

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	556 - 1.1.1.01.0001 SALDO ANTERIOR	Caixa Geral				1,53D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	12 - 1.1.1.02.0004 SALDO ANTERIOR	Banco Itau				1.405,88D
02/03/2026	RECEITA COM PIX RECEBIDO JOSE BA02/03	696	551,76		551,76D	1.957,64D
02/03/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS	696	1.355,00		1.906,76D	3.312,64D
02/03/2026	PAGTO REF. NFCOM 162126- VIVO	356		39,99	1.866,77D	3.272,65D
02/03/2026	PAGTO REF. NFC 4669 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP - PÃO	647		4,43	1.862,34D	3.268,22D
02/03/2026	PAGTO REF. VALE ALIMENTAÇÃO FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONÇA	437		207,00	1.655,34D	3.061,22D
02/03/2026	PAGTO REF. 043118967 ENEL ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A MÊS 02/2026	167		144,09	1.511,25D	2.917,13D
02/03/2026	PAGTO REF. VENDA: 017982 ARMAZEM BOA NOVA (BELEM) - MANTEIGA	647		28,50	1.482,75D	2.888,63D
03/03/2026	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	569	0,01		1.482,76D	2.888,64D
03/03/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 03/03S	696	277,20		1.759,96D	3.165,84D
03/03/2026	PAGTO REF. CFE 7500 PADARIA KEIRIENSE LTDA EPP-PÃO	647		4,43	1.755,53D	3.161,41D
03/03/2026	PAGTO REF. JOSE PAULO ADORNO ABRAHAO - ALMOÇO - REUNIÃO COM CONSTRUTORA	647		230,00	1.525,53D	2.931,41D
03/03/2026	PAGTO REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMAS	636		31,90	1.493,63D	2.899,51D
03/03/2026	DESPESAS COM TAR CONTA CERTA 02/26	524		154,10	1.339,53D	2.745,41D
04/03/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 04/03S	696	889,70		2.229,23D	3.635,11D
04/03/2026	PAGTO REF. NFC 4785 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP - PÃO	647		4,69	2.224,54D	3.630,42D
04/03/2026	PAGTO REF. JCA ENGENHARIA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SEGURANCA DOC:05669R032026	718		40,00	2.184,54D	3.590,42D
04/03/2026	PAGTO REF. DOC 0267339 SINDICATO DOS EMPREGADOS - SINDESPORTE	491		102,37	2.082,17D	3.488,05D
04/03/2026	PAGTO REF. NFC 444 LILI COMIDA CASEIRA - ALMOÇO REUNIÃO COM DIRETORIA	647		100,50	1.981,67D	3.387,55D
05/03/2026	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	10.000,60		11.982,27D	13.388,15D
05/03/2026	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	569	0,06		11.982,33D	13.388,21D
05/03/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 05/03S	696	793,35		12.775,68D	14.181,56D
05/03/2026	PAGTO REF. NFC 4861 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP - PÃO	647		5,49	12.770,19D	14.176,07D
05/03/2026	PAGTO REF. SALARIO - THIAGO FERREIRA MENDONÇA	187		2.411,00	10.359,19D	11.765,07D
05/03/2026	PAGTO REF. RECIBO Nº 8 MARIA MARGARETE RESENDE - SERVIÇOS DE VISTORIA DE OBRA DA SEDE DO AÇAÍ	712		5.400,00	4.959,19D	6.365,07D
05/03/2026	PAGTO REF. ALUGUEL DO IMOVEL PORTO MARTINS - 25	214		4.182,40	776,79D	2.182,67D
05/03/2026	PAGTO REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMAS	636		236,80	539,99D	1.945,87D
05/03/2026	PAGTO REF. NFC 945012 NAKOMBI II - COMERCIO DE INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA - BATERIA DO ALARME CASA	715		25,00	514,99D	1.920,87D
05/03/2026	PAGTO REF. NF 1789088 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	167		271,70	243,29D	1.649,17D
06/03/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 06/03S	696	4.638,50		4.881,79D	6.287,67D
06/03/2026	PAGTO REF. NFC 4905 LEIRIENSE LTDA EPP - PÃO	647		5,44	4.876,35D	6.282,23D
07/03/2026	PAGTO REF. NF 41 ARMARINHOS FERNANDO LTDA	643		19,00	4.857,35D	6.263,23D
09/03/2026	RECEITA COM PIX RECEBIDO GILSON 08/03	696	887,04		5.744,39D	7.150,27D
09/03/2026	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	569	0,03		5.744,42D	7.150,30D
09/03/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS	696	1.341,49		7.085,91D	8.491,79D
09/03/2026	PAGTO REF. NFC 5042 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP - PÃO	647		4,74	7.081,17D	8.487,05D
09/03/2026	RECOLHIMENTO DE ISS 02/2026	199		4,74	7.076,43D	8.482,31D
09/03/2026	PAGTO REF. DR CLAUDIO BARBOSA ADVOGADOS - HONORARIOS	476		3.302,25	3.774,18D	5.180,06D
09/03/2026	PAGTO REF. NF 3258 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	167		300,00	3.474,18D	4.880,06D
10/03/2026	RECEITA COM PIX RECEBIDO LEONARD10/03	696	250,80		3.724,98D	5.130,86D
10/03/2026	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	9.000,76		12.725,74D	14.131,62D
10/03/2026	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	569	0,02		12.725,76D	14.131,64D
10/03/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 10/03S	696	489,89		13.215,65D	14.621,53D
10/03/2026	PAGTO REF. NFC 7892 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP - PÃO	647		4,74	13.210,91D	14.616,79D

Empresa:	ACAI CLUBE				Folha:	0002
C.N.P.J.:	61.628.335/0001-43					
Período:	01/03/2026 - 31/03/2026					
RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.1.02.0004 Banco Itau					
10/03/2026	PAGTO REF. REGISTRADOR E TABELIAO DINAMARCO - CARTORIO RECONHECIMENTO DE FIRMA - ATA	710		35,76	13.175,15D	14.581,03D
10/03/2026	PAGTO REF. NFC 462 - LILI COMIDA CASEIRA - ALMOÇO DIRETORIA	647		105,40	13.069,75D	14.475,63D
10/03/2026	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONÇA	492		452,80	12.616,95D	14.022,83D
10/03/2026	RECOLHIMENTO FGTS MÊS 02/2026	192		463,16	12.153,79D	13.559,67D
10/03/2026	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ	675		12.270,75	116,96C	1.288,92D
10/03/2026	PAGTO REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA NO IMÓVEL DA RUA PORTO MARTINS 84 - NADJA MARIA DE SANTANA	712		5,40	122,36C	1.283,52D
11/03/2026	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	1.500,60		1.378,24D	2.784,12D
11/03/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 11/03S	696	1.129,15		2.507,39D	3.913,27D
11/03/2026	PAGTO REF. NFC 7949 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP - PÃO	647		4,94	2.502,45D	3.908,33D
11/03/2026	PAGTO REF. NF 19 TRIADE SOLUÇÕES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	167		1.259,77	1.242,68D	2.648,56D
11/03/2026	PAGTO REF. DOC 1379 ASCON SYSTEMS ASSESSORIA CONTABIL LTDA	167		315,18	927,50D	2.333,38D
11/03/2026	PAGTO REF. DOC 1623 - ASCON ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	167		105,06	822,44D	2.228,32D
11/03/2026	PAGTO REF. UBER TRANSLADO 4º OFICIAL DE REGISTROS DE TITULOS E DOCUMENTOS	706		92,93	729,51D	2.135,39D
11/03/2026	PAGTO REF. PEDIDO 21721515 - KALUNGA S A - CARTUCHO DE IMPRESSORA	643		169,00	560,51D	1.966,39D
11/03/2026	PAGTO REF. NFC 469 - LILI COMIDA CASEIRA - ALMOÇO DIRETORIA	647		102,00	458,51D	1.864,39D
13/03/2026	RECEITA COM PIX RECEBIDO RENATO 13/03	696	553,80		1.012,31D	2.418,19D
16/03/2026	RECEITA COM PIX RECEBIDO PAULO B16/03	696	721,60		1.733,91D	3.139,79D
16/03/2026	PAGTO REF. NFC 5401 - PADARIA LEIRENSE LTDA EPP - PÃO	647		4,69	1.729,22D	3.135,10D
16/03/2026	PAGTO REF. NFC 485 - LILI COMIDA CASEIRA - ALMOÇO DIRETORIA	647		85,50	1.643,72D	3.049,60D
16/03/2026	DESPESAS COM TAR COBRANCA MENSAL	524		256,54	1.387,18D	2.793,06D
17/03/2026	PAGTO REF. NFC 491 LILI COMIDA CASEIRA - ALMOÇO DIRETORIA	647		96,00	1.291,18D	2.697,06D
17/03/2026	RECOLHIMENTO DE CSRF MES 02/2026	197		11,03	1.280,15D	2.686,03D
18/03/2026	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	2.501,04		3.781,19D	5.187,07D
18/03/2026	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	569	0,05		3.781,24D	5.187,12D
18/03/2026	PAGTO REF. NFC 8333 - PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP - PÃO	647		6,85	3.774,39D	5.180,27D
18/03/2026	RECOLHIMENTO DCTF WEB 02/2026			2.146,25	1.628,14D	3.034,02D
18/03/2026	PAGTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONÇA	25		2.009,00	380,86C	1.025,02D
18/03/2026	PAGTO REF. NFC 493 LILI COMIDA CASEIRA - ALMOÇO DIRETORIA	647		106,50	487,36C	918,52D
19/03/2026	RECEITA COM TED RECEBIDA 237.2375.CIBELLE L S	696	1.436,82		949,46D	2.355,34D
19/03/2026	PAGTO REF. NFC 499 LILI COMIDA CASEIRA - ALMOÇO DIRETORIA	647		163,00	786,46D	2.192,34D
19/03/2026	PAGTO REF. NFCE 8782 - REEMBOLSO COMBUSTIVEL - REUNIOES DIRETORIA PATUSCA	715		100,00	686,46D	2.092,34D
20/03/2026	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	569	0,01		686,47D	2.092,35D
20/03/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 20/03S	696	214,29		900,76D	2.306,64D
20/03/2026	PAGTO REF. NFC 5590 - PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP - PÃO	647		7,25	893,51D	2.299,39D
20/03/2026	PAGTO CUPOM FISCAL SP EMBALAGEM - MATERIAL DE LIMPEZA: (AGUA SANITARIA, DE TERGENTE E PANO MICROFIBRA)	644		21,15	872,36D	2.278,24D
20/03/2026	PAGTO REF. UBER TRANSLADO SRA PATUSCA - REUNIÃO 19/03/2026	706		50,53	821,83D	2.227,71D
20/03/2026	PAGTO REF. UBER TRANSLADO SRA PATUSCA - REUNIÃO 19/03/2026	706		61,98	759,85D	2.165,73D
20/03/2026	PAGTO REF. FATURA 2027718842 VIVO TELEFONICA BRASIL SA	356		214,69	545,16D	1.951,04D
20/03/2026	PAGTO REF. NFC 501 - LILI COMIDA CASEIRA - ALMOÇO DIRETORIA	647		108,00	437,16D	1.843,04D
20/03/2026	PAGTO RECIBO VENDA Nº 23863 - ÁGUA ESPRAIADA C. BEB. LTDA - 2 CAIXA DE COPOS COM AGUA/4 LATAS DE REFRIGERANTE - DIRETORIA	640		119,40	317,76D	1.723,64D
20/03/2026	PAGTO RECIBO VENDA Nº 23866 - ÁGUA ESPRAIADA C. BEB. LTDA - FARDOS REFRIGERANTE	640		58,80	258,96D	1.664,84D
20/03/2026	PAGTO REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA NO IMÓVEL DA RUA DO PORTO MARTINS 84 - SERVIÇOS PRESTADOS NADJA MARIA DE SANTANA DIA 20/03/2026 - DIFERENÇA	712		244,60	14,36D	1.420,24D
20/03/2026	PAGTO REF. DOC SOR202627620725 - CASA PORTO MARTINS	466		81,24	66,88C	1.339,00D
23/03/2026	PAGTO REF. NFC 90730 - COMBUSTIVEL - COLHER ASSINATURA/IDA 4º CARTÓRIO.	715		41,20	108,08C	1.297,80D

Empresa:	ACAI CLUBE				Folha:	0003
C.N.P.J.:	61.628.335/0001-43					
Período:	01/03/2026 - 31/03/2026					
RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.1.02.0004	Banco Itau				
23/03/2026	PAGTO REF. NFC 510 - LILI COMIDA CASEIRA - ALMOÇO DIRETORIA	647		44,00	152,08C	1.253,80D
23/03/2026	PAGTO REF. DESPESAS DE CARTORIO - PRENOTAÇÃO Nº 448.948	710		100,19	252,27C	1.153,61D
24/03/2026	RECEITA COM PIX RECEBIDO REYNALD24/03	696	223,26		29,01C	1.376,87D
24/03/2026	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	569	0,02		28,99C	1.376,89D
24/03/2026	PAGTO REF. NFC 5774 - PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP - PÃO	647		11,94	40,93C	1.364,95D
24/03/2026	PAGTO REF. NFC 516 - LILI COMIDA CASEIRA - ALMOÇO DIRETORIA	647		155,00	195,93C	1.209,95D
24/03/2026	RECOLHIMENTO DE COFINS 02/2026	205		1.018,01	1.213,94C	191,94D
25/03/2026	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	1.000,40		213,54C	1.192,34D
26/03/2026	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	569	0,01		213,53C	1.192,35D
26/03/2026	PAGTO REF. NFC 522 - LILI COMIDA CASEIRA - ALMOÇO REUNIÃO COM ARQUITETA	647		92,70	306,23C	1.099,65D
26/03/2026	PAGTO REF. NFC 8813 - PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP - PÃO	647		7,41	313,64C	1.092,24D
26/03/2026	PAGTO REF. DOC 622/25 - GSN JORNALISMO P L LTDA - PUBLICAÇÃO DE JORNAL EDITAL CONVOCACAO	733		400,00	713,64C	692,24D
26/03/2026	PAGTO REF. NFC 525 - LILI COMIDA CASEIRA - ALMOÇO DIRETORIA	647		104,00	817,64C	588,24D
26/03/2026	PAGTO REF. NFC 8832 - PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP - LANCHE - DIRETORIA	647		12,71	830,35C	575,53D
27/03/2026	RECEITA COM PIX RECEBIDO MAURICI27/03	696	1.000,00		169,65D	1.575,53D
27/03/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 27/03S	696	140,60		310,25D	1.716,13D
27/03/2026	PAGTO REF. NFC 5966 - PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP - PÃO	647		5,04	305,21D	1.711,09D
27/03/2026	PAGTO REF. NFC 529 - LILI COMIDA CASEIRA - ALMOÇO DIRETORIA	647		101,00	204,21D	1.610,09D
29/03/2026	PAGTO REF. NFC 8964 - LEIRIENSE LTDA EPP - LANCHE DIRETORIA	647		111,43	92,78D	1.498,66D
29/03/2026	PAGTO REF. 39215 - REEMBOLSO COMBUSTIVEL - REUNIOES DIRETORIA PATUSCA.	715		150,00	57,22C	1.348,66D
29/03/2026	PAGTO REF. NFC 9066 - PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP - PÃO	647		4,58	61,80C	1.344,08D
31/03/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 31/03S	696	462,00		400,20D	1.806,08D
	Total da conta:		41.359,86	40.959,66		
Conta:	696 - 1.1.1.04.0002	Cobrança Simples				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/03/2026	RECEITA COM PIX RECEBIDO JOSE BA02/03	12		551,76	551,76C	551,76C
02/03/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS	12		1.355,00	1.906,76C	1.906,76C
03/03/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 03/03S	12		277,20	2.183,96C	2.183,96C
04/03/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 04/03S	12		889,70	3.073,66C	3.073,66C
05/03/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 05/03S	12		793,35	3.867,01C	3.867,01C
06/03/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 06/03S	12		4.638,50	8.505,51C	8.505,51C
09/03/2026	RECEITA COM PIX RECEBIDO GILSON 08/03	12		887,04	9.392,55C	9.392,55C
09/03/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS	12		1.341,49	10.734,04C	10.734,04C
10/03/2026	RECEITA COM PIX RECEBIDO LEONARD10/03	12		250,80	10.984,84C	10.984,84C
10/03/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 10/03S	12		489,89	11.474,73C	11.474,73C
11/03/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 11/03S	12		1.129,15	12.603,88C	12.603,88C
13/03/2026	RECEITA COM PIX RECEBIDO RENATO 13/03	12		553,80	13.157,68C	13.157,68C
16/03/2026	RECEITA COM PIX RECEBIDO PAULO B16/03	12		721,60	13.879,28C	13.879,28C
19/03/2026	RECEITA COM TED RECEBIDA 237.2375.CIBELLE L S	12		1.436,82	15.316,10C	15.316,10C
20/03/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 20/03S	12		214,29	15.530,39C	15.530,39C
24/03/2026	RECEITA COM PIX RECEBIDO REYNALD24/03	12		223,26	15.753,65C	15.753,65C
27/03/2026	RECEITA COM PIX RECEBIDO MAURICI27/03	12		1.000,00	16.753,65C	16.753,65C
27/03/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 27/03S	12		140,60	16.894,25C	16.894,25C
30/03/2026	RECEITA COM TRANSFERENCIA TITULO FAMILIAR	616	1.000,00		15.894,25C	15.894,25C
30/03/2026	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	492,44		15.401,81C	15.401,81C
31/03/2026	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	704	150,00		15.251,81C	15.251,81C
31/03/2026	RECEITA MATRICULA FUTSAL	611	330,00		14.921,81C	14.921,81C
31/03/2026	RECEITA FUTSAL	675	15.383,81		462,00D	462,00D
31/03/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 31/03S	12		462,00	0,00	0,00
	Total da conta:		17.356,25	17.356,25		
Conta:	557 - 1.1.1.05.0004	Banco Itau - CDB				
	SALDO ANTERIOR					2.147.363,76D
05/03/2026	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		10.000,60	10.000,60C	2.137.363,16D
10/03/2026	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		9.000,76	19.001,36C	2.128.362,40D
11/03/2026	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		1.500,60	20.501,96C	2.126.861,80D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	557 - 1.1.1.05.0004	Banco Itau - CDB				
18/03/2026	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		2.501,04	23.003,00C	2.124.360,76D
25/03/2026	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		1.000,40	24.003,40C	2.123.360,36D
30/03/2026	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	25.013,15		1.009,75D	2.148.373,51D
30/03/2026	VALOR REFERENTE IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CDB MÊS 03/2026	658		359,56	650,19D	2.148.013,95D
	Total da conta:		25.013,15	24.362,96		
Conta:	730 - 1.1.2.06.0003	ICH Acai Empreendimentos				
	SALDO ANTERIOR					2.753.201,00D
	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 da conta:		0,00	0,00		
Conta:	527 - 1.1.3.01.0001	Adiantamentos a Fornecedores				
	SALDO ANTERIOR					7.444,00D
10/03/2026	VALOR REFERENTE Parcela retida Alunos em 03/2026	704		168,75	168,75C	7.275,25D
10/03/2026	VALOR REFERENTE PARCELA 05/10 DA FOLHA DE PROFESSOR REF. 02/2026	675		1.212,54	1.381,29C	6.062,71D
	Total da conta:		0,00	1.381,29		
Conta:	25 - 1.1.3.02.0001	Adiantamento de Salários				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/03/2026	PAGTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONÇA	12	2.009,00		2.009,00D	2.009,00D
20/03/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 855 IRRF ADIANTAMENTO 03/2026	178	307,34		2.316,34D	2.316,34D
31/03/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 8206 - DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 03/2026	187		0,50	2.315,84D	2.315,84D
31/03/2026	VALOR REFERENTE	187		2.315,84	0,00	0,00
	Total da conta:		2.316,34	2.316,34		
Conta:	105 - 1.1.6.01.0003	Alugueis pagos antecipadamente				
	SALDO ANTERIOR					12.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	731 - 1.2.1.04.0001	ICH Acai Empreendimentos				
	SALDO ANTERIOR					18.931.780,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	665 - 1.2.3.02.0002	Máquinas e Equipamentos				
	SALDO ANTERIOR					1.981,09D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	666 - 1.2.3.02.0003	Equipamentos de Informática				
	SALDO ANTERIOR					6.106,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	145 - 1.2.3.08.0001	(-) Depreciações				
	SALDO ANTERIOR					2.478,37C
31/03/2026	DEPRECIACAO MES	649		101,77	101,77C	2.580,14C
31/03/2026	DEPRECIACAO MES	649		16,51	118,28C	2.596,65C
	Total da conta:		0,00	118,28		
Conta:	167 - 2.1.1.01.0001	Fornecedores Administrativos				
	SALDO ANTERIOR					871,89C
01/03/2026	APROPRIACAO CONF DOC 1379 ASCON SYSTEMS ASSESSORIA CONTABIL LTDA	510		315,18	315,18C	1.187,07C
01/03/2026	APROPRIACAO CONF DOC 1623 - ASCON ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	510		105,06	420,24C	1.292,13C
02/03/2026	APROPRIACAO CONF NF 043118967 - ENEL ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A MES 02/2026	354		144,09	564,33C	1.436,22C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	167 - 2.1.1.01.0001	Fornecedores Administrativos				
02/03/2026	PAGTO REF. 043118967 ENEL ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A MÊS 02/2026	12	144,09		420,24C	1.292,13C
03/03/2026	APROPRIACAO CONF NF 19 TRIADE SOLUÇÕES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA.	488		1.259,77	1.680,01C	2.551,90C
05/03/2026	PAGTO REF. NF 1789088 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	12	271,70		1.408,31C	2.280,20C
09/03/2026	APROPRIACAO CONF NF 3258 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	694		300,00	1.708,31C	2.580,20C
09/03/2026	PAGTO REF. NF 3258 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	12	300,00		1.408,31C	2.280,20C
11/03/2026	PAGTO REF. NF 19 TRIADE SOLUÇÕES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	12	1.259,77		148,54C	1.020,43C
11/03/2026	PAGTO REF. DOC 1379 ASCON SYSTEMS ASSESSORIA CONTABIL LTDA	12	315,18		166,64D	705,25C
11/03/2026	PAGTO REF. DOC 1623 - ASCON ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	12	105,06		271,70D	600,19C
13/03/2026	APROPRIACAO CONF NF Nº 18157454-VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA			221,71	49,99D	821,90C
	Total da conta:		2.395,80	2.345,81		
Conta:	187 - 2.1.3.01.0001	Salarios a pagar				
	SALDO ANTERIOR					2.411,00C
05/03/2026	PAGTO REF. SALARIO - THIAGO FERREIRA MENDONÇA	12	2.411,00		2.411,00D	0,00
31/03/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 992 TROCO DO MES 03/2026	331		0,62	2.410,38D	0,62C
31/03/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 8781 DIAS NORMAIS 03/2026	331		5.789,60	3.379,22C	5.790,22C
31/03/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 8796 DIAS APOSENT. INVALIDEZ 03/2026	331		2.203,87	5.583,09C	7.994,09C
31/03/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 217 VALE TRANSPORTE 6% 03/2026	492	347,38		5.235,71C	7.646,71C
31/03/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 414 MENSALIDADE SINDICAL 0,3% 03/2026	491	17,37		5.218,34C	7.629,34C
31/03/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 993 TROCO DO MES ANTERIOR 03/2026	331	0,09		5.218,25C	7.629,25C
31/03/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 998 INSS 03/2026	191	612,04		4.606,21C	7.017,21C
31/03/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS 03/2026	331	2.203,87		2.402,34C	4.813,34C
31/03/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 627 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 1,6% TETO 03/2026	491	85,00		2.317,34C	4.728,34C
31/03/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 8206 - DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 03/2026	25	0,50		2.316,84C	4.727,84C
31/03/2026	VALOR REFERENTE	25	2.315,84		1,00C	2.412,00C
	Total da conta:		7.993,09	7.994,09		
Conta:	191 - 2.1.3.02.0001	INSS a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					2.088,36C
18/03/2026	RECOLHIMENTO DE INSS	12	2.088,36		2.088,36D	0,00
31/03/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 998 INSS 03/2026	187		612,04	1.476,32D	612,04C
31/03/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. INSS EMPRESA/ RAT/ TERCEIROS 03/2026	428		1.476,32	0,00	2.088,36C
	Total da conta:		2.088,36	2.088,36		
Conta:	192 - 2.1.3.02.0002	FGTS a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					463,16C
10/03/2026	RECOLHIMENTO FGTS MÊS 02/2026	12	463,16		463,16D	0,00
31/03/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 996 FGTS 03/2026	337		463,16	0,00	463,16C
	Total da conta:		463,16	463,16		
Conta:	491 - 2.1.3.02.0003	Contr. Sindical a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					102,37C
04/03/2026	PAGTO REF. DOC 0267339 SINDICATO DOS EMPREGADOS - SINDESPORTE	12	102,37		102,37D	0,00
31/03/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 414 MENSALIDADE SINDICAL 0,3% 03/2026	187		17,37	85,00D	17,37C
31/03/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 627 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 1,6% TETO 03/2026	187		85,00	0,00	102,37C
	Total da conta:		102,37	102,37		
Conta:	679 - 2.1.3.02.0004	Pis s/ Salários a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					57,90C
18/03/2026	RECOLHIMENTO DE PIS	12	57,89		57,89D	0,01C

Empresa:	ACAI CLUBE				Folha:	0006
C.N.P.J.:	61.628.335/0001-43					
Período:	01/03/2026 - 31/03/2026					
RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	679 - 2.1.3.02.0004	Pis s/ Salários a Recolher				
31/03/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. PIS 03/2026	622		57,90	0,01C	57,91C
	Total da conta:		57,89	57,90		
Conta:	194 - 2.1.3.03.0001	Provisão para Férias				
	SALDO ANTERIOR					6.921,77C
01/03/2026	VALOR REFERENTE REVERSAO FERIAS MES 02/2026		6.921,77		6.921,77D	0,00
31/03/2026	VALOR REFERENTE PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 03/2026			7.787,01	865,24C	7.787,01C
	Total da conta:		6.921,77	7.787,01		
Conta:	195 - 2.1.3.03.0002	Provisao para 13º Salario				
	SALDO ANTERIOR					1.297,82C
01/03/2026	VALOR REFERENTE REVERSAO 13º SALARIO MES 02/2026		1.297,82		1.297,82D	0,00
31/03/2026	VALOR REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO MES 03/2026			1.946,74	648,92C	1.946,74C
	Total da conta:		1.297,82	1.946,74		
Conta:	178 - 2.1.4.01.0001	IRRF s/ Salários a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/03/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 855 IRRF ADIANTAMENTO 03/2026	25		307,34	307,34C	307,34C
	Total da conta:		0,00	307,34		
Conta:	197 - 2.1.4.01.0003	CSRF a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					11,04C
13/03/2026	CRF S/ NF 18157454 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA			11,04	11,04C	22,08C
17/03/2026	RECOLHIMENTO DE CSRF MES 02/2026	12	11,03		0,01C	11,05C
	Total da conta:		11,03	11,04		
Conta:	199 - 2.1.4.01.0005	ISS Retido a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					4,74C
09/03/2026	RECOLHIMENTO DE ISS 02/2026	12	4,74		4,74D	0,00
13/03/2026	ISS Ret S/ NF 18157454 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA			4,74	0,00	4,74C
	Total da conta:		4,74	4,74		
Conta:	205 - 2.1.4.02.0005	Cofins a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					1.018,09C
01/03/2026	VALOR REFERENTE COFINS 02/2026	307	0,08		0,08D	1.018,01C
24/03/2026	RECOLHIMENTO DE COFINS 02/2026	12	1.018,01		1.018,09D	0,00
31/03/2026	APROPRIACAO DE COFINS S/ FATURAMENTO 03/2026	307		1.238,23	220,14C	1.238,23C
	Total da conta:		1.018,09	1.238,23		
Conta:	214 - 2.1.6.02.0001	Alugueis a pagar				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/03/2026	APROPRIACAO CONFORME RECIBO ALUGUEL MES 02/2026- VENC 05/03/2026			4.182,40	4.182,40C	4.182,40C
05/03/2026	PAGTO REF. ALUGUEL DO IMOVEL PORTO MARTINS - 25	12	4.182,40		0,00	0,00
	Total da conta:		4.182,40	4.182,40		
Conta:	675 - 2.1.7.01.0005	Futsal				
	SALDO ANTERIOR					13.483,29C
10/03/2026	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ	12	12.270,75		12.270,75D	1.212,54C
10/03/2026	VALOR REFERENTE PARCELA 05/10 DA FOLHA DE PROFESSOR REF. 02/2026	527	1.212,54		13.483,29D	0,00
31/03/2026	RECEITA FUTSAL	696		15.383,81	1.900,52C	15.383,81C
31/03/2026	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	621	1.538,38		362,14C	13.845,43C
	Total da conta:		15.021,67	15.383,81		
Conta:	704 - 2.1.7.01.0015	Campeonato SindiClube				
	SALDO ANTERIOR					168,75C
10/03/2026	VALOR REFERENTE Parcela retida Alunos em 03/2026	527	168,75		168,75D	0,00

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/03/2026	704 - 2.1.7.01.0015 RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	Campeonato SindiClube 696		150,00	18,75D	150,00C
		Total da conta:	168,75	150,00		
Conta:	714 - 2.1.9.01.0001 SALDO ANTERIOR	Receitas Diferidas				21.580.135,24C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	258 - 2.3.1.01.0001 SALDO ANTERIOR	Fundo Patrimonial Subscrito				0,01C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	689 - 2.3.2.01.0001 SALDO ANTERIOR	Reservas do Patrimonio Social				352.354,37C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	690 - 2.3.2.01.0002 SALDO ANTERIOR	Fundo Patrimonial Acumulado				0,01C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	284 - 2.3.3.01.0001 SALDO ANTERIOR	Superavit Acumulado				1.801.602,02C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 31/03/2026	611 - 3.1.1.05.0002 SALDO ANTERIOR RECEITA MATRICULA FUTSAL	Taxa de Matricula 696		330,00	330,00C	330,00C 660,00C
		Total da conta:	0,00	330,00		
Conta: 30/03/2026	616 - 3.1.1.05.0007 SALDO ANTERIOR RECEITA COM TRANSFERENCIA TITULO FAMILIAR	Outras Receitas 696		1.000,00	1.000,00C	0,00 1.000,00C
		Total da conta:	0,00	1.000,00		
Conta: 31/03/2026	621 - 3.1.1.06.0004 SALDO ANTERIOR RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	Cessao de Uso de Espaço 675		1.538,38	1.538,38C	3.331,03C 4.869,41C
		Total da conta:	0,00	1.538,38		
Conta: 01/03/2026	307 - 3.1.2.03.0004 SALDO ANTERIOR VALOR REFERENTE COFINS 02/2026	(-) Cofins 205		0,08	0,08C	2.094,00D 2.093,92D
31/03/2026	APROPRIACAO DE COFINS S/ FATURAMENTO 03/2026	205	1.238,23		1.238,15D	3.332,15D
		Total da conta:	1.238,23	0,08		
Conta: 03/03/2026	569 - 3.1.3.01.0001 SALDO ANTERIOR RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	Juros de Aplicações Financeiras 12		0,01	0,01C	44.539,72C 44.539,73C
05/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	12		0,06	0,07C	44.539,79C
09/03/2026	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,03	0,10C	44.539,82C
10/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	12		0,02	0,12C	44.539,84C
18/03/2026	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,05	0,17C	44.539,89C
20/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	12		0,01	0,18C	44.539,90C
24/03/2026	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,02	0,20C	44.539,92C
26/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	12		0,01	0,21C	44.539,93C
	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS					

Empresa:	ACAI CLUBE				Folha:	0008
C.N.P.J.:	61.628.335/0001-43					
Período:	01/03/2026 - 31/03/2026					
RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	569 - 3.1.3.01.0001	Juros de Aplicações Financeiras				
30/03/2026	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	557		25.013,15	25.013,36C	69.553,08C
	Total da conta:		0,00	25.013,36		
Conta:	313 - 3.1.3.01.0002	Juros Ativos				
30/03/2026	SALDO ANTERIOR					854,35C
	RECEITA COM JUROS ATIVOS	696		492,44	492,44C	1.346,79C
	Total da conta:		0,00	492,44		
Conta:	331 - 4.2.1.01.0002	Salarios e Ordenados				
31/03/2026	SALDO ANTERIOR					8.684,29D
31/03/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 992 TROCO DO MES 03/2026	187	0,62		0,62D	8.684,91D
31/03/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 8781 DIAS NORMAIS 03/2026	187	5.789,60		5.790,22D	14.474,51D
31/03/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 8796 DIAS APOSENT. INVALIDEZ 03/2026	187	2.203,87		7.994,09D	16.678,38D
31/03/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 993 TROCO DO MES ANTERIOR 03/2026	187		0,09	7.994,00D	16.678,29D
31/03/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS 03/2026	187		2.203,87	5.790,13D	14.474,42D
	Total da conta:		7.994,09	2.203,96		
Conta:	334 - 4.2.1.01.0007	13º Salario				
01/03/2026	SALDO ANTERIOR					964,93D
	VALOR REFERENTE REVERSAO 13º SALARIO MES 02/2026			964,93	964,93C	0,00
31/03/2026	VALOR REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO MES 03/2026	195	1.447,40		482,47D	1.447,40D
	Total da conta:		1.447,40	964,93		
Conta:	335 - 4.2.1.01.0008	Férias				
01/03/2026	SALDO ANTERIOR					1.695,94D
	VALOR REFERENTE REVERSAO FERIAS MES 02/2026			5.146,31	5.146,31C	3.450,37C
31/03/2026	VALOR REFERENTE PROVISÃO DE FÉRIAS 03/2026	194	5.789,60		643,29D	2.339,23D
	Total da conta:		5.789,60	5.146,31		
Conta:	428 - 4.2.1.02.0001	INSS				
01/03/2026	SALDO ANTERIOR					2.892,94D
	VALOR REFERENTE REVERSAO INSS S/ FERIAS MES 02/2026			1.312,30	1.312,30C	1.580,64D
01/03/2026	VALOR REFERENTE REVERSAO INSS 13º SALARIO MES 02/2026			246,05	1.558,35C	1.334,59D
31/03/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. INSS EMPRESA/ RAT/ TERCEIROS 03/2026	191	1.476,32		82,03C	2.810,91D
31/03/2026	VALOR REFERENTE PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS 03/2026	194	1.476,35		1.394,32D	4.287,26D
31/03/2026	VALOR REFERENTE PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 03/2026	195	369,08		1.763,40D	4.656,34D
	Total da conta:		3.321,75	1.558,35		
Conta:	337 - 4.2.1.02.0002	FGTS				
01/03/2026	SALDO ANTERIOR					907,61D
	VALOR REFERENTE REVERSAO FGTS S/ FERIAS MES 02/2026			411,70	411,70C	495,91D
01/03/2026	VALOR REFERENTE REVERSAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 02/2026			77,19	488,89C	418,72D
31/03/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 996 FGTS 03/2026	192	463,16		25,73C	881,88D
31/03/2026	VALOR REFERENTE PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS 03/2026	194	463,16		437,43D	1.345,04D
31/03/2026	VALOR REFERENTE PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 03/2026	195	115,79		553,22D	1.460,83D
	Total da conta:		1.042,11	488,89		
Conta:	622 - 4.2.1.02.0003	PIS s/ Salarios				
01/03/2026	SALDO ANTERIOR					113,43D
	VALOR REFERENTE REVERSAO PIS S/ FERIAS MES 02/2026			51,46	51,46C	61,97D
01/03/2026	VALOR REFERENTE REVERSAO PIS S/ 13º SALARIO MES 02/2026			9,65	61,11C	52,32D
31/03/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. PIS 03/2026	679	57,90		3,21C	110,22D
31/03/2026	VALOR REFERENTE PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS 03/2026	194	57,90		54,69D	168,12D

Empresa:	ACAI CLUBE					Folha:	0009
C.N.P.J.:	61.628.335/0001-43						
Período:	01/03/2026 - 31/03/2026						
RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	622 - 4.2.1.02.0003	PIS s/ Salarios					
31/03/2026	VALOR REFERENTE PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 03/2026	195	14,47		69,16D		182,59D
		Total da conta:	130,27	61,11			
Conta:	437 - 4.2.1.04.0003	Cesta Basica					
02/03/2026	SALDO ANTERIOR						414,00D
	PAGTO REF. VALE ALIMENTAÇÃO FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONÇA	12	207,00		207,00D		621,00D
		Total da conta:	207,00	0,00			
Conta:	492 - 4.2.1.04.0004	Vale Transporte					
	SALDO ANTERIOR						407,17D
10/03/2026	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONÇA	12	452,80		452,80D		859,97D
31/03/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 217 VALE TRANSPORTE 6% 03/2026	187		347,38	105,42D		512,59D
		Total da conta:	452,80	347,38			
Conta:	466 - 4.2.3.01.0001	Agua e Esgoto					
20/03/2026	SALDO ANTERIOR						160,50D
	PAGTO REF. DOC SOR202627620725 - CASA PORTO MARTINS	12	81,24		81,24D		241,74D
		Total da conta:	81,24	0,00			
Conta:	354 - 4.2.3.01.0002	Energia Eletrica					
02/03/2026	SALDO ANTERIOR						284,50D
	APROPRIACAO CONF NF 043118967 - ENEL ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A MES 02/2026	167	144,09		144,09D		428,59D
		Total da conta:	144,09	0,00			
Conta:	356 - 4.2.3.01.0003	Telefone					
02/03/2026	SALDO ANTERIOR						496,35D
	PAGTO REF. NFCOM 162126- VIVO	12	39,99		39,99D		536,34D
20/03/2026	PAGTO REF. FATURA 2027718842 VIVO TELEFONICA BRASIL SA	12	214,69		254,68D		751,03D
		Total da conta:	254,68	0,00			
Conta:	471 - 4.2.3.02.0001	Alugueis de Imoveis					
05/03/2026	SALDO ANTERIOR						8.364,80D
	APROPRIACAO CONFORME RECIBO ALUGUEL MES 02/2026- VENC 05/03/2026		4.182,40		4.182,40D		12.547,20D
		Total da conta:	4.182,40	0,00			
Conta:	476 - 4.2.3.03.0001	Advocaticios					
09/03/2026	SALDO ANTERIOR						6.604,50D
	PAGTO REF. DR CLAUDIO BARBOSA ADVOGADOS - HONORARIOS	12	3.302,25		3.302,25D		9.906,75D
		Total da conta:	3.302,25	0,00			
Conta:	510 - 4.2.3.03.0003	Contabilidade					
01/03/2026	SALDO ANTERIOR						840,48D
	APROPRIACAO CONF DOC 1379 ASCON SYSTEMS ASSESSORIA CONTABIL LTDA	167	315,18		315,18D		1.155,66D
01/03/2026	APROPRIACAO CONF DOC 1623 - ASCON ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	167	105,06		420,24D		1.260,72D
		Total da conta:	420,24	0,00			
Conta:	479 - 4.2.3.03.0004	Segurança e Monitoramento					
13/03/2026	SALDO ANTERIOR						474,98D
	APROPRIACAO CONF NF Nº 18157454- VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA		237,49		237,49D		712,47D
		Total da conta:	237,49	0,00			
Conta:	694 - 4.2.3.03.0008	Serviços de Conserto, Manutenção de Máquinas e Equipamentos					
	SALDO ANTERIOR						600,00D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 09/03/2026	694 - 4.2.3.03.0008 APROPRIACAO CONF NF 3258 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCACÃO - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	Serviços de Conserto, Manutenção de Máquinas e Equipamentos 167	300,00		300,00D	900,00D
		Total da conta:	300,00	0,00		
Conta: 11/03/2026	706 - 4.2.3.03.0009 SALDO ANTERIOR	Serviços de Transporte				87,51D
	PAGTO REF. UBER TRANSLADO 4º OFICIAL DE REGISTROS DE TITULOS E DOCUMENTOS	12	92,93		92,93D	180,44D
20/03/2026	PAGTO REF. UBER TRANSLADO SRA PATUSCA - REUNIÃO 19/03/2026	12	50,53		143,46D	230,97D
20/03/2026	PAGTO REF. UBER TRANSLADO SRA PATUSCA - REUNIÃO 19/03/2026	12	61,98		205,44D	292,95D
		Total da conta:	205,44	0,00		
Conta: 05/03/2026	712 - 4.2.3.03.0011 SALDO ANTERIOR	Serviços Prestados Pessoa Física				11.050,00D
	PAGTO REF. RECIBO Nº 8 MARIA MARGARETE RESENDE - SERVIÇOS DE VISTORIA DE OBRA DA SEDE DO ACAÍ	12	5.400,00		5.400,00D	16.450,00D
10/03/2026	PAGTO REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA NO IMÓVEL DA RUA PORTO MARTINS 84 - NADJA MARIA DE SANTANA	12	5,40		5.405,40D	16.455,40D
20/03/2026	PAGTO REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA NO IMÓVEL DA RUA DO PORTO MARTINS 84 - SERVIÇOS PRESTADOS NADJA MARIA DE SANTANA DIA 20/03/2026 - DIFERENÇA	12	244,60		5.650,00D	16.700,00D
		Total da conta:	5.650,00	0,00		
Conta: 04/03/2026	718 - 4.2.3.03.0013 SALDO ANTERIOR	Serviços Prestados Pessoa Juridica				80,00D
	PAGTO REF. JCA ENGENHARIA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SEGURANCA DOC:05669R032026	12	40,00		40,00D	120,00D
		Total da conta:	40,00	0,00		
Conta: 26/03/2026	733 - 4.2.3.03.0015 SALDO ANTERIOR	Serviço de Publicidade e Marketing				400,00D
	PAGTO REF. DOC 622/25 - GSN JORNALISMO P L LTDA - PUBLICAÇÃO DE JORNAL EDITAL CONVOCACAO	12	400,00		400,00D	800,00D
		Total da conta:	400,00	0,00		
Conta: 03/03/2026	488 - 4.2.3.05.0001 SALDO ANTERIOR	Manutenção de softwares e programas de computador				2.519,54D
	APROPRIACAO CONF NF 19 TRIADE SOLUÇÕES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA.	167	1.259,77		1.259,77D	3.779,31D
		Total da conta:	1.259,77	0,00		
Conta: 05/03/2026	635 - 4.2.3.10.0004 SALDO ANTERIOR	Contribuição Sindical/Assoc.de Classe				900,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 03/03/2026	636 - 4.2.3.10.0005 SALDO ANTERIOR	Correios				1.317,30D
	PAGTO REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMAS	12	31,90		31,90D	1.349,20D
05/03/2026	PAGTO REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMAS	12	236,80		268,70D	1.586,00D
		Total da conta:	268,70	0,00		
Conta: 20/03/2026	640 - 4.2.3.10.0009 SALDO ANTERIOR	Reuniões do Conselho				0,00
	PAGTO RECIBO VENDA Nº 23863 - ÁGUA ESPRAIADA C. BEB. LTDA - 2 CAIXA DE COPOS COM AGUA/4 LATAS DE REFRIGERANTE - DIRETORIA	12	119,40		119,40D	119,40D
20/03/2026	PAGTO RECIBO VENDA Nº 23866 - ÁGUA ESPRAIADA C. BEB. LTDA - FARDO REFRIGERANTE	12	58,80		178,20D	178,20D
		Total da conta:	178,20	0,00		

Empresa:	ACAI CLUBE				Folha:	0011
C.N.P.J.:	61.628.335/0001-43					
Período:	01/03/2026 - 31/03/2026					
RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	643 - 4.2.3.10.0012					
	Material de Escritório					
	SALDO ANTERIOR					258,90D
07/03/2026	PAGTO REF. NF 41 ARMARINHOS FERNANDO LTDA	12	19,00		19,00D	277,90D
11/03/2026	PAGTO REF. PEDIDO 21721515 - KALUNGA S A - CARTUCHO DE IMPRESSORA	12	169,00		188,00D	446,90D
	Total da conta:		188,00	0,00		
Conta:	644 - 4.2.3.10.0013					
	Material de Limpeza					
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/03/2026	PAGTO CUPOM FISCAL SP EMBALAGEM - MATERIAL DE LIMPEZA: (AGUA SANITARIA, DE TERGENTE E PANO MICROFIBRA)	12	21,15		21,15D	21,15D
	Total da conta:		21,15	0,00		
Conta:	647 - 4.2.3.10.0016					
	Refeições e Lanches					
	SALDO ANTERIOR					2.986,97D
02/03/2026	PAGTO REF. NFC 4669 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP - PÃO	12	4,43		4,43D	2.991,40D
02/03/2026	PAGTO REF. VENDA: 017982 ARMAZEM BOA NOVA (BELEM) - MANTEIGA	12	28,50		32,93D	3.019,90D
03/03/2026	PAGTO REF. CFE 7500 PADARIA KEIRIENSE LTDA EPP-PÃO	12	4,43		37,36D	3.024,33D
03/03/2026	PAGTO REF. JOSE PAULO ADORNO ABRAHAO - ALMOÇO - REUNIÃO COM CONSTRUTORA	12	230,00		267,36D	3.254,33D
04/03/2026	PAGTO REF. NFC 4785 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP - PÃO	12	4,69		272,05D	3.259,02D
04/03/2026	PAGTO REF. NFC 444 LILI COMIDA CASEIRA - ALMOÇO REUNIÃO COM DIRETORIA	12	100,50		372,55D	3.359,52D
05/03/2026	PAGTO REF. NFC 4861 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP - PÃO	12	5,49		378,04D	3.365,01D
06/03/2026	PAGTO REF. NFC 4905 LEIRIENSE LTDA EPP - PÃO	12	5,44		383,48D	3.370,45D
09/03/2026	PAGTO REF. NFC 5042 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP - PÃO	12	4,74		388,22D	3.375,19D
10/03/2026	PAGTO REF. NFC 7892 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP - PÃO	12	4,74		392,96D	3.379,93D
10/03/2026	PAGTO REF. NFC 462 - LILI COMIDA CASEIRA - ALMOÇO DIRETORIA	12	105,40		498,36D	3.485,33D
11/03/2026	PAGTO REF. NFC 7949 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP - PÃO	12	4,94		503,30D	3.490,27D
11/03/2026	PAGTO REF. NFC 469 - LILI COMIDA CASEIRA - ALMOÇO DIRETORIA	12	102,00		605,30D	3.592,27D
16/03/2026	PAGTO REF. NFC 5401 - PADARIA LEIRENSE LTDA EPP - PÃO	12	4,69		609,99D	3.596,96D
16/03/2026	PAGTO REF. NFC 485 - LILI COMIDA CASEIRA - ALMOÇO DIRETORIA	12	85,50		695,49D	3.682,46D
17/03/2026	PAGTO REF. NFC 491 LILI COMIDA CASEIRA - ALMOÇO DIRETORIA	12	96,00		791,49D	3.778,46D
18/03/2026	PAGTO REF. NFC 8333 - PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP - PÃO	12	6,85		798,34D	3.785,31D
18/03/2026	PAGTO REF. NFC 493 LILI COMIDA CASEIRA - ALMOÇO DIRETORIA	12	106,50		904,84D	3.891,81D
19/03/2026	PAGTO REF. NFC 499 LILI COMIDA CASEIRA - ALMOÇO DIRETORIA	12	163,00		1.067,84D	4.054,81D
20/03/2026	PAGTO REF. NFC 5590 - PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP - PÃO	12	7,25		1.075,09D	4.062,06D
20/03/2026	PAGTO REF. NFC 501 - LILI COMIDA CASEIRA - ALMOÇO DIRETORIA	12	108,00		1.183,09D	4.170,06D
23/03/2026	PAGTO REF. NFC 510 - LILI COMIDA CASEIRA - ALMOÇO DIRETORIA	12	44,00		1.227,09D	4.214,06D
24/03/2026	PAGTO REF. NFC 5774 - PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP - PÃO	12	11,94		1.239,03D	4.226,00D
24/03/2026	PAGTO REF. NFC 516 - LILI COMIDA CASEIRA - ALMOÇO DIRETORIA	12	155,00		1.394,03D	4.381,00D
26/03/2026	PAGTO REF. NFC 522 - LILI COMIDA CASEIRA - ALMOÇO REUNIÃO COM ARQUITETA	12	92,70		1.486,73D	4.473,70D
26/03/2026	PAGTO REF. NFC 8813 - PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP - PÃO	12	7,41		1.494,14D	4.481,11D
26/03/2026	PAGTO REF. NFC 525 - LILI COMIDA CASEIRA - ALMOÇO DIRETORIA	12	104,00		1.598,14D	4.585,11D
26/03/2026	PAGTO REF. NFC 8832 - PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP - LANCHE - DIRETORIA	12	12,71		1.610,85D	4.597,82D
27/03/2026	PAGTO REF. NFC 5966 - PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP - PÃO	12	5,04		1.615,89D	4.602,86D
27/03/2026	PAGTO REF. NFC 529 - LILI COMIDA CASEIRA - ALMOÇO DIRETORIA	12	101,00		1.716,89D	4.703,86D
29/03/2026	PAGTO REF. NFC 8964 - LEIRIENSE LTDA EPP - LANCHE DIRETORIA	12	111,43		1.828,32D	4.815,29D
29/03/2026	PAGTO REF. NFC 9066 - PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP - PÃO	12	4,58		1.832,90D	4.819,87D
	Total da conta:		1.832,90	0,00		
Conta:	710 - 4.2.3.10.0019					
	Cartorio					
	SALDO ANTERIOR					252,74D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	710 - 4.2.3.10.0019	Cartorio				
10/03/2026	PAGTO REF. REGISTRADOR E TABELIAO DINAMARCO - CARTORIO RECONHECIMENTO DE FIRMA - ATA	12	35,76		35,76D	288,50D
23/03/2026	PAGTO REF. DESPESAS DE CARTORIO - PRENOTAÇÃO Nº 448.948	12	100,19		135,95D	388,69D
	Total da conta:		135,95	0,00		
Conta:	715 - 4.2.3.10.0021	Despesas Diversas				
05/03/2026	SALDO ANTERIOR					350,00D
	PAGTO REF. NFC 945012 NAKOMBI II - COMERCIO DE INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA - BATERIA DO ALARME CASA	12	25,00		25,00D	375,00D
19/03/2026	PAGTO REF. NFCE 8782 - REEMBOLSO COMBUSTIVEL - REUNIOES DIRETORIA PATUSCA	12	100,00		125,00D	475,00D
23/03/2026	PAGTO REF. NFC 90730 - COMBUSTIVEL - COLHER ASSINATURA/IDA 4º CARTÓRIO.	12	41,20		166,20D	516,20D
29/03/2026	PAGTO REF. 39215 - REEMBOLSO COMBUSTIVEL - REUNIOES DIRETORIA PATUSCA.	12	150,00		316,20D	666,20D
	Total da conta:		316,20	0,00		
Conta:	649 - 4.2.3.11.0001	Depreciação				
31/03/2026	SALDO ANTERIOR					236,56D
	DEPRECIACAO MES	145	101,77		101,77D	338,33D
31/03/2026	DEPRECIACAO MES	145	16,51		118,28D	354,84D
	Total da conta:		118,28	0,00		
Conta:	652 - 4.2.3.12.0001	Impostos e Taxas Estaduais				
	SALDO ANTERIOR					46,10D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	658 - 4.2.3.12.0007	IR Exclusivo na Fonte				
30/03/2026	SALDO ANTERIOR					784,98D
	VALOR REFERENTE IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CDB MÊS 03/2026	557	359,56		359,56D	1.144,54D
	Total da conta:		359,56	0,00		
Conta:	524 - 4.2.4.01.0001	Despesas bancarias				
03/03/2026	SALDO ANTERIOR					816,78D
	DESPESAS COM TAR CONTA CERTA 02/26	12	154,10		154,10D	970,88D
16/03/2026	DESPESAS COM TAR COBRANCA MENSAL	12	256,54		410,64D	1.227,42D
	Total da conta:		410,64	0,00		