

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	556 - 1.1.1.01.0001 SALDO ANTERIOR	Caixa Geral				1,53D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	12 - 1.1.1.02.0004 SALDO ANTERIOR	Banco Itau				896,82D
02/12/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	176,40		176,40D	1.073,22D
02/12/2024	RECEITA COM FUTSAL E JUROS ATIVOS		1.017,24		1.193,64D	2.090,46D
02/12/2024	PAGTO CUPOM FISCAL 1055432 OHM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS- COMPRA DE ALICATE, DISJUNTOR	711		177,90	1.015,74D	1.912,56D
02/12/2024	PAGTO REF. CORREIOS- DOCUMENTOS PARA ASCON	636		29,00	986,74D	1.883,56D
02/12/2024	PAGTO REF. JOSE PAULO ADORNO ABRAHAO- ALMOCO REUNIAO COM CONSTRUTORA	647		429,16	557,58D	1.454,40D
03/12/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	2.416,70		2.974,28D	3.871,10D
03/12/2024	VALOR REFERENTE TAR CONTA CERTA 11/ 24	524		425,92	2.548,36D	3.445,18D
04/12/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	1.458,06		4.006,42D	4.903,24D
04/12/2024	PAGTO REF. ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A - MES 11/2024	167		117,29	3.889,13D	4.785,95D
05/12/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	1.632,20		5.521,33D	6.418,15D
05/12/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,02		5.521,35D	6.418,17D
05/12/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	704	115,00		5.636,35D	6.533,17D
05/12/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	704	115,00		5.751,35D	6.648,17D
05/12/2024	PAGTO REF. JCA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SEGURANCA	718		40,00	5.711,35D	6.608,17D
05/12/2024	PAGTO REF. DOC 0215302 SINDESPORTE- CONTRIBUICAO NEGOCIAL MES 11/2024	491		95,55	5.615,80D	6.512,62D
05/12/2024	PAGTO REF. MARIA VETCERA QUADRADO PONTIER - ALUGUEL IMOVEL RUA PORTO MARTINS 84	214		3.762,77	1.853,03D	2.749,85D
05/12/2024	PAGTO NF 13750600 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO			254,44	1.598,59D	2.495,41D
05/12/2024	PAGTO REF. SALARIOS MES 11/2024	187		2.138,00	539,41C	357,41D
05/12/2024	PAGTO REF. REGISTRADOR E TABELIAO DINAMARCO- CARTORIO RECONHECIMENTO DE FIRMA ENEL	710		12,60	552,01C	344,81D
06/12/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	2.979,20		2.427,19D	3.324,01D
06/12/2024	RECEITA FUTSAL	675	228,00		2.655,19D	3.552,01D
06/12/2024	PAGTO CUPOM FISCAL 1297460 PADARIA LEIRIENSE- COMPRA DE PAO FRANCES E PAO INTEGRAL	647		14,26	2.640,93D	3.537,75D
06/12/2024	PAGTO NF 4245 MR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA- SERVICO MOTOBOY	167		36,00	2.604,93D	3.501,75D
06/12/2024	PAGTO REF. DOC 109/0118555-5 SINDICAO DOS CLUBES DO ESTADO DE SAO PAULO	635		320,00	2.284,93D	3.181,75D
06/12/2024	RECOLHIMENTO ISS MES 11/2024	199		4,38	2.280,55D	3.177,37D
09/12/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	3.964,40		6.244,95D	7.141,77D
09/12/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	293,00		6.537,95D	7.434,77D
09/12/2024	RECEITA COM FUTSAL, CAMPEONATO SINDICLUBE E JUROS ATIVOS		322,30		6.860,25D	7.757,07D
09/12/2024	PAGTO CUPOM FISCAL 605691 OASIS COMERCIO VAREJISTA- 8 UNIDADES PANETONE LA CREME PARA FUNCIONARIOS E DIRETORIA	715		959,92	5.900,33D	6.797,15D
10/12/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	1.731,11		7.631,44D	8.528,26D
10/12/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,02		7.631,46D	8.528,28D
10/12/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	11.500,37		19.131,83D	20.028,65D
10/12/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	704	307,00		19.438,83D	20.335,65D
10/12/2024	PAGTO REF. VALE ALIMENTACAO FUNC. THIAGO FERREIRA DA SILVA	437		187,00	19.251,83D	20.148,65D
10/12/2024	PAGTO REF. DR. CLAUDIO BARBOSA ADVOGADOS - HONORARIOS	476		3.302,25	15.949,58D	16.846,40D
10/12/2024	PAGTO NF 2967 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	167		270,00	15.679,58D	16.576,40D
10/12/2024	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ NOVOA - CAMPEONATO SINDECLUBE	704		1.775,00	13.904,58D	14.801,40D
10/12/2024	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ NOVOA - FUTSAL	675		13.537,52	367,06D	1.263,88D
10/12/2024	PAGTO CUPOM FISCAL 064319 MERCADO NOVA GERACAO BELEM LTDA- COMPRA DE ACOCANTE, REQUEIJAO, MARGARINA E PAO SOVADO	647		44,96	322,10D	1.218,92D
11/12/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	502,16		824,26D	1.721,08D
11/12/2024	RECEITA FUTSAL	675	228,00		1.052,26D	1.949,08D
11/12/2024	PAGTO REF. AGUA MINERAL DIRETORIA	640		99,80	952,46D	1.849,28D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.1.02.0004 Banco Itau					
11/12/2024	PAGTO REF. REGISTRADOR E TEBELIAO DINAMARCO- CARTORIO COPIA AUTENTICADA DE ATA	710		73,84	878,62D	1.775,44D
11/12/2024	PAGTO REF. ALMOCO REUNIAO DIRETORIA	647		62,90	815,72D	1.712,54D
11/12/2024	PAGTO REF. CAIXINHA DE NATAL PARA OS COLETORES DE LIXO	715		50,00	765,72D	1.662,54D
12/12/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	849,30		1.615,02D	2.511,84D
12/12/2024	VALOR REFERENTE PARCERIA ICH (PARCELA 01/10 ADITIVO)		250.291,00		251.906,02D	252.802,84D
12/12/2024	VALOR REFERENTE APLICACAO CDB DI	557		250.291,00	1.615,02D	2.511,84D
12/12/2024	PAGTO REF. CORREIOS CARTAS BOLETOS ESPORTES	636		221,85	1.393,17D	2.289,99D
12/12/2024	RECOLHIMENTO FGTS MES 11/2024	192		628,06	765,11D	1.661,93D
12/12/2024	PAGTO DPL 1916030917-0 TELEFONICA BRASIL SA - VIVO TODOS OS NUMEROS	356		229,39	535,72D	1.432,54D
13/12/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	1.500,31		2.036,03D	2.932,85D
13/12/2024	RECEITA COM FUTSAL E JUROS ATIVOS		478,80		2.514,83D	3.411,65D
13/12/2024	PAGTO NF 8336 - TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	167		1.186,56	1.328,27D	2.225,09D
13/12/2024	PAGTO REF. ALMOCO REUNIAO CONSTRUTORA	647		290,79	1.037,48D	1.934,30D
16/12/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	176,40		1.213,88D	2.110,70D
16/12/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,01		1.213,89D	2.110,71D
16/12/2024	VALOR REFERENTE TAR COBRANCA MENSAL	524		305,76	908,13D	1.804,95D
16/12/2024	PAGTO NF 10200 T.M.F.L. ASSESSORIA CONTABIL LTDA- HONORARIOS MES 11/ 2024	167		400,00	508,13D	1.404,95D
17/12/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	670,44		1.178,57D	2.075,39D
17/12/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	7.500,27		8.678,84D	9.575,66D
17/12/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	704	115,00		8.793,84D	9.690,66D
17/12/2024	PAGTO REF. JCA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SEGURANCA	718		40,00	8.753,84D	9.650,66D
17/12/2024	RECOLHIMENTO COFINS MES 11/2024	205		331,71	8.422,13D	9.318,95D
17/12/2024	RECOLHIMENTO DCTFWEB MES 13/2024			2.095,97	6.326,16D	7.222,98D
17/12/2024	RECOLHIMENTO DCTFWEB MES 11/2024			2.542,86	3.783,30D	4.680,12D
17/12/2024	PAGTO REF. 13º SALARIO 2º PARCELA	182		1.867,23	1.916,07D	2.812,89D
17/12/2024	PAGTO REF. SERVICOS DE LIMPEZA NO IMOVEL DA RUA PORTO MARTINS 84- VILMA BRITO DE ARAUJO	712		200,00	1.716,07D	2.612,89D
18/12/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,01		1.716,08D	2.612,90D
18/12/2024	PAGTO REF. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 12/2024	25		1.719,00	2,92C	893,90D
18/12/2024	PAGTO REF. DOC 0217890 SINDESPORTE- CONTRIBUICAO NEGOCIAL MES 12/2024	491		96,45	99,37C	797,45D
18/12/2024	PAGTO REF. BEM MINAS- COMPRA DE MANTEIGA DE MINAS 400G	647		29,90	129,27C	767,55D
18/12/2024	PAGTO CUPOM FISCAL 131716969114 CENTRAL DE UTILIDADES LTDA- COMPRA DE AGENDA COURO 2025, MARCA TEXTO, COLA E FITA ADESIVA	643		150,90	280,17C	616,65D
18/12/2024	PAGTO CUPOM FISCAL 167619 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO- COMPRA DE COCA COLA, GUARANA, REQUEIJAO E PAO SOVADO	647		62,03	342,20C	554,62D
18/12/2024	PAGTO CUPOM FISCAL 605691 OASIS COMERCIO VAREJISTA- COMPRA DE PANETONE LA CREME PARA DIRETORIA	715		239,98	582,18C	314,64D
18/12/2024	PAGTO REF. SABESP MES 11/2024	671		76,30	658,48C	238,34D
18/12/2024	PAGTO REF. MERCADO BELEM	647		81,98	740,46C	156,36D
19/12/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	194,64		545,82C	351,00D
19/12/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	20.000,88		19.455,06D	20.351,88D
19/12/2024	PAGTO CUPOM FISCAL 605691 OASIS COMERCIO VAREJISTA- COMPRA DE PANETONE LA CREME DIRETORIA	647		119,99	19.335,07D	20.231,89D
19/12/2024	PAGTO REF. IAN COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA- JANTAR CONFRATERNIZACAO DIRETORIA	715		2.086,56	17.248,51D	18.145,33D
20/12/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,01		17.248,52D	18.145,34D
20/12/2024	PAGTO REF. FERIAS FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONCA	695		3.298,05	13.950,47D	14.847,29D
20/12/2024	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE JANEIRO/ 2025- THIAGO FERREIRA MENDONCA	492		236,16	13.714,31D	14.611,13D
23/12/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	126,00		13.840,31D	14.737,13D
24/12/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	658,20		14.498,51D	15.395,33D
24/12/2024	PAGTO CUPOM FISCAL 605691 OASIS COMERCIO VAREJISTA- PANETONE DIRETORIA	715		42,99	14.455,52D	15.352,34D
26/12/2024	PAGTO REF. ROSANIA FERREIRA DE ALCANTARA- HOSPEDAGEM SITE ACAI	488		490,00	13.965,52D	14.862,34D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.1.02.0004	Banco Itau				
30/12/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	228,00		14.193,52D	15.090,34D
		Total da conta:	311.775,45	297.581,93		
Conta:	696 - 1.1.1.04.0002	Cobrança Simples				
	SALDO ANTERIOR					176,40D
02/12/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		176,40	176,40C	0,00
03/12/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		2.416,70	2.593,10C	2.416,70C
04/12/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		1.458,06	4.051,16C	3.874,76C
05/12/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		1.632,20	5.683,36C	5.506,96C
06/12/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		2.979,20	8.662,56C	8.486,16C
09/12/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		3.964,40	12.626,96C	12.450,56C
09/12/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		293,00	12.919,96C	12.743,56C
10/12/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		1.731,11	14.651,07C	14.474,67C
11/12/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		502,16	15.153,23C	14.976,83C
12/12/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		849,30	16.002,53C	15.826,13C
16/12/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		176,40	16.178,93C	16.002,53C
17/12/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		670,44	16.849,37C	16.672,97C
19/12/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		194,64	17.044,01C	16.867,61C
23/12/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		126,00	17.170,01C	16.993,61C
24/12/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		658,20	17.828,21C	17.651,81C
30/12/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		228,00	18.056,21C	17.879,81C
31/12/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	704	1.583,50		16.472,71C	16.296,31C
31/12/2024	RECEITA FUTSAL	675	2.698,80		13.773,91C	13.597,51C
31/12/2024	RECEITA FUTSAL	675	3.018,00		10.755,91C	10.579,51C
31/12/2024	RECEITA FUTSAL	675	606,00		10.149,91C	9.973,51C
31/12/2024	RECEITA FUTSAL	675	3.781,20		6.368,71C	6.192,31C
31/12/2024	RECEITA FUTSAL	675	2.545,20		3.823,51C	3.647,11C
31/12/2024	RECEITA FUTSAL	675	876,00		2.947,51C	2.771,11C
31/12/2024	RECEITA FUTSAL	675	582,00		2.365,51C	2.189,11C
31/12/2024	RECEITA FUTSAL	675	882,00		1.483,51C	1.307,11C
31/12/2024	RECEITA FUTSAL	675	963,00		520,51C	344,11C
31/12/2024	RECEITA FUTSAL	675	204,00		316,51C	140,11C
31/12/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	368,11		51,60D	228,00D
		Total da conta:	18.107,81	18.056,21		
Conta:	557 - 1.1.1.05.0004	Banco Itau - CDB				
	SALDO ANTERIOR					125.365,96D
10/12/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		11.500,37	11.500,37C	113.865,59D
10/12/2024	VALOR REFERENTE IRRF APLICACAO CDB ITAU	658		276,25	11.776,62C	113.589,34D
12/12/2024	VALOR REFERENTE APLICACAO CDB DI	12	250.291,00		238.514,38D	363.880,34D
13/12/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		1.500,31	237.014,07D	362.380,03D
13/12/2024	VALOR REFERENTE IRRF APLICACAO CDB ITAU	658		46,64	236.967,43D	362.333,39D
17/12/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		7.500,27	229.467,16D	354.833,12D
17/12/2024	VALOR REFERENTE IRRF APLICACAO CDB ITAU	658		234,04	229.233,12D	354.599,08D
19/12/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		20.000,88	209.232,24D	334.598,20D
19/12/2024	VALOR REFERENTE IRRF APLICACAO CDB ITAU	658		626,44	208.605,80D	333.971,76D
31/12/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	2.312,64		210.918,44D	336.284,40D
		Total da conta:	252.603,64	41.685,20		
Conta:	730 - 1.1.2.06.0003	ICH Acai Empreendimentos				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/12/2024	VALOR REFERENTE PARCERIA ICH (PARCELA 01/10 ADITIVO)	12		250.291,00	250.291,00C	250.291,00C
31/12/2024	VALOR REFERENTE VALOR A RECEBER REF A VENDA DO IMOVEL CONF ESCRITURA HIBRIDA DE VENDA E COMPRA	714	7.971.576,00		7.721.285,00D	7.721.285,00D
31/12/2024	VALOR REFERENTE JUROS ATIVOS REF. CORRECAO CDI PRE FIXADA CONF TERMO DE ADITAMENTO E OUTRAS AVENÇAS AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL	732	190.628,00		7.911.913,00D	7.911.913,00D
31/12/2024	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO ICH DESENVOLVEDORA DE SHOPPING CENTER LTDA- RECEBIMENTO CONF TERMO DE ADITAMENTO E OUTRAS AVENÇAS AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMOVEL- ITEM 3.1 A	721		1.500.000,00	6.411.913,00D	6.411.913,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	730 - 1.1.2.06.0003	ICH Acai Empreendimentos				
31/12/2024	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO ICH ACAI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA CONF. ESCRITURA HIBRIDA DE VENDA E COMPRA- 14º TABELIAO DE NOTAS DR. PAULO TUPINAMBA VAMPRE SAO PAULO- CONTRATO 2.1 A	285		1.156.384,00	5.255.529,00D	5.255.529,00D
31/12/2024	VALOR REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO DE R\$500.000,00 OS QUAIS ESTAO VINCUKADIS A INCLUSAO DE BENFEITORIAS NOVAS CONF TERMO DE ADITAMENTO E OUTRAS AVENÇAS AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL	714		500.000,00	4.755.529,00D	4.755.529,00D
	Total da conta:		8.162.204,00	3.406.675,00		
Conta:	732 - 1.1.2.06.0004	Juros a apropriar C.P				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	9.531,36		9.531,36D	9.531,36D
31/12/2024	VALOR REFERENTE JUROS ATIVOS REF. CORRECAO CDI PRE FIXADA CONF TERMO DE ADITAMENTO E OUTRAS AVENÇAS AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL	730		190.628,00	181.096,64C	181.096,64C
	Total da conta:		9.531,36	190.628,00		
Conta:	25 - 1.1.3.02.0001	Adiantamento de Salários				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/12/2024	PAGTO REF. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 12/2024	12	1.719,00		1.719,00D	1.719,00D
20/12/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 855 IRRF ADIANTAMENTO 12/2024	178	355,25		2.074,25D	2.074,25D
20/12/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 271 ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2024	187		2.073,98	0,27D	0,27D
20/12/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 859 TROCO DE ADIANTAMENTO 12/2024	187		0,27	0,00	0,00
	Total da conta:		2.074,25	2.074,25		
Conta:	26 - 1.1.3.02.0002	Adiantamento de 13º Salário				
	SALDO ANTERIOR					2.665,91D
20/12/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 50 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO 12/2024	182		2.592,48	2.592,48C	73,43D
20/12/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8918 - ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR 12/ 2024	182		9,64	2.602,12C	63,79D
20/12/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8919 - ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS 12/ 2024	182		63,79	2.665,91C	0,00
	Total da conta:		0,00	2.665,91		
Conta:	695 - 1.1.3.02.0003	Adiantamento de Férias				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/12/2024	PAGTO REF. FERIAS FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONCA	12	3.298,05		3.298,05D	3.298,05D
	Total da conta:		3.298,05	0,00		
Conta:	105 - 1.1.6.01.0003	Alugueis pagos antecipadamente				
	SALDO ANTERIOR					12.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	731 - 1.2.1.04.0001	ICH Acai Empreendimentos				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2024	VALOR REFERENTE DACAO EM PAGAMENTO A SER REALIZADA DA SEGUINTE FORMA: 1 UNIDADE AUTONOMA NAO RESIDENCIAL DENOMINADA UNIDADE CLUBE, 2.250M2 CONF ESCRITURA HIBRIDA DE CONFISSAO DE DEVIDA, NOVACAO E PROMESSA DE DACAO EM PAGAMENTO	714	18.931.780,00		18.931.780,00D	18.931.780,00D
	Total da conta:		18.931.780,00	0,00		
Conta:	668 - 1.2.2.06.0002	Linhas Telefonicas				
	SALDO ANTERIOR					0,98D
31/12/2024	VALOR REFERENTE BAIXA ATIVO NAO CIRCULANTE- LINHAS TELEFONICAS	729		0,98	0,98C	0,00
	Total da conta:		0,00	0,98		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 1.2.3.01.0002					
	SALDO ANTERIOR					213.673,12D
31/12/2024	VALOR REFERENTE BAIXA ATIVO NAO CIRCULANTE- EDIFICIOS E CONSTRUCOES	729		213.673,12	213.673,12C	0,00
	Total da conta:		0,00	213.673,12		
Conta:	662 - 1.2.3.01.0003					
	SALDO ANTERIOR					278.043,72D
31/12/2024	VALOR REFERENTE BAIXA ATIVO NAO CIRCULANTE- INSTALACOES	729		278.043,72	278.043,72C	0,00
	Total da conta:		0,00	278.043,72		
Conta:	663 - 1.2.3.01.0004					
	SALDO ANTERIOR					1.800,00D
31/12/2024	VALOR REFERENTE BAIXA ATIVO NAO CIRCULANTE- PLAYGROUND	729		1.800,00	1.800,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	1.800,00		
Conta:	664 - 1.2.3.01.0005					
	SALDO ANTERIOR					850,00D
31/12/2024	VALOR REFERENTE BAIXA ATIVO NAO CIRCULANTE- SALAO DE JOGOS	729		850,00	850,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	850,00		
Conta:	117 - 1.2.3.02.0001					
	SALDO ANTERIOR					51.852,88D
31/12/2024	VALOR REFERENTE BAIXA ATIVO NAO CIRCULANTE- MOVEIS E UTENSILIOS	729		51.852,88	51.852,88C	0,00
	Total da conta:		0,00	51.852,88		
Conta:	665 - 1.2.3.02.0002					
	SALDO ANTERIOR					112.085,91D
31/12/2024	VALOR REFERENTE BAIXA ATIVO NAO CIRCULANTE- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	729		110.104,82	110.104,82C	1.981,09D
	Total da conta:		0,00	110.104,82		
Conta:	666 - 1.2.3.02.0003					
	SALDO ANTERIOR					24.951,57D
31/12/2024	VALOR REFERENTE BAIXA ATIVO NAO CIRCULANTE- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	729		21.252,57	21.252,57C	3.699,00D
	Total da conta:		0,00	21.252,57		
Conta:	145 - 1.2.3.08.0001					
	SALDO ANTERIOR					7.160,62C
31/12/2024	VALOR REFERENTE BAIXA ATIVO NAO CIRCULANTE- DEPRECIACAO	729	6.033,60		6.033,60D	1.127,02C
31/12/2024	DEPRECIACAO MES	649		44,83	5.988,77D	1.171,85C
31/12/2024	DEPRECIACAO MES	649		33,33	5.955,44D	1.205,18C
	Total da conta:		6.033,60	78,16		
Conta:	167 - 2.1.1.01.0001					
	SALDO ANTERIOR					1.721,73C
01/12/2024	APROPRIACAO CONF NF 2967 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	694		270,00	270,00C	1.991,73C
03/12/2024	APROPRIACAO CONF NF 8336 - TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	488		1.186,56	1.456,56C	3.178,29C
04/12/2024	APROPRIACAO CONF NF 4245 MR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	706		36,00	1.492,56C	3.214,29C
04/12/2024	PAGTO REF. ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A - MES 11/2024	12	117,29		1.375,27C	3.097,00C
05/12/2024	PAGTO NF 13750600 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO		204,44		1.170,83C	2.892,56C
05/12/2024	PAGTO NF11698250 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO		50,00		1.120,83C	2.842,56C
06/12/2024	PAGTO NF 4245 MR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA- SERVICIO MOTOBOY	12	36,00		1.084,83C	2.806,56C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	167 - 2.1.1.01.0001	Fornecedores Administrativos				
07/12/2024	APROPRIACAO CONF NF 13985842 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO			204,44	1.289,27C	3.011,00C
10/12/2024	PAGTO NF 2967 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	12	270,00		1.019,27C	2.741,00C
13/12/2024	PAGTO NF 8336 - TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	12	1.186,56		167,29D	1.554,44C
16/12/2024	PAGTO NF 10200 T.M.F.L. ASSESSORIA CONTABIL LTDA- HONORARIOS MES 11/ 2024	12	400,00		567,29D	1.154,44C
17/12/2024	APROPRIACAO CONF NF 10200 T.M.F.L. ASSESSORIA CONTABIL LTDA- HONORARIOS MES 11/2024	510		400,00	167,29D	1.554,44C
		Total da conta:	2.264,29	2.097,00		
Conta:	671 - 2.1.1.01.0003	Sabesp				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/12/2024	APROPRIACAO AGUA/ESGOTO MES 11/ 2024	466		76,30	76,30C	76,30C
18/12/2024	PAGTO REF. SABESP MES 11/2024	12	76,30		0,00	0,00
		Total da conta:	76,30	76,30		
Conta:	187 - 2.1.3.01.0001	Salarios a pagar				
	SALDO ANTERIOR					2.138,00C
05/12/2024	PAGTO REF. SALARIOS MES 11/2024	12	2.138,00		2.138,00D	0,00
20/12/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 271 ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2024	25	2.073,98		4.211,98D	2.073,98D
20/12/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 859 TROCO DE ADIANTAMENTO 12/2024	25	0,27		4.212,25D	2.074,25D
13/12/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 992 TROCO DO MES 12/2024	331		0,87	4.211,38D	2.073,38D
13/12/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8781 DIAS NORMAIS 12/2024	331		5.482,58	1.271,20C	3.409,20C
13/12/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8796 DIAS APOSENT. INVALIDEZ 12/2024	331		2.087,00	3.358,20C	5.496,20C
13/12/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 217 VALE TRANSPORTE 6% 12/2024	492	328,95		3.029,25C	5.167,25C
13/12/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 414 MENSALIDADE SINDICAL 0,3% 12/2024	491	16,45		3.012,80C	5.150,80C
13/12/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 993 TROCO DO MES ANTERIOR 12/2024	331	0,52		3.012,28C	5.150,28C
13/12/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 998 INSS 12/ 2024	191	586,37		2.425,91C	4.563,91C
13/12/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 999 IMPOSTO DE RENDA 12/2024	178	42,23		2.383,68C	4.521,68C
13/12/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS 12/2024	331	2.087,00		296,68C	2.434,68C
13/12/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 627 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 1,6% TETO 12/ 2024	491	80,00		216,68C	2.354,68C
13/12/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8205 - DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 12/ 2024	331	10,22		206,46C	2.344,46C
13/12/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8206 - DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 12/2024	331	1,46		205,00C	2.343,00C
		Total da conta:	7.365,45	7.570,45		
Conta:	182 - 2.1.3.01.0005	13º salario a pagar				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/12/2024	PAGTO REF. 13º SALARIO 2º PARCELA	12	1.867,23		1.867,23D	1.867,23D
20/12/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 12 - 13º SALARIO INTEGRAL 12/2024	334		5.482,58	3.615,35C	3.615,35C
20/12/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 800 - MEDIA HORAS 13º 12/2024	334		122,63	3.737,98C	3.737,98C
20/12/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 801 - MEDIA VALOR 13º 12/2024	334		17,52	3.755,50C	3.755,50C
20/12/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 50 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO 12/2024	26	2.592,48		1.163,02C	1.163,02C
20/12/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 804 - IRRF 13º 12/2024	178	483,60		679,42C	679,42C
20/12/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 825 - INSS 13º SALARIO 12/2024	191	605,99		73,43C	73,43C
20/12/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8918 - ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR 12/ 2024	26	9,64		63,79C	63,79C
20/12/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8919 - ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS 12/ 2024	26	63,79		0,00	0,00
		Total da conta:	5.622,73	5.622,73		
Conta:	191 - 2.1.3.02.0001	INSS a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					1.866,86C
17/12/2024	RECOLHIMENTO INSS MES 13/2024	12	2.039,75		2.039,75D	172,89D
17/12/2024	RECOLHIMENTO INSS MES 11/2024	12	1.866,82		3.906,57D	2.039,71D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.1.3.02.0001	INSS a Recolher				
20/12/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 825 - INSS 13º SALARIO 12/2024	182		605,99	3.300,58D	1.433,72D
20/12/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. INSS EMPRESA/RAT/ TERCEIROS 12/2024	428		1.433,72	1.866,86D	0,00
31/12/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 998 INSS 12/ 2024	187		586,37	1.280,49D	586,37C
31/12/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. INSS EMPRESA/RAT/ TERCEIROS 12/2024	428		1.398,02	117,53C	1.984,39C
		Total da conta:	3.906,57	4.024,10		
Conta:	192 - 2.1.3.02.0002	FGTS a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					628,06C
12/12/2024	RECOLHIMENTO FGTS MES 11/2024	12	628,06		628,06D	0,00
20/12/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 824 FGTS 13º SALARIO 12/2024	337		236,54	391,52D	236,54C
31/12/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 996 FGTS 12/ 2024	337		438,60	47,08C	675,14C
		Total da conta:	628,06	675,14		
Conta:	491 - 2.1.3.02.0003	Contr. Sindical a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					95,55C
05/12/2024	PAGTO REF. DOC 0215302 SINDESPORTE-CONTRIBUICAO NEGOCIAL MES 11/2024	12	95,55		95,55D	0,00
18/12/2024	PAGTO REF. DOC 0217890 SINDESPORTE-CONTRIBUICAO NEGOCIAL MES 12/2024	12	96,45		192,00D	96,45D
31/12/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 414 MENSALIDADE SINDICAL 0,3% 12/2024	187		16,45	175,55D	80,00D
31/12/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 627 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 1,6% TETO 12/ 2024	187		80,00	95,55D	0,00
		Total da conta:	192,00	96,45		
Conta:	679 - 2.1.3.02.0004	Pis s/ Salários a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					51,86C
17/12/2024	RECOLHIMENTO PIS S/ SALARIO MES 13/ 2024	12	56,22		56,22D	4,36D
17/12/2024	RECOLHIMENTO PIS S/ SALARIO MES 11/ 2024	12	51,86		108,08D	56,22D
31/12/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PIS 12/2024	622		54,83	53,25D	1,39D
31/12/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 10 PIS 13º 12/ 2024	622		56,23	2,98C	54,84C
		Total da conta:	108,08	111,06		
Conta:	194 - 2.1.3.03.0001	Provisão para Férias				
	SALDO ANTERIOR					13.392,12C
01/12/2024	VALOR REFERENTE REVERSAO FERIAS MES 11/2024		13.392,12		13.392,12D	0,00
31/12/2024	VALOR REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 12/2024			14.978,51	1.586,39C	14.978,51C
		Total da conta:	13.392,12	14.978,51		
Conta:	195 - 2.1.3.03.0002	Provisao para 13º Salario				
	SALDO ANTERIOR					6.557,21C
01/12/2024	VALOR REFERENTE REVERSAO 13º SALARIO MES 11/2024		6.557,21		6.557,21D	0,00
		Total da conta:	6.557,21	0,00		
Conta:	178 - 2.1.4.01.0001	IRRF s/ Salários a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					398,29C
17/12/2024	RECOLHIMENTO IRRF S/ SALARIO MES 11/ 2024	12	376,77		376,77D	21,52C
20/12/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 855 IRRF ADIANTAMENTO 12/2024	25		355,25	21,52D	376,77C
20/12/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 804 - IRRF 13º 12/2024	182		483,60	462,08C	860,37C
31/12/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 999 IMPOSTO DE RENDA 12/2024	187		42,23	504,31C	902,60C
		Total da conta:	376,77	881,08		
Conta:	196 - 2.1.4.01.0002	IRRF Serv. Terceiros a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					237,23C
05/12/2024	APROPRIACAO CONFORME RECIBO ALUGUEL MES 11/2024- VENC 05/12/2024			237,23	237,23C	474,46C
17/12/2024	RECOLHIMENTO IRRF TERCEIROS MES 11/ 2024	12	237,23		0,00	237,23C
		Total da conta:	237,23	237,23		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	197 - 2.1.4.01.0003	CSRF a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					10,18C
07/12/2024	APROPRIACAO CSRF NF 13985842 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO			10,18	10,18C	20,36C
17/12/2024	RECOLHIMENTO CSRF MES 11/2024	12	10,18		0,00	10,18C
	Total da conta:		10,18	10,18		
Conta:	199 - 2.1.4.01.0005	ISS Retido a Recollher				
	SALDO ANTERIOR					4,39C
01/12/2024	VALOR REFERENTE AJUSTE/ ARREDONDAMENTO	205	0,01		0,01D	4,38C
06/12/2024	RECOLHIMENTO ISS MES 11/2024	12	4,38		4,39D	0,00
07/12/2024	APROPRIACAO ISS NF 13750600 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO			4,38	0,01D	4,38C
	Total da conta:		4,39	4,38		
Conta:	205 - 2.1.4.02.0005	Cofins a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					331,70C
01/12/2024	VALOR REFERENTE AJUSTE/ ARREDONDAMENTO	199		0,01	0,01C	331,71C
17/12/2024	RECOLHIMENTO COFINS MES 11/2024	12	331,71		331,70D	0,00
31/12/2024	APROPRIACAO DE COFINS S/ FATURAMENTO 12/2024	307		784,91	453,21C	784,91C
	Total da conta:		331,71	784,92		
Conta:	721 - 2.1.6.01.0002	Recebimentos Antecipados (Obra)				
	SALDO ANTERIOR					1.500.000,00C
31/12/2024	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO ICH DESENVOLVEDORA DE SHOPPING CENTER LTDA- RECEBIMENTO CONF TERMO DE ADITAMENTO E OUTRAS AVENCAS AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMOVEL- ITEM 3.1 A	730	1.500.000,00		1.500.000,00D	0,00
	Total da conta:		1.500.000,00	0,00		
Conta:	214 - 2.1.6.02.0001	Alugueis a pagar				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/12/2024	APROPRIACAO CONFORME RECIBO ALUGUEL MES 11/2024- VENC 05/12/2024			3.762,77	3.762,77C	3.762,77C
05/12/2024	PAGTO REF. MARIA VETCERA QUADRADO PONTIER - ALUGUEL IMOVEL RUA PORTO MARTINS 84	12	3.762,77		0,00	0,00
	Total da conta:		3.762,77	3.762,77		
Conta:	675 - 2.1.7.01.0005	Futsal				
	SALDO ANTERIOR					13.537,52C
02/12/2024	RECEITA FUTSAL	12		940,80	940,80C	14.478,32C
06/12/2024	RECEITA FUTSAL	12		228,00	1.168,80C	14.706,32C
09/12/2024	RECEITA FUTSAL	12		228,00	1.396,80C	14.934,32C
10/12/2024	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ NOVOA - FUTSAL	12	13.537,52		12.140,72D	1.396,80C
11/12/2024	RECEITA FUTSAL	12		228,00	11.912,72D	1.624,80C
13/12/2024	RECEITA FUTSAL	12		456,00	11.456,72D	2.080,80C
31/12/2024	RECEITA FUTSAL	696		2.698,80	8.757,92D	4.779,60C
31/12/2024	RECEITA FUTSAL	696		3.018,00	5.739,92D	7.797,60C
31/12/2024	RECEITA FUTSAL	696		606,00	5.133,92D	8.403,60C
31/12/2024	RECEITA FUTSAL	696		3.781,20	1.352,72D	12.184,80C
31/12/2024	RECEITA FUTSAL	696		2.545,20	1.192,48C	14.730,00C
31/12/2024	RECEITA FUTSAL	696		876,00	2.068,48C	15.606,00C
31/12/2024	RECEITA FUTSAL	696		582,00	2.650,48C	16.188,00C
31/12/2024	RECEITA FUTSAL	696		882,00	3.532,48C	17.070,00C
31/12/2024	RECEITA FUTSAL	696		963,00	4.495,48C	18.033,00C
31/12/2024	RECEITA FUTSAL	696		204,00	4.699,48C	18.237,00C
31/12/2024	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	621	3.647,40		1.052,08C	14.589,60C
31/12/2024	DESCONTO BOLSISTA	615	185,20		866,88C	14.404,40C
	Total da conta:		17.370,12	18.237,00		
Conta:	704 - 2.1.7.01.0015	Campeonato SindiClube				
	SALDO ANTERIOR					1.775,00C
05/12/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	12		115,00	115,00C	1.890,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	704 - 2.1.7.01.0015	Campeonato SindiClube				
05/12/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	12		115,00	230,00C	2.005,00C
09/12/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	12		65,00	295,00C	2.070,00C
10/12/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	12		307,00	602,00C	2.377,00C
10/12/2024	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ NOVOA - CAMPEONATO SINDECLUBE	12	1.775,00		1.173,00D	602,00C
17/12/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	12		115,00	1.058,00D	717,00C
31/12/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	696		1.583,50	525,50C	2.300,50C
		Total da conta:		1.775,00	2.300,50	
Conta:	714 - 2.1.9.01.0001	Receitas Diferidas				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2024	VALOR REFERENTE ESCRITURA HIBRIDA DE VENDA E COMPRA			26.903.356,00	26.903.356,00C	26.903.356,00C
31/12/2024	VALOR REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO DE R\$500.000,00 OS QUAIS ESTAO VINCUKADIS A INCLUSAO DE BENFEITORIAS NOVAS CONF TERMO DE ADITAMENTO E OUTRAS AVENÇAS AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL	730	500.000,00		26.403.356,00C	26.403.356,00C
31/12/2024	VALOR REFERENTE PARceria ICH (PARCELA 01/10 ADITIVO) CONF ESCRITURA HIBRIDA DE VENDA E COMPRA	716	240.759,64		26.162.596,36C	26.162.596,36C
31/12/2024	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO ICH DESENVOLVEDORA DE SHOPPING CENTER LTDA- RECEBIMENTO CONF TERMO DE ADITAMENTO E OUTRAS AVENÇAS AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMOVEL- ITEM 3.1 A	716	1.500.000,00		24.662.596,36C	24.662.596,36C
31/12/2024	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO ICH ACAI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA CONF. ESCRITURA HIBRIDA DE VENDA E COMPRA- 14º TABELIAO DE NOTAS DR. PAULO TUPINAMBA VAMPRE SAO PAULO- CONTRATO 2.1 A	285	1.156.384,00		23.506.212,36C	23.506.212,36C
		Total da conta:		3.397.143,64	26.903.356,00	
Conta:	258 - 2.3.1.01.0001	Fundo Patrimonial Subscrito				
	SALDO ANTERIOR					0,01C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	689 - 2.3.2.01.0001	Reservas do Patrimonio Social				
	SALDO ANTERIOR					352.354,37C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	690 - 2.3.2.01.0002	Fundo Patrimonial Acumulado				
	SALDO ANTERIOR					0,01C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	284 - 2.3.3.01.0001	Superavit Acumulado				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	286		573.060,47	573.060,47C	573.060,47C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	285	573.060,47		0,00	0,00
		Total da conta:		573.060,47	573.060,47	
Conta:	285 - 2.3.3.01.0002	(-) Deficit Acumulado				
	SALDO ANTERIOR					812.752,24D
31/12/2024	VALOR REFERENTE ICH DESENVOLVEDORA DE SHOPPING CENTER LTDA	727		219.265,00	219.265,00C	593.487,24D
31/12/2024	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO ICH ACAI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA CONF. ESCRITURA HIBRIDA DE VENDA E COMPRA- 14º TABELIAO DE NOTAS DR. PAULO TUPINAMBA VAMPRE SAO PAULO- CONTRATO 2.1 A	714		1.156.384,00	1.375.649,00C	562.896,76C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	284		573.060,47	1.948.709,47C	1.135.957,23C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	285 - 2.3.3.01.0002					(-) Deficit Acumulado
31/12/2024	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO ICH ACAI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA CONF. ESCRITURA HIBRIDA DE VENDA E COMPRA- 14º TABELIAO DE NOTAS DR. PAULO TUPINAMBA VAMPRE SAO PAULO- CONTRATO 2.1 A	730	1.156.384,00		792.325,47C	20.426,77D
		Total da conta:	1.156.384,00	1.948.709,47		
Conta:	286 - 2.3.3.01.0003					Resultado do Exercício em Curso
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	313		14.754,83	14.754,83C	14.754,83C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	408		23.118,62	37.873,45C	37.873,45C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	569		26.334,90	64.208,35C	64.208,35C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	593		115,95	64.324,30C	64.324,30C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	595		985,56	65.309,86C	65.309,86C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	597		1.623,25	66.933,11C	66.933,11C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	610		30,00	66.963,11C	66.963,11C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	611		2.600,00	69.563,11C	69.563,11C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	612		85,40	69.648,51C	69.648,51C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	613		250,00	69.898,51C	69.898,51C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	615		1.881,60	71.780,11C	71.780,11C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	616		1.650,00	73.430,11C	73.430,11C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	618		1.000,00	74.430,11C	74.430,11C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	619		1.623,40	76.053,51C	76.053,51C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	621		48.856,42	124.909,93C	124.909,93C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	716		1.740.759,64	1.865.669,57C	1.865.669,57C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	720		767,00	1.866.436,57C	1.866.436,57C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	307	5.323,20		1.861.113,37C	1.861.113,37C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	331	98.022,71		1.763.090,66C	1.763.090,66C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	334	12.186,86		1.750.903,80C	1.750.903,80C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	335	17.332,66		1.733.571,14C	1.733.571,14C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	337	5.295,60		1.728.275,54C	1.728.275,54C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	339	1.040,00		1.727.235,54C	1.727.235,54C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	352	4,69		1.727.230,85C	1.727.230,85C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	354	10.820,12		1.716.410,73C	1.716.410,73C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	356	2.656,68		1.713.754,05C	1.713.754,05C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	372	4,71		1.713.749,34C	1.713.749,34C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	418	783,10		1.712.966,24C	1.712.966,24C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	420	1.616,93		1.711.349,31C	1.711.349,31C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	428	20.679,59		1.690.669,72C	1.690.669,72C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	432	35.854,37		1.654.815,35C	1.654.815,35C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	433	134.359,47		1.520.455,88C	1.520.455,88C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	437	7.679,50		1.512.776,38C	1.512.776,38C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	466	5.465,23		1.507.311,15C	1.507.311,15C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	471	40.000,00		1.467.311,15C	1.467.311,15C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	476	39.627,00		1.427.684,15C	1.427.684,15C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	479	2.289,79		1.425.394,36C	1.425.394,36C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	483	8.809,00		1.416.585,36C	1.416.585,36C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	488	15.824,02		1.400.761,34C	1.400.761,34C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	492	835,97		1.399.925,37C	1.399.925,37C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	509	129,15		1.399.796,22C	1.399.796,22C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	510	19.170,60		1.380.625,62C	1.380.625,62C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	524	9.389,69		1.371.235,93C	1.371.235,93C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	586	3.337,08		1.367.898,85C	1.367.898,85C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	589	214,59		1.367.684,26C	1.367.684,26C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	622	810,98		1.366.873,28C	1.366.873,28C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	623	811,20		1.366.062,08C	1.366.062,08C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	624	1.500,00		1.364.562,08C	1.364.562,08C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	632	2.618,08		1.361.944,00C	1.361.944,00C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	635	3.470,22		1.358.473,78C	1.358.473,78C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	636	5.981,60		1.352.492,18C	1.352.492,18C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	638	988,11		1.351.504,07C	1.351.504,07C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	640	444,10		1.351.059,97C	1.351.059,97C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	643	1.982,90		1.349.077,07C	1.349.077,07C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	644	3.282,81		1.345.794,26C	1.345.794,26C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	646	1.055,44		1.344.738,82C	1.344.738,82C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	647	13.618,97		1.331.119,85C	1.331.119,85C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	649	1.289,28		1.329.830,57C	1.329.830,57C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	654	11.747,96		1.318.082,61C	1.318.082,61C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	286 - 2.3.3.01.0003		Resultado do Exercício em Curso			
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	658	8.068,61		1.310.014,00C	1.310.014,00C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	691	227,84		1.309.786,16C	1.309.786,16C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	693	2.438,34		1.307.347,82C	1.307.347,82C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	694	6.996,00		1.300.351,82C	1.300.351,82C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	706	709,14		1.299.642,68C	1.299.642,68C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	707	260,00		1.299.382,68C	1.299.382,68C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	710	535,76		1.298.846,92C	1.298.846,92C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	711	1.362,40		1.297.484,52C	1.297.484,52C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	712	26.564,20		1.270.920,32C	1.270.920,32C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	715	11.936,36		1.258.983,96C	1.258.983,96C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	718	5.629,00		1.253.354,96C	1.253.354,96C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	728	8.750,00		1.244.604,96C	1.244.604,96C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	729	671.544,49		573.060,47C	573.060,47C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	284	573.060,47		0,00	0,00
		Total da conta:	1.866.436,57	1.866.436,57		
Conta:	408 - 3.1.1.01.0001		Taxa de Manutenção - Janeiro			
	SALDO ANTERIOR					23.118,62C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	286	23.118,62		23.118,62D	0,00
		Total da conta:	23.118,62	0,00		
Conta:	593 - 3.1.1.01.0002		Taxa de Manutenção - Fevereiro			
	SALDO ANTERIOR					115,95C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	286	115,95		115,95D	0,00
		Total da conta:	115,95	0,00		
Conta:	595 - 3.1.1.01.0004		Taxa de Manutenção - Abril			
	SALDO ANTERIOR					985,56C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	286	985,56		985,56D	0,00
		Total da conta:	985,56	0,00		
Conta:	597 - 3.1.1.01.0006		Taxa de Manutenção - Junho			
	SALDO ANTERIOR					1.623,25C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	286	1.623,25		1.623,25D	0,00
		Total da conta:	1.623,25	0,00		
Conta:	610 - 3.1.1.05.0001		Taxa de Carteirainha			
	SALDO ANTERIOR					30,00C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	286	30,00		30,00D	0,00
		Total da conta:	30,00	0,00		
Conta:	611 - 3.1.1.05.0002		Taxa de Matrícula			
	SALDO ANTERIOR					2.600,00C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	286	2.600,00		2.600,00D	0,00
		Total da conta:	2.600,00	0,00		
Conta:	612 - 3.1.1.05.0003		Taxa de Churrasqueira			
	SALDO ANTERIOR					85,40C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	286	85,40		85,40D	0,00
		Total da conta:	85,40	0,00		
Conta:	613 - 3.1.1.05.0004		Taxa de Piscina			
	SALDO ANTERIOR					250,00C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	286	250,00		250,00D	0,00
		Total da conta:	250,00	0,00		
Conta:	615 - 3.1.1.05.0006		Creditos Bolsistas			
	SALDO ANTERIOR					1.696,40C
31/12/2024	DESCONTO BOLSISTA	675		185,20	185,20C	1.881,60C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	286	1.881,60		1.696,40D	0,00
		Total da conta:	1.881,60	185,20		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	616 - 3.1.1.05.0007					
	SALDO ANTERIOR					1.650,00C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	286	1.650,00		1.650,00D	0,00
	Total da conta:		1.650,00	0,00		
Conta:	720 - 3.1.1.05.0009					
	SALDO ANTERIOR					767,00C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	286	767,00		767,00D	0,00
	Total da conta:		767,00	0,00		
Conta:	618 - 3.1.1.06.0001					
	SALDO ANTERIOR					1.000,00C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	286	1.000,00		1.000,00D	0,00
	Total da conta:		1.000,00	0,00		
Conta:	619 - 3.1.1.06.0002					
	SALDO ANTERIOR					1.623,40C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	286	1.623,40		1.623,40D	0,00
	Total da conta:		1.623,40	0,00		
Conta:	621 - 3.1.1.06.0004					
	SALDO ANTERIOR					45.209,02C
31/12/2024	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	675		3.647,40	3.647,40C	48.856,42C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	286	48.856,42		45.209,02D	0,00
	Total da conta:		48.856,42	3.647,40		
Conta:	307 - 3.1.2.03.0004					
	SALDO ANTERIOR					5.323,20D
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	286		5.323,20	5.323,20C	0,00
31/12/2024	APROPRIACAO DE COFINS S/ FATURAMENTO 12/2024	205	784,91		4.538,29C	784,91D
	Total da conta:		784,91	5.323,20		
Conta:	569 - 3.1.3.01.0001					
	SALDO ANTERIOR					24.022,19C
05/12/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,02	0,02C	24.022,21C
10/12/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,02	0,04C	24.022,23C
16/12/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,01	0,05C	24.022,24C
18/12/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,01	0,06C	24.022,25C
20/12/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,01	0,07C	24.022,26C
31/12/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	557		2.312,64	2.312,71C	26.334,90C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	286	26.334,90		24.022,19D	0,00
	Total da conta:		26.334,90	2.312,71		
Conta:	313 - 3.1.3.01.0002					
	SALDO ANTERIOR					4.726,82C
02/12/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	12		76,44	76,44C	4.803,26C
09/12/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	12		29,30	105,74C	4.832,56C
13/12/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	12		22,80	128,54C	4.855,36C
31/12/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	696		368,11	496,65C	5.223,47C
31/12/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	732		9.531,36	10.028,01C	14.754,83C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	286	14.754,83		4.726,82D	0,00
	Total da conta:		14.754,83	10.028,01		
Conta:	727 - 3.1.4.03.0001					
	SALDO ANTERIOR					219.265,00C
31/12/2024	VALOR REFERENTE ICH DESENVOLVEDORA DE SHOPPING CENTER LTDA	285	219.265,00		219.265,00D	0,00
	Total da conta:		219.265,00	0,00		
Conta:	716 - 3.2.1.02.0003					
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	716 - 3.2.1.02.0003					
	Venda de Ativo Imobilizado Imóvel					
31/12/2024	VALOR REFERENTE PARCERIA ICH (PARCELA 01/10 ADITIVO) CONF ESCRITURA HÍBRIDA DE VENDA E COMPRA	714		240.759,64	240.759,64C	240.759,64C
31/12/2024	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO ICH DESENVOLVEDORA DE SHOPPING CENTER LTDA- RECEBIMENTO CONF TERMO DE ADITAMENTO E OUTRAS AVENCAS AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL- ITEM 3.1 A	714		1.500.000,00	1.740.759,64C	1.740.759,64C
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	286	1.740.759,64		0,00	0,00
	Total da conta:		1.740.759,64	1.740.759,64		
Conta:	331 - 4.2.1.01.0002					
	Salarios e Ordenados					
	SALDO ANTERIOR					92.551,46D
31/12/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 992 TROCO DO MES 12/2024	187	0,87		0,87D	92.552,33D
31/12/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8781 DIAS NORMAIS 12/2024	187	5.482,58		5.483,45D	98.034,91D
31/12/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8796 DIAS APOSENT. INVALIDEZ 12/2024	187	2.087,00		7.570,45D	100.121,91D
31/12/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 993 TROCO DO MES ANTERIOR 12/2024	187		0,52	7.569,93D	100.121,39D
31/12/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS 12/2024	187		2.087,00	5.482,93D	98.034,39D
31/12/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8205 - DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 12/ 2024	187		10,22	5.472,71D	98.024,17D
31/12/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8206 - DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 12/2024	187		1,46	5.471,25D	98.022,71D
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	286		98.022,71	92.551,46C	0,00
	Total da conta:		7.570,45	100.121,91		
Conta:	586 - 4.2.1.01.0003					
	Horas Extras					
	SALDO ANTERIOR					3.337,08D
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	286		3.337,08	3.337,08C	0,00
	Total da conta:		0,00	3.337,08		
Conta:	418 - 4.2.1.01.0004					
	Adicional Noturno					
	SALDO ANTERIOR					783,10D
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	286		783,10	783,10C	0,00
	Total da conta:		0,00	783,10		
Conta:	420 - 4.2.1.01.0006					
	Premios e Gratificacoes					
	SALDO ANTERIOR					1.616,93D
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	286		1.616,93	1.616,93C	0,00
	Total da conta:		0,00	1.616,93		
Conta:	334 - 4.2.1.01.0007					
	13º Salario					
	SALDO ANTERIOR					11.439,38D
01/12/2024	VALOR REFERENTE REVERSAO 13º SALARIO MES 11/2024	195		4.875,25	4.875,25C	6.564,13D
20/12/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 12 - 13º SALARIO INTEGRAL 12/2024	182	5.482,58		607,33D	12.046,71D
20/12/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 800 - MEDIA HORAS 13º 12/2024	182	122,63		729,96D	12.169,34D
20/12/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 801 - MEDIA VALOR 13º 12/2024	182	17,52		747,48D	12.186,86D
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	286		12.186,86	11.439,38C	0,00
	Total da conta:		5.622,73	17.062,11		
Conta:	335 - 4.2.1.01.0008					
	Férias					
	SALDO ANTERIOR					16.153,19D
01/12/2024	VALOR REFERENTE REVERSAO FERIAS MES 11/2024	194		9.956,97	9.956,97C	6.196,22D
31/12/2024	VALOR REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 12/2024	194	11.136,44		1.179,47D	17.332,66D
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	286		17.332,66	16.153,19C	0,00
	Total da conta:		11.136,44	27.289,63		
Conta:	428 - 4.2.1.02.0001					
	INSS					
	SALDO ANTERIOR					18.790,27D
01/12/2024	VALOR REFERENTE REVERSAO INSS S/ FERIAS MES 11/2024	194		2.539,03	2.539,03C	16.251,24D
01/12/2024	VALOR REFERENTE REVERSAO INSS S/ 13º SALARIO MES 11/2024	195		1.243,19	3.782,22C	15.008,05D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	428 - 4.2.1.02.0001					
20/12/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. INSS EMPRESA/ RAT/ TERCEIROS 12/2024	191	1.433,72		2.348,50C	16.441,77D
31/12/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. INSS EMPRESA/ RAT/ TERCEIROS 12/2024	191	1.398,02		950,48C	17.839,79D
31/12/2024	VALOR REFERENTE PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 12/2024	194	2.839,80		1.889,32D	20.679,59D
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	286		20.679,59	18.790,27C	0,00
		Total da conta:	5.671,54	24.461,81		
Conta:	337 - 4.2.1.02.0002					
	SALDO ANTERIOR					4.916,12D
01/12/2024	VALOR REFERENTE REVERSAO FGTS S/ FERIAS MES 11/2024	194		796,55	796,55C	4.119,57D
01/12/2024	VALOR REFERENTE REVERSAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 11/2024	195		390,02	1.186,57C	3.729,55D
20/12/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 824 FGTS 13º SALARIO 12/2024	192	236,54		950,03C	3.966,09D
31/12/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 996 FGTS 12/ 2024	192	438,60		511,43C	4.404,69D
31/12/2024	VALOR REFERENTE PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 12/2024	194	890,91		379,48D	5.295,60D
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	286		5.295,60	4.916,12C	0,00
		Total da conta:	1.566,05	6.482,17		
Conta:	622 - 4.2.1.02.0003					
	SALDO ANTERIOR					736,88D
01/12/2024	VALOR REFERENTE REVERSAO PIS S/ FERIAS MES 11/2024	194		99,57	99,57C	637,31D
01/12/2024	VALOR REFERENTE REVERSAO PIS S/ 13º SALARIO MES 11/2024	195		48,75	148,32C	588,56D
31/12/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PIS 12/2024	679	54,83		93,49C	643,39D
31/12/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 10 PIS 13º 12/ 2024	679	56,23		37,26C	699,62D
31/12/2024	VALOR REFERENTE PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 12/2024	194	111,36		74,10D	810,98D
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	286		810,98	736,88C	0,00
		Total da conta:	222,42	959,30		
Conta:	432 - 4.2.1.03.0002					
	SALDO ANTERIOR					35.854,37D
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	286		35.854,37	35.854,37C	0,00
		Total da conta:	0,00	35.854,37		
Conta:	433 - 4.2.1.03.0003					
	SALDO ANTERIOR					134.359,47D
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	286		134.359,47	134.359,47C	0,00
		Total da conta:	0,00	134.359,47		
Conta:	339 - 4.2.1.04.0001					
	SALDO ANTERIOR					1.040,00D
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	286		1.040,00	1.040,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	1.040,00		
Conta:	437 - 4.2.1.04.0003					
	SALDO ANTERIOR					7.492,50D
10/12/2024	PAGTO REF. VALE ALIMENTACAO FUNC. THIAGO FERREIRA DA SILVA	12	187,00		187,00D	7.679,50D
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	286		7.679,50	7.492,50C	0,00
		Total da conta:	187,00	7.679,50		
Conta:	492 - 4.2.1.04.0004					
	SALDO ANTERIOR					928,76D
20/12/2024	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE JANEIRO/ 2025- THIAGO FERREIRA MENDONCA	12	236,16		236,16D	1.164,92D
31/12/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 217 VALE TRANSPORTE 6% 12/2024	187		328,95	92,79C	835,97D
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	286		835,97	928,76C	0,00
		Total da conta:	236,16	1.164,92		
Conta:	466 - 4.2.3.01.0001					
	SALDO ANTERIOR					5.388,93D
18/12/2024	APROPRIACAO AGUA/ESGOTO MES 11/ 2024	671	76,30		76,30D	5.465,23D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/12/2024	466 - 4.2.3.01.0001 TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	Agua e Esgoto 286		5.465,23	5.388,93C	0,00
		Total da conta:	76,30	5.465,23		
Conta: 31/12/2024	354 - 4.2.3.01.0002 SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	Energia Eletrica 286		10.820,12	10.820,12C	10.820,12D 0,00
		Total da conta:	0,00	10.820,12		
Conta: 12/12/2024	356 - 4.2.3.01.0003 SALDO ANTERIOR PAGTO DPL 1916030917-0 TELEFONICA BRASIL SA - VIVO TODOS OS NUMEROS	Telefone 12	229,39		229,39D	2.427,29D 2.656,68D
Conta: 31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	286		2.656,68	2.427,29C	0,00
		Total da conta:	229,39	2.656,68		
Conta: 31/12/2024	623 - 4.2.3.01.0005 SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	TV Assinatura 286		811,20	811,20C	811,20D 0,00
		Total da conta:	0,00	811,20		
Conta: 31/12/2024	691 - 4.2.3.01.0006 SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	Internet 286		227,84	227,84C	227,84D 0,00
		Total da conta:	0,00	227,84		
Conta: 05/12/2024	471 - 4.2.3.02.0001 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO CONFORME RECIBO ALUGUEL MES 11/2024- VENC 05/12/2024	Alugueis de Imoveis 286	4.000,00		4.000,00D	36.000,00D 40.000,00D
Conta: 31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO			40.000,00	36.000,00C	0,00
		Total da conta:	4.000,00	40.000,00		
Conta: 10/12/2024	476 - 4.2.3.03.0001 SALDO ANTERIOR PAGTO REF. DR. CLAUDIO BARBOSA ADVOGADOS - HONORARIOS	Advocaticios 12	3.302,25		3.302,25D	36.324,75D 39.627,00D
Conta: 31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	286		39.627,00	36.324,75C	0,00
		Total da conta:	3.302,25	39.627,00		
Conta: 17/12/2024	510 - 4.2.3.03.0003 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO CONF NF 10200 T.M.F.L. ASSESSORIA CONTABIL LTDA- HONORARIOS MES 11/2024	Contabilidade 167	400,00		400,00D	18.770,60D 19.170,60D
Conta: 31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	286		19.170,60	18.770,60C	0,00
		Total da conta:	400,00	19.170,60		
Conta: 07/12/2024	479 - 4.2.3.03.0004 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO CONF NF 13985842 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO	Segurança e Monitoramento 286	219,00		219,00D	2.070,79D 2.289,79D
Conta: 31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO			2.289,79	2.070,79C	0,00
		Total da conta:	219,00	2.289,79		
Conta: 31/12/2024	693 - 4.2.3.03.0007 SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	Serviços de Ambulatórios e Prontos Socorros 286		2.438,34	2.438,34C	2.438,34D 0,00
		Total da conta:	0,00	2.438,34		
Conta: 01/12/2024	694 - 4.2.3.03.0008 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO CONF NF 2967 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	Serviços de Conserto, Manutenção de Máquinas e Equipamentos 167	270,00		270,00D	6.726,00D 6.996,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	694 - 4.2.3.03.0008	Serviços de Conserto, Manutenção de Máquinas e Equipamentos				
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	286		6.996,00	6.726,00C	0,00
		Total da conta:	270,00	6.996,00		
Conta:	706 - 4.2.3.03.0009	Serviços de Transporte				
	SALDO ANTERIOR					673,14D
04/12/2024	APROPRIACAO CONF NF 4245 MR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	167	36,00		36,00D	709,14D
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	286		709,14	673,14C	0,00
		Total da conta:	36,00	709,14		
Conta:	712 - 4.2.3.03.0011	Serviços Prestados Pessoa Física				
	SALDO ANTERIOR					26.364,20D
17/12/2024	PAGTO REF. SERVICOS DE LIMPEZA NO IMOVEL DA RUA PORTO MARTINS 84- VILMA BRITO DE ARAUJO	12	200,00		200,00D	26.564,20D
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	286		26.564,20	26.364,20C	0,00
		Total da conta:	200,00	26.564,20		
Conta:	718 - 4.2.3.03.0013	Serviços Prestados Pessoa Juridica				
	SALDO ANTERIOR					5.549,00D
05/12/2024	PAGTO REF. JCA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SEGURANCA	12	40,00		40,00D	5.589,00D
17/12/2024	PAGTO REF. JCA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SEGURANCA	12	40,00		80,00D	5.629,00D
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	286		5.629,00	5.549,00C	0,00
		Total da conta:	80,00	5.629,00		
Conta:	728 - 4.2.3.03.0014	Serviço de Consultoria Tributária e Fiscal				
	SALDO ANTERIOR					8.750,00D
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	286		8.750,00	8.750,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	8.750,00		
Conta:	483 - 4.2.3.04.0001	Manutenção Predial - pequenos reparos				
	SALDO ANTERIOR					8.809,00D
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	286		8.809,00	8.809,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	8.809,00		
Conta:	624 - 4.2.3.04.0005	Manutenção da Piscina				
	SALDO ANTERIOR					1.500,00D
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	286		1.500,00	1.500,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	1.500,00		
Conta:	488 - 4.2.3.05.0001	Manutenção de softwares e programas de computador				
	SALDO ANTERIOR					14.147,46D
03/12/2024	APROPRIACAO CONF NF 8336 - TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	167	1.186,56		1.186,56D	15.334,02D
26/12/2024	PAGTO REF. ROSANIA FERREIRA DE ALCANTARA- HOSPEDAGEM SITE ACAI	12	490,00		1.676,56D	15.824,02D
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	286		15.824,02	14.147,46C	0,00
		Total da conta:	1.676,56	15.824,02		
Conta:	509 - 4.2.3.07.0001	Comissao de cartao de credito				
	SALDO ANTERIOR					129,15D
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	286		129,15	129,15C	0,00
		Total da conta:	0,00	129,15		
Conta:	589 - 4.2.3.07.0002	Aluguel POS				
	SALDO ANTERIOR					214,59D
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	286		214,59	214,59C	0,00
		Total da conta:	0,00	214,59		
Conta:	632 - 4.2.3.10.0001	Bens de Pequeno Valor				
	SALDO ANTERIOR					2.618,08D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/12/2024	632 - 4.2.3.10.0001 TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	Bens de Pequeno Valor 286		2.618,08	2.618,08C	0,00
		Total da conta:	0,00	2.618,08		
Conta: 06/12/2024	635 - 4.2.3.10.0004 SALDO ANTERIOR PAGTO REF. DOC 109/0118555-5 SINDICAO DOS CLUBES DO ESTADO DE SAO PAULO	Contribuição Sindical/Assoc.de Classe 12	320,00		320,00D	3.150,22D 3.470,22D
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	286		3.470,22	3.150,22C	0,00
		Total da conta:	320,00	3.470,22		
Conta: 02/12/2024	636 - 4.2.3.10.0005 SALDO ANTERIOR PAGTO REF. CORREIOS- DOCUMENTOS PARA ASCON	Correios 12	29,00		29,00D	5.730,75D 5.759,75D
12/12/2024	PAGTO REF. CORREIOS CARTAS BOLETOS ESPORTES	12	221,85		250,85D	5.981,60D
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	286		5.981,60	5.730,75C	0,00
		Total da conta:	250,85	5.981,60		
Conta: 31/12/2024	638 - 4.2.3.10.0007 SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	Fretes e Carretos 286		988,11	988,11C	988,11D 0,00
		Total da conta:	0,00	988,11		
Conta: 11/12/2024	640 - 4.2.3.10.0009 SALDO ANTERIOR PAGTO REF. AGUA MINERAL DIRETORIA	Reuniões do Conselho 12	99,80		99,80D	344,30D 444,10D
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	286		444,10	344,30C	0,00
		Total da conta:	99,80	444,10		
Conta: 18/12/2024	643 - 4.2.3.10.0012 SALDO ANTERIOR PAGTO CUPOM FISCAL 131716969114 CENTRAL DE UTILIDADES LTDA- COMPRA DE AGENDA COURO 2025, MARCA TEXTO, COLA E FITA ADESIVA	Material de Escritório 12	150,90		150,90D	1.832,00D 1.982,90D
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	286		1.982,90	1.832,00C	0,00
		Total da conta:	150,90	1.982,90		
Conta: 31/12/2024	644 - 4.2.3.10.0013 SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	Material de Limpeza 286		3.282,81	3.282,81C	3.282,81D 0,00
		Total da conta:	0,00	3.282,81		
Conta: 31/12/2024	646 - 4.2.3.10.0015 SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	Seguros 286		1.055,44	1.055,44C	1.055,44D 0,00
		Total da conta:	0,00	1.055,44		
Conta: 02/12/2024	647 - 4.2.3.10.0016 SALDO ANTERIOR PAGTO REF. JOSE PAULO ADORNO ABRAHAO- ALMOCO REUNIAO COM CONSTRUTORA	Refeições e Lanches 12	429,16		429,16D	12.483,00D 12.912,16D
06/12/2024	PAGTO CUPOM FISCAL 1297460 PADARIA LEIRIENSE- COMPRA DE PAO FRANCES E PAO INTEGRAL	12	14,26		443,42D	12.926,42D
10/12/2024	PAGTO CUPOM FISCAL 064319 MERCADO NOVA GERACAO BELEM LTDA- COMPRA DE ACOCANTE, REQUEIJAO, MARGARINA E PAO SOVADO	12	44,96		488,38D	12.971,38D
11/12/2024	PAGTO REF. ALMOCO REUNIAO DIRETORIA	12	62,90		551,28D	13.034,28D
13/12/2024	PAGTO REF. ALMOCO REUNIAO CONSTRUTORA	12	290,79		842,07D	13.325,07D
18/12/2024	PAGTO REF. BEM MINAS- COMPRA DE MANTEIGA DE MINAS 400G	12	29,90		871,97D	13.354,97D
18/12/2024	PAGTO CUPOM FISCAL 167619 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO- COMPRA DE COCA COLA, GUARANA, REQUEIJAO E PAO SOVADO	12	62,03		934,00D	13.417,00D
18/12/2024	PAGTO REF. MERCADO BELEM	12	81,98		1.015,98D	13.498,98D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	647 - 4.2.3.10.0016					
19/12/2024	PAGTO CUPOM FISCAL 605691 OASIS COMERCIO VAREJISTA- COMPRA DE PANETONE LA CREME DIRETORIA	12	119,99		1.135,97D	13.618,97D
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	286		13.618,97	12.483,00C	0,00
			Total da conta:	1.135,97	13.618,97	
Conta:	707 - 4.2.3.10.0017					
31/12/2024	SALDO ANTERIOR					260,00D
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	286		260,00	260,00C	0,00
			Total da conta:	0,00	260,00	
Conta:	710 - 4.2.3.10.0019					
05/12/2024	SALDO ANTERIOR					449,32D
	PAGTO REF. REGISTRADOR E TABELIAO DINAMARCO- CARTORIO RECONHECIMENTO DE FIRMA ENEL	12	12,60		12,60D	461,92D
11/12/2024	PAGTO REF. REGISTRADOR E TEBELIAO DINAMARCO- CARTORIO COPIA AUTENTICADA DE ATA	12	73,84		86,44D	535,76D
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	286		535,76	449,32C	0,00
			Total da conta:	86,44	535,76	
Conta:	711 - 4.2.3.10.0020					
02/12/2024	SALDO ANTERIOR					1.184,50D
	PAGTO CUPOM FISCAL 1055432 OHM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS- COMPRA DE ALICATE, DISJUNTOR	12	177,90		177,90D	1.362,40D
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	286		1.362,40	1.184,50C	0,00
			Total da conta:	177,90	1.362,40	
Conta:	715 - 4.2.3.10.0021					
09/12/2024	SALDO ANTERIOR					8.556,91D
	PAGTO CUPOM FISCAL 605691 OASIS COMERCIO VAREJISTA- 8 UNIDADES PANETONE LA CREME PARA FUNCIONARIOS E DIRETORIA	12	959,92		959,92D	9.516,83D
11/12/2024	PAGTO REF. CAIXINHA DE NATAL PARA OS COLETORES DE LIXO	12	50,00		1.009,92D	9.566,83D
18/12/2024	PAGTO CUPOM FISCAL 605691 OASIS COMERCIO VAREJISTA- COMPRA DE PANETONE LA CREME PARA DIRETORIA	12	239,98		1.249,90D	9.806,81D
19/12/2024	PAGTO REF. IAN COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA- JANTAR CONFRATERNIZACAO DIRETORIA	12	2.086,56		3.336,46D	11.893,37D
24/12/2024	PAGTO CUPOM FISCAL 605691 OASIS COMERCIO VAREJISTA- PANETONE DIRETORIA	12	42,99		3.379,45D	11.936,36D
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	286		11.936,36	8.556,91C	0,00
			Total da conta:	3.379,45	11.936,36	
Conta:	649 - 4.2.3.11.0001					
31/12/2024	SALDO ANTERIOR					1.211,12D
31/12/2024	DEPRECIACAO MES	145	44,83		44,83D	1.255,95D
31/12/2024	DEPRECIACAO MES	145	33,33		78,16D	1.289,28D
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	286		1.289,28	1.211,12C	0,00
			Total da conta:	78,16	1.289,28	
Conta:	654 - 4.2.3.12.0003					
31/12/2024	SALDO ANTERIOR					11.747,96D
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	286		11.747,96	11.747,96C	0,00
			Total da conta:	0,00	11.747,96	
Conta:	658 - 4.2.3.12.0007					
10/12/2024	SALDO ANTERIOR					6.885,24D
10/12/2024	VALOR REFERENTE IRRF APLICACAO CDB ITAU	557	276,25		276,25D	7.161,49D
13/12/2024	VALOR REFERENTE IRRF APLICACAO CDB ITAU	557	46,64		322,89D	7.208,13D
17/12/2024	VALOR REFERENTE IRRF APLICACAO CDB ITAU	557	234,04		556,93D	7.442,17D
19/12/2024	VALOR REFERENTE IRRF APLICACAO CDB ITAU	557	626,44		1.183,37D	8.068,61D
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	286		8.068,61	6.885,24C	0,00
			Total da conta:	1.183,37	8.068,61	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524 - 4.2.4.01.0001					
	Despesas bancarias					
	SALDO ANTERIOR					8.658,01D
03/12/2024	VALOR REFERENTE TAR CONTA CERTA 11/ 24	12	425,92		425,92D	9.083,93D
16/12/2024	VALOR REFERENTE TAR COBRANCA MENSAL	12	305,76		731,68D	9.389,69D
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	286		9.389,69	8.658,01C	0,00
	Total da conta:		731,68	9.389,69		
Conta:	372 - 4.2.4.02.0001					
	Juros de Mora					
	SALDO ANTERIOR					4,71D
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	286		4,71	4,71C	0,00
	Total da conta:		0,00	4,71		
Conta:	352 - 4.2.4.03.0001					
	Multas de Mora					
	SALDO ANTERIOR					4,69D
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	286		4,69	4,69C	0,00
	Total da conta:		0,00	4,69		
Conta:	729 - 4.3.1.04.0001					
	Outras Baixas do Ativo Não Circulante					
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2024	VALOR REFERENTE BAIXA ATIVO NAO CIRCULANTE- LINHAS TELEFONICAS	668	0,98		0,98D	0,98D
31/12/2024	VALOR REFERENTE BAIXA ATIVO NAO CIRCULANTE- EDIFICIOS E CONSTRUCOES	114	213.673,12		213.674,10D	213.674,10D
31/12/2024	VALOR REFERENTE BAIXA ATIVO NAO CIRCULANTE- INSTALACOES	662	278.043,72		491.717,82D	491.717,82D
31/12/2024	VALOR REFERENTE BAIXA ATIVO NAO CIRCULANTE- PLAYGROUND	663	1.800,00		493.517,82D	493.517,82D
31/12/2024	VALOR REFERENTE BAIXA ATIVO NAO CIRCULANTE- SALAO DE JOGOS	664	850,00		494.367,82D	494.367,82D
31/12/2024	VALOR REFERENTE BAIXA ATIVO NAO CIRCULANTE- MOVEIS E UTENSILIOS	117	51.852,88		546.220,70D	546.220,70D
31/12/2024	VALOR REFERENTE BAIXA ATIVO NAO CIRCULANTE- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	665	110.104,82		656.325,52D	656.325,52D
31/12/2024	VALOR REFERENTE BAIXA ATIVO NAO CIRCULANTE- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	666	21.252,57		677.578,09D	677.578,09D
31/12/2024	VALOR REFERENTE BAIXA ATIVO NAO CIRCULANTE- DEPRECIACAO	145		6.033,60	671.544,49D	671.544,49D
31/12/2024	TRANSFERENCIA ZERAMENTO DE EXERCICIO	286		671.544,49	0,00	0,00
	Total da conta:		677.578,09	677.578,09		