

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					94.666,57D
03/06/2026	6487	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	580,13		580,13D	95.246,70D
05/06/2026	6488	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	414,33		994,46D	95.661,03D
05/06/2026	6489	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	192,82		1.187,28D	95.853,85D
05/06/2026	6490	REPASSE PARA CONFE	9361		38,56	1.148,72D	95.815,29D
05/06/2026	6491	REPASSE PARA CONFE	492		3,91	1.144,81D	95.811,38D
05/06/2026	6492	REPASSE PARA CONFE	492		126,06	1.018,75D	95.685,32D
08/06/2026	6493	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	629,48		1.648,23D	96.314,80D
08/06/2026	6494	REPASSE PARA CONFE	9361		125,89	1.522,34D	96.188,91D
08/06/2026	6495	PIX - ENVIADO - 08/06 16:50 YASMIN SAMUELLI RICARDO-LIMPEZA DA SALA	9195		150,00	1.372,34D	96.038,91D
08/06/2026	6496	PAGAMENTO DE BOLETO - FASTWEB TELECOM SISTEMAS DE COMUNIC.-NF 1727			181,74	1.190,60D	95.857,17D
08/06/2026	6497	REPASSE PARA CONFE	492		3,91	1.186,69D	95.853,26D
08/06/2026	6498	TARIFA	492		1,48	1.185,21D	95.851,78D
09/06/2026	6499	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	385,59		1.570,80D	96.237,37D
09/06/2026	6500	REPASSE PARA CONFE	9361		77,11	1.493,69D	96.160,26D
09/06/2026	6501	REPASSE PARA CONFE	492		4,07	1.489,62D	96.156,19D
10/06/2026	6502	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	1.569,21		3.058,83D	97.725,40D
10/06/2026	6503	PAGAMENTO DE BOLETO - ALPHA SERVICOS CONTABEIS LTDA	461		461,00	2.597,83D	97.264,40D
10/06/2026	6504	REPASSE PARA CONFE	492		0,68	2.597,15D	97.263,72D
12/06/2026	6505	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	441,07		3.038,22D	97.704,79D
12/06/2026	6506	REPASSE PARA CONFE	9361		88,20	2.950,02D	97.616,59D
12/06/2026	6507	PIX - ENVIADO - 12/06 16:22 CEF MATRIZ-FGTS REF.05/26	223		190,46	2.759,56D	97.426,13D
12/06/2026	6508	Impostos RFB-DARF GPS REF.05/26	222		1.523,79	1.235,77D	95.902,34D
12/06/2026	6509	REPASSE PARA CONFE	492		8,14	1.227,63D	95.894,20D
12/06/2026	6510	REPASSE PARA CONFE	492		0,68	1.226,95D	95.893,52D
15/06/2026	6511	PAGAMENTO DE BOLETO - MAGALUPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S A=KMD COM.ELETR.-NF 3546, compra de 01 mesa de escritório azul escivaninha c/02 gavetas	443		806,71	420,24D	95.086,81D
16/06/2026	6512	REPASSE PARA CONFE	492		1,37	418,87D	95.085,44D
18/06/2026	6513	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	513,79		932,66D	95.599,23D
19/06/2026	6514	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	66,30		998,96D	95.665,53D
19/06/2026	6515	REPASSE PARA CONFE	492		2,72	996,24D	95.662,81D
22/06/2026	6516	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	607,03		1.603,27D	96.269,84D
22/06/2026	6517	PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOC EMP TRANSP PASSAG DE PALEGRE	432		238,50	1.364,77D	96.031,34D
23/06/2026	6518	PAGAMENTO DE BOLETO - CIA ESTADUAL DE DIST	454		110,80	1.253,97D	95.920,54D
24/06/2026	6519	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	83,59		1.337,56D	96.004,13D
24/06/2026	6520	PAGAMENTO DE BOLETO - MCO2 SERVICOS DE INTERNET LTDA	442		25,00	1.312,56D	95.979,13D
26/06/2026	6521	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	269,81		1.582,37D	96.248,94D
26/06/2026	6522	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	55,48		1.637,85D	96.304,42D
26/06/2026	6523	REPASSE PARA CONFE	9361		11,09	1.626,76D	96.293,33D
26/06/2026	6524	PIX - ENVIADO - 26/06 17:36 ANTONIO LOPES DE SOUSA-kit rancho	429		479,90	1.146,86D	95.813,43D
26/06/2026	6525	PIX - ENVIADO - 26/06 17:36 TICKET SERVICOS SA	431		1.011,54	135,32D	94.801,89D
26/06/2026	6526	PIX - ENVIADO - 26/06 17:36 GRAVAR DIGITAL E OFFSET= JOÃO LEONARDO TRINDADE	79270		521,00	385,68C	94.280,89D
26/06/2026	6527	PIX - ENVIADO - 26/06 17:36 TICKET SERVICOS SA	431		1.011,54	1.397,22C	93.269,35D
26/06/2026	6528	PIX - ENVIADO - 26/06 17:36 EDUARDO AMORIM DE MATTOS	814		1.621,00	3.018,22C	91.648,35D
26/06/2026	6529	PIX - ENVIADO - 26/06 17:36 YASMIN SAMUELLI RICARDO- LIMPEZA DA SALA	814		150,00	3.168,22C	91.498,35D
26/06/2026	6530	PIX - ENVIADO - 26/06 17:36 DOUGLAS LANZARINI COLLOVINI-CONCERTO MESA E PLACA	455		300,00	3.468,22C	91.198,35D
26/06/2026	6531	PIX - ENVIADO - 26/06 17:36 ANA CARLA CARVALHO DOS SA-sal.maternidade	996		2.930,00	6.398,22C	88.268,35D
26/06/2026	6532	PAGAMENTO DE BOLETO - BARCELLOS WINIEMKO SILVA E CIA			811,54	7.209,76C	87.456,81D
26/06/2026	6533	PIX - ENVIADO - 26/06 17:36 WILSON CESAR CARVALHO DOS SANTOS-SALÁRIO	996		2.484,00	9.693,76C	84.972,81D
26/06/2026	6534	PIX - ENVIADO - 26/06 18:05 ANTONIO LOPES DE SOUSA=kit rancho	429		479,90	10.173,66C	84.492,91D

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				
26/06/2026	6535 REPASSE PARA CONFE	492		4,07	10.177,73C	84.488,84D
26/06/2026	6536 TARIFA	492		39,10	10.216,83C	84.449,74D
29/06/2026	6537 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	199,71		10.017,12C	84.649,45D
29/06/2026	6538 REPASSE PARA CONFE	492		0,68	10.017,80C	84.648,77D
30/06/2026	6539 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	418,82		9.598,98C	85.067,59D
		Total do mês:	6.427,16	16.026,14		
		Total da conta:	6.427,16	16.026,14		
Conta:	79268 - 1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/06/2026	6541 BB RF Curto Prazo Automático	28	100,56		100,56D	100,56D
03/06/2026	6540 PAGTO CARTÃO CRÉDITO CENTER SHOP COM.DE ALIMENTOS LTDA	534		100,56	0,00	0,00
17/06/2026	6543 BB RF Curto Prazo Automático	28	217,49		217,49D	217,49D
17/06/2026	6542 PAGTO CARTÃO CRÉDITO CENTER SHOP COM. DE ALIMENTOS LTDA.	534		217,49	0,00	0,00
19/06/2026	6545 BB RF Curto Prazo Automático	28	86,86		86,86D	86,86D
19/06/2026	6544 PAGTO CARTÃO CRÉDITO BELLER COM. DE PAPEIS	456		86,86	0,00	0,00
25/06/2026	6548 BB RF Curto Prazo Automático	28	113,86		113,86D	113,86D
25/06/2026	6546 PAGTO CARTÃO CRÉDITO CENTER SHOP COM.DE ALIMENTOS LTDA	534		43,86	70,00D	70,00D
25/06/2026	6547 PAGTO CARTÃO CRÉDITO UBER	445		70,00	0,00	0,00
29/06/2026	6550 BB RF Curto Prazo Automático	28	320,09		320,09D	320,09D
29/06/2026	6549 PAGTO CARTÃO CRÉDITO CARLOS HENRIQUE SILVA MARQUES-INFINITEPAY-CONCERTO CELULAR -CONSELHO	455		320,09	0,00	0,00
		Total do mês:	838,86	838,86		
		Total da conta:	838,86	838,86		
Conta:	28 - 1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A				
	SALDO ANTERIOR					4.761,73D
03/06/2026	6541 BB RF Curto Prazo Automático	79268		100,56	100,56C	4.661,17D
17/06/2026	6543 BB RF Curto Prazo Automático	79268		217,49	318,05C	4.443,68D
19/06/2026	6545 BB RF Curto Prazo Automático	79268		86,86	404,91C	4.356,82D
25/06/2026	6548 BB RF Curto Prazo Automático	79268		113,86	518,77C	4.242,96D
29/06/2026	6550 BB RF Curto Prazo Automático	79268		320,09	838,86C	3.922,87D
30/06/2026	6622 RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	647	39,12		799,74C	3.961,99D
		Total do mês:	39,12	838,86		
		Total da conta:	39,12	838,86		
Conta:	27 - 1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA				
	SALDO ANTERIOR					856.099,63D
30/06/2026	6620 Reajuste Monetário - BACEN	647	1.465,36		1.465,36D	857.564,99D
30/06/2026	6621 juros poupança	647	4.287,82		5.753,18D	861.852,81D
		Total do mês:	5.753,18	0,00		
		Total da conta:	5.753,18	0,00		
Conta:	9175 - 1.1.2.02.01001	ADTO A FORNECEDORES				
	SALDO ANTERIOR					761,00D
		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:	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
26/06/2026	6531	PIX - ENVIADO - 26/06 17:36 ANA CARLA CARVALHO DOS SA-sal.maternidade	23	2.930,00		2.930,00D	2.930,00D
26/06/2026	6533	PIX - ENVIADO - 26/06 17:36 WILSON CESAR CARVALHO DOS SANTOS-SALÁRIO	23	2.484,00		5.414,00D	5.414,00D
30/06/2026	6465	VALOR CFE FOLHA DO MES 06/2026	230		5.414,00	0,00	0,00
			Total do mês:	5.414,00	5.414,00		
			Total da conta:	5.414,00	5.414,00		
Conta:	9195 -	1.1.2.02.01009	ADTO A AUTONOMOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/06/2026	6495	PIX - ENVIADO - 08/06 16:50 YASMIN SAMUELLI RICARDO-LIMPEZA DA SALA	23	150,00		150,00D	150,00D
			Total do mês:	150,00	0,00		
			Total da conta:	150,00	0,00		
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
30/06/2026	6460	VLR RF SAL MATERNIDADE 06/2026	230	3.090,51		3.090,51D	5.945,80D
30/06/2026	6476		222		1.755,08	1.335,43D	4.190,72D
			Total do mês:	3.090,51	1.755,08		
			Total da conta:	3.090,51	1.755,08		
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		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					12.777,50C
30/06/2026	6675	COTA DEPREC EXERCICO	450		43,11	43,11C	12.820,61C
30/06/2026	6676	COTA DEPREC EXERCICO	450		18,50	61,61C	12.839,11C
			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					3.784,53C
30/06/2026	6673	COTA DEPREC EXERCICO	450		10,80	10,80C	3.795,33C
30/06/2026	6674	COTA DEPREC EXERCICO	450		7,29	18,09C	3.802,62C
			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:	79270 -	2.1.1.01.01002	51.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR				
		SALDO ANTERIOR					0,00
26/06/2026	6526	PIX - ENVIADO - 26/06 17:36 GRAVAR DIGITAL E OFFSET= JOÃO LEONARDO TRINDADE	23	521,00		521,00D	521,00D
29/06/2026	6478	VL CF NF20751.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	461		521,00	0,00	0,00
			Total do mês:	521,00	521,00		
			Total da conta:	521,00	521,00		
Conta:	79275 -	2.1.1.01.01006	FASTWEB TELECOM SISTEMAS DE COMUNICACOES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
13/06/2026	6477	VL CF NF1305FASTWEB TELECOM SISTEMAS DE COMUNICACOES LTDA	461		53,40	53,40C	53,40C
			Total do mês:	0,00	53,40		
			Total da conta:	0,00	53,40		
Conta:	222 -	2.1.1.03.01005	INSS				
		SALDO ANTERIOR					1.523,81C
12/06/2026	6508	Impostos RFB-DARF GPS REF.05/26	23	1.523,79		1.523,79D	0,02C
30/06/2026	6458	INSS RET S/FOLHA PG 06/2026	230		505,65	1.018,14D	505,67C
30/06/2026	6464	INSS RETIDO CF RPA 06/2026	814		218,87	799,27D	724,54C
30/06/2026	6466	VL DEV S/ FOLHA DO MES 06/2026	436		1.030,55	231,28C	1.755,09C
30/06/2026	6467	VL DEV S/ FOLHA DO MES	2875		29,42	260,70C	1.784,51C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/06/2026	222 - 2.1.1.03.01005 6476	INSS 65	1.755,08		1.494,38D	29,43C
		Total do mês:	3.278,87	1.784,49		
		Total da conta:	3.278,87	1.784,49		
Conta: 12/06/2026	223 - 2.1.1.03.01006 SALDO ANTERIOR	FGTS 6507 PIX - ENVIADO - 12/06 16:22 CEF MATRIZ-FGTS REF.05/26				455,74C 265,28C
30/06/2026	6459 VL DEV S/ FOLHA DO MES 06/2026	437		484,71	294,25C	749,99C
		Total do mês:	190,46	484,71		
		Total da conta:	190,46	484,71		
Conta: 30/06/2026	230 - 2.1.1.04.01001 SALDO ANTERIOR	SALARIOS 6456 VALOR CFE FOLHA DO MES 06/2026	426	2.968,47	2.968,47C	2.968,47C
30/06/2026	6460 VLR RF SAL MATERNIDADE 06/2026	65		3.090,51	6.058,98C	6.058,98C
30/06/2026	6461 VALOR CFE FOLHA DO MES 06/2026	428		0,54	6.059,52C	6.059,52C
30/06/2026	6457 VALE TRANSP DESC CF/FL 06/2026.	432	138,66		5.920,86C	5.920,86C
30/06/2026	6458 INSS RET S/FOLHA PG 06/2026	222	505,65		5.415,21C	5.415,21C
30/06/2026	6462 VALOR CFE FOLHA DO MES 06/2026	428	1,21		5.414,00C	5.414,00C
30/06/2026	6465 VALOR CFE FOLHA DO MES 06/2026	996	5.414,00		0,00	0,00
		Total do mês:	6.059,52	6.059,52		
		Total da conta:	6.059,52	6.059,52		
Conta: 26/06/2026	814 - 2.1.1.04.01004 SALDO ANTERIOR	PESSOAS FISICAS A PAGAR 6528 PIX - ENVIADO - 26/06 17:36 EDUARDO AMORIM DE MATTOS	23	1.621,00	1.621,00D	1.621,00D
26/06/2026	6529 PIX - ENVIADO - 26/06 17:36 YASMIN SAMUELLI RICARDO- LIMPEZA DA SALA	23	150,00		1.771,00D	1.771,00D
30/06/2026	6463 VL CF REC 06/2026	460		1.989,87	218,87C	218,87C
30/06/2026	6464 INSS RETIDO CF RPA 06/2026	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: 30/06/2026	232 - 2.1.1.08.01001 SALDO ANTERIOR	PROVISAO P/ FERIAS 6468 PROVISÃO DO PERIODO	476	880,16	880,16C	6.640,26C 7.520,42C
30/06/2026	6469 PROVISÃO DO PERIODO 06/2026	476		189,21	1.069,37C	7.709,63C
30/06/2026	6470 PROVISÃO DO PERIODO 06/2026	476		70,42	1.139,79C	7.780,05C
30/06/2026	6471 PROVISÃO DO PERIODO	476		8,81	1.148,60C	7.788,86C
		Total do mês:	0,00	1.148,60		
		Total da conta:	0,00	1.148,60		
Conta: 30/06/2026	233 - 2.1.1.08.01002 SALDO ANTERIOR	PROVISAO 13 SALARIO 6472 PROVISÃO DO PERIODO 06/2026	495	560,99	560,99C	1.985,89C 2.546,88C
30/06/2026	6473 PROVISÃO DO PERIODO 06/2026	495		86,49	647,48C	2.633,37C
30/06/2026	6474 PROVISÃO DO PERIODO 06/2026	495		44,88	692,36C	2.678,25C
30/06/2026	6475 PROVISÃO DO PERIODO	495		4,02	696,38C	2.682,27C
		Total do mês:	0,00	696,38		
		Total da conta:	0,00	696,38		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					15.903,03D
30/06/2026	6456	VALOR CFE FOLHA DO MES 06/2026	230	2.968,47		2.968,47D	18.871,50D
			Total do mês:	2.968,47	0,00		
			Total da conta:	2.968,47	0,00		
Conta:	428 -	4.1.2.01.01003	INDENIZACOES				
		SALDO ANTERIOR					0,36D
30/06/2026	6461	VALOR CFE FOLHA DO MES 06/2026	230	0,54		0,54D	0,90D
30/06/2026	6462	VALOR CFE FOLHA DO MES 06/2026	230		1,21	0,67C	0,31C
			Total do mês:	0,54	1,21		
			Total da conta:	0,54	1,21		
Conta:	429 -	4.1.2.01.01004	DESPESAS C/ EMPREGADOS				
		SALDO ANTERIOR					2.699,80D
26/06/2026	6524	PIX - ENVIADO - 26/06 17:36 ANTONIO LOPES DE SOUSA-kit rancho	23	479,90		479,90D	3.179,70D
26/06/2026	6534	PIX - ENVIADO - 26/06 18:05 ANTONIO LOPES DE SOUSA=kit rancho	23	479,90		959,80D	3.659,60D
			Total do mês:	959,80	0,00		
			Total da conta:	959,80	0,00		
Conta:	431 -	4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO				
		SALDO ANTERIOR					8.109,86D
26/06/2026	6525	PIX - ENVIADO - 26/06 17:36 TICKET SERVICOS SA	23	1.011,54		1.011,54D	9.121,40D
26/06/2026	6527	PIX - ENVIADO - 26/06 17:36 TICKET SERVICOS SA	23	1.011,54		2.023,08D	10.132,94D
			Total do mês:	2.023,08	0,00		
			Total da conta:	2.023,08	0,00		
Conta:	432 -	4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR					116,08D
22/06/2026	6517	PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOC EMP TRANSP PASSAG DE PALEGRE	23	238,50		238,50D	354,58D
30/06/2026	6457	VALE TRANSP DESC CF/FL 06/2026.	230		138,66	99,84D	215,92D
			Total do mês:	238,50	138,66		
			Total da conta:	238,50	138,66		
Conta:	436 -	4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL				
		SALDO ANTERIOR					5.914,71D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/06/2026	436 - 4.1.2.01.01012 6466 VL DEV S/ FOLHA DO MES 06/2026	PREVIDENCIA SOCIAL 222	1.030,55		1.030,55D	6.945,26D
		Total do mês:	1.030,55	0,00		
		Total da conta:	1.030,55	0,00		
Conta: 30/06/2026	437 - 4.1.2.01.01013 SALDO ANTERIOR 6459 VL DEV S/ FOLHA DO MES 06/2026	CONTRIBUICAO FGTS 223	484,71		484,71D	1.536,38D 2.021,09D
		Total do mês:	484,71	0,00		
		Total da conta:	484,71	0,00		
Conta: 30/06/2026	2875 - 4.1.2.01.01015 SALDO ANTERIOR 6467 VL DEV S/ FOLHA DO MES	PIS S/FOLHA 222	29,42		29,42D	185,10D 214,52D
		Total do mês:	29,42	0,00		
		Total da conta:	29,42	0,00		
Conta: 24/06/2026	442 - 4.1.2.02.01002 SALDO ANTERIOR 6520 PAGAMENTO DE BOLETO - MCO2 SERVICOS DE INTERNET LTDA	ASSINATURAS E MENSALIDADES 23	25,00		25,00D	225,00D 250,00D
		Total do mês:	25,00	0,00		
		Total da conta:	25,00	0,00		
Conta: 15/06/2026	443 - 4.1.2.02.01003 SALDO ANTERIOR 6511 PAGAMENTO DE BOLETO - MAGALUPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S A=KMD COM.ELETR.-NF 3546, compra de 01 mesa de escritório azul escivaninha c/02 gavetas	BENS DE CONSUMO 23	806,71		806,71D	796,07D 1.602,78D
		Total do mês:	806,71	0,00		
		Total da conta:	806,71	0,00		
Conta:	444 - 4.1.2.02.01004 SALDO ANTERIOR	COMUNICACAO				534,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 25/06/2026	445 - 4.1.2.02.01005 SALDO ANTERIOR 6547 PAGTO CARTÃO CRÉDITO UBER	CONDUCAO 79268	70,00		70,00D	225,00D 295,00D
		Total do mês:	70,00	0,00		
		Total da conta:	70,00	0,00		
Conta: 26/06/2026	447 - 4.1.2.02.01007 SALDO ANTERIOR 6532 PAGAMENTO DE BOLETO - BARCELLOS WINIEMKO SILVA E CIA	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO 23	791,55		791,55D	3.988,83D 4.780,38D
		Total do mês:	791,55	0,00		
		Total da conta:	791,55	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	450 -	4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO				
		SALDO ANTERIOR					398,50D
30/06/2026	6673	COTA DEPREC EXERCICO	192	10,80		10,80D	409,30D
30/06/2026	6674	COTA DEPREC EXERCICO	192	7,29		18,09D	416,59D
30/06/2026	6675	COTA DEPREC EXERCICO	186	43,11		61,20D	459,70D
30/06/2026	6676	COTA DEPREC EXERCICO	186	18,50		79,70D	478,20D
		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					924,20D
23/06/2026	6518	PAGAMENTO DE BOLETO - CIA ESTADUAL DE DIST	23	110,80		110,80D	1.035,00D
		Total do mês:		110,80	0,00		
		Total da conta:		110,80	0,00		
Conta:	455 -	4.1.2.02.01015	MANUTENCAO E REPAROS				
		SALDO ANTERIOR					15.211,85D
26/06/2026	6530	PIX - ENVIADO - 26/06 17:36 DOUGLAS LANZARINI COLLOVINI-CONCERTO MESA E PLACA	23	300,00		300,00D	15.511,85D
29/06/2026	6549	PAGTO CARTÃO CRÉDITO CARLOS HENRIQUE SILVA MARQUES-INFINITEPAY-CONCERTO CELULAR -CONSELHO	79268	320,09		620,09D	15.831,94D
		Total do mês:		620,09	0,00		
		Total da conta:		620,09	0,00		
Conta:	456 -	4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR					1.679,15D
19/06/2026	6544	PAGTO CARTÃO CRÉDITO BELLER COM. DE PAPEIS	79268	86,86		86,86D	1.766,01D
		Total do mês:		86,86	0,00		
		Total da conta:		86,86	0,00		
Conta:	460 -	4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF				
		SALDO ANTERIOR					10.596,56D
30/06/2026	6463	VL CF REC 06/2026	814	1.989,87		1.989,87D	12.586,43D
		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					28.544,80D
08/06/2026	6496	PAGAMENTO DE BOLETO - FASTWEB TELECOM SISTEMAS DE COMUNIC.-NF 1727	23	178,00		178,00D	28.722,80D
10/06/2026	6503	PAGAMENTO DE BOLETO - ALPHA SERVICOS CONTABEIS LTDA	23	461,00		639,00D	29.183,80D
13/06/2026	6477	VL CF NF1305FASTWEB TELECOM SISTEMAS DE COMUNICACOES LTDA	79275	53,40		692,40D	29.237,20D
29/06/2026	6478	VL CF NF20751.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	79270	521,00		1.213,40D	29.758,20D
		Total do mês:		1.213,40	0,00		
		Total da conta:		1.213,40	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					1.719,54D
03/06/2026	6540	PAGTO CARTÃO CRÉDITO CENTER SHOP COM.DE ALIMENTOS LTDA	79268	100,56		100,56D	1.820,10D
17/06/2026	6542	PAGTO CARTÃO CRÉDITO CENTER SHOP COM. DE ALIMENTOS LTDA.	79268	217,49		318,05D	2.037,59D
25/06/2026	6546	PAGTO CARTÃO CRÉDITO CENTER SHOP COM.DE ALIMENTOS LTDA	79268	43,86		361,91D	2.081,45D
			Total do mês:	361,91	0,00		
			Total da conta:	361,91	0,00		
Conta:	3059 -	4.1.2.02.01030	EVENTOS RECEPÇÕES E CONTRAT.				
		SALDO ANTERIOR					1.621,00D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	9361 -	4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE				
		SALDO ANTERIOR					45.015,11D
05/06/2026	6490	REPASSE PARA CONFE	23	38,56		38,56D	45.053,67D
08/06/2026	6494	REPASSE PARA CONFE	23	125,89		164,45D	45.179,56D
09/06/2026	6500	REPASSE PARA CONFE	23	77,11		241,56D	45.256,67D
12/06/2026	6506	REPASSE PARA CONFE	23	88,20		329,76D	45.344,87D
26/06/2026	6523	REPASSE PARA CONFE	23	11,09		340,85D	45.355,96D
			Total do mês:	340,85	0,00		
			Total da conta:	340,85	0,00		
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					205,60D
			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					221,44D
			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					1.785,01D
05/06/2026	6491	REPASSE PARA CONFE	23	3,91		3,91D	1.788,92D
05/06/2026	6492	REPASSE PARA CONFE	23	126,06		129,97D	1.914,98D
08/06/2026	6497	REPASSE PARA CONFE	23	3,91		133,88D	1.918,89D
08/06/2026	6498	TARIFA	23	1,48		135,36D	1.920,37D
09/06/2026	6501	REPASSE PARA CONFE	23	4,07		139,43D	1.924,44D
10/06/2026	6504	REPASSE PARA CONFE	23	0,68		140,11D	1.925,12D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	492 - 4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS				
12/06/2026	6509 REPASSE PARA CONFE	23	8,14		148,25D	1.933,26D
12/06/2026	6510 REPASSE PARA CONFE	23	0,68		148,93D	1.933,94D
16/06/2026	6512 REPASSE PARA CONFE	23	1,37		150,30D	1.935,31D
19/06/2026	6515 REPASSE PARA CONFE	23	2,72		153,02D	1.938,03D
26/06/2026	6535 REPASSE PARA CONFE	23	4,07		157,09D	1.942,10D
26/06/2026	6536 TARIFA	23	39,10		196,19D	1.981,20D
29/06/2026	6538 REPASSE PARA CONFE	23	0,68		196,87D	1.981,88D
		Total do mês:	196,87	0,00		
		Total da conta:	196,87	0,00		
Conta:	493 - 4.1.2.06.04005	JUROS PAGOS				
	SALDO ANTERIOR					75,70D
08/06/2026	6496 PAGAMENTO DE BOLETO - FASTWEB TELECOM SISTEMAS DE COMUNIC.-NF 1727	23	3,74		3,74D	79,44D
26/06/2026	6532 PAGAMENTO DE BOLETO - BARCELLOS WINIEMKO SILVA E CIA	23	19,99		23,73D	99,43D
		Total do mês:	23,73	0,00		
		Total da conta:	23,73	0,00		
Conta:	495 - 4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					1.985,89D
30/06/2026	6472 PROVISÃO DO PERIODO 06/2026	233	560,99		560,99D	2.546,88D
30/06/2026	6473 PROVISÃO DO PERIODO 06/2026	233	86,49		647,48D	2.633,37D
30/06/2026	6474 PROVISÃO DO PERIODO 06/2026	233	44,88		692,36D	2.678,25D
30/06/2026	6475 PROVISÃO DO PERIODO	233	4,02		696,38D	2.682,27D
		Total do mês:	696,38	0,00		
		Total da conta:	696,38	0,00		
Conta:	476 - 4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					1.042,17D
30/06/2026	6468 PROVISÃO DO PERIODO	232	880,16		880,16D	1.922,33D
30/06/2026	6469 PROVISÃO DO PERIODO 06/2026	232	189,21		1.069,37D	2.111,54D
30/06/2026	6470 PROVISÃO DO PERIODO 06/2026	232	70,42		1.139,79D	2.181,96D
30/06/2026	6471 PROVISÃO DO PERIODO	232	8,81		1.148,60D	2.190,77D
		Total do mês:	1.148,60	0,00		
		Total da conta:	1.148,60	0,00		
Conta:	9249 - 6.1.1.07.01001	ANUIDADES				
	SALDO ANTERIOR					237.135,59C
03/06/2026	6487 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		580,13	580,13C	237.715,72C
05/06/2026	6488 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		414,33	994,46C	238.130,05C
05/06/2026	6489 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		192,82	1.187,28C	238.322,87C
08/06/2026	6493 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		629,48	1.816,76C	238.952,35C
09/06/2026	6499 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		385,59	2.202,35C	239.337,94C
10/06/2026	6502 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		1.569,21	3.771,56C	240.907,15C
12/06/2026	6505 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		441,07	4.212,63C	241.348,22C
18/06/2026	6513 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		513,79	4.726,42C	241.862,01C
19/06/2026	6514 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		66,30	4.792,72C	241.928,31C
22/06/2026	6516 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		607,03	5.399,75C	242.535,34C
24/06/2026	6519 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		83,59	5.483,34C	242.618,93C
26/06/2026	6521 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		269,81	5.753,15C	242.888,74C
26/06/2026	6522 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		55,48	5.808,63C	242.944,22C
29/06/2026	6537 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		199,71	6.008,34C	243.143,93C
30/06/2026	6539 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		418,82	6.427,16C	243.562,75C
		Total do mês:	0,00	6.427,16		
		Total da conta:	0,00	6.427,16		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	647 - 6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					28.183,51C
30/06/2026	6620 Reajuste Monetário - BACEN	27		1.465,36	1.465,36C	29.648,87C
30/06/2026	6621 juros poupança	27		4.287,82	5.753,18C	33.936,69C
30/06/2026	6622 RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	28		39,12	5.792,30C	33.975,81C
		Total do mês:	0,00	5.792,30		
		Total da conta:	0,00	5.792,30		