

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	108 - 1.1.0.10.1.05	CAIXA GERAL FOREST RE				
	SALDO ANTERIOR					100,00D
Conta:	155 - 1.1.0.10.2.42	ITAU GREENPAR AG 0072 C/C 13676				
	SALDO ANTERIOR					528,93D
01/08/2025	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS ONZE ITAU PA RA GREENPAR		113.000,00		113.000,00D	113.528,93D
01/08/2025	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS, DA SBCASH T B PARA ITAU GREENPAR		164.000,00		277.000,00D	277.528,93D
01/08/2025	ADTO. TIT:12938 SMART FLEXO CLICHERIA LT DA			666,00	276.334,00D	276.862,93D
01/08/2025	TBITAU			163.753,86	112.580,14D	113.109,07D
01/08/2025	ADTO. TIT:01081 FOREST PAPER IND E COM D E PAPEIS SA			110.000,00	2.580,14D	3.109,07D
04/08/2025	VLR REF TRANSF ESP SANTO SBCASH PARA GRE ENPAR		181.000,00		183.580,14D	184.109,07D
04/08/2025	TBITAU			170.742,13	12.838,01D	13.366,94D
04/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. BOL 062025-TANIA ROM ANCINI			12.500,00	338,01D	866,94D
04/08/2025	REF: TAR CTA EMP MENSAL 07/25			560,80	222,79C	306,14D
05/08/2025	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS MAIRIPRÃ PAR A GREENPAR		110.800,00		110.577,21D	111.106,14D
05/08/2025	ADTO. TIT:12970 PROFLINE BRASIL DISTRIBU IDORA LTDA			2.037,12	108.540,09D	109.069,02D
05/08/2025	TBITAU			8.939,54	99.600,55D	100.129,48D
05/08/2025	ADTO. TIT:05082 ONZE INDUSTRIA E COMERCI O DE CELULOSE E			14.880,00	84.720,55D	85.249,48D
05/08/2025	ADTO. TIT:05081 FOREST PAPER IND E COM D E PAPEIS SA			55.000,00	29.720,55D	30.249,48D
05/08/2025	ADTO. TIT:05084 FOREST PAPER COMERCIO DE PAPEIS SAO PAUL			2.500,00	27.220,55D	27.749,48D
05/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. NF 000000742-JN SER VICOS ESPECIALIZADOS LTDA.			15.000,00	12.220,55D	12.749,48D
05/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. BOL 012025-BONA TERC EIRIZACAO DE MAO DE OBRA PARA			12.500,00	279,45C	249,48D
05/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. RC 202504157-MARCIO ADRIANO DE ALMEIDA			179,63	459,08C	69,85D
06/08/2025	VLR REF TRANSF SBCASH ONZE PARA GREENPAR ITAU		144.000,00		143.540,92D	144.069,85D
06/08/2025	ADTO. TIT:13004 FEMINA COMERCIO DE COSME TICOS LTDA EPP			695,00	142.845,92D	143.374,85D
06/08/2025	TBITAU			90.827,44	52.018,48D	52.547,41D
06/08/2025	ADTO. TIT:12989 FITASPACK COMERCIO DE EM BALAGENS LTDA			11.960,00	40.058,48D	40.587,41D
06/08/2025	ADTO. TIT:12973 ELIAS ANTUNES ROMAO 0721 1550902			9.123,84	30.934,64D	31.463,57D
06/08/2025	ADTO. TIT:12945 JUAREZ PINHEIRO DE SOUZA TELEMACO BORB			3.728,00	27.206,64D	27.735,57D
06/08/2025	ADTO. TIT:12995 CAPITAL FILTROS E LUBRIF ICANTES AUTOMOTI			1.270,00	25.936,64D	26.465,57D
06/08/2025	ADTO. TIT:12981 BOBIG COMERCIO DE PECAS LTDA			719,65	25.216,99D	25.745,92D
06/08/2025	ADTO. TIT:12972 IDEAL GUAPO LTDA			500,00	24.716,99D	25.245,92D
06/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. NF 000000087-RENAN MACHADO MELO			24.393,26	323,73D	852,66D
07/08/2025	VLR REF TRANSF SBCASH ONZEW PARA GREENPA R ITAU		23.000,00		23.323,73D	23.852,66D
07/08/2025	ADTO. TIT:13011 TJM FERRAMENTAS E LOCACO ES LTDA EPP			2.646,00	20.677,73D	21.206,66D
07/08/2025	TBITAU			20.712,94	35,21C	493,72D
08/08/2025	VLR REF TRANSF SBCASH ESP SANTO PARA GRE ENPAR ITAU		48.000,00		47.964,79D	48.493,72D
08/08/2025	TBITAU			47.985,08	20,29C	508,64D
11/08/2025	VLR REF TRANSF SBCASH TB PARA GREENPAR I TAU		15.000,00		14.979,71D	15.508,64D
11/08/2025	VLR REF TRANSF SBCASH TB PARA GREENPAR I TAU		169.000,00		183.979,71D	184.508,64D
11/08/2025	TBITAU			165.037,15	18.942,56D	19.471,49D
11/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. NF 005096766-COMAND O DA AERONAUTICA			1.297,65	17.644,91D	18.173,84D
11/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. BOL 02062025-VALORIZ E RECICLAGEM COMERCIO E TRANSPORT			15.095,38	2.549,53D	3.078,46D
12/08/2025	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS SBCASH ONZE PARA GREENPAR ITAU		126.000,00		128.549,53D	129.078,46D
12/08/2025	TB:ITAU		110.925,87		239.475,40D	240.004,33D
12/08/2025	ADTO. TIT:013039 FITASPACK COMERCIO DE E MBALAGENS LTDA			13.000,00	226.475,40D	227.004,33D
12/08/2025	TBITAU			110.925,87	115.549,53D	116.078,46D
12/08/2025	ADTO. TIT:013063 LIMEIRA UTILIDADES LTDA			495,00	115.054,53D	115.583,46D
12/08/2025	ADTO. TIT:013065 BOBIG COMERCIO DE PECAS LTDA			266,00	114.788,53D	115.317,46D
12/08/2025	ADTO. TIT:013064 LF COM DE EPIS LTDA			1.143,84	113.644,69D	114.173,62D
12/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. DL 000000684-ANDRE CORAL CARRER			3.000,00	110.644,69D	111.173,62D
12/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. BOL 00360670-NOSSA S AUDE OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS			5.567,48	105.077,21D	105.606,14D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	155 - 1.1.0.10.2.42	ITAU GREENPAR AG 0072 C/C 13676				
12/08/2025	TBITAU			99.408,27	5.668,94D	6.197,87D
12/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. BOL 00360670-NOSSA S AUDE OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS			5.567,48	101,46D	630,39D
13/08/2025	VLR REF TRANSF SBCASH ONZE PARA GREENPAR ITAU		72.300,00		72.401,46D	72.930,39D
13/08/2025	ADTO. TIT:13089 TJM FERRAMENTAS E LOCACO ES LTDA EPP			1.050,00	71.351,46D	71.880,39D
13/08/2025	TBITAU			53.716,38	17.635,08D	18.164,01D
13/08/2025	ADTO. TIT:13082025 ANA MARIA ROSA ME			5.000,00	12.635,08D	13.164,01D
13/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. BOL 012025-BONA TERC EIRIZACAO DE MAO DE OBRA PARA			12.500,00	135,08D	664,01D
13/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. NF 140412701-DF COM ERCIO E SERVICOS DE INFO			102,50	32,58D	561,51D
14/08/2025	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS ONZE ITAU PA RA GREENPAR ITAU		530,00		562,58D	1.091,51D
14/08/2025	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS SBCASH TB PA RA GREENPAR ITAU		32.000,00		32.562,58D	33.091,51D
14/08/2025	VLR REF TRASNF ENTRE CONTAS SBCASH ONZE PARA GREENPAR ITAU		35.350,00		67.912,58D	68.441,51D
14/08/2025	TBITAU			66.209,08	1.703,50D	2.232,43D
15/08/2025	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS ONZE SBCASH PARA GREENPAR ITAU		2.050,00		3.753,50D	4.282,43D
15/08/2025	VLR.REF.BX. NOR.DOC.072025-IBEMA COMPANH IA BRASILEIRA DE PAPEL-		108.000,00		111.753,50D	112.282,43D
15/08/2025	TBITAU			91.874,48	19.879,02D	20.407,95D
18/08/2025	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS SBCASH ITAU PARA GREENPAR ITAU		75.000,00		94.879,02D	95.407,95D
18/08/2025	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS SBCASH TB PA RA GREENPAR ITAU		40.000,00		134.879,02D	135.407,95D
18/08/2025	TBITAU			74.950,90	59.928,12D	60.457,05D
18/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. FT 035300509-FAIRFA X BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA			17.610,73	42.317,39D	42.846,32D
18/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. BOL 019973202-CK 71 INCORPORACOES SPE LTDA			39.977,51	2.339,88D	2.868,81D
18/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. DL 000000684-ANDRE CORAL CARRER			1.000,00	1.339,88D	1.868,81D
18/08/2025	REF: IOF CAMBIO			616,38	723,50D	1.252,43D
18/08/2025	REF: TAR CONTR CAMB FIN			300,00	423,50D	952,43D
19/08/2025	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS SBCASH EXP S ANTO PARA GREENPAR ITAU		126.500,00		126.923,50D	127.452,43D
19/08/2025	ADTO. TIT:13128127 NUNES E SANTOS MATERI AIS DE CONSTRUCAO L			2.252,50	124.671,00D	125.199,93D
19/08/2025	TBITAU			124.276,86	394,14D	923,07D
20/08/2025	ADTO.RA25062025 IBEMA COMPANHIA BRASILEI RA DE PAPEL		216.000,00		216.394,14D	216.923,07D
20/08/2025	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS ITAU ESP SAN TO PARA GREENPAR ITAU		1.710,00		218.104,14D	218.633,07D
20/08/2025	EXCL.RA25062025 IBEMA COMPANHIA BRASILEI RA DE PAPEL			216.000,00	2.104,14D	2.633,07D
20/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. NF 800048528-CONCES SIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO			1.706,82	397,32D	926,25D
21/08/2025	VLR REF PIX TRANSF FOREST 21/08		183.110,00		183.507,32D	184.036,25D
21/08/2025	TBITAU			165.766,69	17.740,63D	18.269,56D
21/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. NF 005034850-COMAND O DA AERONAUTICA			1.690,76	16.049,87D	16.578,80D
21/08/2025	TBITAU			15.649,50	400,37D	929,30D
22/08/2025	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS ITAU ONZE P ARA ITAU GREENPAR		46.200,00		46.600,37D	47.129,30D
22/08/2025	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS SBCASH ONZE PARA ITAU GREENPAR		16.810,00		63.410,37D	63.939,30D
22/08/2025	ADTO. TIT:22082 ONZE INDUSTRIA E COMERCI O DE CELULOSE E			1.400,00	62.010,37D	62.539,30D
22/08/2025	TBITAU			61.327,23	683,14D	1.212,07D
22/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. NF 715022861-ESSOR SEGUROS S.A.			474,79	208,35D	737,28D
25/08/2025	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS SBCASH ONZE PARA ITAU GREENPAR		79.000,00		79.208,35D	79.737,28D
25/08/2025	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS SB CASH TB P ARA ITAU GREENPAR		8.700,00		87.908,35D	88.437,28D
25/08/2025	ADTO. TIT:13194 LIMEIRA UTILIDADES LTDA			299,40	87.608,95D	88.137,88D
25/08/2025	TBITAU			83.612,51	3.996,44D	4.525,37D
25/08/2025	ADTO. TIT:25084 FOREST PAPER COMERCIO DE PAPEIS SAO PAUL			2.060,00	1.936,44D	2.465,37D
25/08/2025	ADTO. TIT:25083 FOREST PAPER IND E COM P APEL MAIRIPORA L			1.660,00	276,44D	805,37D
26/08/2025	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS SBCASH ONZE PARA ITAU GREENPAR		225.000,00		225.276,44D	225.805,37D
26/08/2025	TBITAU			221.782,31	3.494,13D	4.023,06D
26/08/2025	TBITAU			3.544,80	50,67C	478,26D
27/08/2025	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS ITAU MAIRIPO RÃ PARA ITAU GREENPAR		3.000,00		2.949,33D	3.478,26D
27/08/2025	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS SBCASH ONZE PARA ITAU GREENPAR		25.700,00		28.649,33D	29.178,26D
27/08/2025	TBITAU			26.639,48	2.009,85D	2.538,78D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	155 - 1.1.0.10.2.42	ITAU GREENPAR AG 0072 C/C 13676				
27/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. NF 000000568-HT2 AV IACAO LTDA			2.000,00	9,85D	538,78D
28/08/2025	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS SBCASH ESP S ANTO PARA ITAU GREENPAR		8.000,00		8.009,85D	8.538,78D
28/08/2025	TBITAU			8.001,50	8,35D	537,28D
29/08/2025	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS SISPRIME TB PARA ITAU GREENPAR		5.000,00		5.008,35D	5.537,28D
29/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. BOL PARC.2473-MINIST ERIO DA ECONOMIA			2.325,84	2.682,51D	3.211,44D
29/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. BOL 645972454-MINIST ERIO DA ECONOMIA			582,62	2.099,89D	2.628,82D
29/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. NF 407512492-MINIST ERIO DA ECONOMIA			570,42	1.529,47D	2.058,40D
29/08/2025	VR TARIFAS BANCARIAS			382,64	1.146,83D	1.675,76D
Conta:	156 - 1.1.0.10.2.43	SANTANDER GREENPAR AG 0951 C/C 13003061				
	SALDO ANTERIOR					314.224,65D
11/08/2025	REF: TARIFA PCTO SERV MENSAL - SANTANDER			232,50	232,50C	313.992,15D
Conta:	157 - 1.1.0.10.2.44	SANTANDER GREENPAR AG 0951 C/C 013003061				
	SALDO ANTERIOR					107.600,35D
Conta:	241 - 1.1.0.20.1.01	CLIENTES MERCADO INTERNO				
	SALDO ANTERIOR					438.922,42D
04/08/2025	VLR INC.TIT.: 10072025 CH		4.913,34		4.913,34D	443.835,76D
04/08/2025	VLR INC.TIT.: 23072025 CH		12,00		4.925,34D	443.847,76D
04/08/2025	VLR INC.TIT.: 23.072025 CH		1.600,00		6.525,34D	445.447,76D
04/08/2025	VLR INC.TIT.: 23072025. CH		769,00		7.294,34D	446.216,76D
04/08/2025	VLR INC.TIT.: 10072025 CH			4.913,34	2.381,00D	441.303,42D
04/08/2025	VLR INC.TIT.: 23072025 CH			12,00	2.369,00D	441.291,42D
04/08/2025	VLR INC.TIT.: 23.072025 CH			1.600,00	769,00D	439.691,42D
04/08/2025	VLR INC.TIT.: 23072025. CH			769,00	0,00	438.922,42D
15/08/2025	VLR.REF.BX. NOR.DOC.072025-IBEMA COMPANH IA BRASILEIRA DE PAPEL-		108.000,00		108.000,00C	330.922,42D
Conta:	244 - 1.1.0.20.1.04	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS				
	SALDO ANTERIOR					268.789,23D
Conta:	284 - 1.1.0.50.1.01	ADIANTAMENTO FORNECEDOR				
	SALDO ANTERIOR					231.026,54D
01/08/2025	ADTO. TIT:12938 SMART FLEXO CLICHERIA LT DA		666,00		666,00D	231.692,54D
01/08/2025	ADTO. TIT:01081 FOREST PAPER IND E COM D E PAPEIS SA		110.000,00		110.666,00D	341.692,54D
05/08/2025	ADTO. TIT:12970 PROFLINE BRASIL DISTRIBU IDORA LTDA		2.037,12		112.703,12D	343.729,66D
05/08/2025	ADTO. TIT:05082 ONZE INDUSTRIA E COMERCI O DE CELULOSE E		14.880,00		127.583,12D	358.609,66D
05/08/2025	ADTO. TIT:05081 FOREST PAPER IND E COM D E PAPEIS SA		55.000,00		182.583,12D	413.609,66D
05/08/2025	ADTO. TIT:05084 FOREST PAPER COMERCIO DE PAPEIS SAO PAUL		2.500,00		185.083,12D	416.109,66D
06/08/2025	ADTO. TIT:13004 FEMINA COMERCIO DE COSME TICOS LTDA EPP		695,00		185.778,12D	416.804,66D
06/08/2025	ADTO. TIT:12989 FITASPACK COMERCIO DE EM BALAGENS LTDA		11.960,00		197.738,12D	428.764,66D
06/08/2025	ADTO. TIT:12973 ELIAS ANTUNES ROMAO 0721 1550902		9.123,84		206.861,96D	437.888,50D
06/08/2025	ADTO. TIT:12945 JUAREZ PINHEIRO DE SOUZA TELEMACO BORB		3.728,00		210.589,96D	441.616,50D
06/08/2025	ADTO. TIT:12995 CAPITAL FILTROS E LUBRIF ICANTES AUTOMOTI		1.270,00		211.859,96D	442.886,50D
06/08/2025	ADTO. TIT:12981 BOBIG COMERCIO DE PECAS LTDA		719,65		212.579,61D	443.606,15D
06/08/2025	ADTO. TIT:12972 IDEAL GUAPO LTDA		500,00		213.079,61D	444.106,15D
07/08/2025	ADTO. TIT:13011 TJM FERRAMENTAS E LOCACO ES LTDA EPP		2.646,00		215.725,61D	446.752,15D
12/08/2025	ADTO. TIT:013039 FITASPACK COMERCIO DE E MBALAGENS LTDA		13.000,00		228.725,61D	459.752,15D
12/08/2025	ADTO. TIT:013063 LIMEIRA UTILIDADES LTDA		495,00		229.220,61D	460.247,15D
12/08/2025	ADTO. TIT:013065 BOBIG COMERCIO DE PECAS LTDA		266,00		229.486,61D	460.513,15D
12/08/2025	ADTO. TIT:013064 LF COM DE EPIS LTDA		1.143,84		230.630,45D	461.656,99D
13/08/2025	ADTO. TIT:13089 TJM FERRAMENTAS E LOCACO ES LTDA EPP		1.050,00		231.680,45D	462.706,99D
13/08/2025	ADTO. TIT:13082025 ANA MARIA ROSA ME		5.000,00		236.680,45D	467.706,99D
19/08/2025	ADTO. TIT:13128127 NUNES E SANTOS MATERI AIS DE CONSTRUCAO L		2.252,50		238.932,95D	469.959,49D
22/08/2025	ADTO. TIT:22082 ONZE INDUSTRIA E COMERCI O DE CELULOSE E		1.400,00		240.332,95D	471.359,49D
25/08/2025	ADTO. TIT:13194 LIMEIRA UTILIDADES LTDA		299,40		240.632,35D	471.658,89D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	284 - 1.1.0.50.1.01	ADIANTAMENTO FORNECEDOR				
25/08/2025	ADTO. TIT:25084 FOREST PAPER COMERCIO DE PAPEIS SAO PAUL		2.060,00		242.692,35D	473.718,89D
25/08/2025	ADTO. TIT:25083 FOREST PAPER IND E COM P APEL MAIRIPORA L		1.660,00		244.352,35D	475.378,89D
29/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. PA 013063-LIMEIRA U TILIDADES LTDA			495,00	243.857,35D	474.883,89D
29/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. PA 12972-IDEAL GUAP O LTDA			500,00	243.357,35D	474.383,89D
29/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. PA 013064-LF COM DE EPIS LTDA			1.143,84	242.213,51D	473.240,05D
29/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. PA 012712-IRMAOS AL MEIDA MADEIRAS E EMBALAGENS L			17.110,25	225.103,26D	456.129,80D
29/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. PA 12995-CAPITAL FI LTROS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI			1.270,00	223.833,26D	454.859,80D
29/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. PA 13194-LIMEIRA UT ILIDADES LTDA			299,40	223.533,86D	454.560,40D
Conta:	318 - 1.2.0.10.2.02	PARTES RELACIONADAS A RECEBER - LP				
	SALDO ANTERIOR					388.643,54C
Conta:	321 - 1.2.0.10.3.02	LUIZA LOYOLA ROMANCINI				
	SALDO ANTERIOR					495.697,41D
Conta:	326 - 1.2.0.20.1.03	VEICULOS				
	SALDO ANTERIOR					207.088,09D
Conta:	327 - 1.2.0.20.1.04	TERRENOS				
	SALDO ANTERIOR					407.400,00D
Conta:	328 - 1.2.0.20.1.05	EDIFICACOES				
	SALDO ANTERIOR					28.728.001,28D
Conta:	340 - 1.2.0.20.2.02	EDIFICACOES EM ANDAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					118.210,53D
Conta:	367 - 1.2.0.50.1.02	INVESTIMENTOS EM OUTRAS COMPANHIAS				
	SALDO ANTERIOR					600.000,00D
Conta:	377 - 2.1.0.10.1.01	FORNECEDORES MERCADO INTERNO				
	SALDO ANTERIOR					412.989,71C
04/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. BOL 062025-TANIA ROM ANCINI		12.500,00		12.500,00D	400.489,71C
05/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. NF 000000742-JN SER VICOS ESPECIALIZADOS LTDA.		15.000,00		27.500,00D	385.489,71C
05/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. BOL 012025-BONA TERC EIRIZACAO DE MAO DE OBRA PARA		12.500,00		40.000,00D	372.989,71C
05/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. RC 202504157-MARCIO ADRIANO DE ALMEIDA		179,63		40.179,63D	372.810,08C
06/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. NF 000000087-RENAN MACHADO MELO		24.393,26		64.572,89D	348.416,82C
11/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. NF 005096766-COMAND O DA AERONAUTICA		1.297,65		65.870,54D	347.119,17C
11/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. BOL 02062025-VALORIZ E RECICLAGEM COMERCIO E TRANSPORT		15.095,38		80.965,92D	332.023,79C
12/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. DL 000000684-ANDRE CORAL CARRER		3.000,00		83.965,92D	329.023,79C
12/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. BOL 00360670-NOSSA S AUDE OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS		5.567,48		89.533,40D	323.456,31C
12/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. BOL 00360670-NOSSA S AUDE OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS		5.567,48		95.100,88D	317.888,83C
12/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. BOL 00360670-NOSSA S AUDE OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS		5.567,48		100.668,36D	312.321,35C
12/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. BOL 00360670-NOSSA S AUDE OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS		5.567,48		106.235,84D	306.753,87C
13/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. BOL 012025-BONA TERC EIRIZACAO DE MAO DE OBRA PARA		12.500,00		118.735,84D	294.253,87C
13/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. NF 140412701-DF COM ERCIO E SERVICOS DE INFO		102,50		118.838,34D	294.151,37C
18/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. FT 035300509-FAIRFA X BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA		17.359,98		136.198,32D	276.791,39C
18/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. BOL 019973202-CK 71 INCORPORACOES SPE LTDA		39.558,19		175.756,51D	237.233,20C
18/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. DL 000000684-ANDRE CORAL CARRER		1.000,00		176.756,51D	236.233,20C
21/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. NF 005034850-COMAND O DA AERONAUTICA		1.690,76		178.447,27D	234.542,44C
22/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. NF 715022861-ESSOR SEGUROS S.A.		474,83		178.922,10D	234.067,61C
27/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. NF 000000568-HT2 AV IACAO LTDA		2.000,00		180.922,10D	232.067,61C
29/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. PA 013063-LIMEIRA U TILIDADES LTDA		495,00		181.417,10D	231.572,61C
29/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. PA 12972-IDEAL GUAP O LTDA		500,00		181.917,10D	231.072,61C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	377 - 2.1.0.10.1.01	FORNECEDORES MERCADO INTERNO				
29/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. PA 013064-LF COM DE EPIS LTDA		1.143,84		183.060,94D	229.928,77C
29/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. PA 012712-IRMAOS AL MEIDA MADEIRAS E EMBALAGENS L		17.110,25		200.171,19D	212.818,52C
29/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. PA 12995-CAPITAL FI LTROS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI		1.270,00		201.441,19D	211.548,52C
29/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. PA 13194-LIMEIRA UT ILIDADES LTDA		299,40		201.740,59D	211.249,12C
Conta:	394 - 2.1.0.30.1.01	IRPJ A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					272.493,79C
Conta:	395 - 2.1.0.30.1.02	CSLL A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					106.284,55C
Conta:	396 - 2.1.0.30.1.03	PIS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					22.360,00C
Conta:	397 - 2.1.0.30.1.04	COFINS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					103.200,00C
Conta:	398 - 2.1.0.30.1.05	ISSRF A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					1.367,92C
Conta:	401 - 2.1.0.30.1.08	IRRF PJ A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					390,69C
Conta:	402 - 2.1.0.30.1.09	ICMS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					1.162,46D
Conta:	409 - 2.1.0.30.1.16	CSLL RET. FONTE A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					3.127,69C
Conta:	423 - 2.1.0.40.1.01	SALARIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					41.149,30D
Conta:	444 - 2.1.0.50.1.01	PARCELAMENTOS IMPOSTOS				
	SALDO ANTERIOR					9.582,45C
Conta:	445 - 2.1.0.50.1.02	PARCELAMENTOS IMPOSTOS IRPJ E CSLL 2024				
	SALDO ANTERIOR					1.218,58C
29/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. BOL PARC.2473-MINIST ERIO DA ECONOMIA		1.985,37		1.985,37D	766,79D
29/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. BOL 645972454-MINIST ERIO DA ECONOMIA		504,74		2.490,11D	1.271,53D
29/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. NF 407512492-MINIST ERIO DA ECONOMIA		505,26		2.995,37D	1.776,79D
Conta:	449 - 2.1.0.60.1.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE				
	SALDO ANTERIOR					108.000,00C
20/08/2025	ADTO.RA25062025 IBEMA COMPANHIA BRASILEI RA DE PAPEL			216.000,00	216.000,00C	324.000,00C
20/08/2025	EXCL.RA25062025 IBEMA COMPANHIA BRASILEI RA DE PAPEL		216.000,00		0,00	108.000,00C
Conta:	458 - 2.1.0.70.1.01	ANTECIPAÇÃO DE CLIENTES				
	SALDO ANTERIOR					294.000,00C
Conta:	497 - 2.2.0.40.1.01	PARTES RELACIONADAS A PAGAR - LP				
	SALDO ANTERIOR					65.962.304,06C
01/08/2025	TB:MUTUO GRENPAPAR		163.753,86		163.753,86D	65.798.550,20C
04/08/2025	TB:MUTUO GRENPAPAR		170.742,13		334.495,99D	65.627.808,07C
05/08/2025	TB:MUTUO GRENPAPAR		8.939,54		343.435,53D	65.618.868,53C
06/08/2025	TB:MUTUO GRENPAPAR		90.827,44		434.262,97D	65.528.041,09C
07/08/2025	TB:MUTUO GRENPAPAR		20.712,94		454.975,91D	65.507.328,15C
08/08/2025	TB:MUTUO GRENPAPAR		47.985,08		502.960,99D	65.459.343,07C
11/08/2025	TB:MUTUO GRENPAPAR		165.037,15		667.998,14D	65.294.305,92C
12/08/2025	TBMUTUO GRENPAPAR			110.925,87	557.072,27D	65.405.231,79C
12/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. BOL 00360670-NOSSA S AUDE OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS			5.567,48	551.504,79D	65.410.799,27C
12/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. BOL 00360670-NOSSA S AUDE OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS			5.567,48	545.937,31D	65.416.366,75C
12/08/2025	TB:MUTUO GRENPAPAR		110.925,87		656.863,18D	65.305.440,88C
12/08/2025	TB:MUTUO GRENPAPAR		99.408,27		756.271,45D	65.206.032,61C
13/08/2025	TB:MUTUO GRENPAPAR		53.716,38		809.987,83D	65.152.316,23C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	497 - 2.2.0.40.1.01	PARTES RELACIONADAS A PAGAR - LP				
14/08/2025	TB:MUTUO GRENP		66.209,08		876.196,91D	65.086.107,15C
15/08/2025	TB:MUTUO GRENP		91.874,48		968.071,39D	64.994.232,67C
18/08/2025	TB:MUTUO GRENP		74.950,90		1.043.022,29D	64.919.281,77C
19/08/2025	TB:MUTUO GRENP		124.276,86		1.167.299,15D	64.795.004,91C
21/08/2025	TB:MUTUO GRENP		165.766,69		1.333.065,84D	64.629.238,22C
21/08/2025	TB:MUTUO GRENP		15.649,50		1.348.715,34D	64.613.588,72C
22/08/2025	TB:MUTUO GRENP		61.327,23		1.410.042,57D	64.552.261,49C
25/08/2025	TB:MUTUO GRENP		83.612,51		1.493.655,08D	64.468.648,98C
26/08/2025	TB:MUTUO GRENP		221.782,31		1.715.437,39D	64.246.866,67C
26/08/2025	TB:MUTUO GRENP		3.544,80		1.718.982,19D	64.243.321,87C
27/08/2025	TB:MUTUO GRENP		26.639,48		1.745.621,67D	64.216.682,39C
28/08/2025	TB:MUTUO GRENP		8.001,50		1.753.623,17D	64.208.680,89C
31/08/2025	AJUSTE TRANSITORIA	738		2.079.760,00	326.136,83C	66.288.440,89C
Conta:	503 - 2.2.0.50.1.03	PARCELAMENTOS IRPJ				
	SALDO ANTERIOR					91.327,04C
Conta:	510 - 2.2.0.50.1.10	PARCELAMENTOS IMPOSTOS LP				
	SALDO ANTERIOR					16.665,17C
Conta:	517 - 2.3.0.10.1.01	CAPITAL SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					407.500,00C
Conta:	525 - 2.3.0.20.2.01	LUCROS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					4.393.671,06C
Conta:	526 - 2.3.0.20.2.02	APURAÇÃO DO RESULTADO				
	SALDO ANTERIOR					296.567,21C
31/08/2025	APURAÇÃO RESULTADO NO MES	1009	4.952,68		4.952,68D	291.614,53C
Conta:	528 - 2.3.0.20.2.04	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES				
	SALDO ANTERIOR					40.931.792,27D
Conta:	539 - 3.1.0.10.1.07	RECEITAS DE ALUGUEL				
	SALDO ANTERIOR					1.425.000,00C
Conta:	543 - 3.1.0.20.1.01	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS				
	SALDO ANTERIOR					400,00D
Conta:	547 - 3.1.0.20.2.02	(-) PIS				
	SALDO ANTERIOR					7.150,00D
Conta:	548 - 3.1.0.20.2.03	(-) COFINS				
	SALDO ANTERIOR					33.000,00D
Conta:	572 - 5.1.0.20.1.03	HONORARIOS PESSOA JURDICA				
	SALDO ANTERIOR					177.694,00D
Conta:	592 - 5.1.0.20.1.23	INDENIZACAOES TRABALHISTAS				
	SALDO ANTERIOR					1.414,78D
Conta:	604 - 5.1.0.40.1.01	HONORARIOS AUDITORIA OU CONSULTORIA				
	SALDO ANTERIOR					8.000,00D
Conta:	605 - 5.1.0.40.1.02	HONORARIOS ADVOCATICIOS				
	SALDO ANTERIOR					8.000,00D
Conta:	614 - 5.1.0.40.1.11	SERVICOS TERCEIROS DESPESAS				
	SALDO ANTERIOR					1.412,00D
Conta:	617 - 5.1.0.40.1.14	SERVICO ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					165.100,12D
Conta:	632 - 5.1.0.40.2.12	MANUTENCAO PREDIAL				
	SALDO ANTERIOR					12.572,00D
Conta:	633 - 5.1.0.40.2.13	MANUTENCAO VEICULOS				
	SALDO ANTERIOR					573.750,21D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	644 - 5.1.0.40.2.24	SEGUROS GERAIS				
	SALDO ANTERIOR					11.742,82D
Conta:	645 - 5.1.0.40.2.25	VIAGENS / ESTADIAS				
	SALDO ANTERIOR					3.183,45D
Conta:	649 - 5.1.0.40.2.29	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	SALDO ANTERIOR					2.907,33D
Conta:	662 - 5.1.0.40.3.01	IPTU / ITR				
	SALDO ANTERIOR					1.480,74D
Conta:	664 - 5.1.0.40.3.03	OUTRAS TAXAS				
	SALDO ANTERIOR					13.685,41D
20/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. NF 800048528-CONCES SIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO		1.706,82		1.706,82D	15.392,23D
Conta:	674 - 5.1.0.40.5.06	MULTAS				
	SALDO ANTERIOR					2.210,57D
Conta:	711 - 5.2.0.10.1.03	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS / FINANCIAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					2,38D
Conta:	712 - 5.2.0.10.1.04	JUROS PAGOS / INCORRIDOS				
	SALDO ANTERIOR					26.797,27D
18/08/2025	VLR.REF. BX MULTA DOC. 035300509-FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA		250,75		250,75D	27.048,02D
29/08/2025	VLR.REF. BX MULTA DOC. PARC.2473-MINISTE RIO DA ECONOMIA		340,47		591,22D	27.388,49D
29/08/2025	VLR.REF. BX MULTA DOC. 645972454-MINISTE RIO DA ECONOMIA		77,88		669,10D	27.466,37D
29/08/2025	VLR.REF. BX MULTA DOC. 407512492-MINISTE RIO DA ECONOMIA		65,16		734,26D	27.531,53D
Conta:	715 - 5.2.0.10.1.07	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					3.691,99D
04/08/2025	REF: TAR CTA EMP MENSAL 07/25		560,80		560,80D	4.252,79D
11/08/2025	REF: TARIFA PCTO SERV MENSAL - SANTANDER		232,50		793,30D	4.485,29D
18/08/2025	REF: TAR CONTR CAMB FIN		300,00		1.093,30D	4.785,29D
18/08/2025	VR JUROS DOC BOL 019973202-CK 71		419,32		1.512,62D	5.204,61D
29/08/2025	VR TARIFAS BANCARIAS		382,64		1.895,26D	5.587,25D
Conta:	716 - 5.2.0.10.1.08	IOF				
	SALDO ANTERIOR					501,48D
18/08/2025	REF: IOF CAMBIO		616,38		616,38D	1.117,86D
Conta:	724 - 5.2.0.10.2.04	DESCONTOS OBTIDOS				
	SALDO ANTERIOR					4.583,41C
22/08/2025	VLR.REF.BX DESC. DOC.715022861-ESSOR SEG UROS S.A.			0,04	0,04C	4.583,45C
Conta:	725 - 5.2.0.10.2.05	RECEITAS SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					0,35C
Conta:	729 - 5.3.0.10.1.01	IRPJ CORRENTE				
	SALDO ANTERIOR					56.000,00D
Conta:	732 - 5.3.0.10.2.01	CSLL CORRENTE				
	SALDO ANTERIOR					22.320,00D
Conta:	738 - 7.1.0.10.1.01	TRANSITORIAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/08/2025	TBITAU		163.753,86		163.753,86D	163.753,86D
01/08/2025	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS ONZE ITAU PA RA GREENPAR			113.000,00	50.753,86D	50.753,86D
01/08/2025	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS, DA SBCASH T B PARA ITAU GREENPAR			164.000,00	113.246,14C	113.246,14C
01/08/2025	TB:MUTUO GRENPAR			163.753,86	277.000,00C	277.000,00C
04/08/2025	TBITAU		170.742,13		106.257,87C	106.257,87C
04/08/2025	VLR REF TRANSF ESP SANTO SBCASH PARA GRE ENPAR			181.000,00	287.257,87C	287.257,87C
04/08/2025	TB:MUTUO GRENPAR			170.742,13	458.000,00C	458.000,00C
05/08/2025	TBITAU		8.939,54		449.060,46C	449.060,46C
05/08/2025	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS MAIRIPRA PAR A GREENPAR			110.800,00	559.860,46C	559.860,46C
05/08/2025	TB:MUTUO GRENPAR			8.939,54	568.800,00C	568.800,00C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	738 - 7.1.0.10.1.01	TRANSITORIAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS				
06/08/2025	TBITAU		90.827,44		477.972,56C	477.972,56C
06/08/2025	VLR REF TRANSF SBCASH ONZE PARA GREENPAR ITAU			144.000,00	621.972,56C	621.972,56C
06/08/2025	TB:MUTUO GRENP			90.827,44	712.800,00C	712.800,00C
07/08/2025	TBITAU		20.712,94		692.087,06C	692.087,06C
07/08/2025	VLR REF TRANSF SBCASH ONZEW PARA GREENPA R ITAU			23.000,00	715.087,06C	715.087,06C
07/08/2025	TB:MUTUO GRENP			20.712,94	735.800,00C	735.800,00C
08/08/2025	TBITAU		47.985,08		687.814,92C	687.814,92C
08/08/2025	VLR REF TRANSF SBCASH ESP SANTO PARA GRE ENPAR ITAU			48.000,00	735.814,92C	735.814,92C
08/08/2025	TB:MUTUO GRENP			47.985,08	783.800,00C	783.800,00C
11/08/2025	TBITAU		165.037,15		618.762,85C	618.762,85C
11/08/2025	VLR REF TRANSF SBCASH TB PARA GREENPAR I TAU			15.000,00	633.762,85C	633.762,85C
11/08/2025	VLR REF TRANSF SBCASH TB PARA GREENPAR I TAU			169.000,00	802.762,85C	802.762,85C
11/08/2025	TB:MUTUO GRENP			165.037,15	967.800,00C	967.800,00C
12/08/2025	TBITAU		110.925,87		856.874,13C	856.874,13C
12/08/2025	TBMUTUO GRENP		110.925,87		745.948,26C	745.948,26C
12/08/2025	TBITAU		99.408,27		646.539,99C	646.539,99C
12/08/2025	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS SBCASH ONZE PARA GREENPAR ITAU			126.000,00	772.539,99C	772.539,99C
12/08/2025	TB:MUTUO GRENP			110.925,87	883.465,86C	883.465,86C
12/08/2025	TB:ITAU			110.925,87	994.391,73C	994.391,73C
12/08/2025	TB:MUTUO GRENP			99.408,27	1.093.800,00C	1.093.800,00C
13/08/2025	TBITAU		53.716,38		1.040.083,62C	1.040.083,62C
13/08/2025	VLR REF TRANSF SBCASH ONZE PARA GREENPAR ITAU			72.300,00	1.112.383,62C	1.112.383,62C
13/08/2025	TB:MUTUO GRENP			53.716,38	1.166.100,00C	1.166.100,00C
14/08/2025	TBITAU		66.209,08		1.099.890,92C	1.099.890,92C
14/08/2025	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS ONZE ITAU PA RA GREENPAR ITAU			530,00	1.100.420,92C	1.100.420,92C
14/08/2025	TB:MUTUO GRENP			66.209,08	1.166.630,00C	1.166.630,00C
14/08/2025	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS SBCASH TB PA RA GREENPAR ITAU			32.000,00	1.198.630,00C	1.198.630,00C
14/08/2025	VLR REF TRASNF ENTRE CONTAS SBCASH ONZE PARA GREENPAR ITAU			35.350,00	1.233.980,00C	1.233.980,00C
15/08/2025	TBITAU		91.874,48		1.142.105,52C	1.142.105,52C
15/08/2025	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS ONZE SBCASH PARA GREENPAR ITAU			2.050,00	1.144.155,52C	1.144.155,52C
15/08/2025	TB:MUTUO GRENP			91.874,48	1.236.030,00C	1.236.030,00C
18/08/2025	TBITAU		74.950,90		1.161.079,10C	1.161.079,10C
18/08/2025	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS SBCASH ITAU PARA GREENPAR ITAU			75.000,00	1.236.079,10C	1.236.079,10C
18/08/2025	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS SBCASH TB PA RA GREENPAR ITAU			40.000,00	1.276.079,10C	1.276.079,10C
18/08/2025	TB:MUTUO GRENP			74.950,90	1.351.030,00C	1.351.030,00C
19/08/2025	TBITAU		124.276,86		1.226.753,14C	1.226.753,14C
19/08/2025	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS SBCASH EXP S ANTO PARA GREENPAR ITAU			126.500,00	1.353.253,14C	1.353.253,14C
19/08/2025	TB:MUTUO GRENP			124.276,86	1.477.530,00C	1.477.530,00C
20/08/2025	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS ITAU ESP SAN TO PARA GREENPAR ITAU			1.710,00	1.479.240,00C	1.479.240,00C
21/08/2025	TBITAU		165.766,69		1.313.473,31C	1.313.473,31C
21/08/2025	TBITAU		15.649,50		1.297.823,81C	1.297.823,81C
21/08/2025	VLR REF PIX TRANSF FOREST 21/08			183.110,00	1.480.933,81C	1.480.933,81C
21/08/2025	TB:MUTUO GRENP			165.766,69	1.646.700,50C	1.646.700,50C
21/08/2025	TB:MUTUO GRENP			15.649,50	1.662.350,00C	1.662.350,00C
22/08/2025	TBITAU		61.327,23		1.601.022,77C	1.601.022,77C
22/08/2025	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS ITAU ONZE P ARA ITAU GREENPAR			46.200,00	1.647.222,77C	1.647.222,77C
22/08/2025	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS SBCASH ONZE PARA ITAU GREENPAR			16.810,00	1.664.032,77C	1.664.032,77C
22/08/2025	TB:MUTUO GRENP			61.327,23	1.725.360,00C	1.725.360,00C
25/08/2025	TBITAU		83.612,51		1.641.747,49C	1.641.747,49C
25/08/2025	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS SBCASH ONZE PARA ITAU GREENPAR			79.000,00	1.720.747,49C	1.720.747,49C
25/08/2025	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS SB CASH TB P ARA ITAU GREENPAR			8.700,00	1.729.447,49C	1.729.447,49C
25/08/2025	TB:MUTUO GRENP			83.612,51	1.813.060,00C	1.813.060,00C
26/08/2025	TBITAU		221.782,31		1.591.277,69C	1.591.277,69C
26/08/2025	TBITAU		3.544,80		1.587.732,89C	1.587.732,89C
26/08/2025	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS SBCASH ONZE PARA ITAU GREENPAR			225.000,00	1.812.732,89C	1.812.732,89C
26/08/2025	TB:MUTUO GRENP			221.782,31	2.034.515,20C	2.034.515,20C
26/08/2025	TB:MUTUO GRENP			3.544,80	2.038.060,00C	2.038.060,00C
27/08/2025	TBITAU		26.639,48		2.011.420,52C	2.011.420,52C



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	738 - 7.1.0.10.1.01	TRANSITORIAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS				
27/08/2025	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS ITAU MAIRIPO RÃ PARA ITAU GREENPAR			3.000,00	2.014.420,52C	2.014.420,52C
27/08/2025	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS SBCASH ONZE PARA ITAU GREENPAR			25.700,00	2.040.120,52C	2.040.120,52C
27/08/2025	TB:MUTUO GRENPAP			26.639,48	2.066.760,00C	2.066.760,00C
28/08/2025	TBITAU		8.001,50		2.058.758,50C	2.058.758,50C
28/08/2025	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS SBCASH ESP S ANTO PARA ITAU GREENPAR			8.000,00	2.066.758,50C	2.066.758,50C
28/08/2025	TB:MUTUO GRENPAP			8.001,50	2.074.760,00C	2.074.760,00C
29/08/2025	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS SISPRIME TB PARA ITAU GREENPAR			5.000,00	2.079.760,00C	2.079.760,00C
31/08/2025	AJUSTE TRANSITORIA	497	2.079.760,00		0,00	0,00
Conta:	1009 - 8.1.0.10.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO				
	SALDO ANTERIOR					296.567,21D
31/08/2025	APURAÇÃO RESULTADO NO MES	526		4.952,68	4.952,68C	291.614,53D

MARIO SERGIO ROMANCINI

DIRETOR

CPF: 540.131.009-91

FRANCISCO CELIO SILVA SIQUEIRA

Contador

Reg. no CRC - CE sob o No. 19.318/O

CPF: 616.286.033-72