

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	561	- 1.1.1.02.000006	BANCO COOPERATIVO SICREDI			
		SALDO ANTERIOR				394,29D
Conta:	563	- 1.1.1.02.000008	BANCO COOPERATIVO SICOOB			
		SALDO ANTERIOR				77.549,70D
02/01/2026	100	PIX EMIT.OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.530.468-** ROBERTO DOC.: PIX	10032		2.301,66	75.248,04D
02/01/2026	101	TAR.MANUT.CTA ATIVA DOC.: 69	535		32,50	75.215,54D
02/01/2026	102	PIX EMIT.OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.173.348-** VANESSA DOC.: PIX	10033		3.953,27	71.262,27D
02/01/2026	103	HONORARIOS DIRETORIA	10027		4.954,37	66.307,90D
02/01/2026	104	HONORARIOS DIRETORIA	10028		2.301,66	64.006,24D
02/01/2026	105	PIX EMIT.OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.492.768-** LEONORA DOC.: PIX	10029		10.846,06	53.160,18D
02/01/2026	106	PIX EMIT.OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.264.838-** DELBON DOC.: PIX	10025		3.953,27	49.206,91D
02/01/2026	107	PIX EMIT.OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.398.388-** VICTOR DOC.: PIX	10034		2.301,66	46.905,25D
02/01/2026	108	PIX EMIT.OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.468.838-** PAULA DOC.: PIX	10030		2.301,66	44.603,59D
02/01/2026	109	PIX EMIT.OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.081.858-** PEDRO DOC.: PIX	10031		2.301,66	42.301,93D
05/01/2026	110	DÉB.TIT.COMPE.EFETI ACORDO TRT DOC.: 4122947	194		3.333,34	38.968,59D
05/01/2026	111	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: FERNANDA CILIA MARAFAO BRUNETTI TRANSFERÊNCIA PIX MORADA DO SOL TURISMO, EVENTOS E PARTICI 43.964.097 0001-65 FERNANDA ADV DOC.: 4161685	10026		1.780,00	37.188,59D
06/01/2026	112	DÉB.TIT.COMPE.EFETI CENTER PRINT DOC.: 4166225			124,40	37.064,19D
06/01/2026	113	DÉB.TIT.COMPE.EFETI TECHS DOC.: 4166224			210,60	36.853,59D
07/01/2026	114	DÉB.TIT.COMPE.EFETI UNIMED DOC.: 4168117	10040		259,60	36.593,99D
07/01/2026	115	PIX EMIT.OUTRA IF PAGAMENTO PIX 36.502.849 0001-00 RUMOS TI DOC.: PIX	10021		2.194,00	34.399,99D
07/01/2026	116	DÉB.TIT.COMPE.EFETI ALARME DOC.: 4168288	10036		660,00	33.739,99D
08/01/2026	117	DÉB.CONV.TELECOMUN. VIVO DOC.: 4170631	10002		141,60	33.598,39D
12/01/2026	118	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 14330	610		50,00	33.548,39D
14/01/2026	119	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 776602	10000	9.520,00		43.068,39D
15/01/2026	120	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE ARARAQUARA 45.276.128 0001-10 CODIGO TED: T1035518635 DOC.: 354466669	10000	8.858,36		51.926,75D
15/01/2026	121	CRÉD.TED-STR PMA C COMPL DE FONTE LUMI 45.276.128 0001-10 CODIGO TED: T1035516461 0000000000000000 DOC.: 354465667	10000	57.490,91		109.417,66D
16/01/2026	122	CRÉD.TED-STR PMA FUNDO MUNICIPAL SAUDE 45.276.128 0001-10 CODIGO TED: T1035732612 0000000000000000 DOC.: 354550427	10000	16.226,90		125.644,56D
19/01/2026	123	CRÉD.TED-STR PMA FUNDO MUNICIPAL SAUDE 45.276.128 0001-10 CODIGO TED: T1035988472 0000000000000000 DOC.: 354645981	10000	16.226,90		141.871,46D
20/01/2026	124	DB.CONV.TR FD-RFB IRRF INSS DOC.: 4168119			17.943,30	123.928,16D
20/01/2026	128	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 4168118	10020		3.200,00	120.728,16D
21/01/2026	129	CRÉD.TED-STR PMA FUNDO MUNICIPAL SAUDE 45.276.128 0001-10 CODIGO TED: T1036585016 0000000000000000 DOC.: 354848896	10000	16.226,90		136.955,06D
22/01/2026	130	DB AP FD INVEST FUNDO: SICOOB REFERENCIADO DI DOC.: 356578	584		60.000,00	76.955,06D
23/01/2026	131	CRÉD.TED-STR PMA FUNDO MUNICIPAL SAUDE 45.276.128 0001-10 CODIGO TED: T1037003733 0000000000000000 DOC.: 355008111	10000	16.226,84		93.181,90D
23/01/2026	132	DB.CONV.TR FD-RFB PIS + COFINS DOC.: 4194047			3.415,54	89.766,36D
26/01/2026	135	CRÉD.TED-STR PMA FUNDO MUNICIPAL SAUDE 45.276.128 0001-10 CODIGO TED: T1037363668 0000000000000000 DOC.: 355119928	10000	16.226,90		105.993,26D
27/01/2026	136	CRÉD.TED-STR PMA FUNDO MUNICIPAL SAUDE 45.276.128 0001-10 CODIGO TED: T1037569873 0000000000000000 DOC.: 355177177	10000	16.226,90		122.220,16D
27/01/2026	137	TARIFA COBRANÇA DOC.: 784517	535		2,50	122.217,66D
27/01/2026	138	DÉB.TIT.COMPE.EFETI CAIXA SULFITE DOC.: 4201136	10038		200,00	122.017,66D
29/01/2026	139	CRÉD.TED-STR PMA FUNDO MUNICIPAL SAUDE 45.276.128 0001-10 CODIGO TED: T1038109246 0000000000000000 DOC.: 355348221	10000	16.226,90		138.244,56D
30/01/2026	140	CRÉD.TED-STR PMA FUNDO MUNICIPAL SAUDE 45.276.128 0001-10 CODIGO TED: T1038539884 0000000000000000 DOC.: 355525718	10000	16.226,90		154.471,46D
30/01/2026	141	PIX EMIT.OUTRA IF PAGAMENTO PIX 18.727.053 0001-74 FLORA TROPICAL COMERCIO DE PRODUTOS DE P APELARIA LTDA CONNECT PAGAMENTO PROCESSA DO PELO PAGAR ME DOC.: PIX	10037		220,61	154.250,85D
30/01/2026	142	DB.CONV.TR FD-RFB IRPJ CSLL DOC.: 4194048			19.396,20	134.854,65D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10005	- 1.1.1.02.000013 SALDO ANTERIOR	BANCO COOPERATIVO SICOOB C/C 32.732-8				50,00D
Conta:	582	- 1.1.1.03.000017 SALDO ANTERIOR	BANCO COOPERATIVA SICREDI - SICREDINVEST				116.595,08D
Conta:	583	- 1.1.1.03.000018 SALDO ANTERIOR	BANCO COOPERATIVA SICOOB APLICACAO RDC - LONGO POS CDI				206.439,95D
Conta:	584	- 1.1.1.03.000019 SALDO ANTERIOR	BANCO COOPERATIVA SICOOB - APLICACAO REFERENCIADO DI				110.459,86D
22/01/2026	130	DB AP FD INVEST FUNDO: SICOOB REFERENCIADO DI DOC.: 356578	563	60.000,00		60.000,00D	170.459,86D
Conta:	10000	- 1.1.2.01.000001 SALDO ANTERIOR	ALUGUEIS A RECEBER A PARTIR DE 01/01/2020				163.405,54D
14/01/2026	119	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 776602	563		9.520,00	9.520,00C	153.885,54D
15/01/2026	120	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE ARARAQUARA 45.276.128 0001-10 CODIGO TED: T1035518635 DOC.: 354466669	563		8.858,36	18.378,36C	145.027,18D
15/01/2026	121	CRÉD.TED-STR PMA C COMPL DE FONTE LUMI 45.276.128 0001-10 CODIGO TED: T1035516461 0000000000000000 DOC.: 354465667	563		57.490,91	75.869,27C	87.536,27D
16/01/2026	122	CRÉD.TED-STR PMA FUNDO MUNICIPAL SAUDE 45.276.128 0001-10 CODIGO TED: T1035732612 0000000000000000 DOC.: 354550427	563		16.226,90	92.096,17C	71.309,37D
19/01/2026	123	CRÉD.TED-STR PMA FUNDO MUNICIPAL SAUDE 45.276.128 0001-10 CODIGO TED: T1035988472 0000000000000000 DOC.: 354645981	563		16.226,90	108.323,07C	55.082,47D
21/01/2026	129	CRÉD.TED-STR PMA FUNDO MUNICIPAL SAUDE 45.276.128 0001-10 CODIGO TED: T1036585016 0000000000000000 DOC.: 354848896	563		16.226,90	124.549,97C	38.855,57D
23/01/2026	131	CRÉD.TED-STR PMA FUNDO MUNICIPAL SAUDE 45.276.128 0001-10 CODIGO TED: T1037003733 0000000000000000 DOC.: 355008111	563		16.226,84	140.776,81C	22.628,73D
26/01/2026	135	CRÉD.TED-STR PMA FUNDO MUNICIPAL SAUDE 45.276.128 0001-10 CODIGO TED: T1037363668 0000000000000000 DOC.: 355119928	563		16.226,90	157.003,71C	6.401,83D
27/01/2026	136	CRÉD.TED-STR PMA FUNDO MUNICIPAL SAUDE 45.276.128 0001-10 CODIGO TED: T1037569873 0000000000000000 DOC.: 355177177	563		16.226,90	173.230,61C	9.825,07C
29/01/2026	139	CRÉD.TED-STR PMA FUNDO MUNICIPAL SAUDE 45.276.128 0001-10 CODIGO TED: T1038109246 0000000000000000 DOC.: 355348221	563		16.226,90	189.457,51C	26.051,97C
30/01/2026	152	RECEBIMENTO RECEITA C/ ALUGUEIS	444	214.538,01		25.080,50D	188.486,04D
30/01/2026	140	CRÉD.TED-STR PMA FUNDO MUNICIPAL SAUDE 45.276.128 0001-10 CODIGO TED: T1038539884 0000000000000000 DOC.: 355525718	563		16.226,90	8.853,60D	172.259,14D
Conta:	10006	- 1.1.2.01.000002 SALDO ANTERIOR	DIREITOS ECONOMICOS A RECEBER - PMA				15.000.000,00D
Conta:	10007	- 1.1.2.01.000003 SALDO ANTERIOR	MUNICIPIO DE ARARAQUARA (GINASTICA ARTISITCA)				9.300,00D
Conta:	10008	- 1.1.2.01.000004 SALDO ANTERIOR	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER (ALUGUEL A RECEBER)				18.610,00D
Conta:	10009	- 1.1.2.01.000005 SALDO ANTERIOR	ADM. INT. MERC. CAP P.M. ARARAQUARA A RECEBER				150.000,00D
Conta:	67	- 1.1.6.01.000001 SALDO ANTERIOR	SEGUROS A APROPRIAR				247,47D
Conta:	94	- 1.2.3.01.000005 SALDO ANTERIOR	PARTIC EM OUTRAS EMPRESAS				1.156,65D
Conta:	609	- 1.2.3.01.000006 SALDO ANTERIOR	QUOTAS SICREDI				545,08D
Conta:	610	- 1.2.3.01.000007 SALDO ANTERIOR	QUOTAS SICOOB				3.911,75D
12/01/2026	118	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 14330	563	50,00		50,00D	3.961,75D
Conta:	10010	- 1.2.4.01.000003 SALDO ANTERIOR	BENFEITORIAS PAVILHAO CULTURAL CEAR				376.928,48D

RAZÃO							
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10011	- 1.2.4.01.000004	CEAR - EDIFICACOES				1.569.002,08D
		SALDO ANTERIOR					
Conta:	10012	- 1.2.4.01.000005	CEAR - TERRENO				1.453.648,91D
		SALDO ANTERIOR					
Conta:	10013	- 1.2.4.01.000006	CEAR EDIFICACOES/CONSTRUCOES				718.978,98D
		SALDO ANTERIOR					
Conta:	10014	- 1.2.4.01.000007	TERRENO - MATRICULA 108226				153.214,52D
		SALDO ANTERIOR					
Conta:	10015	- 1.2.4.01.000008	TERRENO MATRICULA 113.234				237.977,10D
		SALDO ANTERIOR					
Conta:	10016	- 1.2.4.01.000009	TERRENO MATRICULA 147.403				235.955,70D
		SALDO ANTERIOR					
Conta:	10017	- 1.2.4.01.000010	TERRENO MATRICULA 147.404				436.678,92D
		SALDO ANTERIOR					
Conta:	10018	- 1.2.4.01.000011	TERRENO MATRICULA 98413				314.627,64D
		SALDO ANTERIOR					
Conta:	117	- 1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				68.651,75D
		SALDO ANTERIOR					
Conta:	119	- 1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				77.478,93D
		SALDO ANTERIOR					
Conta:	542	- 1.2.4.05.000001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				16.567,33D
		SALDO ANTERIOR					
Conta:	544	- 1.2.4.05.000002	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO				1.830,00D
		SALDO ANTERIOR					
Conta:	548	- 1.2.4.05.000003	OUTRAS IMOBILIZACOES				28.861,20D
		SALDO ANTERIOR					
Conta:	126	- 1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIAÇÕES DE IMOVEIS				1.140.137,72C
		SALDO ANTERIOR					
Conta:	127	- 1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				51.218,08C
		SALDO ANTERIOR					
Conta:	128	- 1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER				75.524,98C
		SALDO ANTERIOR					
Conta:	543	- 1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO				1.830,00C
		SALDO ANTERIOR					
Conta:	545	- 1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. EQUIPTOS INFORMATICA				14.345,66C
		SALDO ANTERIOR					
Conta:	549	- 1.2.4.07.000011	(-) DEPREC OUTRAS IMOBIZACOES				28.861,20C
		SALDO ANTERIOR					
Conta:	10023	- 2.1.2.01.000001	DEPTO AUTONOMO AGUA E ESGOTO ARARAQUARA				15.000.000,00C
		SALDO ANTERIOR					
Conta:	10002	- 2.1.3.01.000002	TELEFONICA BRASIL S.A.				0,00
		SALDO ANTERIOR					
08/01/2026	117	DÉB.CONV.TELECOMUN. VIVO DOC.: 4170631	563	141,60		141,60D	141,60D
15/01/2026	99	VALOR FATURA VIVO EMPRESAS	356		141,60	0,00	0,00
Conta:	10019	- 2.1.3.01.000003	CENTER PRINT CARTUCHOS E TONERS LTDA				120,00C
		SALDO ANTERIOR					
06/01/2026	150	DÉB.TIT.COMPE.EFETI CENTER PRINT DOC.: 4166225	563	120,00		120,00D	0,00
Conta:	10020	- 2.1.3.01.000004	INOVACONT ASSESSORIA CONTABIL LTDA				3.200,00C
		SALDO ANTERIOR					

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 20/01/2026	10020 - 128	2.1.3.01.000004 DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 4168118	INOVACONT ASSESSORIA CONTABIL LTDA 563	3.200,00		3.200,00D	0,00
Conta: 07/01/2026	10021 - 115	2.1.3.01.000005 SALDO ANTERIOR PIX EMIT.OUTRA IF PAGAMENTO PIX 36.502.849 0001-00 RUMOS TI DOC.: PIX	INDIAMARA MOURA SIQUEIRA 563	2.194,00		2.194,00D	2.194,00C 0,00
Conta: 06/01/2026	10022 - 147	2.1.3.01.000006 SALDO ANTERIOR DÉB.TIT.COMPE.EFETI TECHS DOC.: 4166224	TECHS INTERNET CORPORATIVA LTDA 563	206,40		206,40D	206,40C 0,00
Conta: 07/01/2026	10036 - 116	2.1.3.01.000007 SALDO ANTERIOR DÉB.TIT.COMPE.EFETI ALARME DOC.: 4168288	MARIA TEREZA GUIMARAES GRACIONAL LTDA 563	660,00		660,00D	0,00 660,00D
08/01/2026	98	AQUISICAO CONF. NF 19360 MARIA TEREZA GUIMARAES GRACIONAL LTDA	595		660,00	0,00	0,00
Conta: 30/01/2026	10037 - 145	2.1.3.01.000008 SALDO ANTERIOR AQUISICAO CONF. NF.2143 MAR TURQUESA COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	MAR TURQUESA COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 359		220,61	220,61C	0,00 220,61C
30/01/2026	141	PIX EMIT.OUTRA IF PAGAMENTO PIX 18.727.053 0001-74 FLORA TROPICAL COMERCIO DE PRODUTOS DE P APELARIA LTDA CONNECT PAGAMENTO PROCESSA DO PELO PAGAR ME DOC.: PIX	563	220,61		0,00	0,00
Conta: 27/01/2026	10038 - 138	2.1.3.01.000009 SALDO ANTERIOR DÉB.TIT.COMPE.EFETI CAIXA SULFITE DOC.: 4201136	MERCADO PAGO .COM REPRESENTACOES LTDA 563	200,00		200,00D	0,00 200,00D
30/01/2026	146	AQUISICAO PAPEL SULFITE A4 - MERCADO PAGO	359		200,00	0,00	0,00
Conta: 06/01/2026	10040 - 149	2.1.3.01.000010 SALDO ANTERIOR AQUISICAO CONF. NF.2558175 UNIMED DE ARARAQUARA COOP TRABALHP MEDICO	UNIMED DE ARARAQUARA COOP TRABALHP MEDICO 10039		259,60	259,60C	0,00 259,60C
07/01/2026	114	DÉB.TIT.COMPE.EFETI UNIMED DOC.: 4168117	563	259,60		0,00	0,00
Conta: 30/01/2026	176 - 143	2.1.4.01.000006 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO DARF IRPJ	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER 563	11.228,70		11.228,70D	11.228,70C 0,00
Conta: 30/01/2026	177 - 144	2.1.4.01.000007 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO DARF CSLL	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 563	8.167,50		8.167,50D	8.167,50C 0,00
Conta: 23/01/2026	179 - 133	2.1.4.01.000009 SALDO ANTERIOR PAGAMNETO DARF PIS	PIS A RECOLHER 563	608,25		608,25D	608,25C 0,00
31/01/2026	22	VALOR A SER RECOLHIDO	429		1.394,50	786,25C	1.394,50C
Conta: 23/01/2026	180 - 134	2.1.4.01.000010 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO DARF COFINS	COFINS A RECOLHER 563	2.807,29		2.807,29D	2.807,29C 0,00
31/01/2026	23	VALOR A SER RECOLHIDO	428		6.436,14	3.628,85C	6.436,14C
Conta: 30/01/2026	188 - 2	2.1.5.01.000002 SALDO ANTERIOR PROVISAO 01/2026 REMUNERAÇÃO E PROLABORE DIRETORIA	HONORARIOS DIRETORIA A PAGAR 332		44.493,27	44.493,27C	0,00 44.493,27C
30/01/2026	3	PROVISAO INSS DIRETORIA 01/2026	191	4.220,09		40.273,18C	40.273,18C
30/01/2026	4	PROVISAO IRRF 01/2026	607	3.728,58		36.544,60C	36.544,60C
Conta: 02/01/2026	10025 - 106	2.1.5.01.000006 SALDO ANTERIOR PIX EMIT.OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.264.838-** DELBON DOC.: PIX	CARLOS EDUARDO DELBON 563	3.953,27		3.953,27D	3.953,27C 0,00
Conta: 01/01/2026	10026 -	2.1.5.01.000007 SALDO ANTERIOR	FERNANDA CILIA MARAFAO BRUNETTI				1.780,00C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 05/01/2026	10026 - 111	2.1.5.01.000007 DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: FERNANDA CILIA MARAFAO BRUNETTI TRANSFERÊNCIA PIX MORADA DO SOL TURISMO, EVENTOS E PARTICI 43.964.097 0001-65 FERNANDA ADV DOC.: 4161685	FERNANDA CILIA MARAFAO BRUNETTI 563	1.780,00		1.780,00D	0,00
Conta: 02/01/2026	10027 - 103	2.1.5.01.000008 SALDO ANTERIOR HONORARIOS DIRETORIA	GABRIELA DA VINHA DE LORENZO SOUZA 563	4.954,37		4.954,37D	4.954,37C 0,00
Conta: 02/01/2026	10028 - 104	2.1.5.01.000009 SALDO ANTERIOR HONORARIOS DIRETORIA	LEANDRO CHRISTIANO GUIDOLIN 563	2.301,66		2.301,66D	2.301,66C 0,00
Conta: 02/01/2026	10029 - 105	2.1.5.01.000010 SALDO ANTERIOR PIX EMIT.OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.492.768-** LEONORA DOC.: PIX	LEONORA ARNOLDI MARTINS FERREIRA 563	10.846,06		10.846,06D	10.846,06C 0,00
Conta: 02/01/2026	10030 - 108	2.1.5.01.000011 SALDO ANTERIOR PIX EMIT.OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.468.838-** PAULA DOC.: PIX	PAULA CRISTINA CARDOSO BENEDICTO 563	2.301,66		2.301,66D	2.301,66C 0,00
Conta: 02/01/2026	10031 - 109	2.1.5.01.000012 SALDO ANTERIOR PIX EMIT.OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.081.858-** PEDRO DOC.: PIX	PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO 563	2.301,66		2.301,66D	2.301,66C 0,00
Conta: 02/01/2026	10032 - 100	2.1.5.01.000013 SALDO ANTERIOR PIX EMIT.OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.530.468-** ROBERTO DOC.: PIX	ROBERTO PEREIRA 563	2.301,66		2.301,66D	2.301,66C 0,00
Conta: 02/01/2026	10033 - 102	2.1.5.01.000014 SALDO ANTERIOR PIX EMIT.OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.173.348-** VANESSA DOC.: PIX	VANESSA KEIN BOTELHO 563	3.953,27		3.953,27D	3.953,27C 0,00
Conta: 02/01/2026	10034 - 107	2.1.5.01.000015 SALDO ANTERIOR PIX EMIT.OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.398.388-** VICTOR DOC.: PIX	VICTOR TADEU DE OLIVEIRA 563	2.301,66		2.301,66D	2.301,66C 0,00
Conta: 20/01/2026	191 - 125	2.1.5.02.000001 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO DARF DCTFWEB	INSS A RECOLHER - DIRETORIA 563	13.083,74		13.083,74D	13.083,74C 0,00
30/01/2026	3	PROVISAO INSS DIRETORIA 01/2026	188		4.220,09	8.863,65D	4.220,09C
30/01/2026	7	01/2026	336		8.898,65	35,00C	13.118,74C
Conta: 20/01/2026	607 - 127	2.1.5.02.000004 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO DARF DCTFWEB	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER 563	4.239,56		4.239,56D	4.239,56C 0,00
30/01/2026	4	PROVISAO IRRF 01/2026	188		3.728,58	510,98D	3.728,58C
Conta: 20/01/2026	10004 - 126	2.1.5.02.000005 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO DARF DCTFWEB	INSS A RECOLHER - AUTONOMO 563	620,00		620,00D	620,00C 0,00
Conta: 05/01/2026	194 - 110	2.1.5.03.000001 SALDO ANTERIOR DÉB.TIT.COMPE.EFETI ACORDO TRT DOC.: 4122947	ACAO CIVIL PUBLICA 563	3.333,34		3.333,34D	30.000,00C 26.666,66C
Conta: 02/01/2026	245 - 127	2.3.1.01.000001 SALDO ANTERIOR	CAPITAL AUTORIZADO				2.687.621,23C
Conta: 02/01/2026	247 - 127	2.3.1.02.000001 SALDO ANTERIOR	CAPITAL A INTEGRALIZAR				162.964,13D
Conta: 02/01/2026	10035 - 127	2.3.1.02.000002 SALDO ANTERIOR	CAPITAL A SUBESCREVER				567.223,54D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	266	- 2.3.3.01.000001 SALDO ANTERIOR	LUCROS ACUMULADOS			2.818.192,10C
Conta:	268	- 2.3.3.01.000003 SALDO ANTERIOR	RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			348.052,90C
Conta:	428	- 3.1.2.03.000004 SALDO ANTERIOR	(-) COFINS			0,00
31/01/2026	23	VALOR A SER RECOLHIDO	180	6.436,14	6.436,14D	6.436,14D
Conta:	429	- 3.1.2.03.000005 SALDO ANTERIOR	(-) PIS			0,00
31/01/2026	22	VALOR A SER RECOLHIDO	179	1.394,50	1.394,50D	1.394,50D
Conta:	444	- 3.1.5.01.000001 SALDO ANTERIOR	RECEITA C/ ALUGUEIS			0,00
30/01/2026	152	RECEBIMENTO RECEITA C/ ALUGUEIS	10000		214.538,01	214.538,01C
Conta:	332	- 4.2.2.01.000002 SALDO ANTERIOR	HONORARIOS DIRETORIA			0,00
30/01/2026	2	PROVISAO 01/2026 REMUNERAÇÃO E PROLABORE DIRETORIA	188	44.493,27	44.493,27D	44.493,27D
Conta:	336	- 4.2.2.01.000006 SALDO ANTERIOR	INSS			0,00
30/01/2026	7	01/2026	191	8.898,65	8.898,65D	8.898,65D
Conta:	356	- 4.2.2.04.000003 SALDO ANTERIOR	TELEFONE			0,00
15/01/2026	99	VALOR FATURA VIVO EMPRESAS	10002	141,60	141,60D	141,60D
Conta:	359	- 4.2.2.04.000006 SALDO ANTERIOR	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			0,00
30/01/2026	145	AQUISICAO CONF. NF.2143 MAR TURQUESA	10037	220,61	220,61D	220,61D
30/01/2026	146	COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA AQUISICAO PAPEL SULFITE A4 - MERCADO PAGO	10038	200,00	420,61D	420,61D
Conta:	595	- 4.2.2.04.000023 SALDO ANTERIOR	BENS NÃO ATIVO IMOBILIZADO			0,00
08/01/2026	98	AQUISICAO CONF. NF 19360 MARIA TEREZA GUIMARAES GRACIONAL LTDA	10036	660,00	660,00D	660,00D
Conta:	10039	- 4.2.2.04.000032 SALDO ANTERIOR	DESPESAS C/ PLANO DE SAUDE - UNIMED			0,00
06/01/2026	149	AQUISICAO CONF. NF.2558175 UNIMED DE ARARAQUARA COOP TRABALHP MEDICO	10040	259,60	259,60D	259,60D
Conta:	372	- 4.2.2.05.000005 SALDO ANTERIOR	JUROS DE MORA			0,00
06/01/2026	148	DÉB.TIT.COMPE.EFETI TECHS DOC.: 4166224	563	4,20	4,20D	4,20D
06/01/2026	151	DÉB.TIT.COMPE.EFETI CENTER PRINT DOC.: 4166225	563	4,40	8,60D	8,60D
Conta:	535	- 4.2.2.05.000011 SALDO ANTERIOR	TARIFA BANCÁRIA			0,00
02/01/2026	101	TAR.MANUT.CTA ATIVA DOC.: 69	563	32,50	32,50D	32,50D
27/01/2026	137	TARIFA COBRANÇA DOC.: 784517	563	2,50	35,00D	35,00D