

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	556 - 1.1.1.01.0001 SALDO ANTERIOR	Caixa Geral				1,53D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	12 - 1.1.1.02.0004 SALDO ANTERIOR	Banco Itau				8.637,58D
02/02/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS	696	1.492,36		1.492,36D	10.129,94D
02/02/2026	PAGTO REF. 034271109 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A MÊS 01/2026	167		141,10	1.351,26D	9.988,84D
02/02/2026	PAGTO REF. CFE 3599 - PADARIA LEIRIENSE - PÃO	647		11,59	1.339,67D	9.977,25D
02/02/2026	PAGTO REF. VALE ALIMENTAÇÃO FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONÇA	437		207,00	1.132,67D	9.770,25D
02/02/2026	PAGTO REF. FATURA 0467269828 VIVO TELEFONICA BRASIL S.A	356		40,43	1.092,24D	9.729,82D
02/02/2026	PAGTO REF. CFE 326 LILI COMIDA CASEIRA - ALMOÇO REUNIÃO ARQUITETA	647		204,00	888,24D	9.525,82D
03/02/2026	RECEITA COM PIX RECEBIDO GUSTAVO03/02	696	480,00		1.368,24D	10.005,82D
03/02/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 03/02S	696	250,80		1.619,04D	10.256,62D
03/02/2026	PAGTO REF. CFE 3642- PADARIA LEIRIENSE - PÃO	647		8,31	1.610,73D	10.248,31D
03/02/2026	PAGTO REF. CFE 336 LILI COMIDA CASEIRA - ALMOÇO REUNIÃO ARQUITETA	647		157,40	1.453,33D	10.090,91D
03/02/2026	PAGTO REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMAS	636		31,90	1.421,43D	10.059,01D
03/02/2026	PAGTO REF. SERVICOS DE LIMPEZA NO IMOVEL DA RUA PORTO MARTINS 84- NADJA MARIA DE SANTANA	712		250,00	1.171,43D	9.809,01D
03/02/2026	DESPESAS COM TAR CONTA CERTA 01/26	524		154,10	1.017,33D	9.654,91D
04/02/2026	VALOR REFERENTE RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	569	0,89		1.018,22D	9.655,80D
04/02/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 04/02S	696	656,05		1.674,27D	10.311,85D
04/02/2026	PAGTO REF. CFE 3676- PADARIA LEIRIENSE - PÃO	647		4,48	1.669,79D	10.307,37D
04/02/2026	PAGTO REF. RECIBO Nº 7 MARIA MARGARETE RESENDE - SERVIÇOS DE VISTORIA DE OBRA DA SEDE DO ACAI	712		5.400,00	3.730,21C	4.907,37D
04/02/2026	PAGTO REF. JCA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SEGURANCA	718		40,00	3.770,21C	4.867,37D
04/02/2026	PAGTO REF. SINDICATO DOS EMPREGADOS - SINDESPORTE	491		97,37	3.867,58C	4.770,00D
04/02/2026	PAGTO REF. SALARIO - THIAGO FERREIRA MENDONÇA	187		1.244,00	5.111,58C	3.526,00D
05/02/2026	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	3.000,35		2.111,23C	6.526,35D
05/02/2026	VALOR REFERENTE RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	569	0,08		2.111,15C	6.526,43D
05/02/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 05/02S	696	1.492,30		618,85C	8.018,73D
05/02/2026	PAGTO REF. CFE 3703 - PADARIA LEIRIENSE - PÃO	647		10,63	629,48C	8.008,10D
05/02/2026	PAGTO REF. CFE 349 LILI COMIDA CASEIRA - ALMOÇO DIRETORIA	647		104,50	733,98C	7.903,60D
05/02/2026	PAGTO REF. NFC 214 BUTCHER S KIT LDTA - ALMOÇO REUNIÃO COM CONSTRUTORA	647		340,04	1.074,02C	7.563,56D
05/02/2026	PAGTO REF. ALUGUEL DO IMOVEL PORTO MARTINS	214		4.182,40	5.256,42C	3.381,16D
05/02/2026	PAGTO REF. DOC 02/26 GSN JORNALISMO P LDTA - PUBLICAÇÃO JORNAL EDITAL DE CONVOCAÇÃO	733		400,00	5.656,42C	2.981,16D
05/02/2026	PAGTO DPL SIND CLUBES DO ESTADO DE SP - TAXA DE ARBITRAGEM FUTSAL FORMAÇÃO	635		450,00	6.106,42C	2.531,16D
05/02/2026	PAGTO REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL-REUNIOES DIRETORIA - PATUSCA	715		150,00	6.256,42C	2.381,16D
05/02/2026	PAGTO REF. NF 17560793 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	167		271,70	6.528,12C	2.109,46D
05/02/2026	PAGTO REF. NFC 640 DALULIE CONFEITARIA - BROOKLIN - LANCHE DIRETORIA	647		69,80	6.597,92C	2.039,66D
06/02/2026	RECEITA COM PIX RECEBIDO GILSON 06/02	696	464,64		6.133,28C	2.504,30D
06/02/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 06/02S	696	5.165,90		967,38C	7.670,20D
06/02/2026	PAGTO REF. NFCE 6024 PADARIA LEIRIENSE LDTA EPP - PAO	647		14,01	981,39C	7.656,19D
06/02/2026	PAGTO REF. NFCE 355 LILI COMIDA CASEIRA - ALMOÇO REUNIÃO ARQUITETA	647		179,00	1.160,39C	7.477,19D
09/02/2026	RECEITA COM PIX RECEBIDO RENATO 09/02	696	213,45		946,94C	7.690,64D
09/02/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS	696	1.133,56		186,62D	8.824,20D
09/02/2026	PAGTO REF. NFCE 6269 PADARIA LEIRIENSE LDTA EPP - PAO	647		7,20	179,42D	8.817,00D
09/02/2026	RECOLHIMENTO ISS MES 01/2026	199		4,74	174,68D	8.812,26D
10/02/2026	RECEITA COM PIX RECEBIDO LEONARD10/02	696	250,80		425,48D	9.063,06D
10/02/2026	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	8.201,00		8.626,48D	17.264,06D

Empresa:	ACAI CLUBE				Folha:	0002
C.N.P.J.:	61.628.335/0001-43					
Período:	01/02/2026 - 28/02/2026					
RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.1.02.0004	Banco Itau				
10/02/2026	VALOR REFERENTE RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	569	0,09		8.626,57D	17.264,15D
10/02/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 10/02S	696	213,70		8.840,27D	17.477,85D
10/02/2026	PAGTO REF. NFCE 6384 PADARIA LEIRIENSE LDTA EPP	647		9,47	8.830,80D	17.468,38D
10/02/2026	PAGTO REF. CLAUDIO BARBOSA ADVOGADOS	476		3.302,25	5.528,55D	14.166,13D
10/02/2026	PAGTO REF. NF 3244 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	167		300,00	5.228,55D	13.866,13D
10/02/2026	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ	675		10.935,32	5.706,77C	2.930,81D
11/02/2026	RECEITA COM PIX RECEBIDO DANIEL 11/02	696	271,23		5.435,54C	3.202,04D
11/02/2026	VALOR REFERENTE RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	569	0,01		5.435,53C	3.202,05D
11/02/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 11/02S	696	250,80		5.184,73C	3.452,85D
11/02/2026	PAGTO REF. NF 162 ASCON SYSTEMS ASSESSORIA CONTABIL LDTA	167		315,18	5.499,91C	3.137,67D
11/02/2026	PAGTO REF. NF 153 ASCON ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LDTA	167		105,06	5.604,97C	3.032,61D
11/02/2026	PAGTO REF. NF 8 TRIADE SOLUÇÕES INTELIGENTES INFORMATICA LDTA	167		1.259,77	6.864,74C	1.772,84D
11/02/2026	PAGTO REF. DIF. ALUGUEL DO IMOVEL PORTO MARTINS MES 01/2026	196		278,27	7.143,01C	1.494,57D
11/02/2026	PAGTO REF. NFCE 3931 PADARIA LEIRIENSE LDTA EPP - PAO	647		4,74	7.147,75C	1.489,83D
11/02/2026	PAGTO REF. NFCE 374 LILI COMIDA CASEIRA	647		158,50	7.306,25C	1.331,33D
12/02/2026	VALOR REFERENTE RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	569	0,01		7.306,24C	1.331,34D
12/02/2026	PAGTO REF. REGISTRADOR E TEBELIAO DINAMARCO- CARTORIO COPIA AUTENTICADA DE ATA E LIVRO DE PRESENÇA	710		24,72	7.330,96C	1.306,62D
12/02/2026	PAGTO REF. NFC 15890 DROGASIL - ADOÇANTE	647		34,78	7.365,74C	1.271,84D
12/02/2026	PAGTO REF. UBER TRANSLADO IDA E VOLTA REUNIAO 05/02/2026	706		28,98	7.394,72C	1.242,86D
12/02/2026	PAGTO REF. NFC 65647 KALUNGA SA - CARTUCHOS IMPRESSORA	643		258,90	7.653,62C	983,96D
13/02/2026	RECEITA COM PIX RECEBIDO FABIO J13/02	696	522,61		7.131,01C	1.506,57D
13/02/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 13/02S	696	465,62		6.665,39C	1.972,19D
13/02/2026	PAGTO REF. NFC 6576 PADARIA LEIRIENSE LDTA EPP	647		15,06	6.680,45C	1.957,13D
13/02/2026	PAGTO REF. REEMBOLSO COMBUSTIVEL - REUNIOES DIRETORIA - PATUSCA	715		100,00	6.780,45C	1.857,13D
13/02/2026	PAGTO REF. NFC 387 LILI COMIDA CASEIRA - ALMOÇO REUNIÃO C/ ARQUITETA	647		196,00	6.976,45C	1.661,13D
13/02/2026	PAGTO REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMAS	636		240,50	7.216,95C	1.420,63D
18/02/2026	RECEITA COM PIX RECEBIDO MARIA A18/02	696	470,00		6.746,95C	1.890,63D
18/02/2026	RECEITA COM PIX RECEBIDO GLAUCO 18/02	696	400,00		6.346,95C	2.290,63D
18/02/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 18/02S	696	276,88		6.070,07C	2.567,51D
18/02/2026	DESPESAS COM TAR COBRANCA MENSAL	524		211,19	6.281,26C	2.356,32D
19/02/2026	VALOR REFERENTE RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	569	0,02		6.281,24C	2.356,34D
19/02/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 19/02S	696	214,23		6.067,01C	2.570,57D
19/02/2026	PAGTO REF. NFC 4147 PADARIA LEIRIENSE LDTA EPP	647		6,75	6.073,76C	2.563,82D
19/02/2026	PAGTO REF. RESTORANTE VECCHIA ROMA ALMOÇO REUNIAO COM CONSTRUTORA	647		151,80	6.225,56C	2.412,02D
19/02/2026	PAGTO REF. FATURA 2021086088 VIVO TELEFONICA BRASIL S.A	356		219,31	6.444,87C	2.192,71D
20/02/2026	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	4.000,48		2.444,39C	6.193,19D
20/02/2026	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	1.000,12		1.444,27C	7.193,31D
20/02/2026	VALOR REFERENTE RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	569	0,01		1.444,26C	7.193,32D
20/02/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 20/02S	696	153,02		1.291,24C	7.346,34D
20/02/2026	RECOLHIMENTO FGTS MES 01/2026	192		540,36	1.831,60C	6.805,98D
20/02/2026	PAGTO REF. NFC 4184 PADARIA LEIRIENSE LDTA	647		3,93	1.835,53C	6.802,05D
20/02/2026	PAGTO REF. NFC 230234 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO PADRE ANTONIO - WHISKY DIRETORIA	647		100,01	1.935,54C	6.702,04D
20/02/2026	PAGTO REF. SABESP - CASA PORTO MARTINS	466		81,24	2.016,78C	6.620,80D
20/02/2026	RECOLHIMENTO GUIA DCTFWEB MES 01/2026			2.537,04	4.553,82C	4.083,76D
20/02/2026	PAGTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONÇA	25		2.316,00	6.869,82C	1.767,76D
20/02/2026	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONÇA	492		498,08	7.367,90C	1.269,68D
20/02/2026	PAGTO REF. NFC 399 LILI COMIDA CASEIRA	647		108,50	7.476,40C	1.161,18D
20/02/2026	RECOLHIMENTO CSRF MES 01/2026	197		11,04	7.487,44C	1.150,14D
23/02/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 21/02S	696	233,51		7.253,93C	1.383,65D
23/02/2026	PAGTO REF. NFC 4320 PADARIA LEIRIENSE LDTA EPP	647		4,89	7.258,82C	1.378,76D
23/02/2026	PAGTO REF. REGISTROS DE ATAS - ALTERAÇÃO ESTATUTO SOCIAL - 4RTB	710		228,02	7.486,84C	1.150,74D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.1.02.0004	Banco Itau				
24/02/2026	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	1.000,98		6.485,86C	2.151,72D
24/02/2026	VALOR REFERENTE RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	569	0,01		6.485,85C	2.151,73D
24/02/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 24/02S	696	140,60		6.345,25C	2.292,33D
24/02/2026	RECOLHIMENTO COFINS MES 01/2026	205		1.075,91	7.421,16C	1.216,42D
24/02/2026	PAGTO REF. NFC 7108 PADARIA LEIRIENSE LDTA EPP	647		9,82	7.430,98C	1.206,60D
24/02/2026	PAGTO REF. NFC 154263 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO SANSÃO ALVES - MANTEIGA	647		10,79	7.441,77C	1.195,81D
24/02/2026	PAGTO REF. NFC 409 LILI COMIDA CASEIRA - ALMOÇO REUNIAO COM ARQUITETA	647		201,60	7.643,37C	994,21D
24/02/2026	PAGTO REF. REEMBOLSO COMBUSTIVEL - REUNIOES DIRETORIA - PATUSCA	715		100,00	7.743,37C	894,21D
24/02/2026	PAGTO REF. NFC 423 LILI COMIDA CASEIRA	647		118,90	7.862,27C	775,31D
25/02/2026	RECEITA COM TED RECEBIDA 001.6987.SIMONE A T	696	154,66		7.707,61C	929,97D
26/02/2026	VALOR REFERENTE RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	569	0,02		7.707,59C	929,99D
26/02/2026	PAGTO REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMAS	636		10,30	7.717,89C	919,69D
26/02/2026	PAGTO REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMAS	636		188,70	7.906,59C	730,99D
26/02/2026	PAGTO REF. NFC 7254 PADARIA LEIRIENSE LDTA EPP - PAO	647		7,86	7.914,45C	723,13D
27/02/2026	RECEITA COM PIX RECEBIDO NATHALY27/02	696	304,05		7.610,40C	1.027,18D
27/02/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 27/02S	696	752,40		6.858,00C	1.779,58D
27/02/2026	PAGTO REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMAS	636		373,70	7.231,70C	1.405,88D
		Total do mês:	33.627,24	40.858,94		
		Total da conta:	33.627,24	40.858,94		
Conta:	696 - 1.1.1.04.0002	Cobrança Simples				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/02/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS	12		1.492,36	1.492,36C	1.492,36C
03/02/2026	RECEITA COM PIX RECEBIDO GUSTAVO03/02	12		480,00	1.972,36C	1.972,36C
03/02/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 03/02S	12		250,80	2.223,16C	2.223,16C
04/02/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 04/02S	12		656,05	2.879,21C	2.879,21C
05/02/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 05/02S	12		1.492,30	4.371,51C	4.371,51C
06/02/2026	RECEITA COM PIX RECEBIDO GILSON 06/02	12		464,64	4.836,15C	4.836,15C
06/02/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 06/02S	12		5.165,90	10.002,05C	10.002,05C
09/02/2026	RECEITA COM PIX RECEBIDO RENATO 09/02	12		213,45	10.215,50C	10.215,50C
09/02/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS	12		1.133,56	11.349,06C	11.349,06C
10/02/2026	RECEITA COM PIX RECEBIDO LEONARD10/02	12		250,80	11.599,86C	11.599,86C
10/02/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 10/02S	12		213,70	11.813,56C	11.813,56C
11/02/2026	RECEITA COM PIX RECEBIDO DANIEL 11/02	12		271,23	12.084,79C	12.084,79C
11/02/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 11/02S	12		250,80	12.335,59C	12.335,59C
13/02/2026	RECEITA COM PIX RECEBIDO FABIO J13/02	12		522,61	12.858,20C	12.858,20C
13/02/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 13/02S	12		465,62	13.323,82C	13.323,82C
18/02/2026	RECEITA COM PIX RECEBIDO MARIA A18/02	12		470,00	13.793,82C	13.793,82C
18/02/2026	RECEITA COM PIX RECEBIDO GLAUCO 18/02	12		400,00	14.193,82C	14.193,82C
18/02/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 18/02S	12		276,88	14.470,70C	14.470,70C
19/02/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 19/02S	12		214,23	14.684,93C	14.684,93C
20/02/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 20/02S	12		153,02	14.837,95C	14.837,95C
23/02/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 21/02S	12		233,51	15.071,46C	15.071,46C
24/02/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 24/02S	12		140,60	15.212,06C	15.212,06C
25/02/2026	RECEITA COM TED RECEBIDA 001.6987.SIMONE A T	12		154,66	15.366,72C	15.366,72C
27/02/2026	RECEITA COM PIX RECEBIDO NATHALY27/02	12		304,05	15.670,77C	15.670,77C
27/02/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 27/02S	12		752,40	16.423,17C	16.423,17C
28/02/2026	RECEITA COM FUTSAL	675	14.981,44		1.441,73C	1.441,73C
28/02/2026	RECEITA COM TAXA DE MATRICULA	611	330,00		1.111,73C	1.111,73C
28/02/2026	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	462,98		648,75C	648,75C
28/02/2026	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	704	168,75		480,00C	480,00C
28/02/2026	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	621	480,00		0,00	0,00
		Total do mês:	16.423,17	16.423,17		
		Total da conta:	16.423,17	16.423,17		
Conta:	557 - 1.1.1.05.0004	Banco Itau - CDB				
	SALDO ANTERIOR					2.144.200,46D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	557 - 1.1.1.05.0004	Banco Itau - CDB				
05/02/2026	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		3.000,35	3.000,35C	2.141.200,11D
10/02/2026	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		8.201,00	11.201,35C	2.132.999,11D
20/02/2026	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		4.000,48	15.201,83C	2.128.998,63D
20/02/2026	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		1.000,12	16.201,95C	2.127.998,51D
24/02/2026	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		1.000,98	17.202,93C	2.126.997,53D
28/02/2026	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	20.602,68		3.399,75D	2.147.600,21D
28/02/2026	VALOR REFERENTE IRRF APLICACAO FINANCEIRA ITAU CDB MES 02/2026	658		236,45	3.163,30D	2.147.363,76D
		Total do mês:	20.602,68	17.439,38		
		Total da conta:	20.602,68	17.439,38		
Conta:	730 - 1.1.2.06.0003	ICH Acai Empreendimentos				
	SALDO ANTERIOR					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	Juros a apropriar C.P				
	SALDO ANTERIOR					104.845,76C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	527 - 1.1.3.01.0001	Adiantamentos a Fornecedores				
	SALDO ANTERIOR					8.684,65D
28/02/2026	VALOR REFERENTE Parcela 04/10 da folha de prof. Ref. 01/26	675		1.240,65	1.240,65C	7.444,00D
		Total do mês:	0,00	1.240,65		
		Total da conta:	0,00	1.240,65		
Conta:	25 - 1.1.3.02.0001	Adiantamento de Salários				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/02/2026	PAGTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONÇA	12	2.316,00		2.316,00D	2.316,00D
27/02/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 8206 - DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 02/2026	187		0,16	2.315,84D	2.315,84D
27/02/2026	VALOR REFERENTE	187		2.315,84	0,00	0,00
		Total do mês:	2.316,00	2.316,00		
		Total da conta:	2.316,00	2.316,00		
Conta:	105 - 1.1.6.01.0003	Alugueis pagos antecipadamente				
	SALDO ANTERIOR					12.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	731 - 1.2.1.04.0001	ICH Acai Empreendimentos				
	SALDO ANTERIOR					18.931.780,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

Empresa:	ACAI CLUBE				Folha:	0005
C.N.P.J.:	61.628.335/0001-43					
Período:	01/02/2026 - 28/02/2026					
RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	665 - 1.2.3.02.0002	Máquinas e Equipamentos				
	SALDO ANTERIOR					1.981,09D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	666 - 1.2.3.02.0003	Equipamentos de Informática				
	SALDO ANTERIOR					6.106,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	145 - 1.2.3.08.0001	(-) Depreciações				
	SALDO ANTERIOR					2.360,09C
28/02/2026	DEPRECIACAO MES	649		101,77	101,77C	2.461,86C
28/02/2026	DEPRECIACAO MES	649		16,51	118,28C	2.478,37C
		Total do mês:	0,00	118,28		
		Total da conta:	0,00	118,28		
Conta:	167 - 2.1.1.01.0001	Fornecedores Administrativos				
	SALDO ANTERIOR					921,88C
01/02/2026	APROPRIACAO CONF NF 034271109 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO- MES 01/2026	354		141,10	141,10C	1.062,98C
01/02/2026	APROPRIACAO CONF NF 3244 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	694		300,00	441,10C	1.362,98C
02/02/2026	PAGTO REF. 034271109 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A MÊS 01/2026	12	141,10		300,00C	1.221,88C
03/02/2026	APROPRIACAO CONF NF 8 - TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	488		1.259,77	1.559,77C	2.481,65C
05/02/2026	PAGTO REF. NF 17560793 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	12	271,70		1.288,07C	2.209,95C
10/02/2026	PAGTO REF. NF 3244 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	12	300,00		988,07C	1.909,95C
11/02/2026	APROPRIACAO CONF NF Nº 17897088- VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA			221,71	1.209,78C	2.131,66C
11/02/2026	PAGTO REF. NF 162 ASCON SYSTEMS ASSESSORIA CONTABIL LDTA	12	315,18		894,60C	1.816,48C
11/02/2026	PAGTO REF. NF 153 ASCON ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LDTA	12	105,06		789,54C	1.711,42C
11/02/2026	PAGTO REF. NF 8 TRIADE SOLUÇÕES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	12	1.259,77		470,23D	451,65C
12/02/2026	APROPRIACAO CONF NF 162 ASCON SYSTEMS ASSESSORIA CONTABIL LDTA	510		315,18	155,05D	766,83C
12/02/2026	APROPRIACAO CONF NF 153 ASCON ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LDTA	510		105,06	49,99D	871,89C
		Total do mês:	2.392,81	2.342,82		
		Total da conta:	2.392,81	2.342,82		
Conta:	187 - 2.1.3.01.0001	Salarios a pagar				
	SALDO ANTERIOR					1.244,00C
04/02/2026	PAGTO REF. SALARIO - THIAGO FERREIRA MENDONÇA	12	1.244,00		1.244,00D	0,00
27/02/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 992 TROCO DO MES 02/2026	331		0,09	1.243,91D	0,09C
27/02/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 8781 DIAS NORMAIS 02/2026	331		5.789,60	4.545,69C	5.789,69C
27/02/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 8796 DIAS APOSENT. INVALIDEZ 02/2026	331		2.203,87	6.749,56C	7.993,56C
27/02/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 217 VALE TRANSPORTE 6% 02/2026	492	347,38		6.402,18C	7.646,18C
27/02/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 414 MENSALIDADE SINDICAL 0,3% 02/2026	491	17,37		6.384,81C	7.628,81C
27/02/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 993 TROCO DO MES ANTERIOR 02/2026	331	0,90		6.383,91C	7.627,91C
27/02/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 998 INSS 02/2026	191	612,04		5.771,87C	7.015,87C
27/02/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS 02/2026	331	2.203,87		3.568,00C	4.812,00C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.3.01.0001	Salários a pagar				
27/02/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 627 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 1,6% TETO 02/2026	491	85,00		3.483,00C	4.727,00C
27/02/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 8206 - DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 02/2026	25	0,16		3.482,84C	4.726,84C
27/02/2026	VALOR REFERENTE	25	2.315,84		1.167,00C	2.411,00C
	Total do mês:		6.826,56	7.993,56		
	Total da conta:		6.826,56	7.993,56		
Conta:	191 - 2.1.3.02.0001	INSS a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					2.469,50C
20/02/2026	RECOLHIMENTO INSS S/ SALARIOS MES 01/2026		2.469,50		2.469,50D	0,00
27/02/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 998 INSS 02/2026	187		612,04	1.857,46D	612,04C
27/02/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. INSS EMPRESA/ RAT/ TERCEIROS 02/2026	428		1.476,32	381,14D	2.088,36C
	Total do mês:		2.469,50	2.088,36		
	Total da conta:		2.469,50	2.088,36		
Conta:	192 - 2.1.3.02.0002	FGTS a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					540,36C
20/02/2026	RECOLHIMENTO FGTS MES 01/2026	12	540,36		540,36D	0,00
27/02/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 996 FGTS 02/2026	337		463,16	77,20D	463,16C
	Total do mês:		540,36	463,16		
	Total da conta:		540,36	463,16		
Conta:	491 - 2.1.3.02.0003	Contr. Sindical a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					97,37C
04/02/2026	PAGTO REF. SINDICATO DOS EMPREGADOS - SINDESPORTE	12	97,37		97,37D	0,00
27/02/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 414 MENSALIDADE SINDICAL 0,3% 02/2026	187		17,37	80,00D	17,37C
27/02/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 627 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 1,6% TETO 02/2026	187		85,00	5,00C	102,37C
	Total do mês:		97,37	102,37		
	Total da conta:		97,37	102,37		
Conta:	679 - 2.1.3.02.0004	Pis s/ Salários a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					67,54C
20/02/2026	RECOLHIMENTO PIS S/ SALARIOS MES 01/2026		67,54		67,54D	0,00
27/02/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. PIS 02/2026	622		57,90	9,64D	57,90C
	Total do mês:		67,54	57,90		
	Total da conta:		67,54	57,90		
Conta:	194 - 2.1.3.03.0001	Provisão para Férias				
	SALDO ANTERIOR					6.056,59C
01/02/2026	VALOR REFERENTE REVERSAO FERIAS MES 01/2026		6.056,59		6.056,59D	0,00
28/02/2026	VALOR REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 02/2026			6.921,77	865,18C	6.921,77C
	Total do mês:		6.056,59	6.921,77		
	Total da conta:		6.056,59	6.921,77		
Conta:	195 - 2.1.3.03.0002	Provisao para 13º Salario				
	SALDO ANTERIOR					648,90C
01/02/2026	VALOR REFERENTE REVERSAO 13º SALARIO MES 01/2026		648,90		648,90D	0,00

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 2.1.3.03.0002	Provisao para 13º Salario				
28/02/2026	VALOR REFERENTE PROVISAO 13º SALARIO MES 02/2026			1.297,82	648,92C	1.297,82C
		Total do mês:	648,90	1.297,82		
		Total da conta:	648,90	1.297,82		
Conta:	196 - 2.1.4.01.0002	IRRF Serv. Terceiros a Recolher				
11/02/2026	SALDO ANTERIOR					278,27C
	PAGTO REF. DIF. ALUGUEL DO IMOVEL PORTO MARTINS MES 01/2026	12	278,27		278,27D	0,00
		Total do mês:	278,27	0,00		
		Total da conta:	278,27	0,00		
Conta:	197 - 2.1.4.01.0003	CSRF a Recolher				
11/02/2026	SALDO ANTERIOR					11,04C
	CRF S/ NF 17897088 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA			11,04	11,04C	22,08C
20/02/2026	RECOLHIMENTO CSRF MES 01/2026	12	11,04		0,00	11,04C
		Total do mês:	11,04	11,04		
		Total da conta:	11,04	11,04		
Conta:	199 - 2.1.4.01.0005	ISS Retido a Recolher				
09/02/2026	SALDO ANTERIOR					4,74C
	RECOLHIMENTO ISS MES 01/2026	12	4,74		4,74D	0,00
11/02/2026	ISS Ret S/ NF 17897088VERISURE 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:	205 - 2.1.4.02.0005	Cofins a Recolher				
24/02/2026	SALDO ANTERIOR					1.075,91C
	RECOLHIMENTO COFINS MES 01/2026	12	1.075,91		1.075,91D	0,00
28/02/2026	APROPRIACAO DE COFINS S/ FATURAMENTO 02/2026	307		1.018,09	57,82D	1.018,09C
		Total do mês:	1.075,91	1.018,09		
		Total da conta:	1.075,91	1.018,09		
Conta:	214 - 2.1.6.02.0001	Alugueis a pagar				
05/02/2026	SALDO ANTERIOR					0,00
	APROPRIACAO CONFORME RECIBO ALUGUEL MES 01/2026- VENC 05/02/2026			4.182,40	4.182,40C	4.182,40C
05/02/2026	PAGTO REF. ALUGUEL DO IMOVEL PORTO MARTINS	12	4.182,40		0,00	0,00
		Total do mês:	4.182,40	4.182,40		
		Total da conta:	4.182,40	4.182,40		
Conta:	675 - 2.1.7.01.0005	Futsal				
10/02/2026	SALDO ANTERIOR					12.175,96C
	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ	12	10.935,32		10.935,32D	1.240,64C
28/02/2026	RECEITA COM FUTSAL	696		14.981,44	4.046,12C	16.222,08C
28/02/2026	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	621	1.498,14		2.547,98C	14.723,94C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 28/02/2026	675 - 2.1.7.01.0005 VALOR REFERENTE Parcela 04/10 da folha de prof. Ref. 01/26	Futsal 527	1.240,65		1.307,33C	13.483,29C
		Total do mês:	13.674,11	14.981,44		
		Total da conta:	13.674,11	14.981,44		
Conta: 28/02/2026	704 - 2.1.7.01.0015 SALDO ANTERIOR RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	Campeonato SindiClube 696		168,75	168,75C	0,00 168,75C
		Total do mês:	0,00	168,75		
		Total da conta:	0,00	168,75		
Conta: 28/02/2026	714 - 2.1.9.01.0001 SALDO ANTERIOR	Receitas Diferidas				21.580.135,24C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 28/02/2026	258 - 2.3.1.01.0001 SALDO ANTERIOR	Fundo Patrimonial Subscrito				0,01C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 28/02/2026	689 - 2.3.2.01.0001 SALDO ANTERIOR	Reservas do Patrimonio Social				352.354,37C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 28/02/2026	690 - 2.3.2.01.0002 SALDO ANTERIOR	Fundo Patrimonial Acumulado				0,01C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 28/02/2026	284 - 2.3.3.01.0001 SALDO ANTERIOR	Superavit Acumulado				1.801.602,02C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 28/02/2026	611 - 3.1.1.05.0002 SALDO ANTERIOR RECEITA COM TAXA DE MATRICULA	Taxa de Matricula 696		330,00	330,00C	0,00 330,00C
		Total do mês:	0,00	330,00		
		Total da conta:	0,00	330,00		
Conta: 28/02/2026	621 - 3.1.1.06.0004 SALDO ANTERIOR RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	Cessao de Uso de Espaço 675		1.498,14	1.498,14C	1.352,89C 2.851,03C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 28/02/2026	621 - 3.1.1.06.0004 RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	Cessao de Uso de Espaço 696		480,00	1.978,14C	3.331,03C
		Total do mês:	0,00	1.978,14		
		Total da conta:	0,00	1.978,14		
Conta: 28/02/2026	307 - 3.1.2.03.0004 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DE COFINS S/ FATURAMENTO 02/2026	(-) Cofins 205	1.018,09		1.018,09D	1.075,91D 2.094,00D
		Total do mês:	1.018,09	0,00		
		Total da conta:	1.018,09	0,00		
Conta: 04/02/2026	569 - 3.1.3.01.0001 SALDO ANTERIOR VALOR REFERENTE RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	Juros de Aplicações Financeiras 12		0,89	0,89C	23.935,90C 23.936,79C
05/02/2026	VALOR REFERENTE RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	12		0,08	0,97C	23.936,87C
10/02/2026	VALOR REFERENTE RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	12		0,09	1,06C	23.936,96C
11/02/2026	VALOR REFERENTE RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	12		0,01	1,07C	23.936,97C
12/02/2026	VALOR REFERENTE RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	12		0,01	1,08C	23.936,98C
19/02/2026	VALOR REFERENTE RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	12		0,02	1,10C	23.937,00C
20/02/2026	VALOR REFERENTE RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	12		0,01	1,11C	23.937,01C
24/02/2026	VALOR REFERENTE RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	12		0,01	1,12C	23.937,02C
26/02/2026	VALOR REFERENTE RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	12		0,02	1,14C	23.937,04C
28/02/2026	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	557		20.602,68	20.603,82C	44.539,72C
		Total do mês:	0,00	20.603,82		
		Total da conta:	0,00	20.603,82		
Conta: 28/02/2026	313 - 3.1.3.01.0002 SALDO ANTERIOR RECEITA COM JUROS ATIVOS	Juros Ativos 696		462,98	462,98C	391,37C 854,35C
		Total do mês:	0,00	462,98		
		Total da conta:	0,00	462,98		
Conta: 27/02/2026	331 - 4.2.1.01.0002 SALDO ANTERIOR LANCAMENTO FOPAG REF. 992 TROCO DO MES 02/2026	Salarios e Ordenados 187	0,09		0,09D	2.895,50D 2.895,59D
27/02/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 8781 DIAS NORMAIS 02/2026	187	5.789,60		5.789,69D	8.685,19D
27/02/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 8796 DIAS APOSENT. INVALIDEZ 02/2026	187	2.203,87		7.993,56D	10.889,06D
27/02/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 993 TROCO DO MES ANTERIOR 02/2026	187		0,90	7.992,66D	10.888,16D
27/02/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS 02/2026	187		2.203,87	5.788,79D	8.684,29D
		Total do mês:	7.993,56	2.204,77		
		Total da conta:	7.993,56	2.204,77		
Conta: 01/02/2026	334 - 4.2.1.01.0007 SALDO ANTERIOR VALOR REFERENTE REVERSAO 13º SALARIO MES 01/2026	13º Salario		482,47	482,47C	482,47D 0,00

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta: 28/02/2026	334 - 4.2.1.01.0007 VALOR REFERENTE PROVISAO 13º SALARIO MES 02/2026	13º Salario	964,93		482,46D	964,93D	
		Total do mês:	964,93	482,47			
		Total da conta:	964,93	482,47			
Conta: 01/02/2026	335 - 4.2.1.01.0008 SALDO ANTERIOR VALOR REFERENTE REVERSAO FERIAS MES 01/2026	Férias		4.503,03	4.503,03C	1.052,66D 3.450,37C	
28/02/2026	VALOR REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 02/2026		5.146,31		643,28D	1.695,94D	
		Total do mês:	5.146,31	4.503,03			
		Total da conta:	5.146,31	4.503,03			
Conta: 01/02/2026	428 - 4.2.1.02.0001 SALDO ANTERIOR VALOR REFERENTE REVERSAO INSS 13º SALARIO MES 01/2026	INSS		123,02	123,02C	1.129,58D 1.006,56D	
01/02/2026	VALOR REFERENTE REVERSAO INSS S/ FERIAS MES 01/2026			1.148,29	1.271,31C	141,73C	
27/02/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. INSS EMPRESA/ RAT/ TERCEIROS 02/2026	191	1.476,32		205,01D	1.334,59D	
28/02/2026	VALOR REFERENTE PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 02/2026		246,05		451,06D	1.580,64D	
28/02/2026	VALOR REFERENTE PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 02/2026		1.312,30		1.763,36D	2.892,94D	
		Total do mês:	3.034,67	1.271,31			
		Total da conta:	3.034,67	1.271,31			
Conta: 01/02/2026	337 - 4.2.1.02.0002 SALDO ANTERIOR VALOR REFERENTE REVERSAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 01/2026	FGTS		38,59	38,59C	354,39D 315,80D	
01/02/2026	VALOR REFERENTE REVERSAO FGTS S/ FERIAS MES 01/2026			360,24	398,83C	44,44C	
27/02/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 996 FGTS 02/2026	192	463,16		64,33D	418,72D	
28/02/2026	VALOR REFERENTE PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 02/2026		77,19		141,52D	495,91D	
28/02/2026	VALOR REFERENTE PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 02/2026		411,70		553,22D	907,61D	
		Total do mês:	952,05	398,83			
		Total da conta:	952,05	398,83			
Conta: 01/02/2026	622 - 4.2.1.02.0003 SALDO ANTERIOR VALOR REFERENTE REVERSAO PIS S/ 13º SALARIO MES 01/2026	PIS s/ Salarios		4,82	4,82C	44,27D 39,45D	
01/02/2026	VALOR REFERENTE REVERSAO PIS S/ FERIAS MES 01/2026			45,03	49,85C	5,58C	
27/02/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. PIS 02/2026	679	57,90		8,05D	52,32D	
28/02/2026	VALOR REFERENTE PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 02/2026		9,65		17,70D	61,97D	
28/02/2026	VALOR REFERENTE PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 02/2026		51,46		69,16D	113,43D	
		Total do mês:	119,01	49,85			
		Total da conta:	119,01	49,85			
Conta: 01/02/2026	437 - 4.2.1.04.0003 SALDO ANTERIOR	Cesta Basica				207,00D	

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 02/02/2026	437 - 4.2.1.04.0003 Cesta Basica PAGTO REF. VALE ALIMENTAÇÃO FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONÇA	12	207,00		207,00D	414,00D
	Total do mês:		207,00	0,00		
	Total da conta:		207,00	0,00		
Conta: 20/02/2026	492 - 4.2.1.04.0004 Vale Transporte SALDO ANTERIOR					256,47D
	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONÇA	12	498,08		498,08D	754,55D
27/02/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 217 VALE TRANSPORTE 6% 02/2026	187		347,38	150,70D	407,17D
	Total do mês:		498,08	347,38		
	Total da conta:		498,08	347,38		
Conta: 20/02/2026	466 - 4.2.3.01.0001 Agua e Esgoto SALDO ANTERIOR					79,26D
	PAGTO REF. SABESP - CASA PORTO MARTINS	12	81,24		81,24D	160,50D
	Total do mês:		81,24	0,00		
	Total da conta:		81,24	0,00		
Conta: 01/02/2026	354 - 4.2.3.01.0002 Energia Eletrica SALDO ANTERIOR					143,40D
	APROPRIACAO CONF NF 034271109 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO- MES 01/2026	167	141,10		141,10D	284,50D
	Total do mês:		141,10	0,00		
	Total da conta:		141,10	0,00		
Conta: 02/02/2026	356 - 4.2.3.01.0003 Telefone SALDO ANTERIOR					236,61D
	PAGTO REF. FATURA 0467269828 VIVO TELEFONICA BRASIL S.A	12	40,43		40,43D	277,04D
19/02/2026	PAGTO REF. FATURA 2021086088 VIVO TELEFONICA BRASIL S.A	12	219,31		259,74D	496,35D
	Total do mês:		259,74	0,00		
	Total da conta:		259,74	0,00		
Conta: 05/02/2026	471 - 4.2.3.02.0001 Alugueis de Imoveis SALDO ANTERIOR					4.182,40D
	APROPRIACAO CONFORME RECIBO ALUGUEL MES 01/2026- VENC 05/02/2026		4.182,40		4.182,40D	8.364,80D
	Total do mês:		4.182,40	0,00		
	Total da conta:		4.182,40	0,00		
Conta: 10/02/2026	476 - 4.2.3.03.0001 Advocaticios SALDO ANTERIOR					3.302,25D
	PAGTO REF. CLAUDIO BARBOSA ADVOGADOS	12	3.302,25		3.302,25D	6.604,50D
	Total do mês:		3.302,25	0,00		
	Total da conta:		3.302,25	0,00		
Conta: 12/02/2026	510 - 4.2.3.03.0003 Contabilidade SALDO ANTERIOR					420,24D
	APROPRIACAO CONF NF 162 ASCON SYSTEMS ASSESSORIA CONTABIL LDTA	167	315,18		315,18D	735,42D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 4.2.3.03.0003	Contabilidade				
12/02/2026	APROPRIACAO CONF NF 153 ASCON ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LDTA	167	105,06		420,24D	840,48D
	Total do mês:		420,24	0,00		
	Total da conta:		420,24	0,00		
Conta:	479 - 4.2.3.03.0004	Segurança e Monitoramento				
11/02/2026	SALDO ANTERIOR					237,49D
	APROPRIACAO CONF NF Nº 17897088-VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA		237,49		237,49D	474,98D
	Total do mês:		237,49	0,00		
	Total da conta:		237,49	0,00		
Conta:	694 - 4.2.3.03.0008	Serviços de Conserto, Manutenção de Máquinas e Equipamentos				
01/02/2026	SALDO ANTERIOR					300,00D
	APROPRIACAO CONF NF 3244 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	167	300,00		300,00D	600,00D
	Total do mês:		300,00	0,00		
	Total da conta:		300,00	0,00		
Conta:	706 - 4.2.3.03.0009	Serviços de Transporte				
12/02/2026	SALDO ANTERIOR					58,53D
	PAGTO REF. UBER TRANSLADO IDA E VOLTA REUNIAO 05/02/2026	12	28,98		28,98D	87,51D
	Total do mês:		28,98	0,00		
	Total da conta:		28,98	0,00		
Conta:	712 - 4.2.3.03.0011	Serviços Prestados Pessoa Física				
03/02/2026	SALDO ANTERIOR					5.400,00D
	PAGTO REF. SERVICOS DE LIMPEZA NO IMOVEL DA RUA PORTO MARTINS 84- NADJA MARIA DE SANTANA	12	250,00		250,00D	5.650,00D
04/02/2026	PAGTO REF. RECIBO Nº 7 MARIA MARGARETE RESENDE - SERVIÇOS DE VISTORIA DE OBRA DA SEDE DO AÇAI	12	5.400,00		5.650,00D	11.050,00D
	Total do mês:		5.650,00	0,00		
	Total da conta:		5.650,00	0,00		
Conta:	718 - 4.2.3.03.0013	Serviços Prestados Pessoa Juridica				
04/02/2026	SALDO ANTERIOR					40,00D
	PAGTO REF. JCA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SEGURANCA	12	40,00		40,00D	80,00D
	Total do mês:		40,00	0,00		
	Total da conta:		40,00	0,00		
Conta:	733 - 4.2.3.03.0015	Serviço de Publicidade e Marketing				
05/02/2026	SALDO ANTERIOR					0,00
	PAGTO REF. DOC 02/26 GSN JORNALISMO P LDTA - PUBLICAÇÃO JORNAL EDITAL DE CONVOCAÇÃO	12	400,00		400,00D	400,00D
	Total do mês:		400,00	0,00		
	Total da conta:		400,00	0,00		
Conta:	488 - 4.2.3.05.0001	Manutenção de softwares e programas de computador				
	SALDO ANTERIOR					1.259,77D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 03/02/2026	488 - 4.2.3.05.0001 APROPRIACAO CONF NF 8 - TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	Manutenção de softwares e programas de computador 167	1.259,77		1.259,77D	2.519,54D
		Total do mês:	1.259,77	0,00		
		Total da conta:	1.259,77	0,00		
Conta: 05/02/2026	635 - 4.2.3.10.0004 SALDO ANTERIOR PAGTO DPL SIND CLUBES DO ESTADO DE SP - TAXA DE ARBITRAGEM FUTSAL FORMAÇÃO	Contribuição Sindical/Assoc.de Classe 12	450,00		450,00D	450,00D 900,00D
		Total do mês:	450,00	0,00		
		Total da conta:	450,00	0,00		
Conta: 03/02/2026	636 - 4.2.3.10.0005 SALDO ANTERIOR PAGTO REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMAS	Correios 12	31,90		31,90D	472,20D 504,10D
13/02/2026	PAGTO REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMAS	12	240,50		272,40D	744,60D
26/02/2026	PAGTO REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMAS	12	10,30		282,70D	754,90D
26/02/2026	PAGTO REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMAS	12	188,70		471,40D	943,60D
27/02/2026	PAGTO REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMAS	12	373,70		845,10D	1.317,30D
		Total do mês:	845,10	0,00		
		Total da conta:	845,10	0,00		
Conta: 12/02/2026	643 - 4.2.3.10.0012 SALDO ANTERIOR PAGTO REF. NFC 65647 KALUNGA SA - CARTUCHOS IMPRESSORA	Material de Escritório 12	258,90		258,90D	0,00 258,90D
		Total do mês:	258,90	0,00		
		Total da conta:	258,90	0,00		
Conta: 02/02/2026	647 - 4.2.3.10.0016 SALDO ANTERIOR PAGTO REF. CFE 3599 - PADARIA LEIRIENSE - PÃO	Refeições e Lanches 12	11,59		11,59D	732,61D 744,20D
02/02/2026	PAGTO REF. CFE 326 LILI COMIDA CASEIRA - ALMOÇO REUNIÃO ARQUITETA	12	204,00		215,59D	948,20D
03/02/2026	PAGTO REF. CFE 3642- PADARIA LEIRIENSE - PÃO	12	8,31		223,90D	956,51D
03/02/2026	PAGTO REF. CFE 336 LILI COMIDA CASEIRA - ALMOÇO REUNIÃO ARQUITETA	12	157,40		381,30D	1.113,91D
04/02/2026	PAGTO REF. CFE 3676- PADARIA LEIRIENSE - PÃO	12	4,48		385,78D	1.118,39D
05/02/2026	PAGTO REF. CFE 3703 - PADARIA LEIRIENSE - PÃO	12	10,63		396,41D	1.129,02D
05/02/2026	PAGTO REF. CFE 349 LILI COMIDA CASEIRA - ALMOÇO DIRETORIA	12	104,50		500,91D	1.233,52D
05/02/2026	PAGTO REF. NFC 214 BUTCHER S KIT LDTA - ALMOÇO REUNIÃO COM CONSTRUTORA	12	340,04		840,95D	1.573,56D
05/02/2026	PAGTO REF. NFC 640 DALULIE CONFEITARIA - BROOKLIN - LANCHE DIRETORIA	12	69,80		910,75D	1.643,36D
06/02/2026	PAGTO REF. NFCE 6024 PADARIA LEIRIENSE LDTA EPP - PAO	12	14,01		924,76D	1.657,37D
06/02/2026	PAGTO REF. NFCE 355 LILI COMIDA CASEIRA - ALMOÇO REUNIÃO ARQUITETA	12	179,00		1.103,76D	1.836,37D
09/02/2026	PAGTO REF. NFCE 6269 PADARIA LEIRIENSE LDTA EPP - PAO	12	7,20		1.110,96D	1.843,57D
10/02/2026	PAGTO REF. NFCE 6384 PADARIA LEIRIENSE LDTA EPP	12	9,47		1.120,43D	1.853,04D
11/02/2026	PAGTO REF. NFCE 3931 PADARIA LEIRIENSE LDTA EPP - PAO	12	4,74		1.125,17D	1.857,78D
11/02/2026	PAGTO REF. NFCE 374 LILI COMIDA CASEIRA	12	158,50		1.283,67D	2.016,28D
12/02/2026	PAGTO REF. NFC 15890 DROGASIL - ADOÇANTE	12	34,78		1.318,45D	2.051,06D
13/02/2026	PAGTO REF. NFC 6576 PADARIA LEIRIENSE LDTA EPP	12	15,06		1.333,51D	2.066,12D
13/02/2026	PAGTO REF. NFC 387 LILI COMIDA CASEIRA - ALMOÇO REUNIÃO C/ ARQUITETA	12	196,00		1.529,51D	2.262,12D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	647 - 4.2.3.10.0016	Refeições e Lanches				
19/02/2026	PAGTO REF. NFC 4147 PADARIA LEIRIENSE LDTA EPP	12	6,75		1.536,26D	2.268,87D
19/02/2026	PAGTO REF. RESTORANTE VECCHIA ROMA ALMOÇO REUNIAO COM CONSTRUTORA	12	151,80		1.688,06D	2.420,67D
20/02/2026	PAGTO REF. NFC 4184 PADARIA LEIRIENSE LDTA	12	3,93		1.691,99D	2.424,60D
20/02/2026	PAGTO REF. NFC 230234 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO PADRE ANTONIO - WHISKY DIRETORIA	12	100,01		1.792,00D	2.524,61D
20/02/2026	PAGTO REF. NFC 399 LILI COMIDA CASEIRA	12	108,50		1.900,50D	2.633,11D
23/02/2026	PAGTO REF. NFC 4320 PADARIA LEIRIENSE LDTA EPP	12	4,89		1.905,39D	2.638,00D
24/02/2026	PAGTO REF. NFC 7108 PADARIA LEIRIENSE LDTA EPP	12	9,82		1.915,21D	2.647,82D
24/02/2026	PAGTO REF. NFC 154263 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO SANSÃO ALVES - MANTEIGA	12	10,79		1.926,00D	2.658,61D
24/02/2026	PAGTO REF. NFC 409 LILI COMIDA CASEIRA - ALMOÇO REUNIAO COM ARQUITETA	12	201,60		2.127,60D	2.860,21D
24/02/2026	PAGTO REF. NFC 423 LILI COMIDA CASEIRA	12	118,90		2.246,50D	2.979,11D
26/02/2026	PAGTO REF. NFC 7254 PADARIA LEIRIENSE LDTA EPP - PAO	12	7,86		2.254,36D	2.986,97D
		Total do mês:	2.254,36	0,00		
		Total da conta:	2.254,36	0,00		
Conta:	710 - 4.2.3.10.0019	Cartorio				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/02/2026	PAGTO REF. REGISTRADOR E TEBELIAO DINAMARCO- CARTORIO COPIA AUTENTICADA DE ATA E LIVRO DE PRESENÇA	12	24,72		24,72D	24,72D
23/02/2026	PAGTO REF. REGISTROS DE ATAS - ALTERAÇÃO ESTATUTO SOCIAL - 4RTB	12	228,02		252,74D	252,74D
		Total do mês:	252,74	0,00		
		Total da conta:	252,74	0,00		
Conta:	715 - 4.2.3.10.0021	Despesas Diversas				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/02/2026	PAGTO REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL- REUNIOES DIRETORIA - PATUSCA	12	150,00		150,00D	150,00D
13/02/2026	PAGTO REF. REEMBOLSO COMBUSTIVEL - REUNIOES DIRETORIA - PATUSCA	12	100,00		250,00D	250,00D
24/02/2026	PAGTO REF. REEMBOLSO COMBUSTIVEL - REUNIOES DIRETORIA - PATUSCA	12	100,00		350,00D	350,00D
		Total do mês:	350,00	0,00		
		Total da conta:	350,00	0,00		
Conta:	649 - 4.2.3.11.0001	Depreciação				
	SALDO ANTERIOR					118,28D
28/02/2026	DEPRECIACAO MES	145	101,77		101,77D	220,05D
28/02/2026	DEPRECIACAO MES	145	16,51		118,28D	236,56D
		Total do mês:	118,28	0,00		
		Total da conta:	118,28	0,00		
Conta:	652 - 4.2.3.12.0001	Impostos e Taxas Estaduais				
	SALDO ANTERIOR					46,10D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	658 - 4.2.3.12.0007	IR Exclusivo na Fonte				
	SALDO ANTERIOR					548,53D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	658 - 4.2.3.12.0007	IR Exclusivo na Fonte				
28/02/2026	VALOR REFERENTE IRRF APLICACAO FINANCEIRA ITAU CDB MES 02/2026	557	236,45		236,45D	784,98D
	Total do mês:		236,45	0,00		
	Total da conta:		236,45	0,00		
Conta:	524 - 4.2.4.01.0001	Despesas bancarias				
	SALDO ANTERIOR					451,49D
03/02/2026	DESPESAS COM TAR CONTA CERTA 01/26	12	154,10		154,10D	605,59D
18/02/2026	DESPESAS COM TAR COBRANCA MENSAL	12	211,19		365,29D	816,78D
	Total do mês:		365,29	0,00		
	Total da conta:		365,29	0,00		