COLLOVINI-MANUT.02 AR CONDICIONADO	460		500,00	23.483,37D	108.625,93D
24/04/2026	6310 PIX - ENVIADO - 24/04 15:27 TICKET SERVICOS SA	431		1.011,54	22.471,83D	107.614,39D

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				
24/04/2026	6311 PIX - ENVIADO - 24/04 15:27 DOUGLAS LANZARINI COLLOVINI-PINTURA DE PORTA	460		300,00	22.171,83D	107.314,39D
24/04/2026	6312 PAGAMENTO DE BOLETO - MCO2 SERVICOS DE INTERNET LTDA	442		25,00	22.146,83D	107.289,39D
24/04/2026	6313 TARIFA	492		22,72	22.124,11D	107.266,67D
27/04/2026	6314 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	2.216,02		24.340,13D	109.482,69D
27/04/2026	6315 REPASSE PARA CONFE	9361		443,19	23.896,94D	109.039,50D
27/04/2026	6316 Impostos RFB-DARF GPS 03/26			1.731,34	22.165,60D	107.308,16D
27/04/2026	6317 REPASSE PARA CONFE	492		11,73	22.153,87D	107.296,43D
28/04/2026	6318 PIX - ENVIADO - 28/04 15:08 EDUARDO AMORIM DE MATTOS	814		1.621,00	20.532,87D	105.675,43D
28/04/2026	6319 PIX - ENVIADO - 28/04 15:08 D N H DANTA COMERCIO-Nº 73 1ªPARCELA	455		1.245,00	19.287,87D	104.430,43D
28/04/2026	6320 PIX - ENVIADO - 28/04 15:08 ANA CARLA CARVALHO DOS SA	996		2.744,00	16.543,87D	101.686,43D
29/04/2026	6321 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	55,48		16.599,35D	101.741,91D
29/04/2026	6322 REPASSE PARA CONFE	9361		11,09	16.588,26D	101.730,82D
29/04/2026	6323 REPASSE PARA CONFE	492		3,91	16.584,35D	101.726,91D
29/04/2026	6324 TARIFA	492		20,00	16.564,35D	101.706,91D
30/04/2026	6325 PIX - ENVIADO - 30/04 14:13 HL MULTICLINICAS	9175		60,00	16.504,35D	101.646,91D
		Total do mês:	53.070,07	36.565,72		
		Total da conta:	53.070,07	36.565,72		
Conta:	79268 - 1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/04/2026	6329 BB RF Curto Prazo Automático	28	442,62		442,62D	442,62D
06/04/2026	6326 PAGTO CARTÃO CRÉDITO CENTER SHOP	534		257,92	184,70D	184,70D
06/04/2026	6327 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JAEPP COM.LTDA	534		74,80	109,90D	109,90D
06/04/2026	6328 PAGTO CARTÃO CRÉDITO PRIORIDADE 10-LUMINÁRIAS	443		109,90	0,00	0,00
07/04/2026	6331 BB RF Curto Prazo Automático	28	159,50		159,50D	159,50D
07/04/2026	6330 PAGTO CARTÃO CRÉDITO MAMAE PRESENTES=YVONNY	534		159,50	0,00	0,00
13/04/2026	6334 BB RF Curto Prazo Automático	28	200,50		200,50D	200,50D
13/04/2026	6332 PAGTO CARTÃO CRÉDITO MULTIMIX BAZAR E COM.LTDA- cestos e porta retratos	443		160,50	40,00D	40,00D
13/04/2026	6333 PAGTO CARTÃO CRÉDITO O IVAN JOSE RODRIGUES-panos p/pós obra	534		40,00	0,00	0,00
14/04/2026	6336 BB RF Curto Prazo Automático	28	84,23		84,23D	84,23D
14/04/2026	6335 PAGTO CARTÃO CRÉDITO CENTER SHOP	534		84,23	0,00	0,00
16/04/2026	6338 BB RF Curto Prazo Automático	28	40,00		40,00D	40,00D
16/04/2026	6337 PAGTO CARTÃO CRÉDITO -FERRAGEM ROSARIO 410 LTDA	455		40,00	0,00	0,00
22/04/2026	6340 BB RF Curto Prazo Automático	28	321,80		321,80D	321,80D
22/04/2026	6339 PAGTO CARTÃO CRÉDITO-CIMAFER COM.DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	455		321,80	0,00	0,00
27/04/2026	6343 BB RF Curto Prazo Automático	28	422,00		422,00D	422,00D
27/04/2026	6341 PAGTO CARTÃO CRÉDITO -FERRAGEM ROSÁRIO 410 LTDA	455		42,00	380,00D	380,00D
27/04/2026	6342 PAGTO CARTÃO CRÉDITO-JURAMIR J DA COSTA MELLO LTDA-NF 2	79276		380,00	0,00	0,00
29/04/2026	6345 BB RF Curto Prazo Automático	28	50,00		50,00D	50,00D
29/04/2026	6344 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JB CAPAS E PELÍCULAS	456		50,00	0,00	0,00
		Total do mês:	1.720,65	1.720,65		
		Total da conta:	1.720,65	1.720,65		
Conta:	28 - 1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A				
	SALDO ANTERIOR					8.254,01D
06/04/2026	6329 BB RF Curto Prazo Automático	79268		442,62	442,62C	7.811,39D
07/04/2026	6331 BB RF Curto Prazo Automático	79268		159,50	602,12C	7.651,89D
13/04/2026	6334 BB RF Curto Prazo Automático	79268		200,50	802,62C	7.451,39D
14/04/2026	6336 BB RF Curto Prazo Automático	79268		84,23	886,85C	7.367,16D
16/04/2026	6338 BB RF Curto Prazo Automático	79268		40,00	926,85C	7.327,16D
22/04/2026	6340 BB RF Curto Prazo Automático	79268		321,80	1.248,65C	7.005,36D
27/04/2026	6343 BB RF Curto Prazo Automático	79268		422,00	1.670,65C	6.583,36D
29/04/2026	6345 BB RF Curto Prazo Automático	79268		50,00	1.720,65C	6.533,36D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	28 -	1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A				
30/04/2026	6453	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	647	62,64		1.658,01C	6.596,00D
		Total do mês:		62,64	1.720,65		
		Total da conta:		62,64	1.720,65		
Conta:	27 -	1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA				
		SALDO ANTERIOR					844.839,19D
30/04/2026	6451	JUROS	647	4.231,40		4.231,40D	849.070,59D
30/04/2026	6452	REAJUSTE MONET.BACEN	647	1.438,77		5.670,17D	850.509,36D
		Total do mês:		5.670,17	0,00		
		Total da conta:		5.670,17	0,00		
Conta:	9175 -	1.1.2.02.01001	ADTO A FORNECEDORES				
		SALDO ANTERIOR					9.486,00D
01/04/2026	6192	PIX - ENVIADO - 31/03 14:40 LEANDRO SOUZA DA SILVA-L&S ZELADORIA LTDA-NF 102	79274		9.000,00	9.000,00C	486,00D
30/04/2026	6325	PIX - ENVIADO - 30/04 14:13 HL MULTICLINICAS	23	60,00		8.940,00C	546,00D
		Total do mês:		60,00	9.000,00		
		Total da conta:		60,00	9.000,00		
Conta:	366 -	1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPRESA 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
28/04/2026	6320	PIX - ENVIADO - 28/04 15:08 ANA CARLA CARVALHO DOS SA	23	2.744,00		2.744,00D	2.744,00D
30/04/2026	6218	VALOR CFE FOLHA DO MES 04/2026	230		2.744,00	0,00	0,00
		Total do mês:		2.744,00	2.744,00		
		Total da conta:		2.744,00	2.744,00		
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					2.855,29D
		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:	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					12.654,28C
30/04/2026	6666	COTA DEPREC EXERCICO	450		43,11	43,11C	12.697,39C
30/04/2026	6667	COTA DEPREC EXERCICO	450		18,50	61,61C	12.715,89C
			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					3.748,35C
30/04/2026	6665	COTA DEPREC EXERCICO	450		7,29	7,29C	3.755,64C
30/04/2026	6668	COTA DEPREC EXERCICO	450		10,80	18,09C	3.766,44C
			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:	79272 -	2.1.1.01.01004	RC GESTAO E CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/04/2026	6202	VL CF NF5784RC GESTAO E CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	461		80,00	80,00C	80,00C
24/04/2026	6307	PAGAMENTO DE BOLETO - RC GESTAO E CONSULTORIA EM SAUDE	23	80,00		0,00	0,00
			Total do mês:	80,00	80,00		
			Total da conta:	80,00	80,00		
Conta:	79274 -	2.1.1.01.01005	L & S ZELADORIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2026	6201	VL CF NF102L & S ZELADORIA LTDA	461		9.000,00	9.000,00C	9.000,00C

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	79274 -	2.1.1.01.01005	L & S ZELADORIA LTDA				
01/04/2026	6192	PIX - ENVIADO - 31/03 14:40 LEANDRO SOUZA DA SILVA-L&S ZELADORIA LTDA-NF 102	9175	9.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:		9.000,00	9.000,00		
		Total da conta:		9.000,00	9.000,00		
Conta:	79275 -	2.1.1.01.01006	FASTWEB TELECOM SISTEMAS DE COMUNICACOES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					53,40C
07/04/2026	6203	VL CF NF738FASTWEB TELECOM SISTEMAS DE COMUNICACOES LTDA	461		53,40	53,40C	106,80C
10/04/2026	6286	PAGAMENTO DE BOLETO - FASTWEB TELECOM SISTEMAS DE CO	23	106,80		53,40D	0,00
		Total do mês:		106,80	53,40		
		Total da conta:		106,80	53,40		
Conta:	79276 -	2.1.1.01.01007	JURAMIR J DA COSTA MELLO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
27/04/2026	6342	PAGTO CARTÃO CRÉDITO-JURAMIR J DA COSTA MELLO LTDA-NF 2	79268	380,00		380,00D	380,00D
29/04/2026	6204	VL CF NF2JURAMIR J DA COSTA MELLO LTDA	461		380,00	0,00	0,00
		Total do mês:		380,00	380,00		
		Total da conta:		380,00	380,00		
Conta:	79277 -	2.1.1.01.01008	66.501.856 ARMANDO CESAR PEREIRA DOS SANTOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/04/2026	6285	PIX - ENVIADO - 10/04 10:33 DOUGLAS LANZARINI COLLOVI-NF 03 -ARMANDO CESAR PEREIRA DOS SANTOS	23	6.000,00		6.000,00D	6.000,00D
24/04/2026	6306	PIX - ENVIADO - 24/04 15:27 DOUGLAS LANZARINI COLLOVI-NF 02 -ARMANDO CESAR PEREIRA DOS SANTOS	23	6.000,00		12.000,00D	12.000,00D
29/04/2026	6205	VL CF NF266.501.856 ARMANDO CESAR PEREIRA DOS SANTOS	455		6.000,00	6.000,00D	6.000,00D
29/04/2026	6206	VL CF NF366.501.856 ARMANDO CESAR PEREIRA DOS SANTOS	455		6.000,00	0,00	0,00
		Total do mês:		12.000,00	12.000,00		
		Total da conta:		12.000,00	12.000,00		
Conta:	222 -	2.1.1.03.01005	INSS				
		SALDO ANTERIOR					1.698,34C
27/04/2026	6316	Impostos RFB-DARF GPS 03/26	23	1.698,34		1.698,34D	0,00
30/04/2026	6212	INSS RET S/FOLHA PG 04/2026	230		265,98	1.432,36D	265,98C
30/04/2026	6217	INSS RETIDO CF RPA 04/2026	814		218,87	1.213,49D	484,85C
30/04/2026	6219	VL DEV S/ FOLHA DO MES 04/2026	436		1.074,12	139,37D	1.558,97C
30/04/2026	6220	VL DEV S/ FOLHA DO MES	2875		31,45	107,92D	1.590,42C
		Total do mês:		1.698,34	1.590,42		
		Total da conta:		1.698,34	1.590,42		
Conta:	223 -	2.1.1.03.01006	FGTS				
		SALDO ANTERIOR					288,73C
24/04/2026	6308	PIX - ENVIADO - 24/04 15:27 CEF MATRIZ-FGTS 03/26	23	288,73		288,73D	0,00
30/04/2026	6213	VL DEV S/ FOLHA DO MES 04/2026	437		251,59	37,14D	251,59C
		Total do mês:		288,73	251,59		
		Total da conta:		288,73	251,59		
Conta:	230 -	2.1.1.04.01001	SALARIOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2026	6210	VALOR CFE FOLHA DO MES 04/2026	426		3.144,93	3.144,93C	3.144,93C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	230 - 2.1.1.04.01001	SALARIOS					
30/04/2026	6214 VALOR CFE FOLHA DO MES 04/2026	428		0,48	3.145,41C	3.145,41C	
30/04/2026	6211 VALE TRANSP DESC CF/FL 04/2026.	432	134,70		3.010,71C	3.010,71C	
30/04/2026	6212 INSS RET S/FOLHA PG 04/2026	222	265,98		2.744,73C	2.744,73C	
30/04/2026	6215 VALOR CFE FOLHA DO MES 04/2026	428	0,73		2.744,00C	2.744,00C	
30/04/2026	6218 VALOR CFE FOLHA DO MES 04/2026	996	2.744,00		0,00	0,00	
		Total do mês:	3.145,41	3.145,41			
		Total da conta:	3.145,41	3.145,41			
Conta:	814 - 2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
02/04/2026	6268 PIX - AGENDAMENTO - 02/04 05:30 YASMIN SAMUELLI RICARDO	23	150,00		150,00D	150,00D	
28/04/2026	6318 PIX - ENVIADO - 28/04 15:08 EDUARDO AMORIM DE MATTOS	23	1.621,00		1.771,00D	1.771,00D	
30/04/2026	6216 VL CF REC 04/2026	460		1.989,87	218,87C	218,87C	
30/04/2026	6217 INSS RETIDO CF RPA 04/2026	222	218,87		0,00	0,00	
		Total do mês:	1.989,87	1.989,87			
		Total da conta:	1.989,87	1.989,87			
Conta:	232 - 2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS					
	SALDO ANTERIOR					5.302,76C	
30/04/2026	6221 PROVISÃO DO PERIODO	476		363,33	363,33C	5.666,09C	
30/04/2026	6222 PROVISÃO DO PERIODO 04/2026	476		78,12	441,45C	5.744,21C	
30/04/2026	6223 PROVISÃO DO PERIODO 04/2026	476		29,07	470,52C	5.773,28C	
30/04/2026	6224 PROVISÃO DO PERIODO	476		3,64	474,16C	5.776,92C	
		Total do mês:	0,00	474,16			
		Total da conta:	0,00	474,16			
Conta:	233 - 2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO					
	SALDO ANTERIOR					1.026,02C	
30/04/2026	6225 PROVISÃO DO PERIODO 04/2026	495		262,08	262,08C	1.288,10C	
30/04/2026	6226 PROVISÃO DO PERIODO 04/2026	495		56,34	318,42C	1.344,44C	
30/04/2026	6227 PROVISÃO DO PERIODO 04/2026	495		20,97	339,39C	1.365,41C	
30/04/2026	6228 PROVISÃO DO PERIODO	495		2,62	342,01C	1.368,03C	
		Total do mês:	0,00	342,01			
		Total da conta:	0,00	342,01			
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					7.938,17D	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	426 - 4.1.2.01.01001	ORDENADOS				
30/04/2026	6210 VALOR CFE FOLHA DO MES 04/2026	230	3.144,93		3.144,93D	11.083,10D
	Total do mês:		3.144,93	0,00		
	Total da conta:		3.144,93	0,00		
Conta:	428 - 4.1.2.01.01003	INDENIZACOES				
	SALDO ANTERIOR					0,12C
30/04/2026	6214 VALOR CFE FOLHA DO MES 04/2026	230	0,48		0,48D	0,36D
30/04/2026	6215 VALOR CFE FOLHA DO MES 04/2026	230		0,73	0,25C	0,37C
	Total do mês:		0,48	0,73		
	Total da conta:		0,48	0,73		
Conta:	429 - 4.1.2.01.01004	DESPESAS C/ EMPREGADOS				
	SALDO ANTERIOR					1.305,00D
24/04/2026	6305 PIX - ENVIADO - 24/04 15:27 ANTONIO LOPES DE SOUSA-NF 7760	23	435,00		435,00D	1.740,00D
	Total do mês:		435,00	0,00		
	Total da conta:		435,00	0,00		
Conta:	431 - 4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO				
	SALDO ANTERIOR					4.046,16D
24/04/2026	6310 PIX - ENVIADO - 24/04 15:27 TICKET SERVICOS SA	23	1.011,54		1.011,54D	5.057,70D
	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				
	SALDO ANTERIOR					255,60D
30/04/2026	6211 VALE TRANSP DESC CF/FL 04/2026.	230		134,70	134,70C	120,90D
	Total do mês:		0,00	134,70		
	Total da conta:		0,00	134,70		
Conta:	436 - 4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					3.367,22D
30/04/2026	6219 VL DEV S/ FOLHA DO MES 04/2026	222	1.074,12		1.074,12D	4.441,34D
	Total do mês:		1.074,12	0,00		
	Total da conta:		1.074,12	0,00		
Conta:	437 - 4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS				
	SALDO ANTERIOR					829,05D
30/04/2026	6213 VL DEV S/ FOLHA DO MES 04/2026	223	251,59		251,59D	1.080,64D
	Total do mês:		251,59	0,00		
	Total da conta:		251,59	0,00		
Conta:	2875 - 4.1.2.01.01015	PIS S/FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					103,63D
30/04/2026	6220 VL DEV S/ FOLHA DO MES	222	31,45		31,45D	135,08D
	Total do mês:		31,45	0,00		
	Total da conta:		31,45	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	442 -	4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES				
		SALDO ANTERIOR					75,00D
24/04/2026	6312	PAGAMENTO DE BOLETO - MCO2 SERVICOS DE INTERNET LTDA	23	25,00		25,00D	100,00D
		Total do mês:		25,00	0,00		
		Total da conta:		25,00	0,00		
Conta:	443 -	4.1.2.02.01003	BENS DE CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR					119,80D
06/04/2026	6328	PAGTO CARTÃO CRÉDITO PRIORIDADE 10-LUMINÁRIAS	79268	109,90		109,90D	229,70D
13/04/2026	6332	PAGTO CARTÃO CRÉDITO MULTIMIX BAZAR E COM.LTDA- cestos e porta retratos	79268	160,50		270,40D	390,20D
		Total do mês:		270,40	0,00		
		Total da conta:		270,40	0,00		
Conta:	444 -	4.1.2.02.01004	COMUNICACAO				
		SALDO ANTERIOR					534,00D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	445 -	4.1.2.02.01005	CONDUCAO				
		SALDO ANTERIOR					75,00D
		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				
		SALDO ANTERIOR					2.405,21D
10/04/2026	6287	PAGAMENTO DE BOLETO - BARCELLOS WINIEMKO SILVA E CIA	23	785,71		785,71D	3.190,92D
		Total do mês:		785,71	0,00		
		Total da conta:		785,71	0,00		
Conta:	450 -	4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO				
		SALDO ANTERIOR					239,10D
30/04/2026	6665	COTA DEPREC EXERCICO	192	7,29		7,29D	246,39D
30/04/2026	6666	COTA DEPREC EXERCICO	186	43,11		50,40D	289,50D
30/04/2026	6667	COTA DEPREC EXERCICO	186	18,50		68,90D	308,00D
30/04/2026	6668	COTA DEPREC EXERCICO	192	10,80		79,70D	318,80D
		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					547,59D
23/04/2026	6302	PAGAMENTO DE BOLETO - CIA ESTADUAL DE DIST	23	243,39		243,39D	790,98D
		Total do mês:		243,39	0,00		
		Total da conta:		243,39	0,00		
Conta:	455 -	4.1.2.02.01015	MANUTENCAO E REPAROS				
		SALDO ANTERIOR					48,00D
16/04/2026	6337	PAGTO CARTÃO CRÉDITO -FERRAGEM ROSARIO 410 LTDA	79268	40,00		40,00D	88,00D
22/04/2026	6339	PAGTO CARTÃO CRÉDITO-CIMAFER COM.DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	79268	321,80		361,80D	409,80D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	455 -	4.1.2.02.01015	MANUTENCAO E REPAROS				
27/04/2026	6341	PAGTO CARTÃO CRÉDITO -FERRAGEM ROSÁRIO 410 LTDA	79268	42,00		403,80D	451,80D
28/04/2026	6319	PIX - ENVIADO - 28/04 15:08 D N H DANTA COMERCIO-Nº 73 1ªPARCELA	23	1.245,00		1.648,80D	1.696,80D
29/04/2026	6205	VL CF NF266.501.856 ARMANDO CESAR PEREIRA DOS SANTOS	79277	6.000,00		7.648,80D	7.696,80D
29/04/2026	6206	VL CF NF366.501.856 ARMANDO CESAR PEREIRA DOS SANTOS	79277	6.000,00		13.648,80D	13.696,80D
		Total do mês:		13.648,80	0,00		
		Total da conta:		13.648,80	0,00		
Conta:	456 -	4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR					1.118,29D
29/04/2026	6344	PAGTO CARTÃO CRÉDITO JB CAPAS E PELÍCULAS	79268	50,00		50,00D	1.168,29D
		Total do mês:		50,00	0,00		
		Total da conta:		50,00	0,00		
Conta:	460 -	4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF				
		SALDO ANTERIOR					5.516,82D
24/04/2026	6309	PIX - ENVIADO - 24/04 15:27 DOUGLAS LANZARINI COLLOVINI-MANUT.02 AR CONDICIONADO	23	500,00		500,00D	6.016,82D
24/04/2026	6311	PIX - ENVIADO - 24/04 15:27 DOUGLAS LANZARINI COLLOVINI-PINTURA DE PORTA	23	300,00		800,00D	6.316,82D
30/04/2026	6216	VL CF REC 04/2026	814	1.989,87		2.789,87D	8.306,69D
		Total do mês:		2.789,87	0,00		
		Total da conta:		2.789,87	0,00		
Conta:	461 -	4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ				
		SALDO ANTERIOR					15.196,40D
01/04/2026	6201	VL CF NF102L & S ZELADORIA LTDA	79274	9.000,00		9.000,00D	24.196,40D
02/04/2026	6202	VL CF NF5784RC GESTAO E CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	79272	80,00		9.080,00D	24.276,40D
07/04/2026	6203	VL CF NF738FASTWEB TELECOM SISTEMAS DE COMUNICACOES LTDA	79275	53,40		9.133,40D	24.329,80D
10/04/2026	6284	PAGAMENTO DE BOLETO - ALPHA SERVICOS CONTABEIS LTDA	23	461,00		9.594,40D	24.790,80D
10/04/2026	6286	PAGAMENTO DE BOLETO - FASTWEB TELECOM SISTEMAS DE CO	23	75,00		9.669,40D	24.865,80D
29/04/2026	6204	VL CF NF2JURAMIR J DA COSTA MELLO LTDA	79276	380,00		10.049,40D	25.245,80D
		Total do mês:		10.049,40	0,00		
		Total da conta:		10.049,40	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:	534 -	4.1.2.02.01028	MANTIMENTOS LIMPEZA E HIGIENE				
		SALDO ANTERIOR					660,80D
06/04/2026	6326	PAGTO CARTÃO CRÉDITO CENTER SHOP	79268	257,92		257,92D	918,72D
06/04/2026	6327	PAGTO CARTÃO CRÉDITO JAEPP COM.LTDA	79268	74,80		332,72D	993,52D
07/04/2026	6330	PAGTO CARTÃO CRÉDITO MAMAE PRESENTES=YVONNY	79268	159,50		492,22D	1.153,02D
13/04/2026	6333	PAGTO CARTÃO CRÉDITO O IVAN JOSE RODRIGUES-panos p/pós obra	79268	40,00		532,22D	1.193,02D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 14/04/2026	534 - 4.1.2.02.01028 6335 PAGTO CARTÃO CRÉDITO CENTER SHOP	MANTIMENTOS LIMPEZA E HIGIENE 79268	84,23		616,45D	1.277,25D
		Total do mês:	616,45	0,00		
		Total da conta:	616,45	0,00		
Conta: 01/04/2026	9361 - 4.1.2.02.01036 SALDO ANTERIOR	REPASSE PARA CONFE				31.169,88D
02/04/2026	6264 REPASSE PARA CONFE	23	6.880,50		6.880,50D	38.050,38D
06/04/2026	6267 REPASSE PARA CONFE	23	1.614,31		8.494,81D	39.664,69D
07/04/2026	6272 REPASSE PARA CONFE	23	113,24		8.608,05D	39.777,93D
08/04/2026	6275 REPASSE PARA CONFE	23	632,05		9.240,10D	40.409,98D
09/04/2026	6279 REPASSE PARA CONFE	23	440,81		9.680,91D	40.850,79D
14/04/2026	6282 REPASSE PARA CONFE	23	25,63		9.706,54D	40.876,42D
16/04/2026	6292 REPASSE PARA CONFE	23	11,09		9.717,63D	40.887,51D
23/04/2026	6295 REPASSE PARA CONFE	23	11,09		9.728,72D	40.898,60D
24/04/2026	6301 REPASSE PARA CONFE	23	125,05		9.853,77D	41.023,65D
	6304 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/04 15:27 CONS FEDERAL ESTATISTICA=CONFE,REF.TARIFAS BANCÁRIAS INCORRIDAS NO PROCESSO DE RECEBIMENTO DAS DÍVIDAS DE INADIMPLENTES RECUPERADAS DE 07/2021 A 03/26	23	2.011,64		11.865,41D	43.035,29D
27/04/2026	6315 REPASSE PARA CONFE	23	443,19		12.308,60D	43.478,48D
29/04/2026	6322 REPASSE PARA CONFE	23	11,09		12.319,69D	43.489,57D
		Total do mês:	12.319,69	0,00		
		Total da conta:	12.319,69	0,00		
Conta: 01/04/2026	9127 - 4.1.2.02.01037 SALDO ANTERIOR	DESPESAS C/REPRESENTACOES				3.339,60D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 01/04/2026	463 - 4.1.2.02.01038 SALDO ANTERIOR	DESPESAS DE FISCALIZACAO				205,60D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 24/04/2026	481 - 4.1.2.05.01001 SALDO ANTERIOR	ACRESCIMOS FISCAIS				172,46D
27/04/2026	6308 PIX - ENVIADO - 24/04 15:27 CEF MATRIZ-FGTS 03/26	23	15,98		15,98D	188,44D
	6316 Impostos RFB-DARF GPS 03/26	23	33,00		48,98D	221,44D
		Total do mês:	48,98	0,00		
		Total da conta:	48,98	0,00		
Conta: 01/04/2026	492 - 4.1.2.06.04004 SALDO ANTERIOR	DESPESAS BANCARIAS				1.232,99D
02/04/2026	6265 REPASSE PARA CONFE	23	175,95		175,95D	1.408,94D
02/04/2026	6269 REPASSE PARA CONFE	23	11,73		187,68D	1.420,67D
06/04/2026	6270 TARIFA	23	1,48		189,16D	1.422,15D
07/04/2026	6273 REPASSE PARA CONFE	23	3,91		193,07D	1.426,06D
07/04/2026	6276 REPASSE PARA CONFE	23	3,91		196,98D	1.429,97D
08/04/2026	6277 REPASSE PARA CONFE	23	19,55		216,53D	1.449,52D
09/04/2026	6280 REPASSE PARA CONFE	23	7,82		224,35D	1.457,34D
10/04/2026	6283 REPASSE PARA CONFE	23	3,91		228,26D	1.461,25D
13/04/2026	6288 TARIFA	23	10,00		238,26D	1.471,25D
14/04/2026	6290 REPASSE PARA CONFE	23	2,64		240,90D	1.473,89D
16/04/2026	6293 REPASSE PARA CONFE	23	3,91		244,81D	1.477,80D
	6296 REPASSE PARA CONFE	23	3,91		248,72D	1.481,71D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	492 - 4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS				
16/04/2026	6297 REPASSE PARA CONFE	23	0,66		249,38D	1.482,37D
23/04/2026	6303 REPASSE PARA CONFE	23	7,82		257,20D	1.490,19D
24/04/2026	6313 TARIFA	23	22,72		279,92D	1.512,91D
27/04/2026	6317 REPASSE PARA CONFE	23	11,73		291,65D	1.524,64D
29/04/2026	6323 REPASSE PARA CONFE	23	3,91		295,56D	1.528,55D
29/04/2026	6324 TARIFA	23	20,00		315,56D	1.548,55D
		Total do mês:	315,56	0,00		
		Total da conta:	315,56	0,00		
Conta:	493 - 4.1.2.06.04005	JUROS PAGOS				
	SALDO ANTERIOR					23,82D
24/04/2026	6305 PIX - ENVIADO - 24/04 15:27 ANTONIO LOPES DE SOUSA-NF 7760	23	49,90		49,90D	73,72D
24/04/2026	6307 PAGAMENTO DE BOLETO - RC GESTAO E CONSULTORIA EM SAUDE	23	1,08		50,98D	74,80D
		Total do mês:	50,98	0,00		
		Total da conta:	50,98	0,00		
Conta:	495 - 4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					1.026,02D
30/04/2026	6225 PROVISÃO DO PERIODO 04/2026	233	262,08		262,08D	1.288,10D
30/04/2026	6226 PROVISÃO DO PERIODO 04/2026	233	56,34		318,42D	1.344,44D
30/04/2026	6227 PROVISÃO DO PERIODO 04/2026	233	20,97		339,39D	1.365,41D
30/04/2026	6228 PROVISÃO DO PERIODO	233	2,62		342,01D	1.368,03D
		Total do mês:	342,01	0,00		
		Total da conta:	342,01	0,00		
Conta:	476 - 4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					295,33C
30/04/2026	6221 PROVISÃO DO PERIODO	232	363,33		363,33D	68,00D
30/04/2026	6222 PROVISÃO DO PERIODO 04/2026	232	78,12		441,45D	146,12D
30/04/2026	6223 PROVISÃO DO PERIODO 04/2026	232	29,07		470,52D	175,19D
30/04/2026	6224 PROVISÃO DO PERIODO	232	3,64		474,16D	178,83D
		Total do mês:	474,16	0,00		
		Total da conta:	474,16	0,00		
Conta:	9249 - 6.1.1.07.01001	ANUIDADES				
	SALDO ANTERIOR					168.987,57C
01/04/2026	6263 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		34.403,31	34.403,31C	203.390,88C
02/04/2026	6266 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		8.071,60	42.474,91C	211.462,48C
06/04/2026	6271 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		566,21	43.041,12C	212.028,69C
07/04/2026	6274 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		3.160,40	46.201,52C	215.189,09C
08/04/2026	6278 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		2.204,12	48.405,64C	217.393,21C
09/04/2026	6281 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		128,16	48.533,80C	217.521,37C
13/04/2026	6289 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		380,23	48.914,03C	217.901,60C
14/04/2026	6291 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		55,48	48.969,51C	217.957,08C
16/04/2026	6294 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		55,48	49.024,99C	218.012,56C
17/04/2026	6298 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		257,50	49.282,49C	218.270,06C
20/04/2026	6299 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		890,79	50.173,28C	219.160,85C
23/04/2026	6300 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		625,29	50.798,57C	219.786,14C
27/04/2026	6314 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		2.216,02	53.014,59C	222.002,16C
29/04/2026	6321 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		55,48	53.070,07C	222.057,64C
		Total do mês:	0,00	53.070,07		
		Total da conta:	0,00	53.070,07		
Conta:	647 - 6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					16.815,63C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	647 - 6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS				
30/04/2026	6451 JUROS	27		4.231,40	4.231,40C	21.047,03C
30/04/2026	6452 REAJUSTE MONET.BACEN	27		1.438,77	5.670,17C	22.485,80C
30/04/2026	6453 RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	28		62,64	5.732,81C	22.548,44C
		Total do mês:	0,00	5.732,81		
		Total da conta:	0,00	5.732,81		