

CNPJ: 52.642.287/0001-57

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	19.598,99D	268.523,29	188.009,94	100.112,34D
1.1	CIRCULANTE	19.598,99D	268.523,29	188.009,94	100.112,34D
1.1.1	DISPONIVEL	19.598,99D	268.523,29	188.009,94	100.112,34D
1.1.1.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	19.598,99D	268.523,29	188.009,94	100.112,34D
1.1.1.002.00012	APLICAÇÃO INVEST FACIL	163,61D	0,00	0,00	163,61D
1.1.1.002.00013	BANCO SICREDI C/C N.98754-5	5.971,02D	171.334,34	172.716,63	4.588,73D
1.1.1.002.00014	INVESTIMENTO SICRED	300,00D	60,00	0,00	360,00D
1.1.1.002.00018	APLICAÇÃO SICREDI INVEST	13.164,36D	97.128,95	15.293,31	95.000,00D
2	Passivo	19.598,99C	174.772,14	255.285,49	100.112,34C
2.1	CIRCULANTE	6.916,00D	174.673,56	172.557,56	9.032,00D
2.1.1	EFETIVAS	6.916,00D	174.673,56	172.557,56	9.032,00D
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	6.916,00D	174.673,56	172.557,56	9.032,00D
2.1.1.003.00010	ZERAMENTO	0,00C	146.182,90	146.182,90	0,00C
2.1.1.003.00012	REEBOLSO DE DESPESAS A PAGAR	0,00C	10.392,36	10.392,36	0,00C
2.1.1.003.00014	VALORES A REPASSAR/CONVENIO	6.916,00D	10.461,00	7.925,00	9.452,00D
2.1.1.003.00161	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00C	4.697,30	4.697,30	0,00C
2.1.1.003.00164	VALORES A REPASSAR/FOTOGRAFE MELHOR	0,00C	2.940,00	3.360,00	420,00C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	26.514,99C	98,58	82.727,93	109.144,34C
2.4.2	RESERVAS	26.514,99C	98,58	82.727,93	109.144,34C
2.4.2.003	DE LUCROS	26.514,99C	98,58	82.727,93	109.144,34C
2.4.2.003.00001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	22.286,22C	98,58	82.727,93	104.915,57C
2.4.2.003.00002	BALANÇO DE ABERTURA	4.228,77C	0,00	0,00	4.228,77C
3	DESPESAS	0,00D	63.722,09	63.722,09	0,00D
3.1	OPERACIONAIS	0,00D	63.722,09	63.722,09	0,00D
3.1.1	GERAIS	0,00D	63.722,09	63.722,09	0,00D
3.1.1.002	ADMINISTRATIVAS	0,00D	63.722,09	63.722,09	0,00D
3.1.1.002.00044	FESTAS E EVENTOS	0,00D	200,00	200,00	0,00D
3.1.1.002.00049	INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES PREDIAL	0,00D	375,00	375,00	0,00D
3.1.1.002.00052	ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00D	8.970,00	8.970,00	0,00D
3.1.1.002.00077	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	170,00	170,00	0,00D
3.1.1.002.00081	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	0,00D	627,80	627,80	0,00D
3.1.1.002.00082	BRINDES	0,00D	5.855,65	5.855,65	0,00D
3.1.1.002.00084	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00D	4.420,00	4.420,00	0,00D
3.1.1.002.00101	TELEFONE CELULAR	0,00D	709,10	709,10	0,00D
3.1.1.002.00104	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	0,00D	450,00	450,00	0,00D
3.1.1.002.00110	HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SITE	0,00D	4.177,10	4.177,10	0,00D
3.1.1.002.00113	CORREIOS	0,00D	880,45	880,45	0,00D
3.1.1.002.00114	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	0,00D	1.819,55	1.819,55	0,00D
3.1.1.002.00119	IRRF DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00D	372,57	372,57	0,00D
3.1.1.002.00126	DESPESAS COM CARTORIOS	0,00D	527,75	527,75	0,00D
3.1.1.002.00138	IMPRESSÕES DE CERTIFICADOS	0,00D	509,00	509,00	0,00D
3.1.1.002.00141	DESPESAS COM IMPRESSÕES E MONTAGENS	0,00D	4.275,20	4.275,20	0,00D
3.1.1.002.00142	CONVENIO CONFOTO/ESCRITORIO CONTABIL	0,00D	990,00	990,00	0,00D
3.1.1.002.00144	PREMIAÇÕES	0,00D	7.417,42	7.417,42	0,00D
3.1.1.002.00145	PLATAFORMA DE TRANSMISSÃO	0,00D	420,00	420,00	0,00D
3.1.1.002.00147	DESPESAS DE CARTORIO COM ATAS	0,00D	505,95	505,95	0,00D
3.1.1.002.00150	FIAP FED. INTERNACIONAL DE ARTE	0,00D	3.921,52	3.921,52	0,00D

CNPJ: 52.642.287/0001-57

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.002.00153	DESPESAS DE PAPELARIA	0,00D	1.997,00	1.997,00	0,00 D
3.1.1.002.00161	CORREÇÃO ORTOGRAFICA GRAMATICAL	0,00D	300,00	300,00	0,00 D
3.1.1.002.00162	PLACAS DE PREMIAÇÃO E DISTINÇÃO	0,00D	1.358,00	1.358,00	0,00 D
3.1.1.002.00166	MEDALHAS/ESTOJOS	0,00D	3.714,50	3.714,50	0,00 D
3.1.1.002.00169	IMPRESSÃO DE CAMISETAS	0,00D	795,98	795,98	0,00 D
3.1.1.002.00173	CONFECÇÃO DE TROFEUS	0,00D	71,67	71,67	0,00 D
3.1.1.002.00175	ESTACIONAMENTO	0,00D	45,00	45,00	0,00 D
3.1.1.002.00176	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	2.748,19	2.748,19	0,00 D
3.1.1.002.00183	CANECAS/CAMISETAS PARA ESTAMPAR	0,00D	147,42	147,42	0,00 D
3.1.1.002.00186	DESPESAS COM VIAGENS/PASSAGENS	0,00D	1.191,96	1.191,96	0,00 D
3.1.1.002.00188	TRANSPORTE MOTOBOY/UBER	0,00D	2.236,36	2.236,36	0,00 D
3.1.1.002.00190	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00D	220,00	220,00	0,00 D
3.1.1.002.00207	EMAIL MARKETING	0,00D	636,96	636,96	0,00 D
3.1.1.002.00214	GRAVAÇÕES DE MEDALHAS E AFINS	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
3.1.1.002.00218	HD EXTERNO	0,00D	514,99	514,99	0,00 D
4	Receita	0,00C	147.050,43	147.050,43	0,00 C
4.1	OPERACIONAIS	0,00C	12.695,00	12.695,00	0,00 C
4.1.1	RECEITAS RECEBIDAS	0,00C	12.695,00	12.695,00	0,00 C
4.1.1.002	SERVIÇOS	0,00C	12.695,00	12.695,00	0,00 C
4.1.1.002.00006	EMISSÃO DE CARTEIRINHAS CONFOTO	0,00C	1.680,00	1.680,00	0,00 C
4.1.1.002.00007	DISTINÇÃO/PREMIO	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00 C
4.1.1.002.00008	TAXA PARA USO DA MARCA CONFOTO	0,00C	7.715,00	7.715,00	0,00 C
4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	134.355,43	134.355,43	0,00 C
4.2.1	RECEITAS	0,00C	134.355,43	134.355,43	0,00 C
4.2.1.001	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00C	134.355,43	134.355,43	0,00 C
4.2.1.001.00003	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	1.861,83	1.861,83	0,00 C
4.2.1.001.00011	TAXA DE INSCRIÇÕES	0,00C	7.708,50	7.708,50	0,00 C
4.2.1.001.00012	ANUIDADES RECEBIDAS	0,00C	14.601,30	14.601,30	0,00 C
4.2.1.001.00016	DOAÇÕES EXPONTANEA	0,00C	112,27	112,27	0,00 C
4.2.1.001.00019	REEMBOLSO DE VALORES PAGOS	0,00C	4.696,00	4.696,00	0,00 C
4.2.1.001.00027	RECEITAS DE PATROCINIO	0,00C	105.375,53	105.375,53	0,00 C
ATIVO		19.598,99 D	268.523,29	188.009,94	100.112,34 D
PASSIVO		19.598,99 C	174.772,14	255.285,49	100.112,34 C
DESPESA		0,00 D	63.722,09	63.722,09	0,00 D
RECEITA		0,00 C	147.050,43	147.050,43	0,00 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00

Balanco Patrimonial

<i>Ativo</i>	
Ativo	100.112,34
CIRCULANTE	100.112,34
DISPONIVEL	100.112,34
BANCO CONTA MOVIMENTO	100.112,34
APLICAÇÃO INVEST FACIL	163,61
BANCO SICREDI C/C N.98754-5	4.588,73
INVESTIMENTO SICRED	360,00
APLICAÇÃO SICREDI INVEST	95.000,00
<i>Passivo</i>	
Passivo	100.112,34
CIRCULANTE	(9.032,00)
EFETIVAS	(9.032,00)
OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	(9.032,00)
VALORES A REPASSAR/CONVENIO CONTABILIDAD	(9.452,00)
VALORES A REPASSAR/FOTOGRAFE MELHOR	420,00
PATRIMONIO LIQUIDO	109.144,34
RESERVAS	109.144,34
DE LUCROS	109.144,34
Superávit / Déficit do Exercício	104.915,57
BALANÇO DE ABERTURA	4.228,77

São Paulo, 31 de dezembro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 100.112,34 (cem mil, cento e doze Reais e trinta e quatro Centavos)

CONTABILISTA
RONALDO CELSO PIASSI
 TC CRC: 1311173

LIVRO CAIXA

1.1.1.002.00013			21 BANCO SICREDI C/C N.98754-5			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			5.971,02D
06/01	5		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		181,81	5.789,21D
06/01	6		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		56,00	5.733,21D
06/01	7		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		452,92	5.280,29D
06/01	8		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		100,00	5.180,29D
08/01	9		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		250,00	4.930,29D
13/01	17		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		219,39	4.710,90D
14/01	18		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	150,00		4.860,90D
15/01	19		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		77,20	4.783,70D
28/01	22		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		1.804,42	2.979,28D
28/01	23		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	330,00		3.309,28D
28/01	24		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		913,00	2.396,28D
30/01	25		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	528,00		2.924,28D
03/02	29		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		68,27	2.856,01D
03/02	30		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		100,00	2.756,01D
04/02	31		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	250,00		3.006,01D
06/02	32		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	200,00		3.206,01D
10/02	33		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	120,00		3.326,01D
12/02	34		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		105,26	3.220,75D
13/02	35		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	330,00		3.550,75D
14/02	36		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	470,00		4.020,75D
17/02	37		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		118,59	3.902,16D
17/02	38		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		77,20	3.824,96D
20/02	39		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	120,00		3.944,96D
24/02	40		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	120,00		4.064,96D
24/02	41		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	120,00		4.184,96D
25/02	42		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	150,00		4.334,96D
25/02	43		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	200,00		4.534,96D
25/02	45		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		9,00	4.525,96D
25/02	46		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		211,07	4.314,89D
28/02	47		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	528,00		4.842,89D
28/02	48		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		3,00	4.839,89D
28/02	49		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		815,48	4.024,41D
28/02	50		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		913,00	3.111,41D
05/03	52		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		51,59	3.059,82D
05/03	53		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		84,91	2.974,91D
05/03	54		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		100,00	2.874,91D
05/03	55		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	200,00		3.074,91D
06/03	56		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		161,20	2.913,71D
06/03	57		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		527,75	2.385,96D
06/03	58		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	165,00		2.550,96D
06/03	59		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	200,00		2.750,96D
10/03	60		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		539,10	2.211,86D
12/03	61		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		35,00	2.176,86D
12/03	62		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		3,00	2.173,86D
14/03	64		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	470,00		2.643,86D
14/03	65		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	470,00		3.113,86D
14/03	66		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	470,00		3.583,86D
17/03	67		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		77,20	3.506,66D
17/03	69		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	470,00		3.976,66D
17/03	70		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	150,00		4.126,66D
19/03	72		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	120,00		4.246,66D
20/03	73		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		6,00	4.240,66D
20/03	76		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	710,00		4.950,66D
24/03	78		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		1.603,26	3.347,40D
25/03	79		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		31,10	3.316,30D
25/03	80		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	150,00		3.466,30D
Subtotal				7.191,00	9.695,72	

LIVRO CAIXA

1.1.1.002.00013			21 - BANCO SICREDI C/C N.98754-5			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	7.191,00	9.695,72	
26/03	81		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	470,00		3.936,30D
28/03	82		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	528,00		4.464,30D
01/04	83		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	470,00		4.934,30D
03/04	84		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	660,00		5.594,30D
09/04	85		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		191,52	5.402,78D
09/04	86		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		102,20	5.300,58D
10/04	87		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		300,00	5.000,58D
10/04	88		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	470,00		5.470,58D
10/04	89		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	470,00		5.940,58D
10/04	90		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	470,00		6.410,58D
10/04	91		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	470,00		6.880,58D
11/04	92		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	470,00		7.350,58D
14/04	93		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	470,00		7.820,58D
15/04	94		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		77,20	7.743,38D
16/04	99		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		4.697,30	3.046,08D
22/04	100		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	470,00		3.516,08D
22/04	101		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	470,00		3.986,08D
22/04	102		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	470,00		4.456,08D
22/04	103		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	470,00		4.926,08D
24/04	104		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	470,00		5.396,08D
28/04	105		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	110,00		5.506,08D
28/04	106		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		82,50	5.423,58D
29/04	107		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		968,00	4.455,58D
05/05	108		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		100,00	4.355,58D
05/05	109		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		84,71	4.270,87D
05/05	110		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	150,00		4.420,87D
06/05	111		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		20,97	4.399,90D
07/05	112		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	470,00		4.869,90D
07/05	113		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	470,00		5.339,90D
09/05	114		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		820,00	4.519,90D
12/05	115		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		4.579,90D
12/05	116		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	470,00		5.049,90D
12/05	117		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	484,10		5.534,00D
15/05	118		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		77,20	5.456,80D
19/05	119		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		5.516,80D
19/05	120		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		5.576,80D
20/05	121		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	120,00		5.696,80D
21/05	122		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		5.756,80D
21/05	123		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	484,10		6.240,90D
22/05	124		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		6.300,90D
23/05	125		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		1.000,00	5.300,90D
23/05	126		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		830,50	4.470,40D
23/05	127		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		125,04	4.345,36D
26/05	128		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	300,00		4.645,36D
26/05	129		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	470,00		5.115,36D
28/05	130		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		968,00	4.147,36D
28/05	131		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	528,00		4.675,36D
29/05	132		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		4.735,36D
30/05	133		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		69,50	4.665,86D
30/05	134		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		4.725,86D
04/06	135		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		170,00	4.555,86D
04/06	136		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		100,00	4.455,86D
04/06	137		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		40,11	4.415,75D
05/06	138		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	120,00		4.535,75D
06/06	139		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	120,00		4.655,75D
09/06	140		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		4.715,75D
Subtotal				19.265,20	20.520,47	

LIVRO CAIXA

1.1.1.002.00013			21 - BANCO SICREDI C/C N.98754-5			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	19.265,20	20.520,47	
10/06	141		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	150,00		4.865,75 D
11/06	142		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		17,35	4.848,40 D
11/06	143		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		9,00	4.839,40 D
11/06	144		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		4.899,40 D
11/06	145		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	150,00		5.049,40 D
13/06	146		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	120,00		5.169,40 D
16/06	147		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		77,21	5.092,19 D
16/06	148		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		5.152,19 D
17/06	149		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		420,00	4.732,19 D
17/06	150		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		4.792,19 D
17/06	151		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		4.852,19 D
18/06	152		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		16,00	4.836,19 D
23/06	153		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		4.896,19 D
23/06	154		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		4.956,19 D
23/06	155		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		5.016,19 D
23/06	156		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		5.076,19 D
23/06	157		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		5.136,19 D
23/06	158		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		5.196,19 D
23/06	159		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		5.256,19 D
23/06	160		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		5.316,19 D
23/06	161		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		5.376,19 D
23/06	162		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		5.436,19 D
23/06	163		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		5.496,19 D
23/06	164		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		5.556,19 D
23/06	165		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		5.616,19 D
23/06	166		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		5.676,19 D
23/06	167		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		5.736,19 D
23/06	168		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		5.796,19 D
23/06	169		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		5.856,19 D
23/06	170		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		5.916,19 D
23/06	171		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	120,00		6.036,19 D
24/06	172		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		6.096,19 D
25/06	173		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		1.750,00	4.346,19 D
25/06	174		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		4.406,19 D
26/06	175		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		4.466,19 D
27/06	176		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		4.526,19 D
27/06	177		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		4.586,19 D
27/06	178		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		4.646,19 D
27/06	179		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	150,00		4.796,19 D
27/06	180		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	180,00		4.976,19 D
27/06	181		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	360,00		5.336,19 D
27/06	182		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		5.396,19 D
27/06	183		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		5.456,19 D
30/06	184		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		968,00	4.488,19 D
30/06	186		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	528,00		5.016,19 D
30/06	187		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		5.076,19 D
30/06	188		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		5.136,19 D
30/06	189		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		5.196,19 D
01/07	190		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		5.256,19 D
02/07	191		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		83,75	5.172,44 D
02/07	192		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		5.232,44 D
03/07	193		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		30,00	5.202,44 D
03/07	194		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		2,00	5.200,44 D
03/07	195		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		5.260,44 D
03/07	196		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		5.320,44 D
03/07	197		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		5.380,44 D
Subtotal				23.303,20	23.893,78	

LIVRO CAIXA

1.1.1.002.00013

21 - BANCO SICREDI C/C N.98754-5

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	23.303,20	23.893,78	
04/07	198		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		5.440,44 D
04/07	199		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		5.500,44 D
04/07	200		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		5.560,44 D
04/07	201		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		5.620,44 D
04/07	202		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		5.680,44 D
04/07	203		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		5.740,44 D
04/07	204		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		5.800,44 D
04/07	205		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		5.860,44 D
04/07	206		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		5.920,44 D
07/07	207		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	50,00		5.970,44 D
07/07	208		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		6.030,44 D
07/07	209		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		6.090,44 D
07/07	210		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		6.150,44 D
07/07	211		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		6.210,44 D
07/07	212		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		6.270,44 D
07/07	213		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		6.330,44 D
07/07	214		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		6.390,44 D
07/07	215		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		6.450,44 D
07/07	216		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		6.510,44 D
07/07	217		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		6.570,44 D
07/07	218		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		6.630,44 D
07/07	219		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		6.690,44 D
07/07	220		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		6.750,44 D
07/07	221		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		6.810,44 D
07/07	222		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		6.870,44 D
07/07	223		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		6.930,44 D
07/07	224		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		6.990,44 D
07/07	225		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		7.050,44 D
07/07	226		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		7.110,44 D
07/07	227		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		7.170,44 D
07/07	228		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		7.230,44 D
07/07	229		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		7.290,44 D
07/07	230		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		7.350,44 D
07/07	231		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		7.410,44 D
07/07	232		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		7.470,44 D
07/07	233		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		7.530,44 D
07/07	234		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		7.590,44 D
07/07	235		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		7.650,44 D
07/07	236		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		7.710,44 D
07/07	237		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		7.770,44 D
07/07	238		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		7.830,44 D
07/07	239		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		7.890,44 D
07/07	240		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		7.950,44 D
07/07	241		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		8.010,44 D
07/07	242		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		8.070,44 D
07/07	243		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		8.130,44 D
07/07	244		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		8.190,44 D
07/07	245		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		8.250,44 D
07/07	246		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		8.310,44 D
07/07	247		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		8.370,44 D
07/07	248		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		8.430,44 D
07/07	249		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		8.490,44 D
07/07	250		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		8.550,44 D
07/07	251		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		8.610,44 D
07/07	252		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		8.670,44 D
07/07	253		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		8.730,44 D
Subtotal				26.653,20	23.893,78	
- - -						

LIVRO CAIXA

1.1.1.002.00013			21 - BANCO SICREDI C/C N.98754-5			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	26.653,20	23.893,78	
07/07	254		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		8.790,44 D
07/07	255		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		8.850,44 D
07/07	256		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		8.910,44 D
07/07	257		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		8.970,44 D
07/07	258		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		9.030,44 D
07/07	259		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		9.090,44 D
07/07	260		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		9.150,44 D
07/07	261		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		9.210,44 D
07/07	262		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		9.270,44 D
07/07	263		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		9.330,44 D
07/07	264		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	80,00		9.410,44 D
07/07	265		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	110,00		9.520,44 D
07/07	266		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	484,10		10.004,54 D
08/07	267		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	2.500,00		12.504,54 D
09/07	268		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		12.564,54 D
10/07	269		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		102,25	12.462,29 D
10/07	270		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		95,59	12.366,70 D
14/07	271		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		12.426,70 D
14/07	272		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		12.486,70 D
14/07	273		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		12.546,70 D
14/07	274		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		12.606,70 D
14/07	275		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		12.666,70 D
14/07	276		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		12.726,70 D
14/07	277		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		12.786,70 D
14/07	278		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		12.846,70 D
14/07	279		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		12.906,70 D
14/07	280		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		12.966,70 D
14/07	281		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		13.026,70 D
14/07	282		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		13.086,70 D
14/07	283		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		13.146,70 D
14/07	284		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		13.206,70 D
14/07	285		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		13.266,70 D
14/07	286		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		13.326,70 D
14/07	287		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		13.386,70 D
14/07	288		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		13.446,70 D
14/07	289		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	180,00		13.626,70 D
14/07	290		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	180,00		13.806,70 D
14/07	291		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	180,00		13.986,70 D
14/07	292		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	240,00		14.226,70 D
15/07	293		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		79,00	14.147,70 D
15/07	294		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	8,50		14.156,20 D
15/07	295		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	120,00		14.276,20 D
16/07	296		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		14.336,20 D
16/07	297		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		14.396,20 D
16/07	298		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		14.456,20 D
16/07	299		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		14.516,20 D
17/07	300		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	120,00		14.636,20 D
21/07	301		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		2.940,00	11.696,20 D
21/07	302		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		3,00	11.693,20 D
21/07	303		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		5.000,00	6.693,20 D
21/07	304		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		170,00	6.523,20 D
23/07	305		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		3,00	6.520,20 D
24/07	306		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		76,74	6.443,46 D
24/07	307		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		24,65	6.418,81 D
25/07	308		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		4.420,00	1.998,81 D
28/07	309		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		968,00	1.030,81 D
Subtotal				32.835,80	37.776,01	

LIVRO CAIXA

1.1.1.002.00013			21 - BANCO SICREDI C/C N.98754-5			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	32.835,80	37.776,01	
28/07	310		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		12,00	1.018,81 D
28/07	311		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		1.078,81 D
28/07	312		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	500,00		1.578,81 D
28/07	313		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	528,00		2.106,81 D
28/07	314		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	800,00		2.906,81 D
30/07	315		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		2.966,81 D
06/08	316		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		250,80	2.716,01 D
07/08	317		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	120,00		2.836,01 D
07/08	318		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	990,00		3.826,01 D
07/08	319		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	200,00		4.026,01 D
08/08	320		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	150,00		4.176,01 D
11/08	321		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	150,00		4.326,01 D
11/08	322		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		36,00	4.290,01 D
11/08	323		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		500,00	3.790,01 D
11/08	324		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		89,32	3.700,69 D
12/08	325		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	150,00		3.850,69 D
13/08	326		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	70,00		3.920,69 D
14/08	327		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		314,00	3.606,69 D
14/08	328		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		112,00	3.494,69 D
14/08	329		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		863,00	2.631,69 D
14/08	330		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		1.960,00	671,69 D
15/08	331		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		79,00	592,69 D
15/08	332		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	8,00		600,69 D
15/08	333		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	1.000,00		1.600,69 D
15/08	334		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		795,98	804,71 D
19/08	337		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		539,00	265,71 D
19/08	338		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		19,20	246,51 D
19/08	339		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		102,70	143,81 D
20/08	340		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	314,00		457,81 D
25/08	341		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	150,00		607,81 D
26/08	342		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	2.000,00		2.607,81 D
26/08	343		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		70,00	2.537,81 D
27/08	346		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		514,99	2.022,82 D
27/08	347		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		1.268,19	754,63 D
27/08	348		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		420,00	334,63 D
27/08	349		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	200,00		534,63 D
28/08	350		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		968,00	433,37 C
28/08	351		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	528,00		94,63 D
28/08	352		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	200,00		294,63 D
05/09	354		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	275,00		569,63 D
09/09	356		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	2.000,00		2.569,63 D
09/09	357		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		70,00	2.499,63 D
09/09	358		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		134,60	2.365,03 D
09/09	359		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	3.000,00		5.365,03 D
10/09	369		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		2.192,20	3.172,83 D
12/09	370		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		1.194,00	1.978,83 D
15/09	371		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		79,00	1.899,83 D
15/09	372		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	110,00		2.009,83 D
16/09	373		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	8,50		2.018,33 D
19/09	374		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		150,00	1.868,33 D
23/09	375		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	120,00		1.988,33 D
29/09	376		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		968,00	1.020,33 D
02/10	395		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		400,00	620,33 D
02/10	396		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		100,00	520,33 D
02/10	397		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		2.172,35	1.652,02 C
02/10	398		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		1.500,00	3.152,02 C
Subtotal				46.527,30	55.650,34	

LIVRO CAIXA

1.1.1.002.00013			21 - BANCO SICREDI C/C N.98754-5			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	46.527,30	55.650,34	
02/10	399		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		103,35	3.255,37 C
02/10	400		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	3.100,00		155,37 C
02/10	401		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	1.000,00		844,63 D
03/10	404		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		450,00	394,63 D
03/10	405		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	3.515,00		3.909,63 D
06/10	406		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		1.850,00	2.059,63 D
13/10	407		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	587,00		2.646,63 D
13/10	408		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	587,00		3.233,63 D
13/10	409		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	587,00		3.820,63 D
14/10	410		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		347,00	3.473,63 D
15/10	411		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		180,00	3.293,63 D
15/10	412		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		79,00	3.214,63 D
16/10	413		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		112,47	3.102,16 D
21/10	414		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	8,50		3.110,66 D
24/10	425		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		198,88	2.911,78 D
24/10	426		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		698,53	2.213,25 D
24/10	427		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		1.700,00	513,25 D
24/10	428		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	220,00		733,25 D
28/10	429		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		968,00	234,75 C
28/10	430		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	528,00		293,25 D
28/10	431		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	1.000,00		1.293,25 D
29/10	434		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		364,00	929,25 D
30/10	435		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	1.820,74		2.749,99 D
30/10	436		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		1.327,93	1.422,06 D
31/10	439		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		266,62	1.155,44 D
31/10	440		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		53,32	1.102,12 D
31/10	441		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		159,97	942,15 D
31/10	442		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		400,43	541,72 D
31/10	443		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	105.375,53		105.917,25 D
05/11	444		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	587,00		106.504,25 D
11/11	445		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		102,30	106.401,95 D
11/11	446		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	587,00		106.988,95 D
13/11	447		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		7.166,62	99.822,33 D
17/11	448		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		79,00	99.743,33 D
17/11	449		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	587,00		100.330,33 D
17/11	450		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	587,00		100.917,33 D
18/11	451		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	587,00		101.504,33 D
19/11	452		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		1.220,46	100.283,87 D
19/11	453		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	100,00		100.383,87 D
19/11	454		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		95.000,00	5.383,87 D
21/11	455		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	8,50		5.392,37 D
24/11	456		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	100,00		5.492,37 D
24/11	457		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	100,00		5.592,37 D
25/11	458		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	100,00		5.692,37 D
26/11	459		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	100,00		5.792,37 D
27/11	460		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	0,09		5.792,46 D
27/11	461		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	0,18		5.792,64 D
27/11	462		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	100,00		5.892,64 D
27/11	463		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	100,00		5.992,64 D
28/11	464		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		968,00	5.024,64 D
28/11	465		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	528,00		5.552,64 D
28/11	466		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	100,00		5.652,64 D
01/12	467		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	100,00		5.752,64 D
01/12	468		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	100,00		5.852,64 D
01/12	469		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	100,00		5.952,64 D
01/12	470		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	100,00		6.052,64 D
Subtotal				169.527,84	169.446,22	

LIVRO CAIXA

1.1.1.002.00013			21 - BANCO SICREDI C/C N.98754-5			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	169.527,84	169.446,22	
01/12	471		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	100,00		6.152,64D
01/12	472		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	100,00		6.252,64D
02/12	473		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	720,00		6.972,64D
04/12	474		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE / GUIA TURISTICO		740,00	6.232,64D
11/12	475		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		123,50	6.109,14D
11/12	497		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		102,30	6.006,84D
11/12	498		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		1.257,61	4.749,23D
12/12	499		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	120,00		4.869,23D
15/12	500		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		79,00	4.790,23D
15/12	501		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	120,00		4.910,23D
22/12	502		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	8,50		4.918,73D
24/12	503		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	110,00		5.028,73D
29/12	504		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		968,00	4.060,73D
29/12	505		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	528,00		4.588,73D
Totais conta: 1.1.1.002.00013				171.334,34	172.716,63	4.588,73D
1.1.1.002.00014			22 INVESTIMENTO SICRED			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			300,00D
30/06	185		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	60,00		360,00D
Totais conta: 1.1.1.002.00014				60,00	0,00	360,00D
1.1.1.002.00018			17 APLICAÇÃO SICREDI INVEST			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			13.164,36D
15/08	333		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		1.000,00	12.164,36D
15/08	335		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	130,18		12.294,54D
15/08	336		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		22,78	12.271,76D
26/08	342		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		2.000,00	10.271,76D
26/08	344		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	267,12		10.538,88D
26/08	345		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		46,75	10.492,13D
09/09	356		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		2.000,00	8.492,13D
09/09	359		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		3.000,00	5.492,13D
09/09	367		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	691,85		6.183,98D
09/09	368		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		121,07	6.062,91D
02/10	400		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		3.100,00	2.962,91D
02/10	401		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		1.000,00	1.962,91D
02/10	402		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	600,68		2.563,59D
02/10	403		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		105,12	2.458,47D
28/10	431		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		1.000,00	1.458,47D
28/10	432		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	155,06		1.613,53D
28/10	433		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		27,14	1.586,39D
30/10	435		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		1.820,74	234,35C
30/10	437		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	284,06		49,71D
30/10	438		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		49,71	0,00D
19/11	454		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	95.000,00		95.000,00D
Totais conta: 1.1.1.002.00018				97.128,95	15.293,31	95.000,00D
2.1.1.003.00010			306 ZERAMENTO			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00C
31/12	12	506	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025	200,00		200,00D
31/12	12	507	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025	375,00		575,00D
31/12	12	508	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025	8.970,00		9.545,00D
Subtotal				9.545,00	0,00	
- - -						

LIVRO CAIXA

2.1.1.003.00010

306 - ZERAMENTO

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	9.545,00	0,00	
			2025			
31/12	12	509	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025	170,00		9.715,00D
31/12	12	510	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025	627,80		10.342,80D
31/12	12	511	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025	5.855,65		16.198,45D
31/12	12	512	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025	4.420,00		20.618,45D
31/12	12	513	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025	709,10		21.327,55D
31/12	12	514	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025	450,00		21.777,55D
31/12	12	515	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025	4.177,10		25.954,65D
31/12	12	516	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025	880,45		26.835,10D
31/12	12	517	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025	1.552,43		28.387,53D
31/12	12	518	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025	372,57		28.760,10D
31/12	12	519	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025	527,75		29.287,85D
31/12	12	520	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025	509,00		29.796,85D
31/12	12	521	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025	4.275,20		34.072,05D
31/12	12	522	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025	990,00		35.062,05D
31/12	12	523	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025	7.417,42		42.479,47D
31/12	12	524	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025	420,00		42.899,47D
31/12	12	525	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025	505,95		43.405,42D
31/12	12	526	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025	3.921,52		47.326,94D
31/12	12	527	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025	1.997,00		49.323,94D
31/12	12	528	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025	300,00		49.623,94D
31/12	12	529	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025	1.358,00		50.981,94D
31/12	12	530	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025	3.714,50		54.696,44D
31/12	12	531	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025	795,98		55.492,42D
31/12	12	532	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025	71,67		55.564,09D
31/12	12	533	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025	45,00		55.609,09D
31/12	12	534	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025	2.748,19		58.357,28D
31/12	12	535	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025	147,42		58.504,70D
Subtotal				58.504,70	0,00	
- - -						

LIVRO CAIXA

2.1.1.003.00010			306 - ZERAMENTO			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	58.504,70	0,00	
31/12	12	536	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025	1.191,96		59.696,66D
31/12	12	537	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025	2.236,36		61.933,02D
31/12	12	538	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025	220,00		62.153,02D
31/12	12	539	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025	636,96		62.789,98D
31/12	12	540	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025	150,00		62.939,98D
31/12	12	541	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025	514,99		63.454,97D
31/12	12	542	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		812,47	62.642,50D
31/12	12	543	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		3.300,00	59.342,50D
31/12	12	544	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		7.715,00	51.627,50D
31/12	12	545	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		1.861,83	49.765,67D
31/12	12	546	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		7.708,50	42.057,17D
31/12	12	547	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		14.601,30	27.455,87D
31/12	12	548	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		112,27	27.343,60D
31/12	12	549	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		4.696,00	22.647,60D
31/12	12	550	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		105.375,53	82.727,93C
31/12	12	551	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025	82.727,93		0,00C
Totais conta: 2.1.1.003.00010				146.182,90	146.182,90	0,00C
2.1.1.003.00012			458 REEBOLSO DE DESPESAS A PAGAR			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00C
03/01	1		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		116,90	116,90C
03/01	2		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		200,00	316,90C
03/01	3		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		26,00	342,90C
03/01	4		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		110,02	452,92C
06/01	7		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	452,92		0,00C
09/01	10		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		84,32	84,32C
09/01	11		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		76,49	160,81C
09/01	12		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		66,59	227,40C
09/01	13		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		98,11	325,51C
09/01	14		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		49,71	375,22C
09/01	15		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		99,04	474,26C
10/01	16		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		164,90	639,16C
22/01	20		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		1.093,59	1.732,75C
22/01	21		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		71,67	1.804,42C
28/01	22		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	1.804,42		0,00C
31/01	26		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		18,14	18,14C
01/02	27		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		13,55	31,69C
01/02	28		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		80,68	112,37C
25/02	44		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		98,70	211,07C
Subtotal				2.257,34	2.468,41	

LIVRO CAIXA

2.1.1.003.00012

458 - REEBOLSO DE DESPESAS A PAGAR

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	2.257,34	2.468,41	
25/02	46		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	211,07		0,00 C
03/03	51		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		170,00	170,00 C
14/03	63		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		326,26	496,26 C
17/03	68		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		45,00	541,26 C
19/03	71		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		52,00	593,26 C
20/03	74		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		871,00	1.464,26 C
20/03	75		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		100,00	1.564,26 C
24/03	77		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		39,00	1.603,26 C
24/03	78		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	1.603,26		0,00 C
01/09	353		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		40,00	40,00 C
05/09	355		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		30,00	70,00 C
09/09	360		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		35,00	105,00 C
09/09	361		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		318,66	423,66 C
09/09	362		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		40,40	464,06 C
09/09	363		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		9,14	473,20 C
09/09	364		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		1.534,50	2.007,70 C
09/09	365		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		23,50	2.031,20 C
09/09	366		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		161,00	2.192,20 C
10/09	369		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	2.192,20		0,00 C
01/10	377		PAGO CONFORME COMPROVANTE		98,58	98,58 C
01/10	378		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		147,19	245,77 C
01/10	379		PAGO CONFORME COMPROVANTE		33,93	279,70 C
01/10	380		PAGO CONFORME COMPROVANTE		70,00	349,70 C
01/10	381		PAGO CONFORME COMPROVANTE		30,00	379,70 C
01/10	382		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		340,00	719,70 C
01/10	383		PAGO CONFORME COMPROVANTE		470,00	1.189,70 C
01/10	384		PAGO CONFORME COMPROVANTE		101,00	1.290,70 C
01/10	385		PAGO CONFORME COMPROVANTE		115,20	1.405,90 C
01/10	386		PAGO CONFORME COMPROVANTE		24,18	1.430,08 C
01/10	387		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		114,73	1.544,81 C
01/10	388		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		342,40	1.887,21 C
01/10	389		PAGO CONFORME COMPROVANTE		72,20	1.959,41 C
01/10	390		PAGO CONFORME COMPROVANTE		138,20	2.097,61 C
01/10	391		PAGO CONFORME COMPROVANTE		9,22	2.106,83 C
01/10	392		PAGO CONFORME COMPROVANTE		26,59	2.133,42 C
01/10	393		PAGO CONFORME COMPROVANTE		6,00	2.139,42 C
01/10	394		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		32,93	2.172,35 C
02/10	397		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	2.172,35		0,00 C
23/10	415		PAGO CONFORME COMPROVANTE		30,55	30,55 C
23/10	416		PAGO CONFORME COMPROVANTE		37,21	67,76 C
23/10	417		PAGO CONFORME COMPROVANTE		420,00	487,76 C
23/10	418		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		38,51	526,27 C
23/10	419		PAGO CONFORME COMPROVANTE		20,03	546,30 C
23/10	420		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		27,80	574,10 C
23/10	421		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		42,20	616,30 C
23/10	422		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		54,60	670,90 C
23/10	423		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		14,67	685,57 C
23/10	424		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		12,96	698,53 C
24/10	426		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	698,53		0,00 C
11/12	476		PAGO CONFORME COMPROVANTE		32,07	32,07 C
11/12	477		PAGO CONFORME COMPROVANTE		100,00	132,07 C
11/12	478		PAGO CONFORME COMPROVANTE		100,00	232,07 C
11/12	479		PAGO CONFORME COMPROVANTE		20,03	252,10 C
11/12	480		PAGO CONFORME COMPROVANTE		24,86	276,96 C
11/12	481		PAGO CONFORME COMPROVANTE		17,63	294,59 C
11/12	482		PAGO CONFORME COMPROVANTE		40,20	334,79 C
Subtotal				9.134,75	9.469,54	
- - -						

LIVRO CAIXA

2.1.1.003.00012			458 - REEBOLSO DE DESPESAS A PAGAR			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	9.134,75	9.469,54	
11/12	483		PAGO CONFORME COMPROVANTE		20,99	355,78 C
11/12	484		PAGO CONFORME COMPROVANTE		54,98	410,76 C
11/12	485		PAGO CONFORME COMPROVANTE		50,99	461,75 C
11/12	486		PAGO CONFORME COMPROVANTE		38,44	500,19 C
11/12	487		PAGO CONFORME COMPROVANTE		49,99	550,18 C
11/12	488		PAGO CONFORME COMPROVANTE		45,00	595,18 C
11/12	489		PAGO CONFORME COMPROVANTE		18,99	614,17 C
11/12	490		PAGO CONFORME COMPROVANTE		58,35	672,52 C
11/12	491		PAGO CONFORME COMPROVANTE		237,89	910,41 C
11/12	492		PAGO CONFORME COMPROVANTE		214,07	1.124,48 C
11/12	493		PAGO CONFORME COMPROVANTE		33,99	1.158,47 C
11/12	494		PAGO CONFORME COMPROVANTE		49,98	1.208,45 C
11/12	495		PAGO CONFORME COMPROVANTE		19,98	1.228,43 C
11/12	496		PAGO CONFORME COMPROVANTE		29,18	1.257,61 C
11/12	498		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	1.257,61		0,00 C
Totais conta: 2.1.1.003.00012				10.392,36	10.392,36	0,00 C

2.1.1.003.00014			466 VALORES A REPASSAR/CONVENIO CONTABILIDAD			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			6.916,00 D
28/01	23		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		330,00	6.586,00 D
28/01	24		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	830,50		7.416,50 D
30/01	25		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		528,00	6.888,50 D
13/02	35		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		330,00	6.558,50 D
28/02	47		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		528,00	6.030,50 D
28/02	50		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	830,50		6.861,00 D
06/03	58		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		165,00	6.696,00 D
28/03	82		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		528,00	6.168,00 D
03/04	84		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		660,00	5.508,00 D
28/04	105		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		110,00	5.398,00 D
29/04	107		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	885,50		6.283,50 D
23/05	126		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	830,50		7.114,00 D
28/05	130		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	885,50		7.999,50 D
28/05	131		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		528,00	7.471,50 D
30/06	184		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	885,50		8.357,00 D
30/06	186		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		528,00	7.829,00 D
28/07	309		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	885,50		8.714,50 D
28/07	313		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		528,00	8.186,50 D
28/08	350		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	885,50		9.072,00 D
28/08	351		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		528,00	8.544,00 D
29/09	376		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	885,50		9.429,50 D
24/10	428		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		220,00	9.209,50 D
28/10	429		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	885,50		10.095,00 D
28/10	430		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		528,00	9.567,00 D
28/11	464		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	885,50		10.452,50 D
28/11	465		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		528,00	9.924,50 D
02/12	473		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		720,00	9.204,50 D
24/12	503		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		110,00	9.094,50 D
29/12	504		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	885,50		9.980,00 D
29/12	505		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		528,00	9.452,00 D
Totais conta: 2.1.1.003.00014				10.461,00	7.925,00	9.452,00 D

2.1.1.003.00161			508 REEMBOLSO DE DESPESAS			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00 C
15/04	95		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		3.970,00	3.970,00 C
15/04	96		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		132,30	4.102,30 C
Subtotal				0,00	4.102,30	
- - -						

CNPJ: 52.642.287/0001-57

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO CAIXA

2.1.1.003.00161			508 - REEMBOLSO DE DESPESAS			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	0,00	4.102,30	
15/04	97		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		220,00	4.322,30 C
15/04	98		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		375,00	4.697,30 C
16/04	99		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	4.697,30		0,00 C
Totais conta: 2.1.1.003.00161				4.697,30	4.697,30	0,00 C

2.1.1.003.00164			554 VALORES A REPASSAR/FOTOGRAFE MELHOR			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00 C
12/05	115		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	60,00 C
19/05	119		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	120,00 C
19/05	120		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	180,00 C
21/05	122		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	240,00 C
22/05	124		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	300,00 C
29/05	132		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	360,00 C
30/05	134		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	420,00 C
06/06	139		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		120,00	540,00 C
09/06	140		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	600,00 C
11/06	144		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	660,00 C
16/06	148		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	720,00 C
17/06	150		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	780,00 C
17/06	151		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	840,00 C
23/06	153		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	900,00 C
23/06	154		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	960,00 C
23/06	155		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	1.020,00 C
23/06	156		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	1.080,00 C
23/06	157		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	1.140,00 C
23/06	158		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	1.200,00 C
23/06	159		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	1.260,00 C
23/06	160		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	1.320,00 C
23/06	161		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	1.380,00 C
23/06	162		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	1.440,00 C
23/06	163		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	1.500,00 C
23/06	164		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	1.560,00 C
23/06	165		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	1.620,00 C
23/06	166		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	1.680,00 C
23/06	167		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	1.740,00 C
23/06	168		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	1.800,00 C
23/06	169		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	1.860,00 C
23/06	170		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	1.920,00 C
23/06	171		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		120,00	2.040,00 C
24/06	172		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	2.100,00 C
25/06	174		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	2.160,00 C
26/06	175		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	2.220,00 C
27/06	176		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	2.280,00 C
27/06	177		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	2.340,00 C
27/06	178		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	2.400,00 C
27/06	180		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		180,00	2.580,00 C
27/06	182		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	2.640,00 C
27/06	183		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	2.700,00 C
30/06	185		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	2.760,00 C
30/06	187		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	2.820,00 C
30/06	188		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	2.880,00 C
30/06	189		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	2.940,00 C
01/07	190		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	3.000,00 C
02/07	192		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	3.060,00 C
03/07	195		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	3.120,00 C

Subtotal 0,00 3.120,00

LIVRO CAIXA

2.1.1.003.00164			554 - VALORES A REPASSAR/FOTOGRAFE MELHOR			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	0,00	3.120,00	
03/07	196		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	3.180,00C
03/07	197		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	3.240,00C
04/07	198		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	3.300,00C
04/07	199		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	3.360,00C
21/07	301		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	2.940,00		420,00C
Totais conta: 2.1.1.003.00164				2.940,00	3.360,00	420,00C
2.4.2.003.00001			300 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			22.286,22C
01/10	377		PAGO CONFORME COMPROVANTE	98,58		22.187,64C
31/12	12	551	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		82.727,93	104.915,57C
Totais conta: 2.4.2.003.00001				98,58	82.727,93	104.915,57C
3.1.1.002.00044			307 FESTAS E EVENTOS			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
03/01	2		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	200,00		200,00D
31/12	12	506	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		200,00	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00044				200,00	200,00	0,00D
3.1.1.002.00049			312 INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES PREDIAL			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
15/04	98		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	375,00		375,00D
31/12	12	507	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		375,00	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00049				375,00	375,00	0,00D
3.1.1.002.00052			316 ALUGUEIS DE IMOVEIS			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
15/04	95		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	3.970,00		3.970,00D
21/07	303		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	5.000,00		8.970,00D
31/12	12	508	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		8.970,00	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00052				8.970,00	8.970,00	0,00D
3.1.1.002.00077			344 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
20/03	75		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	100,00		100,00D
01/10	380		PAGO CONFORME COMPROVANTE	70,00		170,00D
31/12	12	509	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		170,00	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00077				170,00	170,00	0,00D
3.1.1.002.00081			348 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
06/03	56		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	161,20		161,20D
19/03	71		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	52,00		213,20D
01/10	388		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	342,40		555,60D
01/10	389		PAGO CONFORME COMPROVANTE	72,20		627,80D
31/12	12	510	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		627,80	0,00D
Subtotal				627,80	627,80	

CNPJ: 52.642.287/0001-57

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO CAIXA

3.1.1.002.00081			348 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo: 2025	627,80	627,80	
Totais conta: 3.1.1.002.00081				627,80	627,80	0,00D
3.1.1.002.00082			349 BRINDES			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
14/08	329		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	863,00		863,00D
12/09	370		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	1.194,00		2.057,00D
01/10	378		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	147,19		2.204,19D
01/10	381		PAGO CONFORME COMPROVANTE	30,00		2.234,19D
01/10	384		PAGO CONFORME COMPROVANTE	101,00		2.335,19D
02/10	395		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	400,00		2.735,19D
24/10	427		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	1.700,00		4.435,19D
19/11	452		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	1.220,46		5.655,65D
11/12	477		PAGO CONFORME COMPROVANTE	100,00		5.755,65D
11/12	478		PAGO CONFORME COMPROVANTE	100,00		5.855,65D
31/12	12	511	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		5.855,65	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00082				5.855,65	5.855,65	0,00D
3.1.1.002.00084			351 HONORARIOS ADVOCATICIOS			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
25/07	308		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	4.420,00		4.420,00D
31/12	12	512	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		4.420,00	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00084				4.420,00	4.420,00	0,00D
3.1.1.002.00101			368 TELEFONE CELULAR			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
10/03	60		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	539,10		539,10D
12/03	61		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	35,00		574,10D
03/07	193		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	30,00		604,10D
01/09	353		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	40,00		644,10D
05/09	355		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	30,00		674,10D
09/09	360		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	35,00		709,10D
31/12	12	513	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		709,10	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00101				709,10	709,10	0,00D
3.1.1.002.00104			371 HOSPEDAGENS E ESTADIAS			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
03/10	404		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	450,00		450,00D
31/12	12	514	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		450,00	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00104				450,00	450,00	0,00D
3.1.1.002.00110			366 HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SITE			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
06/01	8		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	100,00		100,00D
03/02	30		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	100,00		200,00D
05/03	54		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	100,00		300,00D
09/04	86		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	102,20		402,20D
05/05	108		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	100,00		502,20D
Subtotal				502,20	0,00	
- - -						

LIVRO CAIXA

3.1.1.002.00110 366 - HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SITE

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	502,20	0,00	
23/05	125		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	1.000,00		1.502,20D
04/06	136		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	100,00		1.602,20D
10/07	269		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	102,25		1.704,45D
14/08	328		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	112,00		1.816,45D
19/08	339		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	102,70		1.919,15D
02/10	396		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	100,00		2.019,15D
02/10	399		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	103,35		2.122,50D
06/10	406		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	1.850,00		3.972,50D
11/11	445		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	102,30		4.074,80D
11/12	497		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	102,30		4.177,10D
31/12	12	515	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		4.177,10	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00110				4.177,10	4.177,10	0,00D

3.1.1.002.00113 380 CORREIOS

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
13/01	17		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	219,39		219,39D
03/02	29		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	68,27		287,66D
17/02	37		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	118,59		406,25D
19/08	338		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	19,20		425,45D
09/09	362		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	40,40		465,85D
09/09	366		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	161,00		626,85D
16/10	413		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	112,47		739,32D
11/12	475		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	123,50		862,82D
11/12	481		PAGO CONFORME COMPROVANTE	17,63		880,45D
31/12	12	516	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		880,45	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00113				880,45	880,45	0,00D

3.1.1.002.00114 382 JUROS E DESPESAS BANCARIAS

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
15/01	19		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	77,20		77,20D
17/02	38		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	77,20		154,40D
17/03	67		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	77,20		231,60D
15/04	94		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	77,20		308,80D
15/05	118		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	77,20		386,00D
16/06	147		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	77,21		463,21D
03/07	194		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	2,00		465,21D
15/07	293		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	79,00		544,21D
15/08	331		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	79,00		623,21D
26/08	344		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		267,12	356,09D
15/09	371		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	79,00		435,09D
15/10	412		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	79,00		514,09D
31/10	439		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	266,62		780,71D
31/10	440		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	53,32		834,03D
31/10	441		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	159,97		994,00D
31/10	442		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	400,43		1.394,43D
17/11	448		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	79,00		1.473,43D
15/12	500		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	79,00		1.552,43D
31/12	12	517	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		1.552,43	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00114				1.819,55	1.819,55	0,00D

LIVRO CAIXA

3.1.1.002.00119			392 IRRF DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
15/08	336		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	22,78		22,78D
26/08	345		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	46,75		69,53D
09/09	368		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	121,07		190,60D
02/10	403		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	105,12		295,72D
28/10	433		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	27,14		322,86D
30/10	438		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	49,71		372,57D
31/12	12	518	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		372,57	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00119				372,57	372,57	0,00D
3.1.1.002.00126			400 DESPESAS COM CARTORIOS			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
06/03	57		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	527,75		527,75D
31/12	12	519	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		527,75	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00126				527,75	527,75	0,00D
3.1.1.002.00138			419 IMPRESSÕES DE CERTIFICADOS			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
06/01	6		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	56,00		56,00D
25/02	45		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	9,00		65,00D
28/02	48		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	3,00		68,00D
12/03	62		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	3,00		71,00D
20/03	73		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	6,00		77,00D
11/06	143		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	9,00		86,00D
18/06	152		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	16,00		102,00D
21/07	302		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	3,00		105,00D
23/07	305		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	3,00		108,00D
28/07	310		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	12,00		120,00D
11/08	322		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	36,00		156,00D
01/10	393		PAGO CONFORME COMPROVANTE	6,00		162,00D
14/10	410		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	347,00		509,00D
31/12	12	520	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		509,00	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00138				509,00	509,00	0,00D
3.1.1.002.00141			427 DESPESAS COM IMPRESSÕES E MONTAGENS			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
20/03	74		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	871,00		871,00D
24/03	77		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	39,00		910,00D
09/05	114		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	820,00		1.730,00D
14/08	330		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	1.960,00		3.690,00D
01/10	383		PAGO CONFORME COMPROVANTE	470,00		4.160,00D
01/10	385		PAGO CONFORME COMPROVANTE	115,20		4.275,20D
31/12	12	521	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		4.275,20	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00141				4.275,20	4.275,20	0,00D
3.1.1.002.00142			429 CONVENIO CONFOTO/ESCRITORIO CONTABIL			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
28/01	24		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	82,50		82,50D
28/02	50		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	82,50		165,00D
28/04	106		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	82,50		247,50D
Subtotal				247,50	0,00	
- - -						

LIVRO CAIXA

3.1.1.002.00142 429 - CONVENIO CONFOTO/ESCRITORIO CONTABIL

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	247,50	0,00	
29/04	107		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	82,50		330,00D
28/05	130		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	82,50		412,50D
30/06	184		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	82,50		495,00D
28/07	309		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	82,50		577,50D
28/08	350		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	82,50		660,00D
29/09	376		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	82,50		742,50D
28/10	429		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	82,50		825,00D
28/11	464		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	82,50		907,50D
29/12	504		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	82,50		990,00D
31/12	12	522	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		990,00	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00142				990,00	990,00	0,00D

3.1.1.002.00144 432 PREMIAÇÕES

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
06/08	316		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	250,80		250,80D
13/11	447		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	7.166,62		7.417,42D
31/12	12	523	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		7.417,42	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00144				7.417,42	7.417,42	0,00D

3.1.1.002.00145 435 PLATAFORMA DE TRANSMISSÃO

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
23/10	417		PAGO CONFORME COMPROVANTE	420,00		420,00D
31/12	12	524	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		420,00	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00145				420,00	420,00	0,00D

3.1.1.002.00147 437 DESPESAS DE CARTORIO COM ATAS

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
09/01	10		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	84,32		84,32D
09/01	11		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	76,49		160,81D
09/01	12		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	66,59		227,40D
09/01	13		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	98,11		325,51D
09/01	14		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	49,71		375,22D
09/01	15		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	99,04		474,26D
31/01	26		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	18,14		492,40D
01/02	27		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	13,55		505,95D
31/12	12	525	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		505,95	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00147				505,95	505,95	0,00D

3.1.1.002.00150 440 FIAP FED. INTERNACIONAL DE ARTE FOTOGRAF

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
22/01	20		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	1.093,59		1.093,59D
02/10	398		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	1.500,00		2.593,59D
30/10	436		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	1.327,93		3.921,52D
31/12	12	526	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		3.921,52	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00150				3.921,52	3.921,52	0,00D

LIVRO CAIXA

3.1.1.002.00153			448 DESPESAS DE PAPELARIA			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
03/01	1		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	116,90		116,90D
03/01	3		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	26,00		142,90D
10/01	16		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	164,90		307,80D
28/02	49		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	815,48		1.123,28D
03/03	51		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	170,00		1.293,28D
19/08	337		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	539,00		1.832,28D
01/10	387		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	114,73		1.947,01D
11/12	487		PAGO CONFORME COMPROVANTE	49,99		1.997,00D
31/12	12	527	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		1.997,00	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00153				1.997,00	1.997,00	0,00D
3.1.1.002.00161			465 CORREÇÃO ORTOGRAFICA GRAMATICAL			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
10/04	87		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	300,00		300,00D
31/12	12	528	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		300,00	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00161				300,00	300,00	0,00D
3.1.1.002.00162			468 PLACAS DE PREMIAÇÃO E DISTINÇÃO			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
04/06	135		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	170,00		170,00D
21/07	304		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	170,00		340,00D
14/08	327		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	314,00		654,00D
01/10	382		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	340,00		994,00D
29/10	434		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	364,00		1.358,00D
31/12	12	529	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		1.358,00	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00162				1.358,00	1.358,00	0,00D
3.1.1.002.00166			472 MEDALHAS/ESTOJOS			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
08/01	9		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	250,00		250,00D
25/06	173		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	1.750,00		2.000,00D
09/09	364		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	1.534,50		3.534,50D
15/10	411		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	180,00		3.714,50D
31/12	12	530	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		3.714,50	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00166				3.714,50	3.714,50	0,00D
3.1.1.002.00169			476 IMPRESSÃO DE CAMISETAS			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
15/08	334		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	795,98		795,98D
31/12	12	531	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		795,98	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00169				795,98	795,98	0,00D
3.1.1.002.00173			482 CONFECÇÃO DE TROFEUS			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
22/01	21		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	71,67		71,67D
31/12	12	532	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		71,67	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00173				71,67	71,67	0,00D

LIVRO CAIXA

3.1.1.002.00175			489 ESTACIONAMENTO			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
11/12	488		PAGO CONFORME COMPROVANTE	45,00		45,00D
31/12	12	533	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		45,00	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00175				45,00	45,00	0,00D
3.1.1.002.00176			490 DESPESAS DIVERSAS			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
17/06	149		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	420,00		420,00D
11/08	323		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	500,00		920,00D
26/08	343		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	70,00		990,00D
27/08	347		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	1.268,19		2.258,19D
27/08	348		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	420,00		2.678,19D
09/09	357		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	70,00		2.748,19D
31/12	12	534	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		2.748,19	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00176				2.748,19	2.748,19	0,00D
3.1.1.002.00183			509 CANECAS/CAMISETAS PARA ESTAMPAR			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
01/10	390		PAGO CONFORME COMPROVANTE	138,20		138,20D
01/10	391		PAGO CONFORME COMPROVANTE	9,22		147,42D
31/12	12	535	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		147,42	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00183				147,42	147,42	0,00D
3.1.1.002.00186			514 DESPESAS COM VIAGENS/PASSAGENS			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
04/12	474		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE / GUIA TURISTICO	740,00		740,00D
11/12	491		PAGO CONFORME COMPROVANTE	237,89		977,89D
11/12	492		PAGO CONFORME COMPROVANTE	214,07		1.191,96D
31/12	12	536	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		1.191,96	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00186				1.191,96	1.191,96	0,00D
3.1.1.002.00188			516 TRANSPORTE MOTOBOY/UBER			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
06/01	5		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	181,81		181,81D
01/02	28		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	80,68		262,49D
12/02	34		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	105,26		367,75D
05/03	52		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	51,59		419,34D
17/03	68		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	45,00		464,34D
09/04	85		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	191,52		655,86D
05/05	109		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	84,71		740,57D
23/05	127		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	125,04		865,61D
04/06	137		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	40,11		905,72D
10/07	270		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	95,59		1.001,31D
11/08	324		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	89,32		1.090,63D
09/09	358		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	134,60		1.225,23D
09/09	363		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	9,14		1.234,37D
09/09	365		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	23,50		1.257,87D
01/10	379		PAGO CONFORME COMPROVANTE	33,93		1.291,80D
01/10	386		PAGO CONFORME COMPROVANTE	24,18		1.315,98D
Subtotal				1.315,98	0,00	

LIVRO CAIXA

3.1.1.002.00188 516 - TRANSPORTE MOTOBOY/UBER

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	1.315,98	0,00	
01/10	392		PAGO CONFORME COMPROVANTE	26,59		1.342,57 D
01/10	394		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	32,93		1.375,50 D
23/10	415		PAGO CONFORME COMPROVANTE	30,55		1.406,05 D
23/10	416		PAGO CONFORME COMPROVANTE	37,21		1.443,26 D
23/10	418		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	38,51		1.481,77 D
23/10	419		PAGO CONFORME COMPROVANTE	20,03		1.501,80 D
23/10	420		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	27,80		1.529,60 D
23/10	421		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	42,20		1.571,80 D
23/10	423		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	14,67		1.586,47 D
23/10	424		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	12,96		1.599,43 D
24/10	425		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	198,88		1.798,31 D
11/12	476		PAGO CONFORME COMPROVANTE	32,07		1.830,38 D
11/12	479		PAGO CONFORME COMPROVANTE	20,03		1.850,41 D
11/12	480		PAGO CONFORME COMPROVANTE	24,86		1.875,27 D
11/12	482		PAGO CONFORME COMPROVANTE	40,20		1.915,47 D
11/12	483		PAGO CONFORME COMPROVANTE	20,99		1.936,46 D
11/12	485		PAGO CONFORME COMPROVANTE	50,99		1.987,45 D
11/12	486		PAGO CONFORME COMPROVANTE	38,44		2.025,89 D
11/12	489		PAGO CONFORME COMPROVANTE	18,99		2.044,88 D
11/12	490		PAGO CONFORME COMPROVANTE	58,35		2.103,23 D
11/12	493		PAGO CONFORME COMPROVANTE	33,99		2.137,22 D
11/12	494		PAGO CONFORME COMPROVANTE	49,98		2.187,20 D
11/12	495		PAGO CONFORME COMPROVANTE	19,98		2.207,18 D
11/12	496		PAGO CONFORME COMPROVANTE	29,18		2.236,36 D
31/12	12	537	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		2.236,36	0,00 D
Totais conta: 3.1.1.002.00188				2.236,36	2.236,36	0,00 D

3.1.1.002.00190 519 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00 D
15/04	97		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	220,00		220,00 D
31/12	12	538	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		220,00	0,00 D
Totais conta: 3.1.1.002.00190				220,00	220,00	0,00 D

3.1.1.002.00207 539 EMAIL MARKETING

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00 D
03/01	4		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	110,02		110,02 D
25/02	44		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	98,70		208,72 D
09/09	361		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	318,66		527,38 D
23/10	422		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	54,60		581,98 D
11/12	484		PAGO CONFORME COMPROVANTE	54,98		636,96 D
31/12	12	539	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		636,96	0,00 D
Totais conta: 3.1.1.002.00207				636,96	636,96	0,00 D

3.1.1.002.00214 547 GRAVAÇÕES DE MEDALHAS E AFINS

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00 D
19/09	374		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	150,00		150,00 D
31/12	12	540	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		150,00	0,00 D
Totais conta: 3.1.1.002.00214				150,00	150,00	0,00 D

CNPJ: 52.642.287/0001-57

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO CAIXA

3.1.1.002.00218			556 HD EXTERNO			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
27/08	346		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	514,99		514,99D
31/12	12	541	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		514,99	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00218				514,99	514,99	0,00D

4.1.1.002.00006			441 EMISSÃO DE CARTEIRINHAS CONFOTO			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00C
10/02	33		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		120,00	120,00C
20/02	39		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		120,00	240,00C
24/02	40		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		120,00	360,00C
24/02	41		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		120,00	480,00C
05/03	53		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	84,91		395,09C
14/03	63		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	326,26		68,83C
19/03	72		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		120,00	188,83C
25/03	79		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	31,10		157,73C
15/04	96		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	132,30		25,43C
06/05	111		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	20,97		4,46C
20/05	121		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		120,00	124,46C
30/05	133		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	69,50		54,96C
05/06	138		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		120,00	174,96C
11/06	142		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	17,35		157,61C
13/06	146		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		120,00	277,61C
02/07	191		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	83,75		193,86C
15/07	295		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		120,00	313,86C
17/07	300		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		120,00	433,86C
24/07	306		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	76,74		357,12C
24/07	307		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	24,65		332,47C
07/08	317		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		120,00	452,47C
23/09	375		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		120,00	572,47C
12/12	499		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		120,00	692,47C
15/12	501		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		120,00	812,47C
31/12	12	542	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025	812,47		0,00C
Totais conta: 4.1.1.002.00006				1.680,00	1.680,00	0,00C

4.1.1.002.00007			454 DISTINÇÃO/PREMIO			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00C
14/01	18		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		150,00	150,00C
25/02	42		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		150,00	300,00C
25/02	43		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		200,00	500,00C
05/03	55		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		200,00	700,00C
06/03	59		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		200,00	900,00C
17/03	70		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		150,00	1.050,00C
25/03	80		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		150,00	1.200,00C
05/05	110		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		150,00	1.350,00C
26/05	128		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		300,00	1.650,00C
10/06	141		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		150,00	1.800,00C
11/06	145		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		150,00	1.950,00C
27/06	179		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		150,00	2.100,00C
07/08	319		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		200,00	2.300,00C
08/08	320		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		150,00	2.450,00C
11/08	321		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		150,00	2.600,00C
12/08	325		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		150,00	2.750,00C
25/08	341		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		150,00	2.900,00C
Subtotal				0,00	2.900,00	

LIVRO CAIXA

4.1.1.002.00007			454 - DISTINÇÃO/PREMIO			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	0,00	2.900,00	
27/08	349		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		200,00	3.100,00 C
28/08	352		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		200,00	3.300,00 C
31/12	12	543	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025	3.300,00		0,00 C
Totais conta: 4.1.1.002.00007				3.300,00	3.300,00	0,00 C

4.1.1.002.00008			467 TAXA PARA USO DA MARCA CONFOTO			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00 C
20/03	76		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		710,00	710,00 C
08/07	267		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		2.500,00	3.210,00 C
07/08	318		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		990,00	4.200,00 C
03/10	405		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		3.515,00	7.715,00 C
31/12	12	544	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025	7.715,00		0,00 C
Totais conta: 4.1.1.002.00008				7.715,00	7.715,00	0,00 C

4.2.1.001.00003			381 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00 C
15/08	335		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		130,18	130,18 C
09/09	367		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		691,85	822,03 C
02/10	402		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		600,68	1.422,71 C
28/10	432		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		155,06	1.577,77 C
30/10	437		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		284,06	1.861,83 C
31/12	12	545	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025	1.861,83		0,00 C
Totais conta: 4.2.1.001.00003				1.861,83	1.861,83	0,00 C

4.2.1.001.00011			414 TAXA DE INSCRIÇÕES			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00 C
04/07	200		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	60,00 C
04/07	201		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	120,00 C
04/07	202		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	180,00 C
04/07	203		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	240,00 C
04/07	204		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	300,00 C
04/07	205		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	360,00 C
04/07	206		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	420,00 C
07/07	207		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		50,00	470,00 C
07/07	208		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	530,00 C
07/07	209		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	590,00 C
07/07	210		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	650,00 C
07/07	211		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	710,00 C
07/07	212		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	770,00 C
07/07	213		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	830,00 C
07/07	214		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	890,00 C
07/07	215		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	950,00 C
07/07	216		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	1.010,00 C
07/07	217		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	1.070,00 C
07/07	218		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	1.130,00 C
07/07	219		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	1.190,00 C
07/07	220		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	1.250,00 C
07/07	221		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	1.310,00 C
07/07	222		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	1.370,00 C
07/07	223		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	1.430,00 C
07/07	224		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	1.490,00 C
Subtotal				0,00	1.490,00	

CNPJ: 52.642.287/0001-57

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO CAIXA

4.2.1.001.00011

414 - TAXA DE INSCRIÇÕES

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	0,00	1.490,00	
07/07	225		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	1.550,00 C
07/07	226		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	1.610,00 C
07/07	227		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	1.670,00 C
07/07	228		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	1.730,00 C
07/07	229		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	1.790,00 C
07/07	230		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	1.850,00 C
07/07	231		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	1.910,00 C
07/07	232		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	1.970,00 C
07/07	233		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	2.030,00 C
07/07	234		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	2.090,00 C
07/07	235		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	2.150,00 C
07/07	236		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	2.210,00 C
07/07	237		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	2.270,00 C
07/07	238		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	2.330,00 C
07/07	239		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	2.390,00 C
07/07	240		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	2.450,00 C
07/07	241		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	2.510,00 C
07/07	242		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	2.570,00 C
07/07	243		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	2.630,00 C
07/07	244		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	2.690,00 C
07/07	245		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	2.750,00 C
07/07	246		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	2.810,00 C
07/07	247		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	2.870,00 C
07/07	248		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	2.930,00 C
07/07	249		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	2.990,00 C
07/07	250		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	3.050,00 C
07/07	251		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	3.110,00 C
07/07	252		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	3.170,00 C
07/07	253		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	3.230,00 C
07/07	254		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	3.290,00 C
07/07	255		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	3.350,00 C
07/07	256		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	3.410,00 C
07/07	257		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	3.470,00 C
07/07	258		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	3.530,00 C
07/07	259		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	3.590,00 C
07/07	260		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	3.650,00 C
07/07	261		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	3.710,00 C
07/07	262		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	3.770,00 C
07/07	263		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	3.830,00 C
07/07	264		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		80,00	3.910,00 C
07/07	265		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		110,00	4.020,00 C
09/07	268		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	4.080,00 C
14/07	271		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	4.140,00 C
14/07	272		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	4.200,00 C
14/07	273		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	4.260,00 C
14/07	274		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	4.320,00 C
14/07	275		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	4.380,00 C
14/07	276		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	4.440,00 C
14/07	277		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	4.500,00 C
14/07	278		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	4.560,00 C
14/07	279		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	4.620,00 C
14/07	280		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	4.680,00 C
14/07	281		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	4.740,00 C
14/07	282		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	4.800,00 C
14/07	283		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	4.860,00 C
14/07	284		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	4.920,00 C
Subtotal				0,00	4.920,00	
- - -						

LIVRO CAIXA

4.2.1.001.00011			414 - TAXA DE INSCRIÇÕES			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	0,00	4.920,00	
14/07	285		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	4.980,00 C
14/07	286		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	5.040,00 C
14/07	287		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	5.100,00 C
14/07	288		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	5.160,00 C
14/07	289		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		180,00	5.340,00 C
14/07	290		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		180,00	5.520,00 C
14/07	291		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		180,00	5.700,00 C
14/07	292		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		240,00	5.940,00 C
15/07	294		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		8,50	5.948,50 C
16/07	296		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	6.008,50 C
16/07	297		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	6.068,50 C
16/07	298		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	6.128,50 C
16/07	299		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	6.188,50 C
28/07	311		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	6.248,50 C
30/07	315		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		60,00	6.308,50 C
19/11	453		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		100,00	6.408,50 C
24/11	456		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		100,00	6.508,50 C
24/11	457		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		100,00	6.608,50 C
25/11	458		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		100,00	6.708,50 C
26/11	459		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		100,00	6.808,50 C
27/11	462		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		100,00	6.908,50 C
27/11	463		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		100,00	7.008,50 C
28/11	466		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		100,00	7.108,50 C
01/12	467		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		100,00	7.208,50 C
01/12	468		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		100,00	7.308,50 C
01/12	469		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		100,00	7.408,50 C
01/12	470		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		100,00	7.508,50 C
01/12	471		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		100,00	7.608,50 C
01/12	472		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		100,00	7.708,50 C
31/12	12	546	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025	7.708,50		0,00 C
Totais conta: 4.2.1.001.00011				7.708,50	7.708,50	0,00 C

4.2.1.001.00012			420 ANUIDADES RECEBIDAS			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00 C
04/02	31		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		250,00	250,00 C
06/02	32		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		200,00	450,00 C
14/02	36		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		470,00	920,00 C
14/03	64		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		470,00	1.390,00 C
14/03	65		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		470,00	1.860,00 C
14/03	66		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		470,00	2.330,00 C
17/03	69		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		470,00	2.800,00 C
26/03	81		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		470,00	3.270,00 C
01/04	83		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		470,00	3.740,00 C
10/04	88		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		470,00	4.210,00 C
10/04	89		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		470,00	4.680,00 C
10/04	90		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		470,00	5.150,00 C
10/04	91		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		470,00	5.620,00 C
11/04	92		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		470,00	6.090,00 C
14/04	93		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		470,00	6.560,00 C
22/04	100		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		470,00	7.030,00 C
22/04	101		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		470,00	7.500,00 C
22/04	102		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		470,00	7.970,00 C
22/04	103		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		470,00	8.440,00 C
24/04	104		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		470,00	8.910,00 C
Subtotal				0,00	8.910,00	

LIVRO CAIXA

4.2.1.001.00012			420 - ANUIDADES RECEBIDAS			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	0,00	8.910,00	
07/05	112		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		470,00	9.380,00 C
07/05	113		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		470,00	9.850,00 C
12/05	116		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		470,00	10.320,00 C
12/05	117		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		484,10	10.804,10 C
21/05	123		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		484,10	11.288,20 C
26/05	129		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		470,00	11.758,20 C
27/06	181		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		360,00	12.118,20 C
07/07	266		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		484,10	12.602,30 C
28/07	312		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		500,00	13.102,30 C
28/07	314		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		800,00	13.902,30 C
20/08	340		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		314,00	14.216,30 C
05/09	354		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		275,00	14.491,30 C
15/09	372		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		110,00	14.601,30 C
31/12	12	547	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025	14.601,30		0,00 C
Totais conta: 4.2.1.001.00012				14.601,30	14.601,30	0,00 C

4.2.1.001.00016			455 DOAÇÕES EXPONTANEA			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00 C
13/08	326		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		70,00	70,00 C
15/08	332		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		8,00	78,00 C
16/09	373		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		8,50	86,50 C
21/10	414		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		8,50	95,00 C
21/11	455		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		8,50	103,50 C
27/11	460		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		0,09	103,59 C
27/11	461		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		0,18	103,77 C
22/12	502		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		8,50	112,27 C
31/12	12	548	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025	112,27		0,00 C
Totais conta: 4.2.1.001.00016				112,27	112,27	0,00 C

4.2.1.001.00019			511 REEMBOLSO DE VALORES PAGOS			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00 C
13/10	407		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		587,00	587,00 C
13/10	408		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		587,00	1.174,00 C
13/10	409		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		587,00	1.761,00 C
05/11	444		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		587,00	2.348,00 C
11/11	446		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		587,00	2.935,00 C
17/11	449		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		587,00	3.522,00 C
17/11	450		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		587,00	4.109,00 C
18/11	451		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		587,00	4.696,00 C
31/12	12	549	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025	4.696,00		0,00 C
Totais conta: 4.2.1.001.00019				4.696,00	4.696,00	0,00 C

4.2.1.001.00027			555 RECEITAS DE PATROCINIO			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00 C
31/10	443		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		105.375,53	105.375,53 C
31/12	12	550	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025	105.375,53		0,00 C
Totais conta: 4.2.1.001.00027				105.375,53	105.375,53	0,00 C

Demonstração das Despesas e Receitas

Folha: 1

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FOTOGRAFIA

CNPJ: 52.642.287/0001-57

Período : janeiro à dezembro de 2025

RECEITA	Débito	Crédito
4.1.1.002.00006 - EMISSÃO DE CARTEIRINHAS CONFOTO		812,47
4.1.1.002.00007 - DISTINÇÃO/PREMIO		3.300,00
4.1.1.002.00008 - TAXA PARA USO DA MARCA CONFOTO		7.715,00
4.2.1.001.00003 - RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.861,83
4.2.1.001.00011 - TAXA DE INSCRIÇÕES		7.708,50
4.2.1.001.00012 - ANUIDADES RECEBIDAS		14.601,30
4.2.1.001.00016 - DOAÇÕES EXPONTANEA		112,27
4.2.1.001.00019 - REEMBOLSO DE VALORES PAGOS		4.696,00
4.2.1.001.00027 - RECEITAS DE PATROCINIO		105.375,53
Totais:	0,00	146.182,90
DESPESA	Débito	Crédito
3.1.1.002.00044 - FESTAS E EVENTOS	200,00	
3.1.1.002.00049 - INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES PREDIAL	375,00	
3.1.1.002.00052 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	8.970,00	
3.1.1.002.00077 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	170,00	
3.1.1.002.00081 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	627,80	
3.1.1.002.00082 - BRINDES	5.855,65	
3.1.1.002.00084 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.420,00	
3.1.1.002.00101 - TELEFONE CELULAR	709,10	
3.1.1.002.00104 - HOSPEDAGENS E ESTADIAS	450,00	
3.1.1.002.00110 - HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SITE	4.177,10	
3.1.1.002.00113 - CORREIOS	880,45	
3.1.1.002.00114 - JUROS E DESPESAS BANCARIAS	1.552,43	
3.1.1.002.00119 - IRRF DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	372,57	
3.1.1.002.00126 - DESPESAS COM CARTORIOS	527,75	
3.1.1.002.00138 - IMPRESSÕES DE CERTIFICADOS	509,00	
3.1.1.002.00141 - DESPESAS COM IMPRESSÕES E MONTAGENS	4.275,20	
3.1.1.002.00142 - CONVENIO CONFOTO/ESCRITORIO CONTABIL	990,00	
3.1.1.002.00144 - PREMIAÇÕES	7.417,42	
3.1.1.002.00145 - PLATAFORMA DE TRANSMISSÃO	420,00	
3.1.1.002.00147 - DESPESAS DE CARTORIO COM ATAS	505,95	
3.1.1.002.00150 - FIAP FED. INTERNACIONAL DE ARTE FOTOGRAF	3.921,52	
3.1.1.002.00153 - DESPESAS DE PAPELARIA	1.997,00	
3.1.1.002.00161 - CORREÇÃO ORTOGRAFICA GRAMATICAL	300,00	
3.1.1.002.00162 - PLACAS DE PREMIAÇÃO E DISTINÇÃO	1.358,00	
3.1.1.002.00166 - MEDALHAS/ESTOJOS	3.714,50	
3.1.1.002.00169 - IMPRESSÃO DE CAMISETAS	795,98	
3.1.1.002.00173 - CONFECÇÃO DE TROFEUS	71,67	
3.1.1.002.00175 - ESTACIONAMENTO	45,00	
3.1.1.002.00176 - DESPESAS DIVERSAS	2.748,19	
3.1.1.002.00183 - CANECAS/CAMISETAS PARA ESTAMPAR	147,42	
3.1.1.002.00186 - DESPESAS COM VIAGENS/PASSAGENS	1.191,96	
3.1.1.002.00188 - TRANSPORTE MOTOBOY/UBER	2.236,36	

Demonstração das Despesas e Receitas

Folha: 2

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FOTOGRAFIA

CNPJ: 52.642.287/0001-57

Período : janeiro à dezembro de 2025

DESPESA	Débito	Crédito
3.1.1.002.00190 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	220,00	
3.1.1.002.00207 - EMAIL MARKETING	636,96	
3.1.1.002.00214 - GRAVAÇÕES DE MEDALHAS E AFINS	150,00	
3.1.1.002.00218 - HD EXTERNO	514,99	
	Totais:	146.182,90
- Variação Patrimonial	82.727,93 C	
	Total Geral:	146.182,90

CNPJ: 52.642.287/0001-57

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
EMISSÃO DE CARTEIRINHAS CONFOTO	812,47 C
DISTINÇÃO/PREMIO	3.300,00 C
TAXA PARA USO DA MARCA CONFOTO	7.715,00 C
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.861,83 C
TAXA DE INSCRIÇÕES	7.708,50 C
ANUIDADES RECEBIDAS	14.601,30 C
DOAÇÕES EXPONTANEA	112,27 C
REEMBOLSO DE VALORES PAGOS	4.696,00 C
RECEITAS DE PATROCINIO	105.375,53 C
	Total: 146.182,90 C
= Receita Líquida	146.182,90 C
= Superávit Bruto	146.182,90 C
(-) Despesas Gerais	
FESTAS E EVENTOS	200,00 D
INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES PREDIAL	375,00 D
ALUGUEIS DE IMOVEIS	8.970,00 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	170,00 D
PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	627,80 D
BRINDES	5.855,65 D
HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.420,00 D
TELEFONE CELULAR	709,10 D
HOSPEDAGENS E ESTADIAS	450,00 D
HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SITE	4.177,10 D
CORREIOS	880,45 D
JUROS E DESPESAS BANCARIAS	1.552,43 D
IRRF DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	372,57 D
DESPESAS COM CARTORIOS	527,75 D
IMPRESSÕES DE CERTIFICADOS	509,00 D
DESPESAS COM IMPRESSÕES E MONTAGENS	4.275,20 D
CONVENIO CONFOTO/ESCRITORIO CONTABIL	990,00 D
PREMIAÇÕES	7.417,42 D
PLATAFORMA DE TRANSMISSÃO	420,00 D
DESPESAS DE CARTORIO COM ATAS	505,95 D
FIAP FED. INTERNACIONAL DE ARTE FOTOGRAF	3.921,52 D
DESPESAS DE PAPELARIA	1.997,00 D
CORREÇÃO ORTOGRAFICA GRAMATICAL	300,00 D
PLACAS DE PREMIAÇÃO E DISTINÇÃO	1.358,00 D
MEDALHAS/ESTOJOS	3.714,50 D
IMPRESSÃO DE CAMISETAS	795,98 D
CONFECÇÃO DE TROFEUS	71,67 D
ESTACIONAMENTO	45,00 D
DESPESAS DIVERSAS	2.748,19 D
CANECAS/CAMISETAS PARA ESTAMPAR	147,42 D
DESPESAS COM VIAGENS/PASSAGENS	1.191,96 D
TRANSPORTE MOTOBOY/UBER	2.236,36 D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	220,00 D
EMAIL MARKETING	636,96 D
GRAVAÇÕES DE MEDALHAS E AFINS	150,00 D
HD EXTERNO	514,99 D
	Total: 63.454,97 D
= Superávit Operacional	82.727,93 C
- - - -	

Demonstração do Resultado do Período

= <i>Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</i>	82.727,93 C
= <i>Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</i>	82.727,93 C
= <i>Superávit</i>	82.727,93 C
= <i>Superávit Líquido do Período</i>	82.727,93 C