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 da conta:	0,00	0,00		
Conta:	12 - 1.1.1.02.0004 Banco Itau					
	SALDO ANTERIOR					1.565,03D
04/05/2026	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	6.000,44		6.000,44D	7.565,47D
04/05/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS	696	2.341,55		8.341,99D	9.907,02D
04/05/2026	PAGTO REF. NFCE 10801 PADARIA LEIRIENSE	647		12,50	8.329,49D	9.894,52D
04/05/2026	PAGTO REF. JCA ENGENHARIA E SOLUCOES SAUDE E S	718		40,00	8.289,49D	9.854,52D
04/05/2026	PAGTO REF. DOC 0275089 SINDICATO DOS EMPREGADOS DE CLUBES ESPOR	491		102,37	8.187,12D	9.752,15D
04/05/2026	PAGTO REF. NF 0601211112- ENEL ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A MES 04/2026	167		195,69	7.991,43D	9.556,46D
04/05/2026	PAGTO REF. ALUGUEL DO IMOVEL PORTO MARTINS MARIA VETCERA QUADRADO PONTIERI	214		4.182,40	3.809,03D	5.374,06D
04/05/2026	PAGTO REF. CONSULTORIA E ACESSORIA COMERCIAL	477		2.000,00	1.809,03D	3.374,06D
04/05/2026	PAGTO REF. VALE ALIMENTAÇÃO FUNC. THIAGO FERREIRA	437		207,00	1.602,03D	3.167,06D
05/05/2026	RECEITA COM PIX RECEBIDO HELGA M05/05	696	445,80		2.047,83D	3.612,86D
05/05/2026	RECEITA COM PIX RECEBIDO GUSTAVO05/05	696	551,76		2.599,59D	4.164,62D
05/05/2026	RECEITA COM PIX RECEBIDO RODRIGO05/05	696	250,80		2.850,39D	4.415,42D
05/05/2026	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	10.000,21		12.850,60D	14.415,63D
05/05/2026	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	569	0,02		12.850,62D	14.415,65D
05/05/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 05/05S	696	334,65		13.185,27D	14.750,30D
05/05/2026	PAGTO REF. NFCE 7984 PADARIA LEIRIENSE	647		10,51	13.174,76D	14.739,79D
05/05/2026	PAGTO REF. RECIBO Nº 10 MARIA MARGARETE RESENDE - SERVIÇOS DE VISTORIA DE OBRA DA SEDE DO AÇAÍ	712		5.400,00	7.774,76D	9.339,79D
05/05/2026	PAGTO REF. "CLAUDIO BARBOSA ADVOGADOS	476		3.302,25	4.472,51D	6.037,54D
05/05/2026	PAGTO REF. NF 3299 JOSE HUMBERTO ROBLES	167		300,00	4.172,51D	5.737,54D
05/05/2026	PAGTO REF. NFCE 313133 PAO DE ACUCAR-1770	647		141,26	4.031,25D	5.596,28D
05/05/2026	PAGTO REF. NF 18456136 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	167		271,70	3.759,55D	5.324,58D
05/05/2026	PAGTO REF. SALARIO FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONÇA	187		2.411,00	1.348,55D	2.913,58D
06/05/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 06/05S	696	1.415,00		2.763,55D	4.328,58D
06/05/2026	PAGTO REF. NFCE 10916 PADARIA LEIRIENSE	647		12,22	2.751,33D	4.316,36D
06/05/2026	PAGTO REF. NFCE 687 LILI COMIDA CASEIRA	647		160,00	2.591,33D	4.156,36D
07/05/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 07/05S	696	335,80		2.927,13D	4.492,16D
07/05/2026	PAGTO REF. NFCE 8118 PADARIA LEIRIENSE	647		12,65	2.914,48D	4.479,51D
07/05/2026	PAGTO REF. NFCE 696 LILI COMIDA CASEIRA	647		92,60	2.821,88D	4.386,91D
07/05/2026	RECOLHIMENTO ISS MÊS 04/2026	199		4,74	2.817,14D	4.382,17D
07/05/2026	PAGTO REF. NFCE 8140 PADARIA LEIRIENSE	647		27,50	2.789,64D	4.354,67D
08/05/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 08/05S	696	5.906,85		8.696,49D	10.261,52D
08/05/2026	PAGTO REF. NFCE 8169 PADARIA LEIRIENSE	647		4,33	8.692,16D	10.257,19D
11/05/2026	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	3.000,53		11.692,69D	13.257,72D
11/05/2026	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	569	0,12		11.692,81D	13.257,84D
11/05/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS	696	1.578,93		13.271,74D	14.836,77D
11/05/2026	PAGTO REF. AIVI PARK ESTACIONAMENTO	715		20,00	13.251,74D	14.816,77D
11/05/2026	REPASSE MENSALIDADE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ	675		11.904,81	1.346,93D	2.911,96D
12/05/2026	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	569	0,01		1.346,94D	2.911,97D
12/05/2026	PAGTO REF. NFCE 8379 PADARIA LEIRIENSE	647		4,43	1.342,51D	2.907,54D
12/05/2026	PAGTO REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMAS	636		288,10	1.054,41D	2.619,44D
12/05/2026	PAGTO REF. JOSE PAULO ADORNO ABRAHAO - ALMOÇO REUNIAO CONSTRUTORA	647		240,00	814,41D	2.379,44D
13/05/2026	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	569	0,02		814,43D	2.379,46D
13/05/2026	PAGTO REF. NFCE 8434 PADARIA LEIRIENSE	647		4,63	809,80D	2.374,83D
13/05/2026	PAGTO REF. NF 11338 TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	167		1.259,77	449,97C	1.115,06D
13/05/2026	PAGTO REF. NF 453 ASCON SERVICOS ADMINISTRATIVOS	167		105,06	555,03C	1.010,00D
13/05/2026	PAGTO REF. NF 483 ASCON SYSTEMS	167		315,18	870,21C	694,82D
13/05/2026	PAGTO REF. FATURA 2040807186 VIVO TELEFONICA BRASIL S.A	356		214,69	1.084,90C	480,13D
13/05/2026	RECOLHIMENTO FGTS MÊS 04/2026	192		463,16	1.548,06C	16,97D
14/05/2026	RECEITA COM PIX RECEBIDO KELLY W14/05	696	232,64		1.315,42C	249,61D
14/05/2026	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	4.000,32		2.684,90D	4.249,93D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.1.02.0004 Banco Itau					
14/05/2026	PAGTO REF. NFCE 11349 PADARIA LEIRIENSE	647		4,13	2.680,77D	4.245,80D
14/05/2026	PAGTO REF. SIND CLUBES DO ESTADO DE SP TAXA DE INSCRICAO FUTSAL 02/03	527		410,33	2.270,44D	3.835,47D
14/05/2026	PAGTO REF. SIND CLUBES DO ESTADO DE SP TAXA DE INSCRICAO FUTSAL FORMACAO 02/03	527		254,33	2.016,11D	3.581,14D
14/05/2026	PAGTO REF. SIND CLUBES DO ESTADO DE SP TAXA DE ARBITRAGEM FUTSAL 02/08	527		1.198,75	817,36D	2.382,39D
14/05/2026	PAGTO REF. SIND CLUBES DO ESTADO DE SP TAXA DE ARBITRAGEM FUTSAL FORMACAO 02/08	527		1.204,75	387,39C	1.177,64D
15/05/2026	PAGTO REF. NFCE 11404 PADARIA LEIRIENSE	647		7,15	394,54C	1.170,49D
15/05/2026	PAGTO REF. UBER TRANSLADO SRA PATUSCA REUNIAO - MARIA APARECIDA PATUSCA LINHARES	706		86,65	481,19C	1.083,84D
15/05/2026	DESPESAS COM TAR COBRANCA MENSAL	524		380,48	861,67C	703,36D
18/05/2026	RECEITA COM PIX RECEBIDO CARINA 18/05	696	676,28		185,39C	1.379,64D
18/05/2026	PAGTO REF. NFCE 11598 PADARIA LEIRIENSE	647		4,18	189,57C	1.375,46D
18/05/2026	RECOLHIMENTO CSRF MÊS 04/2026	197		11,04	200,61C	1.364,42D
19/05/2026	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	4.501,01		4.300,40D	5.865,43D
19/05/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 19/05S	696	698,20		4.998,60D	6.563,63D
19/05/2026	RECOLHIMENTO DCTF WEB 04/2026			2.453,59	2.545,01D	4.110,04D
19/05/2026	PAGTO REF. NFCE 8788 PADARIA LEIRIENSE	647		3,73	2.541,28D	4.106,31D
19/05/2026	PAGTO REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMAS	636		10,75	2.530,53D	4.095,56D
19/05/2026	PAGTO REF. SABESP - CASA PORTO MARTINS	466		81,24	2.449,29D	4.014,32D
19/05/2026	PAGTO REF. ADIANTAMENTO FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONCA	25		1.813,00	636,29D	2.201,32D
19/05/2026	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE - FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONÇA	492		475,44	160,85D	1.725,88D
20/05/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 20/05S	696	250,80		411,65D	1.976,68D
20/05/2026	PAGTO REF. NFCE 8862 PADARIA LEIRIENSE	647		13,89	397,76D	1.962,79D
20/05/2026	PAGTO REF. NFCE 755 LILI COMIDA CASEIRA	647		113,00	284,76D	1.849,79D
21/05/2026	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	569	0,02		284,78D	1.849,81D
21/05/2026	PAGTO REF. NFCE 8932 PADARIA LEIRIENSE	647		4,13	280,65D	1.845,68D
21/05/2026	PAGTO REF. COFINS MÊS 04/2026	205		1.040,05	759,40C	805,63D
21/05/2026	PAGTO REF. SERVICOS DE LIMPEZA MO IMOVEL DA RUA PORTO MARTINS 84 - SERVICOS PRESTADOS NADJA MARIA DE SANTANA	712		250,00	1.009,40C	555,63D
22/05/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 22/05S	696	140,60		868,80C	696,23D
22/05/2026	PAGTO REF. NFCE 11892 PADARIA LEIRIENSE	647		6,70	875,50C	689,53D
22/05/2026	PAGTO REF. UBER TRANSLADO SRA PATUSCA REUNIAO - MARIA APARECIDA PATUSCA LINHARES	706		58,94	934,44C	630,59D
25/05/2026	RECEITA COM PIX RECEBIDO ELISANG25/05	696	85,00		849,44C	715,59D
25/05/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 25/05S	696	277,24		572,20C	992,83D
25/05/2026	PAGTO REF. NFCE 9113 PADARIA LEIRIENSE	647		7,89	580,09C	984,94D
26/05/2026	RECEITA COM PIX RECEBIDO MAUREEN26/05	696	150,88		429,21C	1.135,82D
26/05/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 26/05S	696	250,80		178,41C	1.386,62D
26/05/2026	PAGTO REF. NFCE 12119 PADARIA LEIRIENSE	647		7,87	186,28C	1.378,75D
27/05/2026	PAGTO REF. NFCE 12181 PADARIA LEIRIENSE	647		15,90	202,18C	1.362,85D
27/05/2026	PAGTO REF. UBER TRANSLADO SRA PATUSCA REUNIAO - MARIA APARECIDA PATUSCA LINHARES	706		67,91	270,09C	1.294,94D
28/05/2026	PAGTO REF. NFCE 9332 PADARIA LEIRIENSE	647		6,75	276,84C	1.288,19D
29/05/2026	RECEITA COM PIX RECEBIDO REYNALD29/05	696	185,00		91,84C	1.473,19D
29/05/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 29/05S	696	391,40		299,56D	1.864,59D
29/05/2026	PAGTO REF. NFCE 9412 PADARIA LEIRIENSE	647		14,66	284,90D	1.849,93D
		Total da conta:	44.002,68	43.717,78		
Conta:	696 - 1.1.1.04.0002 Cobrança Simples					
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/05/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS	12		2.341,55	2.341,55C	2.341,55C
05/05/2026	RECEITA COM PIX RECEBIDO HELGA M05/05	12		445,80	2.787,35C	2.787,35C
05/05/2026	RECEITA COM PIX RECEBIDO GUSTAVO05/05	12		551,76	3.339,11C	3.339,11C
05/05/2026	RECEITA COM PIX RECEBIDO RODRIGO05/05	12		250,80	3.589,91C	3.589,91C
05/05/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 05/05S	12		334,65	3.924,56C	3.924,56C
06/05/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 06/05S	12		1.415,00	5.339,56C	5.339,56C
07/05/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 07/05S	12		335,80	5.675,36C	5.675,36C
08/05/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 08/05S	12		5.906,85	11.582,21C	11.582,21C
11/05/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS	12		1.578,93	13.161,14C	13.161,14C
14/05/2026	RECEITA COM PIX RECEBIDO KELLY W14/05	12		232,64	13.393,78C	13.393,78C
18/05/2026	RECEITA COM PIX RECEBIDO CARINA 18/05	12		676,28	14.070,06C	14.070,06C
19/05/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 19/05S	12		698,20	14.768,26C	14.768,26C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	696 - 1.1.1.04.0002	Cobrança Simples				
20/05/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 20/05S	12		250,80	15.019,06C	15.019,06C
22/05/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 22/05S	12		140,60	15.159,66C	15.159,66C
25/05/2026	RECEITA COM PIX RECEBIDO ELISANG25/05	12		85,00	15.244,66C	15.244,66C
25/05/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 25/05S	12		277,24	15.521,90C	15.521,90C
26/05/2026	RECEITA COM PIX RECEBIDO MAUREEN26/05	12		150,88	15.672,78C	15.672,78C
26/05/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 26/05S	12		250,80	15.923,58C	15.923,58C
29/05/2026	RECEITA COM PIX RECEBIDO REYNALD29/05	12		185,00	16.108,58C	16.108,58C
29/05/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 29/05S	12		391,40	16.499,98C	16.499,98C
31/05/2026	RECEITA COM FUTSAL	675	13.497,20		3.002,78C	3.002,78C
31/05/2026	RECEITA MATRICULA FUTSAL	611	330,00		2.672,78C	2.672,78C
31/05/2026	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	704	2.446,00		226,78C	226,78C
31/05/2026	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	226,78		0,00	0,00
		Total da conta:	16.499,98	16.499,98		
Conta:	557 - 1.1.1.05.0004	Aplicação CDB Itaú				
	SALDO ANTERIOR					2.138.417,72D
04/05/2026	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		6.000,44	6.000,44C	2.132.417,28D
05/05/2026	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		10.000,21	16.000,65C	2.122.417,07D
11/05/2026	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		3.000,53	19.001,18C	2.119.416,54D
14/05/2026	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		4.000,32	23.001,50C	2.115.416,22D
19/05/2026	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		4.501,01	27.502,51C	2.110.915,21D
31/05/2026	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	22.002,40		5.500,11C	2.132.917,61D
31/05/2026	VALOR REFERENTE IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CDB MÊS 05/2026	658		532,04	6.032,15C	2.132.385,57D
		Total da conta:	22.002,40	28.034,55		
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					4.730,01D
11/05/2026	VALOR REFERENTE PARCELA 07/10 DA FOLHA DE PROFESSOR REF. 04/2026	675		1.163,30	1.163,30C	3.566,71D
11/05/2026	VALOR REFERENTE Parcela retida Alunos em 04/2026	704		76,84	1.240,14C	3.489,87D
14/05/2026	PAGTO REF. SIND CLUBES DO ESTADO DE SP TAXA DE INSCRICAO FUTSAL 02/03	12	410,33		829,81C	3.900,20D
14/05/2026	PAGTO REF. SIND CLUBES DO ESTADO DE SP TAXA DE INSCRICAO FUTSAL FORMACAO 02/03	12	254,33		575,48C	4.154,53D
14/05/2026	PAGTO REF. SIND CLUBES DO ESTADO DE SP TAXA DE ARBITRAGEM FUTSAL 02/08	12	1.198,75		623,27D	5.353,28D
14/05/2026	PAGTO REF. SIND CLUBES DO ESTADO DE SP TAXA DE ARBITRAGEM FUTSAL FORMACAO 02/08	12	1.204,75		1.828,02D	6.558,03D
14/05/2026	VALOR REFERENTE PARCELA RETIDA ALUNOS EM ABRIL/2026	704		2.446,00	617,98C	4.112,03D
		Total da conta:	3.068,16	3.686,14		
Conta:	25 - 1.1.3.02.0001	Adiantamento de Salários				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/05/2026	PAGTO REF. ADIANTAMENTO FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONCA	12	1.813,00		1.813,00D	1.813,00D
20/05/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 855 IRRF ADIANTAMENTO 05/2026	178	307,34		2.120,34D	2.120,34D
30/05/2026	VALOR REFERENTE 9755 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO 05/2026	187	195,83		2.316,17D	2.316,17D
30/05/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 8206 - DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 05/2026	187		0,33	2.315,84D	2.315,84D
30/05/2026	VALOR REFERENTE	187		2.315,84	0,00	0,00
		Total da conta:	2.316,17	2.316,17		
Conta:	105 - 1.1.6.01.0003	Alugueis pagos antecipadamente				
	SALDO ANTERIOR					12.000,00D
		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	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					2.714,93C
31/05/2026	DEPRECIACAO MES	649		101,77	101,77C	2.816,70C
31/05/2026	DEPRECIACAO MES	649		16,51	118,28C	2.833,21C
		Total da conta:	0,00	118,28		
Conta:	167 - 2.1.1.01.0001	Fornecedores Administrativos				
	SALDO ANTERIOR					771,91C
01/05/2026	APROPRIACAO CONF NF 0601211112- ENEL ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A MES 04/2026	354		195,69	195,69C	967,60C
01/05/2026	APROPRIACAO CONF NF 453 - ASCON ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	510		105,06	300,75C	1.072,66C
01/05/2026	APROPRIACAO CONF NF 483 ASCON SYSTEMS ASSESSORIA CONTABIL LTDA	510		315,18	615,93C	1.387,84C
02/05/2026	APROPRIACAO CONF NF 3299 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCACÃO - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	694		300,00	915,93C	1.687,84C
04/05/2026	PAGTO REF. NF 0601211112- ENEL ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A MES 04/2026	12	195,69		720,24C	1.492,15C
05/05/2026	APROPRIACAO CONF NF 11338 TRIADE SOLUÇÕES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA.	488		1.259,77	1.980,01C	2.751,92C
05/05/2026	PAGTO REF. NF 3299 JOSE HUMBERTO ROBLES	12	300,00		1.680,01C	2.451,92C
05/05/2026	PAGTO REF. NF 18456136 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	12	271,70		1.408,31C	2.180,22C
12/05/2026	APROPRIACAO CONF NF Nº 18747007- VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA			221,71	1.630,02C	2.401,93C
13/05/2026	PAGTO REF. NF 11338 TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	12	1.259,77		370,25C	1.142,16C
13/05/2026	PAGTO REF. NF 453 ASCON SERVICOS ADMINISTRATIVOS	12	105,06		265,19C	1.037,10C
13/05/2026	PAGTO REF. NF 483 ASCON SYSTEMS	12	315,18		49,99D	721,92C
		Total da conta:	2.447,40	2.397,41		
Conta:	187 - 2.1.3.01.0001	Salarios a pagar				
	SALDO ANTERIOR					2.411,00C
05/05/2026	PAGTO REF. SALARIO FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONÇA	12	2.411,00		2.411,00D	0,00
30/05/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 992 TROCO DO MES 05/2026	331		0,26	2.410,74D	0,26C
30/05/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 8781 DIAS NORMAIS 05/2026	331		5.789,60	3.378,86C	5.789,86C
30/05/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 8796 DIAS APOSENT. INVALIDEZ 05/2026	331		2.203,87	5.582,73C	7.993,73C
30/05/2026	VALOR REFERENTE 9755 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO 05/2026	25		195,83	5.778,56C	8.189,56C
30/05/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 217 VALE TRANSPORTE 6% 05/2026	492	347,38		5.431,18C	7.842,18C
30/05/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 414 MENSALIDADE SINDICAL 0,3% 05/2026	491	17,37		5.413,81C	7.824,81C
30/05/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 993 TROCO DO MES ANTERIOR 05/2026	331	0,15		5.413,66C	7.824,66C
30/05/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 998 INSS 05/2026	191	612,04		4.801,62C	7.212,62C
30/05/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS 05/2026	331	2.203,87		2.597,75C	5.008,75C
30/05/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 627 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 1,6% TETO 05/2026	491	85,00		2.512,75C	4.923,75C
30/05/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 8206 - DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 05/2026	25	0,33		2.512,42C	4.923,42C
30/05/2026	VALOR REFERENTE	25	2.315,84		196,58C	2.607,58C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.3.01.0001 Salarios a pagar					
30/05/2026	VALOR REFERENTE 9750 DESC EMP CRED TRAB. Nº 05/2026	192	489,58		293,00D	2.118,00C
		Total da conta:	8.482,56	8.189,56		
Conta:	191 - 2.1.3.02.0001 INSS a Recolher					
	SALDO ANTERIOR					2.088,36C
19/05/2026	RECOLHIMENTO INSS MES 04/2026		2.088,36		2.088,36D	0,00
30/05/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 998 INSS 05/2026	187		612,04	1.476,32D	612,04C
30/05/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. INSS EMPRESA/ RAT/ TERCEIROS 05/2026	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
13/05/2026	RECOLHIMENTO FGTS MÊS 04/2026	12	463,16		463,16D	0,00
30/05/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 996 FGTS 05/2026	337		463,16	0,00	463,16C
30/05/2026	VALOR REFERENTE 9750 DESC EMP CRED TRAB. Nº 05/2026	187		489,58	489,58C	952,74C
		Total da conta:	463,16	952,74		
Conta:	491 - 2.1.3.02.0003 Contr. Sindical a Recolher					
	SALDO ANTERIOR					102,37C
04/05/2026	PAGTO REF. DOC 0275089 SINDICATO DOS EMPREGADOS DE CLUBES ESPOR	12	102,37		102,37D	0,00
30/05/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 414 MENSALIDADE SINDICAL 0,3% 05/2026	187		17,37	85,00D	17,37C
30/05/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 627 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 1,6% TETO 05/2026	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					57,89C
19/05/2026	RECOLHIMENTO DE PIS MES 04/2026		57,89		57,89D	0,00
30/05/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. PIS 05/2026	622		57,90	0,01C	57,90C
		Total da conta:	57,89	57,90		
Conta:	194 - 2.1.3.03.0001 Provisão para Férias					
	SALDO ANTERIOR					8.652,24C
01/05/2026	VALOR REFERENTE REVERSAO DE FERIAS MES 04/2026		8.652,24		8.652,24D	0,00
31/05/2026	VALOR REFERENTE PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 05/2026			9.517,43	865,19C	9.517,43C
		Total da conta:	8.652,24	9.517,43		
Conta:	195 - 2.1.3.03.0002 Provisao para 13º Salario					
	SALDO ANTERIOR					2.595,67C
01/05/2026	VALOR REFERENTE REVERSÃO DE 13º SALÁRIO 04/2026		2.595,67		2.595,67D	0,00
31/05/2026	VALOR REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO MES 05/2026			3.244,57	648,90C	3.244,57C
		Total da conta:	2.595,67	3.244,57		
Conta:	178 - 2.1.4.01.0001 IRRF s/ Salários a Recolher					
	SALDO ANTERIOR					307,34C
19/05/2026	RECOLHIMENTO DE IRRF MES 04/2026		307,34		307,34D	0,00
20/05/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 855 IRRF ADIANTAMENTO 05/2026	25		307,34	0,00	307,34C
		Total da conta:	307,34	307,34		
Conta:	197 - 2.1.4.01.0003 CSRF a Recolher					
	SALDO ANTERIOR					11,06C
12/05/2026	CRF S/ NF 18747007 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA			11,04	11,04C	22,10C
18/05/2026	RECOLHIMENTO CSRF MÊS 04/2026	12	11,04		0,00	11,06C
		Total da conta:	11,04	11,04		
Conta:	199 - 2.1.4.01.0005 ISS Retido a Recollher					
	SALDO ANTERIOR					4,74C
07/05/2026	RECOLHIMENTO ISS MÊS 04/2026	12	4,74		4,74D	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	199 - 2.1.4.01.0005	ISS Retido a Recollher				
12/05/2026	ISS Ret S/ NF 18747007 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					1.040,05C
21/05/2026	PAGTO REF. COFINS MÊS 04/2026	12	1.040,05		1.040,05D	0,00
31/05/2026	APROPRIACAO DE COFINS S/ FATURAMENTO 05/2026	307		1.016,83	23,22D	1.016,83C
		Total da conta:	1.040,05	1.016,83		
Conta:	214 - 2.1.6.02.0001	Alugueis a pagar				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/05/2026	APROPRIACAO CONFORME RECIBO ALUGUEL MES 04/2026- VENC 04/05/2026			4.182,40	4.182,40C	4.182,40C
04/05/2026	PAGTO REF. ALUGUEL DO IMOVEL PORTO MARTINS MARIA VETCERA QUADRADO PONTIERI	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					13.068,11C
11/05/2026	REPASSE MENSALIDADE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ	12	11.904,81		11.904,81D	1.163,30C
11/05/2026	VALOR REFERENTE PARCELA 07/10 DA FOLHA DE PROFESSOR REF. 04/2026	527	1.163,30		13.068,11D	0,00
31/05/2026	RECEITA COM FUTSAL	696		13.497,20	429,09C	13.497,20C
31/05/2026	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	621	1.349,72		920,63D	12.147,48C
		Total da conta:	14.417,83	13.497,20		
Conta:	704 - 2.1.7.01.0015	Campeonato SindiClube				
	SALDO ANTERIOR					76,84C
11/05/2026	VALOR REFERENTE Parcela retida Alunos em 04/2026	527	76,84		76,84D	0,00
14/05/2026	VALOR REFERENTE PARCELA RETIDA ALUNOS EM ABRIL/2026	527	2.446,00		2.522,84D	2.446,00D
31/05/2026	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	696		2.446,00	76,84D	0,00
		Total da conta:	2.522,84	2.446,00		
Conta:	714 - 2.1.9.01.0001	Receitas Diferidas				
	SALDO ANTERIOR					21.580.135,24C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	258 - 2.3.1.01.0001	Fundo Patrimonial Subscrito				
	SALDO ANTERIOR					0,01C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	689 - 2.3.2.01.0001	Reservas do Patrimonio Social				
	SALDO ANTERIOR					352.354,37C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	690 - 2.3.2.01.0002	Fundo Patrimonial Acumulado				
	SALDO ANTERIOR					0,01C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	284 - 2.3.3.01.0001	Superavit Acumulado				
	SALDO ANTERIOR					1.801.602,02C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	611 - 3.1.1.05.0002	Taxa de Matricula				
	SALDO ANTERIOR					990,00C
31/05/2026	RECEITA MATRICULA FUTSAL	696		330,00	330,00C	1.320,00C
		Total da conta:	0,00	330,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	616 - 3.1.1.05.0007 Outras Receitas					
	SALDO ANTERIOR					1.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	621 - 3.1.1.06.0004 Cessao de Uso de Espaço					
	SALDO ANTERIOR					6.321,42C
31/05/2026	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	675		1.349,72	1.349,72C	7.671,14C
		Total da conta:	0,00	1.349,72		
Conta:	307 - 3.1.2.03.0004 (-) Cofins					
	SALDO ANTERIOR					4.372,20D
31/05/2026	APROPRIACAO DE COFINS S/ FATURAMENTO 05/2026	205	1.016,83		1.016,83D	5.389,03D
		Total da conta:	1.016,83	0,00		
Conta:	569 - 3.1.3.01.0001 Juros de Aplicações Financeiras					
	SALDO ANTERIOR					91.996,23C
05/05/2026	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	12		0,02	0,02C	91.996,25C
11/05/2026	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	12		0,12	0,14C	91.996,37C
12/05/2026	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	12		0,01	0,15C	91.996,38C
13/05/2026	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	12		0,02	0,17C	91.996,40C
21/05/2026	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	12		0,02	0,19C	91.996,42C
31/05/2026	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	557		22.002,40	22.002,59C	113.998,82C
		Total da conta:	0,00	22.002,59		
Conta:	313 - 3.1.3.01.0002 Juros Ativos					
	SALDO ANTERIOR					1.519,03C
31/05/2026	RECEITA COM JUROS ATIVOS	696		226,78	226,78C	1.745,81C
		Total da conta:	0,00	226,78		
Conta:	331 - 4.2.1.01.0002 Salarios e Ordenados					
	SALDO ANTERIOR					20.263,55D
30/05/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 992 TROCO DO MES 05/2026	187	0,26		0,26D	20.263,81D
30/05/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 8781 DIAS NORMAIS 05/2026	187	5.789,60		5.789,86D	26.053,41D
30/05/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 8796 DIAS APOSENT. INVALIDEZ 05/2026	187	2.203,87		7.993,73D	28.257,28D
30/05/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 993 TROCO DO MES ANTERIOR 05/2026	187		0,15	7.993,58D	28.257,13D
30/05/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS 05/2026	187		2.203,87	5.789,71D	26.053,26D
		Total da conta:	7.993,73	2.204,02		
Conta:	334 - 4.2.1.01.0007 13º Salario					
	SALDO ANTERIOR					1.929,87D
01/05/2026	VALOR REFERENTE REVERSÃO DE 13º SALÁRIO 04/2026			1.929,87	1.929,87C	0,00
31/05/2026	VALOR REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO MES 05/2026		2.412,33		482,46D	2.412,33D
		Total da conta:	2.412,33	1.929,87		
Conta:	335 - 4.2.1.01.0008 Férias					
	SALDO ANTERIOR					2.982,52D
01/05/2026	VALOR REFERENTE REVERSAO DE FERIAS MES 04/2026			6.432,89	6.432,89C	3.450,37C
31/05/2026	VALOR REFERENTE PROVISÃO DE FÉRIAS 05/2026		7.076,17		643,28D	3.625,80D
		Total da conta:	7.076,17	6.432,89		
Conta:	428 - 4.2.1.02.0001 INSS					
	SALDO ANTERIOR					6.419,74D
01/05/2026	VALOR REFERENTE REVERSAO DE INSS S/ FERIAS MES 04/2026			1.640,39	1.640,39C	4.779,35D
01/05/2026	VALOR REFERENTE REVERSÃO DE INSS 13º SALÁRIO 04/2026			492,12	2.132,51C	4.287,23D
30/05/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. INSS EMPRESA/ RAT/ TERCEIROS 05/2026	191	1.476,32		656,19C	5.763,55D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	428 - 4.2.1.02.0001 INSS					
31/05/2026	VALOR REFERENTE PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS 05/2026		1.804,41		1.148,22D	7.567,96D
31/05/2026	VALOR REFERENTE PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 05/2026		615,14		1.763,36D	8.183,10D
		Total da conta:	3.895,87	2.132,51		
Conta:	337 - 4.2.1.02.0002 FGTS					
	SALDO ANTERIOR					2.014,05D
01/05/2026	VALOR REFERENTE REVERSAO FGTS S/ DE FERIAS MES 04/2026			514,63	514,63C	1.499,42D
01/05/2026	VALOR REFERENTE REVERSÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO 04/2026			154,38	669,01C	1.345,04D
30/05/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 996 FGTS 05/2026	192	463,16		205,85C	1.808,20D
31/05/2026	VALOR REFERENTE PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS 05/2026		566,09		360,24D	2.374,29D
31/05/2026	VALOR REFERENTE PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 05/2026		192,98		553,22D	2.567,27D
		Total da conta:	1.222,23	669,01		
Conta:	622 - 4.2.1.02.0003 PIS s/ Salarios					
	SALDO ANTERIOR					251,72D
01/05/2026	VALOR REFERENTE REVERSAO PIS S/ DE FERIAS MES 04/2026			64,33	64,33C	187,39D
01/05/2026	VALOR REFERENTE REVERSÃO PIS DE 13º SALÁRIO 04/2026			19,30	83,63C	168,09D
30/05/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. PIS 05/2026	679	57,90		25,73C	225,99D
31/05/2026	VALOR REFERENTE PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS 05/2026		70,76		45,03D	296,75D
31/05/2026	VALOR REFERENTE PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 05/2026		24,12		69,15D	320,87D
		Total da conta:	152,78	83,63		
Conta:	437 - 4.2.1.04.0003 Cesta Basica					
	SALDO ANTERIOR					828,00D
04/05/2026	PAGTO REF. VALE ALIMENTAÇÃO FUNC. THIAGO FERREIRA	12	207,00		207,00D	1.035,00D
		Total da conta:	207,00	0,00		
Conta:	492 - 4.2.1.04.0004 Vale Transporte					
	SALDO ANTERIOR					618,01D
19/05/2026	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE - FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONÇA	12	475,44		475,44D	1.093,45D
30/05/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 217 VALE TRANSPORTE 6% 05/2026	187		347,38	128,06D	746,07D
		Total da conta:	475,44	347,38		
Conta:	466 - 4.2.3.01.0001 Agua e Esgoto					
	SALDO ANTERIOR					331,10D
19/05/2026	PAGTO REF. SABESP - CASA PORTO MARTINS	12	81,24		81,24D	412,34D
		Total da conta:	81,24	0,00		
Conta:	354 - 4.2.3.01.0002 Energia Eletrica					
	SALDO ANTERIOR					592,81D
01/05/2026	APROPRIACAO CONF NF 0601211112- ENEL ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A MES 04/2026	167	195,69		195,69D	788,50D
		Total da conta:	195,69	0,00		
Conta:	356 - 4.2.3.01.0003 Telefone					
	SALDO ANTERIOR					1.045,70D
13/05/2026	PAGTO REF. FATURA 2040807186 VIVO TELEFONICA BRASIL S.A	12	214,69		214,69D	1.260,39D
		Total da conta:	214,69	0,00		
Conta:	471 - 4.2.3.02.0001 Alugueis de Imoveis					
	SALDO ANTERIOR					16.729,60D
04/05/2026	APROPRIACAO CONFORME RECIBO ALUGUEL MES 04/2026- VENC 04/05/2026		4.182,40		4.182,40D	20.912,00D
		Total da conta:	4.182,40	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	476 - 4.2.3.03.0001	Advocaticios				
	SALDO ANTERIOR					13.209,00D
05/05/2026	PAGTO REF. "CLAUDIO BARBOSA ADVOGADOS	12	3.302,25		3.302,25D	16.511,25D
		Total da conta:	3.302,25	0,00		
Conta:	477 - 4.2.3.03.0002	Assessoria e Consultoria				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/05/2026	PAGTO REF. CONSULTORIA E ACESSORIA COMERCIAL	12	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
		Total da conta:	2.000,00	0,00		
Conta:	510 - 4.2.3.03.0003	Contabilidade				
	SALDO ANTERIOR					1.680,96D
01/05/2026	APROPRIACAO CONF NF 453 - ASCON ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	167	105,06		105,06D	1.786,02D
01/05/2026	APROPRIACAO CONF NF 483 ASCON SYSTEMS ASSESSORIA CONTABIL LTDA	167	315,18		420,24D	2.101,20D
		Total da conta:	420,24	0,00		
Conta:	479 - 4.2.3.03.0004	Segurança e Monitoramento				
	SALDO ANTERIOR					949,96D
12/05/2026	APROPRIACAO CONF NF Nº 18747007-VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA		237,49		237,49D	1.187,45D
		Total da conta:	237,49	0,00		
Conta:	694 - 4.2.3.03.0008	Serviços de Conserto, Manutenção de Máquinas e Equipamentos				
	SALDO ANTERIOR					1.200,00D
02/05/2026	APROPRIACAO CONF NF 3299 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCACÃO - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	167	300,00		300,00D	1.500,00D
		Total da conta:	300,00	0,00		
Conta:	706 - 4.2.3.03.0009	Serviços de Transporte				
	SALDO ANTERIOR					332,92D
15/05/2026	PAGTO REF. UBER TRANSLADO SRA PATUSCA REUNIAO - MARIA APARECIDA PATUSCA LINHARES	12	86,65		86,65D	419,57D
22/05/2026	PAGTO REF. UBER TRANSLADO SRA PATUSCA REUNIAO - MARIA APARECIDA PATUSCA LINHARES	12	58,94		145,59D	478,51D
27/05/2026	PAGTO REF. UBER TRANSLADO SRA PATUSCA REUNIAO - MARIA APARECIDA PATUSCA LINHARES	12	67,91		213,50D	546,42D
		Total da conta:	213,50	0,00		
Conta:	712 - 4.2.3.03.0011	Serviços Prestados Pessoa Física				
	SALDO ANTERIOR					22.350,00D
05/05/2026	PAGTO REF. RECIBO Nº 10 MARIA MARGARETE RESENDE - SERVIÇOS DE VISTORIA DE OBRA DA SEDE DO AÇAÍ	12	5.400,00		5.400,00D	27.750,00D
21/05/2026	PAGTO REF. SERVICOS DE LIMPEZA MO IMOVEL DA RUA PORTO MARTINS 84 - SERVICOS PRESTADOS NADJA MARIA DE SANTANA	12	250,00		5.650,00D	28.000,00D
		Total da conta:	5.650,00	0,00		
Conta:	718 - 4.2.3.03.0013	Serviços Prestados Pessoa Juridica				
	SALDO ANTERIOR					160,00D
04/05/2026	PAGTO REF. JCA ENGENHARIA E SOLUCOES SAUDE E S	12	40,00		40,00D	200,00D
		Total da conta:	40,00	0,00		
Conta:	733 - 4.2.3.03.0015	Serviço de Publicidade e Marketing				
	SALDO ANTERIOR					800,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	488 - 4.2.3.05.0001	Manutenção de softwares e programas de computador				
	SALDO ANTERIOR					5.039,08D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	488 - 4.2.3.05.0001	Manutenção de softwares e programas de computador				
05/05/2026	APROPRIACAO CONF NF 11338 TRIADE SOLUÇÕES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA.	167	1.259,77		1.259,77D	6.298,85D
		Total da conta:	1.259,77	0,00		
Conta:	635 - 4.2.3.10.0004	Contribuição Sindical/Assoc.de Classe				
	SALDO ANTERIOR					1.350,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	636 - 4.2.3.10.0005	Correios				
	SALDO ANTERIOR					1.875,85D
12/05/2026	PAGTO REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMAS	12	288,10		288,10D	2.163,95D
19/05/2026	PAGTO REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMAS	12	10,75		298,85D	2.174,70D
		Total da conta:	298,85	0,00		
Conta:	640 - 4.2.3.10.0009	Reuniões do Conselho				
	SALDO ANTERIOR					178,20D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	643 - 4.2.3.10.0012	Material de Escritório				
	SALDO ANTERIOR					486,80D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	644 - 4.2.3.10.0013	Material de Limpeza				
	SALDO ANTERIOR					303,85D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	647 - 4.2.3.10.0016	Refeições e Lanches				
	SALDO ANTERIOR					11.329,97D
04/05/2026	PAGTO REF. NFCE 10801 PADARIA LEIRIENSE	12	12,50		12,50D	11.342,47D
05/05/2026	PAGTO REF. NFCE 7984 PADARIA LEIRIENSE	12	10,51		23,01D	11.352,98D
05/05/2026	PAGTO REF. NFCE 313133 PAO DE ACUCAR-1770	12	141,26		164,27D	11.494,24D
06/05/2026	PAGTO REF. NFCE 10916 PADARIA LEIRIENSE	12	12,22		176,49D	11.506,46D
06/05/2026	PAGTO REF. NFCE 687 LILI COMIDA CASEIRA	12	160,00		336,49D	11.666,46D
07/05/2026	PAGTO REF. NFCE 8118 PADARIA LEIRIENSE	12	12,65		349,14D	11.679,11D
07/05/2026	PAGTO REF. NFCE 696 LILI COMIDA CASEIRA	12	92,60		441,74D	11.771,71D
07/05/2026	PAGTO REF. NFCE 8140 PADARIA LEIRIENSE	12	27,50		469,24D	11.799,21D
08/05/2026	PAGTO REF. NFCE 8169 PADARIA LEIRIENSE	12	4,33		473,57D	11.803,54D
12/05/2026	PAGTO REF. NFCE 8379 PADARIA LEIRIENSE	12	4,43		478,00D	11.807,97D
12/05/2026	PAGTO REF. JOSE PAULO ADORNO ABRAHAO - ALMOÇO REUNIAO CONSTRUTORA	12	240,00		718,00D	12.047,97D
13/05/2026	PAGTO REF. NFCE 8434 PADARIA LEIRIENSE	12	4,63		722,63D	12.052,60D
14/05/2026	PAGTO REF. NFCE 11349 PADARIA LEIRIENSE	12	4,13		726,76D	12.056,73D
15/05/2026	PAGTO REF. NFCE 11404 PADARIA LEIRIENSE	12	7,15		733,91D	12.063,88D
18/05/2026	PAGTO REF. NFCE 11598 PADARIA LEIRIENSE	12	4,18		738,09D	12.068,06D
19/05/2026	PAGTO REF. NFCE 8788 PADARIA LEIRIENSE	12	3,73		741,82D	12.071,79D
20/05/2026	PAGTO REF. NFCE 8862 PADARIA LEIRIENSE	12	13,89		755,71D	12.085,68D
20/05/2026	PAGTO REF. NFCE 755 LILI COMIDA CASEIRA	12	113,00		868,71D	12.198,68D
21/05/2026	PAGTO REF. NFCE 8932 PADARIA LEIRIENSE	12	4,13		872,84D	12.202,81D
22/05/2026	PAGTO REF. NFCE 11892 PADARIA LEIRIENSE	12	6,70		879,54D	12.209,51D
25/05/2026	PAGTO REF. NFCE 9113 PADARIA LEIRIENSE	12	7,89		887,43D	12.217,40D
26/05/2026	PAGTO REF. NFCE 12119 PADARIA LEIRIENSE	12	7,87		895,30D	12.225,27D
27/05/2026	PAGTO REF. NFCE 12181 PADARIA LEIRIENSE	12	15,90		911,20D	12.241,17D
28/05/2026	PAGTO REF. NFCE 9332 PADARIA LEIRIENSE	12	6,75		917,95D	12.247,92D
29/05/2026	PAGTO REF. NFCE 9412 PADARIA LEIRIENSE	12	14,66		932,61D	12.262,58D
		Total da conta:	932,61	0,00		
Conta:	710 - 4.2.3.10.0019	Cartorio				
	SALDO ANTERIOR					1.085,84D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	715 - 4.2.3.10.0021	Despesas Diversas				
	SALDO ANTERIOR					966,20D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	715 - 4.2.3.10.0021	Despesas Diversas				
11/05/2026	PAGTO REF. AIVI PARK ESTACIONAMENTO	12	20,00		20,00D	986,20D
		Total da conta:	20,00	0,00		
Conta:	649 - 4.2.3.11.0001	Depreciação				
	SALDO ANTERIOR					473,12D
31/05/2026	DEPRECIACAO MES	145	101,77		101,77D	574,89D
31/05/2026	DEPRECIACAO MES	145	16,51		118,28D	591,40D
		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				
	SALDO ANTERIOR					1.681,96D
31/05/2026	VALOR REFERENTE IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CDB MÊS 05/2026	557	532,04		532,04D	2.214,00D
		Total da conta:	532,04	0,00		
Conta:	524 - 4.2.4.01.0001	Despesas bancarias				
	SALDO ANTERIOR					1.468,70D
15/05/2026	DESPESAS COM TAR COBRANCA MENSAL	12	380,48		380,48D	1.849,18D
		Total da conta:	380,48	0,00		