

Empresa:	CONSELHO REGIONAL DE ESTATISTICA - 4 REGIAO					Folha:	0001
C.N.P.J.:	26.050.168/0001-03						
Período:	01/02/2026 - 28/02/2026						
RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	6 - 1.1.1.01.01001	CAIXA					
	SALDO ANTERIOR						2,04D
03/02/2026	5994 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0453 28302710091 PAULO VICENTE ALV	23	3.600,00		3.600,00D		3.602,04D
03/02/2026	5991 TED DEVOLVIDA PAULO VICENTE	23		3.600,00	0,00		2,04D
	Total do mês:		3.600,00	3.600,00			
	Total da conta:		3.600,00	3.600,00			
Conta:	23 - 1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9					
	SALDO ANTERIOR						49.826,19D
02/02/2026	5987 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	22.477,99		22.477,99D		72.304,18D
02/02/2026	5988 REPASSE PARA CONFE	9361		4.495,30	17.982,69D		67.808,88D
02/02/2026	5989 PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOC EMP TRANSP PASSAG DE PALEGRE	432		395,00	17.587,69D		67.413,88D
02/02/2026	5990 TARIFA	492		156,40	17.431,29D		67.257,48D
03/02/2026	5991 TED DEVOLVIDA PAULO VICENTE	6	3.600,00		21.031,29D		70.857,48D
03/02/2026	5992 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	9.486,51		30.517,80D		80.343,99D
03/02/2026	5993 REPASSE PARA CONFE	9361		1.897,15	28.620,65D		78.446,84D
03/02/2026	5994 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0453 28302710091 PAULO VICENTE ALV	6		3.600,00	25.020,65D		74.846,84D
03/02/2026	5995 TARIFA	492		39,10	24.981,55D		74.807,74D
03/02/2026	5996 TARIFA	492		3,91	24.977,64D		74.803,83D
03/02/2026	5997 TARIFA	492		31,28	24.946,36D		74.772,55D
03/02/2026	5998 DB RF TARIFA CF EXTRATO	492		13,40	24.932,96D		74.759,15D
04/02/2026	5999 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	499,29		25.432,25D		75.258,44D
04/02/2026	6000 TARIFA	492		99,85	25.332,40D		75.158,59D
04/02/2026	6001 PIX - AGENDAMENTO - 04/02 05:30 YASMIN SAMUELLE RICARDO-REF.LIMPEZA DA SALA	814		150,00	25.182,40D		75.008,59D
04/02/2026	6002 PIX - ENVIADO - 04/02 14:26 LEANDRO SOUZA DA SILVA-NF 95 L&S ZELADORIA LTDA	79274		3.600,00	21.582,40D		71.408,59D
04/02/2026	6003 TARIFA	492		3,91	21.578,49D		71.404,68D
04/02/2026	6004 TARIFA	492		2,64	21.575,85D		71.402,04D
04/02/2026	6005 TARIFA	492		11,48	21.564,37D		71.390,56D
05/02/2026	6006 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	796,44		22.360,81D		72.187,00D
05/02/2026	6007 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	1.918,71		24.279,52D		74.105,71D
05/02/2026	6008 REPASSE PARA CONFE	9361		383,71	23.895,81D		73.722,00D
05/02/2026	6009 TARIFA	492		23,46	23.872,35D		73.698,54D
06/02/2026	6010 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	2.772,87		26.645,22D		76.471,41D
06/02/2026	6011 REPASSE PARA CONFE	9361		554,55	26.090,67D		75.916,86D
06/02/2026	6012 TARIFA	492		15,64	26.075,03D		75.901,22D
09/02/2026	6013 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	2.217,54		28.292,57D		78.118,76D
09/02/2026	6014 REPASSE PARA CONFE	9361		443,48	27.849,09D		77.675,28D
09/02/2026	6015 PAGTO ISSQN 01/26	221		90,00	27.759,09D		77.585,28D
09/02/2026	6016 PIX - ENVIADO - 09/02 14:14 ANTONIO LOPES DE SOUSA	429		435,00	27.324,09D		77.150,28D
09/02/2026	6017 PIX - ENVIADO - 09/02 14:14 EDUARDO AMORIM DE MATTOS	814		1.621,00	25.703,09D		75.529,28D
09/02/2026	6018 PIX - ENVIADO - 09/02 14:14 ANA CARLA CARVALHO DOS SA	996		2.112,00	23.591,09D		73.417,28D
09/02/2026	6019 TARIFA	492		31,28	23.559,81D		73.386,00D
09/02/2026	6020 TARIFA	492		14,30	23.545,51D		73.371,70D
10/02/2026	6021 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	1.428,55		24.974,06D		74.800,25D
10/02/2026	6022 REPASSE PARA CONFE	9361		285,69	24.688,37D		74.514,56D
10/02/2026	6023 PAGAMENTO DE BOLETO - BARCELLOS WINIEMKO SILVA & CIA.LTDA.	447		795,53	23.892,84D		73.719,03D
10/02/2026	6024 PAGAMENTO DE BOLETO - ALPHA SERVICOS CONTABEIS LTDA	461		461,00	23.431,84D		73.258,03D
10/02/2026	6025 TARIFA	492		3,91	23.427,93D		73.254,12D
10/02/2026	6026 TARIFA	492		7,82	23.420,11D		73.246,30D
11/02/2026	6027 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	1.224,39		24.644,50D		74.470,69D
11/02/2026	6028 REPASSE PARA CONFE	9361		244,86	24.399,64D		74.225,83D
11/02/2026	6029 TARIFA	492		11,73	24.387,91D		74.214,10D
11/02/2026	6030 TARIFA	492		2,64	24.385,27D		74.211,46D
12/02/2026	6031 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	521,48		24.906,75D		74.732,94D
12/02/2026	6032 REPASSE PARA CONFE	9361		104,29	24.802,46D		74.628,65D
12/02/2026	6033 PAGAMENTO DE BOLETO - RC GESTAO E CONSULTORIA EM SAU			80,84	24.721,62D		74.547,81D
12/02/2026	6034 PIX - ENVIADO - 12/02 15:22 LEANDRO SOUZA DA SILVA-nf.98 L&S ZELADORIA LTDA	79274		6.500,00	18.221,62D		68.047,81D
12/02/2026	6035 PIX - ENVIADO - 12/02 15:22 CEF MATRIZ	223		251,59	17.970,03D		67.796,22D
12/02/2026	6036 TARIFA	492		3,91	17.966,12D		67.792,31D
12/02/2026	6037 TARIFA	492		10,00	17.956,12D		67.782,31D

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				
13/02/2026	6038 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	270,67		18.226,79D	68.052,98D
18/02/2026	6039 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	2.261,52		20.488,31D	70.314,50D
19/02/2026	6040 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	521,48		21.009,79D	70.835,98D
19/02/2026	6041 REPASSE PARA CONFE	9361		104,29	20.905,50D	70.731,69D
19/02/2026	6042 TARIFA	492		3,91	20.901,59D	70.727,78D
20/02/2026	6043 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	171,24		21.072,83D	70.899,02D
20/02/2026	6044 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	55,48		21.128,31D	70.954,50D
20/02/2026	6045 REPASSE PARA CONFE	9361		11,09	21.117,22D	70.943,41D
20/02/2026	6046 TARIFA	492		3,91	21.113,31D	70.939,50D
23/02/2026	6047 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	521,48		21.634,79D	71.460,98D
23/02/2026	6048 REPASSE PARA CONFE	9361		104,29	21.530,50D	71.356,69D
23/02/2026	6049 PAGAMENTO DE BOLETO - CIA ESTADUAL DE DIST	454		250,73	21.279,77D	71.105,96D
23/02/2026	6050 TARIFA	492		3,91	21.275,86D	71.102,05D
24/02/2026	6051 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	813,02		22.088,88D	71.915,07D
24/02/2026	6052 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	1.042,96		23.131,84D	72.958,03D
24/02/2026	6053 REPASSE PARA CONFE	9361		208,58	22.923,26D	72.749,45D
24/02/2026	6054 PAGAMENTO DE BOLETO - MCO2 SERVICOS DE INTERNET LTDA	442		25,00	22.898,26D	72.724,45D
24/02/2026	6055 TARIFA	492		7,82	22.890,44D	72.716,63D
26/02/2026	6056 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	2.017,65		24.908,09D	74.734,28D
26/02/2026	6057 REPASSE PARA CONFE	9361		403,53	24.504,56D	74.330,75D
26/02/2026	6058 TARIFA	492		3,91	24.500,65D	74.326,84D
27/02/2026	6059 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	521,48		25.022,13D	74.848,32D
27/02/2026	6060 REPASSE PARA CONFE	9361		104,29	24.917,84D	74.744,03D
27/02/2026	6061 TARIFA	492		3,91	24.913,93D	74.740,12D
		Total do mês:	55.140,75	30.226,82		
		Total da conta:	55.140,75	30.226,82		
Conta:	79268 - 1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/02/2026	6064 BB RF Curto Prazo Automático	28	75,00		75,00D	75,00D
04/02/2026	6062 PAGTO CARTÃO CRÉDITO CARTÃO UBER-AMERICANAS S/A	445		50,00	25,00D	25,00D
04/02/2026	6063 PAGTO CARTÃO CRÉDITO UBER CARTÃO-AMERICANAS S/A	445		25,00	0,00	0,00
05/02/2026	6066 BB RF Curto Prazo Automático	28	39,99		39,99D	39,99D
05/02/2026	6065 PAGTO CARTÃO CRÉDITO MILENA NAN YE LTDA	456		39,99	0,00	0,00
10/02/2026	6068 BB RF Curto Prazo Automático	28	195,00		195,00D	195,00D
10/02/2026	6067 PAGTO CARTÃO CRÉDITO O REI DAS CANETAS	456		195,00	0,00	0,00
11/02/2026	6071 BB RF Curto Prazo Automático	28	281,38		281,38D	281,38D
11/02/2026	6069 PAGTO CARTÃO CRÉDITO EBCT-CORREIOS	463		205,60	75,78D	75,78D
11/02/2026	6070 PAGTO CARTÃO CRÉDITO CENTER SHOP COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	534		75,78	0,00	0,00
18/02/2026	6074 BB RF Curto Prazo Automático	28	341,80		341,80D	341,80D
18/02/2026	6072 PAGTO CARTÃO CRÉDITO FERRAGEM ROSÁRIO 410 LTDA	455		48,00	293,80D	293,80D
18/02/2026	6073 PAGTO CARTÃO CRÉDITO BELLER COM.DE PAPEIS LTDA-DANFE 78455	456		293,80	0,00	0,00
20/02/2026	6076 BB RF Curto Prazo Automático	28	280,00		280,00D	280,00D
20/02/2026	6075 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JB CAPAS E PELICULAS LTDA	456		280,00	0,00	0,00
		Total do mês:	1.213,17	1.213,17		
		Total da conta:	1.213,17	1.213,17		
Conta:	28 - 1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A				
	SALDO ANTERIOR					9.504,11D
04/02/2026	6064 BB RF Curto Prazo Automático	79268		75,00	75,00C	9.429,11D
05/02/2026	6066 BB RF Curto Prazo Automático	79268		39,99	114,99C	9.389,12D
10/02/2026	6068 BB RF Curto Prazo Automático	79268		195,00	309,99C	9.194,12D
11/02/2026	6071 BB RF Curto Prazo Automático	79268		281,38	591,37C	8.912,74D
18/02/2026	6074 BB RF Curto Prazo Automático	79268		341,80	933,17C	8.570,94D
20/02/2026	6076 BB RF Curto Prazo Automático	79268		280,00	1.213,17C	8.290,94D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	28 -	1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A				
27/02/2026	6164	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	647	69,38		1.143,79C	8.360,32D
		Total do mês:		69,38	1.213,17		
		Total da conta:		69,38	1.213,17		
Conta:	27 -	1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA				
		SALDO ANTERIOR					833.829,64D
27/02/2026	6162	VLR REAJUSTE MONET.BACEN	647	1.275,53		1.275,53D	835.105,17D
27/02/2026	6163	VLR JUROS	647	4.175,52		5.451,05D	839.280,69D
		Total do mês:		5.451,05	0,00		
		Total da conta:		5.451,05	0,00		
Conta:	9175 -	1.1.2.02.01001	ADTO A FORNECEDORES				
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/02/2026	6209	VLR ADTO L&S ZELADORIA-NF 95-REF. AS RETENÇÕES	79274	486,00		486,00D	486,00D
		Total do mês:		486,00	0,00		
		Total da conta:		486,00	0,00		
Conta:	366 -	1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPrensa 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
09/02/2026	6018	PIX - ENVIADO - 09/02 14:14 ANA CARLA CARVALHO DOS SA	23	2.112,00		2.112,00D	2.112,00D
27/02/2026	5935	VALOR CFE FOLHA DO MES 02/2026	230		2.112,00	0,00	0,00
		Total do mês:		2.112,00	2.112,00		
		Total da conta:		2.112,00	2.112,00		
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					13.239,39C
28/02/2026	6169	COTA DEPREC EXERCICO	450		43,11	43,11C	13.282,50C
28/02/2026	6171	COTA DEPREC EXERCICO	450		708,33	751,44C	13.990,83C
28/02/2026	6173	COTA DEPREC EXERCICO	450		18,50	769,94C	14.009,33C
			Total do mês:	0,00	769,94		
			Total da conta:	0,00	769,94		
Conta:	192 -	1.2.2.05.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR					3.712,17C
28/02/2026	6170	COTA DEPREC EXERCICO	450		10,80	10,80C	3.722,97C
28/02/2026	6172	COTA DEPREC EXERCICO	450		7,29	18,09C	3.730,26C
			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
06/02/2026	6196	VL CF NF5054RC GESTAO E CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	461		80,00	80,00C	80,00C
12/02/2026	6033	PAGAMENTO DE BOLETO - RC GESTAO E CONSULTORIA EM SAU	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					3.114,00C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	79274 - 2.1.1.01.01005	L & S ZELADORIA LTDA				
04/02/2026	6209 VLR ADTO L&S ZELADORIA-NF 95-REF. AS RETENÇÕES	9175		486,00	486,00C	3.600,00C
04/02/2026	6002 PIX - ENVIADO - 04/02 14:26 LEANDRO SOUZA DA SILVA-NF 95 L&S ZELADORIA LTDA	23	3.600,00		3.114,00D	0,00
12/02/2026	6197 VL CF NF98L & S ZELADORIA LTDA	461		6.500,00	3.386,00C	6.500,00C
12/02/2026	6034 PIX - ENVIADO - 12/02 15:22 LEANDRO SOUZA DA SILVA-nf.98 L&S ZELADORIA LTDA	23	6.500,00		3.114,00D	0,00
		Total do mês:	10.100,00	6.986,00		
		Total da conta:	10.100,00	6.986,00		
Conta:	222 - 2.1.1.03.01005	INSS				
	SALDO ANTERIOR					2.122,10C
27/02/2026	5927 INSS RET S/FOLHA PG 02/2026	230		194,37	194,37C	2.316,47C
27/02/2026	5930 02/2026	230		33,34	227,71C	2.349,81C
27/02/2026	5934 INSS RETIDO CF RPA 02/2026	814		218,87	446,58C	2.568,68C
27/02/2026	5954 VL DEV S/ FOLHA DO MES 02/2026	436		920,40	1.366,98C	3.489,08C
27/02/2026	5955 VL DEV S/ FOLHA DO MES 02/2026	436		253,53	1.620,51C	3.742,61C
27/02/2026	5956 VL DEV S/ FOLHA DO MES	2875		36,09	1.656,60C	3.778,70C
		Total do mês:	0,00	1.656,60		
		Total da conta:	0,00	1.656,60		
Conta:	223 - 2.1.1.03.01006	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					251,59C
12/02/2026	6035 PIX - ENVIADO - 12/02 15:22 CEF MATRIZ	23	251,59		251,59D	0,00
27/02/2026	5928 VL DEV S/ FOLHA DO MES 02/2026	437		194,39	57,20D	194,39C
27/02/2026	5950 VL DEV S/ FOLHA DO MES 02/2026	437		94,34	37,14C	288,73C
		Total do mês:	251,59	288,73		
		Total da conta:	251,59	288,73		
Conta:	221 - 2.1.1.03.01010	ISSQN				
	SALDO ANTERIOR					90,00C
09/02/2026	6015 PAGTO ISSQN 01/26	23	90,00		90,00D	0,00
		Total do mês:	90,00	0,00		
		Total da conta:	90,00	0,00		
Conta:	230 - 2.1.1.04.01001	SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/02/2026	5925 VALOR CFE FOLHA DO MES 02/2026	426		2.396,62	2.396,62C	2.396,62C
27/02/2026	5929 VALOR CFE FOLHA DO MES 02/2026	232		33,33	2.429,95C	2.429,95C
27/02/2026	5931 VALOR CFE FOLHA DO MES 02/2026	428		0,16	2.430,11C	2.430,11C
27/02/2026	5926 VALE TRANSP DESC CF/FL 02/2026.	432	89,80		2.340,31C	2.340,31C
27/02/2026	5927 INSS RET S/FOLHA PG 02/2026	222	194,37		2.145,94C	2.145,94C
27/02/2026	5930 02/2026	222	33,34		2.112,60C	2.112,60C
27/02/2026	5932 VALOR CFE FOLHA DO MES 02/2026	428	0,60		2.112,00C	2.112,00C
27/02/2026	5935 VALOR CFE FOLHA DO MES 02/2026	996	2.112,00		0,00	0,00
		Total do mês:	2.430,11	2.430,11		
		Total da conta:	2.430,11	2.430,11		
Conta:	814 - 2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/02/2026	6001 PIX - AGENDAMENTO - 04/02 05:30 YASMIN SAMUELLE RICARDO-REF.LIMPEZA DA SALA	23	150,00		150,00D	150,00D
09/02/2026	6017 PIX - ENVIADO - 09/02 14:14 EDUARDO AMORIM DE MATTOS	23	1.621,00		1.771,00D	1.771,00D
27/02/2026	5933 VL CF REC 02/2026	460		1.989,87	218,87C	218,87C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	814 - 2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR				
27/02/2026	5934 INSS RETIDO CF RPA 02/2026	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					6.054,33C
27/02/2026	5964 PROVISÃO DO PERIODO	476		344,81	344,81C	6.399,14C
27/02/2026	5965 PROVISÃO DO PERIODO 02/2026	476		74,13	418,94C	6.473,27C
27/02/2026	5966 PROVISÃO DO PERIODO 02/2026	476		27,59	446,53C	6.500,86C
27/02/2026	5970 PROVISÃO DO PERIODO	476		3,44	449,97C	6.504,30C
27/02/2026	5929 VALOR CFE FOLHA DO MES 02/2026	230	33,33		416,64C	6.470,97C
27/02/2026	5967 PROVISÃO DO PERIODO	476	2.426,94		2.010,30D	4.044,03C
27/02/2026	5968 PROVISÃO DO PERIODO	476	516,63		2.526,93D	3.527,40C
27/02/2026	5969 PROVISÃO DO PERIODO	476	192,24		2.719,17D	3.335,16C
	Total do mês:		3.169,14	449,97		
	Total da conta:		3.169,14	449,97		
Conta:	233 - 2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					342,01C
27/02/2026	5979 PROVISÃO DO PERIODO 02/2026	495		262,08	262,08C	604,09C
27/02/2026	5980 PROVISÃO DO PERIODO 02/2026	495		56,34	318,42C	660,43C
27/02/2026	5981 PROVISÃO DO PERIODO 02/2026	495		20,97	339,39C	681,40C
27/02/2026	5982 PROVISÃO DO PERIODO	495		2,62	342,01C	684,02C
	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					3.144,93D
27/02/2026	5925 VALOR CFE FOLHA DO MES 02/2026	230	2.396,62		2.396,62D	5.541,55D
	Total do mês:		2.396,62	0,00		
	Total da conta:		2.396,62	0,00		
Conta:	428 - 4.1.2.01.01003	INDENIZACOES				
	SALDO ANTERIOR					0,25C
27/02/2026	5931 VALOR CFE FOLHA DO MES 02/2026	230	0,16		0,16D	0,09C
27/02/2026	5932 VALOR CFE FOLHA DO MES 02/2026	230		0,60	0,44C	0,69C
	Total do mês:		0,16	0,60		
	Total da conta:		0,16	0,60		
Conta:	429 - 4.1.2.01.01004	DESPESAS C/ EMPREGADOS				
	SALDO ANTERIOR					435,00D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	429 -	4.1.2.01.01004	DESPESAS C/ EMPREGADOS				
09/02/2026	6016	PIX - ENVIADO - 09/02 14:14 ANTONIO LOPES DE SOUSA	23	435,00		435,00D	870,00D
		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					2.023,08D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	432 -	4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR					134,70C
02/02/2026	5989	PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOC EMP TRANSP PASSAG DE PALEGRE	23	395,00		395,00D	260,30D
27/02/2026	5926	VALE TRANSP DESC CF/FL 02/2026.	230		89,80	305,20D	170,50D
		Total do mês:		395,00	89,80		
		Total da conta:		395,00	89,80		
Conta:	436 -	4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL				
		SALDO ANTERIOR					1.053,06D
27/02/2026	5954	VL DEV S/ FOLHA DO MES 02/2026	222	920,40		920,40D	1.973,46D
27/02/2026	5955	VL DEV S/ FOLHA DO MES 02/2026	222	253,53		1.173,93D	2.226,99D
		Total do mês:		1.173,93	0,00		
		Total da conta:		1.173,93	0,00		
Conta:	437 -	4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS				
		SALDO ANTERIOR					251,59D
27/02/2026	5928	VL DEV S/ FOLHA DO MES 02/2026	223	194,39		194,39D	445,98D
27/02/2026	5950	VL DEV S/ FOLHA DO MES 02/2026	223	94,34		288,73D	540,32D
		Total do mês:		288,73	0,00		
		Total da conta:		288,73	0,00		
Conta:	2875 -	4.1.2.01.01015	PIS S/FOLHA				
		SALDO ANTERIOR					31,45D
27/02/2026	5956	VL DEV S/ FOLHA DO MES	222	36,09		36,09D	67,54D
		Total do mês:		36,09	0,00		
		Total da conta:		36,09	0,00		
Conta:	442 -	4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES				
		SALDO ANTERIOR					25,00D
24/02/2026	6054	PAGAMENTO DE BOLETO - MCO2 SERVICOS DE INTERNET LTDA	23	25,00		25,00D	50,00D
		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
		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:	444 -	4.1.2.02.01004	COMUNICACAO				
		SALDO ANTERIOR					178,00D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	445 -	4.1.2.02.01005	CONDUCAO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/02/2026	6062	PAGTO CARTÃO CRÉDITO CARTÃO UBER-AMERICANAS S/A	79268	50,00		50,00D	50,00D
04/02/2026	6063	PAGTO CARTÃO CRÉDITO UBER CARTÃO-AMERICANAS S/A	79268	25,00		75,00D	75,00D
			Total do mês:	75,00	0,00		
			Total da conta:	75,00	0,00		
Conta:	447 -	4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO				
		SALDO ANTERIOR					807,09D
10/02/2026	6023	PAGAMENTO DE BOLETO - BARCELLOS WINIEMKO SILVA & CIA.LTDA.	23	795,53		795,53D	1.602,62D
			Total do mês:	795,53	0,00		
			Total da conta:	795,53	0,00		
Conta:	450 -	4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO				
		SALDO ANTERIOR					788,03D
28/02/2026	6169	COTA DEPREC EXERCICO	186	43,11		43,11D	831,14D
28/02/2026	6170	COTA DEPREC EXERCICO	192	10,80		53,91D	841,94D
28/02/2026	6171	COTA DEPREC EXERCICO	186	708,33		762,24D	1.550,27D
28/02/2026	6172	COTA DEPREC EXERCICO	192	7,29		769,53D	1.557,56D
28/02/2026	6173	COTA DEPREC EXERCICO	186	18,50		788,03D	1.576,06D
			Total do mês:	788,03	0,00		
			Total da conta:	788,03	0,00		
Conta:	454 -	4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA				
		SALDO ANTERIOR					121,92D
23/02/2026	6049	PAGAMENTO DE BOLETO - CIA ESTADUAL DE DIST	23	250,73		250,73D	372,65D
			Total do mês:	250,73	0,00		
			Total da conta:	250,73	0,00		
Conta:	455 -	4.1.2.02.01015	MANUTENCAO E REPAROS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
18/02/2026	6072	PAGTO CARTÃO CRÉDITO FERRAGEM ROSÁRIO 410 LTDA	79268	48,00		48,00D	48,00D
			Total do mês:	48,00	0,00		
			Total da conta:	48,00	0,00		
Conta:	456 -	4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR					208,05D
05/02/2026	6065	PAGTO CARTÃO CRÉDITO MILENA NAN YE LTDA	79268	39,99		39,99D	248,04D
10/02/2026	6067	PAGTO CARTÃO CRÉDITO O REI DAS CANETAS	79268	195,00		234,99D	443,04D
18/02/2026	6073	PAGTO CARTÃO CRÉDITO BELLER COM.DE PAPEIS LTDA-DANFE 78455	79268	293,80		528,79D	736,84D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	456 -	4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
20/02/2026	6075	PAGTO CARTÃO CRÉDITO JB CAPAS E PELICULAS LTDA	79268	280,00		808,79D	1.016,84D
		Total do mês:		808,79	0,00		
		Total da conta:		808,79	0,00		
Conta:	460 -	4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF				
		SALDO ANTERIOR					1.705,61D
27/02/2026	5933	VL CF REC 02/2026	814	1.989,87		1.989,87D	3.695,48D
		Total do mês:		1.989,87	0,00		
		Total da conta:		1.989,87	0,00		
Conta:	461 -	4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ				
		SALDO ANTERIOR					4.100,00D
06/02/2026	6196	VL CF NF5054RC GESTAO E CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	79272	80,00		80,00D	4.180,00D
10/02/2026	6024	PAGAMENTO DE BOLETO - ALPHA SERVICOS CONTABEIS LTDA	23	461,00		541,00D	4.641,00D
12/02/2026	6197	VL CF NF98L & S ZELADORIA LTDA	79274	6.500,00		7.041,00D	11.141,00D
		Total do mês:		7.041,00	0,00		
		Total da conta:		7.041,00	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					502,28D
11/02/2026	6070	PAGTO CARTÃO CRÉDITO CENTER SHOP COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	79268	75,78		75,78D	578,06D
		Total do mês:		75,78	0,00		
		Total da conta:		75,78	0,00		
Conta:	9361 -	4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE				
		SALDO ANTERIOR					14.295,09D
02/02/2026	5988	REPASSE PARA CONFE	23	4.495,30		4.495,30D	18.790,39D
03/02/2026	5993	REPASSE PARA CONFE	23	1.897,15		6.392,45D	20.687,54D
05/02/2026	6008	REPASSE PARA CONFE	23	383,71		6.776,16D	21.071,25D
06/02/2026	6011	REPASSE PARA CONFE	23	554,55		7.330,71D	21.625,80D
09/02/2026	6014	REPASSE PARA CONFE	23	443,48		7.774,19D	22.069,28D
10/02/2026	6022	REPASSE PARA CONFE	23	285,69		8.059,88D	22.354,97D
11/02/2026	6028	REPASSE PARA CONFE	23	244,86		8.304,74D	22.599,83D
12/02/2026	6032	REPASSE PARA CONFE	23	104,29		8.409,03D	22.704,12D
19/02/2026	6041	REPASSE PARA CONFE	23	104,29		8.513,32D	22.808,41D
20/02/2026	6045	REPASSE PARA CONFE	23	11,09		8.524,41D	22.819,50D
23/02/2026	6048	REPASSE PARA CONFE	23	104,29		8.628,70D	22.923,79D
24/02/2026	6053	REPASSE PARA CONFE	23	208,58		8.837,28D	23.132,37D
26/02/2026	6057	REPASSE PARA CONFE	23	403,53		9.240,81D	23.535,90D
27/02/2026	6060	REPASSE PARA CONFE	23	104,29		9.345,10D	23.640,19D
		Total do mês:		9.345,10	0,00		
		Total da conta:		9.345,10	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9127	- 4.1.2.02.01037	DESPESAS C/REPRESENTACOES				
		SALDO ANTERIOR					3.339,60D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	463	- 4.1.2.02.01038	DESPESAS DE FISCALIZACAO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
11/02/2026	6069	PAGTO CARTÃO CRÉDITO EBCT-CORREIOS	79268	205,60		205,60D	205,60D
			Total do mês:	205,60	0,00		
			Total da conta:	205,60	0,00		
Conta:	481	- 4.1.2.05.01001	ACRESCIMOS FISCAIS				
		SALDO ANTERIOR					63,17D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	492	- 4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS				
		SALDO ANTERIOR					454,59D
02/02/2026	5990	TARIFA	23	156,40		156,40D	610,99D
03/02/2026	5995	TARIFA	23	39,10		195,50D	650,09D
03/02/2026	5996	TARIFA	23	3,91		199,41D	654,00D
03/02/2026	5997	TARIFA	23	31,28		230,69D	685,28D
03/02/2026	5998	DB RF TARIFA CF EXTRATO	23	13,40		244,09D	698,68D
04/02/2026	6000	TARIFA	23	99,85		343,94D	798,53D
04/02/2026	6003	TARIFA	23	3,91		347,85D	802,44D
04/02/2026	6004	TARIFA	23	2,64		350,49D	805,08D
04/02/2026	6005	TARIFA	23	11,48		361,97D	816,56D
05/02/2026	6009	TARIFA	23	23,46		385,43D	840,02D
06/02/2026	6012	TARIFA	23	15,64		401,07D	855,66D
09/02/2026	6019	TARIFA	23	31,28		432,35D	886,94D
09/02/2026	6020	TARIFA	23	14,30		446,65D	901,24D
10/02/2026	6025	TARIFA	23	3,91		450,56D	905,15D
10/02/2026	6026	TARIFA	23	7,82		458,38D	912,97D
11/02/2026	6029	TARIFA	23	11,73		470,11D	924,70D
11/02/2026	6030	TARIFA	23	2,64		472,75D	927,34D
12/02/2026	6036	TARIFA	23	3,91		476,66D	931,25D
12/02/2026	6037	TARIFA	23	10,00		486,66D	941,25D
19/02/2026	6042	TARIFA	23	3,91		490,57D	945,16D
20/02/2026	6046	TARIFA	23	3,91		494,48D	949,07D
23/02/2026	6050	TARIFA	23	3,91		498,39D	952,98D
24/02/2026	6055	TARIFA	23	7,82		506,21D	960,80D
26/02/2026	6058	TARIFA	23	3,91		510,12D	964,71D
27/02/2026	6061	TARIFA	23	3,91		514,03D	968,62D
			Total do mês:	514,03	0,00		
			Total da conta:	514,03	0,00		
Conta:	493	- 4.1.2.06.04005	JUROS PAGOS				
		SALDO ANTERIOR					0,86D
12/02/2026	6033	PAGAMENTO DE BOLETO - RC GESTAO E CONSULTORIA EM SAU	23	0,84		0,84D	1,70D
			Total do mês:	0,84	0,00		
			Total da conta:	0,84	0,00		
Conta:	495	- 4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO				
		SALDO ANTERIOR					342,01D
27/02/2026	5979	PROVISÃO DO PERIODO 02/2026	233	262,08		262,08D	604,09D
27/02/2026	5980	PROVISÃO DO PERIODO 02/2026	233	56,34		318,42D	660,43D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	495 - 4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO				
27/02/2026	5981 PROVISÃO DO PERIODO 02/2026	233	20,97		339,39D	681,40D
27/02/2026	5982 PROVISÃO DO PERIODO	233	2,62		342,01D	684,02D
		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					389,57D
27/02/2026	5964 PROVISÃO DO PERIODO	232	344,81		344,81D	734,38D
27/02/2026	5965 PROVISÃO DO PERIODO 02/2026	232	74,13		418,94D	808,51D
27/02/2026	5966 PROVISÃO DO PERIODO 02/2026	232	27,59		446,53D	836,10D
27/02/2026	5970 PROVISÃO DO PERIODO	232	3,44		449,97D	839,54D
27/02/2026	5967 PROVISÃO DO PERIODO	232		2.426,94	1.976,97C	1.587,40C
27/02/2026	5968 PROVISÃO DO PERIODO	232		516,63	2.493,60C	2.104,03C
27/02/2026	5969 PROVISÃO DO PERIODO	232		192,24	2.685,84C	2.296,27C
		Total do mês:	449,97	3.135,81		
		Total da conta:	449,97	3.135,81		
Conta:	9249 - 6.1.1.07.01001	ANUIDADES				
	SALDO ANTERIOR					74.417,92C
02/02/2026	5987 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		22.477,99	22.477,99C	96.895,91C
03/02/2026	5992 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		9.486,51	31.964,50C	106.382,42C
04/02/2026	5999 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		499,29	32.463,79C	106.881,71C
05/02/2026	6006 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		796,44	33.260,23C	107.678,15C
05/02/2026	6007 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		1.918,71	35.178,94C	109.596,86C
06/02/2026	6010 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		2.772,87	37.951,81C	112.369,73C
09/02/2026	6013 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		2.217,54	40.169,35C	114.587,27C
10/02/2026	6021 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		1.428,55	41.597,90C	116.015,82C
11/02/2026	6027 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		1.224,39	42.822,29C	117.240,21C
12/02/2026	6031 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		521,48	43.343,77C	117.761,69C
13/02/2026	6038 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		270,67	43.614,44C	118.032,36C
18/02/2026	6039 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		2.261,52	45.875,96C	120.293,88C
19/02/2026	6040 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		521,48	46.397,44C	120.815,36C
20/02/2026	6043 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		171,24	46.568,68C	120.986,60C
20/02/2026	6044 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		55,48	46.624,16C	121.042,08C
23/02/2026	6047 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		521,48	47.145,64C	121.563,56C
24/02/2026	6051 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		813,02	47.958,66C	122.376,58C
24/02/2026	6052 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		1.042,96	49.001,62C	123.419,54C
26/02/2026	6056 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		2.017,65	51.019,27C	125.437,19C
27/02/2026	6059 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		521,48	51.540,75C	125.958,67C
		Total do mês:	0,00	51.540,75		
		Total da conta:	0,00	51.540,75		
Conta:	647 - 6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					5.658,82C
27/02/2026	6162 VLR REAJUSTE MONET.BACEN	27		1.275,53	1.275,53C	6.934,35C
27/02/2026	6163 VLR JUROS	27		4.175,52	5.451,05C	11.109,87C
27/02/2026	6164 RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	28		69,38	5.520,43C	11.179,25C
		Total do mês:	0,00	5.520,43		
		Total da conta:	0,00	5.520,43		