

| RAZÃO | | | | | | |
|------------|---|----------------------------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
| Conta: | 106 - 1.1.0.10.1.03 | CAIXA GERAL MAIRIPORA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 6.057,51D |
| Conta: | 130 - 1.1.0.10.2.17 | ITAU ONZE AG 2778 C/C 30296 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 5.170,00D |
| Conta: | 142 - 1.1.0.10.2.29 | ITAU MAIRIPORA AG 0072 C/C 13469 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 1,00D |
| 01/08/2025 | VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS, DA SBCASH T B PARA ITAU MAIRIPORÃ | | 5.100,00 | | 5.100,00D | 5.101,00D |
| 01/08/2025 | VLR.REF.BX DEB DOC. RC 202504147-R ZAPO TOCZNY RERESENTACOES COMERCIAIS LT | | | 4.871,46 | 228,54D | 229,54D |
| 01/08/2025 | VLR.REF.BX DEB DOC. RC 202504148-R ZAPO TOCZNY RERESENTACOES COMERCIAIS LT | | | 357,75 | 129,21C | 128,21C |
| 01/08/2025 | REF: JUROS SALDO DEVEDOR C/C | | | 0,73 | 129,94C | 128,94C |
| 01/08/2025 | REF: TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 31,85 | 161,79C | 160,79C |
| 04/08/2025 | ADTO.RA04082025 CLIENTE NAO IDENTIFICADO | | 111.062,00 | | 110.900,21D | 110.901,21D |
| 04/08/2025 | REF: IOF | | | 0,31 | 110.899,90D | 110.900,90D |
| 04/08/2025 | REF: TAR MANUT CONTA 07/25 | | | 163,69 | 110.736,21D | 110.737,21D |
| 05/08/2025 | VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS ONZE ITAU PA RA MAIRIPORÃ | | 2.100,00 | | 112.836,21D | 112.837,21D |
| 05/08/2025 | VLR REF REND PAGO APLIC AUT APR | | 0,04 | | 112.836,25D | 112.837,25D |
| 05/08/2025 | ADTO. TIT:05082025 JULIO FABIO DOS SANTO S | | | 900,00 | 111.936,25D | 111.937,25D |
| 05/08/2025 | ADTO. TIT:05087 GREENPAR PARTICIPACOES L TDA | | | 110.800,00 | 1.136,25D | 1.137,25D |
| 05/08/2025 | VLR.REF.BX DEB DOC. NF 000978613-TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A. | | | 1.247,96 | 111,71C | 110,71C |
| 07/08/2025 | REF: TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 6,37 | 118,08C | 117,08C |
| 08/08/2025 | VLR REF TRANSF SBCASH TB PARA MAIRIPORÃ ITAU | | 8.360,00 | | 8.241,92D | 8.242,92D |
| 08/08/2025 | VLR.REF.BX DEB DOC. FT 12052025-EDIVALD O SANTANA ROCHA | | | 5.784,00 | 2.457,92D | 2.458,92D |
| 08/08/2025 | VLR.REF.BX DEB DOC. RC 202504164-R ZAPO TOCZNY RERESENTACOES COMERCIAIS LT | | | 2.567,73 | 109,81C | 108,81C |
| 11/08/2025 | VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS SBCASH TB PA RA ITAU MAIRIPORA | | 4.000,00 | | 3.890,19D | 3.891,19D |
| 11/08/2025 | VLR.REF.BX. NOR.DOC.000008377-LEROY MERL IN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGE- | | 503,50 | | 4.393,69D | 4.394,69D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008421-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | 452,40 | | 4.846,09D | 4.847,09D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008422-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | 529,74 | | 5.375,83D | 5.376,83D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008423-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | 523,95 | | 5.899,78D | 5.900,78D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008424-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | 458,33 | | 6.358,11D | 6.359,11D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008425-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | 458,31 | | 6.816,42D | 6.817,42D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008426-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | 452,51 | | 7.268,93D | 7.269,93D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008427-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | 464,25 | | 7.733,18D | 7.734,18D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008429-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | 464,20 | | 8.197,38D | 8.198,38D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008430-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | 458,31 | | 8.655,69D | 8.656,69D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008431-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | 458,27 | | 9.113,96D | 9.114,96D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008432-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | 464,18 | | 9.578,14D | 9.579,14D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008433-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | 488,05 | | 10.066,19D | 10.067,19D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008434-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | 458,47 | | 10.524,66D | 10.525,66D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008435-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | 630,91 | | 11.155,57D | 11.156,57D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008436-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | 452,45 | | 11.608,02D | 11.609,02D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008437-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | 458,42 | | 12.066,44D | 12.067,44D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008438-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | 464,18 | | 12.530,62D | 12.531,62D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008439-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | 452,38 | | 12.983,00D | 12.984,00D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008440-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | 458,27 | | 13.441,27D | 13.442,27D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008441-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | 464,25 | | 13.905,52D | 13.906,52D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008442-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | 452,42 | | 14.357,94D | 14.358,94D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008443-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | 464,32 | | 14.822,26D | 14.823,26D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008444-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | 458,47 | | 15.280,73D | 15.281,73D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008445-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | 452,49 | | 15.733,22D | 15.734,22D |

| RAZÃO | | | | | | |
|------------|---|----------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
| Conta: | 142 - 1.1.0.10.2.29 | ITAU MAIRIPORA AG 0072 C/C 13469 | | | | |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008446-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | 452,49 | | 16.185,71D | 16.186,71D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008448-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | 452,31 | | 16.638,02D | 16.639,02D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008449-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | 452,35 | | 17.090,37D | 17.091,37D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008450-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | 506,14 | | 17.596,51D | 17.597,51D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008451-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | 464,28 | | 18.060,79D | 18.061,79D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008452-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | 922,63 | | 18.983,42D | 18.984,42D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008453-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | 452,48 | | 19.435,90D | 19.436,90D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008455-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | 482,35 | | 19.918,25D | 19.919,25D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008456-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | 464,23 | | 20.382,48D | 20.383,48D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008458-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | 535,63 | | 20.918,11D | 20.919,11D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008459-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | 464,36 | | 21.382,47D | 21.383,47D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008460-LEROY MERLIN – JUN DIAI-SISPAG LEROY M CIA BRASI | | 464,25 | | 21.846,72D | 21.847,72D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008461-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | 458,56 | | 22.305,28D | 22.306,28D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008462-LEROY MERLIN COMPA NHIA BRASILEIRA DE BRI-SISPAG LEROY M CI | | 523,77 | | 22.829,05D | 22.830,05D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008463-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | 452,44 | | 23.281,49D | 23.282,49D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008464-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | 482,14 | | 23.763,63D | 23.764,63D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008465-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | 470,21 | | 24.233,84D | 24.234,84D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008466-LEROY MERLIN – JUN DIAI-SISPAG LEROY M CIA BRASI | | 714,12 | | 24.947,96D | 24.948,96D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008468-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | 464,18 | | 25.412,14D | 25.413,14D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008469-LEROY MERLIN COMPA NHIA BRASILEIRA DE BRI-SISPAG LEROY M CI | | 464,29 | | 25.876,43D | 25.877,43D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008470-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | 761,94 | | 26.638,37D | 26.639,37D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008472-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | 458,40 | | 27.096,77D | 27.097,77D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008473-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | 452,38 | | 27.549,15D | 27.550,15D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008474-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | 458,33 | | 28.007,48D | 28.008,48D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008475-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | 458,60 | | 28.466,08D | 28.467,08D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008476-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | 779,75 | | 29.245,83D | 29.246,83D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008477-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | 702,43 | | 29.948,26D | 29.949,26D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008478-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | 452,58 | | 30.400,84D | 30.401,84D |
| 11/08/2025 | VLR.REF.BX DEB DOC. NF 000006012-BONA T ERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA PARA | | | 11.621,10 | 18.779,74D | 18.780,74D |
| 11/08/2025 | VLR.REF.BX DEB DOC. NF 652416318-CGMP C ENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAME | | | 180,70 | 18.599,04D | 18.600,04D |
| 11/08/2025 | VLR.REF.BX DEB DOC. NF 000212949-ELEKTR O REDES SA | | | 6.410,91 | 12.188,13D | 12.189,13D |
| 11/08/2025 | VLR.REF.BX DEB DOC. NF 000208239-ELEKTR O REDES SA | | | 6.095,68 | 6.092,45D | 6.093,45D |
| 11/08/2025 | VLR.REF.BX DEB DOC. NF 000219415-ELEKTR O REDES SA | | | 5.787,89 | 304,56D | 305,56D |
| 14/08/2025 | VLR REF TRANSF ENTRE CONTASSBCASAH TB PA RA MAIRIPORÃ ITAU | | 2.115,00 | | 2.419,56D | 2.420,56D |
| 14/08/2025 | ADTO. TIT:14082025 JULIO FABIO DOS SANTO S | | | 2.500,00 | 80,44C | 79,44C |
| 15/08/2025 | VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS SBCASH TB PA RA ITAU MAIRIPORÃ | | 4.300,00 | | 4.219,56D | 4.220,56D |
| 15/08/2025 | VLR.REF.BX DEB DOC. ADI 000000447-FOLPAG - FOREST MAIRIPORA | | | 4.218,40 | 1,16D | 2,16D |
| 18/08/2025 | VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS SBCASH TB PA RA ITAU MAIRIPORÃ | | 27.300,00 | | 27.301,16D | 27.302,16D |
| 18/08/2025 | VLR.REF.BX DEB DOC. RES 000000444-FOLPAG - FOREST MAIRIPORA | | | 18.857,25 | 8.443,91D | 8.444,91D |
| 18/08/2025 | VLR.REF.BX DEB DOC. FGT 000000445-FOLPAG - FOREST MAIRIPORA | | | 7.169,99 | 1.273,92D | 1.274,92D |
| 18/08/2025 | VLR.REF.BX DEB DOC. FGT 000000451-FOLPAG - FOREST MAIRIPORA | | | 1.270,43 | 3,49D | 4,49D |
| 18/08/2025 | REF: TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 6,37 | 2,88C | 1,88C |
| 19/08/2025 | VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS SBCASH TB PA RA MAIRIPORÃ ITAU | | 2.000,00 | | 1.997,12D | 1.998,12D |
| 19/08/2025 | VLR.REF.BX DEB DOC. RC 15082025-FABIANA SILVA DE SOUZA | | | 2.000,00 | 2,88C | 1,88C |
| 20/08/2025 | VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS ESP SANTO IT AU PARA MAIRIPORÃ ITAU | | 1.415,00 | | 1.412,12D | 1.413,12D |

| RAZÃO | | | | | | |
|------------|--|---|------------|------------|-------------|-----------------|
| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
| Conta: | 142 - 1.1.0.10.2.29 | ITAU MAIRIPORA AG 0072 C/C 13469 | | | | |
| 20/08/2025 | VLR.REF.BX DEB DOC. BOL 0015346-MTPLUS C ONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICI | | | 812,10 | 600,02D | 601,02D |
| 20/08/2025 | VLR.REF.BX DEB DOC. NF 000293793-ATLASN ET SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | | | 599,90 | 0,12D | 1,12D |
| 21/08/2025 | VLR REF PIX TRANSF FOREST 21/08 | | 400,00 | | 400,12D | 401,12D |
| 21/08/2025 | VLR.REF.BX DEB DOC. RC 21082025-KATIA F ERNADES LUIZ | | | 400,00 | 0,12D | 1,12D |
| 22/08/2025 | VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS SBCASH TB PA RA ITAU MAIRIPORÃ | | 2.400,00 | | 2.400,12D | 2.401,12D |
| 22/08/2025 | VLR.REF.BX DEB DOC. RES 000000448-FOLPAG - FOREST MAIRIPORA | | | 2.435,47 | 35,35C | 34,35C |
| 25/08/2025 | VLR REF SISPAG GREENPAR PARTICI | | 1.660,00 | | 1.624,65D | 1.625,65D |
| 25/08/2025 | VLR.REF.BX DEB DOC. NF 000038690-WAZI S OLUCOES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTD | | | 1.660,20 | 35,55C | 34,55C |
| 25/08/2025 | REF: TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 12,74 | 48,29C | 47,29C |
| 27/08/2025 | BX. NOR.DOC.000006716-TIRA E RETIRA GRAF ICA E EDITORA LTDA-RECEBIMENTO PIX | | 3.038,36 | | 2.990,07D | 2.991,07D |
| 27/08/2025 | BX. NOR.DOC.000006716-TIRA E RETIRA GRAF ICA E EDITORA LTDA-PIX TRANSF TIRA E 27/ VR EST TARIFA BANCARIA | | 3.038,36 | | 6.028,43D | 6.029,43D |
| 27/08/2025 | | | 80,60 | | 6.109,03D | 6.110,03D |
| 27/08/2025 | ADTO. TIT:270837 GREENPAR PARTICIPACOES LTDA | | | 3.000,00 | 3.109,03D | 3.110,03D |
| 27/08/2025 | CANC. VLR.BX. NOR.DOC.000006716-TIRA E R ETIRA GRAFICA E EDITORA LTDA- | | | 3.038,36 | 70,67D | 71,67D |
| Conta: | 143 - 1.1.0.10.2.30 | ITAU MAIRIPORA AG 0072 C/C 14670 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 132.118,81D |
| Conta: | 145 - 1.1.0.10.2.32 | ITAU MAIRIPORA AG 0072 C/C P13469 APLIC | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 123,49D |
| Conta: | 167 - 1.1.0.10.2.54 | REDECARD FOREST PAPER MAIRIPORA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 27/08/2025 | BX. NOR.DOC.000006716-TIRA E RETIRA GRAF ICA E EDITORA LTDA-PIX TRANSF TIRA E 27 | | 3.038,36 | | 3.038,36D | 3.038,36D |
| 27/08/2025 | CANC. VLR.BX. NOR.DOC.000006716-TIRA E R ETIRA GRAFICA E EDITORA LTDA- | | | 3.038,36 | 0,00 | 0,00 |
| Conta: | 170 - 1.1.0.10.2.57 | PAG SEGURO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 5.421,66D |
| Conta: | 184 - 1.1.0.10.2.71 | BANCO SOFISA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 01/08/2025 | REF: DEB JUROS EXCES LIMITE CHQ ESPECIAL | | | 135.629,61 | 135.629,61C | 135.629,61C |
| 01/08/2025 | REF: IOF | | | 2.218,39 | 137.848,00C | 137.848,00C |
| 04/08/2025 | REF: TARIF MANUT TIT | | | 21,00 | 137.869,00C | 137.869,00C |
| 11/08/2025 | REF: TARIF MANUT TIT | | | 7,00 | 137.876,00C | 137.876,00C |
| 13/08/2025 | REF: TARIF MANUT TIT | | | 7,00 | 137.883,00C | 137.883,00C |
| 18/08/2025 | REF: TARIFA MANUT TIT | | | 14,00 | 137.897,00C | 137.897,00C |
| 25/08/2025 | REF: TARIFA MOV BCO | | | 7,00 | 137.904,00C | 137.904,00C |
| 31/08/2025 | VR JRS E TARIFA BANCARIA | | 137.904,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Conta: | 190 - 1.1.0.10.2.77 | CONTA VINCULADA SOFISA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 4.166,01D |
| Conta: | 241 - 1.1.0.20.1.01 | CLIENTES MERCADO INTERNO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 6.920.733,95D |
| 04/08/2025 | VLR INC.TIT.: 04082025 FT | | 111.062,00 | | 111.062,00D | 7.031.795,95D |
| 04/08/2025 | VLR INC.TIT.: 04082025 FT | | | 111.062,00 | 0,00 | 6.920.733,95D |
| 06/08/2025 | COMP RA-191124- RA- NILSE MYRIAN ROBERTO | | | 15.000,00 | 15.000,00C | 6.905.733,95D |
| 06/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008138-SACOECOMULTI LTDA- RECEBIMENTO DE PIX | | | 804,46 | 15.804,46C | 6.904.929,49D |
| 11/08/2025 | VLR.BX DESC.NOR.DOC.000008377-LEROY MERL IN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGE- | | | 50,65 | 15.855,11C | 6.904.878,84D |
| 11/08/2025 | VLR.REF.BX. NOR.DOC.000008377-LEROY MERL IN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGE- | | | 503,50 | 16.358,61C | 6.904.375,34D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008421-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | | 503,00 | 16.861,61C | 6.903.872,34D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008422-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | | 588,99 | 17.450,60C | 6.903.283,35D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008423-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | | 582,56 | 18.033,16C | 6.902.700,79D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008424-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | | 509,60 | 18.542,76C | 6.902.191,19D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008425-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | | 509,57 | 19.052,33C | 6.901.681,62D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008426-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | | 503,12 | 19.555,45C | 6.901.178,50D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008427-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | | 516,18 | 20.071,63C | 6.900.662,32D |

| RAZÃO | | | | | | |
|------------|---|--------------------------|--------|----------|------------|-----------------|
| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
| Conta: | 241 - 1.1.0.20.1.01 | CLIENTES MERCADO INTERNO | | | | |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008429-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | | 516,12 | 20.587,75C | 6.900.146,20D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008430-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | | 509,57 | 21.097,32C | 6.899.636,63D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008431-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | | 509,53 | 21.606,85C | 6.899.127,10D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008432-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | | 516,10 | 22.122,95C | 6.898.611,00D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008433-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | | 542,64 | 22.665,59C | 6.898.068,36D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008434-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | | 509,75 | 23.175,34C | 6.897.558,61D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008435-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | | 701,48 | 23.876,82C | 6.896.857,13D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008436-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | | 503,06 | 24.379,88C | 6.896.354,07D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008437-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | | 509,70 | 24.889,58C | 6.895.844,37D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008438-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | | 516,10 | 25.405,68C | 6.895.328,27D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008439-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | | 502,98 | 25.908,66C | 6.894.825,29D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008440-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | | 509,53 | 26.418,19C | 6.894.315,76D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008441-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | | 516,18 | 26.934,37C | 6.893.799,58D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008442-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | | 503,02 | 27.437,39C | 6.893.296,56D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008443-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | | 516,25 | 27.953,64C | 6.892.780,31D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008444-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | | 509,75 | 28.463,39C | 6.892.270,56D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008445-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | | 503,10 | 28.966,49C | 6.891.767,46D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008446-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | | 503,10 | 29.469,59C | 6.891.264,36D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008448-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | | 502,90 | 29.972,49C | 6.890.761,46D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008449-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | | 502,95 | 30.475,44C | 6.890.258,51D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008450-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | | 562,75 | 31.038,19C | 6.889.695,76D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008451-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | | 516,21 | 31.554,40C | 6.889.179,55D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008452-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | | 1.025,83 | 32.580,23C | 6.888.153,72D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008453-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | | 503,09 | 33.083,32C | 6.887.650,63D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008455-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | | 536,30 | 33.619,62C | 6.887.114,33D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008456-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | | 516,16 | 34.135,78C | 6.886.598,17D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008458-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | | 595,54 | 34.731,32C | 6.886.002,63D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008459-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | | 516,30 | 35.247,62C | 6.885.486,33D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008460-LEROY MERLIN – JUN DIAI-SISPAG LEROY M CIA BRASI | | | 516,18 | 35.763,80C | 6.884.970,15D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008461-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | | 509,85 | 36.273,65C | 6.884.460,30D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008462-LEROY MERLIN COMPA NHIA BRASILEIRA DE BRI-SISPAG LEROY M CI | | | 582,36 | 36.856,01C | 6.883.877,94D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008463-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | | 503,05 | 37.359,06C | 6.883.374,89D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008464-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | | 536,07 | 37.895,13C | 6.882.838,82D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008465-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | | 522,80 | 38.417,93C | 6.882.316,02D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008466-LEROY MERLIN – JUN DIAI-SISPAG LEROY M CIA BRASI | | | 794,00 | 39.211,93C | 6.881.522,02D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008468-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | | 516,10 | 39.728,03C | 6.881.005,92D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008469-LEROY MERLIN COMPA NHIA BRASILEIRA DE BRI-SISPAG LEROY M CI | | | 516,22 | 40.244,25C | 6.880.489,70D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008470-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | | 847,16 | 41.091,41C | 6.879.642,54D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008472-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | | 509,67 | 41.601,08C | 6.879.132,87D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008473-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | | 502,98 | 42.104,06C | 6.878.629,89D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008474-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | | 509,59 | 42.613,65C | 6.878.120,30D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008475-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | | 509,90 | 43.123,55C | 6.877.610,40D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008476-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | | 866,97 | 43.990,52C | 6.876.743,43D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008477-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | | 781,00 | 44.771,52C | 6.875.962,43D |
| 11/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008478-LEROY MERLIN CIA B RASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY M CI | | | 503,20 | 45.274,72C | 6.875.459,23D |

| RAZÃO | | | | | | |
|------------|--|----------------------------|------------|----------|-------------|-----------------|
| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
| Conta: | 241 - 1.1.0.20.1.01 | CLIENTES MERCADO INTERNO | | | | |
| 13/08/2025 | CANC. VLR.REF.BX. NOR.DOC.000008342-SYNP ACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE- | | 5.170,00 | | 40.104,72C | 6.880.629,23D |
| 27/08/2025 | CANC. VLR.REF.BX. NOR.DOC.000006716-TIRA E RETIRA GRAFICA E EDITORA LTDA- | | 2.614,33 | | 37.490,39C | 6.883.243,56D |
| 27/08/2025 | CANC. VLR.REF.BX. NOR.DOC.000006716-TIRA E RETIRA GRAFICA E EDITORA LTDA- | | 2.614,33 | | 34.876,06C | 6.885.857,89D |
| 27/08/2025 | BX. NOR.DOC.000006716-TIRA E RETIRA GRAF ICA E EDITORA LTDA-PIX TRANSF TIRA E 27 | | | 2.614,33 | 37.490,39C | 6.883.243,56D |
| 27/08/2025 | BX. NOR.DOC.000006716-TIRA E RETIRA GRAF ICA E EDITORA LTDA-RECEBIMENTO PIX | | | 2.614,33 | 40.104,72C | 6.880.629,23D |
| 27/08/2025 | BX. NOR.DOC.000006716-TIRA E RETIRA GRAF ICA E EDITORA LTDA-PIX TRANSF TIRA E 27/ | | | 2.614,33 | 42.719,05C | 6.878.014,90D |
| | | | | | | |
| Conta: | 244 - 1.1.0.20.1.04 | (-) DUPLICATAS DESCONTADAS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 6.572.136,70C |
| | | | | | | |
| Conta: | 255 - 1.1.0.30.1.01 | MATERIAS PRIMAS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 3.096,26D |
| | | | | | | |
| Conta: | 258 - 1.1.0.30.1.04 | PRODUTO EM ELABORACAO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 182.649,35D |
| | | | | | | |
| Conta: | 259 - 1.1.0.30.1.05 | PRODUTO ACABADO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 97.983,27C |
| | | | | | | |
| Conta: | 260 - 1.1.0.30.1.06 | MERCADORIA DE REVENDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.241,13D |
| | | | | | | |
| Conta: | 261 - 1.1.0.30.1.07 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 128.129,99D |
| | | | | | | |
| Conta: | 277 - 1.1.0.40.1.10 | ICMS A RECUPERAR | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 6.953,67D |
| | | | | | | |
| Conta: | 278 - 1.1.0.40.1.11 | IPI A RECUPERAR | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 882,46D |
| | | | | | | |
| Conta: | 279 - 1.1.0.40.1.12 | PIS A RECUPERAR | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 9.684,85D |
| 19/08/2025 | PIS -DOC.000212949-000-ELEKTRO REDES SA | | 105,78 | | 105,78D | 9.790,63D |
| 19/08/2025 | PIS -DOC.000219415-000-ELEKTRO REDES SA | | 95,50 | | 201,28D | 9.886,13D |
| 19/08/2025 | PIS -DOC.000208239-000-ELEKTRO REDES SA | | 100,58 | | 301,86D | 9.986,71D |
| | | | | | | |
| Conta: | 280 - 1.1.0.40.1.13 | COFINS A RECUPERAR | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 44.608,25D |
| 19/08/2025 | COF -DOC.000212949-000-ELEKTRO REDES SA | | 487,23 | | 487,23D | 45.095,48D |
| 19/08/2025 | COF -DOC.000219415-000-ELEKTRO REDES SA | | 439,88 | | 927,11D | 45.535,36D |
| 19/08/2025 | COF -DOC.000208239-000-ELEKTRO REDES SA | | 463,27 | | 1.390,38D | 45.998,63D |
| | | | | | | |
| Conta: | 284 - 1.1.0.50.1.01 | ADIANTAMENTO FORNECEDOR | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.328.013,60D |
| 05/08/2025 | ADTO. TIT:05082025 JULIO FABIO DOS SANTO S | | 900,00 | | 900,00D | 1.328.913,60D |
| 05/08/2025 | ADTO. TIT:05087 GREENPAR PARTICIPACOES L TDA | | 110.800,00 | | 111.700,00D | 1.439.713,60D |
| 08/08/2025 | VLR.REF.COMPE. NF:202504170 JULIO FABIO DOS SANTOS | | | 1.823,56 | 109.876,44D | 1.437.890,04D |
| 14/08/2025 | ADTO. TIT:14082025 JULIO FABIO DOS SANTO S | | 2.500,00 | | 112.376,44D | 1.440.390,04D |
| 26/08/2025 | VLR.REF.COMPE. NF:000006013 TECTAPE PAUL ISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE | | | 5.369,76 | 107.006,68D | 1.435.020,28D |
| 27/08/2025 | ADTO. TIT:270837 GREENPAR PARTICIPACOES LTDA | | 3.000,00 | | 110.006,68D | 1.438.020,28D |
| | | | | | | |
| Conta: | 286 - 1.1.0.50.1.03 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 24.832,87C |
| 31/08/2025 | 507 - DESC ADIANTO DO MES REF. 08/2025 | | | 943,55 | 943,55C | 25.776,42C |
| 31/08/2025 | 507 - DESC ADIANTO DO MES REF. 08/2025 | | | 943,55 | 1.887,10C | 26.719,97C |
| 31/08/2025 | 507 - DESC ADIANTO DO MES REF. 08/2025 | | | 1.611,30 | 3.498,40C | 28.331,27C |
| 31/08/2025 | 507 - DESC ADIANTO DO MES REF. 08/2025 | | | 720,00 | 4.218,40C | 29.051,27C |
| | | | | | | |
| Conta: | 287 - 1.1.0.50.1.04 | ANTECIPACAO FERIAS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 73.491,90C |

| RAZÃO | | | | | | |
|------------|--|--------------------------------------|-----------|----------|------------|-----------------|
| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
| Conta: | 318 - 1.2.0.10.2.02 | PARTES RELACIONADAS A RECEBER - LP | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 41.670,82C |
| Conta: | 324 - 1.2.0.20.1.01 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 856.441,21D |
| Conta: | 328 - 1.2.0.20.1.05 | EDIFICACOES | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 177.516,43D |
| Conta: | 330 - 1.2.0.20.1.07 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 10.978,76D |
| Conta: | 332 - 1.2.0.20.1.09 | MOVEIS E UTENSILIOS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 12.568,47D |
| Conta: | 335 - 1.2.0.20.1.12 | VEICULOS DE CARGA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 316.194,83D |
| Conta: | 340 - 1.2.0.20.2.02 | EDIFICACOES EM ANDAMENTO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 2.532.804,84D |
| Conta: | 341 - 1.2.0.20.2.03 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM ANDAMENTO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 684.132,45D |
| Conta: | 344 - 1.2.0.20.4.01 | (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 63.514,14C |
| 31/08/2025 | DESPESA DEPRECIACAO MES - 08/2025 COD.03 0002 -0001 | | | 89,25 | 89,25C | 63.603,39C |
| 31/08/2025 | DESPESA DEPRECIACAO MES - 08/2025 COD.03 0002 -0001 | | | 1.922,86 | 2.012,11C | 65.526,25C |
| Conta: | 346 - 1.2.0.20.4.03 | (-) VEICULOS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 79.048,66C |
| 31/08/2025 | DESPESA DEPRECIACAO MES - 08/2025 COD.03 0002 -0001 | | | 2.634,96 | 2.634,96C | 81.683,62C |
| Conta: | 349 - 1.2.0.20.4.06 | (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 256,68C |
| Conta: | 353 - 1.2.0.20.4.10 | (-) VEICULOS DE CARGA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 52.869,09C |
| Conta: | 357 - 1.2.0.30.1.01 | SOFTWARE | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 47.023,29D |
| Conta: | 377 - 2.1.0.10.1.01 | FORNECEDORES MERCADO INTERNO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 3.387.431,85C |
| 01/08/2025 | VLR.REF.SERV. -DOC.000978613-000-TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A. | | | 1.247,96 | 1.247,96C | 3.388.679,81C |
| 01/08/2025 | VLR.REF.BX DEB DOC. RC 202504147-R ZAPO TOCZNY RERESENTACOES COMERCIAIS LT | | 4.871,46 | | 3.623,50D | 3.383.808,35C |
| 01/08/2025 | VLR.REF.BX DEB DOC. RC 202504148-R ZAPO TOCZNY RERESENTACOES COMERCIAIS LT | | 357,75 | | 3.981,25D | 3.383.450,60C |
| 05/08/2025 | VLR.REF.BX DEB DOC. NF 000978613-TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A. | | 1.247,96 | | 5.229,21D | 3.382.202,64C |
| 07/08/2025 | VLR.REF.SERV. -DOC.652416318--CGMP CENTR O DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAME | | | 180,70 | 5.048,51D | 3.382.383,34C |
| 08/08/2025 | VLR.REF.COMPE. NF:202504170 JULIO FABIO DOS SANTOS | | 1.823,56 | | 6.872,07D | 3.380.559,78C |
| 08/08/2025 | VLR.REF.BX DEB DOC. FT 12052025-EDIVALD O SANTANA ROCHA | | 5.784,00 | | 12.656,07D | 3.374.775,78C |
| 08/08/2025 | VLR.REF.BX DEB DOC. RC 202504164-R ZAPO TOCZNY RERESENTACOES COMERCIAIS LT | | 2.567,73 | | 15.223,80D | 3.372.208,05C |
| 11/08/2025 | VLR.REF.BX DEB DOC. NF 000006012-BONA T ERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA PARA | | 11.621,10 | | 26.844,90D | 3.360.586,95C |
| 11/08/2025 | VLR.REF.BX DEB DOC. NF 652416318-CGMP C ENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAME | | 180,70 | | 27.025,60D | 3.360.406,25C |
| 11/08/2025 | VLR.REF.BX DEB DOC. NF 000212949-ELEKTR O REDES SA | | 6.410,91 | | 33.436,51D | 3.353.995,34C |
| 11/08/2025 | VLR.REF.BX DEB DOC. NF 000208239-ELEKTR O REDES SA | | 6.095,68 | | 39.532,19D | 3.347.899,66C |
| 11/08/2025 | VLR.REF.BX DEB DOC. NF 000219415-ELEKTR O REDES SA | | 5.787,89 | | 45.320,08D | 3.342.111,77C |
| 15/08/2025 | VLR.REF.SERV. -DOC.003754074-000-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE | | | 185,22 | 45.134,86D | 3.342.296,99C |
| 19/08/2025 | COMPRA -DOC.000212949-000-ELEKTRO REDES SA | | | 6.410,91 | 38.723,95D | 3.348.707,90C |
| 19/08/2025 | COMPRA -DOC.000219415-000-ELEKTRO REDES SA | | | 5.787,89 | 32.936,06D | 3.354.495,79C |
| 19/08/2025 | COMPRA -DOC.000208239-000-ELEKTRO REDES SA | | | 6.095,68 | 26.840,38D | 3.360.591,47C |

| RAZÃO | | | | | | |
|------------|--|------------------------------|----------|------------|-------------|-----------------|
| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
| Conta: | 377 - 2.1.0.10.1.01 | FORNECEDORES MERCADO INTERNO | | | | |
| 19/08/2025 | VLR.REF.BX DEB DOC. RC 15082025-FABIANA SILVA DE SOUZA | | 2.000,00 | | 28.840,38D | 3.358.591,47C |
| 20/08/2025 | VLR.REF.BX DEB DOC. BOL 0015346-MTPLUS C ONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICI | | 812,10 | | 29.652,48D | 3.357.779,37C |
| 20/08/2025 | VLR.REF.BX DEB DOC. NF 000293793-ATLASN ET SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | | 599,90 | | 30.252,38D | 3.357.179,47C |
| 21/08/2025 | VLR.REF.SERV. -DOC.000012933-000-EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM | | | 720,00 | 29.532,38D | 3.357.899,47C |
| 21/08/2025 | VLR.REF.SERV. -DOC.000006054-000-BONA TE RCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA PARA | | | 11.621,09 | 17.911,29D | 3.369.520,56C |
| 21/08/2025 | VLR.REF.BX DEB DOC. RC 21082025-KATTIA F ERNANDES LUIZ | | 400,00 | | 18.311,29D | 3.369.120,56C |
| 22/08/2025 | VLR.REF.SERV. -DOC.000005894-000-BONA TE RCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA PARA | | | 21.604,91 | 3.293,62C | 3.390.725,47C |
| 22/08/2025 | VLR.REF.SERV. -DOC.000038690-000-WAZI SO LUCOES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTD | | | 1.625,00 | 4.918,62C | 3.392.350,47C |
| 25/08/2025 | VLR.REF.BX DEB DOC. NF 000038690-WAZI S OLUCOES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTD | | 1.625,00 | | 3.293,62C | 3.390.725,47C |
| 26/08/2025 | VLR.REF.COMPE. NF:000006013 TECTAPE PAUL ISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE | | 5.369,76 | | 2.076,14D | 3.385.355,71C |
| 29/08/2025 | VLR.REF.SERV. -DOC.001110438-000-ATLASNE T SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | | | 599,90 | 1.476,24D | 3.385.955,61C |
| | | | | | | |
| Conta: | 382 - 2.1.0.20.1.01 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 54.979,40C |
| | | | | | | |
| Conta: | 385 - 2.1.0.20.1.04 | LIMITE DE CREDITO BANCARIO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 31/08/2025 | VR JRS E TARIFA BANCARIA | | | 137.904,00 | 137.904,00C | 137.904,00C |
| | | | | | | |
| Conta: | 394 - 2.1.0.30.1.01 | IRPJ A RECOLHER | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.387.022,98C |
| | | | | | | |
| Conta: | 395 - 2.1.0.30.1.02 | CSLL A RECOLHER | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 756.585,62C |
| | | | | | | |
| Conta: | 396 - 2.1.0.30.1.03 | PIS A RECOLHER | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 529.571,01C |
| | | | | | | |
| Conta: | 397 - 2.1.0.30.1.04 | COFINS A RECOLHER | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 2.442.372,29C |
| | | | | | | |
| Conta: | 398 - 2.1.0.30.1.05 | ISSRF A RECOLHER | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 19.200,02C |
| 21/08/2025 | VLR.REF.ISS -DOC.000006054-000-BONA TERC EIRIZACAO DE MAO DE OBRA PARA | | | 741,61 | 741,61C | 19.941,63C |
| 22/08/2025 | VLR.REF.ISS -DOC.000005894-000-BONA TERC EIRIZACAO DE MAO DE OBRA PARA | | | 1.378,74 | 2.120,35C | 21.320,37C |
| | | | | | | |
| Conta: | 399 - 2.1.0.30.1.06 | INSS RETIDO A RECOLHER | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 60.676,61C |
| 21/08/2025 | VLR.REF.INSS -DOC.000006054-000-BONA TER CEIRIZACAO DE MAO DE OBRA PARA | | | 1.631,55 | 1.631,55C | 62.308,16C |
| 22/08/2025 | VLR.REF.INSS -DOC.000005894-000-BONA TER CEIRIZACAO DE MAO DE OBRA PARA | | | 3.033,24 | 4.664,79C | 65.341,40C |
| | | | | | | |
| Conta: | 400 - 2.1.0.30.1.07 | IRRF PF A RECOLHER | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 120.693,19C |
| 31/08/2025 | 509 - IRRF MENSAL REF. 08/2025 | | | 286,37 | 286,37C | 120.979,56C |
| 31/08/2025 | 511 - IRRF 13 SALARIO REF. 08/2025 | | | 270,76 | 557,13C | 121.250,32C |
| | | | | | | |
| Conta: | 401 - 2.1.0.30.1.08 | IRRF PJ A RECOLHER | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 7.107,67C |
| 21/08/2025 | VLR.REF.IRF. -DOC.000006054-000-BONA TER CEIRIZACAO DE MAO DE OBRA PARA | | | 148,32 | 148,32C | 7.255,99C |
| 22/08/2025 | VLR.REF.IRF. -DOC.000005894-000-BONA TER CEIRIZACAO DE MAO DE OBRA PARA | | | 275,75 | 424,07C | 7.531,74C |
| | | | | | | |
| Conta: | 402 - 2.1.0.30.1.09 | ICMS A RECOLHER | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 5.359.843,02C |
| | | | | | | |
| Conta: | 403 - 2.1.0.30.1.10 | IPI A RECOLHER | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.074.424,20C |
| | | | | | | |
| Conta: | 404 - 2.1.0.30.1.11 | ICMS ST A RECOLHER | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 377.674,69C |
| | | | | | | |

| RAZÃO | | | | | | |
|------------|--|-----------------------------|-----------|----------|------------|-----------------|
| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
| Conta: | 407 - 2.1.0.30.1.14 | PISRF A RECOLHER | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 203,25C |
| 21/08/2025 | VLR.REF.PIS -DOC.000006054-000-BONA TERC EIRIZACAO DE MAO DE OBRA PARA | | | 96,42 | 96,42C | 299,67C |
| 22/08/2025 | VLR.REF.PIS -DOC.000005894-000-BONA TERC EIRIZACAO DE MAO DE OBRA PARA | | | 179,24 | 275,66C | 478,91C |
| Conta: | 408 - 2.1.0.30.1.15 | COFINS RET FONTE A RECOLHER | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 938,06C |
| 21/08/2025 | VLR.REF.COF -DOC.000006054-000-BONA TERC EIRIZACAO DE MAO DE OBRA PARA | | | 444,97 | 444,97C | 1.383,03C |
| 22/08/2025 | VLR.REF.COF -DOC.000005894-000-BONA TERC EIRIZACAO DE MAO DE OBRA PARA | | | 827,25 | 1.272,22C | 2.210,28C |
| Conta: | 409 - 2.1.0.30.1.16 | CSLL RET. FONTE A RECOLHER | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 26.130,85C |
| 21/08/2025 | VLR.REF.CSL -DOC.000006054-000-BONA TERC EIRIZACAO DE MAO DE OBRA PARA | | | 148,32 | 148,32C | 26.279,17C |
| 22/08/2025 | VLR.REF.CSL -DOC.000005894-000-BONA TERC EIRIZACAO DE MAO DE OBRA PARA | | | 275,75 | 424,07C | 26.554,92C |
| Conta: | 412 - 2.1.0.30.1.19 | ICMS ST ENTRADAS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 116.956,78C |
| Conta: | 423 - 2.1.0.40.1.01 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 172.670,75C |
| 15/08/2025 | VLR.REF.BX DEB DOC. ADI 000000447-FOLPAG - FOREST MAIRIPORA | | 4.218,40 | | 4.218,40D | 168.452,35C |
| 18/08/2025 | VLR.REF.BX DEB DOC. RES 000000444-FOLPAG - FOREST MAIRIPORA | | 18.857,25 | | 23.075,65D | 149.595,10C |
| 18/08/2025 | VLR.REF.BX DEB DOC. FGT 000000445-FOLPAG - FOREST MAIRIPORA | | 7.169,99 | | 30.245,64D | 142.425,11C |
| 18/08/2025 | VLR.REF.BX DEB DOC. FGT 000000451-FOLPAG - FOREST MAIRIPORA | | 1.270,43 | | 31.516,07D | 141.154,68C |
| 22/08/2025 | VLR.REF.BX DEB DOC. RES 000000448-FOLPAG - FOREST MAIRIPORA | | 2.435,47 | | 33.951,54D | 138.719,21C |
| 31/08/2025 | L99 - LIQUIDO A RECEBER REF. 08/2025 | | | 1.264,09 | 32.687,45D | 139.983,30C |
| 31/08/2025 | L99 - LIQUIDO A RECEBER REF. 08/2025 | | | 1.225,81 | 31.461,64D | 141.209,11C |
| 31/08/2025 | L99 - LIQUIDO A RECEBER REF. 08/2025 | | | 2.491,42 | 28.970,22D | 143.700,53C |
| Conta: | 424 - 2.1.0.40.1.02 | INSS A PAGAR | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.280.242,52C |
| 31/08/2025 | 500 - INSS FOLHA REF. 08/2025 | | | 307,83 | 307,83C | 1.280.550,35C |
| 31/08/2025 | VBB86 - BX PROV INSS FER RES REF. 08/202 5 | | | 5.009,39 | 5.317,22C | 1.285.559,74C |
| 31/08/2025 | VBC10 - INSS EMPRESA REF. 08/2025 | | | 1.071,59 | 6.388,81C | 1.286.631,33C |
| 31/08/2025 | VBC24 - BX PRV INSS 13 RESC REF. 08/2025 | | | 1.769,09 | 8.157,90C | 1.288.400,42C |
| 31/08/2025 | 500 - INSS FOLHA REF. 08/2025 | | | 193,31 | 8.351,21C | 1.288.593,73C |
| 31/08/2025 | 500 - INSS FOLHA REF. 08/2025 | | | 189,52 | 8.540,73C | 1.288.783,25C |
| 31/08/2025 | 500 - INSS FOLHA REF. 08/2025 | | | 493,08 | 9.033,81C | 1.289.276,33C |
| 31/08/2025 | VBC10 - INSS EMPRESA REF. 08/2025 | | | 1.357,24 | 10.391,05C | 1.290.633,57C |
| 31/08/2025 | 500 - INSS FOLHA REF. 08/2025 | | | 553,23 | 10.944,28C | 1.291.186,80C |
| 31/08/2025 | VBC10 - INSS EMPRESA REF. 08/2025 | | | 1.596,92 | 12.541,20C | 1.292.783,72C |
| 31/08/2025 | VB009 - SALARIO MATERNIDADE REF. 08/2025 | | 2.400,95 | | 10.140,25C | 1.290.382,77C |
| 31/08/2025 | VB009 - SALARIO MATERNIDADE REF. 08/2025 | | 2.358,88 | | 7.781,37C | 1.288.023,89C |
| Conta: | 425 - 2.1.0.40.1.03 | PROVISAO FGTS FERIAS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 293,03D |
| 31/08/2025 | VBB69 - PROVISAO FGTS FERIAS REF. 08/202 5 | | | 20,97 | 20,97C | 272,06D |
| 31/08/2025 | VBB69 - PROVISAO FGTS FERIAS REF. 08/202 5 | | | 20,96 | 41,93C | 251,10D |
| 31/08/2025 | VBB69 - PROVISAO FGTS FERIAS REF. 08/202 5 | | | 41,34 | 83,27C | 209,76D |
| 31/08/2025 | VBB87 - BX PROV FGTS FER RES REF. 08/202 5 | | 1.441,54 | | 1.358,27D | 1.651,30D |
| Conta: | 426 - 2.1.0.40.1.04 | PROVISAO FGTS 130 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 36,89C |
| 31/08/2025 | VBB99 - PROVISAO FGTS 13SAL REF. 08/2025 | | | 15,72 | 15,72C | 52,61C |
| 31/08/2025 | VBB99 - PROVISAO FGTS 13SAL REF. 08/2025 | | | 15,72 | 31,44C | 68,33C |
| 31/08/2025 | VBB99 - PROVISAO FGTS 13SAL REF. 08/2025 | | | 31,01 | 62,45C | 99,34C |
| 31/08/2025 | VBC25 - BX PRV FGTS 13 RESC REF. 08/2025 | | 509,08 | | 446,63D | 409,74D |
| Conta: | 427 - 2.1.0.40.1.05 | FGTS A PAGAR | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 124.595,02C |
| 31/08/2025 | VBA59 - FGTS RESCISAO REF. 08/2025 | | | 1.112,42 | 1.112,42C | 125.707,44C |
| 31/08/2025 | VBB87 - BX PROV FGTS FER RES REF. 08/202 5 | | | 1.441,54 | 2.553,96C | 127.148,98C |
| 31/08/2025 | VBC25 - BX PRV FGTS 13 RESC REF. 08/2025 | | | 509,08 | 3.063,04C | 127.658,06C |
| 31/08/2025 | VBA51 - FGTS MENSAL REF. 08/2025 | | | 192,07 | 3.255,11C | 127.850,13C |

| RAZÃO | | | | | | |
|------------|--|---|-----------|------------|-------------|-----------------|
| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
| Conta: | 427 - 2.1.0.40.1.05 | FGTS A PAGAR | | | | |
| 31/08/2025 | VBA51 - FGTS MENSAL REF. 08/2025 | | | 188,71 | 3.443,82C | 128.038,84C |
| 31/08/2025 | VBA51 - FGTS MENSAL REF. 08/2025 | | | 390,57 | 3.834,39C | 128.429,41C |
| 31/08/2025 | VBA59 - FGTS RESCISAO REF. 08/2025 | | | 10.705,48 | 14.539,87C | 139.134,89C |
| Conta: | 429 - 2.1.0.40.1.07 | PROVISAO DE FERIAS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 27.232,28D |
| 31/08/2025 | VBB64 - PROVISAO FERIAS REF. 08/2025 | | | 262,11 | 262,11C | 26.970,17D |
| 31/08/2025 | VBB64 - PROVISAO FERIAS REF. 08/2025 | | | 262,09 | 524,20C | 26.708,08D |
| 31/08/2025 | VBB64 - PROVISAO FERIAS REF. 08/2025 | | | 516,84 | 1.041,04C | 26.191,24D |
| 31/08/2025 | VB193 - FERIAS INDENIZADAS REF. 08/2025 | | 9.232,55 | | 8.191,51D | 35.423,79D |
| 31/08/2025 | VBB83 - BX PROV FER RESCISAO REF. 08/202 5 | | 18.019,44 | | 26.210,95D | 53.443,23D |
| 31/08/2025 | VB193 - FERIAS INDENIZADAS REF. 08/2025 | | 9.627,02 | | 35.837,97D | 63.070,25D |
| Conta: | 430 - 2.1.0.40.1.08 | PROVISAO DE 13 SALARIO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.345,20D |
| 31/08/2025 | VBB95 - PROVISAO 13 SALARIO REF. 08/2025 | | | 196,58 | 196,58C | 1.148,62D |
| 31/08/2025 | VBB95 - PROVISAO 13 SALARIO REF. 08/2025 | | | 196,58 | 393,16C | 952,04D |
| 31/08/2025 | VBB95 - PROVISAO 13 SALARIO REF. 08/2025 | | | 387,63 | 780,79C | 564,41D |
| 31/08/2025 | VB206 - 13 SAL S/ AV PREVIO REF. 08/2025 | | 561,74 | | 219,05C | 1.126,15D |
| 31/08/2025 | VBC22 - BX PROV 13SAL RESC REF. 08/2025 | | 6.363,64 | | 6.144,59D | 7.489,79D |
| 31/08/2025 | VB206 - 13 SAL S/ AV PREVIO REF. 08/2025 | | 601,60 | | 6.746,19D | 8.091,39D |
| Conta: | 431 - 2.1.0.40.1.09 | PROVISAO INSS FERIAS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.294,52C |
| 31/08/2025 | VBB68 - PROVISAO INSS FERIAS REF. 08/202 5 | | | 72,86 | 72,86C | 1.367,38C |
| 31/08/2025 | VBB68 - PROVISAO INSS FERIAS REF. 08/202 5 | | | 72,86 | 145,72C | 1.440,24C |
| 31/08/2025 | VBB68 - PROVISAO INSS FERIAS REF. 08/202 5 | | | 143,68 | 289,40C | 1.583,92C |
| 31/08/2025 | VBB86 - BX PROV INSS FER RES REF. 08/202 5 | | 5.009,39 | | 4.719,99D | 3.425,47D |
| Conta: | 432 - 2.1.0.40.1.10 | PROVISAO INSS 130 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 388,43C |
| 31/08/2025 | VBC89 - INSS 13. FAIXA 1 REF. 08/2025 | | | 226,29 | 226,29C | 614,72C |
| 31/08/2025 | VBB98 - PROVISAO INSS 13SAL REF. 08/2025 | | | 1,82 | 228,11C | 616,54C |
| 31/08/2025 | VBB98 - PROVISAO INSS 13SAL REF. 08/2025 | | | 1,82 | 229,93C | 618,36C |
| 31/08/2025 | VBB98 - PROVISAO INSS 13SAL REF. 08/2025 | | | 107,76 | 337,69C | 726,12C |
| 31/08/2025 | VBC89 - INSS 13. FAIXA 1 REF. 08/2025 | | | 483,37 | 821,06C | 1.209,49C |
| 31/08/2025 | VBC24 - BX PRV INSS 13 RESC REF. 08/2025 | | 1.769,09 | | 948,03D | 559,60D |
| Conta: | 438 - 2.1.0.40.1.16 | RESCISOES A PAGAR | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 279.733,34C |
| 31/08/2025 | 586 - LIQUIDO RESCISAO REF. 08/2025 | | | 18.857,25 | 18.857,25C | 298.590,59C |
| 31/08/2025 | VBB83 - BX PROV FER RESCISAO REF. 08/202 5 | | | 18.019,44 | 36.876,69C | 316.610,03C |
| 31/08/2025 | VBC22 - BX PROV 13SAL RESC REF. 08/2025 | | | 6.363,64 | 43.240,33C | 322.973,67C |
| 31/08/2025 | 586 - LIQUIDO RESCISAO REF. 08/2025 | | | 19.870,08 | 63.110,41C | 342.843,75C |
| 31/08/2025 | VB204 - 13 SAL PROPORCIONAL REF. 08/2025 | | 1.966,08 | | 61.144,33C | 340.877,67C |
| 31/08/2025 | VB204 - 13 SAL PROPORCIONAL REF. 08/2025 | | 4.211,19 | | 56.933,14C | 336.666,48C |
| Conta: | 444 - 2.1.0.50.1.01 | PARCELAMENTOS IMPOSTOS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 294.076,25C |
| Conta: | 445 - 2.1.0.50.1.02 | PARCELAMENTOS IMPOSTOS IRPJ E CSLL 2024 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 585.702,03D |
| Conta: | 446 - 2.1.0.50.1.03 | PARCELAMENTO ICMS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 171.028,54C |
| Conta: | 449 - 2.1.0.60.1.01 | ADIANTAMENTO DE CLIENTE | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 04/08/2025 | ADTO.RA04082025 CLIENTE NAO IDENTIFICADO | | | 111.062,00 | 111.062,00C | 111.062,00C |
| 06/08/2025 | COMP RA-191124- RA- NILSE MYRIAN ROBERTO | | 15.000,00 | | 96.062,00C | 96.062,00C |
| Conta: | 454 - 2.1.0.60.1.06 | DEVOLUCAO DE VENDAS A COMPENSAR | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 831.477,03C |
| Conta: | 479 - 2.2.0.10.1.18 | EMPRESTIMO SOFISA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 2.400.000,00C |
| Conta: | 483 - 2.2.0.20.1.01 | FORNECEDORES MERCADO INTERNO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 2.257,86C |

| RAZÃO | | | | | | |
|------------|---|--|------------|-----------|-------------|-----------------|
| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
| Conta: | 497 - 2.2.0.40.1.01 | PARTES RELACIONADAS A PAGAR - LP | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 24.459.031,07C |
| 06/08/2025 | BX. NOR.DOC.000008138-SACOECOMULTI LTDA-RECEBIMENTO DE PIX | | 1.723,61 | | 1.723,61D | 24.457.307,46C |
| 13/08/2025 | CANC. VLR.BX. NOR.DOC.000008342-SYNPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE- | | | 5.170,00 | 3.446,39C | 24.462.477,46C |
| Conta: | 498 - 2.2.0.40.1.02 | MUTUO GREEPAR | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 223.300,00C |
| Conta: | 503 - 2.2.0.50.1.03 | PARCELAMENTOS IRPJ | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 240.384,66C |
| Conta: | 506 - 2.2.0.50.1.06 | PARCELAMENTO ICMS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.316.681,56C |
| Conta: | 517 - 2.3.0.10.1.01 | CAPITAL SOCIAL | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 100.000,00C |
| Conta: | 526 - 2.3.0.20.2.02 | APURAÇÃO DO RESULTADO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.654.138,07D |
| 31/08/2025 | APURAÇÃO DE RESULTADO DO MES | 1009 | 246.866,45 | | 246.866,45D | 1.901.004,52D |
| Conta: | 527 - 2.3.0.20.2.03 | PREJUIZOS ACUMULADOS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 10.039.436,37D |
| Conta: | 528 - 2.3.0.20.2.04 | AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 28.899.954,81D |
| 31/08/2025 | ACERTO CONTAS TRANSITORIAS | 738 | | 61.150,00 | 61.150,00C | 28.838.804,81D |
| Conta: | 533 - 3.1.0.10.1.01 | VENDAS DE PRODUTOS MERCADO INTERNO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 16.077.892,99C |
| Conta: | 534 - 3.1.0.10.1.02 | VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXTERNO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 5.325,60C |
| Conta: | 535 - 3.1.0.10.1.03 | REVENDA DE MERCADORIAS MERCADO INTERNO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 264.862,15C |
| Conta: | 537 - 3.1.0.10.1.05 | SERVICO DE INDUSTRIALIZACAO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 15.809,64C |
| Conta: | 539 - 3.1.0.10.1.07 | RECEITAS DE ALUGUEL | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,01C |
| Conta: | 543 - 3.1.0.20.1.01 | (-) DEVOLUCOES DE VENDAS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 2.613.256,48D |
| Conta: | 546 - 3.1.0.20.2.01 | (-) ICMS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 2.208.778,24D |
| Conta: | 547 - 3.1.0.20.2.02 | (-) PIS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 221.044,96D |
| Conta: | 548 - 3.1.0.20.2.03 | (-) COFINS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.018.131,67D |
| Conta: | 549 - 3.1.0.20.2.04 | (-) IPI | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 394.018,68D |
| Conta: | 550 - 3.1.0.20.2.05 | (-) ICMS ST | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 58.131,45D |
| Conta: | 562 - 4.1.0.10.1.01 | CUSTO PRODUTO VENDIDO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 7.730.328,46D |
| Conta: | 563 - 4.1.0.10.1.02 | CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 453.832,14D |
| Conta: | 564 - 4.1.0.10.1.03 | CUSTO DAS INDUSTRIALIZACOES | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 260.477,61D |

| RAZÃO | | | | | | |
|------------|---|---------------------------|-----------|---------|------------|-----------------|
| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
| Conta: | 571 - 5.1.0.20.1.02 | SALARIOS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 841.718,12D |
| 31/08/2025 | VB187 - SALDO DE SALARIO REF. 08/2025 | | 1.087,23 | | 1.087,23D | 842.805,35D |
| 31/08/2025 | VB001 - SALARIO REF. 08/2025 | | 4.028,25 | | 5.115,48D | 846.833,60D |
| 31/08/2025 | VB187 - SALDO DE SALARIO REF. 08/2025 | | 931,51 | | 6.046,99D | 847.765,11D |
| | | | | | | |
| Conta: | 572 - 5.1.0.20.1.03 | HONORARIOS PESSOA JURDICA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 229.043,71D |
| | | | | | | |
| Conta: | 573 - 5.1.0.20.1.04 | HORAS EXTRAS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.588,50D |
| 31/08/2025 | VB037 - HORA EXTRA 80% REF. 08/2025 | | 853,92 | | 853,92D | 2.442,42D |
| | | | | | | |
| Conta: | 574 - 5.1.0.20.1.05 | ADICIONAIS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 16.040,34D |
| | | | | | | |
| Conta: | 576 - 5.1.0.20.1.07 | 13 SALARIO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 79.237,63D |
| 31/08/2025 | VB205 - MED 13 SAL PROPORC REF. 08/2025 | | 239,59 | | 239,59D | 79.477,22D |
| 31/08/2025 | VBB95 - PROVISAO 13 SALARIO REF. 08/2025 | | 196,58 | | 436,17D | 79.673,80D |
| 31/08/2025 | VBB95 - PROVISAO 13 SALARIO REF. 08/2025 | | 196,58 | | 632,75D | 79.870,38D |
| 31/08/2025 | VBB95 - PROVISAO 13 SALARIO REF. 08/2025 | | 387,63 | | 1.020,38D | 80.258,01D |
| | | | | | | |
| Conta: | 577 - 5.1.0.20.1.08 | FERIAS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 67.222,46D |
| 31/08/2025 | VBB64 - PROVISAO FERIAS REF. 08/2025 | | 262,11 | | 262,11D | 67.484,57D |
| 31/08/2025 | VBB64 - PROVISAO FERIAS REF. 08/2025 | | 262,09 | | 524,20D | 67.746,66D |
| 31/08/2025 | VBB64 - PROVISAO FERIAS REF. 08/2025 | | 516,84 | | 1.041,04D | 68.263,50D |
| | | | | | | |
| Conta: | 578 - 5.1.0.20.1.09 | INSS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 333.011,64D |
| 31/08/2025 | VBC10 - INSS EMPRESA REF. 08/2025 | | 1.071,59 | | 1.071,59D | 334.083,23D |
| 31/08/2025 | VBC89 - INSS 13. FAIXA 1 REF. 08/2025 | | 226,29 | | 1.297,88D | 334.309,52D |
| 31/08/2025 | VBB68 - PROVISAO INSS FERIAS REF. 08/202 5 | | 72,86 | | 1.370,74D | 334.382,38D |
| 31/08/2025 | VBB98 - PROVISAO INSS 13SAL REF. 08/2025 | | 1,82 | | 1.372,56D | 334.384,20D |
| 31/08/2025 | VBB68 - PROVISAO INSS FERIAS REF. 08/202 5 | | 72,86 | | 1.445,42D | 334.457,06D |
| 31/08/2025 | VBB98 - PROVISAO INSS 13SAL REF. 08/2025 | | 1,82 | | 1.447,24D | 334.458,88D |
| 31/08/2025 | VBB68 - PROVISAO INSS FERIAS REF. 08/202 5 | | 143,68 | | 1.590,92D | 334.602,56D |
| 31/08/2025 | VBB98 - PROVISAO INSS 13SAL REF. 08/2025 | | 107,76 | | 1.698,68D | 334.710,32D |
| 31/08/2025 | VBC10 - INSS EMPRESA REF. 08/2025 | | 1.357,24 | | 3.055,92D | 336.067,56D |
| 31/08/2025 | VBC10 - INSS EMPRESA REF. 08/2025 | | 1.596,92 | | 4.652,84D | 337.664,48D |
| 31/08/2025 | VBC89 - INSS 13. FAIXA 1 REF. 08/2025 | | 483,37 | | 5.136,21D | 338.147,85D |
| | | | | | | |
| Conta: | 579 - 5.1.0.20.1.10 | FGTS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 112.621,94D |
| 31/08/2025 | VBA59 - FGTS RESCISAO REF. 08/2025 | | 1.112,42 | | 1.112,42D | 113.734,36D |
| 31/08/2025 | VBA51 - FGTS MENSAL REF. 08/2025 | | 192,07 | | 1.304,49D | 113.926,43D |
| 31/08/2025 | VBB69 - PROVISAO FGTS FERIAS REF. 08/202 5 | | 20,97 | | 1.325,46D | 113.947,40D |
| 31/08/2025 | VBB99 - PROVISAO FGTS 13SAL REF. 08/2025 | | 15,72 | | 1.341,18D | 113.963,12D |
| 31/08/2025 | VBA51 - FGTS MENSAL REF. 08/2025 | | 188,71 | | 1.529,89D | 114.151,83D |
| 31/08/2025 | VBB69 - PROVISAO FGTS FERIAS REF. 08/202 5 | | 20,96 | | 1.550,85D | 114.172,79D |
| 31/08/2025 | VBB99 - PROVISAO FGTS 13SAL REF. 08/2025 | | 15,72 | | 1.566,57D | 114.188,51D |
| 31/08/2025 | VBA51 - FGTS MENSAL REF. 08/2025 | | 390,57 | | 1.957,14D | 114.579,08D |
| 31/08/2025 | VBB69 - PROVISAO FGTS FERIAS REF. 08/202 5 | | 41,34 | | 1.998,48D | 114.620,42D |
| 31/08/2025 | VBB99 - PROVISAO FGTS 13SAL REF. 08/2025 | | 31,01 | | 2.029,49D | 114.651,43D |
| 31/08/2025 | VBA59 - FGTS RESCISAO REF. 08/2025 | | 10.705,48 | | 12.734,97D | 125.356,91D |
| | | | | | | |
| Conta: | 580 - 5.1.0.20.1.11 | VALE TRANSPORTE | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 17.960,93C |
| | | | | | | |
| Conta: | 581 - 5.1.0.20.1.12 | ALIMENTACAO PAT | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 46.553,89D |
| 31/08/2025 | VLR.REF.SERV. -DOC.000012933-000-EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM | | 720,00 | | 720,00D | 47.273,89D |
| | | | | | | |
| Conta: | 583 - 5.1.0.20.1.14 | GRATIFICACOES E PREMIOS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 5.220,09D |
| | | | | | | |
| Conta: | 584 - 5.1.0.20.1.15 | AVISO PREVIO INDENIZADO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 89.744,46D |
| 31/08/2025 | VB189 - AVISO PREVIO INDEN. REF. 08/2025 | | 6.077,89 | | 6.077,89D | 95.822,35D |

| RAZÃO | | | | | | |
|------------|--|---------------------------------------|-----------|---------|------------|-----------------|
| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
| Conta: | 584 - 5.1.0.20.1.15 | AVISO PREVIO INDENIZADO | | | | |
| 31/08/2025 | VB189 - AVISO PREVIO INDEN. REF. 08/2025 | | 2.887,91 | | 8.965,80D | 98.710,26D |
| Conta: | 585 - 5.1.0.20.1.16 | AUXILIO EDUCACAO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 10.800,00D |
| 31/08/2025 | VB004 - BOLSA AUX MENSAL REF. 08/2025 | | 754,84 | | 754,84D | 11.554,84D |
| Conta: | 592 - 5.1.0.20.1.23 | INDENIZACAOES TRABALHISTAS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 31/08/2025 | VB278 - Horas Recesso Propor REF. 08/202 5 | | 2.400,00 | | 2.400,00D | 2.400,00D |
| Conta: | 594 - 5.1.0.20.1.25 | PLANO DE SAUDE E CONVENIOS MEDICOS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 10.825,80D |
| Conta: | 598 - 5.1.0.30.1.02 | FRETES E CARRETOS SOBRE VENDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 473.212,70D |
| Conta: | 600 - 5.1.0.30.1.04 | COMISSAO REPRESENTANTE | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 72.594,43D |
| Conta: | 604 - 5.1.0.40.1.01 | HONORARIOS AUDITORIA OU CONSULTORIA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 10.980,00D |
| Conta: | 605 - 5.1.0.40.1.02 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 117,80D |
| Conta: | 606 - 5.1.0.40.1.03 | ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 36.925,00D |
| Conta: | 607 - 5.1.0.40.1.04 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 34.560,00D |
| Conta: | 608 - 5.1.0.40.1.05 | SERVICO DE PORTARIA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 169.626,81D |
| 21/08/2025 | VLR.REF.SERV. -DOC.000006054-000-BONA TE RCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA PARA | | 14.832,28 | | 14.832,28D | 184.459,09D |
| 22/08/2025 | VLR.REF.SERV. -DOC.000005894-000-BONA TE RCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA PARA | | 27.574,88 | | 42.407,16D | 212.033,97D |
| Conta: | 609 - 5.1.0.40.1.06 | INDUSTRIALIZACAO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 44,70D |
| Conta: | 611 - 5.1.0.40.1.08 | ANALISES TECNICAS/BIOLOGICAS/PERICIAS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 2.500,00D |
| Conta: | 612 - 5.1.0.40.1.09 | DESPESAS COM LABORATORIOS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.605,60D |
| Conta: | 614 - 5.1.0.40.1.11 | SERVICOS TERCEIROS DESPESAS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 5.632,00D |
| 15/08/2025 | VLR.REF.SERV. -DOC.003754074-000-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE | | 185,22 | | 185,22D | 5.817,22D |
| Conta: | 617 - 5.1.0.40.1.14 | SERVICO ADMINISTRATIVO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 44.544,10D |
| Conta: | 618 - 5.1.0.40.1.15 | SERVICO DE ASSESSORIA INDUSTRIAL | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 55.000,00D |
| Conta: | 622 - 5.1.0.40.2.02 | ENERGIA ELETRICA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 90.997,78D |
| 01/08/2025 | VLR.REF.SERV. -DOC.000978613-000-TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A. | | 1.247,96 | | 1.247,96D | 92.245,74D |
| 19/08/2025 | COMPRA -DOC.000212949-000-ELEKTRO REDES SA | | 5.817,90 | | 7.065,86D | 98.063,64D |
| 19/08/2025 | COMPRA -DOC.000219415-000-ELEKTRO REDES SA | | 5.252,51 | | 12.318,37D | 103.316,15D |
| 19/08/2025 | COMPRA -DOC.000208239-000-ELEKTRO REDES SA | | 5.531,83 | | 17.850,20D | 108.847,98D |
| Conta: | 623 - 5.1.0.40.2.03 | TELEFONIA E INTERNET | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 6.622,40D |
| 22/08/2025 | VLR.REF.SERV. -DOC.000038690-000-WAZI SO LUCOES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTD | | 1.625,00 | | 1.625,00D | 8.247,40D |

| RAZÃO | | | | | | |
|-------------------|---|--|--------|---------|-----------|-----------------|
| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
| Conta: 29/08/2025 | 623 - 5.1.0.40.2.03 VLR.REF.SERV. -DOC.001110438-000-ATLASNE T SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | TELEFONIA E INTERNET | 599,90 | | 2.224,90D | 8.847,30D |
| Conta: | 624 - 5.1.0.40.2.04 SALDO ANTERIOR | ALUGUEL E CONDOMINIO | | | | 52.500,00D |
| Conta: | 626 - 5.1.0.40.2.06 SALDO ANTERIOR | HIGIENE / LIMPEZA | | | | 338,89D |
| Conta: | 627 - 5.1.0.40.2.07 SALDO ANTERIOR | COPA / COZINHA / REFEITORIO | | | | 2.474,08D |
| Conta: | 628 - 5.1.0.40.2.08 SALDO ANTERIOR | LANCHES E REFEICOES | | | | 229.323,77D |
| Conta: | 629 - 5.1.0.40.2.09 SALDO ANTERIOR | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | 28,96D |
| Conta: | 630 - 5.1.0.40.2.10 SALDO ANTERIOR | MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | 19.321,95D |
| Conta: | 631 - 5.1.0.40.2.11 SALDO ANTERIOR | MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS | | | | 3.027,46D |
| Conta: | 632 - 5.1.0.40.2.12 SALDO ANTERIOR | MANUTENCAO PREDIAL | | | | 2.730,17D |
| Conta: | 633 - 5.1.0.40.2.13 SALDO ANTERIOR | MANUTENCAO VEICULOS | | | | 1.454,24D |
| Conta: | 634 - 5.1.0.40.2.14 SALDO ANTERIOR | MANUTENCAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | | | 51.519,54D |
| Conta: | 637 - 5.1.0.40.2.17 SALDO ANTERIOR | DESPESAS COM CARTORIO / POSTAIS | | | | 9.699,12D |
| Conta: | 641 - 5.1.0.40.2.21 SALDO ANTERIOR | PEDAGIO | | | | 2.428,63D |
| 07/08/2025 | VLR.REF.SERV. -DOC.652416318--CGMP CENTR O DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAME | | 180,70 | | 180,70D | 2.609,33D |
| Conta: | 642 - 5.1.0.40.2.22 SALDO ANTERIOR | FRETES E CARRETOS | | | | 87.914,46D |
| Conta: | 647 - 5.1.0.40.2.27 SALDO ANTERIOR | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | 145.315,74D |
| Conta: | 649 - 5.1.0.40.2.29 SALDO ANTERIOR | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | | | | 18.417,76D |
| Conta: | 653 - 5.1.0.40.2.33 SALDO ANTERIOR | CUSTO DE ESTOQUE TRANSITÓRIA | | | | 987.815,79D |
| Conta: | 654 - 5.1.0.40.2.34 SALDO ANTERIOR | TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS TERCEIROS | | | | 40.500,00D |
| Conta: | 656 - 5.1.0.40.2.36 SALDO ANTERIOR | MATERIAL DE USO E CONSUMO | | | | 52.166,75D |
| Conta: | 660 - 5.1.0.40.2.99 SALDO ANTERIOR | ZERAMENTO CUSTO PRODUCAO | | | | 2.365.270,19C |
| Conta: | 663 - 5.1.0.40.3.02 SALDO ANTERIOR | IPVA E TAXAS DE LICENCIAMENTO | | | | 2.257,86D |
| Conta: | 664 - 5.1.0.40.3.03 SALDO ANTERIOR | OUTRAS TAXAS | | | | 35.045,26D |
| Conta: | 671 - 5.1.0.40.5.03 SALDO ANTERIOR | PROMOCAO - BONIFICACOES / AMOSTRAS | | | | 150.200,83D |

| RAZÃO | | | | | | |
|------------|--|--|------------|---------|-------------|-----------------|
| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
| Conta: | 678 - 5.1.0.50.1.01 | DEPRECIACAO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 32.529,49D |
| 31/08/2025 | DESPESA DEPRECIACAO MES - 08/2025 COD.03 0002 -0001 | | 89,25 | | 89,25D | 32.618,74D |
| 31/08/2025 | DESPESA DEPRECIACAO MES - 08/2025 COD.03 0002 -0001 | | 1.922,86 | | 2.012,11D | 34.541,60D |
| 31/08/2025 | DESPESA DEPRECIACAO MES - 08/2025 COD.03 0002 -0001 | | 2.634,96 | | 4.647,07D | 37.176,56D |
| | | | | | | |
| Conta: | 685 - 5.1.0.60.1.03 | RECEITA DE VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 242.500,00C |
| | | | | | | |
| Conta: | 693 - 5.1.0.60.1.11 | CREDITO ENERGIA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 5.429,15C |
| | | | | | | |
| Conta: | 711 - 5.2.0.10.1.03 | JUROS SOBRE EMPRESTIMOS / FINANCIAMENTOS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 84.512,84D |
| 01/08/2025 | REF: DEB JUROS EXCES LIMITE CHQ ESPECIAL | | 135.629,61 | | 135.629,61D | 220.142,45D |
| | | | | | | |
| Conta: | 712 - 5.2.0.10.1.04 | JUROS PAGOS / INCORRIDOS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 274.654,09D |
| 01/08/2025 | REF: JUROS SALDO DEVEDOR C/C | | 0,73 | | 0,73D | 274.654,82D |
| 25/08/2025 | VLR.REF. BX MULTA DOC. 000038690-WAZI SO LUCOES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTD | | 35,20 | | 35,93D | 274.690,02D |
| | | | | | | |
| Conta: | 713 - 5.2.0.10.1.05 | JUROS PASSIVO (CARTEIRA DE DESCONTO) | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 305.574,39D |
| | | | | | | |
| Conta: | 714 - 5.2.0.10.1.06 | DESCONTOS CONCEDIDOS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 37.082,83D |
| 11/08/2025 | VLR.BX DESC.NOR.DOC.000008377-LEROY MERL IN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGE- | | 50,65 | | 50,65D | 37.133,48D |
| 11/08/2025 | BX DESC.NOR.DOC.000008421-LEROY MERLIN C IA BRASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY | | 50,60 | | 101,25D | 37.184,08D |
| 11/08/2025 | BX DESC.NOR.DOC.000008422-LEROY MERLIN C IA BRASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY | | 59,25 | | 160,50D | 37.243,33D |
| 11/08/2025 | BX DESC.NOR.DOC.000008423-LEROY MERLIN C IA BRASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY | | 58,61 | | 219,11D | 37.301,94D |
| 11/08/2025 | BX DESC.NOR.DOC.000008424-LEROY MERLIN C IA BRASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY | | 51,27 | | 270,38D | 37.353,21D |
| 11/08/2025 | BX DESC.NOR.DOC.000008425-LEROY MERLIN C IA BRASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY | | 51,26 | | 321,64D | 37.404,47D |
| 11/08/2025 | BX DESC.NOR.DOC.000008426-LEROY MERLIN C IA BRASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY | | 50,61 | | 372,25D | 37.455,08D |
| 11/08/2025 | BX DESC.NOR.DOC.000008427-LEROY MERLIN C IA BRASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY | | 51,93 | | 424,18D | 37.507,01D |
| 11/08/2025 | BX DESC.NOR.DOC.000008429-LEROY MERLIN C IA BRASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY | | 51,92 | | 476,10D | 37.558,93D |
| 11/08/2025 | BX DESC.NOR.DOC.000008430-LEROY MERLIN C IA BRASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY | | 51,26 | | 527,36D | 37.610,19D |
| 11/08/2025 | BX DESC.NOR.DOC.000008431-LEROY MERLIN C IA BRASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY | | 51,26 | | 578,62D | 37.661,45D |
| 11/08/2025 | BX DESC.NOR.DOC.000008432-LEROY MERLIN C IA BRASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY | | 51,92 | | 630,54D | 37.713,37D |
| 11/08/2025 | BX DESC.NOR.DOC.000008433-LEROY MERLIN C IA BRASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY | | 54,59 | | 685,13D | 37.767,96D |
| 11/08/2025 | BX DESC.NOR.DOC.000008434-LEROY MERLIN C IA BRASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY | | 51,28 | | 736,41D | 37.819,24D |
| 11/08/2025 | BX DESC.NOR.DOC.000008435-LEROY MERLIN C IA BRASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY | | 70,57 | | 806,98D | 37.889,81D |
| 11/08/2025 | BX DESC.NOR.DOC.000008436-LEROY MERLIN C IA BRASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY | | 50,61 | | 857,59D | 37.940,42D |
| 11/08/2025 | BX DESC.NOR.DOC.000008437-LEROY MERLIN C IA BRASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY | | 51,28 | | 908,87D | 37.991,70D |
| 11/08/2025 | BX DESC.NOR.DOC.000008438-LEROY MERLIN C IA BRASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY | | 51,92 | | 960,79D | 38.043,62D |
| 11/08/2025 | BX DESC.NOR.DOC.000008439-LEROY MERLIN C IA BRASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY | | 50,60 | | 1.011,39D | 38.094,22D |
| 11/08/2025 | BX DESC.NOR.DOC.000008440-LEROY MERLIN C IA BRASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY | | 51,26 | | 1.062,65D | 38.145,48D |
| 11/08/2025 | BX DESC.NOR.DOC.000008441-LEROY MERLIN C IA BRASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY | | 51,93 | | 1.114,58D | 38.197,41D |
| 11/08/2025 | BX DESC.NOR.DOC.000008442-LEROY MERLIN C IA BRASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY | | 50,60 | | 1.165,18D | 38.248,01D |
| 11/08/2025 | BX DESC.NOR.DOC.000008443-LEROY MERLIN C IA BRASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY | | 51,93 | | 1.217,11D | 38.299,94D |
| 11/08/2025 | BX DESC.NOR.DOC.000008444-LEROY MERLIN C IA BRASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY | | 51,28 | | 1.268,39D | 38.351,22D |
| 11/08/2025 | BX DESC.NOR.DOC.000008445-LEROY MERLIN C IA BRASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY | | 50,61 | | 1.319,00D | 38.401,83D |
| 11/08/2025 | BX DESC.NOR.DOC.000008446-LEROY MERLIN C IA BRASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY | | 50,61 | | 1.369,61D | 38.452,44D |
| 11/08/2025 | BX DESC.NOR.DOC.000008448-LEROY MERLIN C IA BRASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY | | 50,59 | | 1.420,20D | 38.503,03D |

| RAZÃO | | | | | | |
|------------|--|------------------------------|----------|---------|-----------|-----------------|
| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
| Conta: | 714 - 5.2.0.10.1.06 | DESCONTOS CONCEDIDOS | | | | |
| 11/08/2025 | BX DESC.NOR.DOC.000008449-LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY | | 50,60 | | 1.470,80D | 38.553,63D |
| 11/08/2025 | BX DESC.NOR.DOC.000008450-LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY | | 56,61 | | 1.527,41D | 38.610,24D |
| 11/08/2025 | BX DESC.NOR.DOC.000008451-LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY | | 51,93 | | 1.579,34D | 38.662,17D |
| 11/08/2025 | BX DESC.NOR.DOC.000008452-LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY | | 103,20 | | 1.682,54D | 38.765,37D |
| 11/08/2025 | BX DESC.NOR.DOC.000008453-LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY | | 50,61 | | 1.733,15D | 38.815,98D |
| 11/08/2025 | BX DESC.NOR.DOC.000008455-LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY | | 53,95 | | 1.787,10D | 38.869,93D |
| 11/08/2025 | BX DESC.NOR.DOC.000008456-LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY | | 51,93 | | 1.839,03D | 38.921,86D |
| 11/08/2025 | BX DESC.NOR.DOC.000008458-LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY | | 59,91 | | 1.898,94D | 38.981,77D |
| 11/08/2025 | BX DESC.NOR.DOC.000008459-LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY | | 51,94 | | 1.950,88D | 39.033,71D |
| 11/08/2025 | BX DESC.NOR.DOC.000008460-LEROY MERLIN – JUNDIAI-SISPAG LEROY M CIA BRASI | | 51,93 | | 2.002,81D | 39.085,64D |
| 11/08/2025 | BX DESC.NOR.DOC.000008461-LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY | | 51,29 | | 2.054,10D | 39.136,93D |
| 11/08/2025 | BX DESC.NOR.DOC.000008462-LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRI-SISPAG LEROY | | 58,59 | | 2.112,69D | 39.195,52D |
| 11/08/2025 | BX DESC.NOR.DOC.000008463-LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY | | 50,61 | | 2.163,30D | 39.246,13D |
| 11/08/2025 | BX DESC.NOR.DOC.000008464-LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY | | 53,93 | | 2.217,23D | 39.300,06D |
| 11/08/2025 | BX DESC.NOR.DOC.000008465-LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY | | 52,59 | | 2.269,82D | 39.352,65D |
| 11/08/2025 | BX DESC.NOR.DOC.000008466-LEROY MERLIN – JUNDIAI-SISPAG LEROY M CIA BRASI | | 79,88 | | 2.349,70D | 39.432,53D |
| 11/08/2025 | BX DESC.NOR.DOC.000008468-LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY | | 51,92 | | 2.401,62D | 39.484,45D |
| 11/08/2025 | BX DESC.NOR.DOC.000008469-LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRI-SISPAG LEROY | | 51,93 | | 2.453,55D | 39.536,38D |
| 11/08/2025 | BX DESC.NOR.DOC.000008470-LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY | | 85,22 | | 2.538,77D | 39.621,60D |
| 11/08/2025 | BX DESC.NOR.DOC.000008472-LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY | | 51,27 | | 2.590,04D | 39.672,87D |
| 11/08/2025 | BX DESC.NOR.DOC.000008473-LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY | | 50,60 | | 2.640,64D | 39.723,47D |
| 11/08/2025 | BX DESC.NOR.DOC.000008474-LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY | | 51,26 | | 2.691,90D | 39.774,73D |
| 11/08/2025 | BX DESC.NOR.DOC.000008475-LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY | | 51,30 | | 2.743,20D | 39.826,03D |
| 11/08/2025 | BX DESC.NOR.DOC.000008476-LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY | | 87,22 | | 2.830,42D | 39.913,25D |
| 11/08/2025 | BX DESC.NOR.DOC.000008477-LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY | | 78,57 | | 2.908,99D | 39.991,82D |
| 11/08/2025 | BX DESC.NOR.DOC.000008478-LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGE-SISPAG LEROY | | 50,62 | | 2.959,61D | 40.042,44D |
| | | | | | | |
| Conta: | 715 - 5.2.0.10.1.07 | DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 228.660,55D |
| 01/08/2025 | REF: TAR/CUSTAS COBRANCA | | 31,85 | | 31,85D | 228.692,40D |
| 04/08/2025 | REF: TAR MANUT CONTA 07/25 | | 163,69 | | 195,54D | 228.856,09D |
| 04/08/2025 | REF: TARIF MANUT TIT | | 21,00 | | 216,54D | 228.877,09D |
| 07/08/2025 | REF: TAR/CUSTAS COBRANCA | | 6,37 | | 222,91D | 228.883,46D |
| 11/08/2025 | REF: TARIF MANUT TIT | | 7,00 | | 229,91D | 228.890,46D |
| 13/08/2025 | REF: TARIF MANUT TIT | | 7,00 | | 236,91D | 228.897,46D |
| 18/08/2025 | REF: TAR/CUSTAS COBRANCA | | 6,37 | | 243,28D | 228.903,83D |
| 18/08/2025 | REF: TARIFA MANUT TIT | | 14,00 | | 257,28D | 228.917,83D |
| 25/08/2025 | REF: TAR/CUSTAS COBRANCA | | 12,74 | | 270,02D | 228.930,57D |
| 25/08/2025 | REF: TARIFA MOV BCO | | 7,00 | | 277,02D | 228.937,57D |
| 27/08/2025 | VR EST TARIFA BANCARIA | | | 80,60 | 196,42D | 228.856,97D |
| | | | | | | |
| Conta: | 716 - 5.2.0.10.1.08 | IOF | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 9.160,13D |
| 01/08/2025 | REF: IOF | | 2.218,39 | | 2.218,39D | 11.378,52D |
| 04/08/2025 | REF: IOF | | 0,31 | | 2.218,70D | 11.378,83D |
| | | | | | | |
| Conta: | 723 - 5.2.0.10.2.03 | JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 21.745,46C |
| 06/08/2025 | BX JUROS/MULTA NOR.DOC.000008138-SACOECO MULTI LTDA-RECEBIMENTO DE PIX | | | 919,15 | 919,15C | 22.664,61C |
| 27/08/2025 | BX JUROS/MULTA NOR.DOC.000006716-TIRA E RETIRA GRAFICA E EDITORA LTDA-PIX TRANS | | | 424,03 | 1.343,18C | 23.088,64C |
| 27/08/2025 | BX JUROS/MULTA NOR.DOC.000006716-TIRA E RETIRA GRAFICA E EDITORA LTDA-RECEBIMENT | | | 424,03 | 1.767,21C | 23.512,67C |
| 27/08/2025 | BX JUROS/MULTA NOR.DOC.000006716-TIRA E RETIRA GRAFICA E EDITORA LTDA-PIX TRANSF | | | 424,03 | 2.191,24C | 23.936,70C |

RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|--|---------------------------------------|-----------|------------|-------------|-----------------|
| Conta: | 723 - 5.2.0.10.2.03 | JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS | | | | |
| 27/08/2025 | CANC. VLR.REF.BX JUROS/MULTA NOR.DOC.000 006716-TIRA E RETIRA GRAFICA E EDITORA L TDA- | | 424,03 | | 1.767,21C | 23.512,67C |
| 27/08/2025 | CANC. VLR.REF.BX JUROS/MULTA NOR.DOC.000 006716-TIRA E RETIRA GRAFICA E EDITORA L TDA- | | 424,03 | | 1.343,18C | 23.088,64C |
| | | | | | | |
| Conta: | 724 - 5.2.0.10.2.04 | DESCONTOS OBTIDOS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 2.308,89C |
| | | | | | | |
| Conta: | 725 - 5.2.0.10.2.05 | RECEITAS SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 4,09C |
| 05/08/2025 | VLR REF REND PAGO APLIC AUT APR | | | 0,04 | 0,04C | 4,13C |
| | | | | | | |
| Conta: | 738 - 7.1.0.10.1.01 | TRANSITORIAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 01/08/2025 | VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS, DA SBCASH T B PARA ITAÚ MAIRIPORÃ | | | 5.100,00 | 5.100,00C | 5.100,00C |
| 05/08/2025 | VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS ONZE ITAU PA RA MAIRIPORÃ | | | 2.100,00 | 7.200,00C | 7.200,00C |
| 08/08/2025 | VLR REF TRANSF SBCASH TB PARA MAIRIPORÃ ITAU | | | 8.360,00 | 15.560,00C | 15.560,00C |
| 11/08/2025 | VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS SBCASH TB PA RA ITAU MAIRIPORA | | | 4.000,00 | 19.560,00C | 19.560,00C |
| 14/08/2025 | VLR REF TRANSF ENTRE CONTASSBCASAH TB PA RA MAIRIPORÃ ITAU | | | 2.115,00 | 21.675,00C | 21.675,00C |
| 15/08/2025 | VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS SBCASH TB PA RA ITAU MAIRIPORÃ | | | 4.300,00 | 25.975,00C | 25.975,00C |
| 18/08/2025 | VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS SBCASH TB PA RA ITAU MAIRIPORÃ | | | 27.300,00 | 53.275,00C | 53.275,00C |
| 19/08/2025 | VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS SBCASH TB PA RA MAIRIPORÃ ITAU | | | 2.000,00 | 55.275,00C | 55.275,00C |
| 20/08/2025 | VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS ESP SANTO IT AU PARA MAIRIPORÃ ITAU | | | 1.415,00 | 56.690,00C | 56.690,00C |
| 21/08/2025 | VLR REF PIX TRANSF FOREST 21/08 | | | 400,00 | 57.090,00C | 57.090,00C |
| 22/08/2025 | VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS SBCASH TB PA RA ITAU MAIRIPORÃ | | | 2.400,00 | 59.490,00C | 59.490,00C |
| 25/08/2025 | VLR REF SISPAG GREENPAR PARTICI | | | 1.660,00 | 61.150,00C | 61.150,00C |
| 31/08/2025 | ACERTO CONTAS TRANSITORIAS | 528 | 61.150,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| Conta: | 1009 - 8.1.0.10.1.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.654.138,07C |
| 31/08/2025 | APURAÇÃO DE RESULTADO DO MES | 526 | | 246.866,45 | 246.866,45C | 1.901.004,52C |

MARIO SERGIO ROMANCINI
ADMINISTRADOR
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