

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	104 - 1.1.0.10.1.01	CAIXA GERAL FOREST TB				
	SALDO ANTERIOR					3.000,00D
Conta:	154 - 1.1.0.10.2.41	ITAU FOREST LAGES AG 0072 C/C 13471				
	SALDO ANTERIOR					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 APEIS LTDA-PIX TRANSF BONET M04/08		13.175,41		12.617,99D	12.617,99D
04/08/2025	BX. NOR.DOC.000001077-BONET MADEIRAS E P APEIS LTDA-PIX TRANSF BONET M04/08		13.175,41		25.793,40D	25.793,40D
04/08/2025	BX. NOR.DOC.000001077-BONET MADEIRAS E P APEIS LTDA-PIX TRANSF BONET M04/08		13.175,42		38.968,82D	38.968,82D
04/08/2025	REF: IOF			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			0,22	38.285,20D	38.285,20D
05/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. NF 000341275-AT PLU S 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 ABALHO PERICIAS JUDICIAIS LTDA			1.397,11	16.413,91D	16.413,91D
11/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. NF 000000003-GETULI O COELHO			1.000,00	15.413,91D	15.413,91D
11/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. NF 013242516-SECRET ARIA MUNICIPAL AGUA SANEAMENTO SC			126,46	15.287,45D	15.287,45D
11/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. NF 013353013-SECRET ARIA MUNICIPAL AGUA SANEAMENTO SC			91,09	15.196,36D	15.196,36D
11/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. NF 013413391-SECRET ARIA MUNICIPAL AGUA SANEAMENTO SC			91,09	15.105,27D	15.105,27D
11/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. NF 042469466-CELESC DISTRIBUICAO SA			12.993,74	2.111,53D	2.111,53D
11/08/2025	REF: TAR BLOQUETO ITAU			6,40	2.105,13D	2.105,13D
12/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. NF 000195598-AT PLU S TELECOM LTDA			140,39	1.964,74D	1.964,74D
12/08/2025	REF: TAR/CUSTAS COBRANCA			7,77	1.956,97D	1.956,97D
13/08/2025	ADTO. TIT:13082 ONZE INDUSTRIA E COMERCIO 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 - FOREST LAGES			1.340,64	18.832,99D	18.832,99D
20/08/2025	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 DISTRIBUICAO SA			18.124,86	706,73D	706,73D
22/08/2025	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS SBCASH TB PA RA ITAU LAGES		7.200,00		7.906,73D	7.906,73D
22/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. NF 001509360-AT PLU S TELECOM LTDA			978,03	6.928,70D	6.928,70D
22/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. NF 000000182-EMOTA COMERCIO E REPRESENTACOES DO VESTU			4.055,00	2.873,70D	2.873,70D
22/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. FER 000000449-FOLPAG - FOREST LAGES			2.110,75	762,95D	762,95D
22/08/2025	REF: TAR SISPAG TIT OUTRO BCO			1,40	761,55D	761,55D
27/08/2025	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS SBCASH TB PA RA ITAU LAGES		3.200,00		3.961,55D	3.961,55D
27/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. NF 000000703-DAYVID MICHAEL MATOS DA CRUZ			3.125,00	836,55D	836,55D
28/08/2025	ADTO. TIT:28082025 JUCIMARA APARECIDA TH IVES DE OLIVEIRA			424,31	412,24D	412,24D
Conta:	178 - 1.1.0.10.2.65	ITAU LAGES C/GARANT. AG 0072 C/C 14674-9				
	SALDO ANTERIOR					29.396,25D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	230 - 1.1.0.10.3.17	APLIC AUTOMATICA ITAU LAGES 0072 13471-1				
	SALDO ANTERIOR					323.235,24C
Conta:	241 - 1.1.0.20.1.01	CLIENTES MERCADO INTERNO				
	SALDO ANTERIOR					770.331,28D
04/08/2025	BX. NOR.DOC.000001077-BONET MADEIRAS E P APEIS LTDA-PIX TRANSF BONET M04/08			13.175,41	13.175,41C	757.155,87D
04/08/2025	BX. NOR.DOC.000001077-BONET MADEIRAS E P APEIS LTDA-PIX TRANSF BONET M04/08			13.175,41	26.350,82C	743.980,46D
04/08/2025	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	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS				
	SALDO ANTERIOR					721.485,13C
Conta:	255 - 1.1.0.30.1.01	MATERIAS PRIMAS				
	SALDO ANTERIOR					577.428,53D
Conta:	259 - 1.1.0.30.1.05	PRODUTO ACABADO				
	SALDO ANTERIOR					518.975,77D
13/08/2025	COMPRA-DOC.000014133-002-FOREST PAPER IN D E COM DE PAPEIS SA		3.701,51		3.701,51D	522.677,28D
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				
	SALDO ANTERIOR					56.876,68D
Conta:	277 - 1.1.0.40.1.10	ICMS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					31.577,49D
13/08/2025	VLR. REF. ICM -DOC.000014133-002-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		556,20		556,20D	32.133,69D
13/08/2025	VLR. REF. ICM -DOC.000014133-002-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		700,80		1.257,00D	32.834,49D
Conta:	278 - 1.1.0.40.1.11	IPI A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					349,58D
13/08/2025	VLR. REF. IPI -DOC.000014133-002-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		150,64		150,64D	500,22D
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				
	SALDO ANTERIOR					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 PER IND E COM DE PAPEIS SA		84,80		450,21D	5.276,31D
Conta:	280 - 1.1.0.40.1.13	COFINS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					22.229,37D
11/08/2025	COF -DOC.056231625-001-CELESC DISTRIBUIC AO SA		1.373,11		1.373,11D	23.602,48D
13/08/2025	VLR.REF.COF -DOC.000014133-002-FOREST PA PER IND E COM DE PAPEIS SA		309,99		1.683,10D	23.912,47D
13/08/2025	VLR.REF.COF -DOC.000014133-002-FOREST PA 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				
	SALDO ANTERIOR					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 PAPEIS SAO PAUL		5.400,00		2.400,00D	408.016,46D
13/08/2025	ADTO. TIT:13082 ONZE INDUSTRIA E COMERCIO DE CELULOSE E		1.900,00		4.300,00D	409.916,46D
28/08/2025	ADTO. TIT:28082025 JUCIMARA APARECIDA TH IVES DE OLIVEIRA		424,31		4.724,31D	410.340,77D
Conta:	286 - 1.1.0.50.1.03	ADIANTAMENTO DE SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					7.838,28C
20/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. ADI 000000448-FOLPAG - 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					26.193,31C
31/08/2025	583 - LIQUIDO FERIAS REF. 08/2025			2.110,75	2.110,75C	28.304,06C

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					74.000,00C
Conta:	324 - 1.2.0.20.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					1.650.186,39D
Conta:	328 - 1.2.0.20.1.05	EDIFICACOES				
	SALDO ANTERIOR					85.119,44D
Conta:	330 - 1.2.0.20.1.07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					40.839,75D
Conta:	332 - 1.2.0.20.1.09	MOVEIS E UTENSILIOS				
	SALDO ANTERIOR					26.890,80D
Conta:	340 - 1.2.0.20.2.02	EDIFICACOES EM ANDAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					528.351,29D
Conta:	341 - 1.2.0.20.2.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM ANDAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					10.098,00D
Conta:	344 - 1.2.0.20.4.01	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					439.532,84C
31/08/2025	DESPESA DEPRECIACAO MES - 08/2025 COD.08 0003 -0001			1.888,69	1.888,69C	441.421,53C
31/08/2025	DESPESA DEPRECIACAO MES - 08/2025 COD.08 0003 -0001			5.747,12	7.635,81C	447.168,65C
31/08/2025	DESPESA DEPRECIACAO MES - 08/2025 COD.08 0003 -0001			6.115,75	13.751,56C	453.284,40C
Conta:	345 - 1.2.0.20.4.02	(-) IMOVEIS				
	SALDO ANTERIOR					3.892,06C
31/08/2025	DESPESA DEPRECIACAO MES - 08/2025 COD.08 0003 -0001			169,22	169,22C	4.061,28C
Conta:	347 - 1.2.0.20.4.04	(-) EDIFICACOES				
	SALDO ANTERIOR					661,41C
Conta:	349 - 1.2.0.20.4.06	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					11.704,75C
31/08/2025	DESPESA DEPRECIACAO MES - 08/2025 COD.08 0003 -0001			340,34	340,34C	12.045,09C
Conta:	351 - 1.2.0.20.4.08	(-) MOVEIS E UTENSILIOS				
	SALDO ANTERIOR					5.525,52C
31/08/2025	DESPESA DEPRECIACAO MES - 08/2025 COD.08 0003 -0001			159,67	159,67C	5.685,19C
Conta:	377 - 2.1.0.10.1.01	FORNECEDORES MERCADO INTERNO				
	SALDO ANTERIOR					2.615.256,45C
05/08/2025	VLR.REF.SERV. -DOC.000000181-000-EMOTA C OMERCIO E REPRESENTACOES DO VESTU			16.606,50	16.606,50C	2.631.862,95C
05/08/2025	VLR.REF.SERV. -DOC.000195598-000-AT PLUS TELECOM LTDA			132,00	16.738,50C	2.631.994,95C
05/08/2025	VLR.REF.COMPE. NF:202504159 EMOTA COMERC IO E REPRESENTACOES DO VESTU		3.000,00		13.738,50C	2.628.994,95C
05/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. NF 000341275-AT PLU S TELECOM LTDA		256,66		13.481,84C	2.628.738,29C
05/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. RC 202504159-EMOTA COMERCIO E REPRESENTACOES DO VESTU		4.312,25		9.169,59C	2.624.426,04C
11/08/2025	VLR.REF.SERV. -DOC.000000033-000-ERISON FLORES			3.800,00	12.969,59C	2.628.226,04C
11/08/2025	COMPRA -DOC.056231625-001-CELESC DISTRIB UICAO SA			18.067,24	31.036,83C	2.646.293,28C
11/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. NF 000007205-ORSEGU PS PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZ		19.495,44		11.541,39C	2.626.797,84C
11/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. NF 013353013-SECRET ABALHO PERICIAS JUDICIAIS LTDA		1.419,46		10.121,93C	2.625.378,38C
11/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. NF 000000003-GETULI O COELHO		1.000,00		9.121,93C	2.624.378,38C
11/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. NF 013242516-SECRET ARIA MUNICIPAL AGUA SANEAMENTO SC		126,46		8.995,47C	2.624.251,92C
11/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. NF 013353013-SECRET ARIA MUNICIPAL AGUA SANEAMENTO SC		91,09		8.904,38C	2.624.160,83C
11/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. NF 013413391-SECRET ARIA MUNICIPAL AGUA SANEAMENTO SC		91,09		8.813,29C	2.624.069,74C
11/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. NF 042469466-CELESC DISTRIBUICAO SA		12.993,74		4.180,45D	2.611.076,00C
12/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. NF 000195598-AT PLU S TELECOM LTDA		132,00		4.312,45D	2.610.944,00C

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.SERV. -DOC.000000182-000-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 COMERCIO E REPRESENTACOES DO VESTU		9.570,60		13.628,05D	2.601.628,40C
20/08/2025	VLR.REF.SERV. -DOC.001509360-000-AT PLUS TELECOM LTDA			953,21	12.674,84D	2.602.581,61C
20/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. NF 052365845-CELESC DISTRIBUICAO SA		18.124,86		30.799,70D	2.584.456,75C
22/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. NF 001509360-AT PLU S TELECOM LTDA		953,21		31.752,91D	2.583.503,54C
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				
	SALDO ANTERIOR					53.485,07C
Conta:	398 - 2.1.0.30.1.05	ISSRF A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					12.731,76C
Conta:	399 - 2.1.0.30.1.06	INSS RETIDO A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					31.872,59C
Conta:	400 - 2.1.0.30.1.07	IRRF PF A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					28.608,77C
31/08/2025	509 - IRRF MENSAL REF. 08/2025			149,98	149,98C	28.758,75C
31/08/2025	509 - IRRF MENSAL REF. 08/2025			88,47	238,45C	28.847,22C
Conta:	401 - 2.1.0.30.1.08	IRRF PJ A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					2.964,52C
Conta:	402 - 2.1.0.30.1.09	ICMS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					303.690,68C
Conta:	403 - 2.1.0.30.1.10	IPI A RECOLHER				
	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				
	SALDO ANTERIOR					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 - FOREST LAGES		2.110,75		4.023,87D	41.046,83D
31/08/2025	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			592,94	2.744,54C	410.286,34C
31/08/2025	VBC10 - INSS EMPRESA REF. 08/2025			1.409,91	4.154,45C	411.696,25C
31/08/2025	VBB80 - BX PROV INSS FERIAS REF. 09/2025			660,81	4.815,26C	412.357,06C
Conta:	425 - 2.1.0.40.1.03	PROVISAO FGTS FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					1.044,19C
31/08/2025	VBB69 - PROVISAO FGTS FERIAS REF. 09/202 5			65,42	65,42C	1.109,61C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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
Conta:	426 - 2.1.0.40.1.04	PROVISAO FGTS 130				
	SALDO ANTERIOR					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
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
Conta:	429 - 2.1.0.40.1.07	PROVISAO DE FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					264.648,73D
31/08/2025	VBB64 - PROVISAO FERIAS REF. 09/2025			817,78	817,78C	263.830,95D
31/08/2025	VBB64 - PROVISAO FERIAS REF. 09/2025			511,87	1.329,65C	263.319,08D
31/08/2025	VB093 - FERIAS NO MES REF. 08/2025		2.294,48		964,83D	265.613,56D
31/08/2025	VBB76 - BX PROVISAO FERIAS REF. 09/2025		2.294,48		3.259,31D	267.908,04D
Conta:	430 - 2.1.0.40.1.08	PROVISAO DE 13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					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
Conta:	432 - 2.1.0.40.1.10	PROVISAO INSS 130				
	SALDO ANTERIOR					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
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
Conta:	438 - 2.1.0.40.1.16	RESCISOES A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					81.946,13C
Conta:	444 - 2.1.0.50.1.01	PARCELAMENTOS IMPOSTOS				
	SALDO ANTERIOR					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 COMPENSAR				
	SALDO ANTERIOR					48.128,23D
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 D E COM DE PAPEIS SA			4.785,64	4.785,64C	12.946.965,32C
13/08/2025	COMPRA-DOC.000014133-002-FOREST PAPER IN D E COM DE PAPEIS SA			6.029,80	10.815,44C	12.952.995,12C
31/08/2025	TRANSF ENTRE EMPRESAS	738		67.900,00	78.715,44C	13.020.895,12C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	498 - 2.2.0.40.1.02	MUTUO GREEPAR				
	SALDO ANTERIOR					82.000,00C
Conta:	510 - 2.2.0.50.1.10	PARCELAMENTOS IMPOSTOS LP				
	SALDO ANTERIOR					202.680,67C
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					599.226,73D
31/08/2025	APURAÇÃO DE RESULTADO NO MES	1009	89.101,56		89.101,56D	688.328,29D
Conta:	527 - 2.3.0.20.2.03	PREJUIZOS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					10.059.042,12D
Conta:	528 - 2.3.0.20.2.04	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES				
	SALDO ANTERIOR					4.120.030,54D
Conta:	533 - 3.1.0.10.1.01	VENDAS DE PRODUTOS MERCADO INTERNO				
	SALDO ANTERIOR					748.669,88C
Conta:	538 - 3.1.0.10.1.06	RECEITA DE SERVICO				
	SALDO ANTERIOR					10.500,50C
Conta:	539 - 3.1.0.10.1.07	RECEITAS DE ALUGUEL				
	SALDO ANTERIOR					360.000,00C
Conta:	543 - 3.1.0.20.1.01	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS				
	SALDO ANTERIOR					114.869,18D
Conta:	546 - 3.1.0.20.2.01	(-) ICMS				
	SALDO ANTERIOR					71.876,07D
Conta:	547 - 3.1.0.20.2.02	(-) PIS				
	SALDO ANTERIOR					13.478,93D
Conta:	548 - 3.1.0.20.2.03	(-) COFINS				
	SALDO ANTERIOR					62.084,53D
Conta:	549 - 3.1.0.20.2.04	(-) IPI				
	SALDO ANTERIOR					34.833,22D
Conta:	562 - 4.1.0.10.1.01	CUSTO PRODUTO VENDIDO				
	SALDO ANTERIOR					497.695,52D
Conta:	563 - 4.1.0.10.1.02	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA				
	SALDO ANTERIOR					11.225,12D
Conta:	571 - 5.1.0.20.1.02	SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					168.580,83D
31/08/2025	VB001 - SALARIO REF. 08/2025		584,70		584,70D	169.165,53D
31/08/2025	VB001 - SALARIO REF. 08/2025		2.569,56		3.154,26D	171.735,09D
Conta:	572 - 5.1.0.20.1.03	HONORARIOS PESSOA JURDICA				
	SALDO ANTERIOR					117.756,69D
05/08/2025	VL.R.REF.SERV. -DOC.000000181-000-EMOTA C OMERCIO E REPRESENTACOES DO VESTU		16.606,50		16.606,50D	134.363,19D
Conta:	573 - 5.1.0.20.1.04	HORAS EXTRAS				
	SALDO ANTERIOR					19.698,43D
31/08/2025	VB037 - HORA EXTRA 80% REF. 08/2025		1.255,19		1.255,19D	20.953,62D
Conta:	574 - 5.1.0.20.1.05	ADICIONAIS				
	SALDO ANTERIOR					6.082,45D
Conta:	576 - 5.1.0.20.1.07	13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					18.535,65D
31/08/2025	VBB95 - PROVISAO 13 SALARIO REF. 09/2025		613,34		613,34D	19.148,99D
31/08/2025	VBB95 - PROVISAO 13 SALARIO REF. 09/2025		383,90		997,24D	19.532,89D

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				
	SALDO ANTERIOR					83.142,13D
31/08/2025	VBB68 - PROVISAO INSS FERIAS REF. 09/202 5		235,52		235,52D	83.377,65D
31/08/2025	VBC10 - INSS EMPRESA REF. 08/2025		1.419,59		1.655,11D	84.797,24D
31/08/2025	VBB98 - PROVISAO INSS 13SAL REF. 09/2025		176,64		1.831,75D	84.973,88D
31/08/2025	VBB68 - PROVISAO INSS FERIAS REF. 09/202 5		147,41		1.979,16D	85.121,29D
31/08/2025	VBC10 - INSS EMPRESA REF. 08/2025		1.409,91		3.389,07D	86.531,20D
31/08/2025	VBC85 - INSS FÉRIAS FAIXA 1 REF. 08/2025		183,73		3.572,80D	86.714,93D
31/08/2025	VBB98 - PROVISAO INSS 13SAL REF. 09/2025		110,56		3.683,36D	86.825,49D
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				
	SALDO ANTERIOR					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				
	SALDO ANTERIOR					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				
	SALDO ANTERIOR					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
Conta:	592 - 5.1.0.20.1.23	INDENIZACOES TRABALHISTAS				
	SALDO ANTERIOR					30.876,16D
Conta:	594 - 5.1.0.20.1.25	PLANO DE SAUDE E CONVENIOS MEDICOS				
	SALDO ANTERIOR					53.136,03D
Conta:	600 - 5.1.0.30.1.04	COMISSAO REPRESENTANTE				
	SALDO ANTERIOR					105.537,67D
18/08/2025	VLR.REF.SERV. -DOC.000000182-000-EMOTA C OMERCIO E REPRESENTACOES DO VESTU		4.055,00		4.055,00D	109.592,67D
Conta:	605 - 5.1.0.40.1.02	HONORARIOS ADVOCATICIOS				
	SALDO ANTERIOR					4.466,00D
Conta:	607 - 5.1.0.40.1.04	MANUTENCAO DE SOFTWARE				
	SALDO ANTERIOR					3.630,00D
Conta:	608 - 5.1.0.40.1.05	SERVICO DE PORTARIA				
	SALDO ANTERIOR					173.347,45D
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
Conta:	617 - 5.1.0.40.1.14	SERVICO ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					17.916,00D

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	621 - 5.1.0.40.2.01	AGUA					
	SALDO ANTERIOR					1.094,32D	
Conta:	622 - 5.1.0.40.2.02	ENERGIA ELETRICA					
	SALDO ANTERIOR					96.975,34D	
11/08/2025	COMPRA -DOC.056231625-001-CELESC DISTRIB UICAO SA		16.396,02		16.396,02D	113.371,36D	
Conta:	623 - 5.1.0.40.2.03	TELEFONIA E INTERNET					
	SALDO ANTERIOR					10.341,12D	
05/08/2025	VLR.REF.SERV. -DOC.000195598-000-AT PLUS TELECOM LTDA		132,00		132,00D	10.473,12D	
20/08/2025	VLR.REF.SERV. -DOC.001509360-000-AT PLUS TELECOM LTDA		953,21		1.085,21D	11.426,33D	
Conta:	626 - 5.1.0.40.2.06	HIGIENE / LIMPEZA					
	SALDO ANTERIOR					88,50D	
Conta:	627 - 5.1.0.40.2.07	COPA / COZINHA / REFEITORIO					
	SALDO ANTERIOR					426,00D	
Conta:	628 - 5.1.0.40.2.08	LANCHES E REFEICOES					
	SALDO ANTERIOR					38.952,99D	
Conta:	629 - 5.1.0.40.2.09	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
	SALDO ANTERIOR					45,00D	
Conta:	630 - 5.1.0.40.2.10	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
	SALDO ANTERIOR					22.861,25D	
Conta:	631 - 5.1.0.40.2.11	MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS					
	SALDO ANTERIOR					290,00D	
Conta:	632 - 5.1.0.40.2.12	MANUTENCAO PREDIAL					
	SALDO ANTERIOR					3.400,00D	
Conta:	637 - 5.1.0.40.2.17	DESPESAS COM CARTORIO / POSTAIS					
	SALDO ANTERIOR					2.394,63D	
Conta:	642 - 5.1.0.40.2.22	FRETES E CARRETOS					
	SALDO ANTERIOR					117.962,52D	
Conta:	647 - 5.1.0.40.2.27	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
	SALDO ANTERIOR					37.119,93D	
11/08/2025	VLR.REF.SERV. -DOC.000000033-000-ERISON FLORES		3.800,00		3.800,00D	40.919,93D	
Conta:	653 - 5.1.0.40.2.33	CUSTO DE ESTOQUE TRANSITÓRIA					
	SALDO ANTERIOR					332.148,57D	
Conta:	654 - 5.1.0.40.2.34	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS TERCEIROS					
	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 CUSTO PRODUCAO					
	SALDO ANTERIOR					851.724,45C	
Conta:	664 - 5.1.0.40.3.03	OUTRAS TAXAS					
	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	
31/08/2025	DESPESA DEPRECIACAO MES - 08/2025 COD.08 0003 -0001		169,22		13.920,78D	114.866,31D	
31/08/2025	DESPESA DEPRECIACAO MES - 08/2025 COD.08 0003 -0001		340,34		14.261,12D	115.206,65D	



RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	678 - 5.1.0.50.1.01	DEPRECIACAO				
31/08/2025	DESPESA DEPRECIACAO MES - 08/2025 COD.08 0003 -0001		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
Conta:	711 - 5.2.0.10.1.03	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS / FINANCIAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					25.082,23D
01/08/2025	REF: JUROS EXCESSO LIM CONTA		557,42		557,42D	25.639,65D
05/08/2025	REF: JUROS LIMITE DA CONTA		12.751,28		13.308,70D	38.390,93D
Conta:	712 - 5.2.0.10.1.04	JUROS PAGOS / INCORRIDOS				
	SALDO ANTERIOR					22.797,02D
05/08/2025	VLR.REF. BX MULTA DOC. 000341275-AT PLUS TELECOM LTDA		15,63		15,63D	22.812,65D
12/08/2025	VLR.REF. BX MULTA DOC. 000195598-AT PLUS TELECOM LTDA		8,39		24,02D	22.821,04D
22/08/2025	VLR.REF. BX MULTA DOC. 001509360-AT PLUS TELECOM LTDA		24,82		48,84D	22.845,86D
Conta:	713 - 5.2.0.10.1.05	JUROS PASSIVO (CARTEIRA DE DESCONTO)				
	SALDO ANTERIOR					2.155,28D
Conta:	714 - 5.2.0.10.1.06	DESCONTOS CONCEDIDOS				
	SALDO ANTERIOR					525,01D
Conta:	715 - 5.2.0.10.1.07	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					13.776,61D
04/08/2025	REF: TAR MANUT CONTA 07/25		83,40		83,40D	13.860,01D
05/08/2025	REF: TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		2,80		86,20D	13.862,81D
06/08/2025	REF: TARIFA LIMITE DA CONTA		118,00		204,20D	13.980,81D
11/08/2025	REF: TAR BLOQUETO ITAU		6,40		210,60D	13.987,21D
12/08/2025	REF: TAR/CUSTAS COBRANCA		7,77		218,37D	13.994,98D
14/08/2025	REF: TAR/CUSTAS COBRANCA		6,37		224,74D	14.001,35D
18/08/2025	REF: TAR/CUSTAS COBRANCA		6,37		231,11D	14.007,72D
20/08/2025	REF: TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40		232,51D	14.009,12D
22/08/2025	REF: TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		1,40		233,91D	14.010,52D
Conta:	716 - 5.2.0.10.1.08	IOF				
	SALDO ANTERIOR					2.410,88D
04/08/2025	REF: IOF		600,00		600,00D	3.010,88D
04/08/2025	REF: IOF		0,22		600,22D	3.011,10D
Conta:	723 - 5.2.0.10.2.03	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS				
	SALDO ANTERIOR					290,33C
Conta:	724 - 5.2.0.10.2.04	DESCONTOS OBTIDOS				
	SALDO ANTERIOR					10,68C
11/08/2025	VLR.REF.BX DESC. DOC.000000759-DR. TRABA LHO PERICIAS JUDICIAIS LTDA			22,35	22,35C	33,03C
Conta:	725 - 5.2.0.10.2.05	RECEITAS SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					0,35C
Conta:	738 - 7.1.0.10.1.01	TRANSITORIAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/08/2025	VLR REF TRANSF ENTGRE CONTAS SBCAS TB PA RA LAGES ITAU			24.000,00	24.000,00C	24.000,00C
18/08/2025	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS SBCASH TB PA RA LAGES ITAU			4.000,00	28.000,00C	28.000,00C
19/08/2025	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS SBCASH TB PA RA LAGES ITAU			10.000,00	38.000,00C	38.000,00C
20/08/2025	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS ITAU ESP SAN TO PARA ITAU LAGES			19.500,00	57.500,00C	57.500,00C
22/08/2025	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS SBCASH TB PA RA ITAU LAGES			7.200,00	64.700,00C	64.700,00C
27/08/2025	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS SBCASH TB PA RA ITAU LAGES			3.200,00	67.900,00C	67.900,00C
31/08/2025	TRANSF ENTRE EMPRESAS	497	67.900,00		0,00	0,00
Conta:	1009 - 8.1.0.10.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO				
	SALDO ANTERIOR					599.226,73C

Empresa: FOREST PAPER COMERCIO DE PAPEIS LAGES LTDA  
C.N.P.J.: 46.427.485/0001-03  
Período: 01/08/2025 - 31/08/2025

Folha: 0010  
Emissão: 29/09/2025  
Hora: 22:34:51

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

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