

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--|------------------|-------------|------------------|
| 02/01/2026 | | | |
| Líquido Férias 01/2026 col.:6 - RENATO SELL | 33 | 396 | 3.162,32 |
| Valor ref. Rendimentos mês 01/2026 | 86447 | 1114 | 255,51 |
| Tarifa bancária | 1124 | 255 | 9,50 |
| Tarifa bancária | 1124 | 255 | 9,50 |
| Tarifa bancária | 1124 | 255 | 9,50 |
| Valor ref. pagto nf 34 MCA Assessoria Contábil | 778 | 255 | 791,88 |
| Valor ref. pagto a Carolina Ferreira Rios | 399 | 255 | 728,00 |
| Valor ref. pagto férias Renato Sell | 396 | 255 | 3.162,32 |
| Valor ref. pagto Salário mês 12/2025 | 392 | 255 | 2.317,77 |
| Total dia - Deb: | 10.446,30 | Cre: | 10.446,30 |
| 06/01/2026 | | | |
| Valor ref. recebimento Mensalidade CRT | 255 | 86699 | 345,00 |
| Tarifa bancária | 1124 | 255 | 2,30 |
| Total dia - Deb: | 347,30 | Cre: | 347,30 |
| 12/01/2026 | | | |
| Valor ref. recebimento Mensalidade CRP | 255 | 86662 | 345,00 |
| Valor ref. recebimento Mensalidade CRQ | 255 | 86480 | 345,00 |
| Tarifa bancária | 1124 | 255 | 4,60 |
| Valor ref. pagto fatura Tim | 788 | 255 | 82,11 |
| Valor ref. pagto fatura Claro | 814 | 255 | 175,54 |
| Valor ref. pagto nf 4973 Ampla Serviços Médicos | 86496 | 255 | 80,50 |
| Valor ref. pagto fatura Celesc | 852 | 255 | 85,83 |
| Valor ref. pagto IPTU Cota Única 2026 | 862 | 255 | 847,84 |
| Valor ref. pagto fatura Locaweb S/A | 814 | 255 | 188,52 |
| Valor ref. pagto FGTS mês 12/2025 | 394 | 255 | 324,00 |
| Total dia - Deb: | 2.478,94 | Cre: | 2.478,94 |
| 13/01/2026 | | | |
| Valor ref. recebimento Mensalidade CREFONO | 255 | 86484 | 184,00 |
| Valor ref. recebimento Mensalidade CREFITO | 255 | 86482 | 345,00 |
| Valor ref. recebimento Mensalidade CREF | 255 | 86476 | 421,00 |
| Tarifa bancária | 1124 | 255 | 5,00 |
| Tarifa bancária | 1124 | 255 | 6,90 |
| Total dia - Deb: | 961,90 | Cre: | 961,90 |
| 15/01/2026 | | | |
| Valor ref. recebimento Mensalidade CRTR | 255 | 86681 | 184,00 |
| Tarifa bancária | 1124 | 255 | 2,30 |
| Total dia - Deb: | 186,30 | Cre: | 186,30 |
| 16/01/2026 | | | |
| Valor ref. recebimento Mensalidade CRB | 255 | 86470 | 184,00 |
| Valor ref. recebimento Mensalidade CRN | 255 | 86485 | 330,00 |
| Valor ref. recebimento Mensalidade CAU | 255 | 86487 | 345,00 |
| Valor ref. recebimento Mensalidade OAB | 255 | 86486 | 461,00 |
| Tarifa bancária | 1124 | 255 | 9,20 |
| Total dia - Deb: | 1.329,20 | Cre: | 1.329,20 |
| 19/01/2026 | | | |
| Valor ref. Resgate de Aplicação | 255 | 267 | 20.000,00 |
| Valor ref. pagto Condomínio Edif. Aplub | 1261 | 255 | 499,25 |
| Valor ref. pagto nf 27 Infomídia Comunicação e Marketing | 829 | 255 | 500,00 |
| Valor ref. pagto PIS mês 12/2025 | 401 | | 27,00 |
| Valor ref. pagto IRRF mês 12/2025 | 395 | | 6.709,05 |
| Valor ref. pagto INSS mês 12/2025 | 393 | | 12.519,98 |
| Valor ref. pagto INSS, PIS e IRRF mês 12/2025 | | 255 | 19.256,03 |
| Valor ref. Rendimento mês 01/2026 | 267 | 1114 | 343,34 |
| Valor ref. IRRF mês 01/2026 | 1155 | 267 | 737,43 |
| Total dia - Deb: | 41.336,05 | Cre: | 41.336,05 |
| 20/01/2026 | | | |
| Tarifa bancária | 1124 | 255 | 2,50 |
| Total dia - Deb: | 2,50 | Cre: | 2,50 |
| 27/01/2026 | | | |
| Valor ref. recebimento Mensalidade CREFONO | 255 | 86484 | 184,00 |
| Tarifa bancária | 1124 | 255 | 2,30 |
| Total dia - Deb: | 186,30 | Cre: | 186,30 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--|-----------------|----------------|-----------------|
| 29/01/2026 | | | |
| 30 - Honorário autônomo 01/2026 col.:151204020 - Carolina Ferreira Rios | 829 | | 817,97 |
| Líquido Serviço autonomo 01/2026 col.:151204020 - Carolina Ferreira Rios | | 399 | 728,00 |
| 91007 - INSS autônomo 01/2026 col.:151204020 - Carolina Ferreira Rios | | 393 | 89,97 |
| Total dia - Deb: | 817,97 | Cre: | 817,97 |
| 30/01/2026 | | | |
| Valor ref. reversão de provisão | 761 | 411 | 3.135,48 |
| Valor ref. reversão de provisão | 771 | 412 | 799,51 |
| Valor ref. reversão de provisão | 772 | 413 | 250,83 |
| Valor ref. transferência entre contas contábeis | 986 | 829 | 817,97 |
| Valor ref. desconto de vale transporte | 756 | 752 | 20,90 |
| Total dia - Deb: | 5.024,69 | Cre: | 5.024,69 |
| 31/01/2026 | | | |
| 5 - Salário mensalista 01/2026 col.:6 - RENATO SELL | 752 | | 348,39 |
| 10005 - Demonstrativo de férias 01/2026 col.:6 - RENATO SELL | 411 | | 2.351,61 |
| 10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2026 col.:6 - RENATO SELL | 411 | | 783,87 |
| Líquido Folha normal 01/2026 col.:6 - RENATO SELL | | 392 | 290,50 |
| 14503 - Desconto de férias 01/2026 col.:6 - RENATO SELL | | 33 | 2.822,88 |
| 803 - Vale Transporte 01/2026 col.:6 - RENATO SELL | | 756 | 20,90 |
| 91005 - INSS 01/2026 col.:6 - RENATO SELL | | 393 | 36,99 |
| 91025 - INSS demonstrativo férias 01/2026 col.:6 - RENATO SELL | | 393 | 269,66 |
| 91525 - IR férias recolhido 01/2026 col.:6 - RENATO SELL | | 395 | 42,94 |
| FGTS Folha normal 01/2026 col.:6 - RENATO SELL | 772 | 394 | 27,87 |
| FGTS Férias folha 01/2026 col.:6 - RENATO SELL | 413 | 394 | 250,83 |
| Darf Pis folha normal 01/2026 | 773 | 401 | 3,49 |
| Darf Pis folha normal 01/2026 | 773 | 401 | 31,35 |
| Líquido GPS 01/2026 - Folha Normal | 771 | 393 | 252,43 |
| Líquido GPS 01/2026 - Folha Normal | 412 | 393 | 799,51 |
| Depreciação do período | 859 | 243 | 111,78 |
| Depreciação do período | 859 | 244 | 40,83 |
| Depreciação do período | 859 | 245 | 68,45 |
| Depreciação do período | 859 | 246 | 13,85 |
| Depreciação do período | 859 | 248 | 40,83 |
| Total dia - Deb: | 5.125,09 | Cre: | 5.125,09 |

Julio Cesar Vieira
 Contador
 CPF: 398.669.209-68
 CRC: SC01317609

Carlos Alberto Kita Xavier
 Presidente
 CPF: 465.974.680-15