

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 36

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 52, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa NACIONAL ATLETICO CLUBE LTDA, município Campo Mourão, CNPJ nº 80.929.284/0001-34, Número de Registro (NIRE) 41214500857.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 13/03/2026

Ato constitutivo: 41214500857

Campo Mourão, 01/01/2025

---

WILSON VALK  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/PR 016141/O-5

---

NACIONAL ATLETICO CLUBE LTDA  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 80.929.284/0001-34

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2025	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA NESTA DATA	250,30	
05/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE AGUA NESTA DATA		250,30
			TOTAL DO DIA	250,30	250,30
06/01/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS COMP 12/2024	67.954,00	
06/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIOS COMP 12/2024		67.954,00
			TOTAL DO DIA	67.954,00	67.954,00
10/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA	31.165,01	
10/01/2025	4.1.10.100.1	RECEITAS COM ATLETAS E JOGOS	RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA		31.165,01
10/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA	189.331,12	
10/01/2025	4.1.10.100.1	RECEITAS COM ATLETAS E JOGOS	RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA		189.331,12
10/01/2025	3.2.20.1	DESPESAS COM CONFEDERAÇÃO	PAGAMENTO DESPESA CONFEDERAÇÃO NESTA DATA	8.000,00	
10/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA CONFEDERAÇÃO NESTA DATA		8.000,00
			TOTAL DO DIA	228.496,13	228.496,13
15/01/2025	3.2.20.7	DESPESAS DAS ATIVIDADES EM GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA NESTA DATA	68.200,00	
15/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA NESTA DATA		68.200,00
			TOTAL DO DIA	68.200,00	68.200,00
17/01/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS COMP 12/2024	16.797,00	
17/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS COMP 12/2024		16.797,00
17/01/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS COMP 12/2024	55.264,00	
17/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS COMP 12/2024		55.264,00
			TOTAL DO DIA	72.061,00	72.061,00
20/01/2025	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE LUZ NESTA DATA	1.002,05	
20/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE LUZ NESTA DATA		1.002,05
			TOTAL DO DIA	1.002,05	1.002,05
31/01/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	202,40	
31/01/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025		202,40
31/01/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	15,18	
31/01/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		15,18
31/01/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	16,19	
31/01/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		16,19
31/01/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	1.412,00	
31/01/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025		1.412,00
31/01/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	105,90	
31/01/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		105,90
31/01/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	112,96	
31/01/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		112,96
31/01/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	1.412,00	
31/01/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025		1.412,00
31/01/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	105,90	
31/01/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		105,90
31/01/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	112,96	
31/01/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		112,96
31/01/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	1.412,00	
31/01/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025		1.412,00
31/01/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	105,90	
31/01/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		105,90
31/01/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	112,96	
			TRANSPORTE	5.126,35	5.013,39

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.126,35	5.013,39
31/01/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		112,96
31/01/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	1.412,00	
31/01/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025		1.412,00
31/01/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	105,90	
31/01/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		105,90
31/01/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	112,96	
31/01/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		112,96
31/01/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	1.581,80	
31/01/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025		1.581,80
31/01/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2025	1.581,80	
31/01/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2025		1.581,80
31/01/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	1.412,00	
31/01/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025		1.412,00
31/01/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	105,90	
31/01/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		105,90
31/01/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	112,96	
31/01/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		112,96
31/01/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	1.412,00	
31/01/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025		1.412,00
31/01/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	105,90	
31/01/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		105,90
31/01/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	112,96	
31/01/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		112,96
31/01/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	1.412,00	
31/01/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025		1.412,00
31/01/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	105,90	
31/01/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		105,90
31/01/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	112,96	
31/01/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		112,96
31/01/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	1.412,00	
31/01/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025		1.412,00
31/01/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	105,90	
31/01/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		105,90
31/01/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	112,96	
31/01/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		112,96
31/01/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	1.412,00	
31/01/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025		1.412,00
31/01/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	105,90	
31/01/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		105,90
31/01/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	112,96	
31/01/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		112,96
31/01/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	1.412,00	
31/01/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025		1.412,00
31/01/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	105,90	
31/01/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		105,90
31/01/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	112,96	
31/01/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		112,96
31/01/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	1.412,00	
31/01/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025		1.412,00
31/01/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	105,90	
31/01/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		105,90
31/01/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	112,96	
31/01/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		112,96
31/01/2025	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2025	1.518,00	
31/01/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2025		1.518,00
31/01/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	166,98	
31/01/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		166,98
31/01/2025	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	3.196,53	
31/01/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		3.196,53
31/01/2025	3.2.20.101.1	IRRF S/ FOLHA	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2025	114,98	
31/01/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2025		114,98
			TOTAL DO DIA	21.440,74	21.440,74
			TOTAL DO MÊS	459.404,22	459.404,22
05/02/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2025	10.636,02	
05/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2025		10.636,02
05/02/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.351,02	
05/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.351,02
			TRANSPORTE	11.987,04	11.987,04

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.987,04	11.987,04
05/02/2025	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA NESTA DATA	255,40	
05/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE AGUA NESTA DATA		255,40
			TOTAL DO DIA	12.242,44	12.242,44
10/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA	62.950,01	
10/02/2025	4.1.10.100.1	RECEITAS COM ATLETAS E JOGOS	RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA		62.950,01
10/02/2025	3.2.20.1	DESPESAS COM CONFEDERAÇÃO	PAGAMENTO DESPESA CONFEDERAÇÃO NESTA DATA	1.000,00	
10/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA CONFEDERAÇÃO NESTA DATA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	63.950,01	63.950,01
15/02/2025	3.2.20.7	DESPESAS DAS ATIVIDADES EM GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA NESTA DATA	68.000,00	
15/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA NESTA DATA		68.000,00
			TOTAL DO DIA	68.000,00	68.000,00
20/02/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2025	919,87	
20/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 01/2025		919,87
20/02/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 01/2025	4.340,87	
20/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 01/2025		4.340,87
20/02/2025	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE LUZ NESTA DATA	1.200,08	
20/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE LUZ NESTA DATA		1.200,08
			TOTAL DO DIA	6.460,82	6.460,82
28/02/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	1.518,00	
28/02/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025		1.518,00
28/02/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	113,85	
28/02/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		113,85
28/02/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	121,44	
28/02/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		121,44
28/02/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	1.412,00	
28/02/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025		1.412,00
28/02/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	105,90	
28/02/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		105,90
28/02/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	112,96	
28/02/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		112,96
28/02/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	1.412,00	
28/02/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025		1.412,00
28/02/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	105,90	
28/02/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		105,90
28/02/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	112,96	
28/02/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		112,96
28/02/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	1.412,00	
28/02/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025		1.412,00
28/02/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	105,90	
28/02/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		105,90
28/02/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	112,96	
28/02/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		112,96
28/02/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	1.412,00	
28/02/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025		1.412,00
28/02/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	105,90	
28/02/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		105,90
28/02/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	112,96	
28/02/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		112,96
			TRANSPORTE	8.276,73	8.276,73

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.276,73	8.276,73
28/02/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	1.581,80	
28/02/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025		1.581,80
28/02/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2025	1.581,80	
28/02/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2025		1.581,80
28/02/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	1.412,00	
28/02/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025		1.412,00
28/02/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	105,90	
28/02/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		105,90
28/02/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	112,96	
28/02/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		112,96
28/02/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	1.412,00	
28/02/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025		1.412,00
28/02/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	105,90	
28/02/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		105,90
28/02/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	112,96	
28/02/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		112,96
28/02/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	1.412,00	
28/02/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025		1.412,00
28/02/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	105,90	
28/02/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		105,90
28/02/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	112,96	
28/02/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		112,96
28/02/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	1.412,00	
28/02/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025		1.412,00
28/02/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	105,90	
28/02/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		105,90
28/02/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	112,96	
28/02/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		112,96
28/02/2025	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2025	1.518,00	
28/02/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2025		1.518,00
28/02/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	166,98	
28/02/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		166,98
28/02/2025	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	3.562,28	
28/02/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		3.562,28
28/02/2025	3.2.20.101.1	IRRF S/ FOLHA	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2025	128,14	
28/02/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2025		128,14
			TOTAL DO DIA	23.339,17	23.339,17
			TOTAL DO MÊS	173.992,44	173.992,44
05/03/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2025	11.852,95	
05/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2025		11.852,95
05/03/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.351,02	
05/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.351,02
05/03/2025	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA NESTA DATA	254,60	
05/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE AGUA NESTA DATA		254,60
			TOTAL DO DIA	13.458,57	13.458,57
10/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA	77.157,00	
10/03/2025	4.1.10.100.1	RECEITAS COM ATLETAS E JOGOS	RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA		77.157,00
10/03/2025	3.2.20.1	DESPESAS COM CONFEDERAÇÃO	PAGAMENTO DESPESA CONFEDERAÇÃO NESTA DATA	4.250,00	
			TRANSPORTE	81.407,00	77.157,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DESPESA CONFEDERAÇÃO NESTA DATA	81.407,00	77.157,00 4.250,00
			TOTAL DO DIA	81.407,00	81.407,00
15/03/2025	3.2.20.7	DESPESAS DAS ATIVIDADES EM GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA NESTA DATA	68.950,00	
15/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA NESTA DATA		68.950,00
			TOTAL DO DIA	68.950,00	68.950,00
20/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2025	1.025,12	
20/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 02/2025		1.025,12
20/03/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 02/2025	4.818,45	
20/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 02/2025		4.818,45
20/03/2025	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE LUZ NESTA DATA	1.350,58	
20/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE LUZ NESTA DATA		1.350,58
			TOTAL DO DIA	7.194,15	7.194,15
31/03/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	657,80	
31/03/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025		657,80
31/03/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	49,33	
31/03/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		49,33
31/03/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	52,62	
31/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		52,62
31/03/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	657,80	
31/03/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025		657,80
31/03/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	49,33	
31/03/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		49,33
31/03/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	52,62	
31/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		52,62
31/03/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	657,80	
31/03/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025		657,80
31/03/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	49,33	
31/03/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		49,33
31/03/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	52,62	
31/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		52,62
31/03/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	556,60	
31/03/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025		556,60
31/03/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	41,74	
31/03/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		41,74
31/03/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	44,52	
31/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		44,52
31/03/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	556,60	
31/03/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025		556,60
31/03/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	41,74	
31/03/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		41,74
31/03/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	44,52	
31/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		44,52
			TRANSPORTE	4.324,72	4.324,72

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	4.324,72	4.324,72
31/03/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	1.412,00	
31/03/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025		1.412,00
31/03/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	105,90	
31/03/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		105,90
31/03/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	112,96	
31/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		112,96
31/03/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	1.412,00	
31/03/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025		1.412,00
31/03/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	105,90	
31/03/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		105,90
31/03/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	112,96	
31/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		112,96
31/03/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	1.412,00	
31/03/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025		1.412,00
31/03/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	105,90	
31/03/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		105,90
31/03/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	112,96	
31/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		112,96
31/03/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	1.518,00	
31/03/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025		1.518,00
31/03/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	113,85	
31/03/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		113,85
31/03/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	121,44	
31/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		121,44
31/03/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	1.581,80	
31/03/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025		1.581,80
31/03/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2025	1.581,80	
31/03/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2025		1.581,80
31/03/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	1.518,00	
31/03/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025		1.518,00
31/03/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	113,85	
31/03/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		113,85
31/03/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	121,44	
31/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		121,44
31/03/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	1.518,00	
31/03/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025		1.518,00
31/03/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	113,85	
31/03/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		113,85
31/03/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	121,44	
31/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		121,44
31/03/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	1.518,00	
31/03/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025		1.518,00
31/03/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	113,85	
31/03/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		113,85
31/03/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	121,44	
31/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		121,44
31/03/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	1.518,00	
31/03/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025		1.518,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>20.912,06</b>	<b>19.394,06</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	20.912,06	19.394,06
31/03/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	113,85	1.518,00
31/03/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		113,85
31/03/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	121,44	
31/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		121,44
31/03/2025	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2025	1.518,00	
31/03/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2025		1.518,00
31/03/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	166,98	
31/03/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		166,98
31/03/2025	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	4.750,55	
31/03/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		4.750,55
31/03/2025	3.2.20.101.1	IRRF S/ FOLHA	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2025	170,88	
31/03/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2025		170,88
			TOTAL DO DIA	27.753,76	27.753,76
			TOTAL DO MÊS	198.763,48	198.763,48
05/04/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2025	14.402,65	
05/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2025		14.402,65
05/04/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.351,02	
05/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.351,02
05/04/2025	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA NESTA DATA	258,10	
05/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE AGUA NESTA DATA		258,10
			TOTAL DO DIA	16.011,77	16.011,77
08/04/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	1.136,39	
08/04/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025		1.136,39
08/04/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2025	3.111,90	
08/04/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2025		3.111,90
08/04/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	132,82	
08/04/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		132,82
08/04/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	121,44	
08/04/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		121,44
08/04/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025	1.771,00	
08/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2025		1.771,00
			TOTAL DO DIA	6.273,55	6.273,55
10/04/2025	3.2.20.1	DESPESAS COM CONFEDERAÇÃO	PAGAMENTO DESPESA CONFEDERAÇÃO NESTA DATA	13.966,65	
10/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA CONFEDERAÇÃO NESTA DATA		13.966,65
			TOTAL DO DIA	13.966,65	13.966,65
15/04/2025	3.2.20.7	DESPESAS DAS ATIVIDADES EM GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA NESTA DATA	15.000,00	
15/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA NESTA DATA		15.000,00
			TOTAL DO DIA	15.000,00	15.000,00
18/04/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 03/2025	6.461,84	
18/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 03/2025		6.461,84
18/04/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2025	1.387,28	
18/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 03/2025		1.387,28
			TOTAL DO DIA	7.849,12	7.849,12
20/04/2025	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE LUZ NESTA DATA	1.263,52	
20/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE LUZ NESTA DATA		1.263,52
			TOTAL DO DIA	1.263,52	1.263,52
			TRANSPORTE		

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/04/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	1.518,00	
30/04/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025		1.518,00
30/04/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	113,85	
30/04/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		113,85
30/04/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	121,44	
30/04/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		121,44
30/04/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	1.518,00	
30/04/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025		1.518,00
30/04/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	113,85	
30/04/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		113,85
30/04/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	121,44	
30/04/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		121,44
30/04/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	1.518,00	
30/04/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025		1.518,00
30/04/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	113,85	
30/04/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		113,85
30/04/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	121,44	
30/04/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		121,44
30/04/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	1.518,00	
30/04/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025		1.518,00
30/04/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	113,85	
30/04/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		113,85
30/04/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	121,44	
30/04/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		121,44
30/04/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	1.518,00	
30/04/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025		1.518,00
30/04/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	113,85	
30/04/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		113,85
30/04/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	121,44	
30/04/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		121,44
30/04/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	1.467,40	
30/04/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025		1.467,40
30/04/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	110,05	
30/04/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		110,05
30/04/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	117,39	
30/04/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		117,39
30/04/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	1.467,40	
30/04/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025		1.467,40
30/04/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	110,05	
30/04/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		110,05
30/04/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	117,39	
30/04/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		117,39
30/04/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	1.416,80	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>15.326,22</b>	<b>13.909,42</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	15.326,22	13.909,42
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025		1.416,80
30/04/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	106,26	
30/04/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		106,26
30/04/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	113,34	
30/04/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		113,34
30/04/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	1.416,80	
30/04/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025		1.416,80
30/04/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	106,26	
30/04/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		106,26
30/04/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	113,34	
30/04/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		113,34
30/04/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	1.416,80	
30/04/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025		1.416,80
30/04/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	106,26	
30/04/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		106,26
30/04/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	113,34	
30/04/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		113,34
30/04/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	1.416,80	
30/04/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025		1.416,80
30/04/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	106,26	
30/04/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		106,26
30/04/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	113,34	
30/04/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		113,34
30/04/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	1.113,20	
30/04/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025		1.113,20
30/04/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	83,49	
30/04/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		83,49
30/04/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	89,05	
30/04/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		89,05
30/04/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	1.062,60	
30/04/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025		1.062,60
30/04/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	79,69	
30/04/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		79,69
30/04/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	85,00	
30/04/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		85,00
30/04/2025	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	5.893,96	
30/04/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		5.893,96
30/04/2025	3.2.20.101.1	IRRF S/ FOLHA	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2025	212,01	
30/04/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2025		212,01
			TOTAL DO DIA	29.074,02	29.074,02
			TOTAL DO MÊS	89.438,63	89.438,63
05/05/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2025	14.515,05	
05/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2025		14.515,05
05/05/2025	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA NESTA DATA	259,33	
05/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE AGUA NESTA DATA		259,33
			TOTAL DO DIA	14.774,38	14.774,38
07/05/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	900,88	
07/05/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025		900,88
			TRANSPORTE	900,88	900,88

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	900,88	900,88
07/05/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2025	2.403,50	
07/05/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2025		2.403,50
07/05/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	108,15	
07/05/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		108,15
07/05/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	105,24	
07/05/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		105,24
07/05/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2025	1.442,10	
07/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2025		1.442,10
			TOTAL DO DIA	4.959,87	4.959,87
10/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA	201.874,00	
10/05/2025	4.1.10.100.1	RECEITAS COM ATLETAS E JOGOS	RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA		201.874,00
10/05/2025	3.2.20.1	DESPESAS COM CONFEDERAÇÃO	PAGAMENTO DESPESA CONFEDERAÇÃO NESTA DATA	5.894,15	
10/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA CONFEDERAÇÃO NESTA DATA		5.894,15
			TOTAL DO DIA	207.768,15	207.768,15
15/05/2025	3.2.20.7	DESPESAS DAS ATIVIDADES EM GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA NESTA DATA	60.500,00	
15/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA NESTA DATA		60.500,00
			TOTAL DO DIA	60.500,00	60.500,00
20/05/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 04/2025	8.293,00	
20/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 04/2025		8.293,00
20/05/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2025	1.706,19	
20/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 04/2025		1.706,19
20/05/2025	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE LUZ NESTA DATA	1.558,56	
20/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE LUZ NESTA DATA		1.558,56
			TOTAL DO DIA	11.557,75	11.557,75
23/05/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	985,63	
23/05/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025		985,63
23/05/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2025	1.973,40	
23/05/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2025		1.973,40
23/05/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	66,40	
23/05/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		66,40
23/05/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	60,72	
23/05/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		60,72
23/05/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025	885,50	
23/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025		885,50
			TOTAL DO DIA	3.971,65	3.971,65
29/05/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	339,44	
29/05/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025		339,44
29/05/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2025	1.846,90	
29/05/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2025		1.846,90
29/05/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	94,87	
29/05/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		94,87
29/05/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	80,96	
29/05/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		80,96
29/05/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2025	1.265,00	
			TRANSPORTE	3.627,17	2.362,17





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DESPESA CONFEDERAÇÃO NESTA DATA	329.269,19	317.729,34 11.539,85
			TOTAL DO DIA	329.269,19	329.269,19
13/06/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	922,38	
13/06/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025		922,38
13/06/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2025	1.442,10	
13/06/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2025		1.442,10
13/06/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	28,45	
13/06/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		28,45
13/06/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	20,24	
13/06/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		20,24
13/06/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2025	379,50	
13/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2025		379,50
			TOTAL DO DIA	2.792,67	2.792,67
16/06/2025	3.2.20.7	DESPESAS DAS ATIVIDADES EM GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA NESTA DATA	60.080,00	
16/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA NESTA DATA		60.080,00
			TOTAL DO DIA	60.080,00	60.080,00
20/06/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 05/2025	8.495,07	
20/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 05/2025		8.495,07
20/06/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2025	1.750,76	
20/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2025		1.750,76
20/06/2025	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE LUZ NESTA DATA	1.489,69	
20/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE LUZ NESTA DATA		1.489,69
			TOTAL DO DIA	11.735,52	11.735,52
30/06/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	1.518,00	
30/06/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025		1.518,00
30/06/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	113,85	
30/06/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		113,85
30/06/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	121,44	
30/06/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		121,44
30/06/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	1.518,00	
30/06/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025		1.518,00
30/06/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	113,85	
30/06/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		113,85
30/06/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	121,44	
30/06/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		121,44
30/06/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	1.518,00	
30/06/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025		1.518,00
30/06/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	113,85	
30/06/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		113,85
30/06/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	121,44	
30/06/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		121,44
30/06/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	1.518,00	
30/06/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025		1.518,00
30/06/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	113,85	
30/06/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		113,85
30/06/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	121,44	
30/06/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		121,44
			TRANSPORTE	7.013,16	7.013,16

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.013,16	7.013,16
30/06/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	1.518,00	
30/06/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025		1.518,00
30/06/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	113,85	
30/06/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		113,85
30/06/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	121,44	
30/06/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		121,44
30/06/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	1.518,00	
30/06/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025		1.518,00
30/06/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	113,85	
30/06/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		113,85
30/06/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	121,44	
30/06/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		121,44
30/06/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	1.518,00	
30/06/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025		1.518,00
30/06/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	113,85	
30/06/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		113,85
30/06/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	121,44	
30/06/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		121,44
30/06/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	1.518,00	
30/06/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025		1.518,00
30/06/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	113,85	
30/06/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		113,85
30/06/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	121,44	
30/06/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		121,44
30/06/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	1.518,00	
30/06/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025		1.518,00
30/06/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	113,85	
30/06/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		113,85
30/06/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	121,44	
30/06/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		121,44
30/06/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	1.518,00	
30/06/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025		1.518,00
30/06/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	113,85	
30/06/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		113,85
30/06/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	121,44	
30/06/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		121,44
30/06/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	1.518,00	
30/06/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025		1.518,00
30/06/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	113,85	
30/06/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		113,85
30/06/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	121,44	
30/06/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		121,44
30/06/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	1.518,00	
30/06/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025		1.518,00
30/06/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	113,85	
30/06/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		113,85
30/06/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	121,44	
30/06/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		121,44
30/06/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	1.518,00	
30/06/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025		1.518,00
30/06/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	22.557,48	21.039,48

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	22.557,48	21.039,48
30/06/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	113,85	1.518,00
30/06/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		113,85
30/06/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	121,44	
30/06/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		121,44
30/06/2025	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	5.556,37	
30/06/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		5.556,37
30/06/2025	3.2.20.101.1	IRRF S/ FOLHA	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 06/2025	199,87	
30/06/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 06/2025		199,87
			TOTAL DO DIA	28.549,01	28.549,01
			TOTAL DO MÊS	458.800,29	458.800,29
01/07/2025	3.2.20.100.6	INSS	SALARIOS A PAGAR	927,67	
01/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR		927,67
			TOTAL DO DIA	927,67	927,67
05/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2025	18.253,95	
05/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2025		18.253,95
05/07/2025	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA NESTA DATA	269,25	
05/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE AGUA NESTA DATA		269,25
			TOTAL DO DIA	18.523,20	18.523,20
10/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA	224.869,35	
10/07/2025	4.1.10.100.1	RECEITAS COM ATLETAS E JOGOS	RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA		224.869,35
10/07/2025	3.2.20.1	DESPESAS COM CONFEDERAÇÃO	PAGAMENTO DESPESA CONFEDERAÇÃO NESTA DATA	3.721,43	
10/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA CONFEDERAÇÃO NESTA DATA		3.721,43
			TOTAL DO DIA	228.590,78	228.590,78
15/07/2025	3.2.20.7	DESPESAS DAS ATIVIDADES EM GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA NESTA DATA	68.120,00	
15/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA NESTA DATA		68.120,00
			TOTAL DO DIA	68.120,00	68.120,00
16/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão LEANDRO HENRIQUE DOS SANTOS	1.985,85	
16/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão LEANDRO HENRIQUE DOS SANTOS		1.985,85
16/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão LUCAS NEWITON MOREIRA	1.985,85	
16/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão LUCAS NEWITON MOREIRA		1.985,85
16/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão MATEUS EUGENIO VEIGA DO AMARAL	1.985,85	
16/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão MATEUS EUGENIO VEIGA DO AMARAL		1.985,85
16/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS DONATTI	1.985,85	
16/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS DONATTI		1.985,85
16/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão GEANDRO AUGUSTO DE PAULA	1.985,85	
16/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão GEANDRO AUGUSTO DE PAULA		1.985,85
16/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão ALEXANDRE JOABE CARVALHO DAS CHAGAS	1.817,18	
16/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão ALEXANDRE JOABE CARVALHO DAS CHAGAS		1.817,18
16/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão CARLOS HENRIQUE DE LIMA	1.817,18	
16/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão CARLOS HENRIQUE DE LIMA		1.817,18
16/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão BRUNO FELIPE GONCALVES DE LIMA	1.817,18	
16/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão BRUNO FELIPE GONCALVES DE LIMA		1.817,18
			TRANSPORTE	15.380,79	15.380,79

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.380,79	15.380,79
16/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão WEMBLEY CHRISTIAN DA SILVA CARDOZO	1.817,18	
16/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão WEMBLEY CHRISTIAN DA SILVA CARDOZO		1.817,18
16/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão RUDI MARCELO ROCHA	1.817,18	
16/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão RUDI MARCELO ROCHA		1.817,18
16/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão JOAO GUILHERME ALVES NUNES	1.817,18	
16/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão JOAO GUILHERME ALVES NUNES		1.817,18
16/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA	1.817,18	
16/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA		1.817,18
16/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão JOAO LUZ DA SILVA NETO	1.817,18	
16/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão JOAO LUZ DA SILVA NETO		1.817,18
16/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão CARLOS ANTONIO FERREIRA DE SOUSA	1.700,17	
16/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão CARLOS ANTONIO FERREIRA DE SOUSA		1.700,17
16/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão JOEL CESAR CHAVES FILHO	1.531,50	
16/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão JOEL CESAR CHAVES FILHO		1.531,50
16/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão SHINJI YUKAWA	1.531,50	
16/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão SHINJI YUKAWA		1.531,50
16/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão RAPHAEL LUZ PESSOA	1.414,49	
16/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão RAPHAEL LUZ PESSOA		1.414,49
16/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão FERNANDO GOMES DE BRITO AMORIM	1.245,83	
16/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão FERNANDO GOMES DE BRITO AMORIM		1.245,83
16/07/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	632,50	
16/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025		632,50
16/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	55,02	
16/07/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		55,02
16/07/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	51,81	
16/07/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		51,81
16/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025	2.719,55	
16/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025		2.719,55
16/07/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	632,50	
16/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025		632,50
16/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	55,02	
16/07/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		55,02
16/07/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	51,81	
16/07/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		51,81
16/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025	2.719,55	
16/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025		2.719,55
16/07/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	632,50	
16/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025		632,50
16/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	55,02	
16/07/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		55,02
16/07/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	51,81	
16/07/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		51,81
16/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025	2.719,55	
16/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025		2.719,55
			TRANSPORTE	42.266,82	42.266,82



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025	59.794,54	59.794,54
16/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025	2.550,88	2.550,88
16/07/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	632,50	632,50
16/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025		632,50
16/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	55,02	
16/07/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		55,02
16/07/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	51,81	
16/07/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		51,81
16/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025	2.550,88	
16/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025		2.550,88
16/07/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	632,50	
16/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025		632,50
16/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	55,02	
16/07/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		55,02
16/07/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	51,81	
16/07/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		51,81
16/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025	2.550,88	
16/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025		2.550,88
16/07/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	632,50	
16/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025		632,50
16/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	55,02	
16/07/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		55,02
16/07/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	51,81	
16/07/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		51,81
16/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025	2.550,88	
16/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025		2.550,88
16/07/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	632,50	
16/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025		632,50
16/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	45,53	
16/07/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		45,53
16/07/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	47,76	
16/07/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		47,76
16/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025	2.307,37	
16/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025		2.307,37
16/07/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	632,50	
16/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025		632,50
16/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	45,53	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>79.217,45</b>	<b>79.171,92</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.217,45	79.171,92
16/07/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		45,53
16/07/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	47,76	
16/07/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		47,76
16/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025	2.138,70	
16/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025		2.138,70
16/07/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	632,50	
16/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025		632,50
16/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	45,53	
16/07/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		45,53
16/07/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	47,76	
16/07/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		47,76
16/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025	2.138,70	
16/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025		2.138,70
16/07/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	632,50	
16/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025		632,50
16/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	36,04	
16/07/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		36,04
16/07/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	43,71	
16/07/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		43,71
16/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025	1.895,19	
16/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025		1.895,19
16/07/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	632,50	
16/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025		632,50
16/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	36,04	
16/07/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		36,04
16/07/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	43,71	
16/07/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		43,71
16/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025	1.726,53	
16/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025		1.726,53
			TOTAL DO DIA	89.314,62	89.314,62
17/07/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 07/2025	82,17	
17/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 07/2025		82,17
17/07/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 07/2025	82,17	
17/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 07/2025		82,17
17/07/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 07/2025	82,17	
17/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 07/2025		82,17
17/07/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 07/2025	82,17	
17/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 07/2025		82,17
17/07/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 07/2025	82,17	
17/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 07/2025		82,17
17/07/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 07/2025	82,17	
17/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 07/2025		82,17
17/07/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 07/2025	82,17	
17/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 07/2025		82,17
17/07/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 07/2025	82,17	
17/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 07/2025		82,17
17/07/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 07/2025	82,17	
17/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 07/2025		82,17
			TRANSPORTE	821,70	821,70

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	821,70	821,70
17/07/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 07/2025	82,17	
17/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 07/2025		82,17
17/07/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 07/2025	82,17	
17/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 07/2025		82,17
17/07/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 07/2025	82,17	
17/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 07/2025		82,17
17/07/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 07/2025	68,00	
17/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 07/2025		68,00
17/07/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 07/2025	68,00	
17/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 07/2025		68,00
17/07/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 07/2025	68,00	
17/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 07/2025		68,00
17/07/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 07/2025	53,83	
17/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 07/2025		53,83
17/07/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 07/2025	53,83	
17/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 07/2025		53,83
			TOTAL DO DIA	1.379,87	1.379,87
18/07/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 06/2025	8.403,23	
18/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 06/2025		8.403,23
18/07/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2025	1.609,08	
18/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2025		1.609,08
			TOTAL DO DIA	10.012,31	10.012,31
20/07/2025	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE LUZ NESTA DATA	1.560,25	
20/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE LUZ NESTA DATA		1.560,25
			TOTAL DO DIA	1.560,25	1.560,25
30/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão WENDEL ALVES GONCALVES	1.832,57	
30/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão WENDEL ALVES GONCALVES		1.832,57
30/07/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	278,30	
30/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025		278,30
30/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	98,66	
30/07/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		98,66
30/07/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	127,10	
30/07/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		127,10
30/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025	3.148,17	
30/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2025		3.148,17
			TOTAL DO DIA	5.484,80	5.484,80
31/07/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 07/2025	147,34	
31/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 07/2025		147,34
31/07/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	1.518,00	
31/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025		1.518,00
31/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	113,85	
31/07/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		113,85
31/07/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	121,44	
31/07/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		121,44
31/07/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	1.518,00	
31/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025		1.518,00
31/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	113,85	
31/07/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		113,85
31/07/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	121,44	
31/07/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		121,44
			TRANSPORTE	3.653,92	3.653,92

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.653,92	3.653,92
31/07/2025	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	2.911,80	
31/07/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		2.911,80
31/07/2025	3.2.20.101.1	IRRF S/ FOLHA	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/2025	104,74	
31/07/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/2025		104,74
			TOTAL DO DIA	6.670,46	6.670,46
			TOTAL DO MÊS	430.583,96	430.583,96
01/08/2025	3.2.20.100.6	INSS	SALARIOS A PAGAR	70.441,49	
01/08/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR		70.441,49
			TOTAL DO DIA	70.441,49	70.441,49
05/08/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2025	2.808,30	
05/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2025		2.808,30
05/08/2025	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA NESTA DATA	262,73	
05/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE AGUA NESTA DATA		262,73
			TOTAL DO DIA	3.071,03	3.071,03
10/08/2025	3.2.20.1	DESPESAS COM CONFEDERAÇÃO	PAGAMENTO DESPESA CONFEDERAÇÃO NESTA DATA	5.950,00	
10/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA CONFEDERAÇÃO NESTA DATA		5.950,00
			TOTAL DO DIA	5.950,00	5.950,00
11/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA	311.738,60	
11/08/2025	4.1.10.100.1	RECEITAS COM ATLETAS E JOGOS	RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA		311.738,60
			TOTAL DO DIA	311.738,60	311.738,60
15/08/2025	3.2.20.7	DESPESAS DAS ATIVIDADES EM GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA NESTA DATA	60.300,00	
15/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA NESTA DATA		60.300,00
			TOTAL DO DIA	60.300,00	60.300,00
20/08/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 07/2025	6.052,00	
20/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 07/2025		6.052,00
20/08/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2025	242,88	
20/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2025		242,88
20/08/2025	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE LUZ NESTA DATA	1.564,07	
20/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE LUZ NESTA DATA		1.564,07
			TOTAL DO DIA	7.858,95	7.858,95
30/08/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	1.518,00	
30/08/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025		1.518,00
30/08/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	113,85	
30/08/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		113,85
30/08/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	121,44	
30/08/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		121,44
30/08/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	1.518,00	
30/08/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025		1.518,00
30/08/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	113,85	
30/08/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		113,85
30/08/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	121,44	
30/08/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		121,44
30/08/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	1.412,00	
30/08/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025		1.412,00
30/08/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	105,90	
30/08/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		105,90
30/08/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	112,96	
			TRANSPORTE	5.137,44	5.024,48

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	5.137,44	5.024,48
30/08/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		112,96
30/08/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	1.412,00	
30/08/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025		1.412,00
30/08/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	105,90	
30/08/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		105,90
30/08/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	112,96	
30/08/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		112,96
30/08/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	1.412,00	
30/08/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025		1.412,00
30/08/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	105,90	
30/08/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		105,90
30/08/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	112,96	
30/08/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		112,96
30/08/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	1.518,00	
30/08/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025		1.518,00
30/08/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	113,85	
30/08/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		113,85
30/08/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	121,44	
30/08/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		121,44
30/08/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	1.581,80	
30/08/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025		1.581,80
30/08/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2025	1.581,80	
30/08/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2025		1.581,80
30/08/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	1.518,00	
30/08/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025		1.518,00
30/08/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	113,85	
30/08/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		113,85
30/08/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	121,44	
30/08/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		121,44
30/08/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	1.518,00	
30/08/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025		1.518,00
30/08/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	113,85	
30/08/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		113,85
30/08/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	121,44	
30/08/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		121,44
30/08/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	1.518,00	
30/08/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025		1.518,00
30/08/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	113,85	
30/08/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		113,85
30/08/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	121,44	
30/08/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		121,44
30/08/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	1.518,00	
30/08/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025		1.518,00
30/08/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	113,85	
30/08/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		113,85
30/08/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	121,44	
30/08/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		121,44
30/08/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	1.518,00	
30/08/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025		1.518,00
30/08/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	113,85	
30/08/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		113,85
30/08/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	121,44	
30/08/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		121,44
30/08/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	1.518,00	
30/08/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025		1.518,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>21.847,21</b>	<b>20.329,21</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.847,21	20.329,21
30/08/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025		1.518,00
30/08/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	113,85	
30/08/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		113,85
30/08/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	121,44	
30/08/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		121,44
30/08/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	1.518,00	
30/08/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025		1.518,00
30/08/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	113,85	
30/08/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		113,85
30/08/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	121,44	
30/08/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		121,44
30/08/2025	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2025	1.518,00	
30/08/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2025		1.518,00
30/08/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	166,98	
30/08/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		166,98
30/08/2025	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	4.975,63	
30/08/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		4.975,63
30/08/2025	3.2.20.101.1	IRRF S/ FOLHA	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 08/2025	178,98	
30/08/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 08/2025		178,98
			TOTAL DO DIA	30.675,38	30.675,38
			TOTAL DO MÊS	490.035,45	490.035,45
05/09/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2025	16.555,65	
05/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2025		16.555,65
05/09/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.351,02	
05/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.351,02
05/09/2025	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA NESTA DATA	234,70	
05/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE AGUA NESTA DATA		234,70
			TOTAL DO DIA	18.141,37	18.141,37
10/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA	176.331,08	
10/09/2025	4.1.10.100.1	RECEITAS COM ATLETAS E JOGOS	RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA		176.331,08
10/09/2025	3.2.20.1	DESPESAS COM CONFEDERAÇÃO	PAGAMENTO DESPESA CONFEDERAÇÃO NESTA DATA	15.833,15	
10/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA CONFEDERAÇÃO NESTA DATA		15.833,15
			TOTAL DO DIA	192.164,23	192.164,23
15/09/2025	3.2.20.7	DESPESAS DAS ATIVIDADES EM GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA NESTA DATA	60.230,00	
15/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA NESTA DATA		60.230,00
			TOTAL DO DIA	60.230,00	60.230,00
19/09/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 08/2025	6.663,94	
19/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 08/2025		6.663,94
19/09/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2025	1.431,84	
19/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2025		1.431,84
			TOTAL DO DIA	8.095,78	8.095,78
20/09/2025	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE LUZ NESTA DATA	1.654,25	
20/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE LUZ NESTA DATA		1.654,25
			TOTAL DO DIA	1.654,25	1.654,25
30/09/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	1.518,00	
30/09/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025		1.518,00
30/09/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	113,85	
30/09/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		113,85
30/09/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	121,44	
			TRANSPORTE	1.753,29	1.631,85

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.753,29	1.631,85
30/09/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		121,44
30/09/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	1.518,00	
30/09/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025		1.518,00
30/09/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	113,85	
30/09/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		113,85
30/09/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	121,44	
30/09/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		121,44
30/09/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	1.412,00	
30/09/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025		1.412,00
30/09/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	105,90	
30/09/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		105,90
30/09/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	112,96	
30/09/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		112,96
30/09/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	1.412,00	
30/09/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025		1.412,00
30/09/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	105,90	
30/09/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		105,90
30/09/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	112,96	
30/09/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		112,96
30/09/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	1.412,00	
30/09/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025		1.412,00
30/09/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	105,90	
30/09/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		105,90
30/09/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	112,96	
30/09/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		112,96
30/09/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	1.518,00	
30/09/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025		1.518,00
30/09/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	113,85	
30/09/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		113,85
30/09/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	121,44	
30/09/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		121,44
30/09/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	1.581,80	
30/09/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025		1.581,80
30/09/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2025	1.581,80	
30/09/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2025		1.581,80
30/09/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	1.518,00	
30/09/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025		1.518,00
30/09/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	113,85	
30/09/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		113,85
30/09/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	121,44	
30/09/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		121,44
30/09/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	1.518,00	
30/09/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025		1.518,00
30/09/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	113,85	
30/09/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		113,85
30/09/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	121,44	
30/09/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		121,44
30/09/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	1.518,00	
30/09/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025		1.518,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>18.340,63</b>	<b>16.822,63</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	18.340,63	16.822,63 1.518,00
30/09/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	113,85	
30/09/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		113,85
30/09/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	121,44	
30/09/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		121,44
30/09/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	1.518,00	
30/09/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025		1.518,00
30/09/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	113,85	
30/09/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		113,85
30/09/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	121,44	
30/09/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		121,44
30/09/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	1.518,00	
30/09/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025		1.518,00
30/09/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	113,85	
30/09/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		113,85
30/09/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	121,44	
30/09/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		121,44
30/09/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	1.518,00	
30/09/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025		1.518,00
30/09/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	113,85	
30/09/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		113,85
30/09/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	121,44	
30/09/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		121,44
30/09/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	1.518,00	
30/09/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025		1.518,00
30/09/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	113,85	
30/09/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		113,85
30/09/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	121,44	
30/09/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		121,44
30/09/2025	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2025	1.518,00	
30/09/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2025		1.518,00
30/09/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	166,98	
30/09/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		166,98
30/09/2025	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	4.975,63	
30/09/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		4.975,63
30/09/2025	3.2.20.101.1	IRRF S/ FOLHA	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/2025	178,98	
30/09/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/2025		178,98
			TOTAL DO DIA	30.675,38	30.675,38
			TOTAL DO MÊS	310.961,01	310.961,01
05/10/2025	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA NESTA DATA	268,09	
05/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE AGUA NESTA DATA		268,09
			TOTAL DO DIA	268,09	268,09
06/10/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2025	16.555,65	
06/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2025		16.555,65
06/10/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.351,02	
06/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.351,02
			TOTAL DO DIA	17.906,67	17.906,67
09/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA	105.546,63	
09/10/2025	4.1.10.100.1	RECEITAS COM ATLETAS E JOGOS	RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA		105.546,63
			TOTAL DO DIA	105.546,63	105.546,63
15/10/2025	3.2.20.7	DESPESAS DAS ATIVIDADES EM GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA NESTA DATA	60.125,00	
15/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA NESTA DATA		60.125,00
			TOTAL DO DIA	60.125,00	60.125,00
20/10/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 09/2025	6.663,94	
20/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 09/2025		6.663,94
			TRANSPORTE	6.663,94	6.663,94

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.663,94	6.663,94
20/10/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2025	1.431,84	
20/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2025		1.431,84
20/10/2025	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE LUZ NESTA DATA	1.268,25	
20/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE LUZ NESTA DATA		1.268,25
			TOTAL DO DIA	9.364,03	9.364,03
31/10/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	1.518,00	
31/10/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025		1.518,00
31/10/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	113,85	
31/10/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		113,85
31/10/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	121,44	
31/10/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		121,44
31/10/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	1.518,00	
31/10/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025		1.518,00
31/10/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	113,85	
31/10/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		113,85
31/10/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	121,44	
31/10/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		121,44
31/10/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	1.518,00	
31/10/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025		1.518,00
31/10/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	113,85	
31/10/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		113,85
31/10/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	121,44	
31/10/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		121,44
31/10/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	1.518,00	
31/10/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025		1.518,00
31/10/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	113,85	
31/10/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		113,85
31/10/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	121,44	
31/10/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		121,44
31/10/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	1.518,00	
31/10/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025		1.518,00
31/10/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	113,85	
31/10/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		113,85
31/10/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	121,44	
31/10/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		121,44
31/10/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	1.581,80	
31/10/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025		1.581,80
31/10/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2025	1.581,80	
31/10/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2025		1.581,80
31/10/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	1.518,00	
31/10/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025		1.518,00
31/10/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	113,85	
			TRANSPORTE	15.315,19	15.201,34

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.315,19	15.201,34
31/10/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		113,85
31/10/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	121,44	
31/10/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		121,44
31/10/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	1.518,00	
31/10/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025		1.518,00
31/10/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	113,85	
31/10/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		113,85
31/10/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	121,44	
31/10/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		121,44
31/10/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	1.518,00	
31/10/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025		1.518,00
31/10/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	113,85	
31/10/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		113,85
31/10/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	121,44	
31/10/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		121,44
31/10/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	1.518,00	
31/10/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025		1.518,00
31/10/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	113,85	
31/10/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		113,85
31/10/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	121,44	
31/10/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		121,44
31/10/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	1.518,00	
31/10/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025		1.518,00
31/10/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	113,85	
31/10/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		113,85
31/10/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	121,44	
31/10/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		121,44
31/10/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	1.518,00	
31/10/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025		1.518,00
31/10/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	113,85	
31/10/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		113,85
31/10/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	121,44	
31/10/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		121,44
31/10/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	1.518,00	
31/10/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025		1.518,00
31/10/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	113,85	
31/10/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		113,85
31/10/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	121,44	
31/10/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		121,44
31/10/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	1.518,00	
31/10/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025		1.518,00
31/10/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	113,85	
31/10/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		113,85
31/10/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	121,44	
31/10/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		121,44
31/10/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	1.518,00	
31/10/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025		1.518,00
31/10/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	113,85	
31/10/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		113,85
31/10/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	121,44	
31/10/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		121,44
31/10/2025	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	5.908,05	
31/10/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		5.908,05
31/10/2025	3.2.20.101.1	IRRF S/ FOLHA	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2025	212,52	
31/10/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2025		212,52
			TOTAL DO DIA	32.076,94	32.076,94
			TOTAL DO MÊS	225.287,36	225.287,36
05/11/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2025	18.253,95	
05/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2025		18.253,95
05/11/2025	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA NESTA DATA	270,10	
			TRANSPORTE	18.524,05	18.253,95

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE AGUA NESTA DATA	18.524,05	18.253,95
			TOTAL DO DIA	18.524,05	270,10
					18.524,05
07/11/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 10/2025	198,35	
07/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 10/2025		198,35
07/11/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão ELIANDRO DOS SANTOS GONZAGA	2.936,91	
07/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão ELIANDRO DOS SANTOS GONZAGA		2.936,91
07/11/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	961,40	
07/11/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025		961,40
07/11/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	132,82	
07/11/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		132,82
07/11/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	178,11	
07/11/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		178,11
07/11/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025	4.707,91	
07/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2025		4.707,91
			TOTAL DO DIA	9.115,50	9.115,50
10/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA	55.250,00	
10/11/2025	4.1.10.100.1	RECEITAS COM ATLETAS E JOGOS	RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA		55.250,00
			TOTAL DO DIA	55.250,00	55.250,00
17/11/2025	3.2.20.7	DESPESAS DAS ATIVIDADES EM GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA NESTA DATA	60.123,00	
17/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA NESTA DATA		60.123,00
			TOTAL DO DIA	60.123,00	60.123,00
19/11/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 10/2025	7.806,30	
19/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 10/2025		7.806,30
19/11/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2025	1.578,72	
19/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2025		1.578,72
			TOTAL DO DIA	9.385,02	9.385,02
20/11/2025	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE LUZ NESTA DATA	1.659,55	
20/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE LUZ NESTA DATA		1.659,55
			TOTAL DO DIA	1.659,55	1.659,55
28/11/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias LUIS PAULO DA SILVA	1.864,61	
28/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias LUIS PAULO DA SILVA		1.864,61
28/11/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias YURI KAME ALVES DOS PASSOS	1.864,61	
28/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias YURI KAME ALVES DOS PASSOS		1.864,61
28/11/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	159,39	
28/11/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		159,39
28/11/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	159,39	
28/11/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		159,39
			TOTAL DO DIA	4.048,00	4.048,00
29/11/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Adiantamento Novembro 2025	8.159,25	
29/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Adiantamento Novembro 2025		8.159,25
29/11/2025	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025	506,00	
29/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025		506,00
29/11/2025	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025	506,00	
29/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025		506,00
29/11/2025	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025	759,00	
			TRANSPORTE	9.930,25	9.171,25

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025	9.930,25	9.171,25
29/11/2025	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025	759,00	759,00
29/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025		759,00
29/11/2025	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025	759,00	
29/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025		759,00
29/11/2025	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025	759,00	
29/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025		759,00
29/11/2025	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025	759,00	
29/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025		759,00
29/11/2025	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025	759,00	
29/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025		759,00
29/11/2025	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025	759,00	
29/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025		759,00
29/11/2025	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025	759,00	
29/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025		759,00
29/11/2025	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025	442,75	
29/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025		442,75
29/11/2025	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025	442,75	
29/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025		442,75
29/11/2025	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025	189,75	
29/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025		189,75
29/11/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025	1.518,00	
29/11/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025		1.518,00
29/11/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	113,85	
29/11/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		113,85
29/11/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	121,44	
29/11/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		121,44
29/11/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025	1.518,00	
29/11/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025		1.518,00
29/11/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	113,85	
29/11/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		113,85
29/11/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	121,44	
29/11/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		121,44
29/11/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025	1.518,00	
29/11/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025		1.518,00
29/11/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	113,85	
29/11/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		113,85
29/11/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	121,44	
29/11/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		121,44
29/11/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025	1.518,00	
29/11/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025		1.518,00
29/11/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	113,85	
29/11/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		113,85
29/11/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		113,85
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.210,22</b>	<b>23.210,22</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.768,29	38.768,29
29/11/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025	1.518,00	
29/11/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025		1.518,00
29/11/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	113,85	
29/11/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		113,85
29/11/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	121,44	
29/11/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		121,44
29/11/2025	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2025	1.518,00	
29/11/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2025		1.518,00
29/11/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	166,98	
29/11/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		166,98
29/11/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025	1.518,00	
29/11/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025		1.518,00
29/11/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	113,85	
29/11/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		113,85
29/11/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	121,44	
29/11/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		121,44
29/11/2025	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	5.486,04	
29/11/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		5.486,04
29/11/2025	3.2.20.101.1	IRRF S/ FOLHA	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2025	197,34	
29/11/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2025		197,34
			TOTAL DO DIA	49.643,23	49.643,23
			TOTAL DO MÊS	207.748,35	207.748,35
01/12/2025	3.2.20.100.7	FGTS		1.993,64	
01/12/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER			1.993,64
			TOTAL DO DIA	1.993,64	1.993,64
05/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2025	18.253,95	
05/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2025		18.253,95
05/12/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.351,02	
05/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.351,02
05/12/2025	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA NESTA DATA	234,00	
05/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE AGUA NESTA DATA		234,00
			TOTAL DO DIA	19.838,97	19.838,97
10/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA	59.487,12	
10/12/2025	4.1.10.100.1	RECEITAS COM ATLETAS E JOGOS	RECEBIMENTO DE RECEITA NESTA DATA		59.487,12
			TOTAL DO DIA	59.487,12	59.487,12
15/12/2025	3.2.20.7	DESPESAS DAS ATIVIDADES EM GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA NESTA DATA	60.069,00	
15/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA NESTA DATA		60.069,00
			TOTAL DO DIA	60.069,00	60.069,00
19/12/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 11/2025	7.330,41	
19/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 11/2025		7.330,41
19/12/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2025	2.231,46	
19/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2025		2.231,46
			TOTAL DO DIA	9.561,87	9.561,87
20/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2025	7.520,44	
20/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2025		7.520,44
20/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	85,38	
20/12/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		85,38
20/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	506,00	
20/12/2025	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025		506,00
			TRANSPORTE	8.111,82	8.111,82

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.111,82	8.111,82
20/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	85,38	
20/12/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		85,38
20/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	506,00	
20/12/2025	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025		506,00
20/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	113,85	
20/12/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		113,85
20/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	759,00	
20/12/2025	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025		759,00
20/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	113,85	
20/12/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		113,85
20/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	759,00	
20/12/2025	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025		759,00
20/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	113,85	
20/12/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		113,85
20/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	759,00	
20/12/2025	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025		759,00
20/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	113,85	
20/12/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		113,85
20/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	759,00	
20/12/2025	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025		759,00
20/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	113,85	
20/12/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		113,85
20/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	759,00	
20/12/2025	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025		759,00
20/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	113,85	
20/12/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		113,85
20/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	759,00	
20/12/2025	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025		759,00
20/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	75,90	
20/12/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		75,90
20/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	442,75	
20/12/2025	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025		442,75
20/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	75,90	
20/12/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		75,90
20/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	442,75	
20/12/2025	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025		442,75
20/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	37,95	
20/12/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		37,95
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.761,25</b>	<b>16.761,25</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	16.761,25 189,75	16.761,25
20/12/2025	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025		189,75
20/12/2025	3.2.20.100.6	INSS	SALARIOS A PAGAR	81.410,54	
20/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR		81.410,54
20/12/2025	2.1.20.4	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES NESTA DATA	92.372,00	
20/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES NESTA DATA		92.372,00
			TOTAL DO DIA	190.733,54	190.733,54
31/12/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	1.518,00	
31/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025		1.518,00
31/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	113,85	
31/12/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		113,85
31/12/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	121,44	
31/12/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		121,44
31/12/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	1.518,00	
31/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025		1.518,00
31/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	113,85	
31/12/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		113,85
31/12/2025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	121,44	
31/12/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		121,44
31/12/2025	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2025	1.518,00	
31/12/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2025		1.518,00
31/12/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	166,98	
31/12/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		166,98
31/12/2025	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	4.642,03	
31/12/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		4.642,03
31/12/2025	3.2.20.101.1	IRRF S/ FOLHA	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2025	166,98	
31/12/2025	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2025		166,98
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO EM 31/12/2025	186.704,22	
31/12/2025	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO PERIODO EM 31/12/2025		186.704,22
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO EM 31/12/2025	10.626,00	
31/12/2025	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO PERIODO EM 31/12/2025		10.626,00
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO EM 31/12/2025	218.476,82	
31/12/2025	3.2.20.100.6	INSS	ENCERRAMENTO DO PERIODO EM 31/12/2025		218.476,82
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO EM 31/12/2025	18.037,42	
31/12/2025	3.2.20.100.7	FGTS	ENCERRAMENTO DO PERIODO EM 31/12/2025		18.037,42
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO EM 31/12/2025	15.570,85	
31/12/2025	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO PERIODO EM 31/12/2025		15.570,85
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO EM 31/12/2025	3.076,68	
31/12/2025	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO PERIODO EM 31/12/2025		3.076,68
31/12/2025	4.1.10.100.1	RECEITAS COM ATLETAS E JOGOS	ENCERRAMENTO DO PERIODO EM 31/12/2025	1.813.429,26	
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO EM 31/12/2025		1.813.429,26
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO EM 31/12/2025	2.080,47	
31/12/2025	3.2.20.101.1	IRRF S/ FOLHA	ENCERRAMENTO DO PERIODO EM 31/12/2025		2.080,47
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO EM 31/12/2025	94.377,00	
31/12/2025	3.2.20.7	DESPESAS DAS ATIVIDADES EM GERAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO EM 31/12/2025		94.377,00
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO EM 31/12/2025	70.155,23	
31/12/2025	3.2.20.1	DESPESAS COM CONFEDERAÇÃO	ENCERRAMENTO DO PERIODO EM 31/12/2025		70.155,23
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO EM 31/12/2025	1.194.324,57	
31/12/2025	2.3.50.100.4	SUPERVIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO EM 31/12/2025		1.194.324,57
31/12/2025	2.3.50.100.4	SUPERVIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO EM 31/12/2025	1.194.324,57	
31/12/2025	2.3.50.100.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO PERIODO EM 31/12/2025		1.194.324,57
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO EM 31/12/2025	74.320,00	
31/12/2025	3.2.20.7	DESPESAS DAS ATIVIDADES EM GERAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO EM 31/12/2025		74.320,00
			TRANSPORTE	4.905.503,66	4.905.503,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.905.503,66	4.905.503,66
31/12/2025	2.3.50.100.5	(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO EM 31/12/2025	74.320,00	
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO EM 31/12/2025		74.320,00
31/12/2025	2.3.50.100.2	(-) DEFICITS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO PERIODO EM 31/12/2025	74.320,00	
31/12/2025	2.3.50.100.5	(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO EM 31/12/2025		74.320,00
31/12/2025	2.3.50.100.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	74.320,00	
31/12/2025	2.3.50.100.2	(-) DEFICITS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		74.320,00
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO EM 31/12/2025	361.000,00	
31/12/2025	3.2.20.7	DESPESAS DAS ATIVIDADES EM GERAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO EM 31/12/2025		361.000,00
31/12/2025	2.3.50.100.5	(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO EM 31/12/2025	361.000,00	
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO EM 31/12/2025		361.000,00
31/12/2025	2.3.50.100.2	(-) DEFICITS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO PERIODO EM 31/12/2025	361.000,00	
31/12/2025	2.3.50.100.5	(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO EM 31/12/2025		361.000,00
31/12/2025	2.3.50.100.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	361.000,00	
31/12/2025	2.3.50.100.2	(-) DEFICITS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		361.000,00
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO EM 31/12/2025	180.000,00	
31/12/2025	3.2.20.7	DESPESAS DAS ATIVIDADES EM GERAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO EM 31/12/2025		180.000,00
31/12/2025	2.3.50.100.5	(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO EM 31/12/2025	180.000,00	
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO EM 31/12/2025		180.000,00
31/12/2025	2.3.50.100.2	(-) DEFICITS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO PERIODO EM 31/12/2025	180.000,00	
31/12/2025	2.3.50.100.5	(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO EM 31/12/2025		180.000,00
31/12/2025	2.3.50.100.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	180.000,00	
31/12/2025	2.3.50.100.2	(-) DEFICITS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		180.000,00
			TOTAL DO DIA	7.292.463,66	7.292.463,66
			TOTAL DO MÊS	7.634.147,80	7.634.147,80

ANDERSON FABIANO POTRIK

CPF: 014.959.499-23

WILSON VALK

Reg. no CRC - PR sob o No. PR016141/O-5  
CPF: 140.144.679-53

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>1.758.069,38D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>838.551,38D</b>
DISPONIBILIZADES	514.690,38D
CAIXA	514.690,38D
CAIXA GERAL	514.690,38D
FORNECEDORES	306.194,00D
CONTAS A RECEBER	306.194,00D
OUTROS CRÉDITOS	8.242,00D
OUTROS CREDITOS A RECEBER	8.242,00D
OUTROS CREDITOS A RECEBER	8.242,00D
ESTOQUE	9.425,00D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	9.425,00D
ESTOQUE	9.425,00D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>919.518,00D</b>
INVESTIMENTOS	349.000,00D
INVESTIMENTOS	349.000,00D
IMOBILIZADO	219.011,00D
IMÓVEIS	219.011,00D
TERRENOS	219.011,00D
INTANGÍVEL	351.507,00D
INTANGIVEL	351.507,00D
<b>PASSIVO</b>	<b>1.758.069,38C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>53.068,81C</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	53.068,81C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	49.595,37C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	48.244,35C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.351,02C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.473,44C
FGTS A RECOLHER	996,82C
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	2.476,62C
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO</b>	<b>1.705.000,57C</b>
FUNDO PATRIMONIAL	298.747,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	298.747,00C
CAPITAL SOCIAL	298.747,00C
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.327.819,57C
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.327.819,57C
SUPERAVITS ACUMULADOS	1.327.819,57C
RESERVA DE CAPITAL	78.434,00C

ANDERSON FABIANO POTRIK

CPF: 014.959.499-23

WILSON VALK

Reg. no CRC - PR sob o No. PR016141/O-5

CPF: 140.144.679-53

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025**

**RECEITA BRUTA**

RECEITAS COM ATLETAS E JOGOS 1.813.429,26 1.813.429,26

**RECEITA LÍQUIDA**

1.813.429,26

**LUCRO BRUTO**

1.813.429,26

**DESPESAS OPERACIONAIS**

DESPESAS COM CONFEDERAÇÃO (70.155,23)

DESPESAS DAS ATIVIDADES EM GERAL (709.697,00) (779.852,23)

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

SALÁRIOS E ORDENADOS (186.704,22)

PRÓ-LABORE (10.626,00)

INSS (218.476,82)

FGTS (18.037,42)

IRRF S/ FOLHA (2.080,47)

ENERGIA ELÉTRICA (15.570,85)

ÁGUA E ESGOTO (3.076,68) (454.572,46)

**RESULTADO OPERACIONAL**

579.004,57

**RESULTADO ANTES DO IR E CSL**

579.004,57

**LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**

579.004,57

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONIBILIZADES	3
4 S	1.1.10.1	CAIXA	4
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
6	1.1.10.100.2	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7 S	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10 S	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.10.300.1	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
565	1.1.10.300.2	BANCO BRASIL RF AUTOMATICO	5
566	1.1.10.300.3	BANCO BRASIL CDB DI	5
746	1.1.10.300.4	BANCO BRASIL BB RENDE FACIL	5
12 S	1.1.2	FORNECEDORES	3
13	1.1.20.1	CONTAS A RECEBER	4
516	1.1.20.100.1	A. H. DE SOUZA FREITAS - ARTIGOS ESPORTIVOS - ME	5
504	1.1.20.100.1	CLIENTE FINAL	5
774	1.1.20.100.1	CONTAS A RECEBER	5
14	1.1.20.100.1	CONVENIOS A RECEBER	5
518	1.1.20.100.1	FERNANDO DAMAS	5
521	1.1.20.100.1	IND E COM DE MADEIRA LTDA ME	5
517	1.1.20.100.1	J GRASSO COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI - ME	5
16 S	1.1.20.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.20.3	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.30.1	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	4
21 S	1.1.30.3	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.30.4	OUTROS CREDITOS A RECEBER	4
568	1.1.30.400.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER	5
23 S	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24 S	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27 S	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.30.800.1	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.30.800.4	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.30.800.5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.30.800.6	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.30.801.1	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.30.801.4	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.30.801.5	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	5
772	1.1.30.801.7	INSS A RECUPERAR	5

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
44 S	1.1.30.9	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.30.900.1	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49 S	1.1.40.3	AÇÕES	4
50 S	1.1.40.4	DEBÊNTURES	4
51	1.1.40.400.1	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.40.400.2	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.50.100.3	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	5
59	1.1.50.100.5	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.50.100.6	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
775	1.1.50.100.7	ESTOQUE	5
61 S	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.50.200.1	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.50.200.2	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.50.3	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.60.100.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.60.100.2	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.10.1	CONVENIOS A LONGO PRAZO	4
71 S	1.2.10.100.1	FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	5
72	1.2.10.100.100	FORNECEDORES	5
73	1.2.10.100.100	PREFEITURA MUNICIPAL	5
547	1.2.10.100.100	PREVISCAM	5
74 S	1.2.10.100.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	5
75 S	1.2.10.100.3	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
76 S	1.2.10.2	OUTROS CRÉDITOS	4
77 S	1.2.10.200.1	TÍTULOS A RECEBER	5
78 S	1.2.10.200.2	BANCOS CONTA VINCULADA	5
79 S	1.2.10.200.3	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5
80 S	1.2.10.200.4	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	5
81 S	1.2.10.200.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5
82 S	1.2.10.200.6	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5
83 S	1.2.10.200.7	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	5
84 S	1.2.10.200.8	TRIBUTOS A RECUPERAR	5
85 S	1.2.10.200.9	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	5
86 S	1.2.10.201.0	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	5
88 S	1.2.2	INVESTIMENTOS	3
776	1.2.20.01	INVESTIMENTOS	4
89 S	1.2.20.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.20.100.1	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.20.100.2	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.20.100.3	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.20.100.4	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.20.100.5	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
95 S	1.2.20.2	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.20.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.20.4	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.20.400.1	FINOR	5
99	1.2.20.400.2	FINAM	5
100 S	1.2.20.5	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.20.6	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.20.600.1	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.20.600.2	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.20.7	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.2.20.700.1	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106	1.2.20.700.2	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107	1.2.20.700.3	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.20.700.4	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.20.700.5	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.20.700.6	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.3	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.30.1	IMÓVEIS	4
113	1.2.30.100.1	TERRENOS	5
115	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.30.100.2	EDIFÍCIOS	5
116 S	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
736	1.2.30.300.2	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5
652	1.2.30.300.2	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFÉRICOS	5
120 S	1.2.30.4	VEÍCULOS	4
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	5
122 S	1.2.30.5	RECURSOS NATURAIS	4
124 S	1.2.30.6	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125 S	1.2.30.7	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	5
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
752	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	5
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	5
130	1.2.30.700.5	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.2.30.700.6	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502 S	1.2.4	INTANGÍVEL	3
777	1.2.40.01	INTANGIVEL	4
123 S	1.2.40.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153 S	2.1.10.2	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.10.3	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.10.300.1	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
156 S	2.1.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.10.5	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.10.6	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159 S	2.1.10.7	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.2	FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO	3
161 S	2.1.20.1	FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO	4
655	2.1.20.100.1	ANAP DISTRIBUIDORA LTDA	5
698	2.1.20.100.1	APOEMA DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA	5
669	2.1.20.100.1	BOCA SANTA COMUNICACAO VIRTUAL LTDA. - M	5
634	2.1.20.100.1	BUFFET JOANNA - EIRELI	5
671	2.1.20.100.1	C. F. L. S. FRANCA - INFORMATICA - ME	5
656	2.1.20.100.1	C. F. L. S. FRANCA INFORMATICA ME	5
709	2.1.20.100.1	CAMPOGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	5
674	2.1.20.100.1	CARAJAS MINAS GAS LTDA - ME	5
658	2.1.20.100.1	CARREIRA & IRMAOS LTDA	5
705	2.1.20.100.1	CONNECTACM TECNOLOGIA LTDA	5
721	2.1.20.100.1	DEDETIZADORA BERBERT LTDA	5
651	2.1.20.100.1	DIRETA ASSESSORIA ECONOMICA E INFORMATICA LTDA	5
597	2.1.20.100.1	EDISON RODRIGUES GOMES	5
711	2.1.20.100.1	EDNALDO MANOEL MANIEZO - M E	5
673	2.1.20.100.1	HAVAN S.A.	5
732	2.1.20.100.1	HOTEL S. M. DE CAMPO MOURAO LTDA	5
677	2.1.20.100.1	J C CARMONA SEGURANCA DO TRABALHO	5
695	2.1.20.100.1	JHONATAN MARCELO BARTKO KRUCPEK 118750789	5
710	2.1.20.100.1	KARLA DENKER MARTINS - PADARIA E CONFEITARIA	5
706	2.1.20.100.1	L. W. SOFTWARES LTDA - ME	5
701	2.1.20.100.1	LIGUE MOVEI S.A.	5
713	2.1.20.100.1	LUCIO CONCEICAO BARBOSA	5
734	2.1.20.100.1	M A COMERCIO BOLSAS LTDA	5
696	2.1.20.100.1	MARCIO FERREIRA GOMES 02600503935	5
675	2.1.20.100.1	MARIANA CAVALI RODRIGUES 07847444917	5
593	2.1.20.100.1	MGP COMUNICACOES - EIRELI - ME	5
694	2.1.20.100.1	MOBY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LT	5
660	2.1.20.100.1	PAPELARIA CAMPO CENTER LTDA	5
667	2.1.20.100.1	PAULO DIZIOBA 00464339960	5
735	2.1.20.100.1	S DO LAGO - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	5
657	2.1.20.100.1	T ANDRADE COMBUSTIVEIS LTDA	5
697	2.1.20.100.1	THEL COMUNICACAO LTDA.	5
661	2.1.20.100.1	Universo da Criacao Ind e com de Bolsas Ltda	5
714	2.1.20.100.1	ZACARIAS VIEIRA FERREIRA-ME	5
699	2.1.20.100.1	ZENI & ZENI INSTALACAO E SERVICOS LTDA	5
778	2.1.20.100.2	FORNECEDORES	5
162 S	2.1.20.2	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.20.3	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
779	2.1.20.4	FORNECEDORES	4
164 S	2.1.3	CONVENIOS	3
165 S	2.1.30.1	CONVENIOS	4
668	2.1.30.100.1	A. A. CARDOSO SERVICOS MEDICOS SS LTDA	5
641	2.1.30.100.1	A. A. DOMINGUES - CLINICA E SERVICOS MED	5
640	2.1.30.100.1	AGULHON & ROMANELLO LTDA	5
769	2.1.30.100.1	AGULHON, P. LTDA	5
602	2.1.30.100.1	AKIYAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	5
773	2.1.30.100.1	ALEANDRO BORTOLETTO CALDEIRA 00577160990	5
633	2.1.30.100.1	ANDRADE E ALMEIDA ODONTOLOGIA LTDA	5
712	2.1.30.100.1	B E GONCALVES BARBOZA - OFTALMOLOGIA - E	5
763	2.1.30.100.1	BASS EMBALAGENS LTDA	5
623	2.1.30.100.1	BELLE CLINIQUE - OFTALMOLOGIA, MEDICINA	5
612	2.1.30.100.1	BERLOFA & MACETIKO - CLINICA DE PSICOLOG	5
748	2.1.30.100.1	BILMAYER E BILMAYER LTDA ME	5
582	2.1.30.100.1	BONATTO E FIGUEIREDO LTDA - ME	5

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
642	2.1.30.100.1	BORGHESAN SERVICOS MEDICOS S/S	5
764	2.1.30.100.1	BRT ATACADO E VAREJO DE EMBALAGENS LTDA	5
750	2.1.30.100.1	CAMILA DOMANSKI - CLINICA ODONTOLOGICA -	5
765	2.1.30.100.1	CARLOS A C MACHADO LTDA	5
700	2.1.30.100.1	CARLOS ALBERTO GAZZI LUCAS 05632839982	5
664	2.1.30.100.1	CARVALHO, PEREIRA & CIA LTDA	5
611	2.1.30.100.1	CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS L	5
648	2.1.30.100.1	CENTRO DE CIRURGIA VASCULAR DR. ANDRE AM	5
621	2.1.30.100.1	CENTRO DE DIAGNOSTICO E CIRURGIA DR. IVA	5
592	2.1.30.100.1	CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S/S	5
626	2.1.30.100.1	CEO CENTRO ESPECIALIZADO DE OTORRINO LTD	5
630	2.1.30.100.1	CHIMINACIO & CHIMINACIO LTDA	5
745	2.1.30.100.1	CINTRA ODONTOLOGIA LTDA	5
722	2.1.30.100.1	CLIN DE FISIOTERAPIA E ODONTOLOGIA LARA	5
716	2.1.30.100.1	CLIN LISTER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALA	5
649	2.1.30.100.1	CLINICA BETEL LTDA.	5
606	2.1.30.100.1	CLINICA DA MULHER LTDA	5
666	2.1.30.100.1	CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA DAIRTON LEGNANI LTDA.	5
614	2.1.30.100.1	CLINICA DE DERMATOLOGIA DRA. CLAUDIA SOU	5
760	2.1.30.100.1	CLINICA DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO C	5
744	2.1.30.100.1	CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA ANA KELLY LTDA	5
717	2.1.30.100.1	CLINICA DE GASTROENTEROLOGIA SANDERS EIR	5
725	2.1.30.100.1	CLINICA DE GASTROENTEROLOGIA SHIMIZU LTD	5
579	2.1.30.100.1	CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA DE	5
581	2.1.30.100.1	CLINICA DE OLHOS CORPO E MENTE LTDA - ME	5
583	2.1.30.100.1	CLINICA DE OTORRINO FLAVIA AMARAL EIRELI	5
607	2.1.30.100.1	CLINICA DE REUMATOLOGIA DRA. JAMILE NOGU	5
578	2.1.30.100.1	CLINICA HIPERNEFRO LTDA	5
679	2.1.30.100.1	CLINICA MEDICA ABDALA LTDA - ME	5
646	2.1.30.100.1	CLINICA MEDICA CHANDOHA BUSQUIM LTDA - M	5
676	2.1.30.100.1	CLINICA MEDICA JUDA LTDA	5
586	2.1.30.100.1	CLINICA MEDICA NAKASHIMA EIRELI	5
702	2.1.30.100.1	CLINICA PRO SAUDE LTDA	5
730	2.1.30.100.1	CLINICA R SCHIMITZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5
596	2.1.30.100.1	CLINICA SUGUIMOTO LTDA ME	5
645	2.1.30.100.1	CLINICAMPO - CLINICA MEDICA LTDA - ME	5
588	2.1.30.100.1	COSTA E JORQUERA - CLINICA MEDICA LTDA	5
704	2.1.30.100.1	D. D. BOTELHO - ME	5
662	2.1.30.100.1	DENILSON JOSE BASSANI - EIRELI	5
665	2.1.30.100.1	DENILSON JOSE BASSANI - EIRELI	5
654	2.1.30.100.1	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLOGICA	5
729	2.1.30.100.1	DINIZ E DOLACIO SERVIÇOS NA SAUDE LTDA	5
731	2.1.30.100.1	E. L. CALIXTO FILHO EIRELI - ME	5
618	2.1.30.100.1	E. S. SAMPAIO E BUENO LTDA	5
650	2.1.30.100.1	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A.	5
681	2.1.30.100.1	Embrapel Embalagens Ltda	5
680	2.1.30.100.1	EUROVIDA COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA	5
624	2.1.30.100.1	F TROMBINI SERVICOS MEDICOS EIRELI	5
743	2.1.30.100.1	FABIANA SCHMIDT DONEDA PSICOLOGIA LTDA	5
762	2.1.30.100.1	FABIO ALEXANDRE DOS SANTOS 04863002939	5
575	2.1.30.100.1	FERRAZ & CORREA CLINICA MEDICA LTDA - ME	5
506	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	5
505	2.1.30.100.1	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
591	2.1.30.100.1	FRANKLIN AMARAL NOGUEIRA - MEDICO	5
632	2.1.30.100.1	FT CLINICA NEUROLOGICA - EIRELI -ME	5
759	2.1.30.100.1	G S F CLINICA ODONTOLOGICA EIRELI	5
758	2.1.30.100.1	G. J. S. SERVICOS MEDICOS LTDA	5
766	2.1.30.100.1	G.J.S SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5
678	2.1.30.100.1	GAMEIRO, CHERES E FRANCA ANALISES CLINIC	5
720	2.1.30.100.1	GEALH - CLINICA ODONTOLOGICA - EIRELI	5
604	2.1.30.100.1	GLAUCO DE MELLO NOGUEIRA CLINICA MEDICA	5
584	2.1.30.100.1	GLAUCO TASHIRO CONSULTORIO PSIQUIATRICO	5

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
757	2.1.30.100.1	Grafinorte S/A	5
622	2.1.30.100.1	HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE C	5
653	2.1.30.100.1	HUMANA PARANA S/A(SANTA RITA SAUDE)	5
749	2.1.30.100.1	INSTITUTO MECCA LTDA	5
755	2.1.30.100.1	J DA S DE SOUZA - COLHER DE CRISTAL	5
761	2.1.30.100.1	J. G. DE QUEIROS E CIA LTDA ME	5
718	2.1.30.100.1	J. M. M. SERVICOS MEDICOS LTDA	5
659	2.1.30.100.1	JOAQUIM BASILIO	5
754	2.1.30.100.1	JULIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO ROMAO - SER	5
589	2.1.30.100.1	KAIROS CLINIC PSICOLOGIA E ESPECIALIDADE	5
577	2.1.30.100.1	KASHIWAGI & KASHIWAGI LTDA	5
595	2.1.30.100.1	L C DE OLIVEIRA JUNIOR ODONTOLOGIA LTDA	5
620	2.1.30.100.1	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA C	5
616	2.1.30.100.1	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SÃO GAB	5
598	2.1.30.100.1	LABORATORIO EXAME - LTDA	5
670	2.1.30.100.1	LABORATORIO VIDA E VACINAS LTDA.	5
590	2.1.30.100.1	LILIAN FERREIRA SHIKASHO - PEDIATRIA	5
605	2.1.30.100.1	LUCIA VIEL CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTD	5
672	2.1.30.100.1	LUCIANA SCRAMIN KAISER ME	5
635	2.1.30.100.1	LUME CENTRO CLINICO LTDA - ME	5
631	2.1.30.100.1	M. BONOMO - ME	5
627	2.1.30.100.1	M. ROSIN E CIA LTDA	5
628	2.1.30.100.1	M. VINICIUS - CLINICA MEDICA LTDA	5
625	2.1.30.100.1	MARCOS ANTONIO CORPA E CIA LTDA	5
639	2.1.30.100.1	MARINA PINHEIRO LIMA MARFARA CLINICA MED	5
751	2.1.30.100.1	MARLENE FRANCISCA AGUILLAR CLINICA MEDIC	5
753	2.1.30.100.1	MARLI CABRERA SOARES PSICOPEDAGOGA	5
644	2.1.30.100.1	MIZOTE SERVICOS MEDICOS LTDA	5
619	2.1.30.100.1	MORAES E TROMBINI LTDA	5
638	2.1.30.100.1	NEUROCAMPO - CLINICA NEUROCIRURGICA LTDA	5
587	2.1.30.100.1	OBESO CARE - CLINICA MEDICA - EIRELI	5
609	2.1.30.100.1	ODONTOLOGIA A F LTDA	5
708	2.1.30.100.1	ODONTOLOGIA C L LTDA	5
580	2.1.30.100.1	OFTALCAM - CENTRO OFTALMOLOGICO DE CAMPO	5
613	2.1.30.100.1	OTO OFTALMICA SERVICOS MEDICOS LTDA	5
601	2.1.30.100.1	PATRICIA MARIA WIERZCHON LOPES ME	5
756	2.1.30.100.1	PAULO CESAR PEREIRA - CHAVEIRO - ME	5
610	2.1.30.100.1	PERFIL CLINICA MEDICA LTDA	5
636	2.1.30.100.1	PIZZATTO, VIEL E CIA LTDA	5
594	2.1.30.100.1	PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA	5
617	2.1.30.100.1	PRONTO ANALISE LABORATORIO DE ANALISES C	5
647	2.1.30.100.1	RADIOLOGIA CLINICA ODONTOLOGICA DIGITAL	5
715	2.1.30.100.1	RAMOS & RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA	5
767	2.1.30.100.1	REIS & QUEIROZ SERVIÇOS MEDICOS S/S	5
585	2.1.30.100.1	RIBEIRO E PULIDO LTDA.	5
737	2.1.30.100.1	SAMORANO FORTES CLINICA MEDICA LTDA	5
723	2.1.30.100.1	SEDARE CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	5
663	2.1.30.100.1	SEIGA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	5
576	2.1.30.100.1	SISNOR - SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE DO N	5
768	2.1.30.100.1	SOLLIEVO MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	5
771	2.1.30.100.1	SOLLIEVO MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	5
615	2.1.30.100.1	SOUZA LABORATORIO LTDA	5
629	2.1.30.100.1	SPECIALITA - CLINICA DE ESPECIALIDADES E	5
603	2.1.30.100.1	TEODORO & PACHECO LTDA	5
727	2.1.30.100.1	TOKASHIKI & TOKASHIKI	5
724	2.1.30.100.1	TOKASHIKI & TOKASHIKI LTDA - ME	5
719	2.1.30.100.1	U. R. LOPES E LOPES LTDA	5
643	2.1.30.100.1	UROLOGIA GAMEIRO LTDA.	5
703	2.1.30.100.1	UTI DO CALCULO RENAL LTDA	5
600	2.1.30.100.1	VAGNER LUIS FERNANDES & CIA LTDA	5
693	2.1.30.100.1	VANDERSON LEIVA CICONELLO	5
637	2.1.30.100.1	W. R. ROSOLEM CLINICA UROLOGICA LTDA	5

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
599	2.1.30.100.1	YONA SERVICOS MEDICOS LTDA.	5
608	2.1.30.100.1	ZAGOTTO & ZAGOTTO SERVICOS FONOAUDIOLOGI	5
168 S	2.1.30.2	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171	2.1.40.100.1	IPI A RECOLHER	5
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.40.100.4	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.40.100.5	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.40.101.1	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.40.101.2	CSRF A RECOLHER	5
183	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.40.101.4	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481	2.1.40.101.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.40.101.7	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.40.101.8	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.40.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.40.102.2	FUNRURAL A RECOLHER	5
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508	2.1.40.102.4	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LOBORE A PAGAR	5
189	2.1.50.100.3	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
190 S	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
770	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	5
193 S	2.1.50.3	PROVISÕES	4
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202 S	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	5
203 S	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204 S	2.1.60.4	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.60.5	SEGUROS	4
206 S	2.1.60.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.70.1	DIVIDENDOS	4
209	2.1.70.100.1	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211 S	2.1.70.2	PARTICIPAÇÕES	4
212	2.1.70.200.1	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.70.200.2	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214	2.1.70.200.3	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215 S	2.1.70.3	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.70.300.1	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
218 S	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
219 S	2.2.10.100.1	EMPRÉSTIMOS	5
220 S	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	5
221 S	2.2.10.100.3	FINANCIAMENTOS	5
222	2.2.10.100.300	BANCO FINASA S/A	5
223 S	2.2.10.100.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	5
225 S	2.2.10.100.5	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5
226 S	2.2.10.100.6	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	5
224 S	2.2.10.100.7	TÍTULOS A PAGAR	5
227 S	2.2.10.2	FORNECEDORES	4
228 S	2.2.10.200.1	FORNECEDORES	5
229	2.2.10.200.100	FORNECEDOR A	5
230	2.2.10.200.100	FORNECEDOR B	5
231 S	2.2.10.200.2	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	5
232 S	2.2.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
233 S	2.2.10.300.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5
234	2.2.10.300.100	PROVISÃO PARA IR SOBRE SUPERAVITS DIFERIDOS	5
235	2.2.10.300.100	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236 S	2.2.10.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
237 S	2.2.10.400.1	CONTAS A PAGAR	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	FUNDO PATRIMONIAL	3
244 S	2.3.10.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	4
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	5
246 S	2.3.10.2	(-) PATRIMONIO SOCIAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.10.200.1	PATRIMONIO SOCIAL A INTEGRALIZAR	5
249 S	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	3
251	2.3.20.1	ÁGIO NA EMISSÃO DE QUOTAS	4
252	2.3.20.2	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	4
253	2.3.20.3	(-) QUOTAS EM TESOURARIA	4
250	2.3.20.4	CORREÇÃO MONET. PATR. SOCIAL. INTEGRAL.	4
254 S	2.3.3	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	3
256	2.3.30.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	4
255	2.3.30.2	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	4
257 S	2.3.4	RESERVAS DE SUPERAVITS	3
259	2.3.40.1	RESERVA ESTATUTÁRIA	4
260	2.3.40.2	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	4
261	2.3.40.3	RESERVA DE SUPERAVITS A REALIZAR	4
262	2.3.40.4	RESERVA ESPECIAL	4
263	2.3.40.5	(-) QUOTAS EM TESOURARIA	4

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
258	2.3.40.6	RESERVA LEGAL	4
264 S	2.3.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.50.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4
266	2.3.50.100.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	5
267	2.3.50.100.2	(-) DEFICITS ACUMULADOS	5
268	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
519	2.3.50.100.4	LUCROS DO PERIODO	5
511	2.3.50.100.4	SUPERVIT DO EXERCÍCIO	5
520	2.3.50.100.5	( - ) PREJUIZOS DO PERIODO	5
512	2.3.50.100.5	(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO	5
527	2.3.50.100.6	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5
780	2.3.6	RESERVA DE CAPITAL	3
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
270 S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS	3
271 S	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	4
272	3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	5
273 S	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	5
276	3.1.10.200.3	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.10.200.4	13º SALÁRIO	5
278	3.1.10.200.5	FÉRIAS	5
279	3.1.10.200.6	INSS	5
280	3.1.10.200.7	FGTS	5
281	3.1.10.200.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
283 S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	3.1.20.2	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.20.6	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	3.1.20.600.1	DEPRECIação	5
290 S	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	5
293 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	3.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
298	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	5
300	3.2.10.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	5
302	3.2.10.100.5	FÉRIAS	5
303	3.2.10.100.6	INSS	5
304	3.2.10.100.7	FGTS	5
305	3.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498	3.2.10.101.0	PIS S/ FOLHA	5
307 S	3.2.10.2	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308	3.2.10.200.1	COMISSÕES	5

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
309 S	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310	3.2.10.300.2	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311 S	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314 S	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS	5
317	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	5
318	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	5
319 S	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	4
320	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	5
322	3.2.10.600.3	TELEFONE/INTERNET	5
323	3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324	3.2.10.600.5	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	5
326	3.2.10.600.7	SEGURO IMOVEL	5
738	3.2.10.600.8	SEGURO AUTOMOVEL	5
321	3.2.10.600.9	MANUTENÇÃO E REPARO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5
325	3.2.10.601.0	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
327 S	3.2.10.7	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328	3.2.10.700.1	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
782	3.2.20.1	DESPESAS COM CONFEDERAÇÃO	4
330 S	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.20.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	5
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	5
336	3.2.20.100.6	INSS	5
337	3.2.20.100.7	FGTS	5
338	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.20.101.1	IRRF S/ FOLHA	5
562	3.2.20.101.2	ESTAGIO E CIEE-PR	5
548	3.2.20.101.3	GRATIFICACAO DIRETORIA	5
563	3.2.20.101.4	VALE ALIMENTACAO	5
569	3.2.20.101.6	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5
340 S	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.20.200.3	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.20.200.4	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346	3.2.20.300.1	PIS	5
347	3.2.20.300.2	COFINS	5
348	3.2.20.300.3	IPTU	5
349	3.2.20.300.4	IPVA	5
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.20.300.6	CPMF	5
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	5
497	3.2.20.300.8	PIS S/ FOLHA	5

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
353 S	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.20.400.3	TELEFONE/INTERNET	5
357	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS, GRAFICAS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	5
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.20.400.8	HONORARIOS CONTABEIS	5
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.20.401.1	REPRODUÇÕES	5
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.20.401.3	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
514	3.2.20.401.4	DESPESAS COM EVENTOS/ALMOCO	5
493	3.2.20.401.5	MULTA DE TRÂNSITO	5
528	3.2.20.401.6	DESPESAS CARTORIO	5
531	3.2.20.401.7	LOCACAO EQUIPAMENTOS	5
515	3.2.20.401.8	DESPESAS COM ORNAMENTACAO	5
533	3.2.20.401.9	GAS	5
534	3.2.20.402.0	MANUTENÇÃO IMOVEIS	5
535	3.2.20.402.1	COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES	5
536	3.2.20.402.2	MATERIAL LIMPEZA/COPA E COZINHA/MERCADO	5
537	3.2.20.402.3	DESPESAS COM SEGURANÇA	5
538	3.2.20.402.4	DESPESAS FRETES/CARRETOS	5
539	3.2.20.402.5	DESPESAS DIVERSAS	5
540	3.2.20.402.6	PLANO DE SAUDE	5
541	3.2.20.402.7	BENS DE PEQUENO VALOR	5
542	3.2.20.402.8	CURSOS E TREINAMENTOS	5
546	3.2.20.402.9	DESPESAS COM REFEIÇÕES	5
544	3.2.20.403.0	DESPESAS COM VIAGENS	5
543	3.2.20.403.1	DESPESAS COM SOFTWARES/RELOGIO PONTO	5
545	3.2.20.403.2	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	5
555	3.2.20.403.3	DESPESAS COM CONVENIOS	5
556	3.2.20.403.4	DESPESAS COM ALIMENTACAO	5
557	3.2.20.403.5	DESPESAS COM BRINDES	5
561	3.2.20.403.6	HONORARIOS ADVOGATICIOS	5
530	3.2.20.403.7	DESPESAS MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	5
529	3.2.20.403.8	DOACAO	5
532	3.2.20.403.9	REEMBOLSO DE DESPESAS	5
564	3.2.20.404.0	DESPESAS COM RESTITUICOES	5
726	3.2.20.404.1	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	5
728	3.2.20.404.2	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	5
733	3.2.20.404.3	MANUTENÇÃO VEICULOS	5
739	3.2.20.404.4	ASSESSORIA DE IMPRENSA	5
742	3.2.20.404.5	AJUDA DE CUSTO	5
707	3.2.20.404.6	DESPESAS COM SAUDE SEGURANÇA DO TRABALHO	5
747	3.2.20.404.6	LOCAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	5
367 S	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.20.500.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	3.2.20.500.3	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	5
373	3.2.20.500.6	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
526	3.2.20.500.7	TARIFAS BANCARIAS	5
375	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376 S	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.20.600.1	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
378	3.2.20.600.2	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.20.600.3	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
740	3.2.20.600.4	(-)IOF	5
741	3.2.20.600.5	(-)IMPOSTO RENDA	5
781	3.2.20.7	DESPESAS DAS ATIVIDADES EM GERAL	4
380 S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381 S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	3.3.10.1	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	3.3.10.100.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.10.2	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.10.200.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.10.200.2	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.10.200.3	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.10.200.4	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.10.3	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.10.300.1	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.10.4	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.10.400.1	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.10.400.2	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.10.400.3	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	3.3.10.5	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	3.3.10.500.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.10.500.2	CONTROLES E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.10.500.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400 S	3.3.10.6	PERDAS	4
401	3.3.10.600.1	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507	3.3.10.600.2	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTAS DIVERSAS	3
405 S	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DIVERSAS	4
406	4.1.10.100.1	RECEITAS COM ATLETAS E JOGOS	5
407	4.1.10.100.2	MENSALIDADE SINDICAL PREVICAM	5
408	4.1.10.100.3	MENSALIDADE SINDICAL CAMARA	5
409	4.1.10.100.4	RECEITAS CONVENIOS ESPECIE/TRANSFERENCIA	5
558	4.1.10.100.5	RECEITAS CONVENIOS PREFEITURA	5
559	4.1.10.100.6	RECEITAS CONVENIOS PREVICAM	5
560	4.1.10.100.7	RECEITAS CONVENIOS CAMARA	5
567	4.1.10.100.7	RECEITAS DIVERSAS	5
410 S	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	4.1.10.200.2	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
513	4.1.10.200.3	ALUGUEL DE TERRENOS	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	4.1.20.100.2	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	4.1.20.100.4	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	4.1.20.2	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	4.1.20.200.1	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	4.1.20.200.2	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
422	4.1.20.200.3	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	4.1.20.200.4	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	4.1.20.300.1	(-) IPI	5
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	5
427	4.1.20.300.3	(-) ISS	5
428	4.1.20.300.4	(-) COFINS	5
429	4.1.20.300.5	(-) PIS	5
477	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482	4.1.20.300.9	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	4.1.20.301.0	(-) REFIS	5
486	4.1.20.301.1	(-) FIA	5
509	4.1.20.301.2	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	4
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	4.1.30.100.2	JUROS	5
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	4.1.30.100.5	MULTA	5
436 S	4.1.30.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437	4.1.30.200.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	4.1.30.200.2	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439 S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	4.1.40.1	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	4.1.40.2	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	4
444	4.1.50.100.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445	4.1.50.100.2	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	4.1.50.100.3	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	4.1.50.100.4	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	4.1.50.100.5	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
552	4.1.50.100.6	RECEITA COM EVENTOS	5
553	4.1.50.100.7	RECEITA COM LOCAÇÃO AUDITORIO	5
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	4.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	4.2.10.100.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	4.2.10.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	4.2.10.200.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	4.2.10.200.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	4.2.10.200.3	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	4.2.10.200.4	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	4.2.10.3	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	4.2.10.300.2	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
462 S	5.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463 S	5.1.10.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464	5.1.10.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
465 S	5.1.2	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	5.1.20.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467	5.1.20.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468 S	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	5.1.30.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.40.100.2	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5
522 S	5.2	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2
523 S	5.2.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
524 S	5.2.10.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
525	5.2.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 36

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 52, e serviu para escrituração no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, da empresa NACIONAL ATLETICO CLUBE LTDA.

Campo Mourão, 31/12/2025

---

WILSON VALK  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/PR 016141/O-5

---

NACIONAL ATLETICO CLUBE LTDA  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 80.929.284/0001-34



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NACIONAL ATLETICO CLUBE LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
80929284000134	NACIONAL ATLETICO CLUBE LTDA
14014467953	WILSON VALK



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/04/2026 09:42 SOB Nº 20262438577.  
PROTOCOLO: 262438577 DE 29/04/2026. NIRE: 41214500857.  
NACIONAL ATLETICO CLUBE LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 30/04/2026  
empresafacil.pr.gov.br



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALEXANDRE SCHEMBERG, sob a autenticidade nº 12608062714 em 30/04/2026, protocolo 262438577. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

### Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	NACIONAL ATLETICO CLUBE LTDA
Número de Registro:	41214500857
CNPJ:	80929284000134
Município:	Campo Mourão

### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	36
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
14014467953	WILSON VALK	PR016141/O-5
80929284000134	NACIONAL ATLETICO CLUBE LTDA	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/04/2026 09:42 SOB Nº 20262438577.  
PROTOCOLO: 262438577 DE 29/04/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12608062714. NIRE: 41214500857.  
NACIONAL ATLETICO CLUBE LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 30/04/2026  
[empresafacil.pr.gov.br](http://empresafacil.pr.gov.br)