

| Empresa:   | ACAI CLUBE                                                                                                                  |                 |           |           | Folha:     | 0001            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| C.N.P.J.:  | 61.628.335/0001-43                                                                                                          |                 |           |           |            |                 |
| Período:   | 01/01/2026 - 31/01/2026                                                                                                     |                 |           |           |            |                 |
| 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                                                                                                              |                 |           |           |            | 1.222,80D       |
| 02/01/2026 | RECEITA FUTSAL BOLETOS RECEBIDOS 02/01S                                                                                     | 696             | 211,20    |           | 211,20D    | 1.434,00D       |
| 05/01/2026 | VALOR REFERENTE RESGATE CDB                                                                                                 | 557             | 19.500,54 |           | 19.711,74D | 20.934,54D      |
| 05/01/2026 | RECEITA FUTSAL BOLETOS RECEBIDOS 05/01S                                                                                     | 696             | 1.725,95  |           | 21.437,69D | 22.660,49D      |
| 05/01/2026 | PAGTO REF. 025512076 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A MÊS 12/2025                                    | 167             |           | 143,40    | 21.294,29D | 22.517,09D      |
| 05/01/2026 | RECOLHIMENTO FGTS MES 12/2025                                                                                               | 192             |           | 657,90    | 20.636,39D | 21.859,19D      |
| 05/01/2026 | PAGTO REF. CFE 2549 PADARIA LEIRIENSE - Pão                                                                                 | 647             |           | 4,38      | 20.632,01D | 21.854,81D      |
| 05/01/2026 | PAGTO REF. VALE ALIMENTAÇÃO FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONÇA                                                                  | 437             |           | 207,00    | 20.425,01D | 21.647,81D      |
| 05/01/2026 | RECOLHIMENTO GUÍÁ DCTFWEB MES 12/2025                                                                                       |                 |           | 2.893,98  | 17.531,03D | 18.753,83D      |
| 05/01/2026 | PAGTO REF. RECIBO Nº 6 MARIA MARGARETE RESENDE - SERVIÇOS DE VISTORIA DE OBRA DA SEDE DO ACAÍ                               | 712             |           | 5.400,00  | 12.131,03D | 13.353,83D      |
| 05/01/2026 | PAGTO REF. JCA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SEGURANCA                                                                         | 718             |           | 40,00     | 12.091,03D | 13.313,83D      |
| 05/01/2026 | PAGTO REF. SINDICATO DOS EMPREGADOS - SINDESPORTE                                                                           | 491             |           | 96,45     | 11.994,58D | 13.217,38D      |
| 05/01/2026 | PAGTO REF. ALUGUEL DO IMOVEL PORTO MARTINS                                                                                  | 214             |           | 3.904,13  | 8.090,45D  | 9.313,25D       |
| 05/01/2026 | PAGTO REF. SALARIO - THIAGO FERREIRA MENDONÇA                                                                               | 187             |           | 2.286,00  | 5.804,45D  | 7.027,25D       |
| 05/01/2026 | PAGTO REF. CLAUDIO BARBOSA ADVOGADOS                                                                                        | 476             |           | 3.302,25  | 2.502,20D  | 3.725,00D       |
| 05/01/2026 | PAGTO REF. NF 3227 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00. | 167             |           | 300,00    | 2.202,20D  | 3.425,00D       |
| 05/01/2026 | PAGTO REF. NF 52 ASCON ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LDTA                                                                       | 167             |           | 105,06    | 2.097,14D  | 3.319,94D       |
| 05/01/2026 | PAGTO REF. NF 4 ASCON SYSTEMS ASSESSORIA CONTABIL LDTA                                                                      | 167             |           | 315,18    | 1.781,96D  | 3.004,76D       |
| 05/01/2026 | PAGTO REF. CFE 207 LILI COMIDA CASEIRA - ALMOÇO DIRETORIA                                                                   | 647             |           | 98,50     | 1.683,46D  | 2.906,26D       |
| 05/01/2026 | PAGTO REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMAS                                                                      | 636             |           | 287,20    | 1.396,26D  | 2.619,06D       |
| 05/01/2026 | PAGTO REF. NF 17289691 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A                                                         | 167             |           | 271,70    | 1.124,56D  | 2.347,36D       |
| 05/01/2026 | DESPESAS COM TAR CONTA CERTA 12/25                                                                                          | 524             |           | 154,10    | 970,46D    | 2.193,26D       |
| 05/01/2026 | PAGTO DPL SIND CLUBES DO ESTADO DE SP - TAXA DE ARBITRAGEM FUTSAL FORMAÇÃO                                                  | 635             |           | 450,00    | 520,46D    | 1.743,26D       |
| 06/01/2026 | VALOR REFERENTE RESGATE CDB                                                                                                 | 557             | 17.000,60 |           | 17.521,06D | 18.743,86D      |
| 06/01/2026 | RECEITA FUTSAL BOLETOS RECEBIDOS 06/01S                                                                                     | 696             | 1.184,05  |           | 18.705,11D | 19.927,91D      |
| 06/01/2026 | PAGTO REF. FATURA 0467269828 VIVO TELEFONICA BRASIL S.A                                                                     | 356             |           | 22,68     | 18.682,43D | 19.905,23D      |
| 06/01/2026 | PAGTO REF. FERIAS FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONCA                                                                            | 695             |           | 3.323,04  | 15.359,39D | 16.582,19D      |
| 06/01/2026 | REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ                                                                          | 675             |           | 12.927,34 | 2.432,05D  | 3.654,85D       |
| 06/01/2026 | PAGTO REF. NF 10695 TRIADE SOLUÇÕES INTELIGENTES INFORMATICA LDTA                                                           | 167             |           | 1.259,77  | 1.172,28D  | 2.395,08D       |
| 06/01/2026 | PAGTO REF. CFE 2627 - PADARIA LEIRIENSE - PÃO                                                                               | 647             |           | 4,48      | 1.167,80D  | 2.390,60D       |
| 07/01/2026 | RECEITA FUTSAL PIX RECEBIDO LUCIA D07/01                                                                                    | 696             | 1.459,20  |           | 2.627,00D  | 3.849,80D       |
| 07/01/2026 | RECEITA FUTSAL BOLETOS RECEBIDOS 07/01S                                                                                     | 696             | 444,85    |           | 3.071,85D  | 4.294,65D       |
| 07/01/2026 | PAGTO REF. CFE 3653 - PADARIA LEIRIENSE - PÃO                                                                               | 647             |           | 4,33      | 3.067,52D  | 4.290,32D       |
| 07/01/2026 | RECOLHIMENTO ISS MÊS 12/2025                                                                                                | 199             |           | 4,74      | 3.062,78D  | 4.285,58D       |
| 07/01/2026 | PAGTO REF. FORMULARIO ATC BOMBEIROS                                                                                         | 652             |           | 46,10     | 3.016,68D  | 4.239,48D       |
| 07/01/2026 | RECOLHIMENTO IRRF S/ TERCEIROS MES 12/2025- ALUGUEL                                                                         |                 |           | 289,31    | 2.727,37D  | 3.950,17D       |
| 08/01/2026 | RECEITA FUTSAL BOLETOS RECEBIDOS 08/01S                                                                                     | 696             | 4.360,75  |           | 7.088,12D  | 8.310,92D       |
| 08/01/2026 | PAGTO REF. CFE 3708 - PADARIA LEIRIENSE - PÃO                                                                               | 647             |           | 4,63      | 7.083,49D  | 8.306,29D       |
| 08/01/2026 | PAGTO REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMAS                                                                      | 636             |           | 185,00    | 6.898,49D  | 8.121,29D       |
| 08/01/2026 | PAGTO REF. COFINS MÊS 12/2025                                                                                               | 205             |           | 1.152,71  | 5.745,78D  | 6.968,58D       |
| 09/01/2026 | RECEITA FUTSAL BOLETOS RECEBIDOS 09/01S                                                                                     | 696             | 551,92    |           | 6.297,70D  | 7.520,50D       |
| 12/01/2026 | RECEITA FUTSAL BOLETOS RECEBIDOS 10/01S                                                                                     | 696             | 644,71    |           | 6.942,41D  | 8.165,21D       |
| 13/01/2026 | RECEITA FUTSAL BOLETOS RECEBIDOS 13/01S                                                                                     | 696             | 154,89    |           | 7.097,30D  | 8.320,10D       |
| 15/01/2026 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA                                                                                     | 569             | 0,04      |           | 7.097,34D  | 8.320,14D       |
| 15/01/2026 | DESPESAS COM TAR COBRANCA MENSAL                                                                                            | 524             |           | 297,39    | 6.799,95D  | 8.022,75D       |
| 16/01/2026 | RECEITA FUTSAL BOLETOS RECEBIDOS 16/01S                                                                                     | 696             | 140,60    |           | 6.940,55D  | 8.163,35D       |

| Empresa:   | ACAI CLUBE                                                                                  |                  |           |           | Folha:     | 0002            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| C.N.P.J.:  | 61.628.335/0001-43                                                                          |                  |           |           |            |                 |
| Período:   | 01/01/2026 - 31/01/2026                                                                     |                  |           |           |            |                 |
| RAZÃO      |                                                                                             |                  |           |           |            |                 |
| Data       | Histórico                                                                                   | Cta.C.Part.      | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 12 - 1.1.1.02.0004                                                                          | Banco Itau       |           |           |            |                 |
| 20/01/2026 | RECEITA FUTSAL BOLETOS RECEBIDOS 20/01S                                                     | 696              | 1.378,62  |           | 8.319,17D  | 9.541,97D       |
| 26/01/2026 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA                                                     | 569              | 0,28      |           | 8.319,45D  | 9.542,25D       |
| 26/01/2026 | PAGTO REF. CFE 3335 - PADARIA LEIRIENSE - PÃO                                               | 647              |           | 4,94      | 8.314,51D  | 9.537,31D       |
| 26/01/2026 | PAGTO REF. FATURA 2014398704 VIVO TELEFONICA BRASIL S.A                                     | 356              |           | 213,93    | 8.100,58D  | 9.323,38D       |
| 26/01/2026 | PAGTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONÇA                           | 25               |           | 1.170,00  | 6.930,58D  | 8.153,38D       |
| 26/01/2026 | PAGTO REF. SABESP - CASA PORTO MARTINS                                                      | 466              |           | 79,26     | 6.851,32D  | 8.074,12D       |
| 26/01/2026 | PAGTO REF. CFE 284 LILI COMIDA CASEIRA - ALMOÇO DIRETORIA                                   | 647              |           | 90,90     | 6.760,42D  | 7.983,22D       |
| 26/01/2026 | PAGTO REF. VALE TRANSPORTE FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONÇA                                   | 492              |           | 430,16    | 6.330,26D  | 7.553,06D       |
| 26/01/2026 | PAGTO REF. CFE 3526 ARMAZEM BOA NOVA - MANTEIGA                                             | 647              |           | 28,50     | 6.301,76D  | 7.524,56D       |
| 27/01/2026 | RECEITA FUTSAL PIX RECEBIDO CINTYA 27/01                                                    | 696              | 152,46    |           | 6.454,22D  | 7.677,02D       |
| 27/01/2026 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA                                                     | 569              | 0,02      |           | 6.454,24D  | 7.677,04D       |
| 27/01/2026 | PAGTO REF. CFE 173395 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - Adoçante ECFE 5099 PADARIA LEIRIENSE | 647              |           | 18,47     | 6.435,77D  | 7.658,57D       |
| 27/01/2026 | PAGTO REF. CFE 254 LILI COMIDA CASEIRA - ALMOÇO REUNIÃO COM ARQUITETA                       | 647              |           | 142,00    | 6.293,77D  | 7.516,57D       |
| 27/01/2026 | PAGTO REF. JOSE PAULO ADORNO ABRAHAO - Almoço - Reunião com CONSTRUTORA                     | 647              |           | 220,00    | 6.073,77D  | 7.296,57D       |
| 28/01/2026 | RECEITA FUTSAL TED RECEBIDA 033.2208.ROBERTO E D                                            | 696              | 213,45    |           | 6.287,22D  | 7.510,02D       |
| 28/01/2026 | RECEITA FUTSAL PIX RECEBIDO CATHARI28/01                                                    | 696              | 551,76    |           | 6.838,98D  | 8.061,78D       |
| 28/01/2026 | PAGTO REF. CFE 5193- PADARIA LEIRIENSE - PÃO                                                | 647              |           | 4,79      | 6.834,19D  | 8.056,99D       |
| 28/01/2026 | PAGTO REF. UBER TRANSLADO IDA E VOLTA REUNIAO DIRETORIA                                     | 706              |           | 58,53     | 6.775,66D  | 7.998,46D       |
| 29/01/2026 | RECEITA FUTSAL PIX RECEBIDO GUSTAVO29/01                                                    | 696              | 551,76    |           | 7.327,42D  | 8.550,22D       |
| 29/01/2026 | PAGTO REF. CFE 3472- PADARIA LEIRIENSE - PÃO                                                | 647              |           | 4,69      | 7.322,73D  | 8.545,53D       |
| 29/01/2026 | PAGTO REF. CFE 254 LILI COMIDA CASEIRA - ALMOÇO DIRETORIA                                   | 647              |           | 102,00    | 7.220,73D  | 8.443,53D       |
| 30/01/2026 | RECEITA FUTSAL BOLETOS RECEBIDOS 30/01S                                                     | 696              | 194,05    |           | 7.414,78D  | 8.637,58D       |
|            |                                                                                             | Total do mês:    | 50.421,70 | 43.006,92 |            |                 |
|            |                                                                                             | Total da conta:  | 50.421,70 | 43.006,92 |            |                 |
| Conta:     | 696 - 1.1.1.04.0002                                                                         | Cobrança Simples |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                              |                  |           |           |            | 0,00            |
| 02/01/2026 | RECEITA FUTSAL BOLETOS RECEBIDOS 02/01S                                                     | 12               |           | 211,20    | 211,20C    | 211,20C         |
| 05/01/2026 | RECEITA FUTSAL BOLETOS RECEBIDOS 05/01S                                                     | 12               |           | 1.725,95  | 1.937,15C  | 1.937,15C       |
| 06/01/2026 | RECEITA FUTSAL BOLETOS RECEBIDOS 06/01S                                                     | 12               |           | 1.184,05  | 3.121,20C  | 3.121,20C       |
| 07/01/2026 | RECEITA FUTSAL PIX RECEBIDO LUCIA D07/01                                                    | 12               |           | 1.459,20  | 4.580,40C  | 4.580,40C       |
| 07/01/2026 | RECEITA FUTSAL BOLETOS RECEBIDOS 07/01S                                                     | 12               |           | 444,85    | 5.025,25C  | 5.025,25C       |
| 08/01/2026 | RECEITA FUTSAL BOLETOS RECEBIDOS 08/01S                                                     | 12               |           | 4.360,75  | 9.386,00C  | 9.386,00C       |
| 09/01/2026 | RECEITA FUTSAL BOLETOS RECEBIDOS 09/01S                                                     | 12               |           | 551,92    | 9.937,92C  | 9.937,92C       |
| 12/01/2026 | RECEITA FUTSAL BOLETOS RECEBIDOS 10/01S                                                     | 12               |           | 644,71    | 10.582,63C | 10.582,63C      |
| 13/01/2026 | RECEITA FUTSAL BOLETOS RECEBIDOS 13/01S                                                     | 12               |           | 154,89    | 10.737,52C | 10.737,52C      |
| 16/01/2026 | RECEITA FUTSAL BOLETOS RECEBIDOS 16/01S                                                     | 12               |           | 140,60    | 10.878,12C | 10.878,12C      |
| 20/01/2026 | RECEITA FUTSAL BOLETOS RECEBIDOS 20/01S                                                     | 12               |           | 1.378,62  | 12.256,74C | 12.256,74C      |
| 27/01/2026 | RECEITA FUTSAL PIX RECEBIDO CINTYA 27/01                                                    | 12               |           | 152,46    | 12.409,20C | 12.409,20C      |
| 28/01/2026 | RECEITA FUTSAL TED RECEBIDA 033.2208.ROBERTO E D                                            | 12               |           | 213,45    | 12.622,65C | 12.622,65C      |
| 28/01/2026 | RECEITA FUTSAL PIX RECEBIDO CATHARI28/01                                                    | 12               |           | 551,76    | 13.174,41C | 13.174,41C      |
| 29/01/2026 | RECEITA FUTSAL PIX RECEBIDO GUSTAVO29/01                                                    | 12               |           | 551,76    | 13.726,17C | 13.726,17C      |
| 30/01/2026 | RECEITA FUTSAL BOLETOS RECEBIDOS 30/01S                                                     | 12               |           | 194,05    | 13.920,22C | 13.920,22C      |
| 31/01/2026 | RECEITA COM FUTSAL                                                                          | 675              | 13.528,85 |           | 391,37C    | 391,37C         |
| 31/01/2026 | RECEITA COM JUROS ATIVOS                                                                    | 313              | 391,37    |           | 0,00       | 0,00            |
|            |                                                                                             | Total do mês:    | 13.920,22 | 13.920,22 |            |                 |
|            |                                                                                             | Total da conta:  | 13.920,22 | 13.920,22 |            |                 |
| Conta:     | 557 - 1.1.1.05.0004                                                                         | Banco Itau - CDB |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                              |                  |           |           |            | 2.157.314,57D   |
| 05/01/2026 | VALOR REFERENTE RESGATE CDB                                                                 | 12               |           | 19.500,54 | 19.500,54C | 2.137.814,03D   |
| 06/01/2026 | VALOR REFERENTE RESGATE CDB                                                                 | 12               |           | 17.000,60 | 36.501,14C | 2.120.813,43D   |
| 31/01/2026 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA                                                     | 569              | 23.935,56 |           | 12.565,58C | 2.144.748,99D   |

| RAZÃO             |                                                                                                 |                                         |           |           |            |                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|------------|--------------------------|
| Data              | Histórico                                                                                       | Cta.C.Part.                             | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício          |
| Conta: 31/01/2026 | 557 - 1.1.1.05.0004<br>VALOR REFERENTE IRRF APLICACAO FINANCEIRA ITAU CDB MES 01/2026           | Banco Itau - CDB<br><br>658             |           | 548,53    | 13.114,11C | 2.144.200,46D            |
|                   |                                                                                                 | Total do mês:                           | 23.935,56 | 37.049,67 |            |                          |
|                   |                                                                                                 | Total da conta:                         | 23.935,56 | 37.049,67 |            |                          |
| Conta:            | 730 - 1.1.2.06.0003<br>SALDO ANTERIOR                                                           | ICH Acai Empreendimentos                |           |           |            | 2.753.201,00D            |
|                   |                                                                                                 | Total do mês:                           | 0,00      | 0,00      |            |                          |
|                   |                                                                                                 | Total da conta:                         | 0,00      | 0,00      |            |                          |
| Conta:            | 732 - 1.1.2.06.0004<br>SALDO ANTERIOR                                                           | Juros a apropriar C.P                   |           |           |            | 104.845,76C              |
|                   |                                                                                                 | Total do mês:                           | 0,00      | 0,00      |            |                          |
|                   |                                                                                                 | Total da conta:                         | 0,00      | 0,00      |            |                          |
| Conta: 06/01/2026 | 527 - 1.1.3.01.0001<br>SALDO ANTERIOR<br>VALOR REFERENTE Parcela retida Alunos em 01/2026       | Adiantamentos a Fornecedores<br><br>704 |           | 525,00    | 525,00C    | 10.657,11D<br>10.132,11D |
| 31/01/2026        | VALOR REFERENTE Parcela 03/10 da folha de prof. Ref. 12/25                                      | 675                                     |           | 1.447,46  | 1.972,46C  | 8.684,65D                |
|                   |                                                                                                 | Total do mês:                           | 0,00      | 1.972,46  |            |                          |
|                   |                                                                                                 | Total da conta:                         | 0,00      | 1.972,46  |            |                          |
| Conta: 20/01/2026 | 25 - 1.1.3.02.0001<br>SALDO ANTERIOR<br>LANCAMENTO FOPAG REF. 271 ADIANTAMENTO SALARIAL 01/2026 | Adiantamento de Salários<br><br>187     |           | 1.169,62  | 1.169,62C  | 0,00<br>1.169,62C        |
| 26/01/2026        | PAGTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONÇA                               | 12                                      | 1.170,00  |           | 0,38D      | 0,38D                    |
| 30/01/2026        | LANCAMENTO FOPAG REF. 8206 - DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 01/2026                             | 187                                     |           | 0,38      | 0,00       | 0,00                     |
|                   |                                                                                                 | Total do mês:                           | 1.170,00  | 1.170,00  |            |                          |
|                   |                                                                                                 | Total da conta:                         | 1.170,00  | 1.170,00  |            |                          |
| Conta: 06/01/2026 | 695 - 1.1.3.02.0003<br>SALDO ANTERIOR<br>PAGTO REF. FERIAS FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONCA       | Adiantamento de Férias<br><br>12        | 3.323,04  |           | 3.323,04D  | 0,00<br>3.323,04D        |
| 30/01/2026        | LANCAMENTO FOPAG REF. 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2026                                        | 187                                     |           | 3.323,04  | 0,00       | 0,00                     |
|                   |                                                                                                 | Total do mês:                           | 3.323,04  | 3.323,04  |            |                          |
|                   |                                                                                                 | Total da conta:                         | 3.323,04  | 3.323,04  |            |                          |
| Conta:            | 105 - 1.1.6.01.0003<br>SALDO ANTERIOR                                                           | Aluguéis pagos antecipadamente          |           |           |            | 12.000,00D               |
|                   |                                                                                                 | Total do mês:                           | 0,00      | 0,00      |            |                          |
|                   |                                                                                                 | Total da conta:                         | 0,00      | 0,00      |            |                          |

| RAZÃO      |                                                                                                                                   |                              |          |          |           |                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| Data       | Histórico                                                                                                                         | Cta.C.Part.                  | Débito   | Crédito  | Saldo     | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 731 - 1.2.1.04.0001<br>SALDO ANTERIOR                                                                                             | ICH Acai Empreendimentos     |          |          |           | 18.931.780,00D  |
|            |                                                                                                                                   | Total do mês:                | 0,00     | 0,00     |           |                 |
|            |                                                                                                                                   | Total da conta:              | 0,00     | 0,00     |           |                 |
| Conta:     | 665 - 1.2.3.02.0002<br>SALDO ANTERIOR                                                                                             | Máquinas e Equipamentos      |          |          |           | 1.981,09D       |
|            |                                                                                                                                   | Total do mês:                | 0,00     | 0,00     |           |                 |
|            |                                                                                                                                   | Total da conta:              | 0,00     | 0,00     |           |                 |
| Conta:     | 666 - 1.2.3.02.0003<br>SALDO ANTERIOR                                                                                             | Equipamentos de Informática  |          |          |           | 6.106,00D       |
|            |                                                                                                                                   | Total do mês:                | 0,00     | 0,00     |           |                 |
|            |                                                                                                                                   | Total da conta:              | 0,00     | 0,00     |           |                 |
| Conta:     | 145 - 1.2.3.08.0001<br>SALDO ANTERIOR                                                                                             | (-) Depreciações             |          |          |           | 2.241,81C       |
| 31/01/2026 | DEPRECIACAO MES                                                                                                                   | 649                          |          | 101,77   | 101,77C   | 2.343,58C       |
| 31/01/2026 | DEPRECIACAO MES                                                                                                                   | 649                          |          | 16,51    | 118,28C   | 2.360,09C       |
|            |                                                                                                                                   | Total do mês:                | 0,00     | 118,28   |           |                 |
|            |                                                                                                                                   | Total da conta:              | 0,00     | 118,28   |           |                 |
| Conta:     | 167 - 2.1.1.01.0001<br>SALDO ANTERIOR                                                                                             | Fornecedores Administrativos |          |          |           | 971,87C         |
| 01/01/2026 | APROPRIACAO CONF NF 025512076 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO- MES 12/2025                                    | 354                          |          | 143,40   | 143,40C   | 1.115,27C       |
| 01/01/2026 | APROPRIACAO CONF NF 3227 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00. | 694                          |          | 300,00   | 443,40C   | 1.415,27C       |
| 05/01/2026 | PAGTO REF. 025512076 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A MÊS 12/2025                                          | 12                           | 143,40   |          | 300,00C   | 1.271,87C       |
| 05/01/2026 | PAGTO REF. NF 3227 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.       | 12                           | 300,00   |          | 0,00      | 971,87C         |
| 05/01/2026 | PAGTO REF. NF 52 ASCON ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LDTA                                                                             | 12                           | 105,06   |          | 105,06D   | 866,81C         |
| 05/01/2026 | PAGTO REF. NF 4 ASCON SYSTEMS ASSESSORIA CONTABIL LDTA                                                                            | 12                           | 315,18   |          | 420,24D   | 551,63C         |
| 05/01/2026 | PAGTO REF. NF 17289691 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A                                                               | 12                           | 271,70   |          | 691,94D   | 279,93C         |
| 06/01/2026 | APROPRIACAO CONF NF 10695- TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA                                                          | 488                          |          | 1.259,77 | 567,83C   | 1.539,70C       |
| 06/01/2026 | PAGTO REF. NF 10695 TRIADE SOLUÇÕES INTELIGENTES INFORMATICA LDTA                                                                 | 12                           | 1.259,77 |          | 691,94D   | 279,93C         |
| 09/01/2026 | APROPRIACAO CONF NF Nº 17560793- VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA                                                      |                              |          | 221,71   | 470,23D   | 501,64C         |
| 14/01/2026 | APROPRIACAO CONF NF 4 ASCON SYSTEMS ASSESSORIA CONTABIL LDTA                                                                      | 510                          |          | 315,18   | 155,05D   | 816,82C         |
| 29/01/2026 | APROPRIACAO CONF NF 52 ASCON ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LDTA                                                                       | 510                          |          | 105,06   | 49,99D    | 921,88C         |
|            |                                                                                                                                   | Total do mês:                | 2.395,11 | 2.345,12 |           |                 |
|            |                                                                                                                                   | Total da conta:              | 2.395,11 | 2.345,12 |           |                 |
| Conta:     | 187 - 2.1.3.01.0001<br>SALDO ANTERIOR                                                                                             | Salarios a pagar             |          |          |           | 2.286,00C       |
| 05/01/2026 | PAGTO REF. SALARIO - THIAGO FERREIRA MENDONÇA                                                                                     | 12                           | 2.286,00 |          | 2.286,00D | 0,00            |
| 20/01/2026 | LANCAMENTO FOPAG REF. 271 ADIANTAMENTO SALARIAL 01/2026                                                                           | 25                           | 1.169,62 |          | 3.455,62D | 1.169,62D       |
| 30/01/2026 | LANCAMENTO FOPAG REF. 992 TROCO DO MES 01/2026                                                                                    | 331                          |          | 0,90     | 3.454,72D | 1.168,72D       |

| Empresa:   | ACAI CLUBE                                                          |             |           |          | Folha:    | 0005            |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------------|
| C.N.P.J.:  | 61.628.335/0001-43                                                  |             |           |          |           |                 |
| Período:   | 01/01/2026 - 31/01/2026                                             |             |           |          |           |                 |
| RAZÃO      |                                                                     |             |           |          |           |                 |
| Data       | Histórico                                                           | Cta.C.Part. | Débito    | Crédito  | Saldo     | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 187 - 2.1.3.01.0001                                                 |             |           |          |           |                 |
|            | Salários a pagar                                                    |             |           |          |           |                 |
| 30/01/2026 | LANCAMENTO FOPAG REF. 8781 DIAS NORMAIS 01/2026                     | 331         |           | 2.894,80 | 559,92D   | 1.726,08C       |
| 30/01/2026 | LANCAMENTO FOPAG REF. 8796 DIAS APOSENT. INVALIDEZ 01/2026          | 331         |           | 2.203,87 | 1.643,95C | 3.929,95C       |
| 30/01/2026 | LANCAMENTO FOPAG REF. 940 - DIFERENCA DE FERIAS 01/2026             | 335         |           | 153,51   | 1.797,46C | 4.083,46C       |
| 30/01/2026 | LANCAMENTO FOPAG REF. 8112 - DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS 01/2026     | 335         |           | 51,17    | 1.848,63C | 4.134,63C       |
| 30/01/2026 | LANCAMENTO FOPAG REF. 931 1/3 DAS FERIAS 01/2026                    | 335         |           | 913,76   | 2.762,39C | 5.048,39C       |
| 30/01/2026 | LANCAMENTO FOPAG REF. 8783 DIAS FERIAS 01/2026                      | 335         |           | 2.741,29 | 5.503,68C | 7.789,68C       |
| 30/01/2026 | LANCAMENTO FOPAG REF. 217 VALE TRANSPORTE 6% 01/2026                | 492         | 173,69    |          | 5.329,99C | 7.615,99C       |
| 30/01/2026 | LANCAMENTO FOPAG REF. 414 MENSALIDADE SINDICAL 0,3% 01/2026         | 491         | 17,37     |          | 5.312,62C | 7.598,62C       |
| 30/01/2026 | LANCAMENTO FOPAG REF. 993 TROCO DO MES ANTERIOR 01/2026             | 331         | 0,20      |          | 5.312,42C | 7.598,42C       |
| 30/01/2026 | LANCAMENTO FOPAG REF. 998 INSS 01/2026                              | 191         | 260,52    |          | 5.051,90C | 7.337,90C       |
| 30/01/2026 | LANCAMENTO FOPAG REF. 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS 01/2026          | 331         | 2.203,87  |          | 2.848,03C | 5.134,03C       |
| 30/01/2026 | LANCAMENTO FOPAG REF. 821 INSS DIFERENCA FERIAS 01/2026             | 191         | 154,60    |          | 2.693,43C | 4.979,43C       |
| 30/01/2026 | LANCAMENTO FOPAG REF. 627 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 1,6% TETO 01/2026 | 491         | 80,00     |          | 2.613,43C | 4.899,43C       |
| 30/01/2026 | LANCAMENTO FOPAG REF. 8206 - DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 01/2026 | 25          | 0,38      |          | 2.613,05C | 4.899,05C       |
| 30/01/2026 | LANCAMENTO FOPAG REF. 812 INSS FERIAS 01/2026                       | 191         | 332,01    |          | 2.281,04C | 4.567,04C       |
| 30/01/2026 | LANCAMENTO FOPAG REF. 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2026            | 695         | 3.323,04  |          | 1.042,00D | 1.244,00C       |
|            | Total do mês:                                                       |             | 10.001,30 | 8.959,30 |           |                 |
|            | Total da conta:                                                     |             | 10.001,30 | 8.959,30 |           |                 |
| Conta:     | 191 - 2.1.3.02.0001                                                 |             |           |          |           |                 |
|            | INSS a Recolher                                                     |             |           |          |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                      |             |           |          |           | 1.975,16C       |
| 05/01/2026 | RECOLHIMENTO INSS S/ SALARIOS MES 12/2025                           |             | 1.975,16  |          | 1.975,16D | 0,00            |
| 30/01/2026 | LANCAMENTO FOPAG REF. 998 INSS 01/2026                              | 187         |           | 260,52   | 1.714,64D | 260,52C         |
| 30/01/2026 | LANCAMENTO FOPAG REF. 821 INSS DIFERENCA FERIAS 01/2026             | 187         |           | 154,60   | 1.560,04D | 415,12C         |
| 30/01/2026 | LANCAMENTO FOPAG REF. 812 INSS FERIAS 01/2026                       | 187         |           | 332,01   | 1.228,03D | 747,13C         |
| 30/01/2026 | LANCAMENTO FOPAG REF. INSS EMPRESA/ RAT/ TERCEIROS 01/2026          | 428         |           | 1.722,37 | 494,34C   | 2.469,50C       |
|            | Total do mês:                                                       |             | 1.975,16  | 2.469,50 |           |                 |
|            | Total da conta:                                                     |             | 1.975,16  | 2.469,50 |           |                 |
| Conta:     | 192 - 2.1.3.02.0002                                                 |             |           |          |           |                 |
|            | FGTS a Recolher                                                     |             |           |          |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                      |             |           |          |           | 657,90C         |
| 05/01/2026 | RECOLHIMENTO FGTS MES 12/2025                                       | 12          | 657,90    |          | 657,90D   | 0,00            |
| 30/01/2026 | LANCAMENTO FOPAG REF. 996 FGTS 01/2026                              | 337         |           | 247,96   | 409,94D   | 247,96C         |
| 30/01/2026 | LANCAMENTO FOPAG REF. 813 FGTS FERIAS 01/2026                       | 337         |           | 292,40   | 117,54D   | 540,36C         |
|            | Total do mês:                                                       |             | 657,90    | 540,36   |           |                 |
|            | Total da conta:                                                     |             | 657,90    | 540,36   |           |                 |
| Conta:     | 491 - 2.1.3.02.0003                                                 |             |           |          |           |                 |
|            | Contr. Sindical a Recolher                                          |             |           |          |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                      |             |           |          |           | 96,45C          |
| 05/01/2026 | PAGTO REF. SINDICATO DOS EMPREGADOS - SINDESPORTE                   | 12          | 96,45     |          | 96,45D    | 0,00            |
| 30/01/2026 | LANCAMENTO FOPAG REF. 414 MENSALIDADE SINDICAL 0,3% 01/2026         | 187         |           | 17,37    | 79,08D    | 17,37C          |
| 30/01/2026 | LANCAMENTO FOPAG REF. 627 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 1,6% TETO 01/2026 | 187         |           | 80,00    | 0,92C     | 97,37C          |
|            | Total do mês:                                                       |             | 96,45     | 97,37    |           |                 |
|            | Total da conta:                                                     |             | 96,45     | 97,37    |           |                 |
| Conta:     | 679 - 2.1.3.02.0004                                                 |             |           |          |           |                 |
|            | Pis s/ Salários a Recolher                                          |             |           |          |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                      |             |           |          |           | 54,84C          |

| RAZÃO             |                                                                    |                                 |          |          |           |                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| Data              | Histórico                                                          | Cta.C.Part.                     | Débito   | Crédito  | Saldo     | Saldo-Exercício |
| Conta: 05/01/2026 | 679 - 2.1.3.02.0004<br>RECOLHIMENTO PIS S/ SALARIOS MES 12/2025    | Pis s/ Salários a Recolher      | 54,82    |          | 54,82D    | 0,02C           |
| 30/01/2026        | LANCAMENTO FOPAG REF. PIS 01/2026                                  | 622                             |          | 67,52    | 12,70C    | 67,54C          |
|                   | Total do mês:                                                      |                                 | 54,82    | 67,52    |           |                 |
|                   | Total da conta:                                                    |                                 | 54,82    | 67,52    |           |                 |
| Conta: 01/01/2026 | 194 - 2.1.3.03.0001<br>SALDO ANTERIOR                              | Provisão para Férias            |          |          |           | 9.832,10C       |
|                   | VALOR REFERENTE REVERSAO FERIAS MES 12/2025                        |                                 | 9.832,10 |          | 9.832,10D | 0,00            |
| 31/01/2026        | VALOR REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 01/2026                        |                                 |          | 6.056,59 | 3.775,51D | 6.056,59C       |
|                   | Total do mês:                                                      |                                 | 9.832,10 | 6.056,59 |           |                 |
|                   | Total da conta:                                                    |                                 | 9.832,10 | 6.056,59 |           |                 |
| Conta: 31/01/2026 | 195 - 2.1.3.03.0002<br>SALDO ANTERIOR                              | Provisao para 13º Salario       |          |          |           | 0,00            |
|                   | VALOR REFERENTE PROVISAO 13º SALARIO MES 01/2026                   |                                 |          | 648,90   | 648,90C   | 648,90C         |
|                   | Total do mês:                                                      |                                 | 0,00     | 648,90   |           |                 |
|                   | Total da conta:                                                    |                                 | 0,00     | 648,90   |           |                 |
| Conta: 05/01/2026 | 178 - 2.1.4.01.0001<br>SALDO ANTERIOR                              | IRRF s/ Salários a Recolher     |          |          |           | 864,00C         |
|                   | RECOLHIMENTO IRRF S/ SALARIOS MES 12/2025                          |                                 | 864,00   |          | 864,00D   | 0,00            |
|                   | Total do mês:                                                      |                                 | 864,00   | 0,00     |           |                 |
|                   | Total da conta:                                                    |                                 | 864,00   | 0,00     |           |                 |
| Conta: 05/01/2026 | 196 - 2.1.4.01.0002<br>SALDO ANTERIOR                              | IRRF Serv. Terceiros a Recolher |          |          |           | 278,27C         |
|                   | APROPRIACAO CONFORME RECIBO ALUGUEL MES 12/2025- VENC 05/01/2026   |                                 |          | 278,27   | 278,27C   | 556,54C         |
| 07/01/2026        | RECOLHIMENTO IRRF S/ TERCEIROS MES 12/2025- ALUGUEL                |                                 | 278,27   |          | 0,00      | 278,27C         |
|                   | Total do mês:                                                      |                                 | 278,27   | 278,27   |           |                 |
|                   | Total da conta:                                                    |                                 | 278,27   | 278,27   |           |                 |
| Conta: 07/01/2026 | 197 - 2.1.4.01.0003<br>SALDO ANTERIOR                              | CSRF a Recolher                 |          |          |           | 11,04C          |
|                   | RECOLHIMENTO CSRF S/ ALUGUEL MES 12/2025                           |                                 | 11,04    |          | 11,04D    | 0,00            |
| 09/01/2026        | CRF S/ NF 17560793 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA     |                                 |          | 11,04    | 0,00      | 11,04C          |
|                   | Total do mês:                                                      |                                 | 11,04    | 11,04    |           |                 |
|                   | Total da conta:                                                    |                                 | 11,04    | 11,04    |           |                 |
| Conta: 07/01/2026 | 199 - 2.1.4.01.0005<br>SALDO ANTERIOR                              | ISS Retido a Recollher          |          |          |           | 4,74C           |
|                   | RECOLHIMENTO ISS MÊS 12/2025                                       | 12                              | 4,74     |          | 4,74D     | 0,00            |
| 09/01/2026        | ISS Ret S/ NF 17560793 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA |                                 |          | 4,74     | 0,00      | 4,74C           |
|                   | Total do mês:                                                      |                                 | 4,74     | 4,74     |           |                 |
|                   | Total da conta:                                                    |                                 | 4,74     | 4,74     |           |                 |
| Conta: 09/01/2026 | 205 - 2.1.4.02.0005<br>SALDO ANTERIOR                              | Cofins a Recolher               |          |          |           | 1.152,71C       |

| RAZÃO      |                                                                  |                               |           |           |            |                 |
|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Data       | Histórico                                                        | Cta.C.Part.                   | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 205 - 2.1.4.02.0005                                              | Cofins a Recolher             |           |           |            |                 |
| 08/01/2026 | PAGTO REF. COFINS MÊS 12/2025                                    | 12                            | 1.152,71  |           | 1.152,71D  | 0,00            |
| 31/01/2026 | APROPRIACAO DE COFINS S/ FATURAMENTO MES 01/2026                 | 307                           |           | 1.075,91  | 76,80D     | 1.075,91C       |
|            | Total do mês:                                                    |                               | 1.152,71  | 1.075,91  |            |                 |
|            | Total da conta:                                                  |                               | 1.152,71  | 1.075,91  |            |                 |
| Conta:     | 214 - 2.1.6.02.0001                                              | Alugueis a pagar              |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                   |                               |           |           |            | 0,00            |
| 05/01/2026 | APROPRIACAO CONFORME RECIBO ALUGUEL MES 12/2025- VENC 05/01/2026 |                               |           | 3.904,13  | 3.904,13C  | 3.904,13C       |
| 05/01/2026 | 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                        |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                   |                               |           |           |            | 14.374,80C      |
| 06/01/2026 | REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ               | 12                            | 12.927,34 |           | 12.927,34D | 1.447,46C       |
| 31/01/2026 | RECEITA COM FUTSAL                                               | 696                           |           | 13.528,85 | 601,51C    | 14.976,31C      |
| 31/01/2026 | RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO                                         | 621                           | 1.352,89  |           | 751,38D    | 13.623,42C      |
| 31/01/2026 | VALOR REFERENTE Parcela 03/10 da folha de prof. Ref. 12/25       | 527                           | 1.447,46  |           | 2.198,84D  | 12.175,96C      |
|            | Total do mês:                                                    |                               | 15.727,69 | 13.528,85 |            |                 |
|            | Total da conta:                                                  |                               | 15.727,69 | 13.528,85 |            |                 |
| Conta:     | 704 - 2.1.7.01.0015                                              | Campeonato SindiClube         |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                   |                               |           |           |            | 525,00C         |
| 06/01/2026 | VALOR REFERENTE Parcela retida Alunos em 01/2026                 | 527                           | 525,00    |           | 525,00D    | 0,00            |
|            | Total do mês:                                                    |                               | 525,00    | 0,00      |            |                 |
|            | Total da conta:                                                  |                               | 525,00    | 0,00      |            |                 |
| Conta:     | 714 - 2.1.9.01.0001                                              | Receitas Diferidas            |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                   |                               |           |           |            | 21.580.135,24C  |
|            | Total do mês:                                                    |                               | 0,00      | 0,00      |            |                 |
|            | Total da conta:                                                  |                               | 0,00      | 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      |            |                 |
| Conta:     | 689 - 2.3.2.01.0001                                              | Reservas do Patrimonio Social |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                   |                               |           |           |            | 352.354,37C     |
|            | Total do mês:                                                    |                               | 0,00      | 0,00      |            |                 |
|            | Total da conta:                                                  |                               | 0,00      | 0,00      |            |                 |

| RAZÃO      |                                                            |                                 |          |           |            |                 |
|------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|------------|-----------------|
| Data       | Histórico                                                  | Cta.C.Part.                     | Débito   | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 690 - 2.3.2.01.0002<br>SALDO ANTERIOR                      | Fundo Patrimonial Acumulado     |          |           |            | 0,01C           |
|            |                                                            | Total do mês:                   | 0,00     | 0,00      |            |                 |
|            |                                                            | Total da conta:                 | 0,00     | 0,00      |            |                 |
| Conta:     | 284 - 2.3.3.01.0001<br>SALDO ANTERIOR                      | Superavit Acumulado             |          |           |            | 1.801.602,02C   |
|            |                                                            | Total do mês:                   | 0,00     | 0,00      |            |                 |
|            |                                                            | Total da conta:                 | 0,00     | 0,00      |            |                 |
| Conta:     | 621 - 3.1.1.06.0004<br>SALDO ANTERIOR                      | Cessao de Uso de Espaço         |          |           |            | 0,00            |
| 31/01/2026 | RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO                                   | 675                             |          | 1.352,89  | 1.352,89C  | 1.352,89C       |
|            |                                                            | Total do mês:                   | 0,00     | 1.352,89  |            |                 |
|            |                                                            | Total da conta:                 | 0,00     | 1.352,89  |            |                 |
| Conta:     | 307 - 3.1.2.03.0004<br>SALDO ANTERIOR                      | (-) Cofins                      |          |           |            | 0,00            |
| 31/01/2026 | APROPRIACAO DE COFINS S/ FATURAMENTO MES 01/2026           | 205                             | 1.075,91 |           | 1.075,91D  | 1.075,91D       |
|            |                                                            | Total do mês:                   | 1.075,91 | 0,00      |            |                 |
|            |                                                            | Total da conta:                 | 1.075,91 | 0,00      |            |                 |
| Conta:     | 569 - 3.1.3.01.0001<br>SALDO ANTERIOR                      | Juros de Aplicações Financeiras |          |           |            | 0,00            |
| 15/01/2026 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA                    | 12                              |          | 0,04      | 0,04C      | 0,04C           |
| 26/01/2026 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA                    | 12                              |          | 0,28      | 0,32C      | 0,32C           |
| 27/01/2026 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA                    | 12                              |          | 0,02      | 0,34C      | 0,34C           |
| 31/01/2026 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA                    | 557                             |          | 23.935,56 | 23.935,90C | 23.935,90C      |
|            |                                                            | Total do mês:                   | 0,00     | 23.935,90 |            |                 |
|            |                                                            | Total da conta:                 | 0,00     | 23.935,90 |            |                 |
| Conta:     | 313 - 3.1.3.01.0002<br>SALDO ANTERIOR                      | Juros Ativos                    |          |           |            | 0,00            |
| 31/01/2026 | RECEITA COM JUROS ATIVOS                                   | 696                             |          | 391,37    | 391,37C    | 391,37C         |
|            |                                                            | Total do mês:                   | 0,00     | 391,37    |            |                 |
|            |                                                            | Total da conta:                 | 0,00     | 391,37    |            |                 |
| Conta:     | 331 - 4.2.1.01.0002<br>SALDO ANTERIOR                      | Salarios e Ordenados            |          |           |            | 0,00            |
| 30/01/2026 | LANCAMENTO FOPAG REF. 992 TROCO DO MES 01/2026             | 187                             | 0,90     |           | 0,90D      | 0,90D           |
| 30/01/2026 | LANCAMENTO FOPAG REF. 8781 DIAS NORMAIS 01/2026            | 187                             | 2.894,80 |           | 2.895,70D  | 2.895,70D       |
| 30/01/2026 | LANCAMENTO FOPAG REF. 8796 DIAS APOSENT. INVALIDEZ 01/2026 | 187                             | 2.203,87 |           | 5.099,57D  | 5.099,57D       |
| 30/01/2026 | LANCAMENTO FOPAG REF. 993 TROCO DO MES ANTERIOR 01/2026    | 187                             |          | 0,20      | 5.099,37D  | 5.099,37D       |
| 30/01/2026 | LANCAMENTO FOPAG REF. 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS 01/2026 | 187                             |          | 2.203,87  | 2.895,50D  | 2.895,50D       |
|            |                                                            | Total do mês:                   | 5.099,57 | 2.204,07  |            |                 |
|            |                                                            | Total da conta:                 | 5.099,57 | 2.204,07  |            |                 |

| RAZÃO      |                                                                 |                 |          |          |           |                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| Data       | Histórico                                                       | Cta.C.Part.     | Débito   | Crédito  | Saldo     | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 334 - 4.2.1.01.0007                                             | 13º Salario     |          |          |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                  |                 |          |          |           | 0,00            |
| 31/01/2026 | VALOR REFERENTE PROVISAO 13º SALARIO MES 01/2026                |                 | 482,47   |          | 482,47D   | 482,47D         |
|            |                                                                 | Total do mês:   | 482,47   | 0,00     |           |                 |
|            |                                                                 | Total da conta: | 482,47   | 0,00     |           |                 |
| Conta:     | 335 - 4.2.1.01.0008                                             | Férias          |          |          |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                  |                 |          |          |           | 0,00            |
| 01/01/2026 | VALOR REFERENTE REVERSAO FERIAS MES 12/2025                     |                 |          | 7.310,10 | 7.310,10C | 7.310,10C       |
| 30/01/2026 | LANCAMENTO FOPAG REF. 940 - DIFERENCA DE FERIAS 01/2026         | 187             | 153,51   |          | 7.156,59C | 7.156,59C       |
| 30/01/2026 | LANCAMENTO FOPAG REF. 8112 - DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS 01/2026 | 187             | 51,17    |          | 7.105,42C | 7.105,42C       |
| 30/01/2026 | LANCAMENTO FOPAG REF. 931 1/3 DAS FERIAS 01/2026                | 187             | 913,76   |          | 6.191,66C | 6.191,66C       |
| 30/01/2026 | LANCAMENTO FOPAG REF. 8783 DIAS FERIAS 01/2026                  | 187             | 2.741,29 |          | 3.450,37C | 3.450,37C       |
| 31/01/2026 | VALOR REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 01/2026                     |                 | 4.503,03 |          | 1.052,66D | 1.052,66D       |
|            |                                                                 | Total do mês:   | 8.362,76 | 7.310,10 |           |                 |
|            |                                                                 | Total da conta: | 8.362,76 | 7.310,10 |           |                 |
| Conta:     | 428 - 4.2.1.02.0001                                             | INSS            |          |          |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                  |                 |          |          |           | 0,00            |
| 01/01/2026 | VALOR REFERENTE REVERSAO INSS S/ FERIAS MES 12/2025             |                 |          | 1.864,10 | 1.864,10C | 1.864,10C       |
| 30/01/2026 | LANCAMENTO FOPAG REF. INSS EMPRESA/ RAT/ TERCEIROS 01/2026      | 191             | 1.722,37 |          | 141,73C   | 141,73C         |
| 31/01/2026 | VALOR REFERENTE PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 01/2026             |                 | 1.148,29 |          | 1.006,56D | 1.006,56D       |
| 31/01/2026 | VALOR REFERENTE PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 01/2026        |                 | 123,02   |          | 1.129,58D | 1.129,58D       |
|            |                                                                 | Total do mês:   | 2.993,68 | 1.864,10 |           |                 |
|            |                                                                 | Total da conta: | 2.993,68 | 1.864,10 |           |                 |
| Conta:     | 337 - 4.2.1.02.0002                                             | FGTS            |          |          |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                  |                 |          |          |           | 0,00            |
| 01/01/2026 | VALOR REFERENTE REVERSAO FGTS S/ FERIAS MES 12/2025             |                 |          | 584,80   | 584,80C   | 584,80C         |
| 30/01/2026 | LANCAMENTO FOPAG REF. 996 FGTS 01/2026                          | 192             | 247,96   |          | 336,84C   | 336,84C         |
| 30/01/2026 | LANCAMENTO FOPAG REF. 813 FGTS FERIAS 01/2026                   | 192             | 292,40   |          | 44,44C    | 44,44C          |
| 31/01/2026 | VALOR REFERENTE PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 01/2026             |                 | 360,24   |          | 315,80D   | 315,80D         |
| 31/01/2026 | VALOR REFERENTE PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 01/2026        |                 | 38,59    |          | 354,39D   | 354,39D         |
|            |                                                                 | Total do mês:   | 939,19   | 584,80   |           |                 |
|            |                                                                 | Total da conta: | 939,19   | 584,80   |           |                 |
| Conta:     | 622 - 4.2.1.02.0003                                             | PIS s/ Salarios |          |          |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                  |                 |          |          |           | 0,00            |
| 01/01/2026 | VALOR REFERENTE REVERSAO PIS S/ FERIAS MES 12/2025              |                 |          | 73,10    | 73,10C    | 73,10C          |
| 30/01/2026 | LANCAMENTO FOPAG REF. PIS 01/2026                               | 679             | 67,52    |          | 5,58C     | 5,58C           |
| 31/01/2026 | VALOR REFERENTE PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 01/2026              |                 | 45,03    |          | 39,45D    | 39,45D          |
| 31/01/2026 | VALOR REFERENTE PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 01/2026         |                 | 4,82     |          | 44,27D    | 44,27D          |
|            |                                                                 | Total do mês:   | 117,37   | 73,10    |           |                 |
|            |                                                                 | Total da conta: | 117,37   | 73,10    |           |                 |
| Conta:     | 437 - 4.2.1.04.0003                                             | Cesta Basica    |          |          |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                  |                 |          |          |           | 0,00            |

| RAZÃO             |                                                                                                |             |          |         |           |                 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------|-----------|-----------------|
| Data              | Histórico                                                                                      | Cta.C.Part. | Débito   | Crédito | Saldo     | Saldo-Exercício |
| Conta: 05/01/2026 | 437 - 4.2.1.04.0003 Cesta Basica<br>PAGTO REF. VALE ALIMENTAÇÃO FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONÇA | 12          | 207,00   |         | 207,00D   | 207,00D         |
|                   | Total do mês:                                                                                  |             | 207,00   | 0,00    |           |                 |
|                   | Total da conta:                                                                                |             | 207,00   | 0,00    |           |                 |
| Conta: 26/01/2026 | 492 - 4.2.1.04.0004 Vale Transporte<br>SALDO ANTERIOR                                          |             |          |         |           | 0,00            |
|                   | PAGTO REF. VALE TRANSPORTE FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONÇA                                      | 12          | 430,16   |         | 430,16D   | 430,16D         |
| 30/01/2026        | LANCAMENTO FOPAG REF. 217 VALE TRANSPORTE 6% 01/2026                                           | 187         |          | 173,69  | 256,47D   | 256,47D         |
|                   | Total do mês:                                                                                  |             | 430,16   | 173,69  |           |                 |
|                   | Total da conta:                                                                                |             | 430,16   | 173,69  |           |                 |
| Conta: 26/01/2026 | 466 - 4.2.3.01.0001 Agua e Esgoto<br>SALDO ANTERIOR                                            |             |          |         |           | 0,00            |
|                   | PAGTO REF. SABESP - CASA PORTO MARTINS                                                         | 12          | 79,26    |         | 79,26D    | 79,26D          |
|                   | Total do mês:                                                                                  |             | 79,26    | 0,00    |           |                 |
|                   | Total da conta:                                                                                |             | 79,26    | 0,00    |           |                 |
| Conta: 01/01/2026 | 354 - 4.2.3.01.0002 Energia Eletrica<br>SALDO ANTERIOR                                         |             |          |         |           | 0,00            |
|                   | APROPRIACAO CONF NF 025512076 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO- MES 12/2025 | 167         | 143,40   |         | 143,40D   | 143,40D         |
|                   | Total do mês:                                                                                  |             | 143,40   | 0,00    |           |                 |
|                   | Total da conta:                                                                                |             | 143,40   | 0,00    |           |                 |
| Conta: 06/01/2026 | 356 - 4.2.3.01.0003 Telefone<br>SALDO ANTERIOR                                                 |             |          |         |           | 0,00            |
|                   | PAGTO REF. FATURA 0467269828 VIVO TELEFONICA BRASIL S.A                                        | 12          | 22,68    |         | 22,68D    | 22,68D          |
| 26/01/2026        | PAGTO REF. FATURA 2014398704 VIVO TELEFONICA BRASIL S.A                                        | 12          | 213,93   |         | 236,61D   | 236,61D         |
|                   | Total do mês:                                                                                  |             | 236,61   | 0,00    |           |                 |
|                   | Total da conta:                                                                                |             | 236,61   | 0,00    |           |                 |
| Conta: 05/01/2026 | 471 - 4.2.3.02.0001 Alugueis de Imoveis<br>SALDO ANTERIOR                                      |             |          |         |           | 0,00            |
|                   | APROPRIACAO CONFORME RECIBO ALUGUEL MES 12/2025- VENC 05/01/2026                               |             | 4.182,40 |         | 4.182,40D | 4.182,40D       |
|                   | Total do mês:                                                                                  |             | 4.182,40 | 0,00    |           |                 |
|                   | Total da conta:                                                                                |             | 4.182,40 | 0,00    |           |                 |
| Conta: 05/01/2026 | 476 - 4.2.3.03.0001 Advocaticios<br>SALDO ANTERIOR                                             |             |          |         |           | 0,00            |
|                   | PAGTO REF. CLAUDIO BARBOSA ADVOGADOS                                                           | 12          | 3.302,25 |         | 3.302,25D | 3.302,25D       |
|                   | Total do mês:                                                                                  |             | 3.302,25 | 0,00    |           |                 |
|                   | Total da conta:                                                                                |             | 3.302,25 | 0,00    |           |                 |
| Conta: 14/01/2026 | 510 - 4.2.3.03.0003 Contabilidade<br>SALDO ANTERIOR                                            |             |          |         |           | 0,00            |
|                   | APROPRIACAO CONF NF 4 ASCON SYSTEMS ASSESSORIA CONTABIL LDTA                                   | 167         | 315,18   |         | 315,18D   | 315,18D         |

| RAZÃO             |                                                                                                                                                                            |                                                                    |          |         |           |                   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-------------------|
| Data              | Histórico                                                                                                                                                                  | Cta.C.Part.                                                        | Débito   | Crédito | Saldo     | Saldo-Exercício   |
| Conta: 29/01/2026 | 510 - 4.2.3.03.0003<br>APROPRIACAO CONF NF 52 ASCON ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA                                                                                         | Contabilidade<br>167                                               | 105,06   |         | 420,24D   | 420,24D           |
|                   |                                                                                                                                                                            | Total do mês:                                                      | 420,24   | 0,00    |           |                   |
|                   |                                                                                                                                                                            | Total da conta:                                                    | 420,24   | 0,00    |           |                   |
| Conta: 09/01/2026 | 479 - 4.2.3.03.0004<br>SALDO ANTERIOR<br>APROPRIACAO CONF NF Nº 17560793-VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA                                                       | Segurança e Monitoramento                                          | 237,49   |         | 237,49D   | 0,00<br>237,49D   |
|                   |                                                                                                                                                                            | Total do mês:                                                      | 237,49   | 0,00    |           |                   |
|                   |                                                                                                                                                                            | Total da conta:                                                    | 237,49   | 0,00    |           |                   |
| Conta: 01/01/2026 | 694 - 4.2.3.03.0008<br>SALDO ANTERIOR<br>APROPRIACAO CONF NF 3227 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<br>167 | 300,00   |         | 300,00D   | 0,00<br>300,00D   |
|                   |                                                                                                                                                                            | Total do mês:                                                      | 300,00   | 0,00    |           |                   |
|                   |                                                                                                                                                                            | Total da conta:                                                    | 300,00   | 0,00    |           |                   |
| Conta: 28/01/2026 | 706 - 4.2.3.03.0009<br>SALDO ANTERIOR<br>PAGTO REF. UBER TRANSLADO IDA E VOLTA REUNIAO DIRETORIA                                                                           | Serviços de Transporte<br>12                                       | 58,53    |         | 58,53D    | 0,00<br>58,53D    |
|                   |                                                                                                                                                                            | Total do mês:                                                      | 58,53    | 0,00    |           |                   |
|                   |                                                                                                                                                                            | Total da conta:                                                    | 58,53    | 0,00    |           |                   |
| Conta: 05/01/2026 | 712 - 4.2.3.03.0011<br>SALDO ANTERIOR<br>PAGTO REF. RECIBO Nº 6 MARIA MARGARETE RESENDE - SERVIÇOS DE VISTORIA DE OBRA DA SEDE DO AÇAÍ                                     | Serviços Prestados Pessoa Física<br>12                             | 5.400,00 |         | 5.400,00D | 0,00<br>5.400,00D |
|                   |                                                                                                                                                                            | Total do mês:                                                      | 5.400,00 | 0,00    |           |                   |
|                   |                                                                                                                                                                            | Total da conta:                                                    | 5.400,00 | 0,00    |           |                   |
| Conta: 05/01/2026 | 718 - 4.2.3.03.0013<br>SALDO ANTERIOR<br>PAGTO REF. JCA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SEGURANCA                                                                               | Serviços Prestados Pessoa Juridica<br>12                           | 40,00    |         | 40,00D    | 0,00<br>40,00D    |
|                   |                                                                                                                                                                            | Total do mês:                                                      | 40,00    | 0,00    |           |                   |
|                   |                                                                                                                                                                            | Total da conta:                                                    | 40,00    | 0,00    |           |                   |
| Conta: 06/01/2026 | 488 - 4.2.3.05.0001<br>SALDO ANTERIOR<br>APROPRIACAO CONF NF 10695- TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA                                                          | Manutenção de softwares e programas de computador<br>167           | 1.259,77 |         | 1.259,77D | 0,00<br>1.259,77D |
|                   |                                                                                                                                                                            | Total do mês:                                                      | 1.259,77 | 0,00    |           |                   |
|                   |                                                                                                                                                                            | Total da conta:                                                    | 1.259,77 | 0,00    |           |                   |
| Conta:            | 635 - 4.2.3.10.0004<br>SALDO ANTERIOR                                                                                                                                      | Contribuição Sindical/Assoc.de Classe                              |          |         |           | 0,00              |

| RAZÃO             |                                                                                                                  |                                             |                  |         |                    |                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|---------|--------------------|--------------------|
| Data              | Histórico                                                                                                        | Cta.C.Part.                                 | Débito           | Crédito | Saldo              | Saldo-Exercício    |
| Conta: 05/01/2026 | 635 - 4.2.3.10.0004<br>PAGTO DPL SIND CLUBES DO ESTADO DE SP - TAXA DE ARBITRAGEM FUTSAL FORMAÇÃO                | Contribuição Sindical/Assoc.de Classe<br>12 | 450,00           |         | 450,00D            | 450,00D            |
|                   |                                                                                                                  | Total do mês:                               | 450,00           | 0,00    |                    |                    |
|                   |                                                                                                                  | Total da conta:                             | 450,00           | 0,00    |                    |                    |
| Conta: 05/01/2026 | 636 - 4.2.3.10.0005<br>SALDO ANTERIOR                                                                            | Correios                                    |                  |         |                    | 0,00               |
| 08/01/2026        | PAGTO REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMAS<br>PAGTO REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMAS | 12<br>12                                    | 287,20<br>185,00 |         | 287,20D<br>472,20D | 287,20D<br>472,20D |
|                   |                                                                                                                  | Total do mês:                               | 472,20           | 0,00    |                    |                    |
|                   |                                                                                                                  | Total da conta:                             | 472,20           | 0,00    |                    |                    |
| Conta: 05/01/2026 | 647 - 4.2.3.10.0016<br>SALDO ANTERIOR                                                                            | Refeições e Lanches                         |                  |         |                    | 0,00               |
| 05/01/2026        | PAGTO REF. CFE 2549 PADARIA LEIRIENSE - Pão                                                                      | 12                                          | 4,38             |         | 4,38D              | 4,38D              |
| 05/01/2026        | PAGTO REF. CFE 207 LILI COMIDA CASEIRA - ALMOÇO DIRETORIA                                                        | 12                                          | 98,50            |         | 102,88D            | 102,88D            |
| 06/01/2026        | PAGTO REF. CFE 2627 - PADARIA LEIRIENSE - PÃO                                                                    | 12                                          | 4,48             |         | 107,36D            | 107,36D            |
| 07/01/2026        | PAGTO REF. CFE 3653 - PADARIA LEIRIENSE - PÃO                                                                    | 12                                          | 4,33             |         | 111,69D            | 111,69D            |
| 08/01/2026        | PAGTO REF. CFE 3708 - PADARIA LEIRIENSE - PÃO                                                                    | 12                                          | 4,63             |         | 116,32D            | 116,32D            |
| 26/01/2026        | PAGTO REF. CFE 3335 - PADARIA LEIRIENSE - PÃO                                                                    | 12                                          | 4,94             |         | 121,26D            | 121,26D            |
| 26/01/2026        | PAGTO REF. CFE 284 LILI COMIDA CASEIRA - ALMOÇO DIRETORIA                                                        | 12                                          | 90,90            |         | 212,16D            | 212,16D            |
| 26/01/2026        | PAGTO REF. CFE 3526 ARMAZEM BOA NOVA - MANTEIGA                                                                  | 12                                          | 28,50            |         | 240,66D            | 240,66D            |
| 27/01/2026        | PAGTO REF. CFE 173395 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - Adoçante ECFE 5099 PADARIA LEIRIENSE                      | 12                                          | 18,47            |         | 259,13D            | 259,13D            |
| 27/01/2026        | PAGTO REF. CFE 254 LILI COMIDA CASEIRA - ALMOÇO REUNIÃO COM ARQUITETA                                            | 12                                          | 142,00           |         | 401,13D            | 401,13D            |
| 27/01/2026        | PAGTO REF. JOSE PAULO ADORNO ABRAHAO - Almoço - Reunião com CONSTRUTORA                                          | 12                                          | 220,00           |         | 621,13D            | 621,13D            |
| 28/01/2026        | PAGTO REF. CFE 5193- PADARIA LEIRIENSE - PÃO                                                                     | 12                                          | 4,79             |         | 625,92D            | 625,92D            |
| 29/01/2026        | PAGTO REF. CFE 3472- PADARIA LEIRIENSE - PÃO                                                                     | 12                                          | 4,69             |         | 630,61D            | 630,61D            |
| 29/01/2026        | PAGTO REF. CFE 254 LILI COMIDA CASEIRA - ALMOÇO DIRETORIA                                                        | 12                                          | 102,00           |         | 732,61D            | 732,61D            |
|                   |                                                                                                                  | Total do mês:                               | 732,61           | 0,00    |                    |                    |
|                   |                                                                                                                  | Total da conta:                             | 732,61           | 0,00    |                    |                    |
| Conta: 31/01/2026 | 649 - 4.2.3.11.0001<br>SALDO ANTERIOR                                                                            | Depreciação                                 |                  |         |                    | 0,00               |
| 31/01/2026        | DEPRECIACAO MES                                                                                                  | 145                                         | 101,77           |         | 101,77D            | 101,77D            |
|                   | DEPRECIACAO MES                                                                                                  | 145                                         | 16,51            |         | 118,28D            | 118,28D            |
|                   |                                                                                                                  | Total do mês:                               | 118,28           | 0,00    |                    |                    |
|                   |                                                                                                                  | Total da conta:                             | 118,28           | 0,00    |                    |                    |
| Conta: 07/01/2026 | 652 - 4.2.3.12.0001<br>SALDO ANTERIOR                                                                            | Impostos e Taxas Estaduais                  |                  |         |                    | 0,00               |
|                   | PAGTO REF. FORMULARIO ATC BOMBEIROS                                                                              | 12                                          | 46,10            |         | 46,10D             | 46,10D             |
|                   |                                                                                                                  | Total do mês:                               | 46,10            | 0,00    |                    |                    |
|                   |                                                                                                                  | Total da conta:                             | 46,10            | 0,00    |                    |                    |
| Conta: 07/01/2026 | 658 - 4.2.3.12.0007<br>SALDO ANTERIOR                                                                            | IR Exclusivo na Fonte                       |                  |         |                    | 0,00               |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                         | Cta.C.Part.           | Débito | Crédito | Saldo   | Saldo-Exercício |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|---------|---------|-----------------|
| Conta:     | 658 - 4.2.3.12.0007                                               | IR Exclusivo na Fonte |        |         |         |                 |
| 31/01/2026 | VALOR REFERENTE IRRF APLICACAO<br>FINANCEIRA ITAU CDB MES 01/2026 | 557                   | 548,53 |         | 548,53D | 548,53D         |
|            |                                                                   | Total do mês:         | 548,53 | 0,00    |         |                 |
|            |                                                                   | Total da conta:       | 548,53 | 0,00    |         |                 |
| Conta:     | 524 - 4.2.4.01.0001                                               | Despesas bancarias    |        |         |         |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                    |                       |        |         |         | 0,00            |
| 05/01/2026 | DESPESAS COM TAR CONTA CERTA 12/25                                | 12                    | 154,10 |         | 154,10D | 154,10D         |
| 15/01/2026 | DESPESAS COM TAR COBRANCA MENSAL                                  | 12                    | 297,39 |         | 451,49D | 451,49D         |
|            |                                                                   | Total do mês:         | 451,49 | 0,00    |         |                 |
|            |                                                                   | Total da conta:       | 451,49 | 0,00    |         |                 |