

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					74.740,12D
02/03/2026	6080	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	2.085,92		2.085,92D	76.826,04D
02/03/2026	6081	REPASSE PARA CONFE	9361		417,16	1.668,76D	76.408,88D
02/03/2026	6082	TARIFA	492		15,64	1.653,12D	76.393,24D
03/03/2026	6083	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	3.691,54		5.344,66D	80.084,78D
03/03/2026	6084	REPASSE PARA CONFE	9361		738,26	4.606,40D	79.346,52D
03/03/2026	6085	Impostos RFB-DARF GPS 01/26			2.010,59	2.595,81D	77.335,93D
03/03/2026	6086	PIX - ENVIADO - 03/03 15:40 TICKET SERVICOS SA	431		1.011,54	1.584,27D	76.324,39D
03/03/2026	6087	TARIFA	492		11,73	1.572,54D	76.312,66D
03/03/2026	6088	TARIFA	492		19,55	1.552,99D	76.293,11D
05/03/2026	6089	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	538,12		2.091,11D	76.831,23D
05/03/2026	6090	REPASSE PARA CONFE	9361		107,62	1.983,49D	76.723,61D
05/03/2026	6091	PAGAMENTO DE BOLETO - FASTWEB TELECOM SISTEMAS DE COMUNICACO	444		178,00	1.805,49D	76.545,61D
05/03/2026	6092	TARIFA	492		3,91	1.801,58D	76.541,70D
09/03/2026	6093	TARIFA	492		2,64	1.798,94D	76.539,06D
10/03/2026	6094	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	1.872,70		3.671,64D	78.411,76D
10/03/2026	6095	REPASSE PARA CONFE	9361		374,53	3.297,11D	78.037,23D
10/03/2026	6096	PAGAMENTO DE BOLETO - ALPHA SERVICOS CONTABEIS LTDA	461		461,00	2.836,11D	77.576,23D
10/03/2026	6097	TARIFA	492		11,73	2.824,38D	77.564,50D
11/03/2026	6098	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	163,58		2.987,96D	77.728,08D
11/03/2026	6099	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	3.823,35		6.811,31D	81.551,43D
11/03/2026	6100	REPASSE PARA CONFE	9361		764,65	6.046,66D	80.786,78D
11/03/2026	6101	TARIFA	492		19,55	6.027,11D	80.767,23D
12/03/2026	6102	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	128,16		6.155,27D	80.895,39D
12/03/2026	6103	REPASSE PARA CONFE	9361		25,63	6.129,64D	80.869,76D
12/03/2026	6104	TARIFA	492		3,91	6.125,73D	80.865,85D
13/03/2026	6105	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	267,90		6.393,63D	81.133,75D
13/03/2026	6106	PAGAMENTO DE BOLETO - BARCELLOS WINIEMKO SILVA E CIA			819,45	5.574,18D	80.314,30D
13/03/2026	6107	PAGAMENTO DE BOLETO - RC GESTAO E CONSULTORIA EM SAU			80,86	5.493,32D	80.233,44D
13/03/2026	6108	PAGAMENTO DE BOLETO - FASTWEB TELECOM SISTEMAS DE CO			182,40	5.310,92D	80.051,04D
13/03/2026	6109	PIX - ENVIADO - 13/03 13:47 LEANDRO SOUZA DA SILVA-L& S ZELADORIA LTDA-NF 101	79274		3.000,00	2.310,92D	77.051,04D
13/03/2026	6110	TARIFA	492		10,00	2.300,92D	77.041,04D
16/03/2026	6111	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	2.597,80		4.898,72D	79.638,84D
16/03/2026	6112	REPASSE PARA CONFE	9361		519,55	4.379,17D	79.119,29D
16/03/2026	6113	TARIFA	492		7,82	4.371,35D	79.111,47D
17/03/2026	6114	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	538,12		4.909,47D	79.649,59D
17/03/2026	6115	REPASSE PARA CONFE	9361		107,62	4.801,85D	79.541,97D
17/03/2026	6116	TARIFA	492		3,91	4.797,94D	79.538,06D
18/03/2026	6117	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	2.331,97		7.129,91D	81.870,03D
18/03/2026	6118	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	538,12		7.668,03D	82.408,15D
18/03/2026	6119	REPASSE PARA CONFE	9361		107,62	7.560,41D	82.300,53D
18/03/2026	6120	TARIFA	492		3,91	7.556,50D	82.296,62D
19/03/2026	6121	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	990,65		8.547,15D	83.287,27D
19/03/2026	6122	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	3.730,57		12.277,72D	87.017,84D
19/03/2026	6123	REPASSE PARA CONFE	9361		746,11	11.531,61D	86.271,73D
19/03/2026	6124	TARIFA	492		11,73	11.519,88D	86.260,00D
20/03/2026	6125	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	541,34		12.061,22D	86.801,34D
20/03/2026	6126	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	192,82		12.254,04D	86.994,16D
20/03/2026	6127	REPASSE PARA CONFE	9361		38,56	12.215,48D	86.955,60D
20/03/2026	6128	PAGAMENTO DE BOLETO - MCO2 SERVICOS DE INTERNET LTDA	442		25,00	12.190,48D	86.930,60D
20/03/2026	6129	TARIFA	492		3,91	12.186,57D	86.926,69D
23/03/2026	6130	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	538,12		12.724,69D	87.464,81D
23/03/2026	6131	REPASSE PARA CONFE	9361		107,62	12.617,07D	87.357,19D
23/03/2026	6132	PAGAMENTO DE BOLETO - CIA ESTADUAL DE DIST	454		174,94	12.442,13D	87.182,25D
23/03/2026	6133	TARIFA	492		3,91	12.438,22D	87.178,34D

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				
24/03/2026	6134 PIX - ENVIADO - 24/03 13:51 ALPHARS SERVICOS CONTABEI	461		461,00	11.977,22D	86.717,34D
24/03/2026	6135 PIX - ENVIADO - 24/03 13:51 CEF MATRIZ FGTS 02/26			304,66	11.672,56D	86.412,68D
24/03/2026	6136 PIX - ENVIADO - 24/03 13:51 ANA CARLA CARVALHO DOS SA	996		2.113,00	9.559,56D	84.299,68D
24/03/2026	6137 PIX - ENVIADO - 24/03 13:51 EDUARDO AMORIM DE MATTOS	814		1.621,00	7.938,56D	82.678,68D
24/03/2026	6138 PIX - ENVIADO - 24/03 13:51 ANTONIO LOPES DE SOUSA=KIT RANCHO	429		435,00	7.503,56D	82.243,68D
24/03/2026	6139 Impostos RFB-DARF GPS 02/26			1.767,52	5.736,04D	80.476,16D
24/03/2026	6140 TARIFA	492		18,86	5.717,18D	80.457,30D
25/03/2026	6141 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	3.627,65		9.344,83D	84.084,95D
25/03/2026	6142 REPASSE PARA CONFE	9361		725,52	8.619,31D	83.359,43D
25/03/2026	6143 TARIFA	492		11,73	8.607,58D	83.347,70D
26/03/2026	6144 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	1.051,87		9.659,45D	84.399,57D
26/03/2026	6145 REPASSE PARA CONFE	9361		210,36	9.449,09D	84.189,21D
26/03/2026	6146 TARIFA	492		11,73	9.437,36D	84.177,48D
27/03/2026	6147 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	1.083,74		10.521,10D	85.261,22D
27/03/2026	6148 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	1.076,24		11.597,34D	86.337,46D
27/03/2026	6149 REPASSE PARA CONFE	9361		215,24	11.382,10D	86.122,22D
27/03/2026	6150 TARIFA	492		7,82	11.374,28D	86.114,40D
30/03/2026	6151 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	2.804,76		14.179,04D	88.919,16D
30/03/2026	6152 REPASSE PARA CONFE	9361		560,93	13.618,11D	88.358,23D
30/03/2026	6153 PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOC EMP TRANSP PASSAG DE PALEGRE	432		174,90	13.443,21D	88.183,33D
30/03/2026	6154 TARIFA	492		23,46	13.419,75D	88.159,87D
31/03/2026	6155 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	8.813,86		22.233,61D	96.973,73D
31/03/2026	6156 REPASSE PARA CONFE	9361		1.762,71	20.470,90D	95.211,02D
31/03/2026	6157 PIX - ENVIADO - 31/03 14:40 TICKET SERVICOS SA	431		1.011,54	19.459,36D	94.199,48D
31/03/2026	6158 PIX - ENVIADO - 31/03 14:40 LEANDRO SOUZA DA SILVA-L&S ZELADORIA LTDA-NF 102	9175		9.000,00	10.459,36D	85.199,48D
31/03/2026	6159 TARIFA	492		3,91	10.455,45D	85.195,57D
31/03/2026	6160 TARIFA	492		43,01	10.412,44D	85.152,56D
31/03/2026	6161 TARIFA	492		10,00	10.402,44D	85.142,56D
		Total do mês:	43.028,90	32.626,46		
		Total da conta:	43.028,90	32.626,46		
Conta:	79268 - 1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/03/2026	6079 BB RF Curto Prazo Automático	28	184,19		184,19D	184,19D
12/03/2026	6077 PAGTO CARTÃO CRÉDITO BELLER COM.DE PAPEIS LTDA	456		101,45	82,74D	82,74D
12/03/2026	6078 PAGTO CARTÃO CRÉDITO CENTER SHOP COM.DE ALIMENTOS LTDA	534		82,74	0,00	0,00
		Total do mês:	184,19	184,19		
		Total da conta:	184,19	184,19		
Conta:	28 - 1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A				
	SALDO ANTERIOR					8.360,32D
12/03/2026	6079 BB RF Curto Prazo Automático	79268		184,19	184,19C	8.176,13D
31/03/2026	6165 RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	647	77,88		106,31C	8.254,01D
		Total do mês:	77,88	184,19		
		Total da conta:	77,88	184,19		
Conta:	27 - 1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA				
	SALDO ANTERIOR					839.280,69D
31/03/2026	6166 VLR REAJUSTE MONET.BACEN	647	1.355,31		1.355,31D	840.636,00D
31/03/2026	6168 VLR JUROS	647	4.203,19		5.558,50D	844.839,19D
		Total do mês:	5.558,50	0,00		
		Total da conta:	5.558,50	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9175	- 1.1.2.02.01001	ADTO A FORNECEDORES				
		SALDO ANTERIOR					486,00D
31/03/2026	6158	PIX - ENVIADO - 31/03 14:40 LEANDRO SOUZA DA SILVA-L&S ZELADORIA LTDA-NF 102	23	9.000,00		9.000,00D	9.486,00D
		Total do mês:		9.000,00	0,00		
		Total da conta:		9.000,00	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
24/03/2026	6136	PIX - ENVIADO - 24/03 13:51 ANA CARLA CARVALHO DOS SA	23	2.113,00		2.113,00D	2.113,00D
31/03/2026	5946	VALOR CFE FOLHA DO MES 03/2026	230		2.113,00	0,00	0,00
		Total do mês:		2.113,00	2.113,00		
		Total da conta:		2.113,00	2.113,00		
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		
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				14.009,33C
31/03/2026	6175	COTA DEPREC EXERCICO	450		43,11	43,11C
31/03/2026	6176	COTA DEPREC EXERCICO	450		708,33	751,44C
31/03/2026	6177	COTA DEPREC EXERCICO	450		18,50	769,94C
			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				3.730,26C
31/03/2026	6174	COTA DEPREC EXERCICO	450		7,29	7,29C
31/03/2026	6178	COTA DEPREC EXERCICO	450		10,80	18,09C
			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
13/03/2026	6107	PAGAMENTO DE BOLETO - RC GESTAO E CONSULTORIA EM SAU	23	80,00		80,00D
30/03/2026	6198	VL CF NF5441RC GESTAO E CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	461		80,00	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
13/03/2026	6109	PIX - ENVIADO - 13/03 13:47 LEANDRO SOUZA DA SILVA-L& S ZELADORIA LTDA-NF 101	23	3.000,00		3.000,00D
30/03/2026	6199	VL CF NF101L & S ZELADORIA LTDA	461		3.000,00	0,00
			Total do mês:	3.000,00	3.000,00	
			Total da conta:	3.000,00	3.000,00	
Conta:	79275 -	2.1.1.01.01006	FASTWEB TELECOM SISTEMAS DE COMUNICACOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	79275	- 2.1.1.01.01006	FASTWEB TELECOM SISTEMAS DE COMUNICACOES LTDA				
30/03/2026	6200	VL CF NF525FASTWEB 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					3.778,70C
03/03/2026	6085	Impostos RFB-DARF GPS 01/26	23	1.934,17		1.934,17D	1.844,53C
24/03/2026	6139	Impostos RFB-DARF GPS 02/26	23	1.750,58		3.684,75D	93,95C
31/03/2026	5938	INSS RET S/FOLHA PG 03/2026	230		194,37	3.490,38D	288,32C
31/03/2026	5941	03/2026	230		33,36	3.457,02D	321,68C
31/03/2026	5945	INSS RETIDO CF RPA 03/2026	814		200,34	3.256,68D	522,02C
31/03/2026	5957	VL DEV S/ FOLHA DO MES 03/2026	436		886,70	2.369,98D	1.408,72C
31/03/2026	5958	VL DEV S/ FOLHA DO MES 03/2026	436		253,53	2.116,45D	1.662,25C
31/03/2026	5959	VL DEV S/ FOLHA DO MES	2875		36,09	2.080,36D	1.698,34C
			Total do mês:	3.684,75	1.604,39		
			Total da conta:	3.684,75	1.604,39		
Conta:	223	- 2.1.1.03.01006	FGTS				
		SALDO ANTERIOR					288,73C
24/03/2026	6135	PIX - ENVIADO - 24/03 13:51 CEF MATRIZ FGTS 02/26	23	288,73		288,73D	0,00
31/03/2026	5939	VL DEV S/ FOLHA DO MES 03/2026	437		194,40	94,33D	194,40C
31/03/2026	5951	VL DEV S/ FOLHA DO MES 03/2026	437		94,33	0,00	288,73C
			Total do mês:	288,73	288,73		
			Total da conta:	288,73	288,73		
Conta:	230	- 2.1.1.04.01001	SALARIOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2026	5936	VALOR CFE FOLHA DO MES 03/2026	426		2.396,62	2.396,62C	2.396,62C
31/03/2026	5940	VALOR CFE FOLHA DO MES 03/2026	232		33,34	2.429,96C	2.429,96C
31/03/2026	5942	VALOR CFE FOLHA DO MES 03/2026	428		0,73	2.430,69C	2.430,69C
31/03/2026	5937	VALE TRANSP DESC CF/FL 03/2026.	432	89,80		2.340,89C	2.340,89C
31/03/2026	5938	INSS RET S/FOLHA PG 03/2026	222	194,37		2.146,52C	2.146,52C
31/03/2026	5941	03/2026	222	33,36		2.113,16C	2.113,16C
31/03/2026	5943	VALOR CFE FOLHA DO MES 03/2026	428	0,16		2.113,00C	2.113,00C
31/03/2026	5946	VALOR CFE FOLHA DO MES 03/2026	996	2.113,00		0,00	0,00
			Total do mês:	2.430,69	2.430,69		
			Total da conta:	2.430,69	2.430,69		
Conta:	814	- 2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					0,00
24/03/2026	6137	PIX - ENVIADO - 24/03 13:51 EDUARDO AMORIM DE MATTOS	23	1.621,00		1.621,00D	1.621,00D
31/03/2026	5944	VL CF REC 03/2026	460		1.821,34	200,34C	200,34C
31/03/2026	5945	INSS RETIDO CF RPA 03/2026	222	200,34		0,00	0,00
			Total do mês:	1.821,34	1.821,34		
			Total da conta:	1.821,34	1.821,34		
Conta:	232	- 2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS				
		SALDO ANTERIOR					3.335,16C
31/03/2026	5971	PROVISÃO DO PERIODO	476		1.533,29	1.533,29C	4.868,45C
31/03/2026	5972	PROVISÃO DO PERIODO 03/2026	476		329,66	1.862,95C	5.198,11C
31/03/2026	5973	PROVISÃO DO PERIODO 03/2026	476		122,66	1.985,61C	5.320,77C
31/03/2026	5974	PROVISÃO DO PERIODO	476		15,33	2.000,94C	5.336,10C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	232 - 2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS				
31/03/2026	5940 VALOR CFE FOLHA DO MES 03/2026	230	33,34		1.967,60C	5.302,76C
	Total do mês:		33,34	2.000,94		
	Total da conta:		33,34	2.000,94		
Conta:	233 - 2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					684,02C
31/03/2026	5983 PROVISÃO DO PERIODO 03/2026	495		262,07	262,07C	946,09C
31/03/2026	5984 PROVISÃO DO PERIODO 03/2026	495		56,35	318,42C	1.002,44C
31/03/2026	5985 PROVISÃO DO PERIODO 03/2026	495		20,96	339,38C	1.023,40C
31/03/2026	5986 PROVISÃO DO PERIODO	495		2,62	342,00C	1.026,02C
	Total do mês:		0,00	342,00		
	Total da conta:		0,00	342,00		
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					5.541,55D
31/03/2026	5936 VALOR CFE FOLHA DO MES 03/2026	230	2.396,62		2.396,62D	7.938,17D
	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					0,69C
31/03/2026	5942 VALOR CFE FOLHA DO MES 03/2026	230	0,73		0,73D	0,04D
31/03/2026	5943 VALOR CFE FOLHA DO MES 03/2026	230		0,16	0,57D	0,12C
	Total do mês:		0,73	0,16		
	Total da conta:		0,73	0,16		
Conta:	429 - 4.1.2.01.01004	DESPESAS C/ EMPREGADOS				
	SALDO ANTERIOR					870,00D
24/03/2026	6138 PIX - ENVIADO - 24/03 13:51 ANTONIO LOPES DE SOUSA=KIT RANCHO	23	435,00		435,00D	1.305,00D
	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
03/03/2026	6086 PIX - ENVIADO - 03/03 15:40 TICKET SERVICOS SA	23	1.011,54		1.011,54D	3.034,62D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	431 -	4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO				
31/03/2026	6157	PIX - ENVIADO - 31/03 14:40 TICKET SERVICOS SA	23	1.011,54		2.023,08D	4.046,16D
		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					170,50D
30/03/2026	6153	PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOC EMP TRANSP PASSAG DE PALEGRE	23	174,90		174,90D	345,40D
31/03/2026	5937	VALE TRANSP DESC CF/FL 03/2026.	230		89,80	85,10D	255,60D
		Total do mês:		174,90	89,80		
		Total da conta:		174,90	89,80		
Conta:	436 -	4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL				
		SALDO ANTERIOR					2.226,99D
31/03/2026	5957	VL DEV S/ FOLHA DO MES 03/2026	222	886,70		886,70D	3.113,69D
31/03/2026	5958	VL DEV S/ FOLHA DO MES 03/2026	222	253,53		1.140,23D	3.367,22D
		Total do mês:		1.140,23	0,00		
		Total da conta:		1.140,23	0,00		
Conta:	437 -	4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS				
		SALDO ANTERIOR					540,32D
31/03/2026	5939	VL DEV S/ FOLHA DO MES 03/2026	223	194,40		194,40D	734,72D
31/03/2026	5951	VL DEV S/ FOLHA DO MES 03/2026	223	94,33		288,73D	829,05D
		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					67,54D
31/03/2026	5959	VL DEV S/ FOLHA DO MES	222	36,09		36,09D	103,63D
		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					50,00D
20/03/2026	6128	PAGAMENTO DE BOLETO - MCO2 SERVICOS DE INTERNET LTDA	23	25,00		25,00D	75,00D
		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		
Conta:	444 -	4.1.2.02.01004	COMUNICACAO				
		SALDO ANTERIOR					178,00D
05/03/2026	6091	PAGAMENTO DE BOLETO - FASTWEB TELECOM SISTEMAS DE COMUNICACO	23	178,00		178,00D	356,00D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	444 -	4.1.2.02.01004	COMUNICACAO				
13/03/2026	6108	PAGAMENTO DE BOLETO - FASTWEB TELECOM SISTEMAS DE CO	23	178,00		356,00D	534,00D
			Total do mês:	356,00	0,00		
			Total da conta:	356,00	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					1.602,62D
13/03/2026	6106	PAGAMENTO DE BOLETO-BARCELLOS WINIWMKO SILVA E CIA	23	802,59		802,59D	2.405,21D
			Total do mês:	802,59	0,00		
			Total da conta:	802,59	0,00		
Conta:	450 -	4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO				
		SALDO ANTERIOR					1.576,06D
31/03/2026	6174	COTA DEPREC EXERCICO	192	7,29		7,29D	1.583,35D
31/03/2026	6175	COTA DEPREC EXERCICO	186	43,11		50,40D	1.626,46D
31/03/2026	6176	COTA DEPREC EXERCICO	186	708,33		758,73D	2.334,79D
31/03/2026	6177	COTA DEPREC EXERCICO	186	18,50		777,23D	2.353,29D
31/03/2026	6178	COTA DEPREC EXERCICO	192	10,80		788,03D	2.364,09D
			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					372,65D
23/03/2026	6132	PAGAMENTO DE BOLETO - CIA ESTADUAL DE DIST	23	174,94		174,94D	547,59D
			Total do mês:	174,94	0,00		
			Total da conta:	174,94	0,00		
Conta:	455 -	4.1.2.02.01015	MANUTENCAO E REPAROS				
		SALDO ANTERIOR					48,00D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	456 -	4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR					1.016,84D
12/03/2026	6077	PAGTO CARTÃO CRÉDITO BELLER COM.DE PAPEIS LTDA	79268	101,45		101,45D	1.118,29D
			Total do mês:	101,45	0,00		
			Total da conta:	101,45	0,00		
Conta:	460 -	4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF				
		SALDO ANTERIOR					3.695,48D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	460 - 4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF				
31/03/2026	5944 VL CF REC 03/2026	814	1.821,34		1.821,34D	5.516,82D
		Total do mês:	1.821,34	0,00		
		Total da conta:	1.821,34	0,00		
Conta:	461 - 4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ				
	SALDO ANTERIOR					11.141,00D
10/03/2026	6096 PAGAMENTO DE BOLETO - ALPHA SERVICOS CONTABEIS LTDA	23	461,00		461,00D	11.602,00D
24/03/2026	6134 PIX - ENVIADO - 24/03 13:51 ALPHARS SERVICOS CONTABEI	23	461,00		922,00D	12.063,00D
30/03/2026	6198 VL CF NF5441RC GESTAO E CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	79272	80,00		1.002,00D	12.143,00D
30/03/2026	6199 VL CF NF101L & S ZELADORIA LTDA	79274	3.000,00		4.002,00D	15.143,00D
30/03/2026	6200 VL CF NF525FASTWEB TELECOM SISTEMAS DE COMUNICACOES LTDA	79275	53,40		4.055,40D	15.196,40D
		Total do mês:	4.055,40	0,00		
		Total da conta:	4.055,40	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					578,06D
12/03/2026	6078 PAGTO CARTÃO CRÉDITO CENTER SHOP COM.DE ALIMENTOS LTDA	79268	82,74		82,74D	660,80D
		Total do mês:	82,74	0,00		
		Total da conta:	82,74	0,00		
Conta:	9361 - 4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE				
	SALDO ANTERIOR					23.640,19D
02/03/2026	6081 REPASSE PARA CONFE	23	417,16		417,16D	24.057,35D
03/03/2026	6084 REPASSE PARA CONFE	23	738,26		1.155,42D	24.795,61D
05/03/2026	6090 REPASSE PARA CONFE	23	107,62		1.263,04D	24.903,23D
10/03/2026	6095 REPASSE PARA CONFE	23	374,53		1.637,57D	25.277,76D
11/03/2026	6100 REPASSE PARA CONFE	23	764,65		2.402,22D	26.042,41D
12/03/2026	6103 REPASSE PARA CONFE	23	25,63		2.427,85D	26.068,04D
16/03/2026	6112 REPASSE PARA CONFE	23	519,55		2.947,40D	26.587,59D
17/03/2026	6115 REPASSE PARA CONFE	23	107,62		3.055,02D	26.695,21D
18/03/2026	6119 REPASSE PARA CONFE	23	107,62		3.162,64D	26.802,83D
19/03/2026	6123 REPASSE PARA CONFE	23	746,11		3.908,75D	27.548,94D
20/03/2026	6127 REPASSE PARA CONFE	23	38,56		3.947,31D	27.587,50D
23/03/2026	6131 REPASSE PARA CONFE	23	107,62		4.054,93D	27.695,12D
25/03/2026	6142 REPASSE PARA CONFE	23	725,52		4.780,45D	28.420,64D
26/03/2026	6145 REPASSE PARA CONFE	23	210,36		4.990,81D	28.631,00D
27/03/2026	6149 REPASSE PARA CONFE	23	215,24		5.206,05D	28.846,24D
30/03/2026	6152 REPASSE PARA CONFE	23	560,93		5.766,98D	29.407,17D
31/03/2026	6156 REPASSE PARA CONFE	23	1.762,71		7.529,69D	31.169,88D
		Total do mês:	7.529,69	0,00		
		Total da conta:	7.529,69	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					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					63,17D
03/03/2026	6085	Impostos RFB-DARF GPS 01/26	23	76,42		76,42D	139,59D
24/03/2026	6135	PIX - ENVIADO - 24/03 13:51 CEF MATRIZ FGTS 02/26	23	15,93		92,35D	155,52D
24/03/2026	6139	Impostos RFB-DARF GPS 02/26	23	16,94		109,29D	172,46D
			Total do mês:	109,29	0,00		
			Total da conta:	109,29	0,00		
Conta:	492 -	4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS				
		SALDO ANTERIOR					968,62D
02/03/2026	6082	TARIFA	23	15,64		15,64D	984,26D
03/03/2026	6087	TARIFA	23	11,73		27,37D	995,99D
03/03/2026	6088	TARIFA	23	19,55		46,92D	1.015,54D
05/03/2026	6092	TARIFA	23	3,91		50,83D	1.019,45D
09/03/2026	6093	TARIFA	23	2,64		53,47D	1.022,09D
10/03/2026	6097	TARIFA	23	11,73		65,20D	1.033,82D
11/03/2026	6101	TARIFA	23	19,55		84,75D	1.053,37D
12/03/2026	6104	TARIFA	23	3,91		88,66D	1.057,28D
13/03/2026	6110	TARIFA	23	10,00		98,66D	1.067,28D
16/03/2026	6113	TARIFA	23	7,82		106,48D	1.075,10D
17/03/2026	6116	TARIFA	23	3,91		110,39D	1.079,01D
18/03/2026	6120	TARIFA	23	3,91		114,30D	1.082,92D
19/03/2026	6124	TARIFA	23	11,73		126,03D	1.094,65D
20/03/2026	6129	TARIFA	23	3,91		129,94D	1.098,56D
23/03/2026	6133	TARIFA	23	3,91		133,85D	1.102,47D
24/03/2026	6140	TARIFA	23	18,86		152,71D	1.121,33D
25/03/2026	6143	TARIFA	23	11,73		164,44D	1.133,06D
26/03/2026	6146	TARIFA	23	11,73		176,17D	1.144,79D
27/03/2026	6150	TARIFA	23	7,82		183,99D	1.152,61D
30/03/2026	6154	TARIFA	23	23,46		207,45D	1.176,07D
31/03/2026	6159	TARIFA	23	3,91		211,36D	1.179,98D
31/03/2026	6160	TARIFA	23	43,01		254,37D	1.222,99D
31/03/2026	6161	TARIFA	23	10,00		264,37D	1.232,99D
			Total do mês:	264,37	0,00		
			Total da conta:	264,37	0,00		
Conta:	493 -	4.1.2.06.04005	JUROS PAGOS				
		SALDO ANTERIOR					1,70D
13/03/2026	6107	PAGAMENTO DE BOLETO - RC GESTAO E CONSULTORIA EM SAU	23	0,86		0,86D	2,56D
13/03/2026	6106	PAGAMENTO DE BOLETO-BARCELLOS WINIWMKO SILVA E CIA	23	16,86		17,72D	19,42D
13/03/2026	6108	PAGAMENTO DE BOLETO - FASTWEB TELECOM SISTEMAS DE CO	23	4,40		22,12D	23,82D
			Total do mês:	22,12	0,00		
			Total da conta:	22,12	0,00		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	495 - 4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					684,02D
31/03/2026	5983 PROVISÃO DO PERIODO 03/2026	233	262,07		262,07D	946,09D
31/03/2026	5984 PROVISÃO DO PERIODO 03/2026	233	56,35		318,42D	1.002,44D
31/03/2026	5985 PROVISÃO DO PERIODO 03/2026	233	20,96		339,38D	1.023,40D
31/03/2026	5986 PROVISÃO DO PERIODO	233	2,62		342,00D	1.026,02D
	Total do mês:		342,00	0,00		
	Total da conta:		342,00	0,00		
Conta:	476 - 4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					2.296,27C
31/03/2026	5971 PROVISÃO DO PERIODO	232	1.533,29		1.533,29D	762,98C
31/03/2026	5972 PROVISÃO DO PERIODO 03/2026	232	329,66		1.862,95D	433,32C
31/03/2026	5973 PROVISÃO DO PERIODO 03/2026	232	122,66		1.985,61D	310,66C
31/03/2026	5974 PROVISÃO DO PERIODO	232	15,33		2.000,94D	295,33C
	Total do mês:		2.000,94	0,00		
	Total da conta:		2.000,94	0,00		
Conta:	9249 - 6.1.1.07.01001	ANUIDADES				
	SALDO ANTERIOR					125.958,67C
02/03/2026	6080 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		2.085,92	2.085,92C	128.044,59C
03/03/2026	6083 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		3.691,54	5.777,46C	131.736,13C
05/03/2026	6089 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		538,12	6.315,58C	132.274,25C
10/03/2026	6094 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		1.872,70	8.188,28C	134.146,95C
11/03/2026	6098 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		163,58	8.351,86C	134.310,53C
11/03/2026	6099 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		3.823,35	12.175,21C	138.133,88C
12/03/2026	6102 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		128,16	12.303,37C	138.262,04C
13/03/2026	6105 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		267,90	12.571,27C	138.529,94C
16/03/2026	6111 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		2.597,80	15.169,07C	141.127,74C
17/03/2026	6114 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		538,12	15.707,19C	141.665,86C
18/03/2026	6117 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		2.331,97	18.039,16C	143.997,83C
18/03/2026	6118 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		538,12	18.577,28C	144.535,95C
19/03/2026	6121 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		990,65	19.567,93C	145.526,60C
19/03/2026	6122 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		3.730,57	23.298,50C	149.257,17C
20/03/2026	6125 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		541,34	23.839,84C	149.798,51C
20/03/2026	6126 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		192,82	24.032,66C	149.991,33C
23/03/2026	6130 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		538,12	24.570,78C	150.529,45C
25/03/2026	6141 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		3.627,65	28.198,43C	154.157,10C
26/03/2026	6144 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		1.051,87	29.250,30C	155.208,97C
27/03/2026	6147 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		1.083,74	30.334,04C	156.292,71C
27/03/2026	6148 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		1.076,24	31.410,28C	157.368,95C
30/03/2026	6151 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		2.804,76	34.215,04C	160.173,71C
31/03/2026	6155 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		8.813,86	43.028,90C	168.987,57C
	Total do mês:		0,00	43.028,90		
	Total da conta:		0,00	43.028,90		
Conta:	647 - 6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					11.179,25C
31/03/2026	6165 RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	28		77,88	77,88C	11.257,13C
31/03/2026	6166 VLR REAJUSTE MONET.BACEN	27		1.355,31	1.433,19C	12.612,44C
31/03/2026	6168 VLR JUROS	27		4.203,19	5.636,38C	16.815,63C
	Total do mês:		0,00	5.636,38		
	Total da conta:		0,00	5.636,38		