

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					164.810,06D
01/04/2025	4648 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	18.534,15		18.534,15D	183.344,21D
01/04/2025	4649 REPASSE PARA CONFE	9361		3.706,76	14.827,39D	179.637,45D
01/04/2025	4650 TARIFA	492		22,26	14.805,13D	179.615,19D
01/04/2025	4651 TARIFA	492		3,71	14.801,42D	179.611,48D
01/04/2025	4652 TARIFA	492		89,04	14.712,38D	179.522,44D
02/04/2025	4653 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	283,62		14.996,00D	179.806,06D
02/04/2025	4654 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	714,86		15.710,86D	180.520,92D
02/04/2025	4655 REPASSE PARA CONFE	9361		142,96	15.567,90D	180.377,96D
02/04/2025	4656 TARIFA	492		7,42	15.560,48D	180.370,54D
03/04/2025	4657 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	539,00		16.099,48D	180.909,54D
03/04/2025	4658 REPASSE PARA CONFE	9361		107,80	15.991,68D	180.801,74D
03/04/2025	4659 TARIFA	492		3,71	15.987,97D	180.798,03D
04/04/2025	4660 TARIFA	492		0,63	15.987,34D	180.797,40D
07/04/2025	4661 TARIFA	492		0,63	15.986,71D	180.796,77D
11/04/2025	4662 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	285,81		16.272,52D	181.082,58D
14/04/2025	4663 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	1.706,66		17.979,18D	182.789,24D
14/04/2025	4664 REPASSE PARA CONFE	9361		341,32	17.637,86D	182.447,92D
14/04/2025	4665 PIX - ENVIADO - 14/04 18:12 TICKET SERVICOS SA	431		761,54	16.876,32D	181.686,38D
14/04/2025	4666 TARIFA	492		11,13	16.865,19D	181.675,25D
15/04/2025	4667 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	5.124,98		21.990,17D	186.800,23D
15/04/2025	4668 TRANSFERÊNCIA ENVIADA CONSELHO FEDERAL ESTATÍSTICA	9361		625,00	21.365,17D	186.175,23D
15/04/2025	4669 REPASSE PARA CONFE	9361		1.024,99	20.340,18D	185.150,24D
15/04/2025	4670 PIX - ENVIADO - 15/04 20:44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS 03/25	223		195,26	20.144,92D	184.954,98D
15/04/2025	4671 PAGAMENTO DE BOLETO - BARCELLOS WINIEMKO SILVA E CIA			808,37	19.336,55D	184.146,61D
15/04/2025	4672 PAGAMENTO DE BOLETO - FASTWEB TELECOM SISTEMAS DE COMUN.			244,33	19.092,22D	183.902,28D
15/04/2025	4673 PAGAMENTO DE BOLETO - ALPHA SERVICOS CONTABEIS EIREL	461		420,00	18.672,22D	183.482,28D
15/04/2025	4674 TARIFA	492		7,42	18.664,80D	183.474,86D
22/04/2025	4675 PIX AGENDAMENTO YASMIM SAMUELLI RICARDO,REF.LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SALA	814		150,00	18.514,80D	183.324,86D
22/04/2025	4676 TARIFA	492		1,48	18.513,32D	183.323,38D
23/04/2025	4677 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	2.964,73		21.478,05D	186.288,11D
23/04/2025	4678 REPASSE PARA CONFE	9361		592,94	20.885,11D	185.695,17D
23/04/2025	4679 PAGAMENTO DE BOLETO - CIA ESTADUAL DE DIST	454		73,28	20.811,83D	185.621,89D
23/04/2025	4680 TARIFA	492		14,84	20.796,99D	185.607,05D
24/04/2025	4681 PAGAMENTO DE BOLETO - MCO2 SERVICOS DE INTERNET LTDA	442		25,00	20.771,99D	185.582,05D
25/04/2025	4682 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	809,25		21.581,24D	186.391,30D
25/04/2025	4683 REPASSE PARA CONFE	9361		161,85	21.419,39D	186.229,45D
25/04/2025	4684 TARIFA	492		3,71	21.415,68D	186.225,74D
29/04/2025	4685 Impostos RFB-DARF GPS REF.03/25			1.419,73	19.995,95D	184.806,01D
29/04/2025	4686 PIX - ENVIADO - 29/04 15:58 EDUARDO AMORIM DE MATTOS-SERV.ADVOCATÍCIOS	814		1.518,00	18.477,95D	183.288,01D
29/04/2025	4687 PIX - ENVIADO - 29/04 15:58 ANTONIO LOPES D SOUSA-ME, KIT RANCHO	429		435,00	18.042,95D	182.853,01D
29/04/2025	4688 PIX - ENVIADO - 29/04 15:58 ANA CARLA CARVALHO DOS SANTOS,SAL. 04/25	996		2.122,00	15.920,95D	180.731,01D
29/04/2025	4689 PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP.	432		207,50	15.713,45D	180.523,51D
29/04/2025	4690 TARIFA	492		14,30	15.699,15D	180.509,21D
30/04/2025	4691 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	71,70		15.770,85D	180.580,91D
30/04/2025	4692 REPASSE PARA CONFE	9361		14,34	15.756,51D	180.566,57D
30/04/2025	4693 TARIFA	492		3,71	15.752,80D	180.562,86D
		Total do mês:	31.034,76	15.281,96		
		Total da conta:	31.034,76	15.281,96		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	79268 - 1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)				
						0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/04/2025	4571 BB RF Curto Prazo Automático	28	576,44		576,44D	576,44D
10/04/2025	4569 PAGTO CARTÃO CRÉDITO BELLER COM.DE PAPEIS LTDA	456		46,44	530,00D	530,00D
10/04/2025	4570 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JOÃO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR-DANFE 116	79270		530,00	0,00	0,00
23/04/2025	4573 BB RF Curto Prazo Automático	28	700,00		700,00D	700,00D
23/04/2025	4572 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JOÃO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR-DANFE118	79270		700,00	0,00	0,00
25/04/2025	4576 BB RF Curto Prazo Automático	28	83,77		83,77D	83,77D
25/04/2025	4574 PAGTO CARTÃO CRÉDITO LOJAS AMERICANAS,CARTÃO GOOPLÉ PLAY	456		50,00	33,77D	33,77D
25/04/2025	4575 PAGTO CARTÃO CRÉDITO CENTER SHOP COM.DE ALIMENTOS LTDA	534		33,77	0,00	0,00
28/04/2025	4578 BB RF Curto Prazo Automático	28	50,00		50,00D	50,00D
28/04/2025	4577 PAGTO CARTÃO CRÉDITO LOJAS AMERICANAS,REF, COMPRA CARTÃO GOOGLE PLAY	456		50,00	0,00	0,00
29/04/2025	4581 BB RF Curto Prazo Automático	28	243,00		243,00D	243,00D
29/04/2025	4579 PAGTO CARTÃO CRÉDITO MERCADOS DOS DOCES, panos de prato	534		13,00	230,00D	230,00D
29/04/2025	4580 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JOÃO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR-DANFE 121	79270		230,00	0,00	0,00
30/04/2025	4583 Resgate Automático	28	93,52		93,52D	93,52D
30/04/2025	4582 PAGTO CARTÃO CRÉDITO CENTER SHOP DE ALIMENTOS LTDA	534		93,52	0,00	0,00
		Total do mês:	1.746,73	1.746,73		
		Total da conta:	1.746,73	1.746,73		
Conta:	28 - 1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A				
						9.953,58D
	SALDO ANTERIOR					9.953,58D
10/04/2025	4571 BB RF Curto Prazo Automático	79268		576,44	576,44C	9.377,14D
23/04/2025	4573 BB RF Curto Prazo Automático	79268		700,00	1.276,44C	8.677,14D
25/04/2025	4576 BB RF Curto Prazo Automático	79268		83,77	1.360,21C	8.593,37D
28/04/2025	4578 BB RF Curto Prazo Automático	79268		50,00	1.410,21C	8.543,37D
29/04/2025	4581 BB RF Curto Prazo Automático	79268		243,00	1.653,21C	8.300,37D
30/04/2025	4696 RENDIMENTOS APLICAÇÃO BB RF CP AUTOM.	647	76,00		1.577,21C	8.376,37D
30/04/2025	4583 Resgate Automático	79268		93,52	1.670,73C	8.282,85D
		Total do mês:	76,00	1.746,73		
		Total da conta:	76,00	1.746,73		
Conta:	27 - 1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA				
						683.637,75D
	SALDO ANTERIOR					683.637,75D
30/04/2025	4701 JUROS S/POUP.OURO	647	3.423,97		3.423,97D	687.061,72D
30/04/2025	4702 REAJUSTE MONET.-BACEN	647	1.156,72		4.580,69D	688.218,44D
		Total do mês:	4.580,69	0,00		
		Total da conta:	4.580,69	0,00		
Conta:	366 - 1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPRESNA NACIONAL				
						910,48D
	SALDO ANTERIOR					910,48D
		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				
						3.349,74C
	SALDO ANTERIOR					3.349,74C
29/04/2025	4688 PIX - ENVIADO - 29/04 15:58 ANA CARLA CARVALHO DOS SANTOS,SAL. 04/25	23	2.122,00		2.122,00D	1.227,74C
30/04/2025	4730 VALOR CFE FOLHA DO MES	230		2.122,00	0,00	3.349,74C
		Total do mês:	2.122,00	2.122,00		
		Total da conta:	2.122,00	2.122,00		

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				11.452,52D
		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				5.807,98D
		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				5.585,04C
30/04/2025	4776 COTA DEPREC EXERCICO	450		708,33	708,33C	6.293,37C
30/04/2025	4778 COTA DEPREC EXERCICO	450		47,72	756,05C	6.341,09C
		Total do mês:	0,00	756,05		
		Total da conta:	0,00	756,05		
Conta:	192 - 1.2.2.05.01004 SALDO ANTERIOR	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA				3.577,36C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	192 - 1.2.2.05.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA				
30/04/2025	4777 COTA DEPREC EXERCICO	450		10,80	10,80C	3.588,16C
		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
09/04/2025	4490 VL CF NF11651.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	461		530,00	530,00C	530,00C
10/04/2025	4570 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JOÃO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR-DANFE 116	79268	530,00		0,00	0,00
22/04/2025	4491 VL CF NF11851.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	461		700,00	700,00C	700,00C
23/04/2025	4572 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JOÃO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR-DANFE118	79268	700,00		0,00	0,00
28/04/2025	4492 VL CF NF12151.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	461		230,00	230,00C	230,00C
29/04/2025	4580 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JOÃO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR-DANFE 121	79268	230,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.460,00	1.460,00		
		Total da conta:	1.460,00	1.460,00		
Conta:	222 - 2.1.1.03.01005	INSS				
	SALDO ANTERIOR					1.567,22C
29/04/2025	4685 Impostos RFB-DARF GPS REF.03/25	23	1.379,28		1.379,28D	187,94C
30/04/2025	4724 INSS RET S/FOLHA PG 04/2025	230		196,90	1.182,38D	384,84C
30/04/2025	4729 VL CF REC 04/2025	814		206,14	976,24D	590,98C
30/04/2025	4735 VL DEV S/ FOLHA DO MES 04/2025	436		899,60	76,64D	1.490,58C
30/04/2025	4736 VL DEV S/FOLHA DO MES	2875		24,41	52,23D	1.514,99C
30/04/2025	4766 VLR LANCTO A MAIOR,REF PREV. DEVIDO S/FOLHA 04/25	436	0,02		52,25D	1.514,97C
		Total do mês:	1.379,30	1.327,05		
		Total da conta:	1.379,30	1.327,05		
Conta:	223 - 2.1.1.03.01006	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					195,26C
15/04/2025	4670 PIX - ENVIADO - 15/04 20:44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS 03/25	23	195,26		195,26D	0,00
30/04/2025	4725 VL DEV S/ FOLHA DO MES 04/2025	437		195,26	0,00	195,26C
		Total do mês:	195,26	195,26		
		Total da conta:	195,26	195,26		
Conta:	230 - 2.1.1.04.01001	SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2025	4722 VALOR CFE FOLHA DO MES 04/2025	426		2.440,84	2.440,84C	2.440,84C
30/04/2025	4726 VALOR CFE FOLHA DO MES 04/2025	428		0,64	2.441,48C	2.441,48C
30/04/2025	4723 VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 04/2025.	432	122,45		2.319,03C	2.319,03C
30/04/2025	4724 INSS RET S/FOLHA PG 04/2025	222	196,90		2.122,13C	2.122,13C
30/04/2025	4727 VALOR CFE FOLHA DO MES 04/2025	428	0,13		2.122,00C	2.122,00C
30/04/2025	4730 VALOR CFE FOLHA DO MES	996	2.122,00		0,00	0,00
		Total do mês:	2.441,48	2.441,48		
		Total da conta:	2.441,48	2.441,48		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	814 - 2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/04/2025	4675 PIX AGENDAMENTO YASMIM SAMUELLI RICARDO,REF.LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SALA	23	150,00		150,00D	150,00D
29/04/2025	4686 PIX - ENVIADO - 29/04 15:58 EDUARDO AMORIM DE MATTOS-SERV.ADVOCATÍCIOS	23	1.518,00		1.668,00D	1.668,00D
30/04/2025	4728 VL CF REC 04/2025	460		1.874,14	206,14C	206,14C
30/04/2025	4729 VL CF REC 04/2025	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					281,07C
30/04/2025	4747 PROVISÃO DO PERIODO	476		271,20	271,20C	552,27C
30/04/2025	4748 PROVISÃO DO PERIODO 04/2025	476		58,31	329,51C	610,58C
30/04/2025	4749 PROVISÃO DO PERIODO 04/2025	476		21,69	351,20C	632,27C
30/04/2025	4750 PROVISÃO DO PERIODO	476		2,71	353,91C	634,98C
	Total do mês:		0,00	353,91		
	Total da conta:		0,00	353,91		
Conta:	233 - 2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					796,31C
30/04/2025	4759 PROVISÃO DO PERIODO 04/2025	495		203,40	203,40C	999,71C
30/04/2025	4760 PROVISÃO DO PERIODO 04/2025	495		43,74	247,14C	1.043,45C
30/04/2025	4761 PROVISÃO DO PERIODO 04/2025	495		16,27	263,41C	1.059,72C
30/04/2025	4762 PROVISÃO DO PERIODO	495		2,03	265,44C	1.061,75C
	Total do mês:		0,00	265,44		
	Total da conta:		0,00	265,44		
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					5.961,96D
30/04/2025	4722 VALOR CFE FOLHA DO MES 04/2025	230	2.440,84		2.440,84D	8.402,80D
	Total do mês:		2.440,84	0,00		
	Total da conta:		2.440,84	0,00		
Conta:	428 - 4.1.2.01.01003	INDENIZACOES				
	SALDO ANTERIOR					1.061,90D
30/04/2025	4726 VALOR CFE FOLHA DO MES 04/2025	230	0,64		0,64D	1.062,54D
30/04/2025	4727 VALOR CFE FOLHA DO MES 04/2025	230		0,13	0,51D	1.062,41D
	Total do mês:		0,64	0,13		
	Total da conta:		0,64	0,13		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	429 - 4.1.2.01.01004	DESPESAS C/ EMPREGADOS				
	SALDO ANTERIOR					1.305,00D
29/04/2025	4687 PIX - ENVIADO - 29/04 15:58 ANTONIO LOPES D SOUSA-ME, KIT RANCHO	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					2.284,62D
14/04/2025	4665 PIX - ENVIADO - 14/04 18:12 TICKET SERVICOS SA	23	761,54		761,54D	3.046,16D
	Total do mês:		761,54	0,00		
	Total da conta:		761,54	0,00		
Conta:	432 - 4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					400,68D
29/04/2025	4689 PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP.	23	207,50		207,50D	608,18D
30/04/2025	4723 VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 04/2025.	230		122,45	85,05D	485,73D
	Total do mês:		207,50	122,45		
	Total da conta:		207,50	122,45		
Conta:	436 - 4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					2.906,35D
30/04/2025	4735 VL DEV S/ FOLHA DO MES 04/2025	222	899,60		899,60D	3.805,95D
30/04/2025	4766 VLR LANCTO A MAIOR,REF PREV. DEVIDO S/FOLHA 04/25	222		0,02	899,58D	3.805,93D
	Total do mês:		899,60	0,02		
	Total da conta:		899,60	0,02		
Conta:	437 - 4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS				
	SALDO ANTERIOR					650,51D
30/04/2025	4725 VL DEV S/ FOLHA DO MES 04/2025	223	195,26		195,26D	845,77D
	Total do mês:		195,26	0,00		
	Total da conta:		195,26	0,00		
Conta:	2875 - 4.1.2.01.01015	PIS S/FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					81,32D
30/04/2025	4736 VL DEV S/FOLHA DO MES	222	24,41		24,41D	105,73D
	Total do mês:		24,41	0,00		
	Total da conta:		24,41	0,00		
Conta:	442 - 4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES				
	SALDO ANTERIOR					75,00D
24/04/2025	4681 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		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	443 - 4.1.2.02.01003	BENS DE CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					536,34D
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	444 - 4.1.2.02.01004	COMUNICACAO				
	SALDO ANTERIOR					339,58D
15/04/2025	4672 PAGAMENTO DE BOLETO - FASTWEB TELECOM SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	23	238,00		238,00D	577,58D
	Total do mês:		238,00	0,00		
	Total da conta:		238,00	0,00		
Conta:	447 - 4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO				
	SALDO ANTERIOR					2.357,28D
15/04/2025	4671 PAGAMENTO DE BOLETO - BARCELLOS WINIEMKO SILVA E CIA	23	791,25		791,25D	3.148,53D
	Total do mês:		791,25	0,00		
	Total da conta:		791,25	0,00		
Conta:	450 - 4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO				
	SALDO ANTERIOR					2.300,55D
30/04/2025	4776 COTA DEPREC EXERCICIO	186	708,33		708,33D	3.008,88D
30/04/2025	4777 COTA DEPREC EXERCICIO	192	10,80		719,13D	3.019,68D
30/04/2025	4778 COTA DEPREC EXERCICIO	186	47,72		766,85D	3.067,40D
	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					413,05D
23/04/2025	4679 PAGAMENTO DE BOLETO - CIA ESTADUAL DE DIST	23	73,28		73,28D	486,33D
	Total do mês:		73,28	0,00		
	Total da conta:		73,28	0,00		
Conta:	456 - 4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					170,72D
10/04/2025	4569 PAGTO CARTÃO CRÉDITO BELLER COM.DE PAPEIS LTDA	79268	46,44		46,44D	217,16D
25/04/2025	4574 PAGTO CARTÃO CRÉDITO LOJAS AMERICANAS,CARTÃO GOOPLÉ PLAY	79268	50,00		96,44D	267,16D
28/04/2025	4577 PAGTO CARTÃO CRÉDITO LOJAS AMERICANAS,REF, COMPRA CARTÃO GOOGLE PLAY	79268	50,00		146,44D	317,16D
	Total do mês:		146,44	0,00		
	Total da conta:		146,44	0,00		
Conta:	460 - 4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF				
	SALDO ANTERIOR					6.040,96D
30/04/2025	4728 VL CF REC 04/2025	814	1.874,14		1.874,14D	7.915,10D
	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					6.035,00D
09/04/2025	4490 VL CF NF11651.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	79270	530,00		530,00D	6.565,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	461 - 4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ				
15/04/2025	4673 PAGAMENTO DE BOLETO - ALPHA SERVICOS CONTABEIS EIREL	23	420,00		950,00D	6.985,00D
22/04/2025	4491 VL CF NF11851.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	79270	700,00		1.650,00D	7.685,00D
28/04/2025	4492 VL CF NF12151.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	79270	230,00		1.880,00D	7.915,00D
		Total do mês:	1.880,00	0,00		
		Total da conta:	1.880,00	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:	534 - 4.1.2.02.01028	MANTIMENTOS LIMPEZA E HIGIENE				
	SALDO ANTERIOR					318,27D
25/04/2025	4575 PAGTO CARTÃO CRÉDITO CENTER SHOP COM.DE ALIMENTOS LTDA	79268	33,77		33,77D	352,04D
29/04/2025	4579 PAGTO CARTÃO CRÉDITO MERCADOS DOS DOCES, panos de prato	79268	13,00		46,77D	365,04D
30/04/2025	4582 PAGTO CARTÃO CRÉDITO CENTER SHOP DE ALIMENTOS LTDA	79268	93,52		140,29D	458,56D
		Total do mês:	140,29	0,00		
		Total da conta:	140,29	0,00		
Conta:	9361 - 4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE				
	SALDO ANTERIOR					30.538,83D
01/04/2025	4649 REPASSE PARA CONFE	23	3.706,76		3.706,76D	34.245,59D
02/04/2025	4655 REPASSE PARA CONFE	23	142,96		3.849,72D	34.388,55D
03/04/2025	4658 REPASSE PARA CONFE	23	107,80		3.957,52D	34.496,35D
14/04/2025	4664 REPASSE PARA CONFE	23	341,32		4.298,84D	34.837,67D
15/04/2025	4668 TRANFERÊNCIA ENVIADA CONSELHO FEDERAL ESTATÍSTICA	23	625,00		4.923,84D	35.462,67D
15/04/2025	4669 REPASSE PARA CONFE	23	1.024,99		5.948,83D	36.487,66D
23/04/2025	4678 REPASSE PARA CONFE	23	592,94		6.541,77D	37.080,60D
25/04/2025	4683 REPASSE PARA CONFE	23	161,85		6.703,62D	37.242,45D
30/04/2025	4692 REPASSE PARA CONFE	23	14,34		6.717,96D	37.256,79D
		Total do mês:	6.717,96	0,00		
		Total da conta:	6.717,96	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:	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					36,61D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	481 - 4.1.2.05.01001	ACRESCIMOS FISCAIS				
29/04/2025	4685 Impostos RFB-DARF GPS REF.03/25	23	40,45		40,45D	77,06D
		Total do mês:	40,45	0,00		
		Total da conta:	40,45	0,00		
Conta:	492 - 4.1.2.06.04004	DESPEAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					1.025,00D
01/04/2025	4650 TARIFA	23	22,26		22,26D	1.047,26D
01/04/2025	4651 TARIFA	23	3,71		25,97D	1.050,97D
01/04/2025	4652 TARIFA	23	89,04		115,01D	1.140,01D
02/04/2025	4656 TARIFA	23	7,42		122,43D	1.147,43D
03/04/2025	4659 TARIFA	23	3,71		126,14D	1.151,14D
04/04/2025	4660 TARIFA	23	0,63		126,77D	1.151,77D
07/04/2025	4661 TARIFA	23	0,63		127,40D	1.152,40D
14/04/2025	4666 TARIFA	23	11,13		138,53D	1.163,53D
15/04/2025	4674 TARIFA	23	7,42		145,95D	1.170,95D
22/04/2025	4676 TARIFA	23	1,48		147,43D	1.172,43D
23/04/2025	4680 TARIFA	23	14,84		162,27D	1.187,27D
25/04/2025	4684 TARIFA	23	3,71		165,98D	1.190,98D
29/04/2025	4690 TARIFA	23	14,30		180,28D	1.205,28D
30/04/2025	4693 TARIFA	23	3,71		183,99D	1.208,99D
		Total do mês:	183,99	0,00		
		Total da conta:	183,99	0,00		
Conta:	493 - 4.1.2.06.04005	JUROS PAGOS				
	SALDO ANTERIOR					22,70D
15/04/2025	4671 PAGAMENTO DE BOLETO - BARCELLOS WINIEMKO SILVA E CIA	23	17,12		17,12D	39,82D
15/04/2025	4672 PAGAMENTO DE BOLETO - FASTWEB TELECOM SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	23	6,33		23,45D	46,15D
		Total do mês:	23,45	0,00		
		Total da conta:	23,45	0,00		
Conta:	495 - 4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					796,31D
30/04/2025	4759 PROVISÃO DO PERIODO 04/2025	233	203,40		203,40D	999,71D
30/04/2025	4760 PROVISÃO DO PERIODO 04/2025	233	43,74		247,14D	1.043,45D
30/04/2025	4761 PROVISÃO DO PERIODO 04/2025	233	16,27		263,41D	1.059,72D
30/04/2025	4762 PROVISÃO DO PERIODO	233	2,03		265,44D	1.061,75D
		Total do mês:	265,44	0,00		
		Total da conta:	265,44	0,00		
Conta:	476 - 4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					586,52D
30/04/2025	4747 PROVISÃO DO PERIODO	232	271,20		271,20D	857,72D
30/04/2025	4748 PROVISÃO DO PERIODO 04/2025	232	58,31		329,51D	916,03D
30/04/2025	4749 PROVISÃO DO PERIODO 04/2025	232	21,69		351,20D	937,72D
30/04/2025	4750 PROVISÃO DO PERIODO	232	2,71		353,91D	940,43D
		Total do mês:	353,91	0,00		
		Total da conta:	353,91	0,00		
Conta:	9249 - 6.1.1.07.01001	ANUIDADES				
	SALDO ANTERIOR					153.929,49C
01/04/2025	4648 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		18.534,15	18.534,15C	172.463,64C
02/04/2025	4653 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		283,62	18.817,77C	172.747,26C
02/04/2025	4654 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		714,86	19.532,63C	173.462,12C
03/04/2025	4657 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		539,00	20.071,63C	174.001,12C
11/04/2025	4662 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		285,81	20.357,44C	174.286,93C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9249 - 6.1.1.07.01001	ANUIDADES				
14/04/2025	4663 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		1.706,66	22.064,10C	175.993,59C
15/04/2025	4667 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		5.124,98	27.189,08C	181.118,57C
23/04/2025	4677 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		2.964,73	30.153,81C	184.083,30C
25/04/2025	4682 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		809,25	30.963,06C	184.892,55C
30/04/2025	4691 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		71,70	31.034,76C	184.964,25C
		Total do mês:	0,00	31.034,76		
		Total da conta:	0,00	31.034,76		
Conta:	647 - 6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					12.884,03C
30/04/2025	4696 RENDIMENTOS APLICAÇÃO BB RF CP AUTOM.	28		76,00	76,00C	12.960,03C
30/04/2025	4701 JUROS S/POUP.OURO	27		3.423,97	3.499,97C	16.384,00C
30/04/2025	4702 REAJUSTE MONET.-BACEN	27		1.156,72	4.656,69C	17.540,72C
		Total do mês:	0,00	4.656,69		
		Total da conta:	0,00	4.656,69		