FOREST PAPER COMERCIO DE PAPEIS LAGES LTDA

 Empresa:
 FOREST PAPER COMER

 C.N.P.J.:
 46.427.485/0001-03

 Período:
 01/08/2025 - 31/08/2025

Folha: 0001 Emissão: 29/09/2025 Hora: 22:34:51

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|--------------------------|--|------------------------------------|-----------|-----------|------------------------|------------------------|
| Conta: | 104 - 1.1.0.10.1.01 SALDO ANTERIOR | CAIXA GERAL FOREST TB | | | | 3.000,00D |
| _ | | | | | | · |
| Conta: | 154 - 1.1.0.10.2.41 SALDO ANTERIOR | ITAU FOREST LAGES AG 0072 C/C 1347 | '1 | | | 0,00 |
| 01/08/2025 | REF: JUROS EXCESSO LIM CONTA | | | 557,42 | 557,42C | 557,42C |
| 04/08/2025 | BX. NOR.DOC.000001077-BONET MADEIRAS E P | | 13.175,41 | • | 12.617,99D | 12.617,99D |
| 04/08/2025 | APEIS LTDA-PIX TRANSF BONET M04/08 BX. NOR.DOC.000001077-BONET MADEIRAS E P | | 13.175,41 | | 25.793,40D | 25.793,40D |
| 04/08/2025 | APEIS LTDA-PIX TRANSF BONET M04/08 BX. NOR.DOC.000001077-BONET MADEIRAS E P | | 13.175,42 | | 38.968,82D | 38.968,82D |
| 24/00/2025 | APEIS LTDA-PIX TRANSF BONET M04/08 REF: IOF | | | 600.00 | , | 20 200 020 |
| 04/08/2025 | | | | 600,00 | 38.368,82D | 38.368,82D |
| 04/08/2025 | REF: TAR MANUT CONTA 07/25 | | | 83,40 | 38.285,42D | 38.285,42D |
| 04/08/2025 | REF: IOF VLR.REF.BX DEB DOC. NF 000341275-AT PLU S | | | 0,22 | 38.285,20D | 38.285,20D |
| 05/08/2025 | TELECOM LTDA | | | 272,29 | 38.012,91D | 38.012,91D |
| 05/08/2025 | VLR.REF.BX DEB DOC. RC 202504159-EMOTA COMERCIO E REPRESENTACOES DO VESTU | | | 4.312,25 | 33.700,66D | 33.700,66D |
| 05/08/2025 | REF: TAXA CERTIFICADO DIGITAL LAGES | | | 209,00 | 33.491,66D | 33.491,66D |
| 05/08/2025 | REF: TAR SISPAG TIT OUTRO BCO | | | 2,80 | 33.488,86D | 33.488,86D |
| 05/08/2025 | REF: JUROS LIMITE DA CONTA | | | 12.751,28 | 20.737,58D | 20.737,58D |
| 06/08/2025 | ADTO. TIT:06084 FOREST PAPER COMERCIO DE PAPEIS SAO PAUL | | | 5.400,00 | 15.337,58D | 15.337,58D |
| 06/08/2025 | VLR.REF.BX DEB DOC. FOL 000000445-FOLPAG - FOREST LAGES | | | 1.913,12 | 13.424,46D | 13.424,46D |
| 06/08/2025 | REF: TARIFA LIMITE DA CONTA | | | 118,00 | 13.306,46D | 13.306,46D |
| 11/08/2025 | VLR REF TRANSF ENTGRE CONTAS SBCAS TB PA RA LAGES ITAU | | 24.000,00 | | 37.306,46D | 37.306,46D |
| 11/08/2025 | VLR.REF.BX DEB DOC. NF 000007205-ORSEGU PS PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZ | | | 19.495,44 | 17.811,02D | 17.811,02D |
| 11/08/2025 | VLR.REF.BX DEB DOC. NF 000000759-DR. TR | | | 1.397,11 | 16.413,91D | 16.413,91D |
| 11/08/2025 | ABALHO PERICIAS JUDICIAIS LTDA VLR.REF.BX DEB DOC. NF 000000003-GETULI O | | | 1.000,00 | 15.413,91D | 15.413,91D |
| 11/08/2025 | COELHO VLR.REF.BX DEB DOC. NF 013242516-SECRET | | | 126,46 | 15.287,45D | 15.287,45D |
| 11/08/2025 | ARIA MUNICIPAL AGUA SANEAMENTO SC VLR.REF.BX DEB DOC. NF 013353013-SECRET | | | 91,09 | 15.196,36D | 15.196,36D |
| 11/08/2025 | ARIA MUNICIPAL AGUA SANEAMENTO SC VLR.REF.BX DEB DOC. NF 013413391-SECRET | | | 91,09 | 15.105,27D | 15.105,27D |
| 11/08/2025 | ARIA MUNICIPAL AGUA SANEAMENTO SC VLR.REF.BX DEB DOC. NF 042469466-CELESC | | | 12.993,74 | 2.111,53D | 2.111,53D |
| 11/08/2025 | DISTRIBUICAO SA REF: TAR BLOQUETO ITAU | | | 6,40 | · · | 2.111,53D 2.105,13D |
| 12/08/2025 | VLR.REF.BX DEB DOC. NF 000195598-AT PLU S | | | 140,39 | 2.105,13D 1.964,74D | 1.964,74D |
| | TELECOM LTDA | | | | · · | |
| 12/08/2025 | REF: TAR/CUSTAS COBRANCA ADTO, TIT:13082 ONZE INDUSTRIA E COMERCI | | | 7,77 | 1.956,97D | 1.956,97D |
| 13/08/2025 | O DE CELULOSE E | | | 1.900,00 | 56,97D | 56,97D |
| 14/08/2025 | REF: TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 6,37 | 50,60D | 50,60D |
| 18/08/2025 | VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS SBCASH TB PA RA LAGES ITAU | | 4.000,00 | | 4.050,60D | 4.050,60D |
| 18/08/2025 | VLR.REF.BX DEB DOC. NF 000000033-ERISON FLORES | | | 3.800,00 | 250,60D | 250,60D |
| 18/08/2025 | REF: TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 6,37 | 244,23D | 244,23D |
| 19/08/2025 | VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS SBCASH TB PA RA LAGES ITAU | | 10.000,00 | | 10.244,23D | 10.244,23D |
| 19/08/2025 | VLR.REF.BX DEB DOC. RC 202504186-EMOTA COMERCIO E REPRESENTACOES DO VESTU | | | 9.570,60 | 673,63D | 673,63D |
| 20/08/2025 | VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS ITAU ESP SAN TO PARA ITAU LAGES | | 19.500,00 | | 20.173,63D | 20.173,63D |
| 20/08/2025 | VLR.REF.BX DEB DOC. ADI 000000448-FOLPAG - | | | 1.340,64 | 18.832,99D | 18.832,99D |
| 20/08/2025 | FOREST LAGES REF: TAR SISPAG TIT OUTRO BCO | | | 1,40 | 18.831,59D | 18.831,59D |
| 20/08/2025 | VLR.REF.BX DEB DOC. NF 052365845-CELESC | | | 18.124,86 | 706,73D | 706,73D |
| 22/08/2025 | DISTRIBUICAO SA VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS SBCASH TB PA | | 7.200,00 | | 7.906,73D | 7.906,73D |
| 22/08/2025 | RA ITAU LAGES VLR.REF.BX DEB DOC. NF 001509360-AT PLU S | | | 978,03 | 6.928,70D | 6.928,70D |
| 22/08/2025 | TELECOM LTDA VLR.REF.BX DEB DOC. NF 000000182-EMOTA | | | 4.055,00 | 2.873,70D | 2.873,70D |
| 22/08/2025 | COMERCIO E REPRESENTACOES DO VESTU VLR.REF.BX DEB DOC. FER 000000449-FOLPAG - | | | 2.110,75 | • | 762,95D |
| | FOREST LAGES REF: TAR SISPAG TIT OUTRO BCO | | | | 762,95D | · |
| 22/08/2025 27/08/2025 | VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS SBCASH TB PA | | 3.200,00 | 1,40 | 761,55D 3.961,55D | 761,55D 3.961,55D |
| 27/08/2025 | RA ITAU LAGES VLR.REF.BX DEB DOC. NF 000000703-DAYVID | | | 3.125,00 | 836,55D | 836,55D |
| 28/08/2025 | MICHAEL MATOS DA CRUZ ADTO. TIT:28082025 JUCIMARA APARECIDA TH | | | 424,31 | 412,24D | 412,24D |
| _0,00,2023 | IVES DE OLIVEIRA | | | 12 1,31 | 712,270 | 712,270 |
| Conta: | 178 - 1.1.0.10.2.65 | ITAU LAGES C/GARANT. AG 0072 C/C 1 | 4674-9 | | | |
| | | | | | | |

Sistema licenciado para SIQUEIRA GESTAO EMPRESARIAL E CONTABILIDADE LTDA

46.427.485/0001-03 01/08/2025 - 31/08/2025

Período:

RAZÃO

Folha: 0002 Emissão: 29/09/2025 22:34:51 Hora:

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|--|--------------------------------|------------|-----------|------------|----------------------------|
| onta: | | APLIC AUTOMATICA ITAU LAGES 00 | 72 13471-1 | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 323.235,240 |
| Conta: | 241 - 1.1.0.20.1.01 | CLIENTES MERCADO INTERNO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 770.331,28D |
| 4/08/2025 | BX. NOR.DOC.000011077-BONET MADEIRAS E P APEIS LTDA-PIX TRANSF BONET M04/08 | | | 13.175,41 | 13.175,41C | 757.155,87D |
| 4/08/2025 | BX. NOR.DOC.00001077-BONET MADEIRAS E P APEIS LTDA-PIX TRANSF BONET M04/08 | | | 13.175,41 | 26.350,82C | 743.980,46D |
| 4/08/2025 | BX. NOR.DOC.000001077-BONET MADEIRAS E P APEIS LTDA-PIX TRANSF BONET M04/08 | | | 13.175,42 | 39.526,24C | 730.805,04D |
| | | | | | | |
| Conta: | 244 - 1.1.0.20.1.04 SALDO ANTERIOR | (-) DUPLICATAS DESCONTADAS | | | | 721.485,13C |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 721.103/130 |
| Conta: | | MATERIAS PRIMAS | | | | F77 420 F2D |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 577.428,53D |
| Conta: | 259 - 1.1.0.30.1.05 | PRODUTO ACABADO | | | | |
| 13/08/2025 | SALDO ANTERIOR COMPRA-DOC.000014133-002-FOREST PAPER IN | | 3.701,51 | | 3.701,51D | 518.975,77D 522.677,28D |
| | D E COM DE PAPEIS SA | | | | , | |
| 13/08/2025 | COMPRA-DOC.000014133-002-FOREST PAPER IN D E COM DE PAPEIS SA | | 4.663,82 | | 8.365,33D | 527.341,10D |
| Conta: | 261 - 1.1.0.30.1.07 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | | | | |
| orita. | SALDO ANTERIOR | TIMETURE DE 030 E CONSONIO | | | | 56.876,68D |
| 2 | 277 44040440 | TOMO A DECLIDEDAD | | | | |
| Conta: | 277 - 1.1.0.40.1.10 SALDO ANTERIOR | ICMS A RECUPERAR | | | | 31.577,49D |
| 13/08/2025 | VLR. REF. ICM -DOC.000014133-002-FOREST | | 556,20 | | 556,20D | 32.133,69D |
| 13/08/2025 | PAPER IND E COM DE PAPEIS SA VLR. REF. ICM -DOC.000014133-002-FOREST | | 700,80 | | 1.257,00D | 32.834,49D |
| | PAPER IND E COM DE PAPEIS SA | | | | | |
| Conta: | | IPI A RECUPERAR | | | | |
| 13/08/2025 | SALDO ANTERIOR VLR. REF. IPI -DOC.000014133-002-FOREST | | 150,64 | | 150,64D | 349,58D 500,22D |
| | PAPER IND E COM DE PAPEIS SA | | • | | , | |
| 13/08/2025 | VLR. REF. IPI -DOC.000014133-002-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA | | 189,80 | | 340,44D | 690,02D |
| Conta: | 279 - 1.1.0.40.1.12 | PIS A RECUPERAR | | | | |
| 5011641 | SALDO ANTERIOR | 110 / (1200) 210 (1 | | | | 4.826,10D |
| 11/08/2025 | PIS -DOC.056231625-001-CELESC DISTRIBUIC AO SA | | 298,11 | | 298,11D | 5.124,21D |
| 13/08/2025 | VLR.REF.PIS -DOC.000014133-002-FOREST PA PER IND E COM DE PAPEIS SA | | 67,30 | | 365,41D | 5.191,51D |
| 13/08/2025 | VLR.REF.PIS -DOC.000014133-002-FOREST PA | | 84,80 | | 450,21D | 5.276,31D |
| | PER IND E COM DE PAPEIS SA | | | | | |
| Conta: | 280 - 1.1.0.40.1.13 | COFINS A RECUPERAR | | | | 22 220 270 |
| 11/08/2025 | SALDO ANTERIOR COF -DOC.056231625-001-CELESC DISTRIBUIC | | 1.373,11 | | 1.373,11D | 22.229,37D 23.602,48D |
| 13/08/2025 | AO SA VLR.REF.COF -DOC.000014133-002-FOREST PA | | 309,99 | | 1.683,10D | 23.912,47D |
| | PER IND E COM DE PAPEIS SA VLR.REF.COF -DOC.000014133-002-FOREST PA | | | | | |
| 13/08/2025 | PER IND E COM DE PAPEIS SA | | 390,58 | | 2.073,68D | 24.303,05D |
| Conta: | 284 - 1.1.0.50.1.01 | ADIANTAMENTO FORNECEDOR | | | | |
| conta. | SALDO ANTERIOR | ADIANTAHENTOTONNECEDON | | | | 405.616,46D |
| 05/08/2025 | VLR.REF.COMPE. NF:202504159 EMOTA COMERC IO E REPRESENTACOES DO VESTU | | | 3.000,00 | 3.000,00C | 402.616,46D |
| 06/08/2025 | ADTO. TIT:06084 FOREST PAPER COMERCIO DE | | 5.400,00 | | 2.400,00D | 408.016,46D |
| 13/08/2025 | PAPEIS SAO PAUL ADTO. TIT:13082 ONZE INDUSTRIA E COMERCI | | 1.900,00 | | 4.300,00D | 409.916,46D |
| 28/08/2025 | O DE CELULOSE E ADTO. TIT:28082025 JUCIMARA APARECIDA TH | | 424,31 | | 4.724,31D | 410.340,77D |
| | IVES DE OLIVEIRA | | | | , | |
| Conta: | | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | | | | |
| 20/08/2025 | SALDO ANTERIOR VLR.REF.BX DEB DOC. ADI 000000448-FOLPAG - | | 1 240 64 | | 1 240 640 | 7.838,28C |
| | FOREST LAGES | | 1.340,64 | | 1.340,64D | 6.497,64C |
| 31/08/2025 | 507 - DESC ADIANTO DO MES REF. 08/2025 | | | 1.340,64 | 0,00 | 7.838,28C |
| Conta: | 287 - 1.1.0.50.1.04 | ANTECIPACAO FERIAS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR 583 - LIQUIDO FERIAS REF. 08/2025 | | | 2.110,75 | 2.110,75C | 26.193,31C 28.304,06C |
| 31/08/2025 | | | | | | |

C.N.P.J.: 46.427.485/0001-03 Período: 01/08/2025 - 31/08/2025

RAZÃO

0003

29/09/2025

22:34:51

Folha:

Hora:

Emissão:

Histórico Crédito Saldo Cta.C.Part. Débito Saldo-Exercício Data 318 - 1.2.0.10.2.02 PARTES RELACIONADAS A RECEBER - LP Conta: SALDO ANTERIOR 74.000,00C 324 - 1.2.0.20.1.01 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Conta: SALDO ANTERIOR 1,650,186,39D 328 - 1.2.0.20.1.05 **EDIFICACOES** Conta: SALDO ANTERIOR 85.119,44D 330 - 1.2.0.20.1.07 **EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA** Conta: SALDO ANTERIOR 40.839.75D Conta: 332 - 1.2.0.20.1.09 **MOVEIS E UTENSILIOS** SALDO ANTERIOR 26.890,80D 340 - 1.2.0.20.2.02 Conta: **EDIFICACOES EM ANDAMENTO** SALDO ANTERIOR 528.351.29D 341 - 1.2.0.20.2.03 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM ANDAMENTO Conta: SALDO ANTERIOR 10.098,00D 344 - 1.2.0.20.4.01 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SALDO ANTERIOR 439.532.840 DESPESA DEPRECIACAO MES - 08/2025 COD.08 1.888,69 31/08/2025 441.421.53C 1.888.690 0003 -0001 DESPESA DEPRECIACAO MES - 08/2025 COD.08 31/08/2025 5.747,12 7.635,81C 447.168,65C 0003 -0001 DESPESA DEPRECIACAO MES - 08/2025 COD.08 31/08/2025 6.115,75 13.751,56C 453.284,400 -0001 0003 Conta: 345 - 1.2.0.20.4.02 (-) IMOVEIS SALDO ANTERIOR 3.892,06C DESPESA DEPRECIACAO MES - 08/2025 COD.08 31/08/2025 169,22 169,22C 4.061,280 -0001 347 - 1.2.0.20.4.04 Conta: (-) EDIFICACOES SALDO ANTERIOR 661,41C Conta: 349 - 1.2.0.20.4.06 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SALDO ANTERIOR 11.704,75C DESPESA DEPRECIACAO MES - 08/2025 COD.08 340.34 12.045,09C 31/08/2025 340,34C Conta: 351 - 1.2.0.20.4.08 (-) MOVEIS E UTENSILIOS SALDO ANTERIOR 5.525,52C DESPESA DEPRECIACAO MES - 08/2025 COD.08 31/08/2025 159,67 159,67C 5.685,19C 0003 -0001 377 - 2.1.0.10.1.01 FORNECEDORES MERCADO INTERNO Conta: 2.615.256,450 VLR.REF.SERV. -DOC.000000181-000-EMOTA C OMERCIO E REPRESENTACOES DO VESTU 05/08/2025 16.606,50 2.631.862,950 16.606,50C 05/08/2025 VLR.REF.SERV. -DOC.000195598-000-AT PLUS 132,00 16.738,50C 2.631.994,950 TELECOM LTDA VLR.REF.COMPE. NF:202504159 EMOTA 05/08/2025 3.000,00 2.628.994,95C 13.738,50C COMERC IO E REPRESENTACOES DO VESTU VLR.REF.BX DEB DOC. NF 000341275-AT PLU S 05/08/2025 256,66 2.628.738,29C 13.481,84C TELECOM LTDA VLR.REF.BX DEB DOC. RC 202504159-EMOTA 05/08/2025 4.312,25 2.624.426,040 9.169.590 COMERCIO E REPRESENTACOES DO VESTU VLR.REF.SERV. -DOC.000000033-000-ERISON 11/08/2025 3.800,00 2.628.226,040 12.969,59C **FLORES** COMPRA -DOC.056231625-001-CELESC DISTRIB 11/08/2025 18.067,24 31.036,83C 2,646,293,28C UICAO SA VLR.REF.BX DEB DOC. NF 000007205-ORSEGU 11/08/2025 19.495,44 11.541,39C 2.626.797,84C PS PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZ VLR.REF.BX DEB DOC. NF 000000759-DR. TR 11/08/2025 1.419,46 10.121.93C 2.625.378,380 ABALHO PERICIAS JUDICIAIS LTDA 11/08/2025 VLR.REF.BX DEB DOC. NF 000000003-GETULI O 2.624.378,380 1.000,00 9.121,93C COELHO VLR.REF.BX DEB DOC. NF 013242516-SECRET 11/08/2025 126,46 2.624.251,920 8.995,47C ARIA MUNICIPAL AGUA SANEAMENTO SC VLR.REF.BX DEB DOC. NF 013353013-SECRET 11/08/2025 91,09 8.904,38C 2.624.160,83C ARIA MUNICIPAL AGUA SANEAMENTO SC 11/08/2025 VLR.REF.BX DEB DOC. NF 013413391-SECRET 91,09 2.624.069,740 8.813,29C ARIA MUNICIPAL AGUA SANEAMENTO SC VLR.REF.BX DEB DOC. NF 042469466-CELESC 11/08/2025 12.993,74 2.611.076,000 4.180,45D DISTRIBUICAO SA VLR.REF.BX DEB DOC. NF 000195598-AT PLU S 12/08/2025 132,00 4.312,45D 2.610.944,000 TELECOM LTDA

FOREST PAPER COMERCIO DE PAPEIS LAGES LTDA

C.N.P.J.: 46.427.485/0001-03 Período: 01/08/2025 - 31/08/2025

Empresa:

Folha: 0004 Emissão: 29/09/2025 Hora: 22:34:51

1.044,19C

1.109,61C

65,42C

65,42

| renodo. | 01/06/2023 - 31/06/2023 | _ | | | riora. | 22.34.31 |
|--------------------------|---|------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|----------------------------|
| | | RAZÃO | | | | |
| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
| Conta: | 377 - 2.1.0.10.1.01 | FORNECEDORES MERCADO INTERNO | | | | |
| 18/08/2025 | VLR.REF.SERVDOC.00000182-000-EMOTA C OMERCIO E REPRESENTACOES DO VESTU | | | 4.055,00 | 257,45D | 2.614.999,00C |
| 18/08/2025 | VLR.REF.BX DEB DOC. NF 000000033-ERISON FLORES | | 3.800,00 | | 4.057,45D | 2.611.199,00C |
| 19/08/2025 | VLR.REF.BX DEB DOC. RC 202504186-EMOTA | | 9.570,60 | | 13.628,05D | 2.601.628,40C |
| 20/08/2025 | COMERCIO E REPRESENTACOES DO VESTU VLR.REF.SERVDOC.001509360-000-AT PLUS | | | 953,21 | 12.674,84D | 2.602.581,61C |
| 20/08/2025 | TELECOM LTDA VLR.REF.BX DEB DOC. NF 052365845-CELESC | | 18.124,86 | | 30.799,70D | 2.584.456,75C |
| 22/08/2025 | DISTRIBUICAO SA VLR.REF.BX DEB DOC. NF 001509360-AT PLU S | | 953,21 | | · | 2.583.503,54C |
| | TELECOM LTDA | | • | | 31.752,91D | |
| 22/08/2025 | VLR.REF.BX DEB DOC. NF 000000182-EMOTA COMERCIO E REPRESENTACOES DO VESTU | | 4.055,00 | | 35.807,91D | 2.579.448,54C |
| 27/08/2025 | VLR.REF.BX DEB DOC. NF 000000703-DAYVID MICHAEL MATOS DA CRUZ | | 3.125,00 | | 38.932,91D | 2.576.323,54C |
| Conta: | 385 - 2.1.0.20.1.04 | LIMITE DE CREDITO BANCARIO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 99.186,46C |
| Conta: | 396 - 2.1.0.30.1.03 | PIS A RECOLHER | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 11.622,18C |
| Conta: | 397 - 2.1.0.30.1.04 | COFINS A RECOLHER | | | | |
| 0011601 | SALDO ANTERIOR | 001 III 0 77 11 200 21 12 11 | | | | 53.485,07C |
| Conto | 200 2 1 0 20 1 05 | ICCDE A DECOLUED | | | | |
| Conta: | 398 - 2.1.0.30.1.05 SALDO ANTERIOR | ISSRF A RECOLHER | | | | 12.731,76C |
| | | | | | | |
| Conta: | 399 - 2.1.0.30.1.06 SALDO ANTERIOR | INSS RETIDO A RECOLHER | | | | 31.872,59C |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 31.072,330 |
| Conta: | 400 - 2.1.0.30.1.07 | IRRF PF A RECOLHER | | | | 20,000,770 |
| 31/08/2025 | SALDO ANTERIOR 509 - IRRF MENSAL REF. 08/2025 | | | 149,98 | 149,98C | 28.608,77C 28.758,75C |
| 31/08/2025 | 509 - IRRF MENSAL REF. 08/2025 | | | 88,47 | 238,45C | 28.847,22C |
| Conta | 401 2 1 0 20 1 00 | IRRF PJ A RECOLHER | | | | |
| Conta: | 401 - 2.1.0.30.1.08 SALDO ANTERIOR | IRREPJ A RECOLITER | | | | 2.964,52C |
| | | | | | | |
| Conta: | 402 - 2.1.0.30.1.09 SALDO ANTERIOR | ICMS A RECOLHER | | | | 303.690,68C |
| | | | | | | |
| Conta: | 403 - 2.1.0.30.1.10 | IPI A RECOLHER | | | | 400 004 120 |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 499.984,13C |
| Conta: | 407 - 2.1.0.30.1.14 | PISRF A RECOLHER | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 514,25C |
| Conta: | 408 - 2.1.0.30.1.15 | COFINS RET FONTE A RECOLHER | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 2.373,42C |
| Conta: | 409 - 2.1.0.30.1.16 | CSLL RET. FONTE A RECOLHER | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 11.950,55C |
| Conta: | 423 - 2.1.0.40.1.01 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| conta. | SALDO ANTERIOR | JALARTOS A I AGAIX | | | | 37.022,96D |
| 06/08/2025 | VLR.REF.BX DEB DOC. FOL 000000445-FOLPAG - FOREST LAGES | • | 1.913,12 | | 1.913,12D | 38.936,08D |
| 22/08/2025 | VLR.REF.BX DEB DOC. FER 000000449-FOLPAG - | | 2.110,75 | | 4.023,87D | 41.046,83D |
| 31/08/2025 | FOREST LAGES L99 - LIQUIDO A RECEBER REF. 08/2025 | | | 6.796,76 | 2.772,89C | 34.250,07D |
| 31/08/2025 | L99 - LIQUIDO A RECEBER REF. 08/2025 | | | 2.207,85 | 4.980,74C | 32.042,22D |
| Conta: | 424 - 2.1.0.40.1.02 | INSS A PAGAR | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 407.541,80C |
| 31/08/2025 | 500 - INSS FOLHA REF. 08/2025 | | | 732,01 | 732,01C | 408.273,81C |
| 31/08/2025 | VBC10 - INSS EMPRESA REF. 08/2025 | | | 1.419,59 | 2.151,60C | 409.693,40C |
| 31/08/2025 | 500 - INSS FOLHA REF. 08/2025 VBC10 - INSS EMPRESA REF. 08/2025 | | | 592,94 | 2.744,54C | 410.286,34C |
| 31/08/2025 31/08/2025 | VBB80 - BX PROV INSS FERIAS REF. 09/2025 | | | 1.409,91 660,81 | 4.154,45C 4.815.26C | 411.696,25C 412.357,06C |
| 21/00/2023 | 75555 57.110 V 1105 1 ENTAS INET. 03/2023 | | | 000,01 | 4.815,26C | 712.337,00C |

PROVISAO FGTS FERIAS

Sistema licenciado para SIQUEIRA GESTAO EMPRESARIAL E CONTABILIDADE LTDA

VBB69 - PROVISAO FGTS FERIAS REF. 09/202 5

425 - 2.1.0.40.1.03

SALDO ANTERIOR

Conta:

31/08/2025

C.N.P.J.: 46.427.485/0001-03 Período: 01/08/2025 - 31/08/2025

Histórico

Data

RAZÃO

Cta.C.Part.

Débito

Crédito

Folha: 0005 Emissão: 29/09/2025 Hora: 22:34:51

Saldo-Exercício

Saldo

| K | Α2 | Ά | U |
|---|----|---|---|
| | | | |

| | Historico | Cta.C.Part. | Debito | Credito | Saldo | Saldo-Exercicio |
|--------------------------|--|-------------------------------|-----------|------------------|------------|----------------------------|
| Conta: | 425 - 2.1.0.40.1.03 | PROVISAO FGTS FERIAS | | | | |
| 31/08/2025 | VBB69 - PROVISAO FGTS FERIAS REF. 09/202 5 | | | 40,95 | 106,37C | 1.150,56C |
| 31/08/2025 | VBB81 - BX PROV FGTS FERIAS REF. 09/2025 | | 183,55 | | 77,18D | 967,01C |
| Canta | 426 2 1 0 40 1 04 | PROVISAO FGTS 130 | | | | |
| Conta: | 426 - 2.1.0.40.1.04 SALDO ANTERIOR | PROVISAO FGTS 130 | | | | 49,88C |
| 31/08/2025 | VBB99 - PROVISAO FGTS 13SAL REF. 09/2025 | | | 49,06 | 49,06C | 98,94C |
| 31/08/2025 | VBB99 - PROVISAO FGTS 13SAL REF. 09/2025 | | | 30,71 | 79,77C | 129,65C |
| 31,00,2023 | | | | 30,71 | 75,770 | 125,030 |
| Conta: | 427 - 2.1.0.40.1.05 | FGTS A PAGAR | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 76.896,57C |
| 31/08/2025 | VBA51 - FGTS MENSAL REF. 08/2025 | | | 46,77 | 46,77C | 76.943,34C |
| 31/08/2025 | VBA51 - FGTS MENSAL REF. 08/2025 | | | 391,64 | 438,41C | 77.334,98C |
| 31/08/2025 | VBB81 - BX PROV FGTS FERIAS REF. 09/2025 | | | 183,55 | 621,96C | 77.518,53C |
| | | | | | | |
| Conta: | 428 - 2.1.0.40.1.06 | FERIAS A PAGAR | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 3.909,35C |
| 31/08/2025 | VBB76 - BX PROVISAO FERIAS REF. 09/2025 | | | 2.294,48 | 2.294,48C | 6.203,83C |
| 6 1 | 420 24040407 | DDOUTCAG DE FEDIAC | | | | |
| Conta: | 429 - 2.1.0.40.1.07 | PROVISAO DE FERIAS | | | | 264 640 720 |
| 21/00/2025 | SALDO ANTERIOR VBB64 - PROVISAO FERIAS REF. 09/2025 | | | 017 70 | 017 700 | 264.648,73D |
| 31/08/2025 31/08/2025 | VBB64 - PROVISAO FERIAS REF. 09/2025 | | | 817,78 511,87 | 817,78C | 263.830,95D 263.319,08D |
| 31/08/2025 | VB093 - FERIAS NO MES REF. 08/2025 | | 2.294,48 | 311,67 | 1.329,65C | 265.613,56D |
| 31/08/2025 | VBB76 - BX PROVISAO FERIAS REF. 09/2025 | | 2.294,48 | | 964,83D | 267.908,04D |
| 31/00/2023 | VDD/O DX TRO VD/O TERMIO NELL OS/2023 | | 2.237,70 | | 3.259,31D | 207.500,040 |
| Conta: | 430 - 2.1.0.40.1.08 | PROVISAO DE 13 SALARIO | | | | |
| conta. | SALDO ANTERIOR | 11001310 22 13 312 1110 | | | | 6.145,08D |
| 31/08/2025 | VBB95 - PROVISAO 13 SALARIO REF. 09/2025 | | | 613,34 | 613,34C | 5.531,74D |
| 31/08/2025 | VBB95 - PROVISAO 13 SALARIO REF. 09/2025 | | | 383,90 | 997,24C | 5.147,84D |
| | | | | | , | |
| Conta: | 431 - 2.1.0.40.1.09 | PROVISAO INSS FERIAS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 7.021,45C |
| 31/08/2025 | VBB68 - PROVISAO INSS FERIAS REF. 09/202 5 | | | 235,52 | 235,52C | 7.256,97C |
| 31/08/2025 | VBB68 - PROVISAO INSS FERIAS REF. 09/202 5 | | | 147,41 | 382,93C | 7.404,38C |
| 31/08/2025 | VBC85 - INSS FÉRIAS FAIXA 1 REF. 08/2025 | | | 183,73 | 566,66C | 7.588,11C |
| 31/08/2025 | VBB80 - BX PROV INSS FERIAS REF. 09/2025 | | 660,81 | | 94,15D | 6.927,30C |
| C | 422 24040440 | DDOVICAO INICC 120 | | | | |
| Conta: | 432 - 2.1.0.40.1.10 SALDO ANTERIOR | PROVISAO INSS 130 | | | | 1.841,28C |
| 31/08/2025 | VBB98 - PROVISAO INSS 13SAL REF. 09/2025 | | | 176,64 | 176,64C | 2.017,92C |
| 31/08/2025 | VBB98 - PROVISAO INSS 13SAL REF. 09/2025 | | | 110,56 | 287,20C | 2.128,48C |
| , , | | | | ., | 207/200 | , |
| Conta: | 435 - 2.1.0.40.1.13 | CONTRIBUICAO SINDICAL | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 6.540,68C |
| | | | | | | |
| Conta: | 436 - 2.1.0.40.1.14 | PENSAO ALIMENTICIA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 71,58C |
| Canta | 438 - 2.1.0.40.1.16 | DECCICOEC A DACAD | | | | |
| Conta: | SALDO ANTERIOR | RESCISOES A PAGAR | | | | 81.946,13C |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 61.970,130 |
| Conta: | 444 - 2.1.0.50.1.01 | PARCELAMENTOS IMPOSTOS | | | | |
| conta. | SALDO ANTERIOR | TARCELANEITIOS INI OSTOS | | | | 24.495,56C |
| | | | | | | |
| Conta: | 445 - 2.1.0.50.1.02 | PARCELAMENTOS IMPOSTOS IRPJ E | CSLL 2024 | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 7.619,90D |
| | | | | | | |
| Conta: | 449 - 2.1.0.60.1.01 | ADIANTAMENTO DE CLIENTE | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 677.429,28C |
| Conta: | 454 - 2.1.0.60.1.06 | DEVOLUCAO DE VENDAS A COMPEN | CAD | | | |
| Conta. | SALDO ANTERIOR | DEVOLUCAO DE VENDAS A COMPEN | SAR | | | 48.128,23D |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 10.120/232 |
| Conta: | 497 - 2.2.0.40.1.01 | PARTES RELACIONADAS A PAGAR - | LP | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 12.942.179,68C |
| 13/08/2025 | COMPRA-DOC.000014133-002-FOREST PAPER IN | N . | | 4.785,64 | 4.785,64C | 12.946.965,32C |
| | D E COM DE PAPEIS SA COMPRA-DOC.000014133-002-FOREST PAPER IN | J | | 6 020 00 | 10.015.116 | 12.052.005.420 |
| 12/00/2025 | | • | | 6.029,80 | 10.815,44C | 12.952.995,12C |
| 13/08/2025 | D E COM DE PAPEIS SA | | | | | |
| 13/08/2025 31/08/2025 | | 738 | | 67.900,00 | 78.715,44C | 13.020.895,12C |

46.427.485/0001-03 01/08/2025 - 31/08/2025

Histórico

Período:

Data

Folha: 0006 Emissão: 29/09/2025 22:34:51 Hora:

Saldo-Exercício

Saldo

| K | A. | Z | A | U |
|---|----|---|---|---|
| | | | | |

Cta.C.Part.

Débito

Crédito

| 498 - 2.2.0.40.1.02 SALDO ANTERIOR 510 - 2.2.0.50.1.10 | MUTUO GREEPAR | | | | 82.000,00C |
|--|---|---|---|---|--|
| 510 - 2.2.0.50.1.10 | | | | | 82.000,00C |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | PARCELAMENTOS IMPOSTOS LP | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | 202.680,67C |
| F17 22010101 | CARITAL COCIAL | | | | |
| 517 - 2.3.0.10.1.01 SALDO ANTERIOR | CAPITAL SOCIAL | | | | 100.000,00C |
| SALDO ANTERIOR | | | | | 100.000,000 |
| 526 - 23020202 | APLIRAÇÃO DO RESULTADO | | | | |
| | 711 011 13/10 20 11230217120 | | | | 599.226,73D |
| | 1009 | 89.101.56 | | 89 101 56D | 688.328,29D |
| • | 1003 | 03.101,00 | | 03:101,302 | 000.020,232 |
| 527 - 2.3.0.20.2.03 | PREJUIZOS ACUMULADOS | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | 10.059.042,12D |
| | | | | | |
| 528 - 2.3.0.20.2.04 | AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | 4.120.030,54D |
| | | | | | |
| 533 - 3.1.0.10.1.01 | VENDAS DE PRODUTOS MERCADO I | NTERNO | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | 748.669,88C |
| | | | | | |
| 538 - 3.1.0.10.1.06 | RECEITA DE SERVICO | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | 10.500,50C |
| | | | | | |
| | RECEITAS DE ALUGUEL | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | 360.000,00C |
| 540 0 4 0 00 4 04 | () 55/01/10050 55 1/515 10 | | | | |
| | (-) DEVOLUCOES DE VENDAS | | | | 111.000.100 |
| SALDO ANTERIOR | | | | | 114.869,18D |
| F4C 2 1 0 20 2 01 | () ICMC | | | | |
| | (-) ICMS | | | | 71 076 070 |
| SALDO ANTERIOR | | | | | 71.876,07D |
| 547 - 31020202 | (-) DIS | | | | |
| | (-)113 | | | | 13.478,93D |
| SALDO ATTENDIO | | | | | 13.170,330 |
| 548 - 3.1.0.20.2.03 | (-) COFINS | | | | |
| | () | | | | 62.084,53D |
| | | | | | , |
| 549 - 3.1.0.20.2.04 | (-) IPI | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | 34.833,22D |
| | | | | | |
| 562 - 4.1.0.10.1.01 | CUSTO PRODUTO VENDIDO | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | 497.695,52D |
| | | | | | |
| | CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | 11.225,12D |
| | | | | | |
| | SALARIOS | | | | 160 500 020 |
| | | F0.4.70 | | | 168.580,83D |
| • | | • | | • | 169.165,53D |
| VB001 - SALARIO REF. 06/2025 | | 2.569,56 | | 3.154,26D | 171.735,09D |
| F72 | LIONODADIOC DECCOA JUDDICA | | | | |
| | HONORARIOS PESSOA JURDICA | | | | 117 756 600 |
| | | 16 606 50 | | 16 606 505 | 117.756,69D |
| | | 10.000,50 | | 16.606,500 | 134.363,19D |
| | | | | | |
| 573 - 5.1.0.20.1.04 | HORAS EXTRAS | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | 19.698,43D |
| VB037 - HORA EXTRA 80% REF. 08/2025 | | 1.255,19 | | 1.255,19D | 20.953,62D |
| | | | | | |
| 574 - 5.1.0.20.1.05 | ADICIONAIS | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | 6.082,45D |
| | | | | | |
| 576 - 5.1.0.20.1.07 | 13 SALARIO | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | 18.535,65D |
| VBB95 - PROVISAO 13 SALARIO REF. 09/2025 | | 613,34 | | 613,34D | 19.148,99D |
| VBB95 - PROVISAO 13 SALARIO REF. 09/2025 | | 383,90 | | 997,24D | 19.532,89D |
| | | | | | |
| | 528 - 2.3.0.20.2.04 SALDO ANTERIOR 533 - 3.1.0.10.1.01 SALDO ANTERIOR 538 - 3.1.0.10.1.06 SALDO ANTERIOR 539 - 3.1.0.10.1.07 SALDO ANTERIOR 543 - 3.1.0.20.1.01 SALDO ANTERIOR 546 - 3.1.0.20.2.01 SALDO ANTERIOR 547 - 3.1.0.20.2.02 SALDO ANTERIOR 548 - 3.1.0.20.2.02 SALDO ANTERIOR 549 - 3.1.0.20.2.03 SALDO ANTERIOR 549 - 3.1.0.20.2.04 SALDO ANTERIOR 562 - 4.1.0.10.1.01 SALDO ANTERIOR 563 - 4.1.0.10.1.02 SALDO ANTERIOR 571 - 5.1.0.20.1.02 SALDO ANTERIOR 571 - 5.1.0.20.1.02 SALDO ANTERIOR 572 - 5.1.0.20.1.03 SALDO ANTERIOR 573 - S.1.0.20.1.03 SALDO ANTERIOR VB001 - SALARIO REF. 08/2025 VB001 - SALARIO REF. 08/2025 574 - 5.1.0.20.1.04 SALDO ANTERIOR VB037 - HORA EXTRA 80% REF. 08/2025 574 - 5.1.0.20.1.05 SALDO ANTERIOR VB037 - HORA EXTRA 80% REF. 08/2025 | SALDO ANTERIOR APURAÇÃO DE RESULTADO NO MES 527 - 2.3.0.20.2.03 SALDO ANTERIOR 528 - 2.3.0.20.2.04 SALDO ANTERIOR 531 - 3.1.0.10.1.01 SALDO ANTERIOR 532 - 3.1.0.10.1.06 SALDO ANTERIOR 533 - 3.1.0.10.1.06 SALDO ANTERIOR 534 - 3.1.0.10.1.07 SALDO ANTERIOR 535 - 3.1.0.20.1.01 SALDO ANTERIOR 540 - 3.1.0.20.1.01 SALDO ANTERIOR 541 - 3.1.0.20.2.01 SALDO ANTERIOR 542 - 3.1.0.20.2.01 SALDO ANTERIOR 543 - 3.1.0.20.2.01 SALDO ANTERIOR 544 - 3.1.0.20.2.02 SALDO ANTERIOR 545 - 3.1.0.20.2.03 SALDO ANTERIOR 546 - 3.1.0.20.2.03 SALDO ANTERIOR 547 - 3.1.0.20.2.04 SALDO ANTERIOR 548 - 3.1.0.20.2.04 SALDO ANTERIOR 549 - 3.1.0.20.2.04 SALDO ANTERIOR 550 - 4.1.0.1.0.1.01 SALDO ANTERIOR 551 - 5.1.0.20.1.02 SALDO ANTERIOR 552 - 5.1.0.20.1.02 SALDO ANTERIOR 553 - 4.1.0.1.0.1.02 SALDO ANTERIOR 551 - 5.1.0.20.1.02 SALDO ANTERIOR 552 - 5.1.0.20.1.02 SALDO ANTERIOR 553 - 5.1.0.20.1.02 SALDO ANTERIOR 554 - 5.1.0.20.1.02 SALDO ANTERIOR 555 - 5.1.0.20.1.03 SALDO ANTERIOR 576 - 5.1.0.20.1.04 SALDO ANTERIOR 577 - 5.1.0.20.1.04 SALDO ANTERIOR 578 - 5.1.0.20.1.05 SALDO ANTERIOR 579 - 5.1.0.20.1.05 SALDO ANTERIOR 570 - 5.1.0.20.1.07 SALDO ANTERIOR 571 - 5.1.0.20.1.05 SALDO ANTERIOR 572 - 5.1.0.20.1.05 SALDO ANTERIOR 573 - 5.1.0.20.1.07 SALDO ANTERIOR 574 - 5.1.0.20.1.07 SALDO ANTERIOR 575 - 5.1.0.20.1.07 SALDO ANTERIOR 576 - 5.1.0.20.1.07 SALDO ANTERIOR 577 - 5.1.0.20.1.07 SALDO ANTERIOR 578 - 5.1.0.20.1.07 SALDO ANTERIOR 579 - 5.1.0.20.1.07 SALDO ANTERIOR 570 - 5.1.0.20.1.07 SALDO ANTERIOR 571 - 5.1.0.20.1.07 SALDO ANTERIOR 572 - 5.1.0.20.1.07 SALDO ANTERIOR 573 - 5.1.0.20.1.07 SALDO ANTERIOR 574 - 5.1.0.20.1.07 SALDO ANTERIOR 575 - 5.1.0.20.1.07 SALDO ANTERIOR 576 - 5.1.0.20.1.07 SALDO ANTERIOR | SALDO ANTERIOR APURAÇÃO DE RESULTADO NO MES 527 - 2.3.0.20.2.03 PREJUIZOS ACUMULADOS SALDO ANTERIOR 528 - 2.3.0.20.2.04 AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES SALDO ANTERIOR 533 - 3.1.0.10.1.01 VENDAS DE PRODUTOS MERCADO INTERNO 538 - 3.1.0.10.1.06 RECEITA DE SERVICO SALDO ANTERIOR 539 - 3.1.0.10.1.07 RECEITAS DE ALUGUEL SALDO ANTERIOR 540 - 3.1.0.20.1.01 (-) DEVOLUCOES DE VENDAS 541 - 3.1.0.20.1.01 (-) PIS SALDO ANTERIOR 546 - 3.1.0.20.2.01 (-) PIS SALDO ANTERIOR 547 - 3.1.0.20.2.02 SALDO ANTERIOR 548 - 3.1.0.20.2.03 (-) PIS SALDO ANTERIOR 549 - 3.1.0.20.2.04 (-) IPI SALDO ANTERIOR 549 - 3.1.0.20.2.04 (-) IPI SALDO ANTERIOR 541 - 3.1.0.20.2.04 (-) IPI SALDO ANTERIOR 552 - 4.1.0.10.1.01 CUSTO PRODUTO VENDIDO SALDO ANTERIOR 553 - 4.1.0.10.1.02 SALARIOS SALDO ANTERIOR 551 - 5.1.0.20.1.02 SALARIOS SALDO ANTERIOR 552 - 5.1.0.20.1.03 HONORARIOS PESSOA JURDICA SALDO ANTERIOR 571 - 5.1.0.20.1.03 HONORARIOS PESSOA JURDICA SALDO ANTERIOR 572 - 5.1.0.20.1.03 HONORARIOS PESSOA JURDICA SALDO ANTERIOR VERDE SERVDOC.000000181-000-EMOTA C OMERCIO E REPRESENTACOES DO VESTU 573 - 5.1.0.20.1.04 HORAS EXTRAS SALDO ANTERIOR VERDE SERVDOC.000000181-000-EMOTA C OMERCIO E REPRESENTACOES DO VESTU 574 - 5.1.0.20.1.05 ADICIONAIS SALDO ANTERIOR VERDE SERVDOC.000000181-000-EMOTA C OMERCIO E REPRESENTACOES DO VESTU 574 - 5.1.0.20.1.05 SALDO ANTERIOR VERDE SERVDOC.000000181-000-EMOTA C OMERCIO E REPRESENTACOES DO VESTU 575 - 5.1.0.20.1.05 ADICIONAIS SALDO ANTERIOR VERDE SERVDOC.000000181-000-EMOTA C OMERCIO E REPRESENTACOES DO VESTU 576 - 5.1.0.20.1.05 ADICIONAIS SALDO ANTERIOR VERDE SERVDOC.000000181-000-EMOTA C OMERCIO E REPRESENTACOES DO VESTU 576 - 5.1.0.20.1.07 13 SALARIO SALDO ANTERIOR VERDE SERVOUSAO 13 SALARIO REF. 09/2025 613,344 | SALDO ANTERIOR APURAÇÃO DE RESULTADO NO MES \$27 - 2.3.0.20.2.03 \$SALDO ANTERIOR \$28 - 2.3.0.20.2.04 \$SALDO ANTERIOR \$38 - 3.1.0.10.1.01 \$SALDO ANTERIOR \$39 - 3.1.0.10.1.06 \$SALDO ANTERIOR \$39 - 3.1.0.10.1.06 \$SALDO ANTERIOR \$39 - 3.1.0.10.1.07 \$SALDO ANTERIOR \$39 - 3.1.0.10.1.07 \$SALDO ANTERIOR \$39 - 3.1.0.20.1.01 \$SALDO ANTERIOR \$39 - 3.1.0.20.2.01 \$SALDO ANTERIOR \$47 - 3.1.0.20.2.01 \$SALDO ANTERIOR \$47 - 3.1.0.20.2.01 \$SALDO ANTERIOR \$48 - 3.1.0.20.2.02 \$SALDO ANTERIOR \$49 - 3.1.0.20.2.02 \$SALDO ANTERIOR \$49 - 3.1.0.20.2.04 \$SALDO ANTERIOR \$49 - 3.1.0.20.2.04 \$SALDO ANTERIOR \$59 - 3.1.0.20.2.04 \$SALDO ANTERIOR \$50 - 3.1.0.20.2.04 \$SALDO ANTERIOR \$51 - 5.1.0.20.1.02 \$SALDO ANTERIOR \$52 - 4.1.0.10.1.01 \$SALDO ANTERIOR \$52 - 4.1.0.10.1.01 \$SALDO ANTERIOR \$52 - 4.1.0.10.1.02 \$SALDO ANTERIOR \$53 - 4.1.0.10.1.02 \$SALDO ANTERIOR \$54 - 5.1.0.20.1.02 \$SALDO ANTERIOR \$55 - 4.1.0.10.1.02 \$SALDO ANTERIOR \$57 - 5.1.0.20.1.02 \$SALDO ANTERIOR \$57 - 5.1.0.20.1.02 \$SALDO ANTERIOR \$57 - 5.1.0.20.1.03 \$SALDO ANTERIOR \$SALDO ANTERIOR \$57 - 5.1.0.20.1.03 \$SALDO ANTERIOR \$SALDO ANTERIOR \$57 - 5.1.0.20.1.03 \$SALDO ANTERIOR \$SALDO ANT | SALDO ANTERIOR APPLICAÇÃO DE RESULTADO NO MES 527 - 2.3.0.20.2.0.3 SALDO ANTERIOR 528 - 2.3.0.20.2.0.4 AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES 538 - 2.3.0.20.2.0.4 SALDO ANTERIOR 538 - 3.1.0.10.1.0.1 VENDAS DE PRODUTOS MERCADO INTERNO 538 - 3.1.0.10.1.0.6 RECEITA DE SERVICO SALDO ANTERIOR 539 - 3.1.0.10.1.0.7 RECEITAS DE ALUGUEL 530.0 ANTERIOR 543 - 3.1.0.20.2.0.1 (-) DEVOLUCOES DE VENDAS 545 - 3.1.0.20.2.0.1 (-) PIS 546 - 3.1.0.20.2.0.1 (-) PIS 547 - 3.1.0.20.2.0.2 SALDO ANTERIOR 549 - 3.1.0.20.2.0.3 (-) COFINS 5410 ANTERIOR 549 - 3.1.0.20.2.0.4 (-) IPI 5410 ANTERIOR 542 - 4.1.0.10.1.0.2 CUSTO PRODUTO VENDIDO 543 - 4.1.0.10.1.0.2 SALDO ANTERIOR 551 - 5.1.0.20.1.0.2 SALDO ANTERIOR 552 - 4.1.0.10.1.0.2 SALDO ANTERIOR 553 - 4.1.0.10.1.0.2 SALDO ANTERIOR 551 - 5.1.0.20.1.0.2 SALDO ANTERIOR 552 - 5.1.0.20.1.0.2 SALDO ANTERIOR 553 - 4.1.0.10.1.0.2 SALDO ANTERIOR 554 - 5.1.0.20.1.0.2 SALDO ANTERIOR 557 - 5.1.0.20.1.0.2 SALDO ANTERIOR 557 - 5.1.0.20.1.0.2 SALDO ANTERIOR 578 - 5.1.0.20.1.0.2 SALDO ANTERIOR 579 - 5.1.0.20.1.0.2 SALDO ANTERIOR 571 - 5.1.0.20.1.0.2 SALDO ANTERIOR 571 - 5.1.0.20.1.0.2 SALDO ANTERIOR 572 - 5.1.0.20.1.0.2 SALDO ANTERIOR 573 - 5.1.0.20.1.0.4 SALDO ANTERIOR 574 - 5.1.0.20.1.0.5 SALDO ANTERIOR 575 - 5.1.0.20.1.0.5 SALDO ANTERIOR 576 - 5.1.0.20.1.0.5 SALDO ANTERIOR 577 - 5.1.0.20.1.0.5 SALDO ANTERIOR 578 - 5.1.0.20.1.0.5 SALDO ANTERIOR 579 - 5.1.0.20.1.0.5 SALDO ANTERIOR 570 - 5.1.0.20.1.0.5 SALDO ANTERIOR 571 - 5.1.0.20.1.0.5 SALDO ANTERIOR 572 - 5.1.0.20.1.0.5 SALDO ANTERIOR 573 - 5.1.0.20.1.0.5 SALDO ANTERIOR 574 - 5.1.0.20.1.0.5 SALDO ANTERIOR 575 - 5.1.0.20.1.0.5 SALDO ANTERIOR 576 - 5.1.0.20.1.0.5 SALDO ANTERIOR 577 - 5.1.0.20.1.0.5 SALDO ANTERIOR 578 - 5.1.0.20.1.0.5 SALDO ANTERIOR 579 - 5.1.0.20.1.0.5 SALDO ANTERIOR 570 - 5.1.0.20.1.0.5 SALDO ANTERIOR 571 - 5.1.0.20.1.0.5 SALDO ANTERIOR 572 - 5.1.0.20.1.0.5 SALDO ANTERIOR 573 - 5.1.0.20.1.0.5 SALDO ANTERIOR 574 - 5.1.0.20.1.0.5 SALDO ANTERIOR 575 - 5.1.0.20.1.0.5 SALDO ANTERIOR 576 - 5.1.0.20.1 |

46.427.485/0001-03 01/08/2025 - 31/08/2025

Período:

Folha: 0007 Emissão: 29/09/2025 22:34:51 Hora:

17.916,00D

| | 01,00,1010 01,00,1010 | | | | | |
|--------------------------|--|--------------------------------|------------------|---------|------------------------|--------------------------|
| | | RAZÃO | | | | |
| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
| Conta: | 577 - 5.1.0.20.1.08 | FERIAS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 32.795,61D |
| 31/08/2025 | VBB64 - PROVISAO FERIAS REF. 09/2025 | | 817,78 | | 817,78D | 33.613,39D |
| 31/08/2025 | VBB64 - PROVISAO FERIAS REF. 09/2025 | | 511,87 | | 1.329,65D | 34.125,26D |
| Conta: | 578 - 5.1.0.20.1.09 | INSS | | | | 00.140.100 |
| 24 /00 /2025 | SALDO ANTERIOR VBB68 - PROVISAO INSS FERIAS REF. 09/202 5 | | 225 52 | | | 83.142,13D |
| 31/08/2025 | VBC10 - INSS EMPRESA REF. 08/2025 | | 235,52 | | 235,52D | 83.377,65D |
| 31/08/2025 | VBB98 - PROVISAO INSS 13SAL REF. 09/2025 | | 1.419,59 | | 1.655,11D | 84.797,24D 84.973,88D |
| 31/08/2025 31/08/2025 | VBB68 - PROVISAO INSS FERIAS REF. 09/2025 | | 176,64 147,41 | | 1.831,75D | · |
| 31/08/2025 | VBC10 - INSS EMPRESA REF. 08/2025 | | 1.409,91 | | 1.979,16D | 85.121,29D 86.531,20D |
| 31/08/2025 | VBC85 - INSS FÉRIAS FAIXA 1 REF. 08/2025 | | 183,73 | | 3.389,07D | 86.714,93D |
| 31/08/2025 | VBB98 - PROVISAO INSS 13SAL REF. 09/2025 | | 110,56 | | 3.572,80D 3.683,36D | 86.825,49D |
| 31,00,2023 | | | 110,50 | | 3.003,300 | 00.023, 135 |
| Conta: | 579 - 5.1.0.20.1.10 | FGTS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 37.110,94D |
| 31/08/2025 | VBA51 - FGTS MENSAL REF. 08/2025 | | 46,77 | | 46,77D | 37.157,71D |
| 31/08/2025 | VBB69 - PROVISAO FGTS FERIAS REF. 09/202 5 | | 65,42 | | 112,19D | 37.223,13D |
| 31/08/2025 | VBB99 - PROVISAO FGTS 13SAL REF. 09/2025 | | 49,06 | | 161,25D | 37.272,19D |
| 31/08/2025 | VBA51 - FGTS MENSAL REF. 08/2025 | | 391,64 | | 552,89D | 37.663,83D |
| 31/08/2025 | VBB69 - PROVISAO FGTS FERIAS REF. 09/202 5 | | 40,95 | | 593,84D | 37.704,78D |
| 31/08/2025 | VBB99 - PROVISAO FGTS 13SAL REF. 09/2025 | | 30,71 | | 624,55D | 37.735,49D |
| Conta: | 580 - 5.1.0.20.1.11 | VALE TRANSPORTE | | | | |
| Corta. | SALDO ANTERIOR | VALE TRANSPORTE | | | | 13.077,36D |
| 31/08/2025 | VB264 - AJUDA TRANSPORTE REF. 08/2025 | | 221,42 | | 221,42D | 13.298,78D |
| Conta: | 581 - 5.1.0.20.1.12 | ALIMENTACAO PAT | | | | |
| conta. | SALDO ANTERIOR | ALITENTACAO I AT | | | | 48.925,73D |
| | | | | | | · |
| Conta: | 582 - 5.1.0.20.1.13 | SEGURO SAUDE E MEDICAMENTOS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 3.119,90C |
| Conta: | 583 - 5.1.0.20.1.14 | GRATIFICACOES E PREMIOS | | | | |
| 00.1101 | SALDO ANTERIOR | 0.0 10.10020 2 | | | | 130,00D |
| 31/08/2025 | VB329 - PREMIO REF. 08/2025 | | 838,05 | | 838,05D | 968,05D |
| | | | | | | |
| Conta: | 584 - 5.1.0.20.1.15 | AVISO PREVIO INDENIZADO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 110.101,54D |
| Conta: | 585 - 5.1.0.20.1.16 | AUXILIO EDUCACAO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 820,36D |
| C | F02 | INDENTACACEC TRADALLITETAC | | | | |
| Conta: | 592 - 5.1.0.20.1.23 SALDO ANTERIOR | INDENIZACAOES TRABALHISTAS | | | | 30.876,16D |
| | 5,1250,1112.1251. | | | | | 50.07.07105 |
| Conta: | 594 - 5.1.0.20.1.25 | PLANO DE SAUDE E CONVENIOS MEI | DICOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 53.136,03D |
| Conta: | 600 - 5.1.0.30.1.04 | COMISSAO REPRESENTANTE | | | | |
| Conta. | SALDO ANTERIOR | COMISSÃO REFRESENTANTE | | | | 105.537,67D |
| 18/08/2025 | VLR.REF.SERVDOC.00000182-000-EMOTA C | | 4.055,00 | | 4.055,00D | 109.592,67D |
| 10,00,2023 | OMERCIO E REPRESENTACOES DO VESTU | | 1.055,00 | | 4.055,000 | 103.332,075 |
| Conta: | 605 - 5.1.0.40.1.02 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | | | | |
| conta. | SALDO ANTERIOR | HONORARIOS ADVOCATICIOS | | | | 4.466,00D |
| | | | | | | |
| Conta: | 607 - 5.1.0.40.1.04 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 3.630,00D |
| Conta | 600 - 51040105 | CEDVICO DE DODTADIA | | | | |
| Conta: | 608 - 5.1.0.40.1.05 SALDO ANTERIOR | SERVICO DE PORTARIA | | | | 173.347,45D |
| | JALOU / HT LINDIN | | | | | 175.577 |
| Conta: | 614 - 5.1.0.40.1.11 | SERVICOS TERCEIROS DESPESAS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 6.597,00D |
| 31/08/2025 | VB028 - PAGTO AUTONOMO REF. 08/2025 | | 6.256,00 | | 6.256,00D | 12.853,00D |

SERVICO ADMINISTRATIVO

Conta: 617 - 5.1.0.40.1.14

SALDO ANTERIOR

C.N.P.J.: 46.427.485/0001-03 Período: 01/08/2025 - 31/08/2025

RAZÃO

Folha: 0008 Emissão: 29/09/2025 Hora: 22:34:51

| Data | Histórico | | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|--|---|--------------------|-----------|---------|------------|---------------------------|
| Conta: | 621 - 5.1.0.40.2.01 | AGUA | | | | | 1 004 335 |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | | 1.094,32D |
| Conta: | 622 - 5.1.0.40.2.02 | ENERGIA ELET | RICA | | | | |
| 11/08/2025 | SALDO ANTERIOR COMPRA -DOC.056231625-001-CELESC DISTRIB | | | 16.396,02 | | 16.396,02D | 96.975,34D 113.371,36D |
| 11/00/2023 | UICAO SA | | | 10.550,02 | | 10.590,020 | 113.371,300 |
| Conta: | 623 - 5.1.0.40.2.03 | TELEFONIA E I | NTERNET | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | | 10.341,120 |
| 05/08/2025 | VLR.REF.SERVDOC.000195598-000-AT PLUS TELECOM LTDA | | | 132,00 | | 132,00D | 10.473,12D |
| 20/08/2025 | VLR.REF.SERVDOC.001509360-000-AT PLUS TELECOM LTDA | | | 953,21 | | 1.085,21D | 11.426,33D |
| ^t-· | 626 5 1 0 40 2 06 | LITCIENE / LIM | DE 7.4 | | | | |
| Conta: | 626 - 5.1.0.40.2.06 SALDO ANTERIOR | HIGIENE / LIM | PEZA | | | | 88,50D |
| | | | | | | | |
| Conta: | 627 - 5.1.0.40.2.07 SALDO ANTERIOR | COPA / COZIN | HA / REFEITORIO | | | | 426,00D |
| | | | | | | | , |
| Conta: | 628 - 5.1.0.40.2.08 SALDO ANTERIOR | LANCHES E RE | FEICOES | | | | 38.952,99D |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | | 36.332,330 |
| Conta: | 629 - 5.1.0.40.2.09 | MATERIAL DE | EXPEDIENTE | | | | 45.000 |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | | 45,00D |
| Conta: | 630 - 5.1.0.40.2.10 | MANUTENCAO | DE MAQUINAS E EQU | IPAMENTOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | | 22.861,25D |
| Conta: | 631 - 5.1.0.40.2.11 | MANUTENCAO | DE MOVEIS E UTENS | ILIOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | | 290,000 |
| Conta: | 632 - 5.1.0.40.2.12 | MANUTENCAO | PREDIAL | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | | 3.400,00D |
| Conta: | 637 - 5.1.0.40.2.17 | DECDECAC COL | M CARTORIO / POSTA | TC . | | | |
| COIILa. | SALDO ANTERIOR | DESPESAS COI | CARTORIO / POSTA | 15 | | | 2.394,63D |
| | | | | | | | |
| Conta: | 642 - 5.1.0.40.2.22 SALDO ANTERIOR | FRETES E CAR | RETUS | | | | 117.962,520 |
| | | | | | | | |
| Conta: | 647 - 5.1.0.40.2.27 SALDO ANTERIOR | LOCACAO DE N | 1AQUINAS E EQUIPAN | MENTOS | | | 37.119,930 |
| 11/08/2025 | VLR.REF.SERVDOC.000000033-000-ERISON | | | 3.800,00 | | 3.800,00D | 40.919,930 |
| | FLORES | | | | | | |
| Conta: | 653 - 5.1.0.40.2.33 | CUSTO DE EST | OQUE TRANSITÓRIA | | | | 222 4 42 575 |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | | 332.148,57D |
| Conta: | 654 - 5.1.0.40.2.34 | TRANSPORTE | DE FUNCIONARIOS TE | ERCEIROS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | | 21.050,00D |
| Conta: | 656 - 5.1.0.40.2.36 | MATERIAL DE | USO E CONSUMO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | | 105,00D |
| Conta: | 660 - 5.1.0.40.2.99 | ZERAMENTO C | USTO PRODUCAO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | | 851.724,450 |
| Conta: | 664 - 5.1.0.40.3.03 | OUTRAS TAXA | 5 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | , | | | | | 22.268,49D |
| 05/08/2025 | REF: TAXA CERTIFICADO DIGITAL LAGES | | | 209,00 | | 209,00D | 22.477,49D |
| Conta: | 678 - 5.1.0.50.1.01 | DEPRECIACAO | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | | 100.945,53D |
| 31/08/2025 | DESPESA DEPRECIACAO MES - 08/2025 COD.08 0003 -0001 | | | 1.888,69 | | 1.888,69D | 102.834,22D |
| 31/08/2025 | DESPESA DEPRECIACAO MES - 08/2025 COD.08 0003 -0001 | | | 5.747,12 | | 7.635,81D | 108.581,34D |
| 31/08/2025 | DESPESA DEPRECIACAO MES - 08/2025 COD.08 0003 -0001 | | | 6.115,75 | | 13.751,56D | 114.697,09D |
| | | | | 160.22 | | 12 020 700 | 114.866,310 |
| 31/08/2025 | DESPESA DEPRECIACAO MES - 08/2025 COD.08 0003 -0001 | | | 169,22 | | 13.920,78D | 11 11000,512 |

FOREST PAPER COMERCIO DE PAPEIS LAGES LTDA Empresa:

C.N.P.J.: 46.427.485/0001-03 Período: 01/08/2025 - 31/08/2025

RAZÃO

Folha:

Hora:

Emissão:

0009

29/09/2025

22:34:51

Saldo-Exercício Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Data 678 - 5.1.0.50.1.01 **DEPRECIACAO** DESPESA DEPRECIACAO MES - 08/2025 COD.08 31/08/2025 159,67 14.420,79D 115.366,32D Conta: 685 - 5.1.0.60.1.03 RECEITA DE VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO SALDO ANTERIOR 160.000.00C 711 - 5.2.0.10.1.03 JUROS SOBRE EMPRESTIMOS / FINANCIAMENTOS SALDO ANTERIOR 25.082.23D REF: JUROS EXCESSO LIM CONTA 01/08/2025 557,42 25.639,65D 557.42D REF: JUROS LIMITE DA CONTA 05/08/2025 12.751,28 38.390,93D 13.308,70D 712 - 5.2.0.10.1.04 JUROS PAGOS / INCORRIDOS Conta: SALDO ANTERIOR 22.797,02D VLR.REF. BX MULTA DOC. 000341275-AT PLUS 05/08/2025 15,63 22.812,65D 15,63D TELECOM LTDA VLR.REF. BX MULTA DOC. 000195598-AT PLUS 12/08/2025 8,39 24,02D 22.821,04D VLR.REF. BX MULTA DOC. 001509360-AT PLUS 22/08/2025 24.82 22.845.86D 48,84D TELECOM LTDA Conta: 713 - 5.2.0.10.1.05 JUROS PASSIVO (CARTEIRA DE DESCONTO) SALDO ANTERIOR 2.155.28D 714 - 5.2.0.10.1.06 DESCONTOS CONCEDIDOS Conta: SALDO ANTERIOR 525,01D 715 - 5.2.0.10.1.07 DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS SALDO ANTERIOR 13.776.61D REF: TAR MANUT CONTA 07/25 83,40 04/08/2025 83.40D 13.860.01D 05/08/2025 REF: TAR SISPAG TIT OUTRO BCO 2,80 13.862,81D 86.20D RFF: TARIFA LIMITE DA CONTA 06/08/2025 118,00 204,20D 13.980,81D REF: TAR BLOOUETO ITAU 11/08/2025 6,40 210,60D 13.987,21D REF: TAR/CUSTAS COBRANCA 12/08/2025 7.77 218,37D 13.994,98D REF: TAR/CUSTAS COBRANCA 14.001,35D 14/08/2025 6.37 224,74D **REF: TAR/CUSTAS COBRANCA** 14.007,72D 18/08/2025 6.37 231,11D REF: TAR SISPAG TIT OUTRO BCO 20/08/2025 1,40 14.009,12D 232.51D REF: TAR SISPAG TIT OUTRO BCO 14.010,52D 22/08/2025 1,40 233,91D Conta: 716 - 5.2.0.10.1.08 IOF 2.410,88D SALDO ANTERIOR REF: IOF 04/08/2025 600,00 600,00D 3.010,88D REF: IOF 04/08/2025 0,22 600,22D 3.011,10D 723 - 5.2.0.10.2.03 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS Conta: SALDO ANTERIOR 290,33C Conta: 724 - 5.2.0.10.2.04 **DESCONTOS OBTIDOS** SALDO ANTERIOR 10,68C VLR.REF.BX DESC. DOC.000000759-DR. TRABA 11/08/2025 22,35 22,35C 33,03C LHO PERICIAS JUDICIAIS LTDA 725 - 5.2.0.10.2.05 RECEITAS SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS Conta: SALDO ANTERIOR 0.350 738 - 7.1.0.10.1.01 TRANSITORIAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS Conta: SALDO ANTERIOR 0.00 VLR REF TRANSF ENTGRE CONTAS SBCAS TB PA 11/08/2025 24,000,00 24.000,00C 24.000,00C RA LAGES ITAU VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS SBCASH TB PA 18/08/2025 4.000,00 28.000,00C 28.000.000 RA LAGES ITAU VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS SBCASH TB PA 19/08/2025 10.000,00 38.000,00C 38.000,00C RA LAGES ITAU VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS ITAU ESP SAN 20/08/2025 19,500,00 57.500,00C 57,500,00C TO PARA ITAU LAGES VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS SBCASH TB PA 22/08/2025 7,200,00 64.700.00C 64.700,00C RA ITAU LAGES VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS SBCASH TB PA 27/08/2025 3,200,00 67.900.00C 67.900,00C RA ITAU LAGES 31/08/2025 TRANSF ENTRE EMPRESAS 497 67.900,00 0,00 0,00 1009 - 8.1.0.10.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO Conta: SALDO ANTERIOR 599.226,730

46.427.485/0001-03 01/08/2025 - 31/08/2025 Folha: 0010 Emissão: 29/09/2025 22:34:51 Hora:

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|------------------------------|------------------------|--------|-----------|------------|-----------------|
| Conta: | 1009 - 8.1.0.10.1.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | | | | _ |
| 31/08/2025 | APURAÇÃO DE RESULTADO NO MES | 526 | | 89.101,56 | 89.101.56C | 688.328,29C |

MARIO SERGIO ROMANCINI ADMINISTRADOR CPF: 540.131.009-91

Período:

FRANCISCO CELIO SILVA SIQUEIRA Contador Reg. no CRC - CE sob o No. 19.318/O CPF: 616.286.033-72