

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	556 - 1.1.1.01.0001	Caixa Geral				
	SALDO ANTERIOR					1,53D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	12 - 1.1.1.02.0004	Banco Itau				
	SALDO ANTERIOR					1.642,69D
01/08/2025	RECEITA COM MOV TIT COB DISP 01/08S	696	479,40		479,40D	2.122,09D
01/08/2025	PAGTO NF 732954032 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO- MES 06/2025	167		136,26	343,14D	1.985,83D
01/08/2025	PAGTO REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMAS	636		31,90	311,24D	1.953,93D
01/08/2025	PAGTO REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMAS	636		192,40	118,84D	1.761,53D
04/08/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA REND PAGO APLIC AUT MAIS	569	0,08		118,92D	1.761,61D
04/08/2025	RECEITA COM MOV TIT COB DISP 04/08S	696	1.189,80		1.308,72D	2.951,41D
04/08/2025	PAGTO REF. SALARIOS MES 07/2025- FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONCA	187		2.267,00	958,28C	684,41D
04/08/2025	DESPESAS COM TAR CONTA CERTA	524		154,10	1.112,38C	530,31D
05/08/2025	RECEITA COM PIX TRANSF LEDA CA05/08	696	529,20		583,18C	1.059,51D
05/08/2025	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	10.000,59		9.417,41D	11.060,10D
05/08/2025	RECEITA COM MOV TIT COB DISP 05/08S	696	1.186,80		10.604,21D	12.246,90D
05/08/2025	PAGTO REF. JCA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SEGURANCA	718		40,00	10.564,21D	12.206,90D
05/08/2025	PAGTO REF. SINDICATO DOS EMPREGADOS - SINDESPORTE	491		96,45	10.467,76D	12.110,45D
05/08/2025	PAGTO NF 15892224 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO			271,70	10.196,06D	11.838,75D
05/08/2025	PAGTO REF. ALUGUEL DO IMOVEL PORTO MARTINS	214		3.904,13	6.291,93D	7.934,62D
05/08/2025	PAGTO REF.RECIBO Nº1 MARIA MARGARETE RESENDE - SERVIÇOS DE VISTORIA DE OBRA DA SEDE DO AÇAÍ CLUBE	712		5.400,00	891,93D	2.534,62D
05/08/2025	PAGTO REF. SINDICATO DOS EMPREGADOS - SINDESPORTE	635		380,00	511,93D	2.154,62D
05/08/2025	PAGTO REF. CFE 2767 LILI COMIDA CASEIRA	647		101,50	410,43D	2.053,12D
06/08/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA REND PAGO APLIC AUT MAIS	569	0,01		410,44D	2.053,13D
06/08/2025	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	1.200,53		1.610,97D	3.253,66D
06/08/2025	RECEITA COM MOV TIT COB DISP 06/08S	696	1.060,20		2.671,17D	4.313,86D
06/08/2025	PAGTO CUPOM FISCAL 77628 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP- COMPRA DE PAO FRANCES	647		7,61	2.663,56D	4.306,25D
06/08/2025	PAGTO REF. CFE 6261 - RESTAURANTE TRATTORIA PACE LDTA - ALMOÇO REUNIAO CONSTRUTORA	647		314,13	2.349,43D	3.992,12D
06/08/2025	PAGTO REF. UBER TRANSLADO IDA E VOLTA REUNIAO DIRETORIA	706		54,90	2.294,53D	3.937,22D
06/08/2025	PAGTO REF. FERIAS FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONCA	695		3.260,02	965,49C	677,20D
07/08/2025	RECEITA COM MOV TIT COB DISP 07/08S	696	2.665,20		1.699,71D	3.342,40D
08/08/2025	RECEITA COM MOV TIT COB DISP 08/08S	696	6.801,00		8.500,71D	10.143,40D
08/08/2025	PAGTO REF. CLAUDIO BARBOSA ADVOGADOS			3.302,25	5.198,46D	6.841,15D
08/08/2025	PAGTO REF. VALE ALIMENTAÇÃO FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONÇA	437		195,90	5.002,56D	6.645,25D
08/08/2025	RECOLHIMENTO ISS MES 07/2025	199		4,74	4.997,82D	6.640,51D
09/08/2025	PAGTO REF. MATERIAL ESCRITORIO CFE 183802 ARMARINHOS FERNANDO LDTA	643		39,18	4.958,64D	6.601,33D
10/08/2025	PAGTO REF. NFC 145015 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO BELEM	647		12,74	4.945,90D	6.588,59D
11/08/2025	RECEITA COM PARCERIA - ICH PARCELA 09/10 ADITIVO	730	250.291,00		255.236,90D	256.879,59D
11/08/2025	RECEITA COM PIX TRANSF SANDRO 11/08	696	352,80		255.589,70D	257.232,39D
11/08/2025	RECEITA COM MOV TIT COB DISP 11/08S	696	1.161,27		256.750,97D	258.393,66D
11/08/2025	PAGTO NF 3124 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	167		300,00	256.450,97D	258.093,66D
11/08/2025	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ NOVOA - FUTSAL	704		2.625,00	253.825,97D	255.468,66D
11/08/2025	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ	675		14.120,88	239.705,09D	241.347,78D
11/08/2025	PAGTO CFE 16662 O H M COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRIC - REPARO DESCARGA BANHEIRO	483		99,80	239.605,29D	241.247,98D
11/08/2025	PAGTO NF 501 RL SOLUÇÕES LDTA	167		11.150,00	228.455,29D	230.097,98D
11/08/2025	PAGTO REF. SERVICOS DE LIMPEZA NO IMOVEL DA RUA PORTO MARTINS 84- VILMA BRITO DE ARAUJO	712		200,00	228.255,29D	229.897,98D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.1.02.0004	Banco Itau				
12/08/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,13		228.255,42D	229.898,11D
12/08/2025	REND PAGO APLIC AUT MAIS					
12/08/2025	RECEITA COM MOV TIT COB DISP 12/08S	696	505,46		228.760,88D	230.403,57D
12/08/2025	PAGTO REF. NF 5178 ASCON ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LDTA	167		300,00	228.460,88D	230.103,57D
12/08/2025	PAGTO REF. NF 11118 ASCON ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LDTA	167		100,00	228.360,88D	230.003,57D
12/08/2025	PAGTO REF. NF 9733 TRIADE SOLUÇÕES INTELIGENTES INFORMATICA LDTA	167		1.259,77	227.101,11D	228.743,80D
12/08/2025	RECOLHIMENTO GUIA DCTFWEB MES 07/2025			2.461,98	224.639,13D	226.281,82D
12/08/2025	PAGTO REF. CFE 78114 LEIRENSE	647		7,41	224.631,72D	226.274,41D
12/08/2025	PAGTO CFE 16662 MATERIAS DE CONSTRUÇÕES CASTANHEIRAS LDTA - REPARO DESCARGA BANHEIRO	483		120,50	224.511,22D	226.153,91D
12/08/2025	VALOR REFERENTE APLICACAO CDB DI	557		224.000,00	511,22D	2.153,91D
12/08/2025	PAGTO REF. CFE 2796 LILI COMIDA CASEIRA	647		153,90	357,32D	2.000,01D
12/08/2025	PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS -HIDRAULICA BANHEIRO - HOSANO	712		200,00	157,32D	1.800,01D
13/08/2025	RECEITA COM PIX TRANSF RAFAELA13/08	696	1.250,70		1.408,02D	3.050,71D
13/08/2025	RECEITA COM PIX TRANSF LUCIA D13/08	696	356,00		1.764,02D	3.406,71D
13/08/2025	RECEITA COM PIX TRANSF LUCIA D13/08	696	556,00		2.320,02D	3.962,71D
13/08/2025	PAGTO REF. FATURA 1980466053- 0 VIVO TELEFONICA BRASIL S.A	356		238,00	2.082,02D	3.724,71D
13/08/2025	RECOLHIMENTO FGTS MES 07/2025	192		438,60	1.643,42D	3.286,11D
13/08/2025	PAGTO REF. NFC 106790 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO SANSÃO ALVES	647		17,47	1.625,95D	3.268,64D
13/08/2025	PAGTO REF. UBER TRANSLADO IDA E VOLTA REUNIAO DIRETORIA	706		55,87	1.570,08D	3.212,77D
13/08/2025	PAGTO REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMAS	636		329,30	1.240,78D	2.883,47D
14/08/2025	RECEITA COM PIX TRANSF CINTYA 14/08	696	138,60		1.379,38D	3.022,07D
14/08/2025	RECEITA COM PIX TRANSF OSWALDO14/08	696	328,00		1.707,38D	3.350,07D
14/08/2025	PAGTO REF. CFE 78289 LEIRENSE	647		7,10	1.700,28D	3.342,97D
14/08/2025	RECOLHIMENTO IRRF S/ TERCEIROS MES 07/2025- ALUGUEL			289,31	1.410,97D	3.053,66D
14/08/2025	PAGTO NF ° 68829 ANGIOVASC SERVICOS DE MEDICINA INTERNA E DO TRABALHO LTDA- EXAME OCUPACIONAL	167		112,00	1.298,97D	2.941,66D
15/08/2025	RECEITA COM PIX TRANSF MARCOS 15/08	696	300,03		1.599,00D	3.241,69D
15/08/2025	RECEITA COM MOV TIT COB DISP 15/08S	696	678,98		2.277,98D	3.920,67D
15/08/2025	DESPESAS COM TAR COBRANCA MENSAL	524		310,32	1.967,66D	3.610,35D
16/08/2025	PAGTO REF. ARMAZEM BOA NOVA - MANTEIGA	647		28,50	1.939,16D	3.581,85D
18/08/2025	RECEITA COM TED 001.6987.SIMONE A T	696	157,72		2.096,88D	3.739,57D
18/08/2025	RECEITA COM MOV TIT COB DISP 18/08S	696	334,10		2.430,98D	4.073,67D
19/08/2025	RECEITA COM PIX TRANSF RICARDO19/08	696	270,61		2.701,59D	4.344,28D
19/08/2025	RECEITA COM SISPAG PRESIDENT'S CLINI...	696	652,80		3.354,39D	4.997,08D
19/08/2025	RECEITA COM MOV TIT COB DISP 19/08S	696	75,00		3.429,39D	5.072,08D
19/08/2025	PAGTO CUPOM FISCAL 5657 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP- COMPRA DE PAO FRANCES	647		6,15	3.423,24D	5.065,93D
19/08/2025	PAGTO REF. SAT No 555 BROOKLIN COMERCIO DE BOLOS LTDA - LANCHE DIRETORIA	647		24,00	3.399,24D	5.041,93D
19/08/2025	PAGTO REF. CFE 2829 LILI COMIDA CASEIRA	647		178,00	3.221,24D	4.863,93D
19/08/2025	PAGTO REF. SABESP - CASA PORTO MARTINS	466		76,30	3.144,94D	4.787,63D
19/08/2025	PAGTO REF. UBER TRANSLADO IDA E VOLTA REUNIAO DIRETORIA	706		51,60	3.093,34D	4.736,03D
20/08/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,04		3.093,38D	4.736,07D
20/08/2025	REND PAGO APLIC AUT MAIS					
20/08/2025	RECEITA COM PIX TRANSF CAROLIN20/08	696	450,00		3.543,38D	5.186,07D
20/08/2025	PAGTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONÇA	25		941,00	2.602,38D	4.245,07D
20/08/2025	PAGTO REF. COFINS MÉS 07/2025	205		1.558,25	1.044,13D	2.686,82D
21/08/2025	PAGTO REF. CFE 5710 LEIRENSE	647		8,36	1.035,77D	2.678,46D
21/08/2025	PAGTO REF. AGUA MINERAL - DIRETORIA	640		99,80	935,97D	2.578,66D
22/08/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,03		936,00D	2.578,69D
22/08/2025	REND PAGO APLIC AUT MAIS					
22/08/2025	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	1.500,99		2.436,99D	4.079,68D
22/08/2025	RECEITA COM PIX TRANSF VIVIANE22/08	696	188,26		2.625,25D	4.267,94D
22/08/2025	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE - THIAGO FERREIRA MENDONÇA	492		471,24	2.154,01D	3.796,70D
22/08/2025	PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS -THIAGO FERREIRA MENDONÇA	712		2.741,29	587,28C	1.055,41D
22/08/2025	PAGTO REF. UBER TRANSLADO IDA E VOLTA REUNIAO DIRETORIA	706		68,25	655,53C	987,16D
22/08/2025	PAGTO RECIBO REF. GRAFICA RAPIDA BERRINI - IMPRESSAO PLANTA CLUBE	715		40,00	695,53C	947,16D
25/08/2025	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	13.000,81		12.305,28D	13.947,97D
25/08/2025	PAGTO REF. CFE 68727 LEIRENSE	647		6,90	12.298,38D	13.941,07D
25/08/2025	PAGTO REF. SAT No 600 BROOKLIN COMERCIO DE BOLOS LTDA - LANCHE DIRETORIA	647		25,00	12.273,38D	13.916,07D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.1.02.0004	Banco Itau				
25/08/2025	PAGTO REF. NF 584 EMOTICOMM COMUNICAÇÃO LDTA ME	167		12.710,00	436,62C	1.206,07D
25/08/2025	PAGTO REF. CFE 2867 LILI COMIDA CASEIRA	647		173,00	609,62C	1.033,07D
26/08/2025	RECEITA COM PIX TRANSF CRM MAR26/08	696	556,00		53,62C	1.589,07D
26/08/2025	PAGTO REF. NFC 398235 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO PADRE ANTÔNIO	647		54,98	108,60C	1.534,09D
26/08/2025	PAGTO REF. UBER TRANSLADO IDA E VOLTA REUNIAO DIRETORIA	706		52,25	160,85C	1.481,84D
27/08/2025	PAGTO REF. CFE 79295 LEIRENSE	647		9,82	170,67C	1.472,02D
27/08/2025	PAGTO REF. NFC 5485 BEM MINAS	647		29,90	200,57C	1.442,12D
27/08/2025	PAGTO CUPOM FISCAL NFC_e 50194 - SM EMBALAGENS DESCARTAVEIS LDTA - MATERIAL DE LIMPEZA	644		70,60	271,17C	1.371,52D
28/08/2025	RECEITA COM PIX TRANSF IVAN F128/08	696	136,77		134,40C	1.508,29D
28/08/2025	RECEITA COM MOV TIT COB DISP 28/08S	696	176,40		42,00D	1.684,69D
		Total do mês:	298.531,31	298.489,31		
		Total da conta:	298.531,31	298.489,31		
Conta:	696 - 1.1.1.04.0002	Cobrança Simples				
	SALDO ANTERIOR					479,40D
01/08/2025	RECEITA COM MOV TIT COB DISP 01/08S	12		479,40	479,40C	0,00
04/08/2025	RECEITA COM MOV TIT COB DISP 04/08S	12		1.189,80	1.669,20C	1.189,80C
05/08/2025	RECEITA COM PIX TRANSF LEDA CA05/08	12		529,20	2.198,40C	1.719,00C
05/08/2025	RECEITA COM MOV TIT COB DISP 05/08S	12		1.186,80	3.385,20C	2.905,80C
06/08/2025	RECEITA COM MOV TIT COB DISP 06/08S	12		1.060,20	4.445,40C	3.966,00C
07/08/2025	RECEITA COM MOV TIT COB DISP 07/08S	12		2.665,20	7.110,60C	6.631,20C
08/08/2025	RECEITA COM MOV TIT COB DISP 08/08S	12		6.801,00	13.911,60C	13.432,20C
11/08/2025	RECEITA COM PIX TRANSF SANDRO 11/08	12		352,80	14.264,40C	13.785,00C
11/08/2025	RECEITA COM MOV TIT COB DISP 11/08S	12		1.161,27	15.425,67C	14.946,27C
12/08/2025	RECEITA COM MOV TIT COB DISP 12/08S	12		505,46	15.931,13C	15.451,73C
13/08/2025	RECEITA COM PIX TRANSF RAFAELA13/08	12		1.250,70	17.181,83C	16.702,43C
13/08/2025	RECEITA COM PIX TRANSF LUCIA D13/08	12		356,00	17.537,83C	17.058,43C
13/08/2025	RECEITA COM PIX TRANSF LUCIA D13/08	12		556,00	18.093,83C	17.614,43C
14/08/2025	RECEITA COM PIX TRANSF CINTYA 14/08	12		138,60	18.232,43C	17.753,03C
14/08/2025	RECEITA COM PIX TRANSF OSWALDO14/08	12		328,00	18.560,43C	18.081,03C
15/08/2025	RECEITA COM PIX TRANSF MARCOS 15/08	12		300,03	18.860,46C	18.381,06C
15/08/2025	RECEITA COM MOV TIT COB DISP 15/08S	12		678,98	19.539,44C	19.060,04C
18/08/2025	RECEITA COM TED 001.6987.SIMONE A T	12		157,72	19.697,16C	19.217,76C
18/08/2025	RECEITA COM MOV TIT COB DISP 18/08S	12		334,10	20.031,26C	19.551,86C
19/08/2025	RECEITA COM PIX TRANSF RICARDO19/08	12		270,61	20.301,87C	19.822,47C
19/08/2025	RECEITA COM SISPAG PRESIDENT'S CLINI...	12		652,80	20.954,67C	20.475,27C
19/08/2025	RECEITA COM MOV TIT COB DISP 19/08S	12		75,00	21.029,67C	20.550,27C
20/08/2025	RECEITA COM PIX TRANSF CAROLIN20/08	12		450,00	21.479,67C	21.000,27C
22/08/2025	RECEITA COM PIX TRANSF VIVIANE22/08	12		188,26	21.667,93C	21.188,53C
26/08/2025	RECEITA COM PIX TRANSF CRM MAR26/08	12		556,00	22.223,93C	21.744,53C
28/08/2025	RECEITA COM PIX TRANSF IVAN F128/08	12		136,77	22.360,70C	21.881,30C
28/08/2025	RECEITA COM MOV TIT COB DISP 28/08S	12		176,40	22.537,10C	22.057,70C
31/08/2025	RECEITA COM FUTSAL	675	18.232,39		4.304,71C	3.825,31C
31/08/2025	RECEITA COM CAMPEONATO SINDICLUBE	704	3.300,00		1.004,71C	525,31C
31/08/2025	RECEITA COM TAXA DE MATRICULA	611	700,00		304,71C	174,69D
31/08/2025	RECEITA COM Juros	313	388,81		84,10D	563,50D
		Total do mês:	22.621,20	22.537,10		
		Total da conta:	22.621,20	22.537,10		
Conta:	557 - 1.1.1.05.0004	Banco Itau - CDB				
	SALDO ANTERIOR					1.986.154,60D
05/08/2025	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		10.000,59	10.000,59C	1.976.154,01D
06/08/2025	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		1.200,53	11.201,12C	1.974.953,48D
12/08/2025	VALOR REFERENTE APLICACAO CDB DI	12	224.000,00		212.798,88D	2.198.953,48D
22/08/2025	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		1.500,99	211.297,89D	2.197.452,49D
25/08/2025	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		13.000,81	198.297,08D	2.184.451,68D
31/08/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	23.784,68		222.081,76D	2.208.236,36D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	557 - 1.1.1.05.0004	Banco Itau - CDB				
31/08/2025	VALOR REFERENTE IRRF APLICACAO CDB DI ITAU MES 08/2025	658		106,49	221.975,27D	2.208.129,87D
		Total do mês:	247.784,68	25.809,41		
		Total da conta:	247.784,68	25.809,41		
Conta:	730 - 1.1.2.06.0003	ICH Acai Empreendimentos				
11/08/2025	SALDO ANTERIOR					3.003.492,00D
	RECEITA COM PARCERIA - ICH PARCELA 09/10 ADITIVO	12		250.291,00	250.291,00C	2.753.201,00D
		Total do mês:	0,00	250.291,00		
		Total da conta:	0,00	250.291,00		
Conta:	732 - 1.1.2.06.0004	Juros a apropriar C.P				
31/08/2025	SALDO ANTERIOR					114.377,12C
	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	9.531,36		9.531,36D	104.845,76C
		Total do mês:	9.531,36	0,00		
		Total da conta:	9.531,36	0,00		
Conta:	25 - 1.1.3.02.0001	Adiantamento de Salários				
20/08/2025	SALDO ANTERIOR					0,00
	LANCAMENTO FOPAG REF. 855 IRRF ADIANTAMENTO 08/2025	178	155,73		155,73D	155,73D
20/08/2025	PAGTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONÇA	12	941,00		1.096,73D	1.096,73D
20/08/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 271 ADIANTAMENTO SALARIAL 08/2025	187		1.096,51	0,22D	0,22D
30/08/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 8206 - DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 08/2025	187		0,22	0,00	0,00
		Total do mês:	1.096,73	1.096,73		
		Total da conta:	1.096,73	1.096,73		
Conta:	695 - 1.1.3.02.0003	Adiantamento de Férias				
06/08/2025	SALDO ANTERIOR					0,00
	PAGTO REF. FERIAS FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONCA	12	3.260,02		3.260,02D	3.260,02D
30/08/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2025	187		3.260,02	0,00	0,00
		Total do mês:	3.260,02	3.260,02		
		Total da conta:	3.260,02	3.260,02		
Conta:	105 - 1.1.6.01.0003	Alugueis pagos antecipadamente				
	SALDO ANTERIOR					12.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	731 - 1.2.1.04.0001	ICH Acai Empreendimentos				
	SALDO ANTERIOR					18.931.780,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	665 - 1.2.3.02.0002	Máquinas e Equipamentos				
	SALDO ANTERIOR					1.981,09D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	666 - 1.2.3.02.0003	Equipamentos de Informática				
	SALDO ANTERIOR					3.699,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	145 - 1.2.3.08.0001	(-) Depreciações				
	SALDO ANTERIOR					1.752,30C
31/08/2025	DEPRECIACAO MES	649		61,65	61,65C	1.813,95C
31/08/2025	DEPRECIACAO MES	649		16,51	78,16C	1.830,46C
		Total do mês:	0,00	78,16		
		Total da conta:	0,00	78,16		
Conta:	167 - 2.1.1.01.0001	Fornecedores Administrativos				
	SALDO ANTERIOR					1.221,80C
01/08/2025	APROPRIACAO CONF NF 732954032 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO- MES 07/2025	354		136,26	136,26C	1.358,06C
01/08/2025	APROPRIACAO CONF NF 3124 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	694		300,00	436,26C	1.658,06C
01/08/2025	PAGTO NF 732954032 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO- MES 06/2025	12	136,26		300,00C	1.521,80C
05/08/2025	APROPRIACAO CONF NF 9733 - TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	488		1.259,77	1.559,77C	2.781,57C
05/08/2025	PAGTO NF 15892224 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO		271,70		1.288,07C	2.509,87C
08/08/2025	APROPRIACAO CONF NF 16165457 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO			221,72	1.509,79C	2.731,59C
11/08/2025	PAGTO NF 3124 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	12	300,00		1.209,79C	2.431,59C
11/08/2025	PAGTO NF 501 RL SOLUÇÕES LDTA	12	11.150,00		9.940,21D	8.718,41D
12/08/2025	PAGTO REF. NF 5178 ASCON ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LDTA	12	300,00		10.240,21D	9.018,41D
12/08/2025	PAGTO REF. NF 11118 ASCON ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LDTA	12	100,00		10.340,21D	9.118,41D
12/08/2025	PAGTO REF. NF 9733 TRIADE SOLUÇÕES INTELIGENTES INFORMATICA LDTA	12	1.259,77		11.599,98D	10.378,18D
14/08/2025	APROPRIACAO CONF NF ° 68829 ANGIOVASC SERVICOS DE MEDICINA INTERNA E DO TRABALHO LTDA- EXAME OCUPACIONAL	693		112,00	11.487,98D	10.266,18D
14/08/2025	PAGTO NF ° 68829 ANGIOVASC SERVICOS DE MEDICINA INTERNA E DO TRABALHO LTDA- EXAME OCUPACIONAL	12	112,00		11.599,98D	10.378,18D
15/08/2025	APROPRIACAO CONF NF 5178 ASCON ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LDTA	510		300,00	11.299,98D	10.078,18D
21/08/2025	APROPRIACAO CONF NF 501 RL SOLUÇÕES LDTA - CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE CLUBE - PARCELA 05/06	477		11.150,00	149,98D	1.071,82C
25/08/2025	APROPRIACAO CONF NF 11118 ASCON ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LDTA	510		100,00	49,98D	1.171,82C
25/08/2025	APROPRIACAO CONF NF N° 584- EMOTICOMM COMUNICACAO LTDA	733		12.710,00	12.660,02C	13.881,82C
25/08/2025	PAGTO REF. NF 584 EMOTICOMM COMUNICACAO LDTA ME	12	12.710,00		49,98D	1.171,82C
		Total do mês:	26.339,73	26.289,75		
		Total da conta:	26.339,73	26.289,75		
Conta:	187 - 2.1.3.01.0001	Salarios a pagar				
	SALDO ANTERIOR					2.267,00C
04/08/2025	PAGTO REF. SALARIOS MES 07/2025- FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONCA	12	2.267,00		2.267,00D	0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	187 - 2.1.3.01.0001					
						Salários a pagar
020/08/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 271 ADIANTAMENTO SALARIAL 08/2025	25	1.096,51		3.363,51D	1.096,51D
030/08/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 992 TROCO DO MES 08/2025	331		0,93	3.362,58D	1.095,58D
030/08/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 8781 DIAS NORMAIS 08/2025	331		2.741,29	621,29D	1.645,71C
030/08/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 8796 DIAS APOSENT. INVALIDEZ 08/2025	331		2.087,00	1.465,71C	3.732,71C
030/08/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 931 1/3 DAS FERIAS 08/2025	335		913,76	2.379,47C	4.646,47C
030/08/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 8783 DIAS FERIAS 08/2025	335		2.741,29	5.120,76C	7.387,76C
030/08/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 217 VALE TRANSPORTE 6% 08/2025	492	164,48		4.956,28C	7.223,28C
030/08/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 414 MENSALIDADE SINDICAL 0,3% 08/2025	491	16,45		4.939,83C	7.206,83C
030/08/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 993 TROCO DO MES ANTERIOR 08/2025	331	0,50		4.939,33C	7.206,33C
030/08/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 998 INSS 08/2025	191	223,94		4.715,39C	6.982,39C
030/08/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS 08/2025	331	2.087,00		2.628,39C	4.895,39C
030/08/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 821 INSS DIFERENCA FERIAS 08/2025	191	149,12		2.479,27C	4.746,27C
030/08/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 627 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 1,6% TETO 08/2025	491	80,00		2.399,27C	4.666,27C
030/08/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 8206 - DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 08/2025	25	0,22		2.399,05C	4.666,05C
030/08/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 812 INSS FERIAS 08/2025	191	332,01		2.067,04C	4.334,04C
030/08/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2025	695	3.260,02		1.192,98D	1.074,02C
030/08/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 942 IRRF FERIAS 08/2025	178	63,02		1.256,00D	1.011,00C
		Total do mês:	9.740,27	8.484,27		
		Total da conta:	9.740,27	8.484,27		
Conta:	191 - 2.1.3.02.0001					
						INSS a Recolher
	SALDO ANTERIOR					1.975,16C
12/08/2025	RECOLHIMENTO INSS S/ SALARIOS MES 06/2025		1.975,16		1.975,16D	0,00
030/08/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 998 INSS 08/2025	187		223,94	1.751,22D	223,94C
030/08/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 821 INSS DIFERENCA FERIAS 08/2025	187		149,12	1.602,10D	373,06C
030/08/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 812 INSS FERIAS 08/2025	187		332,01	1.270,09D	705,07C
030/08/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. INSS EMPRESA/ RAT/ TERCEIROS 08/2025	428		1.631,03	360,94C	2.336,10C
		Total do mês:	1.975,16	2.336,10		
		Total da conta:	1.975,16	2.336,10		
Conta:	192 - 2.1.3.02.0002					
						FGTS a Recolher
	SALDO ANTERIOR					438,60C
13/08/2025	RECOLHIMENTO FGTS MES 07/2025	12	438,60		438,60D	0,00
030/08/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 996 FGTS 08/2025	337		219,30	219,30D	219,30C
030/08/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 813 FGTS FERIAS 08/2025	337		292,40	73,10C	511,70C
		Total do mês:	438,60	511,70		
		Total da conta:	438,60	511,70		
Conta:	491 - 2.1.3.02.0003					
						Contr. Sindical a Recolher
	SALDO ANTERIOR					96,45C
05/08/2025	PAGTO REF. SINDICATO DOS EMPREGADOS - SINDESPORTE	12	96,45		96,45D	0,00
030/08/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 414 MENSALIDADE SINDICAL 0,3% 08/2025	187		16,45	80,00D	16,45C
030/08/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 627 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 1,6% TETO 08/2025	187		80,00	0,00	96,45C
		Total do mês:	96,45	96,45		
		Total da conta:	96,45	96,45		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	679 - 2.1.3.02.0004	Pis s/ Salários a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					54,82C
12/08/2025	RECOLHIMENTO PIS S/ SALARIOS MES 07/2025		54,82		54,82D	0,00
30/08/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. PIS 08/2025	622		63,96	9,14C	63,96C
	Total do mês:		54,82	63,96		
	Total da conta:		54,82	63,96		
Conta:	194 - 2.1.3.03.0001	Provisão para Férias				
	SALDO ANTERIOR					10.651,40C
01/08/2025	VALOR REFERENTE REVERSAO FERIAS MES 07/2025		10.651,40		10.651,40D	0,00
31/08/2025	VALOR REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 08/2025			6.554,70	4.096,70D	6.554,70C
	Total do mês:		10.651,40	6.554,70		
	Total da conta:		10.651,40	6.554,70		
Conta:	195 - 2.1.3.03.0002	Provisao para 13º Salario				
	SALDO ANTERIOR					4.301,52C
01/08/2025	VALOR REFERENTE REVERSAO 13º SALARIO MES 07/2025		4.301,52		4.301,52D	0,00
31/08/2025	VALOR REFERENTE PROVISAO 13º SALARIO MES 08/2025			4.916,05	614,53C	4.916,05C
	Total do mês:		4.301,52	4.916,05		
	Total da conta:		4.301,52	4.916,05		
Conta:	178 - 2.1.4.01.0001	IRRF s/ Salários a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					451,02C
12/08/2025	RECOLHIMENTO IRRF S/ SALARIOS MES 07/2025		432,00		432,00D	19,02C
20/08/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 855 IRRF ADIANTAMENTO 08/2025	25		155,73	276,27D	174,75C
30/08/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 942 IRRF FERIAS 08/2025	187		63,02	213,25D	237,77C
	Total do mês:		432,00	218,75		
	Total da conta:		432,00	218,75		
Conta:	196 - 2.1.4.01.0002	IRRF Serv. Terceiros a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					278,27C
05/08/2025	APROPRIACAO CONFORME RECIBO ALUGUEL MES 07/2025- VENC 05/08/2025			278,27	278,27C	556,54C
14/08/2025	RECOLHIMENTO IRRF S/ TERCEIROS MES 07/2025- ALUGUEL		278,27		0,00	278,27C
	Total do mês:		278,27	278,27		
	Total da conta:		278,27	278,27		
Conta:	197 - 2.1.4.01.0003	CSRF a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					11,03C
08/08/2025	APROPRIACAO CSRF NF 16165457 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO			11,03	11,03C	22,06C
14/08/2025	RECOLHIMENTO CSRF S/ ALUGUEL MES 07/2025		11,04		0,01D	11,02C
	Total do mês:		11,04	11,03		
	Total da conta:		11,04	11,03		
Conta:	199 - 2.1.4.01.0005	ISS Retido a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					4,74C
08/08/2025	APROPRIACAO ISS NF 16165457 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO			4,74	4,74C	9,48C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	199 - 2.1.4.01.0005	ISS Retido a Recolher				
08/08/2025	RECOLHIMENTO ISS MES 07/2025	12	4,74		0,00	4,74C
			Total do mês:	4,74	4,74	
			Total da conta:	4,74	4,74	
Conta:	205 - 2.1.4.02.0005	Cofins a Recolher				
20/08/2025	SALDO ANTERIOR					1.558,25C
31/08/2025	PAGTO REF. COFINS MÊS 07/2025	12	1.558,25		1.558,25D	0,00
31/08/2025	APROPRIACAO DE COFINS S/ FATURAMENTO MES 08/2025	307		1.609,26	51,01C	1.609,26C
			Total do mês:	1.558,25	1.609,26	
			Total da conta:	1.558,25	1.609,26	
Conta:	214 - 2.1.6.02.0001	Aluguéis a pagar				
05/08/2025	SALDO ANTERIOR					0,00
05/08/2025	APROPRIACAO CONFORME RECIBO ALUGUEL MES 07/2025- VENC 05/08/2025			3.904,13	3.904,13C	3.904,13C
05/08/2025	PAGTO REF. ALUGUEL DO IMOVEL PORTO MARTINS	12	3.904,13		0,00	0,00
			Total do mês:	3.904,13	3.904,13	
			Total da conta:	3.904,13	3.904,13	
Conta:	675 - 2.1.7.01.0005	Futsal				
11/08/2025	SALDO ANTERIOR					14.120,88C
11/08/2025	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ	12	14.120,88		14.120,88D	0,00
31/08/2025	RECEITA COM FUTSAL	696		18.232,39	4.111,51C	18.232,39C
31/08/2025	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	621	2.734,86		1.376,65C	15.497,53C
			Total do mês:	16.855,74	18.232,39	
			Total da conta:	16.855,74	18.232,39	
Conta:	704 - 2.1.7.01.0015	Campeonato SindiClube				
11/08/2025	SALDO ANTERIOR					2.625,00C
11/08/2025	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ NOVOA - FUTSAL	12	2.625,00		2.625,00D	0,00
31/08/2025	RECEITA COM CAMPEONATO SINDICLUBE	696		3.300,00	675,00C	3.300,00C
			Total do mês:	2.625,00	3.300,00	
			Total da conta:	2.625,00	3.300,00	
Conta:	714 - 2.1.9.01.0001	Receitas Diferidas				
13/08/2025	SALDO ANTERIOR					21.820.894,88C
13/08/2025	VALOR REFERENTE PARCERIA ICH (PARCELA 09/10 ADITIVO) CONF ESCRITURA HIBRIDA DE VENDA E COMPRA	716	240.759,64		240.759,64D	21.580.135,24C
			Total do mês:	240.759,64	0,00	
			Total da conta:	240.759,64	0,00	
Conta:	258 - 2.3.1.01.0001	Fundo Patrimonial Subscrito				
	SALDO ANTERIOR					0,01C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	689 - 2.3.2.01.0001 SALDO ANTERIOR	Reservas do Patrimonio Social				352.354,37C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	690 - 2.3.2.01.0002 SALDO ANTERIOR	Fundo Patrimonial Acumulado				0,01C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	285 - 2.3.3.01.0002 SALDO ANTERIOR	(-) Deficit Acumulado				21.211,68D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	611 - 3.1.1.05.0002 SALDO ANTERIOR	Taxa de Matricula				3.000,00C
31/08/2025	RECEITA COM TAXA DE MATRICULA	696		700,00	700,00C	3.700,00C
		Total do mês:	0,00	700,00		
		Total da conta:	0,00	700,00		
Conta:	615 - 3.1.1.05.0006 SALDO ANTERIOR	Creditos Bolsistas				185,20C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	621 - 3.1.1.06.0004 SALDO ANTERIOR	Cessao de Uso de Espaço				18.699,29C
31/08/2025	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	675		2.734,86	2.734,86C	21.434,15C
		Total do mês:	0,00	2.734,86		
		Total da conta:	0,00	2.734,86		
Conta:	307 - 3.1.2.03.0004 SALDO ANTERIOR	(-) Cofins				8.032,24D
31/08/2025	APROPRIACAO DE COFINS S/ FATURAMENTO MES 08/2025	205	1.609,26		1.609,26D	9.641,50D
		Total do mês:	1.609,26	0,00		
		Total da conta:	1.609,26	0,00		
Conta:	569 - 3.1.3.01.0001 SALDO ANTERIOR	Juros de Aplicações Financeiras				89.963,78C
04/08/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA REND PAGO APLIC AUT MAIS	12		0,08	0,08C	89.963,86C
06/08/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA REND PAGO APLIC AUT MAIS	12		0,01	0,09C	89.963,87C
12/08/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA REND PAGO APLIC AUT MAIS	12		0,13	0,22C	89.964,00C
20/08/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA REND PAGO APLIC AUT MAIS	12		0,04	0,26C	89.964,04C
22/08/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA REND PAGO APLIC AUT MAIS	12		0,03	0,29C	89.964,07C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	569 - 3.1.3.01.0001	Juros de Aplicações Financeiras				
31/08/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	557		23.784,68	23.784,97C	113.748,75C
		Total do mês:	0,00	23.784,97		
		Total da conta:	0,00	23.784,97		
Conta:	313 - 3.1.3.01.0002	Juros Ativos				
31/08/2025	SALDO ANTERIOR					69.262,16C
31/08/2025	RECEITA COM Juros	696		388,81	388,81C	69.650,97C
31/08/2025	RECEITA COM JUROS ATIVOS	732		9.531,36	9.920,17C	79.182,33C
		Total do mês:	0,00	9.920,17		
		Total da conta:	0,00	9.920,17		
Conta:	716 - 3.2.1.02.0003	Venda de Ativo Imobilizado Imóvel				
31/08/2025	SALDO ANTERIOR					1.685.317,48C
31/08/2025	VALOR REFERENTE PARCERIA ICH (PARCELA 09/10 ADITIVO) CONF ESCRITURA HIBRIDA DE VENDA E COMPRA	714		240.759,64	240.759,64C	1.926.077,12C
		Total do mês:	0,00	240.759,64		
		Total da conta:	0,00	240.759,64		
Conta:	331 - 4.2.1.01.0002	Salarios e Ordenados				
30/08/2025	SALDO ANTERIOR					35.636,40D
30/08/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 992 TROCO DO MES 08/2025	187	0,93		0,93D	35.637,33D
30/08/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 8781 DIAS NORMAIS 08/2025	187	2.741,29		2.742,22D	38.378,62D
30/08/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 8796 DIAS APOSENT. INVALIDEZ 08/2025	187	2.087,00		4.829,22D	40.465,62D
30/08/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 993 TROCO DO MES ANTERIOR 08/2025	187		0,50	4.828,72D	40.465,12D
30/08/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS 08/2025	187		2.087,00	2.741,72D	38.378,12D
		Total do mês:	4.829,22	2.087,50		
		Total da conta:	4.829,22	2.087,50		
Conta:	334 - 4.2.1.01.0007	13º Salario				
01/08/2025	SALDO ANTERIOR					3.198,17D
31/08/2025	VALOR REFERENTE REVERSAO 13º SALARIO MES 07/2025			3.198,17	3.198,17C	0,00
31/08/2025	VALOR REFERENTE PROVISAO 13º SALARIO MES 08/2025		3.655,05		456,88D	3.655,05D
		Total do mês:	3.655,05	3.198,17		
		Total da conta:	3.655,05	3.198,17		
Conta:	335 - 4.2.1.01.0008	Férias				
01/08/2025	SALDO ANTERIOR					4.264,21D
01/08/2025	VALOR REFERENTE REVERSAO FERIAS MES 07/2025			7.919,27	7.919,27C	3.655,06C
30/08/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 931 1/3 DAS FERIAS 08/2025	187	913,76		7.005,51C	2.741,30C
30/08/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 8783 DIAS FERIAS 08/2025	187	2.741,29		4.264,22C	0,01C
31/08/2025	VALOR REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 08/2025		4.873,40		609,18D	4.873,39D
		Total do mês:	8.528,45	7.919,27		
		Total da conta:	8.528,45	7.919,27		
Conta:	428 - 4.2.1.02.0001	INSS				
01/08/2025	SALDO ANTERIOR					10.040,41D
01/08/2025	VALOR REFERENTE REVERSAO INSS S/ FERIAS MES 07/2025			2.019,41	2.019,41C	8.021,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	428 - 4.2.1.02.0001	INSS				
01/08/2025	VALOR REFERENTE REVERSAO INSS 13º SALARIO MES 07/2025			815,52	2.834,93C	7.205,48D
30/08/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. INSS EMPRESA/ RAT/ TERCEIROS 08/2025	191	1.631,03		1.203,90C	8.836,51D
31/08/2025	VALOR REFERENTE PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 08/2025		1.242,61		38,71D	10.079,12D
31/08/2025	VALOR REFERENTE PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 08/2025		932,05		970,76D	11.011,17D
		Total do mês:	3.805,69	2.834,93		
		Total da conta:	3.805,69	2.834,93		
Conta:	337 - 4.2.1.02.0002	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					3.479,09D
01/08/2025	VALOR REFERENTE REVERSAO FGTS S/ FERIAS MES 07/2025			633,53	633,53C	2.845,56D
01/08/2025	VALOR REFERENTE REVERSAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 07/2025			255,85	889,38C	2.589,71D
30/08/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 996 FGTS 08/2025	192	219,30		670,08C	2.809,01D
30/08/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 813 FGTS FERIAS 08/2025	192	292,40		377,68C	3.101,41D
31/08/2025	VALOR REFERENTE PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 08/2025		389,96		12,28D	3.491,37D
31/08/2025	VALOR REFERENTE PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 08/2025		292,40		304,68D	3.783,77D
		Total do mês:	1.194,06	889,38		
		Total da conta:	1.194,06	889,38		
Conta:	622 - 4.2.1.02.0003	PIS s/ Salarios				
	SALDO ANTERIOR					403,53D
01/08/2025	VALOR REFERENTE REVERSAO PIS S/ FERIAS MES 07/2025			79,19	79,19C	324,34D
01/08/2025	VALOR REFERENTE REVERSAO PIS S/ 13º SALARIO MES 07/2025			31,98	111,17C	292,36D
30/08/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. PIS 08/2025	679	63,96		47,21C	356,32D
31/08/2025	VALOR REFERENTE PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 08/2025		48,73		1,52D	405,05D
31/08/2025	VALOR REFERENTE PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 08/2025		36,55		38,07D	441,60D
		Total do mês:	149,24	111,17		
		Total da conta:	149,24	111,17		
Conta:	437 - 4.2.1.04.0003	Cesta Basica				
	SALDO ANTERIOR					1.371,30D
08/08/2025	PAGTO REF. VALE ALIMENTAÇÃO FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONÇA	12	195,90		195,90D	1.567,20D
		Total do mês:	195,90	0,00		
		Total da conta:	195,90	0,00		
Conta:	492 - 4.2.1.04.0004	Vale Transporte				
	SALDO ANTERIOR					1.110,77D
22/08/2025	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE - THIAGO FERREIRA MENDONÇA	12	471,24		471,24D	1.582,01D
30/08/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 217 VALE TRANSPORTE 6% 08/2025	187		164,48	306,76D	1.417,53D
		Total do mês:	471,24	164,48		
		Total da conta:	471,24	164,48		
Conta:	466 - 4.2.3.01.0001	Agua e Esgoto				
	SALDO ANTERIOR					534,10D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta: 19/08/2025	466 - 4.2.3.01.0001 PAGTO REF. SABESP - CASA PORTO MARTINS	Agua e Esgoto 12	76,30		76,30D	610,40D
		Total do mês:	76,30	0,00		
		Total da conta:	76,30	0,00		
Conta: 01/08/2025	354 - 4.2.3.01.0002 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO CONF NF 732954032 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO- MES 07/2025	Energia Eletrica 167	136,26		136,26D	954,68D 1.090,94D
		Total do mês:	136,26	0,00		
		Total da conta:	136,26	0,00		
Conta: 13/08/2025	356 - 4.2.3.01.0003 SALDO ANTERIOR PAGTO REF. FATURA 1980466053- 0 VIVO TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone 12	238,00		238,00D	1.653,53D 1.891,53D
		Total do mês:	238,00	0,00		
		Total da conta:	238,00	0,00		
Conta:	691 - 4.2.3.01.0006 SALDO ANTERIOR	Internet				6,90D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 05/08/2025	471 - 4.2.3.02.0001 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO CONFORME RECIBO ALUGUEL MES 07/2025- VENC 05082025	Alugueis de Imoveis	4.182,40		4.182,40D	28.912,00D 33.094,40D
		Total do mês:	4.182,40	0,00		
		Total da conta:	4.182,40	0,00		
Conta: 08/08/2025	476 - 4.2.3.03.0001 SALDO ANTERIOR PAGTO REF. CLAUDIO BARBOSA ADVOGADOS	Advocaticios	3.302,25		3.302,25D	23.115,75D 26.418,00D
		Total do mês:	3.302,25	0,00		
		Total da conta:	3.302,25	0,00		
Conta: 21/08/2025	477 - 4.2.3.03.0002 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO CONF NF 501 RL SOLUÇOES LDTA - CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE CLUBE - PARCELA 05/06	Assessoria e Consultoria 167	11.150,00		11.150,00D	44.600,00D 55.750,00D
		Total do mês:	11.150,00	0,00		
		Total da conta:	11.150,00	0,00		
Conta: 15/08/2025	510 - 4.2.3.03.0003 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO CONF NF 5178 ASCON ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LDTA	Contabilidade 167	300,00		300,00D	2.800,00D 3.100,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	510 - 4.2.3.03.0003	Contabilidade				
25/08/2025	APROPRIACAO CONF NF 11118 ASCON ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	167	100,00		400,00D	3.200,00D
		Total do mês:	400,00	0,00		
		Total da conta:	400,00	0,00		
Conta:	479 - 4.2.3.03.0004	Segurança e Monitoramento				
08/08/2025	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO CONF NF 16165457 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO		237,49		237,49D	1.625,52D 1.863,01D
		Total do mês:	237,49	0,00		
		Total da conta:	237,49	0,00		
Conta:	693 - 4.2.3.03.0007	Serviços de Ambulatórios e Prontos Socorros				
14/08/2025	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO CONF NF ° 68829 ANGIOVASC SERVICOS DE MEDICINA INTERNA E DO TRABALHO LTDA- EXAME OCUPACIONAL	167	112,00		112,00D	0,00 112,00D
		Total do mês:	112,00	0,00		
		Total da conta:	112,00	0,00		
Conta:	694 - 4.2.3.03.0008	Serviços de Conserto, Manutenção de Máquinas e Equipamentos				
01/08/2025	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO CONF NF 3124 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	167	300,00		300,00D	2.311,91D 2.611,91D
		Total do mês:	300,00	0,00		
		Total da conta:	300,00	0,00		
Conta:	706 - 4.2.3.03.0009	Serviços de Transporte				
06/08/2025	SALDO ANTERIOR PAGTO REF. UBER TRANSLADO IDA E VOLTA REUNIAO DIRETORIA	12	54,90		54,90D	105,82D 160,72D
13/08/2025	PAGTO REF. UBER TRANSLADO IDA E VOLTA REUNIAO DIRETORIA	12	55,87		110,77D	216,59D
19/08/2025	PAGTO REF. UBER TRANSLADO IDA E VOLTA REUNIAO DIRETORIA	12	51,60		162,37D	268,19D
22/08/2025	PAGTO REF. UBER TRANSLADO IDA E VOLTA REUNIAO DIRETORIA	12	68,25		230,62D	336,44D
26/08/2025	PAGTO REF. UBER TRANSLADO IDA E VOLTA REUNIAO DIRETORIA	12	52,25		282,87D	388,69D
		Total do mês:	282,87	0,00		
		Total da conta:	282,87	0,00		
Conta:	712 - 4.2.3.03.0011	Serviços Prestados Pessoa Física				
05/08/2025	SALDO ANTERIOR PAGTO REF.RECIBO Nº1 MARIA MARGARETE RESENDE - SERVIÇOS DE VISTORIA DE OBRA DA SEDE DO AÇAÍ CLUBE	12	5.400,00		5.400,00D	1.500,00D 6.900,00D
11/08/2025	PAGTO REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA NO IMOVEL DA RUA PORTO MARTINS 84- VILMA BRITO DE ARAUJO	12	200,00		5.600,00D	7.100,00D
12/08/2025	PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS -HIDRAULICA BANHEIRO - HOSANO	12	200,00		5.800,00D	7.300,00D
22/08/2025	PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS -THIAGO FERREIRA MENDONÇA	12	2.741,29		8.541,29D	10.041,29D
		Total do mês:	8.541,29	0,00		
		Total da conta:	8.541,29	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	718 - 4.2.3.03.0013	Serviços Prestados Pessoa Jurídica				
	SALDO ANTERIOR					1.140,00D
05/08/2025	PAGTO REF. JCA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SEGURANCA	12	40,00		40,00D	1.180,00D
	Total do mês:		40,00	0,00		
	Total da conta:		40,00	0,00		
Conta:	733 - 4.2.3.03.0015	Serviço de Publicidade e Marketing				
	SALDO ANTERIOR					28.420,00D
25/08/2025	APROPRIACAO CONF NF Nº 584- EMOTICOMM COMUNICACAO LTDA	167	12.710,00		12.710,00D	41.130,00D
	Total do mês:		12.710,00	0,00		
	Total da conta:		12.710,00	0,00		
Conta:	483 - 4.2.3.04.0001	Manutenção Predial - pequenos reparos				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/08/2025	PAGTO CFE 16662 O H M COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRIC - REPARO DESCARGA BANHEIRO	12	99,80		99,80D	99,80D
12/08/2025	PAGTO CFE 16662 MATERIAS DE CONSTRUÇÕES CASTANHEIRAS LDTA - REPARO DESCARGA BANHEIRO	12	120,50		220,30D	220,30D
	Total do mês:		220,30	0,00		
	Total da conta:		220,30	0,00		
Conta:	488 - 4.2.3.05.0001	Manutenção de softwares e programas de computador				
	SALDO ANTERIOR					9.448,39D
05/08/2025	APROPRIACAO CONF NF 9733 - TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	167	1.259,77		1.259,77D	10.708,16D
	Total do mês:		1.259,77	0,00		
	Total da conta:		1.259,77	0,00		
Conta:	635 - 4.2.3.10.0004	Contribuição Sindical/Assoc.de Classe				
	SALDO ANTERIOR					1.967,12D
05/08/2025	PAGTO REF. SINDICATO DOS EMPREGADOS - SINDESPORTE	12	380,00		380,00D	2.347,12D
	Total do mês:		380,00	0,00		
	Total da conta:		380,00	0,00		
Conta:	636 - 4.2.3.10.0005	Correios				
	SALDO ANTERIOR					2.433,95D
01/08/2025	PAGTO REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMAS	12	31,90		31,90D	2.465,85D
01/08/2025	PAGTO REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMAS	12	192,40		224,30D	2.658,25D
13/08/2025	PAGTO REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMAS	12	329,30		553,60D	2.987,55D
	Total do mês:		553,60	0,00		
	Total da conta:		553,60	0,00		
Conta:	640 - 4.2.3.10.0009	Reuniões do Conselho				
	SALDO ANTERIOR					199,60D
21/08/2025	PAGTO REF. AGUA MINERAL - DIRETORIA	12	99,80		99,80D	299,40D
	Total do mês:		99,80	0,00		
	Total da conta:		99,80	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	643 - 4.2.3.10.0012	Material de Escritório				
	SALDO ANTERIOR					1.140,60D
09/08/2025	PAGTO REF. MATERIAL ESCRITORIO CFE 183802 ARMARINHOS FERNANDO LDTA	12	39,18		39,18D	1.179,78D
	Total do mês:		39,18	0,00		
	Total da conta:		39,18	0,00		
Conta:	644 - 4.2.3.10.0013	Material de Limpeza				
	SALDO ANTERIOR					229,70D
27/08/2025	PAGTO CUPOM FISCAL NFC_e 50194 - SM EMBALAGENS DESCARTAVEIS LDTA - MATERIAL DE LIMPEZA	12	70,60		70,60D	300,30D
	Total do mês:		70,60	0,00		
	Total da conta:		70,60	0,00		
Conta:	646 - 4.2.3.10.0015	Seguros				
	SALDO ANTERIOR					650,50D
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	647 - 4.2.3.10.0016	Refeições e Lanches				
	SALDO ANTERIOR					5.600,70D
05/08/2025	PAGTO REF. CFE 2767 LILI COMIDA CASEIRA	12	101,50		101,50D	5.702,20D
06/08/2025	PAGTO CUPOM FISCAL 77628 PADARIA LEIRENSE LTDA EPP- COMPRA DE PAO FRANCES	12	7,61		109,11D	5.709,81D
06/08/2025	PAGTO REF. CFE 6261 - RESTAURANTE TRATTORIA PACE LDTA - ALMOÇO REUNIAO CONSTRUTORA	12	314,13		423,24D	6.023,94D
10/08/2025	PAGTO REF. NFC 145015 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO BELEM	12	12,74		435,98D	6.036,68D
12/08/2025	PAGTO REF. CFE 78114 LEIRENSE	12	7,41		443,39D	6.044,09D
12/08/2025	PAGTO REF. CFE 2796 LILI COMIDA CASEIRA	12	153,90		597,29D	6.197,99D
13/08/2025	PAGTO REF. NFC 106790 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO SANSÃO ALVES	12	17,47		614,76D	6.215,46D
14/08/2025	PAGTO REF. CFE 78289 LEIRENSE	12	7,10		621,86D	6.222,56D
16/08/2025	PAGTO REF. ARMAZEM BOA NOVA - MANTEIGA	12	28,50		650,36D	6.251,06D
19/08/2025	PAGTO CUPOM FISCAL 5657 PADARIA LEIRENSE LTDA EPP- COMPRA DE PAO FRANCES	12	6,15		656,51D	6.257,21D
19/08/2025	PAGTO REF. SAT No 555 BROOKLIN COMERCIO DE BOLOS LTDA - LANCHE DIRETORIA	12	24,00		680,51D	6.281,21D
19/08/2025	PAGTO REF. CFE 2829 LILI COMIDA CASEIRA	12	178,00		858,51D	6.459,21D
21/08/2025	PAGTO REF. CFE 5710 LEIRENSE	12	8,36		866,87D	6.467,57D
25/08/2025	PAGTO REF. CFE 68727 LEIRENSE	12	6,90		873,77D	6.474,47D
25/08/2025	PAGTO REF. SAT No 600 BROOKLIN COMERCIO DE BOLOS LTDA - LANCHE DIRETORIA	12	25,00		898,77D	6.499,47D
25/08/2025	PAGTO REF. CFE 2867 LILI COMIDA CASEIRA	12	173,00		1.071,77D	6.672,47D
26/08/2025	PAGTO REF. NFC 398235 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO PADRE ANTÔNIO	12	54,98		1.126,75D	6.727,45D
27/08/2025	PAGTO REF. CFE 79295 LEIRENSE	12	9,82		1.136,57D	6.737,27D
27/08/2025	PAGTO REF. NFC 5485 BEM MINAS	12	29,90		1.166,47D	6.767,17D
	Total do mês:		1.166,47	0,00		
	Total da conta:		1.166,47	0,00		
Conta:	707 - 4.2.3.10.0017	Cópias e Impressões				
	SALDO ANTERIOR					190,00D
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	715 - 4.2.3.10.0021	Despesas Diversas				
	SALDO ANTERIOR					933,80D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	715 - 4.2.3.10.0021	Despesas Diversas				
22/08/2025	PAGTO RECIBO REF. GRAFICA RAPIDA BERRINI - IMPRESSAO PLANTA CLUBE	12	40,00		40,00D	973,80D
		Total do mês:	40,00	0,00		
		Total da conta:	40,00	0,00		
Conta:	649 - 4.2.3.11.0001	Depreciação				
31/08/2025	SALDO ANTERIOR					547,12D
31/08/2025	DEPRECIACAO MES	145	61,65		61,65D	608,77D
31/08/2025	DEPRECIACAO MES	145	16,51		78,16D	625,28D
		Total do mês:	78,16	0,00		
		Total da conta:	78,16	0,00		
Conta:	654 - 4.2.3.12.0003	Impostos e Taxas Municipais				
	SALDO ANTERIOR					226,68D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	658 - 4.2.3.12.0007	IR Exclusivo na Fonte				
31/08/2025	SALDO ANTERIOR					478,85D
	VALOR REFERENTE IRRF APLICACAO CDB DI ITAU MES 08/2025	557	106,49		106,49D	585,34D
		Total do mês:	106,49	0,00		
		Total da conta:	106,49	0,00		
Conta:	524 - 4.2.4.01.0001	Despesas bancarias				
04/08/2025	SALDO ANTERIOR					4.152,52D
15/08/2025	DESPESAS COM TAR CONTA CERTA	12	154,10		154,10D	4.306,62D
	DESPESAS COM TAR COBRANCA MENSAL	12	310,32		464,42D	4.616,94D
		Total do mês:	464,42	0,00		
		Total da conta:	464,42	0,00		
Conta:	352 - 4.2.4.03.0001	Multas de Mora				
	SALDO ANTERIOR					4,69D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		