

**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					5.992,56D
02/12/2025	5564 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	152,90		152,90D	6.145,46D
02/12/2025	5565 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	998,58		1.151,48D	7.144,04D
02/12/2025	5566 REPASSE PARA CONFE	9361		199,70	951,78D	6.944,34D
02/12/2025	5567 DÉBITO DE COBRANÇA-TARIFA	492		7,82	943,96D	6.936,52D
03/12/2025	5568 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	260,47		1.204,43D	7.196,99D
03/12/2025	5569 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	998,58		2.203,01D	8.195,57D
03/12/2025	5570 REPASSE PARA CONFE	9361		199,70	2.003,31D	7.995,87D
03/12/2025	5571 DÉBITO DE COBRANÇA-TARIFA	492		7,82	1.995,49D	7.988,05D
04/12/2025	5572 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	264,15		2.259,64D	8.252,20D
04/12/2025	5573 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	249,65		2.509,29D	8.501,85D
04/12/2025	5574 REPASSE PARA CONFE	9361		49,93	2.459,36D	8.451,92D
04/12/2025	5575 DÉBITO DE COBRANÇA-TARIFA	492		3,91	2.455,45D	8.448,01D
05/12/2025	5576 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	3.898,96		6.354,41D	12.346,97D
05/12/2025	5577 REPASSE PARA CONFE	9361		779,77	5.574,64D	11.567,20D
05/12/2025	5578 PAGAMENTO DE BOLETO - FASTWEB TELECOMUNICACOES	444		178,00	5.396,64D	11.389,20D
05/12/2025	5579 DÉBITO DE COBRANÇA-TARIFA	492		15,64	5.381,00D	11.373,56D
08/12/2025	5580 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	7.425,77		12.806,77D	18.799,33D
08/12/2025	5581 REPASSE PARA CONFE	9361		1.485,06	11.321,71D	17.314,27D
08/12/2025	5582 DÉBITO DE COBRANÇA-TARIFA	492		46,92	11.274,79D	17.267,35D
09/12/2025	5583 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	3.930,74		15.205,53D	21.198,09D
09/12/2025	5584 REPASSE PARA CONFE	9361		786,11	14.419,42D	20.411,98D
09/12/2025	5585 PIX - ENVIADO - 09/12 19:56 TICKET SERVICOS SA-nf 95665669	431		1.011,54	13.407,88D	19.400,44D
09/12/2025	5586 PIX - ENVIADO - 09/12 19:56 ANA CARLA CARVALHO DOS SA	996		1.124,00	12.283,88D	18.276,44D
09/12/2025	5587 DÉBITO DE COBRANÇA-TARIFA	492		7,82	12.276,06D	18.268,62D
09/12/2025	5588 DÉBITO DE COBRANÇA-TARIFA	492		11,73	12.264,33D	18.256,89D
09/12/2025	5589 TARIFA	492		10,00	12.254,33D	18.246,89D
10/12/2025	5590 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	1.497,87		13.752,20D	19.744,76D
10/12/2025	5591 REPASSE PARA CONFE	9361		299,55	13.452,65D	19.445,21D
10/12/2025	5592 PAGAMENTO DE BOLETO - BARCELLOS WINIEMKO SILVA & CIA.LTDA.	447		790,16	12.662,49D	18.655,05D
10/12/2025	5593 PAGAMENTO DE BOLETO - ALPHA SERVICOS CONTABEIS EIREL	461		420,00	12.242,49D	18.235,05D
10/12/2025	5594 PAGAMENTO DE BOLETO - RC GESTAO E CONSULTORIA EM SAUDE E SEG	79272		80,00	12.162,49D	18.155,05D
10/12/2025	5595 DÉBITO DE COBRANÇA-TARIFA	492		11,73	12.150,76D	18.143,32D
11/12/2025	5596 PIX - AGENDAMENTO - 11/12 05:30 YASMIN SAMUELLE RICARDO-limpeza da sala	814		150,00	12.000,76D	17.993,32D
11/12/2025	5597 TARIFA	492		1,48	11.999,28D	17.991,84D
15/12/2025	5598 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	759,60		12.758,88D	18.751,44D
15/12/2025	5599 REPASSE PARA CONFE	9361		151,92	12.606,96D	18.599,52D
15/12/2025	5600 DÉBITO DE COBRANÇA-TARIFA	492		7,82	12.599,14D	18.591,70D
16/12/2025	5601 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	2.978,64		15.577,78D	21.570,34D
16/12/2025	5602 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	499,29		16.077,07D	22.069,63D
16/12/2025	5603 REPASSE PARA CONFE	9361		99,85	15.977,22D	21.969,78D
16/12/2025	5604 DÉBITO DE COBRANÇA-TARIFA	492		3,91	15.973,31D	21.965,87D
17/12/2025	5605 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	1.997,16		17.970,47D	23.963,03D
17/12/2025	5606 REPASSE PARA CONFE	9361		399,40	17.571,07D	23.563,63D
17/12/2025	5607 DÉBITO DE COBRANÇA-TARIFA	492		15,64	17.555,43D	23.547,99D
18/12/2025	5608 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	324,14		17.879,57D	23.872,13D
18/12/2025	5609 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	879,09		18.758,66D	24.751,22D
18/12/2025	5610 REPASSE PARA CONFE	9361		175,81	18.582,85D	24.575,41D
18/12/2025	5611 PIX - ENVIADO - 18/12 18:36 ANTONIO LOPES DE SOUSA-KIT RANCHO-nf7361	429		435,00	18.147,85D	24.140,41D
18/12/2025	5612 PIX - ENVIADO - 18/12 18:36 ANA CARLA CARVALHO DOS SA	996		2.295,00	15.852,85D	21.845,41D
18/12/2025	5613 PIX - ENVIADO - 18/12 18:36 EDUARDO AMORIM DE MATTOS	814		1.518,00	14.334,85D	20.327,41D
18/12/2025	5614 PIX - ENVIADO - 18/12 18:36 CEF MATRIZ-FGTS 11/25	223		319,38	14.015,47D	20.008,03D
18/12/2025	5615 DÉBITO DE COBRANÇA-TARIFA	492		7,82	14.007,65D	20.000,21D
18/12/2025	5616 TARIFA	492		14,30	13.993,35D	19.985,91D
19/12/2025	5617 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	1.497,87		15.491,22D	21.483,78D

**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				
19/12/2025	5618 REPASSE PARA CONFE	9361		299,55	15.191,67D	21.184,23D
19/12/2025	5619 Impostos RFB-DARF GPS E PIS S/FOLHA 11/25	222		1.391,32	13.800,35D	19.792,91D
19/12/2025	5620 Impostos RFB-DARF GPS 13°SAL./25	222		824,68	12.975,67D	18.968,23D
19/12/2025	5621 PAGAMENTO DE BOLETO - ALPHA SERVICOS CONTABEIS LTDA	461		420,00	12.555,67D	18.548,23D
19/12/2025	5622 DÉBITO DE COBRANÇA-TARIFA	492		11,73	12.543,94D	18.536,50D
22/12/2025	5623 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	686,26		13.230,20D	19.222,76D
22/12/2025	5624 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	2.496,45		15.726,65D	21.719,21D
22/12/2025	5625 REPASSE PARA CONFE	9361		499,25	15.227,40D	21.219,96D
22/12/2025	5626 PAGAMENTO DE BOLETO - EXTREMO SERVICOS EM INFORMATICA	461		619,06	14.608,34D	20.600,90D
22/12/2025	5627 DÉBITO DE COBRANÇA-TARIFA	492		19,55	14.588,79D	20.581,35D
23/12/2025	5628 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	1.218,91		15.807,70D	21.800,26D
23/12/2025	5629 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	2.158,74		17.966,44D	23.959,00D
23/12/2025	5630 REPASSE PARA CONFE	9361		431,73	17.534,71D	23.527,27D
23/12/2025	5631 PAGAMENTO DE BOLETO - CIA ESTADUAL DE DIST	454		49,55	17.485,16D	23.477,72D
23/12/2025	5632 PIX - ENVIADO - 23/12 17:17 STEFANE LELE ROSSONI-REF.RESOLUÇÃO CONFE Nº359-2023, REPRESENTAÇÕES SISTEMA CONFE/CONRE 2025 CFE.ATAS ORDINÁRIAS	9127		3.339,60	14.145,56D	20.138,12D
23/12/2025	5633 PIX - ENVIADO - 23/12 17:17 THAIS OLIVEIRA MOURA-REF.RESOLUÇÃO CONFE Nº359-2023, REPRESENTAÇÕES SISTEMA CONFE/CONRE 2025 CFE.ATAS ORDINÁRIAS	9127		3.339,60	10.805,96D	16.798,52D
23/12/2025	5634 PIX - ENVIADO - 23/12 17:17 MATEUS FERNANDES DE SOUZA REF.RESOLUÇÃO CONFE Nº359-2023, REPRESENTAÇÕES SISTEMA CONFE/CONRE 2025 CFE.ATAS ORDINÁRIAS	9127		2.732,40	8.073,56D	14.066,12D
23/12/2025	5635 PIX - ENVIADO - 23/12 17:17 MARCIO NICOLAU, REF.RESOLUÇÃO CONFE Nº359-2023, REPRESENTAÇÕES SISTEMA CONFE/CONRE 2025 CFE.ATAS ORDINÁRIAS	9127		910,80	7.162,76D	13.155,32D
23/12/2025	5636 PIX - ENVIADO - 23/12 17:17 UBIRATAN VIEIRA GUIMARAES, REF.RESOLUÇÃO CONFE Nº359-2023, REPRESENTAÇÕES SISTEMA CONFE/CONRE 2025 CFE.ATAS ORDINÁRIAS	9127		3.036,00	4.126,76D	10.119,32D
23/12/2025	5637 PIX - ENVIADO - 23/12 17:17 EDUARDO SCHINDLER, REF.RESOLUÇÃO CONFE Nº359-2023, REPRESENTAÇÕES SISTEMA CONFE/CONRE 2025 CFE.ATAS ORDINÁRIAS	9127		3.036,00	1.090,76D	7.083,32D
23/12/2025	5638 PIX - ENVIADO - 23/12 17:17 GABRIEL AFONSO MARCHESI LOPES, REF.RESOLUÇÃO CONFE Nº359-2023, REPRESENTAÇÕES SISTEMA CONFE/CONRE 2025 CFE.ATAS ORDINÁRIAS	9127		3.339,60	2.248,84C	3.743,72D
23/12/2025	5639 DÉBITO DE COBRANÇA-TARIFA	492		3,91	2.252,75C	3.739,81D
23/12/2025	5640 DÉBITO DE COBRANÇA-TARIFA	492		11,73	2.264,48C	3.728,08D
24/12/2025	5641 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	595,98		1.668,50C	4.324,06D
24/12/2025	5642 REPASSE PARA CONFE	9361		119,18	1.787,68C	4.204,88D
24/12/2025	5643 PAGAMENTO DE BOLETO - MCO2 SERVICOS DE INTERNET LTDA	442		25,00	1.812,68C	4.179,88D
24/12/2025	5644 DÉBITO DE COBRANÇA-TARIFA	492		7,82	1.820,50C	4.172,06D
24/12/2025	5645 TARIFA	492		39,01	1.859,51C	4.133,05D
26/12/2025	5646 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	801,94		1.057,57C	4.934,99D
26/12/2025	5647 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	998,58		58,99C	5.933,57D
26/12/2025	5648 REPASSE PARA CONFE	9361		199,70	258,69C	5.733,87D
26/12/2025	5649 DÉBITO DE COBRANÇA-TARIFA	492		7,82	266,51C	5.726,05D
30/12/2025	5650 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	998,58		732,07D	6.724,63D
30/12/2025	5651 REPASSE PARA CONFE	9361		199,70	532,37D	6.524,93D
30/12/2025	5652 DÉBITO DE COBRANÇA-TARIFA	492		7,82	524,55D	6.517,11D
31/12/2025	5653 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	409,05		933,60D	6.926,16D
31/12/2025	5654 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	499,29		1.432,89D	7.425,45D
31/12/2025	5655 REPASSE PARA CONFE	9361		99,85	1.333,04D	7.325,60D
31/12/2025	5656 DÉBITO DE COBRANÇA-TARIFA	492		3,91	1.329,13D	7.321,69D
		Total do mês:	39.477,24	38.148,11		
		Total da conta:	39.477,24	38.148,11		
Conta:	79268 - 1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/12/2025	5661 BB RF Curto Prazo Automático	28	479,00		479,00D	479,00D
04/12/2025	5657 PAGTO CARTÃO CRÉDITO-JP ANDRADAS COML.DE CELULAR E ACESSÓRIOS-01 TECLADO E POP-SOCKET	443		179,00	300,00D	300,00D
04/12/2025	5658 PAGTO CARTÃO CRÉDITO LOJAS AMERICAS,CARTÃO UBER	445		100,00	200,00D	200,00D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	79268 - 1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)				
04/12/2025	5659 PAGTO CARTÃO CRÉDITO LOJAS AMERICAS,CARTÃO UBER	445		100,00	100,00D	100,00D
04/12/2025	5660 PAGTO CARTÃO CRÉDITO-LOJAS AMERICAS,CARTÃO UBER	445		100,00	0,00	0,00
08/12/2025	5667 BB RF Curto Prazo Automático	28	1.120,65		1.120,65D	1.120,65D
08/12/2025	5662 PAGTO CARTÃO CRÉDITO, GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE.-CNPJ 74.870.080/0001-72	456		150,00	970,65D	970,65D
08/12/2025	5663 PAGTO CARTÃO CRÉDITO,POA EMB SAGUAO	449		137,00	833,65D	833,65D
08/12/2025	5664 PAGTO CARTÃO CRÉDITO- LOJAS AMERICANAS-CARTÃO UBER	445		150,00	683,65D	683,65D
08/12/2025	5665 PAGTO CARTÃO CRÉDITO, REFEIÇÕES E DRINKS BUGRE LTDA-RJ	451		223,85	459,80D	459,80D
08/12/2025	5666 PAGTO CARTÃO CRÉDITO,SUSHIBEAS BAR LTDA	451		459,80	0,00	0,00
10/12/2025	5669 BB RF Curto Prazo Automático	28	81,68		81,68D	81,68D
10/12/2025	5668 PAGTO CARTÃO CRÉDITO-CENTER SHOP COM.DE ALIMENTOS LTDA	534		81,68	0,00	0,00
11/12/2025	5671 BB RF Curto Prazo Automático	28	134,92		134,92D	134,92D
11/12/2025	5670 PAGTO CARTÃO CRÉDITO, BELLER COM.DE PAPEIS LTDA-NF 19063	456		134,92	0,00	0,00
18/12/2025	5673 BB RF Curto Prazo Automático	28	106,86		106,86D	106,86D
18/12/2025	5672 PAGTO CARTÃO CRÉDITO-BELLER COM.DE PAPEIS LTDA	456		106,86	0,00	0,00
		Total do mês:	1.923,11	1.923,11		
		Total da conta:	1.923,11	1.923,11		
Conta:	28 - 1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A				
	SALDO ANTERIOR					
04/12/2025	5661 BB RF Curto Prazo Automático	79268		479,00	479,00C	11.587,85D
08/12/2025	5667 BB RF Curto Prazo Automático	79268		1.120,65	1.599,65C	10.467,20D
10/12/2025	5669 BB RF Curto Prazo Automático	79268		81,68	1.681,33C	10.385,52D
11/12/2025	5671 BB RF Curto Prazo Automático	79268		134,92	1.816,25C	10.250,60D
18/12/2025	5673 BB RF Curto Prazo Automático	79268		106,86	1.923,11C	10.143,74D
31/12/2025	5676 RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	647	101,19		1.821,92C	10.244,93D
		Total do mês:	101,19	1.923,11		
		Total da conta:	101,19	1.923,11		
Conta:	27 - 1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA				
	SALDO ANTERIOR					
31/12/2025	5677 REAJUSTE MONETÁRIO-BACEN	647	1.424,75		1.424,75D	824.139,44D
31/12/2025	5678 JUROS POUPANÇA	647	4.120,69		5.545,44D	828.260,13D
		Total do mês:	5.545,44	0,00		
		Total da conta:	5.545,44	0,00		
Conta:	366 - 1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPRESNA NACIONAL				
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		1.081,16D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	996 - 1.1.2.02.01008	ADIANT SAL/FERIAS/RESCISAO				
	SALDO ANTERIOR					
09/12/2025	5586 PIX - ENVIADO - 09/12 19:56 ANA CARLA CARVALHO DOS SA	23	1.124,00		1.124,00D	3.349,74C
18/12/2025	5612 PIX - ENVIADO - 18/12 18:36 ANA CARLA CARVALHO DOS SA	23	2.295,00		3.419,00D	69,26D
20/12/2025	5536 VALOR CFE FOLHA DO MES 12/2025	230		1.124,00	2.295,00D	1.054,74C
31/12/2025	5547 VALOR CFE FOLHA DO MES 12/2025	230		2.295,00	0,00	3.349,74C
		Total do mês:	3.419,00	3.419,00		
		Total da conta:	3.419,00	3.419,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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				15.893,48D
		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				7.557,88D
		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				11.694,91C
31/12/2025	5524 COTA DEPREC EXERCICO	450		18,50	18,50C	11.713,41C
31/12/2025	5527 COTA DEPREC EXERCICO	450		708,33	726,83C	12.421,74C
31/12/2025	5528 COTA DEPREC EXERCICO	450		47,71	774,54C	12.469,45C
		Total do mês:	0,00	774,54		
		Total da conta:	0,00	774,54		
Conta:	192 - 1.2.2.05.01004 SALDO ANTERIOR	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA				3.675,99C
31/12/2025	5525 COTA DEPREC EXERCICO	450		10,80	10,80C	3.686,79C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	192 - 1.2.2.05.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA				
31/12/2025	5526 COTA DEPREC EXERCICO	450		7,29	18,09C	3.694,08C
		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
03/12/2025	5559 VL CF NF4272RC GESTAO E CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	461		80,00	80,00C	80,00C
10/12/2025	5594 PAGAMENTO DE BOLETO - RC GESTAO E CONSULTORIA EM SAUDE E SEG	23	80,00		0,00	0,00
		Total do mês:	80,00	80,00		
		Total da conta:	80,00	80,00		
Conta:	222 - 2.1.1.03.01005	INSS				
	SALDO ANTERIOR					1.579,30C
19/12/2025	5619 Impostos RFB-DARF GPS E PIS S/FOLHA 11/25	23	1.391,32		1.391,32D	187,98C
19/12/2025	5620 Impostos RFB-DARF GPS 13°SAL./25	23	824,68		2.216,00D	636,70D
20/12/2025	5537 12/2025	230		219,36	1.996,64D	417,34D
20/12/2025	5548 VL DEV S/ FOLHA DO MES 12/2025	436		578,42	1.418,22D	161,08C
31/12/2025	5540 INSS RET S/FOLHA PG 12/2025	230		215,27	1.202,95D	376,35C
31/12/2025	5546 INSS RETIDO CF RPA 12/2025	814		206,14	996,81D	582,49C
31/12/2025	5549 VL DEV S/ FOLHA DO MES 12/2025	436		943,48	53,33D	1.525,97C
31/12/2025	5550 VL DEV S/ FOLHA DO MES	2875		53,35	0,02C	1.579,32C
		Total do mês:	2.216,00	2.216,02		
		Total da conta:	2.216,00	2.216,02		
Conta:	223 - 2.1.1.03.01006	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					319,38C
18/12/2025	5614 PIX - ENVIADO - 18/12 18:36 CEF MATRIZ-FGTS 11/25	23	319,38		319,38D	0,00
20/12/2025	5533 VL DEV S/ FOLHA DO MES 12/2025	437		107,43	211,95D	107,43C
31/12/2025	5541 VL DEV S/ FOLHA DO MES 12/2025	437		211,59	0,36D	319,02C
		Total do mês:	319,38	319,02		
		Total da conta:	319,38	319,02		
Conta:	230 - 2.1.1.04.01001	SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/12/2025	5532 VALOR CFE FOLHA DO MES 12/2025	233		2.690,38	2.690,38C	2.690,38C
20/12/2025	5535 VALOR CFE FOLHA DO MES 12/2025	428		0,45	2.690,83C	2.690,83C
20/12/2025	5534 PG CF REC ADIANTAMENTO 12/2025	233	1.347,47		1.343,36C	1.343,36C
20/12/2025	5536 VALOR CFE FOLHA DO MES 12/2025	996	1.124,00		219,36C	219,36C
20/12/2025	5537 12/2025	222	219,36		0,00	0,00
31/12/2025	5538 VALOR CFE FOLHA DO MES 12/2025	426		2.644,93	2.644,93C	2.644,93C
31/12/2025	5543 VALOR CFE FOLHA DO MES 12/2025	428		0,85	2.645,78C	2.645,78C
31/12/2025	5539 VALE TRANSP DESC CF/FL 12/2025.	432	134,70		2.511,08C	2.511,08C
31/12/2025	5540 INSS RET S/FOLHA PG 12/2025	222	215,27		2.295,81C	2.295,81C
31/12/2025	5542 PG CF REC ADIANTAMENTO 12/2025	233	0,45		2.295,36C	2.295,36C
31/12/2025	5544 VALOR CFE FOLHA DO MES 12/2025	428	0,36		2.295,00C	2.295,00C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	230 - 2.1.1.04.01001	SALARIOS				
31/12/2025	5547 VALOR CFE FOLHA DO MES 12/2025	996	2.295,00		0,00	0,00
	Total do mês:		5.336,61	5.336,61		
	Total da conta:		5.336,61	5.336,61		
Conta:	814 - 2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/12/2025	5596 PIX - AGENDAMENTO - 11/12 05:30 YASMIN	23	150,00		150,00D	150,00D
18/12/2025	5613 PIX - ENVIADO - 18/12 18:36 EDUARDO AMORIM DE MATTOS	23	1.518,00		1.668,00D	1.668,00D
31/12/2025	5545 VL CF REC 12/2025	460		1.874,14	206,14C	206,14C
31/12/2025	5546 INSS RETIDO CF RPA 12/2025	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					3.789,49C
31/12/2025	5551 PROVISÃO DO PERIODO	476		298,51	298,51C	4.088,00C
31/12/2025	5552 PROVISÃO DO PERIODO 12/2025	476		64,19	362,70C	4.152,19C
31/12/2025	5553 PROVISÃO DO PERIODO 12/2025	476		23,88	386,58C	4.176,07C
31/12/2025	5554 PROVISÃO DO PERIODO	476		2,98	389,56C	4.179,05C
31/12/2025	5675 VLR LANCTO A MAIOR PROV.FÉRIAS	476		1.485,71	1.875,27C	5.664,76C
	Total do mês:		0,00	1.875,27		
	Total da conta:		0,00	1.875,27		
Conta:	233 - 2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					1.870,89C
20/12/2025	5534 PG CF REC ADIANTAMENTO 12/2025	230		1.347,47	1.347,47C	3.218,36C
20/12/2025	5532 VALOR CFE FOLHA DO MES 12/2025	230	2.690,38		1.342,91D	527,98C
31/12/2025	5542 PG CF REC ADIANTAMENTO 12/2025	230		0,45	1.342,46D	528,43C
31/12/2025	5555 PROVISÃO DO PERIODO 12/2025	495		224,65	1.117,81D	753,08C
31/12/2025	5556 PROVISÃO DO PERIODO 12/2025	495		48,21	1.069,60D	801,29C
31/12/2025	5557 PROVISÃO DO PERIODO 12/2025	495		17,93	1.051,67D	819,22C
31/12/2025	5558 PROVISÃO DO PERIODO	495		2,24	1.049,43D	821,46C
31/12/2025	5674 VLR LANCTO A MAIOR PROV.13ºSALÁRIO	495	821,46		1.870,89D	0,00
	Total do mês:		3.511,84	1.640,95		
	Total da conta:		3.511,84	1.640,95		
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
31/12/2025	5886 ZERAMRENTO ANUAL	306		70.432,17	70.432,17C	798.239,96C
31/12/2025	5887 Compensação Lucro/Prejuízo	305		727.807,79	798.239,96C	1.526.047,75C
31/12/2025	5887 Compensação Lucro/Prejuízo	305	727.807,79		70.432,17C	798.239,96C
	Total do mês:		727.807,79	798.239,96		
	Total da conta:		727.807,79	798.239,96		
Conta:	306 - 2.4.1.03.01002	SUPERAVIT DO PERIODO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2025	5885 ZERAMRENTO ANUAL	1400		70.432,17	70.432,17C	70.432,17C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	306 - 2.4.1.03.01002	SUPERAVIT DO PERIODO				
31/12/2025	5886 ZERAMRENTO ANUAL	305	70.432,17		0,00	0,00
		Total do mês:	70.432,17	70.432,17		
		Total da conta:	70.432,17	70.432,17		
Conta:	426 - 4.1.2.01.01001	ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					27.417,31D
31/12/2025	5538 VALOR CFE FOLHA DO MES 12/2025	230	2.644,93		2.644,93D	30.062,24D
31/12/2025	5847 ZERAMRENTO ANUAL	1400		30.062,24	27.417,31C	0,00
		Total do mês:	2.644,93	30.062,24		
		Total da conta:	2.644,93	30.062,24		
Conta:	428 - 4.1.2.01.01003	INDENIZACOES				
	SALDO ANTERIOR					1.062,13D
20/12/2025	5535 VALOR CFE FOLHA DO MES 12/2025	230	0,45		0,45D	1.062,58D
31/12/2025	5543 VALOR CFE FOLHA DO MES 12/2025	230	0,85		1,30D	1.063,43D
31/12/2025	5544 VALOR CFE FOLHA DO MES 12/2025	230		0,36	0,94D	1.063,07D
31/12/2025	5848 ZERAMRENTO ANUAL	1400		1.063,07	1.062,13C	0,00
		Total do mês:	1,30	1.063,43		
		Total da conta:	1,30	1.063,43		
Conta:	429 - 4.1.2.01.01004	DESPESAS C/ EMPREGADOS				
	SALDO ANTERIOR					4.349,99D
18/12/2025	5611 PIX - ENVIADO - 18/12 18:36 ANTONIO LOPES DE SOUSA-KIT RANCHO-nf7361	23	435,00		435,00D	4.784,99D
31/12/2025	5849 ZERAMRENTO ANUAL	1400		4.784,99	4.349,99C	0,00
		Total do mês:	435,00	4.784,99		
		Total da conta:	435,00	4.784,99		
Conta:	431 - 4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO				
	SALDO ANTERIOR					10.311,94D
09/12/2025	5585 PIX - ENVIADO - 09/12 19:56 TICKET SERVICOS SA-nf 95665669	23	1.011,54		1.011,54D	11.323,48D
31/12/2025	5850 ZERAMRENTO ANUAL	1400		11.323,48	10.311,94C	0,00
		Total do mês:	1.011,54	11.323,48		
		Total da conta:	1.011,54	11.323,48		
Conta:	432 - 4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					840,08D
31/12/2025	5539 VALE TRANSP DESC CF/FL 12/2025.	230		134,70	134,70C	705,38D
31/12/2025	5851 ZERAMRENTO ANUAL	1400		705,38	840,08C	0,00
		Total do mês:	0,00	840,08		
		Total da conta:	0,00	840,08		
Conta:	436 - 4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					10.652,58D
20/12/2025	5548 VL DEV S/ FOLHA DO MES 12/2025	222	578,42		578,42D	11.231,00D
31/12/2025	5549 VL DEV S/ FOLHA DO MES 12/2025	222	943,48		1.521,90D	12.174,48D
31/12/2025	5852 ZERAMRENTO ANUAL	1400		12.174,48	10.652,58C	0,00
		Total do mês:	1.521,90	12.174,48		
		Total da conta:	1.521,90	12.174,48		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	437 - 4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS				
	SALDO ANTERIOR					2.474,69D
20/12/2025	5533 VL DEV S/ FOLHA DO MES 12/2025	223	107,43		107,43D	2.582,12D
31/12/2025	5541 VL DEV S/ FOLHA DO MES 12/2025	223	211,59		319,02D	2.793,71D
31/12/2025	5853 ZERAMRENTO ANUAL	1400		2.793,71	2.474,69C	0,00
	Total do mês:		319,02	2.793,71		
	Total da conta:		319,02	2.793,71		
Conta:	2875 - 4.1.2.01.01015	PIS S/FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					295,88D
31/12/2025	5550 VL DEV S/ FOLHA DO MES	222	53,35		53,35D	349,23D
31/12/2025	5879 ZERAMRENTO ANUAL	1400		349,23	295,88C	0,00
	Total do mês:		53,35	349,23		
	Total da conta:		53,35	349,23		
Conta:	442 - 4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES				
	SALDO ANTERIOR					718,00D
24/12/2025	5643 PAGAMENTO DE BOLETO - MCO2 SERVICOS DE INTERNET LTDA	23	25,00		25,00D	743,00D
31/12/2025	5854 ZERAMRENTO ANUAL	1400		743,00	718,00C	0,00
	Total do mês:		25,00	743,00		
	Total da conta:		25,00	743,00		
Conta:	443 - 4.1.2.02.01003	BENS DE CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					3.683,63D
04/12/2025	5657 PAGTO CARTÃO CRÉDITO-JP ANDRADAS COML.DE CELULAR E ACESSÓRIOS-01 TECLADO E POP-SOCKET	79268	179,00		179,00D	3.862,63D
31/12/2025	5855 ZERAMRENTO ANUAL	1400		3.862,63	3.683,63C	0,00
	Total do mês:		179,00	3.862,63		
	Total da conta:		179,00	3.862,63		
Conta:	444 - 4.1.2.02.01004	COMUNICACAO				
	SALDO ANTERIOR					1.705,58D
05/12/2025	5578 PAGAMENTO DE BOLETO - FASTWEB TELECOMUNICACOES	23	178,00		178,00D	1.883,58D
31/12/2025	5856 ZERAMRENTO ANUAL	1400		1.883,58	1.705,58C	0,00
	Total do mês:		178,00	1.883,58		
	Total da conta:		178,00	1.883,58		
Conta:	445 - 4.1.2.02.01005	CONDUCAO				
	SALDO ANTERIOR					150,00D
04/12/2025	5658 PAGTO CARTÃO CRÉDITO LOJAS AMERICAS,CARTÃO UBER	79268	100,00		100,00D	250,00D
04/12/2025	5659 PAGTO CARTÃO CRÉDITO LOJAS AMERICAS,CARTÃO UBER	79268	100,00		200,00D	350,00D
04/12/2025	5660 PAGTO CARTÃO CRÉDITO-LOJAS AMERICAS,CARTÃO UBER	79268	100,00		300,00D	450,00D
08/12/2025	5664 PAGTO CARTÃO CRÉDITO- LOJAS AMERICANAS-CARTÃO UBER	79268	150,00		450,00D	600,00D
31/12/2025	5857 ZERAMRENTO ANUAL	1400		600,00	150,00C	0,00
	Total do mês:		450,00	600,00		
	Total da conta:		450,00	600,00		
Conta:	447 - 4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO				
	SALDO ANTERIOR					8.740,16D
10/12/2025	5592 PAGAMENTO DE BOLETO - BARCELLOS WINIEMKO SILVA & CIA.LTDA.	23	790,16		790,16D	9.530,32D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	447 - 4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO				
31/12/2025	5858 ZERAMRENTO ANUAL	1400		9.530,32	8.740,16C	0,00
	Total do mês:		790,16	9.530,32		
	Total da conta:		790,16	9.530,32		
Conta:	449 - 4.1.2.02.01009	DESPESAS ESTADIAS/REFEICOES				
08/12/2025	SALDO ANTERIOR					122,50D
31/12/2025	5663 PAGTO CARTÃO CRÉDITO,POA EMB SAGUAO	79268	137,00		137,00D	259,50D
31/12/2025	5859 ZERAMRENTO ANUAL	1400		259,50	122,50C	0,00
	Total do mês:		137,00	259,50		
	Total da conta:		137,00	259,50		
Conta:	450 - 4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO				
	SALDO ANTERIOR					8.509,05D
31/12/2025	5524 COTA DEPREC EXERCICO	186	18,50		18,50D	8.527,55D
31/12/2025	5525 COTA DEPREC EXERCICO	192	10,80		29,30D	8.538,35D
31/12/2025	5526 COTA DEPREC EXERCICO	192	7,29		36,59D	8.545,64D
31/12/2025	5527 COTA DEPREC EXERCICO	186	708,33		744,92D	9.253,97D
31/12/2025	5528 COTA DEPREC EXERCICO	186	47,71		792,63D	9.301,68D
31/12/2025	5860 ZERAMRENTO ANUAL	1400		9.301,68	8.509,05C	0,00
	Total do mês:		792,63	9.301,68		
	Total da conta:		792,63	9.301,68		
Conta:	451 - 4.1.2.02.01011	DESPESAS DE VIAGENS				
	SALDO ANTERIOR					4.357,24D
08/12/2025	5665 PAGTO CARTÃO CRÉDITO, REFEIÇÕES E DRINKS BUGRE LTDA-RJ	79268	223,85		223,85D	4.581,09D
08/12/2025	5666 PAGTO CARTÃO CRÉDITO,SUSHIBEAS BAR LTDA	79268	459,80		683,65D	5.040,89D
31/12/2025	5861 ZERAMRENTO ANUAL	1400		5.040,89	4.357,24C	0,00
	Total do mês:		683,65	5.040,89		
	Total da conta:		683,65	5.040,89		
Conta:	454 - 4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA				
	SALDO ANTERIOR					1.064,16D
23/12/2025	5631 PAGAMENTO DE BOLETO - CIA ESTADUAL DE DIST	23	49,55		49,55D	1.113,71D
31/12/2025	5862 ZERAMRENTO ANUAL	1400		1.113,71	1.064,16C	0,00
	Total do mês:		49,55	1.113,71		
	Total da conta:		49,55	1.113,71		
Conta:	455 - 4.1.2.02.01015	MANUTENCAO E REPAROS				
	SALDO ANTERIOR					8.115,90D
31/12/2025	5863 ZERAMRENTO ANUAL	1400		8.115,90	8.115,90C	0,00
	Total do mês:		0,00	8.115,90		
	Total da conta:		0,00	8.115,90		
Conta:	456 - 4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					2.353,46D
08/12/2025	5662 PAGTO CARTÃO CRÉDITO, GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE.-CNPJ 74.870.080/0001-72	79268	150,00		150,00D	2.503,46D
11/12/2025	5670 PAGTO CARTÃO CRÉDITO, BELLER COM.DE PAPEIS LTDA-NF 19063	79268	134,92		284,92D	2.638,38D
18/12/2025	5672 PAGTO CARTÃO CRÉDITO-BELLER COM.DE PAPEIS LTDA	79268	106,86		391,78D	2.745,24D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	456 - 4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
31/12/2025	5864 ZERAMRENTO ANUAL	1400		2.745,24	2.353,46C	0,00
		Total do mês:	391,78	2.745,24		
		Total da conta:	391,78	2.745,24		
Conta:	460 - 4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF				
31/12/2025	5545 VL CF REC 12/2025	814	1.874,14		1.874,14D	22.508,24D
31/12/2025	5865 ZERAMRENTO ANUAL	1400		24.382,38	22.508,24C	0,00
		Total do mês:	1.874,14	24.382,38		
		Total da conta:	1.874,14	24.382,38		
Conta:	461 - 4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ				
03/12/2025	5559 VL CF NF4272RC GESTAO E CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	79272	80,00		80,00D	40.795,14D
10/12/2025	5593 PAGAMENTO DE BOLETO - ALPHA SERVICOS CONTABEIS EIREL	23	420,00		500,00D	41.295,14D
19/12/2025	5621 PAGAMENTO DE BOLETO - ALPHA SERVICOS CONTABEIS LTDA	23	420,00		920,00D	41.715,14D
22/12/2025	5626 PAGAMENTO DE BOLETO - EXTREMO SERVICOS EM INFORMATICA	23	619,06		1.539,06D	42.334,20D
31/12/2025	5866 ZERAMRENTO ANUAL	1400		42.334,20	40.795,14C	0,00
		Total do mês:	1.539,06	42.334,20		
		Total da conta:	1.539,06	42.334,20		
Conta:	462 - 4.1.2.02.01022	TAXAS E CUSTAS DIVERSAS				
31/12/2025	5867 ZERAMRENTO ANUAL	1400		143,42	143,42C	143,42D
		Total do mês:	0,00	143,42		0,00
		Total da conta:	0,00	143,42		
Conta:	1910 - 4.1.2.02.01023	CURSO E INSCRICOES				
31/12/2025	5878 ZERAMRENTO ANUAL	1400		750,00	750,00C	750,00D
		Total do mês:	0,00	750,00		0,00
		Total da conta:	0,00	750,00		
Conta:	534 - 4.1.2.02.01028	MANTIMENTOS LIMPEZA E HIGIENE				
10/12/2025	5668 PAGTO CARTÃO CRÉDITO-CENTER SHOP COM.DE ALIMENTOS LTDA	79268	81,68		81,68D	2.248,97D
31/12/2025	5876 ZERAMRENTO ANUAL	1400		2.330,65	2.248,97C	0,00
		Total do mês:	81,68	2.330,65		
		Total da conta:	81,68	2.330,65		
Conta:	3059 - 4.1.2.02.01030	EVENTOS RECEPÇÕES E CONTRAT.				
31/12/2025	5880 ZERAMRENTO ANUAL	1400		21,49	21,49C	21,49D
		Total do mês:	0,00	21,49		0,00
		Total da conta:	0,00	21,49		
Conta:	9361 - 4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE				
02/12/2025	5566 REPASSE PARA CONFE	23	199,70		199,70D	40.696,37D
						40.896,07D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9361 - 4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE				
03/12/2025	5570 REPASSE PARA CONFE	23	199,70		399,40D	41.095,77D
04/12/2025	5574 REPASSE PARA CONFE	23	49,93		449,33D	41.145,70D
05/12/2025	5577 REPASSE PARA CONFE	23	779,77		1.229,10D	41.925,47D
08/12/2025	5581 REPASSE PARA CONFE	23	1.485,06		2.714,16D	43.410,53D
09/12/2025	5584 REPASSE PARA CONFE	23	786,11		3.500,27D	44.196,64D
10/12/2025	5591 REPASSE PARA CONFE	23	299,55		3.799,82D	44.496,19D
15/12/2025	5599 REPASSE PARA CONFE	23	151,92		3.951,74D	44.648,11D
16/12/2025	5603 REPASSE PARA CONFE	23	99,85		4.051,59D	44.747,96D
17/12/2025	5606 REPASSE PARA CONFE	23	399,40		4.450,99D	45.147,36D
18/12/2025	5610 REPASSE PARA CONFE	23	175,81		4.626,80D	45.323,17D
19/12/2025	5618 REPASSE PARA CONFE	23	299,55		4.926,35D	45.622,72D
22/12/2025	5625 REPASSE PARA CONFE	23	499,25		5.425,60D	46.121,97D
23/12/2025	5630 REPASSE PARA CONFE	23	431,73		5.857,33D	46.553,70D
24/12/2025	5642 REPASSE PARA CONFE	23	119,18		5.976,51D	46.672,88D
26/12/2025	5648 REPASSE PARA CONFE	23	199,70		6.176,21D	46.872,58D
30/12/2025	5651 REPASSE PARA CONFE	23	199,70		6.375,91D	47.072,28D
31/12/2025	5655 REPASSE PARA CONFE	23	99,85		6.475,76D	47.172,13D
31/12/2025	5884 ZERAMENTO ANUAL	1400		47.172,13	40.696,37C	0,00
		Total do mês:	6.475,76	47.172,13		
		Total da conta:	6.475,76	47.172,13		
Conta:	9127 - 4.1.2.02.01037	DESPEAS C/REPRESENTACOES				
	SALDO ANTERIOR					11.860,80D
23/12/2025	5632 PIX - ENVIADO - 23/12 17:17 STEFANE LELE ROSSONI-REF.RESOLUÇÃO CONFE Nº359-2023, REPRESENTAÇÕES SISTEMA CONFE/CONRE 2025 CFE.ATAS ORDINÁRIAS	23	3.339,60		3.339,60D	15.200,40D
23/12/2025	5633 PIX - ENVIADO - 23/12 17:17 THAIS OLIVEIRA MOURA-REF.RESOLUÇÃO CONFE Nº359-2023, REPRESENTAÇÕES SISTEMA CONFE/CONRE 2025 CFE.ATAS ORDINÁRIAS	23	3.339,60		6.679,20D	18.540,00D
23/12/2025	5634 PIX - ENVIADO - 23/12 17:17 MATEUS FERNANDES DE SOUZA REF.RESOLUÇÃO CONFE Nº359-2023, REPRESENTAÇÕES SISTEMA CONFE/CONRE 2025 CFE.ATAS ORDINÁRIAS	23	2.732,40		9.411,60D	21.272,40D
23/12/2025	5635 PIX - ENVIADO - 23/12 17:17 MARCIO NICOLAU, REF.RESOLUÇÃO CONFE Nº359-2023, REPRESENTAÇÕES SISTEMA CONFE/CONRE 2025 CFE.ATAS ORDINÁRIAS	23	910,80		10.322,40D	22.183,20D
23/12/2025	5636 PIX - ENVIADO - 23/12 17:17 UBIRATAN VIEIRA GUIMARAES, REF.RESOLUÇÃO CONFE Nº359-2023, REPRESENTAÇÕES SISTEMA CONFE/CONRE 2025 CFE.ATAS ORDINÁRIAS	23	3.036,00		13.358,40D	25.219,20D
23/12/2025	5637 PIX - ENVIADO - 23/12 17:17 EDUARDO SCHINDLER, REF.RESOLUÇÃO CONFE Nº359-2023, REPRESENTAÇÕES SISTEMA CONFE/CONRE 2025 CFE.ATAS ORDINÁRIAS	23	3.036,00		16.394,40D	28.255,20D
23/12/2025	5638 PIX - ENVIADO - 23/12 17:17 GABRIEL AFONSO MARCHESI LOPES, REF.RESOLUÇÃO CONFE Nº359-2023, REPRESENTAÇÕES SISTEMA CONFE/CONRE 2025 CFE.ATAS ORDINÁRIAS	23	3.339,60		19.734,00D	31.594,80D
31/12/2025	5881 ZERAMENTO ANUAL	1400		31.594,80	11.860,80C	0,00
		Total do mês:	19.734,00	31.594,80		
		Total da conta:	19.734,00	31.594,80		
Conta:	463 - 4.1.2.02.01038	DESPEAS DE FISCALIZACAO				
	SALDO ANTERIOR					1.228,55D
31/12/2025	5868 ZERAMENTO ANUAL	1400		1.228,55	1.228,55C	0,00
		Total do mês:	0,00	1.228,55		
		Total da conta:	0,00	1.228,55		
Conta:	9238 - 4.1.2.02.01042	MATERIAIS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL				
	SALDO ANTERIOR					1.518,00D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9238 - 4.1.2.02.01042	MATERIAIS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL				
31/12/2025	5882 ZERAMRENTO ANUAL	1400		1.518,00	1.518,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	1.518,00		
		Total da conta:	0,00	1.518,00		
Conta:	471 - 4.1.2.02.01048	BRINDES E OFERTAS				
	SALDO ANTERIOR					1.744,00D
31/12/2025	5869 ZERAMRENTO ANUAL	1400		1.744,00	1.744,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	1.744,00		
		Total da conta:	0,00	1.744,00		
Conta:	475 - 4.1.2.02.01052	PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
	SALDO ANTERIOR					194,60D
31/12/2025	5870 ZERAMRENTO ANUAL	1400		194,60	194,60C	0,00
		Total do mês:	0,00	194,60		
		Total da conta:	0,00	194,60		
Conta:	481 - 4.1.2.05.01001	ACRESCIMOS FISCAIS				
	SALDO ANTERIOR					190,26D
31/12/2025	5872 ZERAMRENTO ANUAL	1400		190,26	190,26C	0,00
		Total do mês:	0,00	190,26		
		Total da conta:	0,00	190,26		
Conta:	492 - 4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					2.075,36D
02/12/2025	5567 DÉBITO DE COBRANÇA-TARIFA	23	7,82		7,82D	2.083,18D
03/12/2025	5571 DÉBITO DE COBRANÇA-TARIFA	23	7,82		15,64D	2.091,00D
04/12/2025	5575 DÉBITO DE COBRANÇA-TARIFA	23	3,91		19,55D	2.094,91D
05/12/2025	5579 DÉBITO DE COBRANÇA-TARIFA	23	15,64		35,19D	2.110,55D
08/12/2025	5582 DÉBITO DE COBRANÇA-TARIFA	23	46,92		82,11D	2.157,47D
09/12/2025	5587 DÉBITO DE COBRANÇA-TARIFA	23	7,82		89,93D	2.165,29D
09/12/2025	5588 DÉBITO DE COBRANÇA-TARIFA	23	11,73		101,66D	2.177,02D
09/12/2025	5589 TARIFA	23	10,00		111,66D	2.187,02D
10/12/2025	5595 DÉBITO DE COBRANÇA-TARIFA	23	11,73		123,39D	2.198,75D
11/12/2025	5597 TARIFA	23	1,48		124,87D	2.200,23D
15/12/2025	5600 DÉBITO DE COBRANÇA-TARIFA	23	7,82		132,69D	2.208,05D
16/12/2025	5604 DÉBITO DE COBRANÇA-TARIFA	23	3,91		136,60D	2.211,96D
17/12/2025	5607 DÉBITO DE COBRANÇA-TARIFA	23	15,64		152,24D	2.227,60D
18/12/2025	5615 DÉBITO DE COBRANÇA-TARIFA	23	7,82		160,06D	2.235,42D
18/12/2025	5616 TARIFA	23	14,30		174,36D	2.249,72D
19/12/2025	5622 DÉBITO DE COBRANÇA-TARIFA	23	11,73		186,09D	2.261,45D
22/12/2025	5627 DÉBITO DE COBRANÇA-TARIFA	23	19,55		205,64D	2.281,00D
23/12/2025	5639 DÉBITO DE COBRANÇA-TARIFA	23	3,91		209,55D	2.284,91D
23/12/2025	5640 DÉBITO DE COBRANÇA-TARIFA	23	11,73		221,28D	2.296,64D
24/12/2025	5644 DÉBITO DE COBRANÇA-TARIFA	23	7,82		229,10D	2.304,46D
24/12/2025	5645 TARIFA	23	39,01		268,11D	2.343,47D
26/12/2025	5649 DÉBITO DE COBRANÇA-TARIFA	23	7,82		275,93D	2.351,29D
30/12/2025	5652 DÉBITO DE COBRANÇA-TARIFA	23	7,82		283,75D	2.359,11D
31/12/2025	5656 DÉBITO DE COBRANÇA-TARIFA	23	3,91		287,66D	2.363,02D
31/12/2025	5873 ZERAMRENTO ANUAL	1400		2.363,02	2.075,36C	0,00
		Total do mês:	287,66	2.363,02		
		Total da conta:	287,66	2.363,02		
Conta:	493 - 4.1.2.06.04005	JUROS PAGOS				
	SALDO ANTERIOR					91,49D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	493 - 4.1.2.06.04005	JUROS PAGOS				
31/12/2025	5874 ZERAMRENTO ANUAL	1400		91,49	91,49C	0,00
		Total do mês:	0,00	91,49		
		Total da conta:	0,00	91,49		
Conta:	495 - 4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					3.218,36D
31/12/2025	5555 PROVISÃO DO PERIODO 12/2025	233	224,65		224,65D	3.443,01D
31/12/2025	5556 PROVISÃO DO PERIODO 12/2025	233	48,21		272,86D	3.491,22D
31/12/2025	5557 PROVISÃO DO PERIODO 12/2025	233	17,93		290,79D	3.509,15D
31/12/2025	5558 PROVISÃO DO PERIODO	233	2,24		293,03D	3.511,39D
31/12/2025	5674 VLR LANCTO A MAIOR PROV.13ºSALÁRIO	233		821,46	528,43C	2.689,93D
31/12/2025	5875 ZERAMRENTO ANUAL	1400		2.689,93	3.218,36C	0,00
		Total do mês:	293,03	3.511,39		
		Total da conta:	293,03	3.511,39		
Conta:	476 - 4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					4.094,94D
31/12/2025	5551 PROVISÃO DO PERIODO	232	298,51		298,51D	4.393,45D
31/12/2025	5552 PROVISÃO DO PERIODO 12/2025	232	64,19		362,70D	4.457,64D
31/12/2025	5553 PROVISÃO DO PERIODO 12/2025	232	23,88		386,58D	4.481,52D
31/12/2025	5554 PROVISÃO DO PERIODO	232	2,98		389,56D	4.484,50D
31/12/2025	5675 VLR LANCTO A MAIOR PROV.FÉRIAS	232	1.485,71		1.875,27D	5.970,21D
31/12/2025	5871 ZERAMRENTO ANUAL	1400		5.970,21	4.094,94C	0,00
		Total do mês:	1.875,27	5.970,21		
		Total da conta:	1.875,27	5.970,21		
Conta:	9249 - 6.1.1.07.01001	ANUIDADES				
	SALDO ANTERIOR					242.151,91C
02/12/2025	5564 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		152,90	152,90C	242.304,81C
02/12/2025	5565 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		998,58	1.151,48C	243.303,39C
03/12/2025	5568 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		260,47	1.411,95C	243.563,86C
03/12/2025	5569 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		998,58	2.410,53C	244.562,44C
04/12/2025	5572 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		264,15	2.674,68C	244.826,59C
04/12/2025	5573 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		249,65	2.924,33C	245.076,24C
05/12/2025	5576 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		3.898,96	6.823,29C	248.975,20C
08/12/2025	5580 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		7.425,77	14.249,06C	256.400,97C
09/12/2025	5583 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		3.930,74	18.179,80C	260.331,71C
10/12/2025	5590 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		1.497,87	19.677,67C	261.829,58C
15/12/2025	5598 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		759,60	20.437,27C	262.589,18C
16/12/2025	5601 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		2.978,64	23.415,91C	265.567,82C
16/12/2025	5602 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		499,29	23.915,20C	266.067,11C
17/12/2025	5605 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		1.997,16	25.912,36C	268.064,27C
18/12/2025	5608 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		324,14	26.236,50C	268.388,41C
18/12/2025	5609 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		879,09	27.115,59C	269.267,50C
19/12/2025	5617 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		1.497,87	28.613,46C	270.765,37C
22/12/2025	5623 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		686,26	29.299,72C	271.451,63C
22/12/2025	5624 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		2.496,45	31.796,17C	273.948,08C
23/12/2025	5628 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		1.218,91	33.015,08C	275.166,99C
23/12/2025	5629 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		2.158,74	35.173,82C	277.325,73C
24/12/2025	5641 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		595,98	35.769,80C	277.921,71C
26/12/2025	5646 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		801,94	36.571,74C	278.723,65C
26/12/2025	5647 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		998,58	37.570,32C	279.722,23C
30/12/2025	5650 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		998,58	38.568,90C	280.720,81C
31/12/2025	5653 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		409,05	38.977,95C	281.129,86C
31/12/2025	5654 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		499,29	39.477,24C	281.629,15C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9249 - 6.1.1.07.01001	ANUIDADES				
31/12/2025	5883 ZERAMRENTO ANUAL	1400	281.629,15		242.151,91D	0,00
		Total do mês:	281.629,15	39.477,24		
		Total da conta:	281.629,15	39.477,24		
Conta:	647 - 6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					54.328,55C
31/12/2025	5676 RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	28		101,19	101,19C	54.429,74C
31/12/2025	5677 REAJUSTE MONETÁRIO-BACEN	27		1.424,75	1.525,94C	55.854,49C
31/12/2025	5678 JUROS POUPANÇA	27		4.120,69	5.646,63C	59.975,18C
31/12/2025	5877 ZERAMRENTO ANUAL	1400	59.975,18		54.328,55D	0,00
		Total do mês:	59.975,18	5.646,63		
		Total da conta:	59.975,18	5.646,63		
Conta:	1400 - 6.9.1.01.01001	RESULTADO EXERCICIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2025	5877 ZERAMRENTO ANUAL	647		59.975,18	59.975,18C	59.975,18C
31/12/2025	5883 ZERAMRENTO ANUAL	9249		281.629,15	341.604,33C	341.604,33C
31/12/2025	5847 ZERAMRENTO ANUAL	426	30.062,24		311.542,09C	311.542,09C
31/12/2025	5848 ZERAMRENTO ANUAL	428	1.063,07		310.479,02C	310.479,02C
31/12/2025	5849 ZERAMRENTO ANUAL	429	4.784,99		305.694,03C	305.694,03C
31/12/2025	5850 ZERAMRENTO ANUAL	431	11.323,48		294.370,55C	294.370,55C
31/12/2025	5851 ZERAMRENTO ANUAL	432	705,38		293.665,17C	293.665,17C
31/12/2025	5852 ZERAMRENTO ANUAL	436	12.174,48		281.490,69C	281.490,69C
31/12/2025	5853 ZERAMRENTO ANUAL	437	2.793,71		278.696,98C	278.696,98C
31/12/2025	5854 ZERAMRENTO ANUAL	442	743,00		277.953,98C	277.953,98C
31/12/2025	5855 ZERAMRENTO ANUAL	443	3.862,63		274.091,35C	274.091,35C
31/12/2025	5856 ZERAMRENTO ANUAL	444	1.883,58		272.207,77C	272.207,77C
31/12/2025	5857 ZERAMRENTO ANUAL	445	600,00		271.607,77C	271.607,77C
31/12/2025	5858 ZERAMRENTO ANUAL	447	9.530,32		262.077,45C	262.077,45C
31/12/2025	5859 ZERAMRENTO ANUAL	449	259,50		261.817,95C	261.817,95C
31/12/2025	5860 ZERAMRENTO ANUAL	450	9.301,68		252.516,27C	252.516,27C
31/12/2025	5861 ZERAMRENTO ANUAL	451	5.040,89		247.475,38C	247.475,38C
31/12/2025	5862 ZERAMRENTO ANUAL	454	1.113,71		246.361,67C	246.361,67C
31/12/2025	5863 ZERAMRENTO ANUAL	455	8.115,90		238.245,77C	238.245,77C
31/12/2025	5864 ZERAMRENTO ANUAL	456	2.745,24		235.500,53C	235.500,53C
31/12/2025	5865 ZERAMRENTO ANUAL	460	24.382,38		211.118,15C	211.118,15C
31/12/2025	5866 ZERAMRENTO ANUAL	461	42.334,20		168.783,95C	168.783,95C
31/12/2025	5867 ZERAMRENTO ANUAL	462	143,42		168.640,53C	168.640,53C
31/12/2025	5868 ZERAMRENTO ANUAL	463	1.228,55		167.411,98C	167.411,98C
31/12/2025	5869 ZERAMRENTO ANUAL	471	1.744,00		165.667,98C	165.667,98C
31/12/2025	5870 ZERAMRENTO ANUAL	475	194,60		165.473,38C	165.473,38C
31/12/2025	5871 ZERAMRENTO ANUAL	476	5.970,21		159.503,17C	159.503,17C
31/12/2025	5872 ZERAMRENTO ANUAL	481	190,26		159.312,91C	159.312,91C
31/12/2025	5873 ZERAMRENTO ANUAL	492	2.363,02		156.949,89C	156.949,89C
31/12/2025	5874 ZERAMRENTO ANUAL	493	91,49		156.858,40C	156.858,40C
31/12/2025	5875 ZERAMRENTO ANUAL	495	2.689,93		154.168,47C	154.168,47C
31/12/2025	5876 ZERAMRENTO ANUAL	534	2.330,65		151.837,82C	151.837,82C
31/12/2025	5878 ZERAMRENTO ANUAL	1910	750,00		151.087,82C	151.087,82C
31/12/2025	5879 ZERAMRENTO ANUAL	2875	349,23		150.738,59C	150.738,59C
31/12/2025	5880 ZERAMRENTO ANUAL	3059	21,49		150.717,10C	150.717,10C
31/12/2025	5881 ZERAMRENTO ANUAL	9127	31.594,80		119.122,30C	119.122,30C
31/12/2025	5882 ZERAMRENTO ANUAL	9238	1.518,00		117.604,30C	117.604,30C
31/12/2025	5884 ZERAMRENTO ANUAL	9361	47.172,13		70.432,17C	70.432,17C
31/12/2025	5885 ZERAMRENTO ANUAL	306	70.432,17		0,00	0,00
		Total do mês:	341.604,33	341.604,33		
		Total da conta:	341.604,33	341.604,33		