

Empresa:	ACAI CLUBE				Folha:	0001
C.N.P.J.:	61.628.335/0001-43					
Período:	01/01/2025 - 31/01/2025					
RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	556 - 1.1.1.01.0001	Caixa Geral				
	SALDO ANTERIOR					1,53D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	12 - 1.1.1.02.0004	Banco Itau				
	SALDO ANTERIOR					15.090,34D
02/01/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	228,00		228,00D	15.318,34D
03/01/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	656,40		884,40D	15.974,74D
03/01/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,19		884,59D	15.974,93D
03/01/2025	VALOR REFERENTE TAR CONTA CERTA 12/24	524		425,92	458,67D	15.549,01D
03/01/2025	PAGTO REF. MARIA VETCERA QUADRADO PONTIER - ALUGUEL IMOVEL RUA PORTO MARTINS 84 MES 12/2024 VENC 05/01/2025	214		3.762,77	3.304,10C	11.786,24D
03/01/2025	PAGTO REF. SALARIOS MES 12/2024- FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONCA	187		2.343,00	5.647,10C	9.443,24D
06/01/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	228,00		5.419,10C	9.671,24D
06/01/2025	RECEITA COM FUTSAL E JUROS ATIVOS		250,80		5.168,30C	9.922,04D
06/01/2025	RECEITA FUTSAL	675	456,00		4.712,30C	10.378,04D
06/01/2025	PAGTO NF 13985842 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO			254,44	4.966,74C	10.123,60D
07/01/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	1.213,20		3.753,54C	11.336,80D
08/01/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	1.114,20		2.639,34C	12.451,00D
08/01/2025	RECEITA FUTSAL	675	176,40		2.462,94C	12.627,40D
09/01/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	404,40		2.058,54C	13.031,80D
09/01/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	4.771,20		2.712,66D	17.803,00D
10/01/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	194,09		2.906,75D	17.997,09D
10/01/2025	VALOR REFERENTE PARCERIA ICH (PARCELA 02/10 ADITIVO)	730	250.291,00		253.197,75D	268.288,09D
13/01/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	1,07		253.198,82D	268.289,16D
13/01/2025	VALOR REFERENTE APLICACAO CDB DI	557		245.000,00	8.198,82D	23.289,16D
13/01/2025	RECOLHIMENTO ISS MES 12/2024	199		4,45	8.194,37D	23.284,71D
13/01/2025	RECEITA FUTSAL	675		14.404,40	6.210,03C	8.880,31D
13/01/2025	PAGTO REF. VALE ALIMENTACAO FUNC. THIAGO FERREIRA DA SILVA	437		195,90	6.405,93C	8.684,41D
13/01/2025	PAGTO NF 673903036 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO- MES 12/2024	167		140,44	6.546,37C	8.543,97D
13/01/2025	PAGTO REF. DR. CLAUDIO BARBOSA ADVOGADOS - HONORARIOS	476		3.302,25	9.848,62C	5.241,72D
13/01/2025	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ NOVOA - CAMPEONATO SINDECLUBE	704		2.300,50	12.149,12C	2.941,22D
13/01/2025	PAGTO NF 2987 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	167		270,00	12.419,12C	2.671,22D
14/01/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	1.040,17		11.378,95C	3.711,39D
14/01/2025	PAGTO CUPOM FISCAL 1297460 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP- COMPRA DE PAO FRANCES + PAO PULLMAN	647		22,47	11.401,42C	3.688,92D
14/01/2025	PAGTO REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS- DOCUMENTOS PARA ASCON	636		29,00	11.430,42C	3.659,92D
14/01/2025	PAGTO NF 8513 - TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	167		1.259,77	12.690,19C	2.400,15D
14/01/2025	PAGTO NF 10294 TMFL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - HONORARIOS MES 12/ 2024	167		400,00	13.090,19C	2.000,15D
14/01/2025	PAGTO DOC 109/00125453-4 SINDICATO DOS CLUBES DO ESTADO DE SAO PAULO CONTRIBUICAO NEGOCIAL PATRONAL MES 01/2025	635		380,00	13.470,19C	1.620,15D
14/01/2025	PAGTO REF. SERVICOS DE LIMPEZA NO IMOVEL DA RUA PORTO MARTINS 84- VILMA BRITO DE ARAUJO	712		200,00	13.670,19C	1.420,15D
14/01/2025	PAGTO REF. ALMOCO REUNIAO CONSTRUTORA	647		408,00	14.078,19C	1.012,15D
15/01/2025	VALOR REFERENTE TAR COBRANCA MENSAL	524		317,52	14.395,71C	694,63D
15/01/2025	PAGTO REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS- CORREIOS CARTAS BOLETOS ESPORTES	636		211,65	14.607,36C	482,98D
16/01/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	228,00		14.379,36C	710,98D
16/01/2025	RECEITA FUTSAL	675	228,00		14.151,36C	938,98D
16/01/2025	RECEITA FUTSAL	675	228,00		13.923,36C	1.166,98D
16/01/2025	RECEITA FUTSAL	675	228,00		13.695,36C	1.394,98D
16/01/2025	RECOLHIMENTO FGTS MES 12/2024	192		675,14	14.370,50C	719,84D
17/01/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	599,76		13.770,74C	1.319,60D
17/01/2025	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	3.000,56		10.770,18C	4.320,16D
17/01/2025	RECEITA COM FUTSAL + JUROS ATIVOS		250,80		10.519,38C	4.570,96D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.1.02.0004	Banco Itau				
17/01/2025	RECOLHIMENTO DCTFWEB MES 12/2024			3.004,70	13.524,08C	1.566,26D
17/01/2025	PAGTO CUPOM FISCAL 2065 LILI COMIDA CASEIRA- REFEICAO ALMOCO DIRETORIA	647		37,50	13.561,58C	1.528,76D
17/01/2025	PAGTO CUPOM FISCAL 57467 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP- COMPRA DE PAO FRANCES + PAO FRUTAS GRAO	647		21,18	13.582,76C	1.507,58D
20/01/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,01		13.582,75C	1.507,59D
20/01/2025	RECEITA COM FUTSAL + JUROS ATIVOS		250,80		13.331,95C	1.758,39D
20/01/2025	RECOLHIMENTO IRRF TERCEIROS MES 12/ 2024- ALUGUEL	196		237,23	13.569,18C	1.521,16D
20/01/2025	PAGTO CUPOM FISCAL 2064 LILI COMIDA CASEIRA- REFEICAO ALMOCO DIRETORIA	647		72,00	13.641,18C	1.449,16D
20/01/2025	PAGTO REF. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 01/2025	25		977,00	14.618,18C	472,16D
20/01/2025	PAGTO REF. JOSE PAULO ADORNO ABRAHAO- ALMOCO REUNIAO COM CONSTRUTORA	647		77,12	14.695,30C	395,04D
21/01/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	251,64		14.443,66C	646,68D
21/01/2025	PAGTO CUPOM FISCAL 226639 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO- COMPRA DE REFRIGERANTE, PAO SOVADO, PAO ARTES, PAPEL HIGIENICO, REQUEIJAO E MARGARINA	647		120,65	14.564,31C	526,03D
21/01/2025	PAGTO CUPOM FISCAL 5578 BLU HOME COMERCIAL DE UTILIDADES LTDA- PILAS PARA RELOGIO PAREDE	715		15,90	14.580,21C	510,13D
21/01/2025	PAGTO DPL 1925082483-0TELEFONICA BRASIL SA - VIVO TODOS OS NUMEROS	356		225,22	14.805,43C	284,91D
21/01/2025	PAGTO REF. SABESP MES 12/2024	466		76,30	14.881,73C	208,61D
21/01/2025	PAGTO REF. IWG ESTACIONAMENTO- PRESIDENTE	715		56,98	14.938,71C	151,63D
24/01/2025	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	2.000,77		12.937,94C	2.152,40D
24/01/2025	RECOLHIMENTO COFINS MES 12/2024	205		784,91	13.722,85C	1.367,49D
24/01/2025	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE- THIAGO FERREIRA MENDONCA	492		428,40	14.151,25C	939,09D
28/01/2025	PAGTO CUPOM FISCAL 14459 OHM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRIC- FITA DF 3M ESPUMA EXTREMA	715		48,00	14.199,25C	891,09D
29/01/2025	RECEITA COM FUTSAL + MATRICULA FUTSAL		898,00		13.301,25C	1.789,09D
29/01/2025	RECEITA COM FUTSAL + MATRICULA FUTSAL		328,00		12.973,25C	2.117,09D
30/01/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	176,40		12.796,85C	2.293,49D
31/01/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	390,28		12.406,57C	2.683,77D
31/01/2025	PAGTO CUPOM FISCAL 173034 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO- COMPRA DE SALGADOS/ QUEIJO/ GOIABADA/ PAO/ REQUEIJAO/ ADOCANTE	647		175,72	12.582,29C	2.508,05D
31/01/2025	PAGTO CUPOM FISCAL 6690 CENTRAL UTILIDADES LTDA- COMPRA DE GUARDA CHUVA E ABRACADEIRA DE NYLON	715		72,25	12.654,54C	2.435,80D
	Total da conta:		270.084,14	282.738,68		
Conta:	696 - 1.1.1.04.0002	Cobrança Simples				
	SALDO ANTERIOR					228,00D
02/01/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		228,00	228,00C	0,00
03/01/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		656,40	884,40C	656,40C
06/01/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		228,00	1.112,40C	884,40C
07/01/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		1.213,20	2.325,60C	2.097,60C
08/01/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		1.114,20	3.439,80C	3.211,80C
09/01/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		404,40	3.844,20C	3.616,20C
09/01/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		4.771,20	8.615,40C	8.387,40C
10/01/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		194,09	8.809,49C	8.581,49C
14/01/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		1.040,17	9.849,66C	9.621,66C
16/01/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		228,00	10.077,66C	9.849,66C
17/01/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		599,76	10.677,42C	10.449,42C
21/01/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		251,64	10.929,06C	10.701,06C
30/01/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		176,40	11.105,46C	10.877,46C
31/01/2025	RECEITA FUTSAL	675	11.053,80		51,66C	176,34D
31/01/2025	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	213,94		162,28D	390,28D
31/01/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		390,28	228,00C	0,00
	Total da conta:		11.267,74	11.495,74		
Conta:	557 - 1.1.1.05.0004	Banco Itau - CDB				
	SALDO ANTERIOR					336.284,40D
13/01/2025	VALOR REFERENTE APLICACAO CDB DI	12	245.000,00		245.000,00D	581.284,40D
17/01/2025	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		3.000,56	241.999,44D	578.283,84D
24/01/2025	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		2.000,77	239.998,67D	576.283,07D
31/01/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	4.827,82		244.826,49D	581.110,89D

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta: 31/01/2025	557 - 1.1.1.05.0004 VALOR REFERENTE IRRF APLICACAO CDB DI ITAU MES 01/2025	Banco Itau - CDB 658		12,87	244.813,62D	581.098,02D	
		Total da conta:	249.827,82	5.014,20			
Conta: 10/01/2025	730 - 1.1.2.06.0003 SALDO ANTERIOR VALOR REFERENTE PARCERIA ICH (PARCELA 02/10 ADITIVO)	ICH Acai Empreendimentos 12		250.291,00	250.291,00C	4.755.529,00D 4.505.238,00D	
		Total da conta:	0,00	250.291,00			
Conta: 31/01/2025	732 - 1.1.2.06.0004 SALDO ANTERIOR RECEITA COM JUROS ATIVOS	Juros a apropriar C.P 313	9.531,36		9.531,36D	181.096,64C 171.565,28C	
		Total da conta:	9.531,36	0,00			
Conta: 20/01/2025	25 - 1.1.3.02.0001 SALDO ANTERIOR LANCAMENTO FOPAG REF. 855 IRRF ADIANTAMENTO 01/2025	Adiantamento de Salários 178	193,17		193,17D	0,00 193,17D	
20/01/2025	PAGTO REF. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 01/2025	12	977,00		1.170,17D	1.170,17D	
20/01/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 271 ADIANTAMENTO SALARIAL 01/2025	187		1.169,62	0,55D	0,55D	
20/01/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 859 TROCO DE ADIANTAMENTO 01/2025	187		0,55	0,00	0,00	
		Total da conta:	1.170,17	1.170,17			
Conta: 31/01/2025	695 - 1.1.3.02.0003 SALDO ANTERIOR LANCAMENTO FOPAG REF. 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025	Adiantamento de Férias 187		3.298,05	3.298,05C	3.298,05D 0,00	
		Total da conta:	0,00	3.298,05			
Conta: 31/01/2025	105 - 1.1.6.01.0003 SALDO ANTERIOR	Alugueis pagos antecipadamente				12.000,00D	
		Total da conta:	0,00	0,00			
Conta: 31/01/2025	731 - 1.2.1.04.0001 SALDO ANTERIOR	ICH Acai Empreendimentos				18.931.780,00D	
		Total da conta:	0,00	0,00			
Conta: 31/01/2025	665 - 1.2.3.02.0002 SALDO ANTERIOR	Máquinas e Equipamentos				1.981,09D	
		Total da conta:	0,00	0,00			
Conta: 31/01/2025	666 - 1.2.3.02.0003 SALDO ANTERIOR	Equipamentos de Informática				3.699,00D	
		Total da conta:	0,00	0,00			
Conta: 31/01/2025	145 - 1.2.3.08.0001 SALDO ANTERIOR DEPRECIACAO MES	(-) Depreciações 649		61,65	61,65C	1.205,18C 1.266,83C	
31/01/2025	DEPRECIACAO MES	649		16,51	78,16C	1.283,34C	
		Total da conta:	0,00	78,16			
Conta: 01/01/2025	167 - 2.1.1.01.0001 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO CONF NF 673903036 ELETROPAULO METROPOLITANA	Fornecedores Administrativos 354		140,44	140,44C	1.554,44C 1.694,88C	
01/01/2025	ELETRICIDADE DE SAO PAULO- MES 12/ 2024 APROPRIACAO CONF NF 2987 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS	694		270,00	410,44C	1.964,88C	
06/01/2025	LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	488		1.259,77	1.670,21C	3.224,65C	
06/01/2025	APROPRIACAO CONF NF 8513 - TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA PAGTO NF 13985842 VERISURE BRASIL		204,44		1.465,77C	3.020,21C	
	MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO						

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	167 - 2.1.1.01.0001	Fornecedores Administrativos				
06/01/2025	PAGTO NF11698250 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO		50,00		1.415,77C	2.970,21C
13/01/2025	PAGTO NF 673903036 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO- MES 12/2024	12	140,44		1.275,33C	2.829,77C
13/01/2025	PAGTO NF 2987 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	12	270,00		1.005,33C	2.559,77C
14/01/2025	PAGTO NF 8513 - TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	12	1.259,77		254,44D	1.300,00C
14/01/2025	PAGTO NF 10294 TMFL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - HONORARIOS MES 12/ 2024	12	400,00		654,44D	900,00C
15/01/2025	APROPRIACAO CONF NF 10294 TMFL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - HONORARIOS MES 12/2024	510		400,00	254,44D	1.300,00C
18/01/2025	APROPRIACAO CONF NF 14385831VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO			204,44	50,00D	1.504,44C
	Total da conta:		2.324,65	2.274,65		
Conta:	187 - 2.1.3.01.0001	Salarios a pagar				
	SALDO ANTERIOR					2.343,00C
03/01/2025	PAGTO REF. SALARIOS MES 12/2024- FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONCA	12	2.343,00		2.343,00D	0,00
20/01/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 271 ADIANTAMENTO SALARIAL 01/2025	25	1.169,62		3.512,62D	1.169,62D
20/01/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 859 TROCO DE ADIANTAMENTO 01/2025	25	0,55		3.513,17D	1.170,17D
31/01/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 992 TROCO DO MES 01/2025	331		0,04	3.513,13D	1.170,13D
31/01/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 8781 DIAS NORMAIS 01/2025	331		2.741,29	771,84D	1.571,16C
31/01/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 8796 DIAS APOSENT. INVALIDEZ 01/2025	331		2.087,00	1.315,16C	3.658,16C
31/01/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 806 MEDIA HORAS FERIAS 01/2025	335		56,20	1.371,36C	3.714,36C
31/01/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 931 1/3 DAS FERIAS 01/2025	335		935,17	2.306,53C	4.649,53C
31/01/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 8783 DIAS FERIAS 01/2025	335		2.741,29	5.047,82C	7.390,82C
31/01/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 805 - MEDIA VALOR FERIAS 01/2025	335		8,03	5.055,85C	7.398,85C
31/01/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 217 VALE TRANSPORTE 6% 01/2025	492	164,48		4.891,37C	7.234,37C
31/01/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 414 MENSALIDADE SINDICAL 0,3% 01/2025	491	16,45		4.874,92C	7.217,92C
31/01/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 993 TROCO DO MES ANTERIOR 01/2025	331	0,87		4.874,05C	7.217,05C
31/01/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 998 INSS 01/ 2025	191	223,94		4.650,11C	6.993,11C
31/01/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS 01/2025	331	2.087,00		2.563,11C	4.906,11C
31/01/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 821 INSS DIFERENCA FERIAS 01/2025	191	145,42		2.417,69C	4.760,69C
31/01/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 627 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 1,6% TETO 01/ 2025	491	80,00		2.337,69C	4.680,69C
31/01/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 812 INSS FERIAS 01/2025	191	347,70		1.989,99C	4.332,99C
31/01/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2025	695	3.298,05		1.308,06D	1.034,94C
31/01/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 942 IRRF FERIAS 01/2025	178	94,94		1.403,00D	940,00C
	Total da conta:		9.972,02	8.569,02		
Conta:	191 - 2.1.3.02.0001	INSS a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					1.984,39C
17/01/2025	RECOLHIMENTO INSS MES 12/2024	12	1.984,37		1.984,37D	0,02C
31/01/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 998 INSS 01/ 2025	187		223,94	1.760,43D	223,96C
31/01/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 821 INSS DIFERENCA FERIAS 01/2025	187		145,42	1.615,01D	369,38C
31/01/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 812 INSS FERIAS 01/2025	187		347,70	1.267,31D	717,08C
31/01/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. INSS EMPRESA/ RAT/ TERCEIROS 01/2025	428		1.652,88	385,57C	2.369,96C
31/01/2025	VALOR REFERENTE INSS 01/2025	428	0,05		385,52C	2.369,91C
	Total da conta:		1.984,42	2.369,94		
Conta:	192 - 2.1.3.02.0002	FGTS a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					675,14C
16/01/2025	RECOLHIMENTO FGTS MES 12/2024	12	675,14		675,14D	0,00

Empresa:	ACAI CLUBE				Folha:	0005
C.N.P.J.:	61.628.335/0001-43					
Período:	01/01/2025 - 31/01/2025					
RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	192 - 2.1.3.02.0002	FGTS a Recolher				
31/01/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 996 FGTS 01/ 2025	337		219,30	455,84D	219,30C
31/01/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 813 FGTS FERIAS 01/2025	337		299,25	156,59D	518,55C
	Total da conta:		675,14	518,55		
Conta:	491 - 2.1.3.02.0003	Contr. Sindical a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 414 MENSALIDADE SINDICAL 0,3% 01/2025	187		16,45	16,45C	16,45C
31/01/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 627 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 1,6% TETO 01/ 2025	187		80,00	96,45C	96,45C
	Total da conta:		0,00	96,45		
Conta:	679 - 2.1.3.02.0004	Pis s/ Salários a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					54,84C
17/01/2025	RECOLHIMENTO PIS MES 12/2024	12	54,84		54,84D	0,00
31/01/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. PIS 01/2025	622		64,82	9,98C	64,82C
	Total da conta:		54,84	64,82		
Conta:	194 - 2.1.3.03.0001	Provisão para Férias				
	SALDO ANTERIOR					14.978,51C
01/01/2025	VALOR REFERENTE REVERSAO FERIAS MES 12/2024		14.978,51		14.978,51D	0,00
31/01/2025	VALOR REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 01/2025			10.766,61	4.211,90D	10.766,61C
	Total da conta:		14.978,51	10.766,61		
Conta:	195 - 2.1.3.03.0002	Provisao para 13º Salario				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	VALOR REFERENTE PROVISAO 13º SALARIO MES 01/2025			614,50	614,50C	614,50C
	Total da conta:		0,00	614,50		
Conta:	178 - 2.1.4.01.0001	IRRF s/ Salários a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					902,60C
17/01/2025	RECOLHIMENTO IRRF S/ SALARIO MES 12/ 2024	12	955,31		955,31D	52,71D
20/01/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 855 IRRF ADIANTAMENTO 01/2025	25		193,17	762,14D	140,46C
31/01/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 942 IRRF FERIAS 01/2025	187		94,94	667,20D	235,40C
	Total da conta:		955,31	288,11		
Conta:	196 - 2.1.4.01.0002	IRRF Serv. Terceiros a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					237,23C
03/01/2025	APROPRIACAO CONFORME RECIBO ALUGUEL MES 12/2024- VENC 05/01/2025			237,23	237,23C	474,46C
20/01/2025	RECOLHIMENTO IRRF TERCEIROS MES 12/ 2024- ALUGUEL	12	237,23		0,00	237,23C
	Total da conta:		237,23	237,23		
Conta:	197 - 2.1.4.01.0003	CSRF a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					10,18C
17/01/2025	RECOLHIMENTO CSRF S/ TERCEIROS MES 12/2024	12	10,18		10,18D	0,00
18/01/2025	APROPRIACAO CSRF NF 14385831 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO			10,18	0,00	10,18C
	Total da conta:		10,18	10,18		
Conta:	199 - 2.1.4.01.0005	ISS Retido a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					4,38C
13/01/2025	RECOLHIMENTO ISS MES 12/2024	12	4,45		4,45D	0,07D
18/01/2025	APROPRIACAO ISS NF 14385831 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S. A - INSTALACAO			4,38	0,07D	4,31C
31/01/2025	VALOR REFERENTE ISS RETIDO MES 01/25	479		0,07	0,00	4,38C
	Total da conta:		4,45	4,45		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	205 - 2.1.4.02.0005	Cofins a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					784,91C
24/01/2025	RECOLHIMENTO COFINS MES 12/2024	12	784,91		784,91D	0,00
31/01/2025	APROPRIACAO DE COFINS S/ FATURAMENTO 01/2025	307		829,00	44,09C	829,00C
	Total da conta:		784,91	829,00		
Conta:	214 - 2.1.6.02.0001	Alugueis a pagar				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2025	APROPRIACAO CONFORME RECIBO ALUGUEL MES 12/2024- VENC 05/01/2025			3.762,77	3.762,77C	3.762,77C
03/01/2025	PAGTO REF. MARIA VETCERA QUADRADO PONTIER - ALUGUEL IMOVEL RUA PORTO MARTINS 84 MES 12/2024 VENC 05/01/2025	12	3.762,77		0,00	0,00
	Total da conta:		3.762,77	3.762,77		
Conta:	675 - 2.1.7.01.0005	Futsal				
	SALDO ANTERIOR					14.404,40C
06/01/2025	RECEITA FUTSAL	12		228,00	228,00C	14.632,40C
06/01/2025	RECEITA FUTSAL	12		456,00	684,00C	15.088,40C
08/01/2025	RECEITA FUTSAL	12		176,40	860,40C	15.264,80C
13/01/2025	RECEITA FUTSAL	12	14.404,40		13.544,00D	860,40C
16/01/2025	RECEITA FUTSAL	12		228,00	13.316,00D	1.088,40C
16/01/2025	RECEITA FUTSAL	12		228,00	13.088,00D	1.316,40C
16/01/2025	RECEITA FUTSAL	12		228,00	12.860,00D	1.544,40C
17/01/2025	RECEITA FUTSAL	12		228,00	12.632,00D	1.772,40C
20/01/2025	RECEITA FUTSAL	12		228,00	12.404,00D	2.000,40C
29/01/2025	RECEITA FUTSAL	12		798,00	11.606,00D	2.798,40C
29/01/2025	RECEITA FUTSAL	12		228,00	11.378,00D	3.026,40C
31/01/2025	RECEITA FUTSAL	696		11.053,80	324,20D	14.080,20C
31/01/2025	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	621	2.816,04		3.140,24D	11.264,16C
31/01/2025	DESCONTO BOLSISTA	615	185,20		3.325,44D	11.078,96C
	Total da conta:		17.405,64	14.080,20		
Conta:	704 - 2.1.7.01.0015	Campeonato SindiClube				
	SALDO ANTERIOR					2.300,50C
13/01/2025	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ NOVOA - CAMPEONATO SINDECLUBE	12	2.300,50		2.300,50D	0,00
	Total da conta:		2.300,50	0,00		
Conta:	714 - 2.1.9.01.0001	Receitas Diferidas				
	SALDO ANTERIOR					23.506.212,36C
31/01/2025	VALOR REFERENTE PARCERIA ICH (PARCELA 02/10 ADITIVO) CONF ESCRITURA HIBRIDA DE VENDA E COMPRA	716	240.759,64		240.759,64D	23.265.452,72C
	Total da conta:		240.759,64	0,00		
Conta:	258 - 2.3.1.01.0001	Fundo Patrimonial Subscrito				
	SALDO ANTERIOR					0,01C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	689 - 2.3.2.01.0001	Reservas do Patrimonio Social				
	SALDO ANTERIOR					352.354,37C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	690 - 2.3.2.01.0002	Fundo Patrimonial Acumulado				
	SALDO ANTERIOR					0,01C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	285 - 2.3.3.01.0002	(-) Deficit Acumulado				
	SALDO ANTERIOR					20.426,77D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	611 - 3.1.1.05.0002	Taxa de Matricula				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2025	RECEITA COM TAXA DE MATRICULA	12		100,00	100,00C	100,00C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 29/01/2025	611 - 3.1.1.05.0002 RECEITA COM TAXA DE MATRICULA	Taxa de Matricula 12		100,00	200,00C	200,00C
		Total da conta:	0,00	200,00		
Conta: 31/01/2025	615 - 3.1.1.05.0006 SALDO ANTERIOR DESCONTO BOLSISTA	Creditos Bolsistas 675		185,20	185,20C	0,00 185,20C
		Total da conta:	0,00	185,20		
Conta: 31/01/2025	621 - 3.1.1.06.0004 SALDO ANTERIOR RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	Cessao de Uso de Espaço 675		2.816,04	2.816,04C	0,00 2.816,04C
		Total da conta:	0,00	2.816,04		
Conta: 31/01/2025	307 - 3.1.2.03.0004 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DE COFINS S/ FATURAMENTO 01/2025	(-) Cofins 205	829,00		829,00D	784,91D 1.613,91D
		Total da conta:	829,00	0,00		
Conta: 03/01/2025	569 - 3.1.3.01.0001 SALDO ANTERIOR RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	Juros de Aplicações Financeiras 12		0,19	0,19C	0,00 0,19C
13/01/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		1,07	1,26C	1,26C
20/01/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,01	1,27C	1,27C
31/01/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	557		4.827,82	4.829,09C	4.829,09C
		Total da conta:	0,00	4.829,09		
Conta: 06/01/2025	313 - 3.1.3.01.0002 SALDO ANTERIOR RECEITA COM JUROS ATIVOS	Juros Ativos 12		22,80	22,80C	0,00 22,80C
17/01/2025	RECEITA COM JUROS ATIVOS	12		22,80	45,60C	45,60C
20/01/2025	RECEITA COM JUROS ATIVOS	12		22,80	68,40C	68,40C
31/01/2025	RECEITA COM JUROS ATIVOS	696		213,94	282,34C	282,34C
31/01/2025	RECEITA COM JUROS ATIVOS	732		9.531,36	9.813,70C	9.813,70C
		Total da conta:	0,00	9.813,70		
Conta: 31/01/2025	716 - 3.2.1.02.0003 SALDO ANTERIOR VALOR REFERENTE PARCERIA ICH (PARCELA 02/10 ADITIVO) CONF ESCRITURA HIBRIDA DE VENDA E COMPRA	Venda de Ativo Imobilizado Imóvel 714		240.759,64	240.759,64C	0,00 240.759,64C
		Total da conta:	0,00	240.759,64		
Conta: 31/01/2025	331 - 4.2.1.01.0002 SALDO ANTERIOR LANCAMENTO FOPAG REF. 992 TROCO DO MES 01/2025	Salarios e Ordenados 187	0,04		0,04D	0,00 0,04D
31/01/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 8781 DIAS NORMAIS 01/2025	187	2.741,29		2.741,33D	2.741,33D
31/01/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 8796 DIAS APOSENT. INVALIDEZ 01/2025	187	2.087,00		4.828,33D	4.828,33D
31/01/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 993 TROCO DO MES ANTERIOR 01/2025	187		0,87	4.827,46D	4.827,46D
31/01/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS 01/2025	187		2.087,00	2.740,46D	2.740,46D
		Total da conta:	4.828,33	2.087,87		
Conta: 31/01/2025	334 - 4.2.1.01.0007 SALDO ANTERIOR VALOR REFERENTE PROVISAO 13º SALARIO MES 01/2025	13º Salario 195	456,88		456,88D	0,00 456,88D
		Total da conta:	456,88	0,00		
Conta: 31/01/2025	335 - 4.2.1.01.0008 SALDO ANTERIOR	Férias				0,00

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	335 - 4.2.1.01.0008	Férias					
01/01/2025	VALOR REFERENTE REVERSAO FERIAS MES 12/2024	194		11.136,44	11.136,44C	11.136,44C	
31/01/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 806 MEDIA HORAS FERIAS 01/2025	187	56,20		11.080,24C	11.080,24C	
31/01/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 931 1/3 DAS FERIAS 01/2025	187	935,17		10.145,07C	10.145,07C	
31/01/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 8783 DIAS FERIAS 01/2025	187	2.741,29		7.403,78C	7.403,78C	
31/01/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 805 - MEDIA VALOR FERIAS 01/2025	187	8,03		7.395,75C	7.395,75C	
31/01/2025	VALOR REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 01/2025	194	8.004,93		609,18D	609,18D	
	Total da conta:		11.745,62	11.136,44			
Conta:	428 - 4.2.1.02.0001	INSS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
01/01/2025	VALOR REFERENTE REVERSAO INSS S/ FERIAS MES 12/2024	194		3.090,32	3.090,32C	3.090,32C	
31/01/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. INSS EMPRESA/ RAT/ TERCEIROS 01/2025	191	1.652,88		1.437,44C	1.437,44C	
31/01/2025	VALOR REFERENTE PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 01/2025	194	2.041,25		603,81D	603,81D	
31/01/2025	VALOR REFERENTE PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 01/2025	195	116,50		720,31D	720,31D	
31/01/2025	VALOR REFERENTE INSS 01/2025	191		0,05	720,26D	720,26D	
	Total da conta:		3.810,63	3.090,37			
Conta:	337 - 4.2.1.02.0002	FGTS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
01/01/2025	VALOR REFERENTE REVERSAO FGTS S/ FERIAS MES 12/2024	194		640,39	640,39C	640,39C	
31/01/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 996 FGTS 01/ 2025	192	219,30		421,09C	421,09C	
31/01/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 813 FGTS FERIAS 01/2025	192	299,25		121,84C	121,84C	
31/01/2025	VALOR REFERENTE PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 01/2025	194	640,39		518,55D	518,55D	
31/01/2025	VALOR REFERENTE PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 01/2025	195	36,55		555,10D	555,10D	
	Total da conta:		1.195,49	640,39			
Conta:	622 - 4.2.1.02.0003	PIS s/ Salarios					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
01/01/2025	VALOR REFERENTE REVERSAO PIS S/ FERIAS MES 12/2024	194		111,36	111,36C	111,36C	
31/01/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. PIS 01/2025	679	64,82		46,54C	46,54C	
31/01/2025	VALOR REFERENTE PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 01/2025	194	80,04		33,50D	33,50D	
31/01/2025	VALOR REFERENTE PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 01/2025	195	4,57		38,07D	38,07D	
	Total da conta:		149,43	111,36			
Conta:	437 - 4.2.1.04.0003	Cesta Basica					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
13/01/2025	PAGTO REF. VALE ALIMENTACAO FUNC. THIAGO FERREIRA DA SILVA	12	195,90		195,90D	195,90D	
	Total da conta:		195,90	0,00			
Conta:	492 - 4.2.1.04.0004	Vale Transporte					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
24/01/2025	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE- THIAGO FERREIRA MENDONCA	12	428,40		428,40D	428,40D	
31/01/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 217 VALE TRANSPORTE 6% 01/2025	187		164,48	263,92D	263,92D	
	Total da conta:		428,40	164,48			
Conta:	466 - 4.2.3.01.0001	Agua e Esgoto					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
21/01/2025	PAGTO REF. SABESP MES 12/2024	12	76,30		76,30D	76,30D	
	Total da conta:		76,30	0,00			
Conta:	354 - 4.2.3.01.0002	Energia Eletrica					
	SALDO ANTERIOR					0,00	

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 01/01/2025	354 - 4.2.3.01.0002 APROPRIACAO CONF NF 673903036 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO- MES 12/ 2024	Energia Eletrica 167	140,44		140,44D	140,44D
		Total da conta:	140,44	0,00		
Conta: 121/01/2025	356 - 4.2.3.01.0003 SALDO ANTERIOR PAGTO DPL 1925082483-0TELEFONICA BRASIL SA - VIVO TODOS OS NUMEROS	Telefone 12	225,22		225,22D	0,00 225,22D
		Total da conta:	225,22	0,00		
Conta: 03/01/2025	471 - 4.2.3.02.0001 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO CONFORME RECIBO ALUGUEL MES 12/2024- VENC 05/01/2025	Alugueis de Imoveis 4.000,00	4.000,00		4.000,00D	0,00 4.000,00D
		Total da conta:	4.000,00	0,00		
Conta: 13/01/2025	476 - 4.2.3.03.0001 SALDO ANTERIOR PAGTO REF. DR. CLAUDIO BARBOSA ADVOGADOS - HONORARIOS	Advocaticios 12	3.302,25		3.302,25D	0,00 3.302,25D
		Total da conta:	3.302,25	0,00		
Conta: 15/01/2025	510 - 4.2.3.03.0003 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO CONF NF 10294 TMFL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - HONORARIOS MES 12/2024	Contabilidade 167	400,00		400,00D	0,00 400,00D
		Total da conta:	400,00	0,00		
Conta: 18/01/2025	479 - 4.2.3.03.0004 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO CONF NF 14385831 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO	Segurança e Monitoramento 219,00	219,00		219,00D	0,00 219,00D
131/01/2025	VALOR REFERENTE ISS RETIDO MES 01/25	199	0,07		219,07D	219,07D
		Total da conta:	219,07	0,00		
Conta: 01/01/2025	694 - 4.2.3.03.0008 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO CONF NF 2987 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	Serviços de Conserto, Manutenção de Máquinas e Equipamentos 167	270,00		270,00D	0,00 270,00D
		Total da conta:	270,00	0,00		
Conta: 14/01/2025	712 - 4.2.3.03.0011 SALDO ANTERIOR PAGTO REF. SERVICOS DE LIMPEZA NO IMOVEL DA RUA PORTO MARTINS 84- VILMA BRITO DE ARAUJO	Serviços Prestados Pessoa Física 12	200,00		200,00D	0,00 200,00D
		Total da conta:	200,00	0,00		
Conta: 06/01/2025	488 - 4.2.3.05.0001 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO CONF NF 8513 - TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	Manutenção de softwares e programas de computador 167	1.259,77		1.259,77D	0,00 1.259,77D
		Total da conta:	1.259,77	0,00		
Conta: 14/01/2025	635 - 4.2.3.10.0004 SALDO ANTERIOR PAGTO DOC 109/00125453-4 SINDICATO DOS CLUBES DO ESTADO DE SAO PAULO CONTRIBUICAO NEGOCIAL PATRONAL MES 01/2025	Contribuição Sindical/Assoc.de Classe 12	380,00		380,00D	0,00 380,00D
		Total da conta:	380,00	0,00		
Conta:	636 - 4.2.3.10.0005 SALDO ANTERIOR	Correios				0,00

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	636 - 4.2.3.10.0005	Correios				
14/01/2025	PAGTO REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS- DOCUMENTOS PARA ASCON	12	29,00		29,00D	29,00D
15/01/2025	PAGTO REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS- CORREIOS CARTAS BOLETOS ESPORTES	12	211,65		240,65D	240,65D
	Total da conta:		240,65	0,00		
Conta:	647 - 4.2.3.10.0016	Refeições e Lanches				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/01/2025	PAGTO CUPOM FISCAL 1297460 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP- COMPRA DE PAO FRANCES + PAO PULLMAN	12	22,47		22,47D	22,47D
14/01/2025	PAGTO REF. ALMOCO REUNIAO CONSTRUTORA	12	408,00		430,47D	430,47D
17/01/2025	PAGTO CUPOM FISCAL 2065 LILI COMIDA CASEIRA- REFEICAO ALMOCO DIRETORIA	12	37,50		467,97D	467,97D
17/01/2025	PAGTO CUPOM FISCAL 57467 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP- COMPRA DE PAO FRANCES + PAO FRUTAS GRAO	12	21,18		489,15D	489,15D
20/01/2025	PAGTO CUPOM FISCAL 2064 LILI COMIDA CASEIRA- REFEICAO ALMOCO DIRETORIA	12	72,00		561,15D	561,15D
20/01/2025	PAGTO REF. JOSE PAULO ADORNO ABRAHAO- ALMOCO REUNIAO COM CONSTRUTORA	12	77,12		638,27D	638,27D
21/01/2025	PAGTO CUPOM FISCAL 226639 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO- COMPRA DE REFRIGERANTE, PAO SOVADO, PAO ARTES, PAPEL HIGIENICO, REQUEIJAO E MARGARINA	12	120,65		758,92D	758,92D
31/01/2025	PAGTO CUPOM FISCAL 173034 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO- COMPRA DE SALGADOS/ QUEIJO/ GOIABADA/ PAO/ REQUEIJAO/ ADOCANTE	12	175,72		934,64D	934,64D
	Total da conta:		934,64	0,00		
Conta:	715 - 4.2.3.10.0021	Despesas Diversas				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/01/2025	PAGTO CUPOM FISCAL 5578 BLU HOME COMERCIAL DE UTILIDADES LTDA- PILAS PARA RELOGIO PAREDE	12	15,90		15,90D	15,90D
21/01/2025	PAGTO REF. IWG ESTACIONAMENTO- PRESIDENTE	12	56,98		72,88D	72,88D
28/01/2025	PAGTO CUPOM FISCAL 14459 OHM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRIC- FITA DF 3M ESPUMA EXTREMA	12	48,00		120,88D	120,88D
31/01/2025	PAGTO CUPOM FISCAL 6690 CENTRAL UTILIDADES LTDA- COMPRA DE GUARDA CHUVA E ABRACADEIRA DE NYLON	12	72,25		193,13D	193,13D
	Total da conta:		193,13	0,00		
Conta:	649 - 4.2.3.11.0001	Depreciação				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	DEPRECIACAO MES	145	61,65		61,65D	61,65D
31/01/2025	DEPRECIACAO MES	145	16,51		78,16D	78,16D
	Total da conta:		78,16	0,00		
Conta:	658 - 4.2.3.12.0007	IR Exclusivo na Fonte				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	VALOR REFERENTE IRRF APLICACAO CDB DI ITAU MES 01/2025	557	12,87		12,87D	12,87D
	Total da conta:		12,87	0,00		
Conta:	524 - 4.2.4.01.0001	Despesas bancarias				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2025	VALOR REFERENTE TAR CONTA CERTA 12/24	12	425,92		425,92D	425,92D
15/01/2025	VALOR REFERENTE TAR COBRANCA MENSAL	12	317,52		743,44D	743,44D
	Total da conta:		743,44	0,00		