

### **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

O Município de Santa Luzia do Paruá (MA), atesta para os devidos fins que a empresa GALVÃO & LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 10.835.928/0001-40, situada a Rua Juritis, 05, Qd.12 Sl 14 Olho d'Água – Prq. Atlântico, prestou serviços de assessoria e consultoria jurídica, compreendendo orientações, inclusive por meio de pareceres, para a melhoria da qualidade dos serviços públicos municipais, aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal e aplicação dos recursos municipais segundo as regras legais e instruções dos órgãos de Controle Interno e Externo do Município, e que tais serviços foram executados satisfatoriamente não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Santa Luzia do Paruá (MA), 09 de dezembro de 2015.

  
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE  
SANTA LUZIA DO PARUÁ / MA

  
Adelson Silva Moreira  
Secretário de Administração



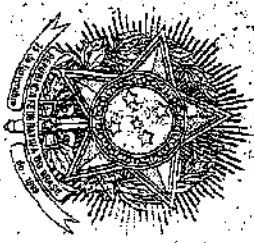
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE  
SANTA LUZIA DO PARUÁ / MA  
Graciela Fernandes Gomes Soares  
Tabelião

RECONHECIMENTO DE FIRMA  
Reconheço a(s) assinatura(s) de  
Adelson Silva Moreira  
( ) por autenticidade  
(X) por semelhança  
do que dou fé.

Santa Luzia do Paruá / MA

22.12.15  
  
Margareth Leão Pereira Reis  
Escritor(a) Autorizada

**CARTEIRA DE IDENTIDADE  
DE ADVOGADO**  
CONSELHO SECCIONAL DO MARANHÃO



ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL  
- O A B -

O documento de identidade  
profissional, na forma prevista no  
Regulamento Geral, é de uso  
obrigatório no exercício da atividade  
de advogado ou de estagiário no  
conselho, pondo de identidade, etc.  
(Artigo 13 da Lei 8.906, de 11.7.94)

*Anotações Gerais*

**ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL**  
Conselho Seccional do Maranhão

Inscrição Nº ..... 5308  
Nome **JOSINALDO OLIVEIRA LOPES**

Filiação **JOSÉ GONÇALVES LOPES**

**MARIA JOSÉ OLIVEIRA LOPES**

Naturalidade **CHACADINHA-MA**

Data de Nascimento **04/05/1975**

Nacionalidade **BRASILEIRA**

Data de Colação de Grau **23/04/1999**

Data do Compromisso na O.A.B. **17/01/1998**

Data da Expedição **17/01/2003**

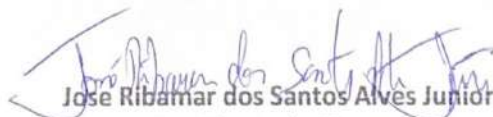
*R. S. B.*  
Raimundo Ferreira Marques  
Presidente



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 10.835.928/0001-40, com sede na Rua Juritis, nº 05, Qd. 12, Sala 14, Olho D'Água – Parque Atlântico, prestou, no exercício de 2023, serviços de Assessoria e Consultoria de controle interno para a Câmara Municipal de Coelho Neto.

Coelho Neto (MA), 09 de novembro de 2023.

  
**José Ribamar dos Santos Alves Júnior**  
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE  
**BOM JARDIM**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 10.835.928.0001/40, com sede na rua juritis, n º 05, Bairro: Parque Atlantico, CEP: 65.066-022, São Luís –MA, prestou, no exercício de 2021, serviços de assessoria e consultoria jurídica para a Câmara municipal de Bom Jardim, Maranhão.

Bom Jardim (MA), 22 de Dezembro 2021.

  
Rhonery Alves Carvalho  
Presidente da Câmara

Rhonery Alves Carvalho  
Presidente da Câmara

## CERTIDÃO

**Certifico**, que o Balanço Patrimonial referente no exercício de **2024** da sociedade denominada **“JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA”** CNPJ **10.835.928/0001-40** inscrita no Conselho Seccional sob número da **OAB 237** desde **04 de maio de 2009** foi registrado e arquivado nesta Seccional, conforme **Protocolo nº10.0000.2025.010106-6, ID#11924895**, na forma do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (EAOAB), Regulamento Geral e Provimento nº**170/2016**. Por ser expressão da verdade, lavro a presente certidão, que vai assinada por **DANIEL BLUME, Secretário-Geral da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Maranhão**.

---

### COMISSÃO DE SOCIEDADES

Central de Atendimento: (98) 2107-5454 / 2107-5429

E-mail: sociedade@oabma.org.br

WhatsApp: 98 99161-1092

Endereço Sede OAB

Proc. 10.0000.2025.010106-6 - ID#11925231 - Página 1 de 1.





Documento(s) assinado(s) eletronicamente, conforme horário oficial de Brasília, mediante o emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no art. 6º, *caput*, do Decreto nº 8539, de 8 de outubro de 2015.

---

ID#11925231

Certidão de balanço patrimonial - pags. 1-1

---



Documento assinado eletronicamente por **ELIANE RODRIGUES MACEDO**, em 16/07/2025, às 10:44. **DANIEL BLUME PEREIRA DE ALMEIDA**, em 16/07/2025, às 12:24. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://validador.oab.org.br>, informando o código **1192-5231-A1**.

---

# TERMO DE ABERTURA

## Livro Diário

Número: 12 Folha: 1

Contém este livro 47 folhas numeradas do No. 1 ao 47 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da sociedade de advogados abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Sociedade de advogados ..... JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Ramo ..... Serviços advocatícios

Endereço ..... Rua R DOS MACARICOS, 3

Complemento ..... CASA A

Bairro ..... PONTA DO FAROL

Município ..... SAO LUIS

Estado ..... MA

Inscrição no CNPJ ..... 10.835.928/0001-40

Inscrição Estadual.....

Registro na OAB/MA..... 237 Data: 04/05/2009 Folha: 12 Livro: B-04

Inscrição Municipal..... 98217271

SAO LUIS, 31/12/2024

JOSIVALDO OLIVEIRA  
LOPES:71836683391

Assinado de forma digital por  
JOSIVALDO OLIVEIRA  
LOPES:71836683391  
Dados: 2025.07.15 16:59:25 -03'00'

Marilda Oliveira  
Lopes:49958631334

Assinado de forma digital por  
Marilda Oliveira  
Lopes:49958631334  
Dados: 2025.07.15 17:09:07 -03'00'

## TERMO DE ABERTURA

Certifico que o presente Livro Diário nº 12, referente ao exercício de 2024, contendo 47 (quarenta e sete) folhas eletronicamente numeradas de 1 a 47, pertence à sociedade "JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA", registrada nesta Seccional sob o nº 237. O referido livro está em conformidade com o disposto no art. 9º do Provimento nº 170/2016 do Estatuto da OAB, estando a sociedade em pleno funcionamento desde 04 de maio de 2009.



BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição                                                             | Saldo Atual   |
|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1      | 1             | ATIVO                                                                 | 1.683.507,30D |
| 2      | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                                                      | 288.691,96D   |
| 3      | 1.1.1         | DISPONÍVEL                                                            | 11.222,06D    |
| 4      | 1.1.1.01      | CAIXA                                                                 | 3.261,09D     |
| 5      | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                           | 3.261,09D     |
| 10     | 1.1.1.03      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA                              | 7.960,97D     |
| 525    | 1.1.1.03.002  | TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - OUROCAP                                     | 7.960,97D     |
| 12     | 1.1.2         | CLIENTES                                                              | 235.515,90D   |
| 13     | 1.1.2.01      | DUPLICATAS A RECEBER                                                  | 235.515,90D   |
| 529    | 1.1.2.01.002  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA                                     | 15.000,00D    |
| 531    | 1.1.2.01.004  | CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM                                        | 9.000,00D     |
| 532    | 1.1.2.01.005  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO                           | 28.000,00D    |
| 533    | 1.1.2.01.006  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA                                | 27.000,00D    |
| 536    | 1.1.2.01.009  | MUNICIPIO DE COELHO NETO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 10.815,90D    |
| 541    | 1.1.2.01.014  | CAMARA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU                                        | 6.000,00D     |
| 547    | 1.1.2.01.020  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU                                    | 33.000,00D    |
| 548    | 1.1.2.01.021  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO                        | 12.000,00D    |
| 549    | 1.1.2.01.022  | CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE                           | 16.000,00D    |
| 550    | 1.1.2.01.023  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE                               | 17.000,00D    |
| 551    | 1.1.2.01.024  | INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES                              | 12.000,00D    |
| 552    | 1.1.2.01.025  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRADOR                                   | 13.000,00D    |
| 553    | 1.1.2.01.026  | MUNICÍPIO DE MIRADOR - CÂMARA MUNICIPAL                               | 20.700,00D    |
| 576    | 1.1.2.01.030  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA                                | 16.000,00D    |
| 18     | 1.1.3         | OUTROS CRÉDITOS                                                       | 38.775,30D    |
| 28     | 1.1.3.08      | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                                        | 38.775,30D    |
| 43     | 1.1.3.08.015  | ISS RECUPERAR                                                         | 38.775,30D    |
| 65     | 1.1.6         | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                                        | 3.178,70D     |
| 66     | 1.1.6.01      | DESPESAS DE MESES SEGUINTES                                           | 3.178,70D     |
| 67     | 1.1.6.01.001  | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - VIDA EMPRESA                         | 3.178,70D     |
| 501    | 1.2           | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                                  | 1.394.815,34D |
| 76     | 1.2.2         | OUTROS CRÉDITOS                                                       | 1.381.022,01D |
| 77     | 1.2.2.01      | TÍTULOS A RECEBER                                                     | 25.287,55D    |
| 559    | 1.2.2.01.001  | QUOTAS DE CONSÓRCIO                                                   | 25.287,55D    |
| 80     | 1.2.2.04      | SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA                              | 1.355.734,46D |
| 557    | 1.2.2.04.002  | EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS - B B A A CONSULTORIA                         | 411.467,80D   |
| 558    | 1.2.2.04.003  | EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS - J OLIVEIRA LOPES                            | 944.266,66D   |
| 111    | 1.2.4         | IMOBILIZADO                                                           | 13.793,33D    |
| 116    | 1.2.4.02      | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                   | 50.953,78D    |
| 117    | 1.2.4.02.001  | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                   | 50.953,78D    |
| 118    | 1.2.4.03      | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                  | 13.694,22D    |
| 560    | 1.2.4.03.002  | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                | 13.694,22D    |
| 125    | 1.2.4.07      | (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL                              | 50.854,67C    |
| 127    | 1.2.4.07.002  | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                               | 39.132,46C    |
| 561    | 1.2.4.07.004  | (-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS                    | 11.722,21C    |
| 149    | 2             | PASSIVO                                                               | 1.683.507,30C |
| 150    | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                                                    | 135.281,36C   |
| 382    | 2.1.1         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                          | 1.579,86C     |
| 151    | 2.1.1.01      | EMPRÉSTIMOS                                                           | 1.579,86C     |
| 581    | 2.1.1.01.002  | EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS - CHEQUE ESPECIAL                             | 1.579,86C     |
| 164    | 2.1.3         | FORNECEDORES                                                          | 48.025,40C    |
| 165    | 2.1.3.01      | FORNECEDORES                                                          | 48.025,40C    |
| 506    | 2.1.3.01.002  | CARTÃO DE CRÉDITO VISA                                                | 48.025,40C    |
| 169    | 2.1.4         | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                                | 67.543,40C    |
| 170    | 2.1.4.01      | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                                   | 67.543,40C    |



BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição                                           | Saldo Atual   |
|--------|---------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 479    | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                         | 67,543,40C    |
| 185    | 2.1.5         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA             | 1.354,00C     |
| 186    | 2.1.5.01      | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                            | 1.354,00C     |
| 187    | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                        | 1.354,00C     |
| 200    | 2.1.6         | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                   | 16.778,70C    |
| 203    | 2.1.6.03      | ALUGUÉIS, ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR | 13.600,00C    |
| 567    | 2.1.6.03.001  | ALUGUÉIS A PAGAR                                    | 13.600,00C    |
| 205    | 2.1.6.05      | SEGUROS                                             | 3.178,70C     |
| 566    | 2.1.6.05.001  | SEGUROS A PAGAR                                     | 3.178,70C     |
| 503    | 2.2           | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                              | 478.487,43C   |
| 217    | 2.2.1         | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                      | 478.487,43C   |
| 219    | 2.2.1.01      | EMPRÉSTIMOS                                         | 331.017,04C   |
| 563    | 2.2.1.01.001  | EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS - J. OLIVEIRA LOPES        | 52.426,55C    |
| 564    | 2.2.1.01.002  | BB CAPITAL DE GIRO DIGITAL                          | 180.671,37C   |
| 565    | 2.2.1.01.003  | BB CAPITAL DE GIRO PRONAMPE                         | 97.919,12C    |
| 232    | 2.2.1.09      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                              | 147.470,39C   |
| 568    | 2.2.1.09.003  | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RELP                | 114.194,95C   |
| 584    | 2.2.1.09.005  | PARCELAMENTO DE ISS                                 | 33.275,44C    |
| 242    | 2.3           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                  | 1.069.738,51C |
| 243    | 2.3.1         | CAPITAL SOCIAL                                      | 90.000,00C    |
| 244    | 2.3.1.01      | CAPITAL SUBSCRITO                                   | 90.000,00C    |
| 245    | 2.3.1.01.001  | CAPITAL SOCIAL                                      | 90.000,00C    |
| 264    | 2.3.5         | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                      | 979.738,51C   |
| 265    | 2.3.5.01      | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                      | 979.738,51C   |
| 266    | 2.3.5.01.001  | LUCROS ACUMULADOS                                   | 842.993,07C   |
| 522    | 2.3.5.01.004  | LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO                        | 136.745,44C   |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1,683.507,30 (um milhão seiscentos e oitenta e três mil quinhentos e sete reais e trinta centavos)

SAO LUIS, 15 de Julho de 2025

JOSIVALDO OLIVEIRA

LOPES:71836683391

JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 718.366.833-91

Assinado de forma digital por

JOSIVALDO OLIVEIRA

LOPES:71836683391

Dados: 2025.07.15 17:01:31 -03'00'

Marilda Oliveira

Lopes:49958631334

MARILDA OLIVEIRA LOPES

Reg. no CRC - MA sob o No. MA014302

CPF: 499.586.313-34

Assinado de forma digital por

Marilda Oliveira

Lopes:49958631334

Dados: 2025.07.15 17:11:24 -03'00'

Certifico que o Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2024 foi devidamente registrado na OAB/MA, sob o nº 237, em conformidade com o disposto no art. 9º do Provimento nº 170/2016 do Estatuto da OAB, estando arquivado desde 04 de maio de 2009.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

| Código                      | Classificação | Descrição                          | Saldo        | Total        |
|-----------------------------|---------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| RECEITA BRUTA               |               |                                    |              |              |
| 411                         | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                 | 1.105.100,00 | 1.105.100,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA   |               |                                    |              |              |
| 480                         | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL               | (67.543,40)  | (67.543,40)  |
| RECEITA LÍQUIDA             |               |                                    |              | 1.037.556,60 |
| LUCRO BRUTO                 |               |                                    |              | 1.037.556,60 |
| DESPESAS OPERACIONAIS       |               |                                    |              | (327.472,60) |
| DESPESAS COM VENDAS         |               |                                    |              |              |
| 570                         | 3.2.1.03.001  | PROPAGANDA E PUBLICIDADE           | (1.866,83)   | (1.866,83)   |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS    |               |                                    |              |              |
| 331                         | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS               | (10.486,00)  |              |
| 338                         | 3.2.2.01.008  | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO        | (1.326,67)   |              |
| 521                         | 3.2.2.01.012  | VALE ALIMENTAÇÃO                   | (17,00)      |              |
| 585                         | 3.2.2.01.017  | DESPESA COM VIAGEM                 | (160.953,10) |              |
| 593                         | 3.2.2.01.018  | DESPESA COM TREINAMENTO DE PESSOAL | (33.884,36)  |              |
| 341                         | 3.2.2.02.001  | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS                | (23.000,00)  |              |
| 350                         | 3.2.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS                     | (2.573,50)   |              |
| 352                         | 3.2.2.03.007  | MULTAS DE MORA                     | (22.292,67)  |              |
| 354                         | 3.2.2.04.001  | ENERGIA ELÉTRICA                   | (11.519,18)  |              |
| 356                         | 3.2.2.04.003  | TELEFONE E INTERNET                | (3.704,94)   |              |
| 358                         | 3.2.2.04.005  | SEGUROS DIVERSOS                   | (4.509,50)   |              |
| 359                         | 3.2.2.04.006  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO             | (4.863,49)   |              |
| 360                         | 3.2.2.04.007  | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA      | (780,88)     |              |
| 363                         | 3.2.2.04.010  | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES        | (3.918,24)   |              |
| 366                         | 3.2.2.04.013  | DESPESAS COM SOFTWARE              | (1.195,00)   |              |
| 571                         | 3.2.2.04.016  | MATERIAIS DE CONSUMO               | (8.427,08)   |              |
| 371                         | 3.2.2.05.004  | DESCONTO CONCEDIDOS                | (1.779,90)   |              |
| 372                         | 3.2.2.05.005  | JUROS DE MORA                      | (206,92)     |              |
| 374                         | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS        | (30.167,34)  | (325.605,77) |
| RECEITAS FINANCEIRAS        |               |                                    |              |              |
| 432                         | 4.1.3.01.001  | JUROS DE APLICAÇÕES                | 138,05       | 138,05       |
| RESULTADO OPERACIONAL       |               |                                    |              | 710.222,05   |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL |               |                                    |              | 710.222,05   |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  |               |                                    |              | 710.222,05   |

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2024

JOSIVALDO OLIVEIRA

LOPES:71836683391

Assinado de forma digital por JOSIVALDO OLIVEIRA  
LOPES:71836683391  
Dados: 2025.07.15 17:02:18 -03'00'

Marilda Oliveira

Lopes:49958631334

Assinado de forma digital por Marilda Oliveira  
Lopes:49958631334  
Dados: 2025.07.15 17:12:16 -03'00'

Certifico que o Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2024 foi devidamente registrado na OAB/MA, sob o nº 237, em conformidade com o disposto no art. 9º do Provimento nº 170/2016 do Estatuto da OAB, estando arquivado desde 04 de maio de 2009.



Sociedade de advogados: **JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** Folha:  
CNPJ: 10.835.928/0001-40 Nº livro:  
Registro na OAB/MA: 237 Data: 04/05/2009

45  
0012

Rua DOS MACARICOS, 3, CASA A, PONTA DO FAROL, SAO LUIS/MA, CEP 65077-200

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2024

### Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa, estabelecida na cidade de São Luís (MA), dedica-se a atividade de Serviços Advocatícios.

### Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A empresa declara, sem reservas, que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente em conformidade com as normas da NBC TG 1002/2021.

### Nota 3 - Práticas Contábeis

As principais práticas contábeis adotadas pela empresa são: regime de competência e depreciação calculada com base no método linear.

### Nota 4 - Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes

A empresa não possui contingências passivas.

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2024

**JOSIVALDO OLIVEIRA  
LOPES:71836683391**

Assinado de forma digital por JOSIVALDO  
OLIVEIRA LOPES:71836683391  
Dados: 2025.07.15 17:03:02 -03'00'

JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 718.366.833-91

**Marilda Oliveira Lopes:49958631334**

Assinado de forma digital por Marilda Oliveira Lopes:49958631334  
Dados: 2025.07.15 17:13:16 -03'00'

MARILDA OLIVEIRA LOPES  
Reg. no CRC - MA sob o No. MA014302  
CPF: 499.586.313-34

Certifico que o Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2024 foi devidamente registrado na OAB/MA, sob o nº 237, em conformidade com o disposto no art. 9º do Provimento nº 170/2016 do Estatuto da OAB, estando arquivado desde 04 de maio de 2009.



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

| Coeficiente                 | Fórmula                                     | Valor                   | Resultado |
|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| Índice de Liquidez Geral    | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo   | 288.691,96 + 0,00       | 0,47      |
|                             | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 135.281,36 + 478.487,43 |           |
| Índice de Liquidez Corrente | Ativo Circulante                            | 288.691,96              | 2,13      |
|                             | Passivo Circulante                          | 135.281,36              |           |
| Índice de Liquidez Imediata | Disponível                                  | 11.222,06               | 0,08      |
|                             | Passivo Circulante                          | 135.281,36              |           |
| Índice de Solvência Geral   | Ativo                                       | 1.683.507,30            | 2,74      |
|                             | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 135.281,36 + 478.487,43 |           |
| Índice de Giro do Ativo     | Receita de Vendas                           | 1.105.100,00            | 0,66      |
|                             | Ativo                                       | 1.683.507,30            |           |
| Margem Líquida              | Lucro/Prejuízo Líquido                      | 710.222,05              | 0,68      |
|                             | Receita Líquida de Vendas                   | 1.037.556,60            |           |
| Rentabilidade do Ativo      | Lucro/Prejuízo do Exercício                 | 710.222,05              | 0,42      |
|                             | Ativo                                       | 1.683.507,30            |           |

JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES:71836683391

Assinado de forma digital por JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES:71836683391  
Dados: 2025.07.15 17:03:47 -03'00'

JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 718.366.833-91

Marilda Oliveira Lopes:49958631334

Assinado de forma digital por Marilda Oliveira Lopes:49958631334  
Dados: 2025.07.15 17:14:44 -03'00'

MARILDA OLIVEIRA LOPES

Reg. no CRC - MA sob o No. MA014302

CPF: 499.586.313-34

Certifico que o Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2024 foi devidamente registrado na OAB/MA, sob o nº 237, em conformidade com o disposto no art. 9º do Provimento nº 170/2016 do Estatuto da OAB, estando arquivado desde 04 de maio de 2009.

## TERMO DE ENCERRAMENTO

### Livro Diário

Número: 12

Folha: 47

Contém este livro 47 folhas numeradas do No. 1 ao 47 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da sociedade de advogados abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Sociedade de advogados .....: JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Ramo .....: Serviços advocatícios

Endereço .....: Rua R DOS MACARICOS, 3

Complemento .....: CASA A

Bairro .....: PONTA DO FAROL

Município .....: SAO LUIS

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 10.835.928/0001-40

Inscrição Estadual.....:

Registro na OAB/MA.....: 237      Data: 04/05/2009      Folha: 12      Livro: B-04

Inscrição Municipal.....: 98217271

SAO LUIS, 31/12/2024

JOSIVALDO OLIVEIRA  
LOPES:71836683391

Assinado de forma digital por  
JOSIVALDO OLIVEIRA  
LOPES:71836683391  
Dados: 2025.07.15 17:04:38 -03'00'

Marilda Oliveira  
Lopes:49958631334

Assinado de forma digital por  
Marilda Oliveira Lopes:49958631334  
Dados: 2025.07.15 17:15:46 -03'00'

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Certifico que o presente Livro Diário nº 12, referente ao exercício de 2024, contendo 47 (quarenta e sete) folhas eletronicamente numeradas de 1 a 47, pertence à sociedade "JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA", registrada nesta Seccional sob o nº 237. O referido livro está em conformidade com o disposto no art. 9º do Provimento nº 170/2016 do Estatuto da OAB, estando a sociedade em pleno funcionamento desde 04 de maio de 2009.





Documento(s) assinado(s) eletronicamente, conforme horário oficial de Brasília, mediante o emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no art. 6º, *caput*, do Decreto nº 8539, de 8 de outubro de 2015.

---

ID#11924895

Livros contábeis - pags. 1-47

---

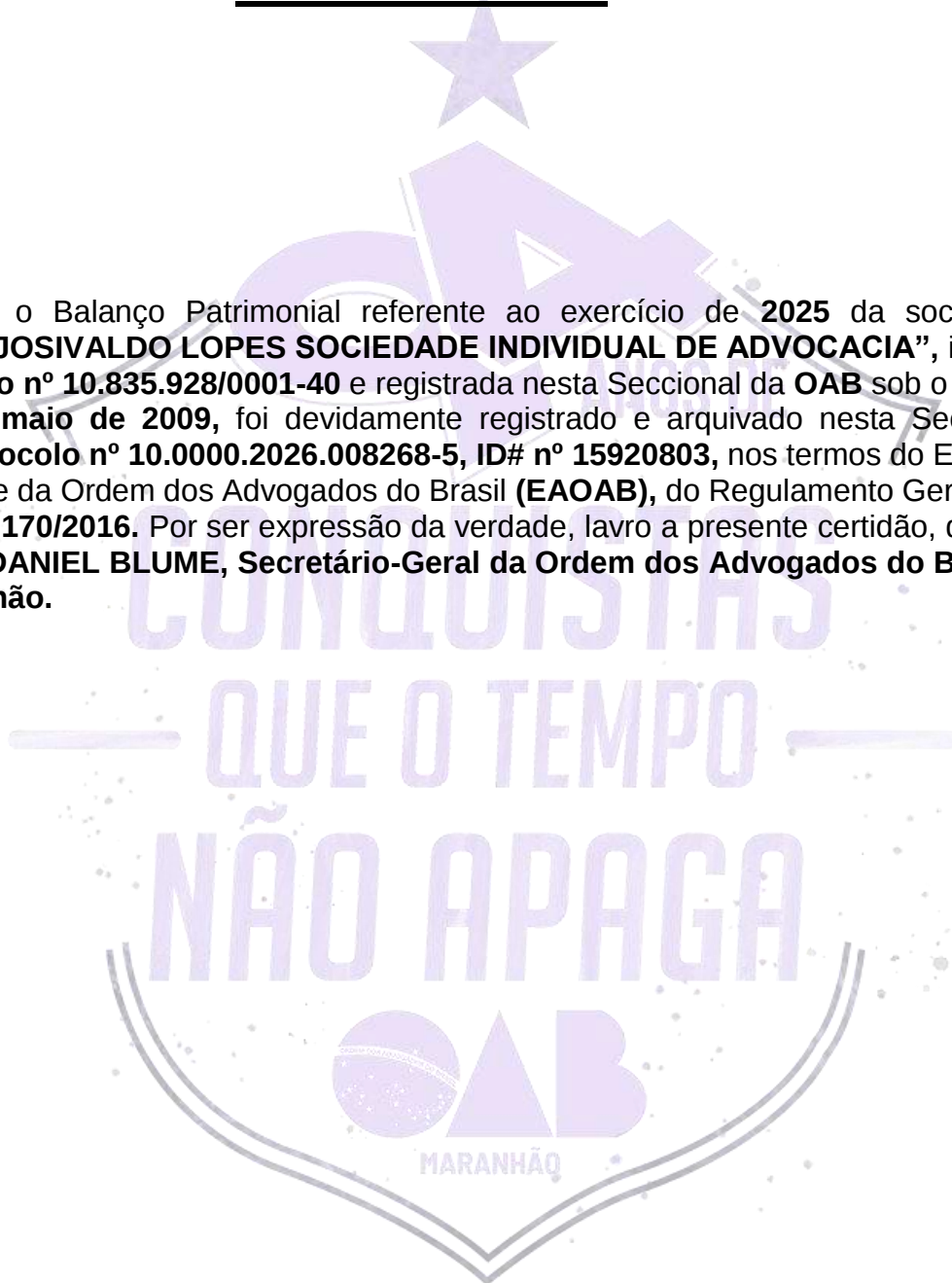


Documento assinado eletronicamente por **ELIANE RODRIGUES MACEDO**, em 16/07/2025, às 10:35. **DANIEL BLUME PEREIRA DE ALMEIDA**, em 16/07/2025, às 12:24. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://validador.oab.org.br>, informando o código **1192-4895-CD**.

---

## CERTIDÃO

**Certifico** que o Balanço Patrimonial referente ao exercício de **2025** da sociedade denominada “**JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**”, inscrita no **CNPJ sob o nº 10.835.928/0001-40** e registrada nesta Seccional da **OAB** sob o **nº 237** desde **04 de maio de 2009**, foi devidamente registrado e arquivado nesta Seccional conforme **Protocolo nº 10.0000.2026.008268-5, ID# nº 15920803**, nos termos do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (**EAOAB**), do Regulamento Geral e do Provimento nº **170/2016**. Por ser expressão da verdade, lavro a presente certidão, que vai assinada por **DANIEL BLUME, Secretário-Geral da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Maranhão**.





Documento(s) assinado(s) eletronicamente, conforme horário oficial de Brasília, mediante o emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no art. 6º, *caput*, do Decreto nº 8539, de 8 de outubro de 2015.

---

ID#15920906

Certidão de balanço patrimonial - pags. 1-1

---



Documento assinado eletronicamente por **ELIANE RODRIGUES MACEDO**, em 10/06/2026, às 14:45. **DANIEL BLUME PEREIRA DE ALMEIDA**, em 10/06/2026, às 15:13. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://validador.oab.org.br>, informando o código **1592-0906-C3**.

---

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição                                                             | Saldo Atual   |
|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1      | 1             | ATIVO                                                                 | 2.560.521,57D |
| 2      | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                                                      | 427.827,83D   |
| 3      | 1.1.1         | DISPONÍVEL                                                            | 24.236,29D    |
| 4      | 1.1.1.01      | CAIXA                                                                 | 5.806,71D     |
| 5      | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                           | 5.806,71D     |
| 10     | 1.1.1.03      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA                              | 18.429,58D    |
| 525    | 1.1.1.03.002  | TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - OUROCAP                                     | 18.377,89D    |
| 11     | 1.1.1.03.003  | BB RENDE FÁCIL                                                        | 51,69D        |
| 12     | 1.1.2         | CLIENTES                                                              | 356.345,12D   |
| 13     | 1.1.2.01      | DUPLICATAS A RECEBER                                                  | 356.345,12D   |
| 529    | 1.1.2.01.002  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA                                     | 15.000,00D    |
| 531    | 1.1.2.01.004  | CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM                                        | 9.000,00D     |
| 532    | 1.1.2.01.005  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO                           | 14.000,00D    |
| 533    | 1.1.2.01.006  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA                                | 13.500,00D    |
| 536    | 1.1.2.01.009  | MUNICIPIO DE COELHO NETO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 10.815,90D    |
| 541    | 1.1.2.01.014  | CAMARA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU                                        | 6.000,00D     |
| 543    | 1.1.2.01.016  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS                                        | 13.000,00D    |
| 546    | 1.1.2.01.019  | CÂMARA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS                                | 7.900,00D     |
| 547    | 1.1.2.01.020  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU                                    | 33.000,00D    |
| 548    | 1.1.2.01.021  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO                        | 12.000,00D    |
| 549    | 1.1.2.01.022  | CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE                           | 16.000,00D    |
| 550    | 1.1.2.01.023  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE                               | 17.000,00D    |
| 551    | 1.1.2.01.024  | INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES                              | 12.000,00D    |
| 552    | 1.1.2.01.025  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRADOR                                   | 13.000,00D    |
| 553    | 1.1.2.01.026  | MUNICÍPIO DE MIRADOR - CÂMARA MUNICIPAL                               | 20.700,00D    |
| 576    | 1.1.2.01.030  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA                                | 18.000,00D    |
| 597    | 1.1.2.01.034  | PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS                            | 31.507,60D    |
| 598    | 1.1.2.01.035  | MUNICIPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO    | 47.350,64D    |
| 599    | 1.1.2.01.036  | FUNDO MUNICIPAL SAUDE HUMBERTO DE CAMPOS                              | 4.570,98D     |
| 600    | 1.1.2.01.037  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAIPAVA DO GRAJÁÚ                | 42.000,00D    |
| 18     | 1.1.3         | OUTROS CRÉDITOS                                                       | 41.278,50D    |
| 28     | 1.1.3.08      | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                                        | 41.278,50D    |
| 43     | 1.1.3.08.015  | ISS RECUPERAR                                                         | 41.278,50D    |
| 65     | 1.1.6         | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                                        | 5.967,92D     |
| 66     | 1.1.6.01      | DESPESAS DE MESES SEGUINTES                                           | 5.967,92D     |
| 67     | 1.1.6.01.001  | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - VIDA EMPRESA                         | 5.967,92D     |
| 501    | 1.2           | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                                  | 2.132.693,74D |
| 76     | 1.2.2         | OUTROS CRÉDITOS                                                       | 2.122.818,65D |
| 77     | 1.2.2.01      | TÍTULOS A RECEBER                                                     | 34.629,88D    |
| 559    | 1.2.2.01.001  | QUOTAS DE CONSÓRCIO                                                   | 34.629,88D    |
| 80     | 1.2.2.04      | SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA                              | 2.088.188,77D |
| 557    | 1.2.2.04.002  | EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS - B B A A CONSULTORIA                         | 393.467,80D   |
| 558    | 1.2.2.04.003  | EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS - J OLIVEIRA LOPES                            | 1.694.720,97D |
| 111    | 1.2.4         | IMOBILIZADO                                                           | 9.875,09D     |
| 116    | 1.2.4.02      | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                   | 50.953,78D    |
| 117    | 1.2.4.02.001  | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                   | 50.953,78D    |
| 118    | 1.2.4.03      | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                  | 13.694,22D    |
| 560    | 1.2.4.03.002  | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                | 13.694,22D    |
| 125    | 1.2.4.07      | (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL                              | 54.772,91C    |
| 127    | 1.2.4.07.002  | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                               | 42.393,46C    |
| 561    | 1.2.4.07.004  | (-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS                    | 12.379,45C    |
| 149    | 2             | PASSIVO                                                               | 2.560.521,57C |
| 150    | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                                                    | 66.320,95C    |
| 164    | 2.1.3         | FORNECEDORES                                                          | 44.502,11C    |
| 165    | 2.1.3.01      | FORNECEDORES                                                          | 44.502,11C    |



BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição                                           | Saldo Atual   |
|--------|---------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 506    | 2.1.3.01.002  | CARTÃO DE CRÉDITO VISA                              | 44.502,11C    |
| 200    | 2.1.6         | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                   | 21.818,84C    |
| 203    | 2.1.6.03      | ALUGUÉIS, ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR | 13.600,00C    |
| 567    | 2.1.6.03.001  | ALUGUÉIS A PAGAR                                    | 13.600,00C    |
| 205    | 2.1.6.05      | SEGUROS                                             | 8.218,84C     |
| 566    | 2.1.6.05.001  | SEGUROS A PAGAR                                     | 8.218,84C     |
| 503    | 2.2           | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                              | 536.310,51C   |
| 217    | 2.2.1         | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                      | 536.310,51C   |
| 219    | 2.2.1.01      | EMPRÉSTIMOS                                         | 89.012,76C    |
| 564    | 2.2.1.01.002  | BB CAPITAL DE GIRO DIGITAL                          | 66.248,43C    |
| 565    | 2.2.1.01.003  | BB CAPITAL DE GIRO PRONAMPE                         | 22.764,33C    |
| 232    | 2.2.1.09      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                              | 447.297,75C   |
| 583    | 2.2.1.09.004  | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                       | 427.634,99C   |
| 584    | 2.2.1.09.005  | PARCELAMENTO DE ISS                                 | 19.662,76C    |
| 242    | 2.3           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                  | 1.957.890,11C |
| 243    | 2.3.1         | CAPITAL SOCIAL                                      | 90.000,00C    |
| 244    | 2.3.1.01      | CAPITAL SUBSCRITO                                   | 90.000,00C    |
| 245    | 2.3.1.01.001  | CAPITAL SOCIAL                                      | 90.000,00C    |
| 264    | 2.3.5         | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                      | 1.867.890,11C |
| 265    | 2.3.5.01      | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                      | 1.867.890,11C |
| 266    | 2.3.5.01.001  | LUCROS ACUMULADOS                                   | 2.309.987,49C |
| 601    | 2.3.5.01.006  | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 442.097,38D   |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.560.521,57 (dois milhões quinhentos e sessenta mil quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos)

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2025

JOSIVALDO OLIVEIRA  
LOPES:71836683391  
Assinado de forma digital por  
JOSIVALDO OLIVEIRA  
LOPES:71836683391  
Dados: 2026.06.10 11:43:32 -03'00'  
JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 718.366.833-91

MARILDA OLIVEIRA  
LOPES:49958631334  
Assinado de forma digital por  
MARILDA OLIVEIRA  
LOPES:49958631334  
Dados: 2026.06.10 11:40:13 -03'00'  
MARILDA OLIVEIRA LOPES  
Reg. no CRC - MA sob o No. MA014302  
CPF: 499.586.313-34

Certifico que o Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2025 foi devidamente registrado na OAB/MA, sob o nº 237, em conformidade com o disposto no art. 9º do Provimento nº 170/2016 do Estatuto da Advocacia e da OAB, desde o dia 04 de maio de 2009.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

| Descrição                          | Saldo        | Total        |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| RECEITA BRUTA                      |              |              |
| SERVIÇOS PRESTADOS                 | 1.943.400,40 | 1.943.400,40 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA          |              |              |
| (-) SIMPLES NACIONAL               | (28.437,71)  | (28.437,71)  |
| RECEITA LÍQUIDA                    |              | 1.914.962,69 |
| LUCRO BRUTO                        |              | 1.914.962,69 |
| DESPESAS OPERACIONAIS              |              | (170.525,42) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS           |              |              |
| DESPESA COM VIAGEM                 | (40.144,63)  |              |
| DESPESA COM TREINAMENTO DE PESSOAL | (6.208,99)   |              |
| ALUGUÉIS DE IMÓVEIS                | (19.800,00)  |              |
| TAXAS DIVERSAS                     | (620,00)     |              |
| MULTAS DE MORA                     | 25.794,52    |              |
| ENERGIA ELÉTRICA                   | (5.119,31)   |              |
| TELEFONE E INTERNET                | (2.974,21)   |              |
| DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS    | (2.432,67)   |              |
| SEGUROS DIVERSOS                   | (8.286,99)   |              |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO             | (1.998,24)   |              |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA      | (1.285,10)   |              |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL               | (54.070,78)  |              |
| DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES        | (3.918,24)   |              |
| REPRODUÇÕES E ENCADERNAÇÕES        | (331,75)     |              |
| MATERIAIS DE CONSUMO               | (5.102,40)   |              |
| JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS        | (44.026,63)  | (170.525,42) |
| RECEITAS FINANCEIRAS               |              |              |
| JUROS DE APLICAÇÕES                | 101,74       | 101,74       |
| RESULTADO OPERACIONAL              |              | 1.744.539,01 |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL        |              | 1.744.539,01 |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO         |              | 1.744.539,01 |

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2025

JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES:71836683391

Assinado de forma digital por JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES:71836683391  
Dados: 2026.06.10 11:43:07 -03'00'

MARILDA OLIVEIRA LOPES:49958631334

Assinado de forma digital por MARILDA OLIVEIRA LOPES:49958631334  
Dados: 2026.06.10 11:40:36 -03'00'

JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 718.366.833-91

MARILDA OLIVEIRA LOPES  
Reg. no CRC - MA sob o No. MA014302  
CPF: 499.586.313-34

Certifico que o Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2025 foi devidamente registrado na OAB/MA, sob o nº 237, em conformidade com o disposto no art. 9º do Provimento nº 170/2016 do Estatuto da Advocacia e da OAB, desde o dia 04 de maio de 2009.

Sociedade de advogados: JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  
Inscrição: 10.835.928/0001-40  
Endereço: Rua R DOS MACARICOS, 3, CASA A, PONTA DO FAROL, SAO LUIS/MA, CEP 65077-200  
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025  
Registro na OAB/MA: 237 Data: 04/05/2009

Página: 0001  
Número livro: 0013

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

| Coeficiente                 | Fórmula                                     | Valor                  | Resultado |
|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------|
| Índice de Liquidez Geral    | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo   | 427.827,83 + 0,00      | 0,71      |
|                             | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 66.320,95 + 536.310,51 |           |
| Índice de Liquidez Corrente | Ativo Circulante                            | 427.827,83             | 6,45      |
|                             | Passivo Circulante                          | 66.320,95              |           |
| Índice de Liquidez Imediata | Disponível                                  | 24.236,29              | 0,37      |
|                             | Passivo Circulante                          | 66.320,95              |           |
| Índice de Solvência Geral   | Ativo                                       | 2.560.521,57           | 4,25      |
|                             | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 66.320,95 + 536.310,51 |           |
| Índice de Giro do Ativo     | Receita de Vendas                           | 1.943.400,40           | 0,76      |
|                             | Ativo                                       | 2.560.521,57           |           |
| Margem Líquida              | Lucro/Prejuízo Líquido                      | 1.744.539,01           | 0,91      |
|                             | Receita Líquida de Vendas                   | 1.914.962,69           |           |
| Rentabilidade do Ativo      | Lucro/Prejuízo do Exercício                 | 1.744.539,01           | 0,68      |
|                             | Ativo                                       | 2.560.521,57           |           |

JOSIVALDO OLIVEIRA  
LOPES:71836683391  
Assinado de forma digital por  
JOSIVALDO OLIVEIRA  
LOPES:71836683391  
Dados: 2026.06.10 11:42:42 -03'00'  
JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 718.366.833-91

MARILDA OLIVEIRA  
LOPES:49958631334  
Assinado de forma digital por  
MARILDA OLIVEIRA  
LOPES:49958631334  
Dados: 2026.06.10 11:40:59 -03'00'  
MARILDA OLIVEIRA LOPES  
Reg. no CRC - MA sob o No. MA014302  
CPF: 499.586.313-34

Certifico que o Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2025 foi devidamente registrado na OAB/MA, sob o nº 237, em conformidade com o disposto no art. 9º do Provimento nº 170/2016 do Estatuto da Advocacia e da OAB, desde o dia 04 de maio de 2009.



Sociedade de **JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE**  
advogados: **ADVOCACIA**  
CNPJ: 10.835.928/0001-40  
Registro na OAB/MA: 237 Data: 04/05/2009

Folha: 1  
Número livro: 0013

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2025

### Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa, estabelecida na cidade de São Luís (MA), dedica-se a atividade de Serviços Advocatícios.

### Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A empresa declara, sem reservas, que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente em conformidade com as normas da NBC TG 1002/2021.

### Nota 3 - Práticas Contábeis

As principais práticas contábeis adotadas pela empresa são: regime de competência e depreciação calculada com base no método linear.

### Nota 4 - Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes

A empresa não possui contingências passivas.

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2025

JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES:71836683391

Assinado de forma digital por JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES:71836683391  
Dados: 2026.06.10 11:42:16 -03'00'

JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 718.366.833-91

MARILDA OLIVEIRA LOPES:49958631334

Assinado de forma digital por MARILDA OLIVEIRA LOPES:49958631334  
Dados: 2026.06.10 11:41:36 -03'00'

MARILDA OLIVEIRA LOPES  
Reg. no CRC - MA sob o No. MA014302  
CPF: 499.586.313-34

Certifico que o Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2025 foi devidamente registrado na OAB/MA, sob o nº 237, em conformidade com o disposto no art. 9º do Provimento nº 170/2016 do Estatuto da Advocacia e da OAB, desde o dia 04 de maio de 2009.





Documento(s) assinado(s) eletronicamente, conforme horário oficial de Brasília, mediante o emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no art. 6º, *caput*, do Decreto nº 8539, de 8 de outubro de 2015.

---

ID#15920803

Balanço patrimonial averbado/certificado - pags. 1-5

---



Documento assinado eletronicamente por **ELIANE RODRIGUES MACEDO**, em 10/06/2026, às 14:41. **DANIEL BLUME PEREIRA DE ALMEIDA**, em 10/06/2026, às 15:13. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://validador.oab.org.br>, informando o código **1592-0803-FE**.

---



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU**  
**FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**Data emissão:** 08/06/2026

**Nº da certidão:** 12602497517

**Data de validade:** 08/08/2026

**Código de Validação:** 9ee85572f8

**NOME:** Josivaldo Lopes

**CNPJ:** 10.835.928/0001-40

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

**Observações:**

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - [www.tjma.jus.br](http://www.tjma.jus.br) - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);

# CERTIFICADO

Certificamos, para os devidos fins, que **JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES** participou, com êxito, do curso de *Formação de Pregoeiros*, com carga-horária de 16 horas, realizado nos dias 16, 17 e 18 de setembro de 2014, em São Luís (MA).

O conteúdo ministrado encontra-se no verso deste certificado.

São Luís (MA), 18 de setembro de 2014.

**instituto**  
**CERTAME**

*A B Xavier*  
A B Xavier Treinamentos  
CNPJ 11.669.032/0001-09

*Nilo Cruz Neto*  
Prof. Msc. Nilo Cruz Neto  
Instrutor

# CERTIFICADO

Certificamos, para os devidos fins, que **JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES** participou, com êxito, do curso de *Licitações e Contratos Administrativos*, com carga-horária de 12 horas, realizado nos dias 15 e 16 de setembro de 2014, em São Luís (MA).

O conteúdo ministrado encontra-se no verso deste certificado.

São Luís (MA), 16 de setembro de 2014.

**instituto**  
**CERTAME**

*A B Xavier*  
A B Xavier Treinamentos  
CNPJ 11.669.032/0001-09

*Nilo Cruz Neto*  
Prof. Msc. Nilo Cruz Neto  
Instrutor

# CERTIFICADO

Certificamos, para os devidos fins, que **JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES** participou, com êxito, do curso de *Controle Interno Municipal*, com carga-horária de 16 horas, realizado nos dias 11 e 12 de agosto de 2014, em São Luís (MA).

O conteúdo ministrado encontra-se no verso deste certificado.

São Luís (MA), 12 de agosto de 2014.

**instituto**  
**CERTAME**

*AB Xavier*  
A B Xavier Treinamentos  
CNPJ 11.669.032/0001-09

*Nilo Cruz Neto*  
Prof. Msc. Nilo Cruz Neto  
Instrutor

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DAS CIDADES  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME  
JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF  
5338 OAB MA

CPF  
718.366.833-91

DATA NASCIMENTO  
04/05/1975

FILIAÇÃO  
JOSE GONCALVES LOPES

MARIA JOSE OLIVEIRA  
LOPES

PERMISSÃO  
ACC CAT. HAB.  
B

Nº REGISTRO  
00001513561

VALIDADE  
09/12/2021

1ª HABILITAÇÃO  
31/05/1994

OBSERVAÇÕES

LOCAL  
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO  
09/12/2016

Luísia Abdalla Brito  
Diretora Geral - Detran / MA

ASSINATURA DO EMISSOR

18409173547  
MA034156461

DETRAN - MA (MARANHÃO)



**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR COM A  
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

A empresa **JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, inscrita no CNPJ nº 10.835.928/0001-40, com sede na Rua Sebastião Acher, nº 1001, Centro, Chapadinha/MA, CEP 65.500-000, neste ato representada por seu titular, **DECLARA**, para os devidos fins e sob as penas da lei, que **não se enquadra em nenhuma das hipóteses de impedimento para participar de licitações ou contratar com a Administração Pública previstas no art. 14 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.**

Declara, ainda, que:

I – Não possui sócio, administrador ou representante legal que se enquadre em qualquer das vedações estabelecidas no art. 14 da Lei nº 14.133/2021;

II – Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante, agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou gestão do contrato, ou com cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, observadas as exceções legalmente previstas;

III – Não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública e não se encontra suspensa ou impedida de participar de licitação ou contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública;

IV – Inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de sua habilitação ou



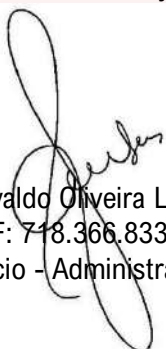


contratação com o Poder Público.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração para que produza os efeitos legais cabíveis.

Atenciosamente,

Chapadinha - MA, em 02 de junho de 2026.



Josivaldo Oliveira Lopes  
CPF: 718.366.833-91  
Sócio - Administrado





## DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA CONTRATAÇÃO

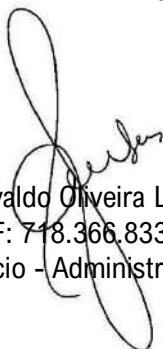
A empresa JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, inscrita no CNPJ nº 10.835.928/0001-40, com sede na Rua Sebastião Acher, nº 1001, Centro, Chapadinha/MA, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, DECLARA, para os devidos fins e sob as penas da lei, que cumpre plenamente todos os requisitos exigidos para a contratação com a Administração Pública, conforme condições estabelecidas no instrumento convocatório, termo de referência, projeto básico e demais documentos que instruem o procedimento.

Declara, ainda, que possui habilitação jurídica, regularidade fiscal, social e trabalhista, qualificação técnica e, quando aplicável, qualificação econômico-financeira compatíveis com o objeto da contratação, comprometendo-se a manter tais condições durante toda a execução contratual.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração para que produza os efeitos legais cabíveis.

Atenciosamente,

Chapadinha - MA, em 02 de junho de 2026.



Josivaldo Oliveira Lopes  
CPF: 748.366.833-91  
Sócio - Administrado





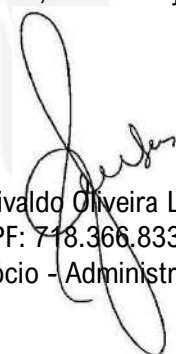
**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º, INCISO XXXIII, DA  
CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

A empresa JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, inscrita no CNPJ nº 10.835.928/0001-40, com sede na Rua Sebastião Acher, nº 1001, Centro, Chapadinha/MA, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, DECLARA, para os devidos fins e sob as penas da lei, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em observância ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal e no art. 68, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração para que produza os efeitos legais cabíveis.

Atenciosamente,

Chapadinha - MA, em 02 de junho de 2026.



Josivaldo Oliveira Lopes  
CPF: 718.366.833-91  
Sócio - Administrado





**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA  
COM DEFICIÊNCIA E REABILITADOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL**

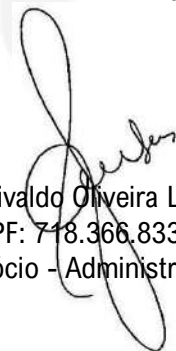
A empresa **JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, inscrita no CNPJ nº 10.835.928/0001-40, com sede na Rua Sebastião Acher, nº 1001, Centro, Chapadinha/MA, **DECLARA**, para os devidos fins, sob as penas da lei, que **cumpr** as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitados da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, nos termos do art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Declara, ainda, que se compromete a manter, durante toda a execução contratual, quando aplicável, o cumprimento da legislação pertinente à matéria.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração para que produza os efeitos legais cabíveis.

Atenciosamente,

Chapadinha - MA, em 02 de junho de 2026.



Josivaldo Oliveira Lopes  
CPF: 718.366.833-91  
Sócio - Administrado





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO**

FUNDAÇÃO INSTITUÍDA NOS TERMOS DA LEI Nº. 5.152 DE 21-10-1966

O Reitor da Universidade Federal do Maranhão, com a autoridade que lhe confere o  
Regimento Geral e, tendo em vista os termos da Ata de Cotação de Grau realizada no dia  
vinte e três de abril de mil novecentos e noventa e nove, confere a

**JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES**

nacionalidade  
nascido(a) a

Brasileira  
04 de maio de 1975

naturalidade  
identidade nº

Maranhense

1602858 SSPMA, e presente Diploma de

**BACHAREL EM DIREITO**

para que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas concedidos a este título pelas leis da República.

São Luís (Ma).

30

de

abril

de 19

99

Reitor

Pro-Reitora de Graduação

Diplomado

**CURSO DE DIREITO - Decreto Federal**  
**nº 24.135 de 28.11.1947 - Publicado no**  
**D.O.U. em 28.11.1947.**

|                                                                                                                                                      |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>MEC - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO</b><br><b>PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO</b><br><b>DIVISÃO DE REGISTRO DE DIPLOMAS</b>                          |                        |
| Diploma Registrado Sob o nº. <u>23.980</u>                                                                                                           |                        |
| Livro nº. <u>56</u>                                                                                                                                  | Fol. nº. <u>20.914</u> |
| em <u>10/05/99</u> , Processo nº. <u>205/99-34</u>                                                                                                   |                        |
| Art. 27 da Lei nº. 5540/68.                                                                                                                          |                        |
| <i>Dayse Maria Mendes Moreira</i><br>Dayse Maria Mendes Moreira - Mat. 4937-8<br>Diretora da Divisão de Registro de Diplomas - DIRED                 |                        |
| VISTO: <i>Fátima Garcia</i><br>Prof.ª Maria de Fátima Garcia Teixeira - 31.1<br>Diretora do Departamento de Desenvolvimento e Org. Acadêmica - DEONC |                        |

*Prof. Doutor Othon de Carvalho Bastos*  
Reitor - Mat. 7427-6

007789

**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE DENOMINADA  
JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  
“CNPJ 10.835.928/0001-00 – OAB/MA n.º 237”**

**JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES**, brasileiro, divorciado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Maranhão, sob o nº 5338 e no CPF sob o nº 718.366.833-91, residente e domiciliado na Rua Parnaíba, nº 02, Cond. Caribbean Residence, Apto. 503, Ponta do Farol, São Luís - MA, CEP 65.075-839, único sócio da sociedade denominada **JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, estabelecida na Rua dos Maçaricos, nº 3, Casa A, Ponta do Farol, São Luís - MA, CEP 65077-200, devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão, sob o nº 237, com seus atos constitutivos arquivados em 04 de maio de 2009, no Livro B-04, fls. 12, e no CNPJ sob o nº 10.835.928/0001-40, firma nesta oportunidade o presente instrumento para **QUINTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL** da sociedade acima mencionada, assim o fazendo através da cláusula constante abaixo:

1

**DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO SOCIAL**

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A sociedade terá como sede de seu escritório, a cidade de Chapadinha, Estado do Maranhão, na Rua Sebastião Archer, nº 1087, Sala 4-A, Centro, Chapadinha - MA CEP 65500-000.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Chapadinha (MA), 09 de março de 2026.

**Josivaldo Oliveira Lopes**  
CPF n.º 718.366.833-91  
Sócio-Administrador



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                     |
| 71836683391                      | JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES |



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/03/2026 11:21 SOB Nº 20260002960.  
PROTOCOLO: EM 12/03/2026.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12605123623. NÚMERO DE REGISTRO: OABMA237.  
JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

DANIEL BLUME  
SECRETÁRIO-GERAL  
SÃO LUÍS, 13/03/2026  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

**QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE DENOMINADA JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (CNPJ 10.835.928/0001-00 – OAB/MA n.º 237)**

**JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES**, brasileiro, divorciado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Maranhão, sob o nº 5338 e no CPF sob o nº 718.366.833-91, residente e domiciliada na Rua Parnaíba, 02, Cond. Caribbean Residence, Apto. 503, Ponta do Farol, São Luís, Estado do Maranhão, CEP 65.075-839, único sócio da sociedade denominada **JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, estabelecida na Rua Juritis, Qd. 12, n.º 05, sala 14, Olho D'Água, CEP 65.066-022, São Luís (MA), devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão, sob o nº 237, com seus atos constitutivos arquivados em 04 de maio de 2009, no Livro B-04, fls. 12, firmam nesta oportunidade o presente instrumento para **QUARTA ALTERAÇÃO SEGUIDA DE CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL** da sociedade acima mencionada, assim o fazendo através das cláusulas constantes abaixo:

1

**DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO SOCIAL**

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A sociedade terá como sede de seu escritório, a cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Rua dos Maçaricos, nº 3, Casa A, Ponta Do Farol, São Luís/MA, CEP: 65077-000.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Em razão das alterações constantes da cláusula acima, o contrato social da sociedade passa a ter, consolidada, a seguinte redação:

**DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL****DO OBJETO DO CONTRATO**

**Cláusula 1ª.** O objeto do contrato será a sociedade unipessoal de advocacia que aqui se encontra constituída, a qual terá como razão social a denominação de **JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, e sede na cidade de São Luís, Maranhão, na Rua dos Maçaricos, nº 3, Casa A, Ponta Do Farol, São Luís/MA, CEP: 65077-000.

**Parágrafo único:** Poderão ser abertas filiais respeitadas as normas da Ordem dos Advogados do Brasil, estando o titular obrigado à inscrição suplementar.

## DOS OBJETIVOS DA SOCIEDADE

**Cláusula 2ª:** A presente sociedade tem por objetivo, prestar todos os serviços inerentes a profissão, nos ramos do direito civil, financeiro, orçamentário, tributário e administrativo (controle interno).

**Cláusula 3ª.** Os serviços inerentes a advocacia e reservados no Estatuto dos Advogados serão exercidos pelo titular ou por intermédio de advogados empregados ou associados, mesmo que os honorários se revertam em benefício do patrimônio social desta sociedade.

2

**Cláusula 4ª.** Ao titular é permitido exercer a advocacia autonomamente e auferir os respectivos honorários como receita pessoal.

## DO PRAZO DE DURAÇÃO

**Cláusula 5ª.** A presente sociedade terá seu prazo de existência indeterminado, tendo iniciado em 04 de maio de 2009.

## DAS RESPONSABILIDADES

**Cláusula 6ª.** O titular responde por todas as obrigações que constituir a sociedade perante terceiros.

**Cláusula 7ª.** Havendo danos causados a clientes, o titular ficará, subsidiária e ilimitadamente responsável pelas ações e omissões praticadas no exercício da advocacia e no uso desta Razão Social, independente de possíveis punições da Ordem dos Advogados do Brasil.

**Cláusula 8ª.** Caso venha a praticar quaisquer atos omissivos ou comissivos em prejuízo da sociedade, o titular ficará sujeito ao ressarcimento a terceiros na medida do prejuízo provocado.

## DO CAPITAL SOCIAL

**Cláusula 9ª.** O capital da presente sociedade integralizado, é de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais), que se divide num total de 1.500 cotas, num valor de R\$ 60,00 (sessenta reais), cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do País.

## DA GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

**Cláusula 10ª.** A administração da sociedade caberá ao titular acima qualificado **JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES**, com os poderes e atribuições de administração, que poderá usar o título de Administrador, e representará a Sociedade em todos os atos de gestão necessários e, também, ativa ou passivamente em Juízo ou fora dele bem como junto aos órgãos

públicos, federais, estaduais, municipais e instituições financeiras, podendo assinar quaisquer documentos, abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, constituir procurador(es) *ad negotia*, com poderes determinados e tempo certo de mandato.

**Parágrafo único:** Os atos comuns ao exercício da advocacia poderão ser praticados pelo titular ou procuradores nomeados para tal fim.

3

## DA NULIDADE DOS ATOS

**Cláusula 11ª.** Serão considerados sem efeito, ou seja, nulos e ineficazes, os atos que o titular, no uso de sua razão social, vier a praticar em desacordo com as finalidades específicas da mesma.

## DAS RETIRADAS PRO LABORE

**Cláusula 12ª.** O titular poderá fazer retiradas *pro labore*, as quais entrarão no computo das Despesas Gerais.

## DA ATIVIDADE SOCIAL E DO BALANÇO ANUAL

**Cláusula 13ª.** O ano civil será aplicado ao exercício social da presente sociedade, sendo que ao final de cada ano, levantar-se-á o balanço geral.

**Parágrafo primeiro:** Os resultados obtidos, sejam positivos ou negativos, serão atribuídos ao titular.

**Parágrafo segundo:** A Sociedade poderá apresentar balanços mensais e distribuir os resultados a cada mês ou nos períodos que o titular decidir.

**Parágrafo terceiro:** Finda-se o primeiro exercício social ao término do ano civil, 31 de dezembro de 2009.

## DO CAPITAL SOCIAL E SUA UTILIZAÇÃO

**Cláusula 14ª.** Caso haja utilização do capital social, o titular suportará a sua reposição.

## DOS CASOS DE FALECIMENTO E/OU OUTROS EVENTOS

**Cláusula 15ª.** Nas hipóteses de falecimento, exclusão dos quadros da OAB ou diante da incompatibilidade definitiva do titular, a Sociedade estará extinta.

## DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Cláusula 16ª.** Os honorários advocatícios percebidos pelo titular reverterão em benefício da sociedade, salvo quando exercer a profissão de forma particular.

**Cláusula 17ª** – O titular declara que não exerce cargo ou ofício público que origine impedimento ou incompatibilidade indicado no Estatuto da OAB e que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei impedindo-o de participar de sociedades.

**Cláusula 18ª.** – Declara, outrossim, não participar de outra sociedade de advogados, não ter constituído mais de uma sociedade unipessoal de advocacia, nem integrar, simultaneamente, sociedade de advogados e sociedade unipessoal de advocacia, com sede ou filial na mesma área territorial desta Seccional.

O sócio retirante e o titular da Sociedade Individual de Advocacia, assinam o presente instrumento, em três vias, na presença de duas testemunhas.

São Luís (MA), 23 de outubro de 2024.

**Josivaldo Oliveira Lopes**  
CPF n.º 718.366.833-91



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                     |
| 71836683391                      | JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES |



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/11/2024 10:01 SOB Nº 20240007540.  
PROTOCOLO: EM 12/11/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12416839030. NÚMERO DE REGISTRO: OABMA5338.  
JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

GUSTAVO MAMEDE LOPES DE SOUZA  
SECRETÁRIO-GERAL  
SÃO LUÍS, 28/11/2024  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

## CERTIDÃO

**Certifico** que consta o **Livro Diário nº 13** referente ao exercício de **2025**, contendo **47 (quarenta e sete)** folhas, da sociedade **“JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA”**, registrado sob o **Protocolo nº 10.0000.2026.008268-5**, ID# nº **15921231** inscrita desde **04 de maio de 2009**, em conformidade com o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (EAOAB), o Regulamento Geral e o Provimento nº **170/2016**. Por ser expressão da verdade, lavro a presente certidão, que vai assinada por **DANIEL BLUME Secretário-Geral da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Maranhão**.

CONQUISTAS  
— QUE O TEMPO —  
NÃO APAGA





Documento(s) assinado(s) eletronicamente, conforme horário oficial de Brasília, mediante o emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no art. 6º, *caput*, do Decreto nº 8539, de 8 de outubro de 2015.

---

ID#15921406

Certidão de livros contábeis (diário/razão) - pags. 1-1

---



Documento assinado eletronicamente por **ELIANE RODRIGUES MACEDO**, em 10/06/2026, às 15:01. **DANIEL BLUME PEREIRA DE ALMEIDA**, em 10/06/2026, às 15:13. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://validador.oab.org.br>, informando o código **1592-1406-89**.

---

# TERMO DE ABERTURA

## Livro Diário

Número: 13 Folha: 1

Contém este livro 47 folhas numeradas do No. 1 ao 47 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da sociedade de advogados abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Sociedade de advogados .....: JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Ramo .....: Serviços advocatícios

Endereço .....: Rua R DOS MACARICOS, 3

Complemento .....: CASA A

Bairro .....: PONTA DO FAROL

Município .....: SAO LUIS

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 10.835.928/0001-40

Inscrição Estadual.....:

Registro na OAB/MA.....: 237 Data: 04/05/2009 Folha: 12 Livro: B-04

Inscrição Municipal.....: 98217271

SAO LUIS, 31/12/2025

JOSIVALDO OLIVEIRA  
LOPES:71836683391

Assinado de forma digital por  
JOSIVALDO OLIVEIRA  
LOPES:71836683391  
Dados: 2026.06.10 13:54:55 -03'00'

JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 718.366.833-91

MARILDA OLIVEIRA  
LOPES:49958631334

Assinado de forma digital por  
MARILDA OLIVEIRA  
LOPES:49958631334  
Dados: 2026.06.10 13:55:26 -03'00'

MARILDA OLIVEIRA LOPES  
Reg. no CRC - MA sob o No. MA014302  
CPF: 499.586.313-34

## TERMO DE ABERTURA

Certifico que o presente Livro Diário nº 13, referente ao exercício de 2025, composto por 47 (quarenta e sete) folhas eletrônicas, numeradas sequencialmente de 1 a 47, pertence à sociedade JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, registrada nesta Seccional sob o nº 237. Certifico, ainda, que o referido livro encontra-se em conformidade com o disposto no art. 9º do Provimento nº 170/2016 do Conselho Federal da OAB. Declaro, por fim, que a sociedade encontra-se em regular e pleno funcionamento desde 4 de maio de 2009.



DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                               | Valor     |
|------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 01/01/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.01.001  | Cap Giro Digital - Empréstimo                           | 6.822,92  |
| 01/01/2025 | 1.1.1.01.001 | 1.2.2.04.002  | Rcbto. BBAA                                             | 18.000,00 |
| 02/01/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Juros s/Capital Giro PEAC FGI                           | 1.098,12  |
| 02/01/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                    | 22,50     |
| 02/01/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Terifa bancária I.O.F.                             | 6,18      |
| 02/01/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial         | 1.126,80  |
| 03/01/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Digital nº 364924056 parc 01/12                | 312,30    |
| 03/01/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 03/01 20:20 VICTOR EMANUEL DUTRA DE SO  | 1.000,00  |
| 03/01/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | COMISSÃO FLAT - COBRANÇA REFERENTE 03/01/2025           | 750,00    |
| 03/01/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | TARIFA CAP GIRO DIGITAL - COBRANÇA REFERENTE 03/01/2025 | 750,00    |
| 03/01/2025 | 1.1.1.03.003 | 1.1.1.02.001  | Aplicação BB Rende Fácil                                | 19.123,04 |
| 03/01/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | Cap de Giro Digital - Empréstimo                        | 25.000,00 |
| 03/01/2025 | 3.2.2.03.005 | 1.1.1.02.001  | Impostos Sefaz                                          | 179,00    |
| 03/01/2025 | 3.2.2.03.005 | 1.1.1.02.001  | Impostos Sefaz                                          | 179,00    |
| 03/01/2025 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial         | 2.706,66  |
| 06/01/2025 | 3.2.2.04.006 | 1.1.1.02.001  | Ref. Mat. de expediente                                 | 14,40     |
| 06/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Combustível                                        | 150,04    |
| 06/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                        | 136,40    |
| 06/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Hospedagem                                         | 170,00    |
| 06/01/2025 | 3.2.2.04.016 | 1.1.1.02.001  | Ref. Material de uso e consumo                          | 86,00     |
| 06/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Loc. de Veículo                                    | 100,00    |
| 06/01/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 06/01 19:35 GUSTAVO LIRA DA SILVA NETO  | 500,00    |
| 06/01/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                    | 4,95      |
| 06/01/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                           | 1.161,79  |
| 06/01/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                      | 0,05      |
| 06/01/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                             | 0,04      |
| 07/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Hospedagem                                         | 200,00    |
| 07/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                        | 31,00     |
| 07/01/2025 | 3.2.2.04.016 | 1.1.1.02.001  | Ref. Material de uso e consumo                          | 95,00     |
| 07/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                        | 84,97     |
| 07/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Combustível                                        | 240,02    |
| 07/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Hospedagem                                         | 220,00    |
| 07/01/2025 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Pgto internet Granatum                                  | 239,00    |
| 07/01/2025 | 2.1.6.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. BB Seguro Empresarial                              | 127,33    |
| 07/01/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                           | 1.237,32  |
| 07/01/2025 | 3.2.2.04.005 | 1.1.6.01.003  | Apropriação BB Seg Empresarial                          | 127,33    |
| 07/01/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                      | 0,11      |
| 07/01/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                             | 0,09      |
| 07/01/2025 | 1.1.6.01.003 | 2.1.6.05.001  | Apropriação BB Seg Empresarial                          | 2.546,60  |
| 08/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Combustível                                        | 146,77    |
| 08/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                        | 170,00    |
| 08/01/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                    | 1,68      |
| 08/01/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                           | 318,45    |
| 08/01/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                      | 0,04      |
| 08/01/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                             | 0,03      |
| 09/01/2025 | 1.1.1.03.003 | 1.1.1.02.001  | Aplicação BB Rende Fácil                                | 13.500,00 |
| 09/01/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.006  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1042 P M de Barra do Corda          | 13.500,00 |
| 09/01/2025 | 1.1.2.01.019 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1060 C M de Humberto Campos            | 7.900,00  |
| 09/01/2025 | 1.1.2.01.013 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1061 P M de S João dos Patos           | 20.000,00 |
| 09/01/2025 | 1.1.2.01.005 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1062 P M de Supupira do Riachão        | 7.000,00  |
| 09/01/2025 | 1.1.2.01.006 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1063 P M de Barra do Corda             | 13.500,00 |
| 10/01/2025 | 3.2.2.04.006 | 1.1.1.02.001  | Ref. Mat. de expediente                                 | 3,00      |
| 10/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Combustível                                        | 100,00    |

TRANSPORTE

160.688,93

DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                              | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                             | 160.688,93 |
| 10/01/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                   | 122,30     |
| 10/01/2025 | 1.2.2.01.001 | 1.1.1.02.001  | BB Admin Consórcio parc                                | 914,75     |
| 10/01/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                          | 1.140,05   |
| 10/01/2025 | 1.1.2.01.030 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1064 P M de São Bento                 | 16.000,00  |
| 10/01/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                     | 0,25       |
| 10/01/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                            | 0,19       |
| 10/01/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil                           | 0,01       |
| 13/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Combustível                                       | 221,35     |
| 13/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Combustível                                       | 150,04     |
| 13/01/2025 | 3.2.2.04.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Manut. conserv. e limpeza                         | 5,00       |
| 13/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Combustível                                       | 208,01     |
| 13/01/2025 | 3.2.2.04.008 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 13/01 09:51 M4 PRODUTOS E SERVIÇOS S.A | 1.407,44   |
| 13/01/2025 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Ref. internet-telefone nesta data                      | 284,66     |
| 13/01/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Digital nº 364920705 parc 22/24               | 2.309,37   |
| 13/01/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                          | 4.585,87   |
| 13/01/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                     | 1,25       |
| 13/01/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                            | 0,82       |
| 13/01/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil                           | 0,09       |
| 14/01/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.005  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1031 P M Sucupira do Riachão       | 7.000,00   |
| 14/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Combustível                                       | 213,34     |
| 14/01/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a Terceiros - J Oliveira                    | 22.227,62  |
| 14/01/2025 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. Pgto da Folha M 12/2024                           | 1.354,00   |
| 14/01/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 14/01 13:35 JOSE RON NILDE PEREIRA DE  | 2.500,00   |
| 14/01/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 14/01 19:02 LUIZA BARBOSA MILHOMEM     | 3.000,00   |
| 14/01/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a J Oliveira - Symplis Soluções             | 6.930,55   |
| 14/01/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                   | 7,00       |
| 14/01/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                   | 10,00      |
| 14/01/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                          | 4.242,51   |
| 14/01/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001  | Ref. Rcbto. NFSe nº LABORATORIO GALDEZ                 | 25.000,00  |
| 14/01/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                     | 1,35       |
| 14/01/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                            | 0,85       |
| 14/01/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil                           | 0,11       |
| 14/01/2025 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº Laboratório Galdez                    | 25.000,00  |
| 15/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Combustível                                       | 145,16     |
| 15/01/2025 | 3.2.2.04.016 | 1.1.1.02.001  | Ref. Material de uso e consumo                         | 104,00     |
| 15/01/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Digital nº 364923529 parc 06/32               | 5.588,11   |
| 15/01/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Digital nº 364923706 parc 05/32               | 1.618,00   |
| 15/01/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                          | 7.455,27   |
| 15/01/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                     | 2,34       |
| 15/01/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                     | 0,18       |
| 15/01/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                            | 1,40       |
| 15/01/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                            | 0,14       |
| 15/01/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil                           | 0,21       |
| 16/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Hospedagem                                        | 180,00     |
| 16/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Combustível                                       | 201,03     |
| 16/01/2025 | 3.2.2.04.016 | 1.1.1.02.001  | Ref. Material de uso e consumo                         | 143,00     |
| 16/01/2025 | 3.2.2.04.016 | 1.1.1.02.001  | Ref. Material de uso e consumo                         | 13,99      |
| 16/01/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                          | 538,02     |
| 16/01/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                     | 0,12       |
| 16/01/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                            | 0,09       |
| 17/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                       | 447,40     |
| 17/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                       | 63,49      |
| 17/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Combustível                                       | 260,01     |
|            |              |               | TRANSPORTE                                             | 302.289,67 |



DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                              | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                             | 302.289,67 |
| 17/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                       | 236,50     |
| 17/01/2025 | 1.1.1.03.003 | 1.1.1.02.001  | Aplicação BB Rende Fácil                               | 18.992,60  |
| 17/01/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.013  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1061 P M de S João dos Patos       | 20.000,00  |
| 20/01/2025 | 3.2.2.04.006 | 1.1.1.02.001  | Ref. Mat. de expediente                                | 8,19       |
| 20/01/2025 | 3.2.2.04.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Manut. conserv. e limpeza                         | 29,00      |
| 20/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Loc. de Veículo                                   | 50,00      |
| 20/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Hospedagem                                        | 195,00     |
| 20/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                       | 457,43     |
| 20/01/2025 | 3.2.2.04.016 | 1.1.1.02.001  | Ref. Material de uso e consumo                         | 319,30     |
| 20/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Combustível                                       | 195,06     |
| 20/01/2025 | 3.2.2.04.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Manut. conserv. e limpeza                         | 130,42     |
| 20/01/2025 | 3.2.2.04.006 | 1.1.1.02.001  | Ref. material de escritório                            | 266,75     |
| 20/01/2025 | 3.2.2.04.016 | 1.1.1.02.001  | Ref. Material de uso e consumo                         | 80,95      |
| 20/01/2025 | 3.2.2.04.006 | 1.1.1.02.001  | Ref. Mat. de expediente                                | 89,94      |
| 20/01/2025 | 3.2.2.04.016 | 1.1.1.02.001  | Ref. Material de uso e consumo                         | 11,00      |
| 20/01/2025 | 3.2.2.04.016 | 1.1.1.02.001  | Ref. Material de uso e consumo                         | 11,00      |
| 20/01/2025 | 3.2.2.04.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Manut. conserv. e limpeza                         | 52,14      |
| 20/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                       | 98,00      |
| 20/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                       | 207,90     |
| 20/01/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 18/01 13:18 ALESSANDRO CRISTIANO OLIVE | 6.000,00   |
| 20/01/2025 | 3.2.2.01.018 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 18/01 14:56 LABORATORIO GALDEZ         | 2.135,29   |
| 20/01/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 19/01 09:42 JOSE RON NILDE PEREIRA DE  | 1.500,00   |
| 20/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Loc. de Veículo                                   | 143,00     |
| 20/01/2025 | 3.2.2.04.016 | 1.1.1.02.001  | Ref. Material de uso e consumo                         | 100,00     |
| 20/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Hospedagem                                        | 240,00     |
| 20/01/2025 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Ref. internet-telefone nesta data                      | 185,29     |
| 20/01/2025 | 3.2.2.04.016 | 1.1.1.02.001  | Ref. Material de uso e consumo                         | 226,80     |
| 20/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Hospedagem                                        | 80,00      |
| 20/01/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                   | 24,37      |
| 20/01/2025 | 1.1.1.03.002 | 1.1.1.02.001  | OUROCAP PM                                             | 500,00     |
| 20/01/2025 | 1.1.1.03.002 | 1.1.1.02.001  | OUROCAP PM                                             | 500,00     |
| 20/01/2025 | 1.1.1.03.002 | 1.1.1.02.001  | OUROCAP PM                                             | 300,00     |
| 20/01/2025 | 2.1.6.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. BB Seguro Empresarial                             | 112,50     |
| 20/01/2025 | 2.1.6.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. Seguro Vida Emp Flex                              | 102,08     |
| 20/01/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                          | 14.351,41  |
| 20/01/2025 | 3.2.2.04.005 | 1.1.6.01.001  | Apropriação Seg Vida Emp Flex                          | 102,08     |
| 20/01/2025 | 3.2.2.04.005 | 1.1.6.01.004  | Apropriação BB Seg Diversos                            | 112,50     |
| 20/01/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                     | 3,80       |
| 20/01/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                     | 0,10       |
| 20/01/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                            | 2,39       |
| 20/01/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                            | 0,09       |
| 20/01/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil                           | 0,31       |
| 20/01/2025 | 1.1.6.01.004 | 2.1.6.05.001  | Apropriação BB Seg Diversos                            | 4.497,47   |
| 21/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Combustível                                       | 351,49     |
| 21/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                       | 122,44     |
| 21/01/2025 | 3.2.2.04.016 | 1.1.1.02.001  | Ref. Material de uso e consumo                         | 71,85      |
| 21/01/2025 | 3.2.2.04.006 | 1.1.1.02.001  | Ref. material de escritório                            | 30,00      |
| 21/01/2025 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Ref. internet-telefone nesta data                      | 185,41     |
| 21/01/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                   | 1,00       |
| 21/01/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                          | 893,19     |
| 21/01/2025 | 3.2.2.03.005 | 1.1.1.02.001  | Impostos Sefaz                                         | 61,00      |
| 21/01/2025 | 3.2.2.03.005 | 1.1.1.02.001  | Impostos Sefaz                                         | 70,00      |
| 21/01/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                            | 0,06       |

TRANSPORTE

376.726,77



DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                             | Valor      |
|------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                            | 376.726,77 |
| 21/01/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                    | 0,08       |
| 22/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                      | 70,00      |
| 22/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                      | 136,00     |
| 22/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                      | 33,00      |
| 22/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Combustível                                      | 270,04     |
| 22/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Hospedagem                                       | 155,00     |
| 22/01/2025 | 3.2.2.04.016 | 1.1.1.02.001  | Ref. Material de uso e consumo                        | 365,20     |
| 22/01/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 22/01 15:38 JOSE RON NILDE PEREIRA DE | 1.500,00   |
| 22/01/2025 | 3.2.2.01.018 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 22/01 18:47 MARILENE OLIVEIRA LOPES   | 348,70     |
| 22/01/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                         | 2.877,94   |
| 22/01/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                    | 0,39       |
| 22/01/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                           | 0,32       |
| 22/01/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil                          | 0,01       |
| 23/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Hospedagem                                       | 162,94     |
| 23/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Combustível                                      | 225,03     |
| 23/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                      | 12,00      |
| 23/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Hospedagem                                       | 146,00     |
| 23/01/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                         | 545,97     |
| 23/01/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                    | 0,09       |
| 23/01/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                           | 0,07       |
| 24/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Hospedagem                                       | 216,00     |
| 24/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                      | 226,00     |
| 24/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Combustível                                      | 178,02     |
| 24/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Combustível                                      | 67,33      |
| 24/01/2025 | 3.2.2.04.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Manut. conserv. e limpeza                        | 4,50       |
| 24/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                      | 355,30     |
| 24/01/2025 | 3.2.2.04.016 | 1.1.1.02.001  | Ref. Material de uso e consumo                        | 120,00     |
| 24/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Hospedagem                                       | 240,00     |
| 24/01/2025 | 2.1.6.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. BB Seguro Empresarial                            | 151,52     |
| 24/01/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                         | 1.558,67   |
| 24/01/2025 | 3.2.2.04.005 | 1.1.6.01.004  | Apropriação BB Seg Diversos                           | 151,52     |
| 24/01/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                    | 0,35       |
| 24/01/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                           | 0,26       |
| 24/01/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil                          | 0,02       |
| 27/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                      | 53,00      |
| 27/01/2025 | 3.2.2.04.016 | 1.1.1.02.001  | Ref. Material de uso e consumo                        | 207,35     |
| 27/01/2025 | 3.2.2.04.016 | 1.1.1.02.001  | Ref. Material de uso e consumo                        | 33,04      |
| 27/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Hospedagem                                       | 317,90     |
| 27/01/2025 | 3.2.2.04.016 | 1.1.1.02.001  | Ref. Material de uso e consumo                        | 43,20      |
| 27/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                      | 247,85     |
| 27/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Loc. de Veículo                                  | 468,77     |
| 27/01/2025 | 3.2.2.04.006 | 1.1.1.02.001  | Ref. Mat. de expediente                               | 49,85      |
| 27/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                      | 22,00      |
| 27/01/2025 | 3.2.2.04.016 | 1.1.1.02.001  | Ref. Material de uso e consumo                        | 287,43     |
| 27/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Combustível                                      | 220,88     |
| 27/01/2025 | 3.2.2.04.016 | 1.1.1.02.001  | Ref. Material de uso e consumo                        | 11,00      |
| 27/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Hospedagem                                       | 161,00     |
| 27/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Loc. de Veículo                                  | 240,00     |
| 27/01/2025 | 3.2.2.04.006 | 1.1.1.02.001  | Ref. Mat. de expediente                               | 250,00     |
| 27/01/2025 | 2.2.1.01.003 | 1.1.1.02.001  | BB Giro Pronampe                                      | 6.378,78   |
| 27/01/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                  | 6,50       |
| 27/01/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                  | 4,84       |
| 27/01/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                         | 9.003,39   |
|            |              |               | TRANSPORTE                                            | 404.851,82 |



DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                                       | Valor      |
|------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                                                      | 404.851,82 |
| 27/01/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                                              | 2,45       |
| 27/01/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                                                     | 1,61       |
| 27/01/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil                                                    | 0,18       |
| 28/01/2025 | 3.2.2.04.016 | 1.1.1.02.001  | Ref. Material de uso e consumo                                                  | 91,75      |
| 28/01/2025 | 3.2.2.04.006 | 1.1.1.02.001  | Ref. material de escritório                                                     | 135,00     |
| 28/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Hospedagem                                                                 | 420,00     |
| 28/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                                                | 86,00      |
| 28/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                                                | 3,00       |
| 28/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                                                | 31,00      |
| 28/01/2025 | 3.2.2.04.006 | 1.1.1.02.001  | Ref. Mat. de expediente                                                         | 71,85      |
| 28/01/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                                                   | 838,60     |
| 28/01/2025 | 1.1.2.01.004 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1065 C M de Bom Jardim                                         | 12.500,00  |
| 28/01/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                                              | 0,26       |
| 28/01/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                                                     | 0,16       |
| 28/01/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil                                                    | 0,02       |
| 29/01/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.004  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1065 C M de Bom Jardim                                      | 12.500,00  |
| 29/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                                                | 196,00     |
| 29/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                                                | 242,00     |
| 29/01/2025 | 3.2.2.04.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Manut. conserv. e limpeza                                                  | 51,00      |
| 29/01/2025 | 2.1.6.03.001 | 1.1.1.02.001  | Pgto. alugueis ref. Exectus - PIX - ENVIADO - 29/01 11:58 RUTH BRITO DOS SANTOS | 2.200,00   |
| 29/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Loc. de Veículo                                                            | 300,00     |
| 29/01/2025 |              | 1.1.1.02.001  | Pgto parc 12/33 PARC ISS                                                        | 1.925,29   |
| 29/01/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a J Oliveira - Parc ISS                                              | 339,92     |
| 29/01/2025 | 3.2.2.04.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Manut. conserv. e limpeza                                                  | 250,00     |
| 29/01/2025 | 1.1.1.03.003 | 1.1.1.02.001  | Aplicação BB Rende Fácil                                                        | 6.995,79   |
| 29/01/2025 | 1.1.2.01.026 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1066 C M de Mirador                                            | 15.000,00  |
| 29/01/2025 | 1.1.2.01.012 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1067 C M de Coelho Neto                                        | 12.000,00  |
| 29/01/2025 | 2.2.1.09.005 |               | Pgto parc 12/33 PARC ISS                                                        | 1.512,52   |
| 29/01/2025 | 3.2.2.03.007 |               | Multa s/parc 12/33 PARC ISS                                                     | 412,77     |
| 29/01/2025 | 3.2.2.02.001 | 2.1.6.03.001  | Vr.Ref.Provisão M 01/2025                                                       | 2.200,00   |
| 30/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                                                | 12,00      |
| 30/01/2025 | 3.2.2.04.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Manut. conserv. e limpeza                                                  | 80,87      |
| 30/01/2025 | 3.2.2.04.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Manut. conserv. e limpeza                                                  | 19,78      |
| 30/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Loc. de Veículo                                                            | 240,00     |
| 30/01/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 30/01 16:45 CARLOS AUGUSTO RIBEIRO MES                          | 8.000,00   |
| 30/01/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 30/01 16:56 ALESSANDRO CRISTIANO OLIVE                          | 4.450,00   |
| 30/01/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 30/01 17:53 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES                            | 15.000,00  |
| 30/01/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                                            | 12,37      |
| 30/01/2025 | 1.1.1.03.003 | 1.1.1.02.001  | Aplicação BB Rende Fácil                                                        | 2.184,98   |
| 30/01/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.032  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1068 C M de Vargem Grande CT-02                             | 15.000,00  |
| 30/01/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.032  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1069 C M de Vargem Grande CT-01                             | 15.000,00  |
| 30/01/2025 | 1.1.2.01.032 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1068 C M de Vargem Grande CT-02                                | 15.000,00  |
| 30/01/2025 | 1.1.2.01.032 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1069 C M de Vargem Grande CT-01                                | 15.000,00  |
| 31/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Loc. de Veículo                                                            | 227,80     |
| 31/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Loc. de Veículo                                                            | 11,00      |
| 31/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Combustível                                                                | 305,00     |
| 31/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Combustível                                                                | 170,01     |
| 31/01/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                                                | 36,56      |
| 31/01/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA                                   | 19,53      |
| 31/01/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                                                   | 4.769,90   |
| 31/01/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | Antecipação de Lucros - saque                                                   | 1.000,00   |
| 31/01/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | Antecipação de Lucros - saque                                                   | 3.000,00   |
| 31/01/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                                              | 0,39       |

TRANSPORTE

574.699,18



DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                              | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                             | 574.699,18 |
| 31/01/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                     | 0,36       |
| 31/01/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                     | 0,40       |
| 31/01/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                            | 0,20       |
| 31/01/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                            | 0,33       |
| 31/01/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil                           | 0,04       |
| 31/01/2025 | 3.2.2.04.010 | 1.2.4.07.002  | Vlr. Ref. Depreciação 01/2025                          | 271,75     |
| 31/01/2025 | 3.2.2.04.010 | 1.2.4.07.004  | Vlr. Ref. Depreciação 01/2025                          | 54,77      |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS                                           | 575.027,03 |
| 03/02/2025 | 3.2.2.04.006 | 1.1.1.02.001  | Ref. Mat. de expediente                                | 8,80       |
| 03/02/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                       | 56,00      |
| 03/02/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Combustível                                       | 255,19     |
| 03/02/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Juros s/Capital Giro PEAC FGI                          | 1.166,31   |
| 03/02/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Digital nº 364924056 parc 02/12               | 992,00     |
| 03/02/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                   | 22,50      |
| 03/02/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Terifa bancária I.O.F.                            | 4,45       |
| 03/02/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                          | 2.505,25   |
| 03/02/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                     | 0,35       |
| 03/02/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                            | 0,29       |
| 03/02/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil                           | 0,01       |
| 04/02/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                       | 183,71     |
| 04/02/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Hospedagem                                        | 183,48     |
| 04/02/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                       | 93,78      |
| 04/02/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                          | 460,97     |
| 04/02/2025 | 1.1.2.01.013 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1070 P M de S João dos Patos          | 20.000,00  |
| 04/02/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                     | 0,08       |
| 04/02/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                            | 0,06       |
| 05/02/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.026  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1066 C M de Mirador                | 15.000,00  |
| 05/02/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Hospedagem                                        | 448,60     |
| 05/02/2025 | 1.1.1.03.003 | 1.1.1.02.001  | Aplicação BB Rende Fácil                               | 14.551,40  |
| 06/02/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Combustível                                       | 280,01     |
| 06/02/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                       | 50,37      |
| 06/02/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                       | 80,00      |
| 06/02/2025 | 3.2.2.04.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Manut. conserv. e limpeza                         | 26,00      |
| 06/02/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                   | 1,00       |
| 06/02/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                          | 437,38     |
| 06/02/2025 | 1.1.2.01.005 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1072 P M de Sucupira do Riachão       | 7.000,00   |
| 06/02/2025 | 1.1.2.01.006 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1073 P M de Barra do Corda            | 13.500,00  |
| 06/02/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                     | 0,03       |
| 06/02/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                     | 0,07       |
| 06/02/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                            | 0,02       |
| 06/02/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                            | 0,05       |
| 07/02/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Combustível                                       | 100,01     |
| 07/02/2025 | 3.2.2.04.006 | 1.1.1.02.001  | Ref. material de escritório                            | 41,30      |
| 07/02/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 07/02 07:33 KANANDO KAYO LIMA DE SOUSA | 2.000,00   |
| 07/02/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 07/02 11:05 JOSE RON NILDE PEREIRA DE  | 500,00     |
| 07/02/2025 | 3.2.2.04.008 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 07/02 11:49 GRAND CLINICA ODONTOLOGIA  | 700,00     |
| 07/02/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                   | 10,00      |
| 07/02/2025 | 2.1.6.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. BB Seguro Empresarial                             | 127,33     |
| 07/02/2025 | 1.1.1.03.003 | 1.1.1.02.001  | Aplicação BB Rende Fácil                               | 1.521,36   |
| 07/02/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | T R Lucas R Ramos                                      | 3.500,00   |
| 07/02/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | T R Lucas R Ramos                                      | 1.500,00   |
| 07/02/2025 | 3.2.2.04.005 | 1.1.6.01.003  | Apropriação BB Seg Empresarial                         | 127,33     |
| 10/02/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                       | 39,00      |
|            |              |               | TRANSPORTE                                             | 87.474,49  |



DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                    | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                                   | 87.474,49  |
| 10/02/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                             | 100,70     |
| 10/02/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Combustível                                             | 282,00     |
| 10/02/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                             | 481,04     |
| 10/02/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                             | 165,24     |
| 10/02/2025 | 3.2.2.04.016 | 1.1.1.02.001  | Ref. Material de uso e consumo                               | 36,00      |
| 10/02/2025 | 3.2.2.04.006 | 1.1.1.02.001  | Ref. Mat. de expediente                                      | 7,00       |
| 10/02/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Loc. de Veículo                                         | 320,00     |
| 10/02/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 08/02 10:12 JOSE RON NILDE PEREIRA DE        | 1.100,00   |
| 10/02/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                             | 120,00     |
| 10/02/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Hospedagem                                              | 150,00     |
| 10/02/2025 | 3.2.2.04.016 | 1.1.1.02.001  | Ref. Material de uso e consumo                               | 100,00     |
| 10/02/2025 | 3.2.2.04.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Manut. conserv. e limpeza                               | 81,18      |
| 10/02/2025 | 3.2.2.04.016 | 1.1.1.02.001  | Ref. Material de uso e consumo                               | 11,00      |
| 10/02/2025 | 3.2.2.04.016 | 1.1.1.02.001  | Ref. Material de uso e consumo                               | 140,00     |
| 10/02/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                         | 122,30     |
| 10/02/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                         | 4,04       |
| 10/02/2025 | 1.2.2.01.001 | 1.1.1.02.001  | BB Admin Consórcio parc                                      | 913,32     |
| 10/02/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                                | 4.172,82   |
| 10/02/2025 | 1.1.2.01.006 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1074 P M de Barra do Corda                  | 13.500,00  |
| 10/02/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                           | 0,64       |
| 10/02/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                           | 0,33       |
| 10/02/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                                  | 0,40       |
| 10/02/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                                  | 0,27       |
| 10/02/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil                                 | 0,05       |
| 10/02/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil                                 | 0,01       |
| 11/02/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                             | 46,39      |
| 11/02/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a Terceiros - J Oliveira                          | 15.000,00  |
| 11/02/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Loc. de Veículo                                         | 350,00     |
| 11/02/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Hospedagem                                              | 150,00     |
| 11/02/2025 | 3.2.2.04.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Manut. conserv. e limpeza                               | 25,00      |
| 11/02/2025 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Ref. internet-telefone nesta data                            | 289,99     |
| 11/02/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                         | 1,48       |
| 11/02/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                                | 13.778,96  |
| 11/02/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial              | 2.083,90   |
| 11/02/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                           | 2,40       |
| 11/02/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                           | 0,14       |
| 11/02/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                                  | 1,92       |
| 11/02/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                                  | 0,12       |
| 11/02/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil                                 | 0,10       |
| 12/02/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                                     | 916,10     |
| 12/02/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial              | 916,10     |
| 13/02/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                                     | 1.366,03   |
| 13/02/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro                           | 1.366,03   |
| 14/02/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                                     | 1.348,33   |
| 14/02/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro                           | 1.348,33   |
| 17/02/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                                     | 1.354,38   |
| 17/02/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Digital nº 364923529 parc 07/32                     | 5.588,11   |
| 17/02/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Digital nº 364923706 parc 06/32                     | 2.495,91   |
| 17/02/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro                           | 1.354,38   |
| 17/02/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - Cap Giro Digital nº 364923529 parc 07/32 | 5.588,11   |
| 17/02/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - Cap Giro Digital nº 364923706 parc 06/32 | 2.495,91   |
| 18/02/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                                     | 1.356,40   |
| 18/02/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                                     | 5.725,42   |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                   | 174.232,77 |



DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                             | Valor      |
|------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                            | 174.232,77 |
| 18/02/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                              | 2.556,22   |
| 18/02/2025 | 1.1.1.03.002 | 1.1.1.02.001  | OUROCAP PM                                            | 500,00     |
| 18/02/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.002  | estorno de débito - OUROCAP PM                        | 500,00     |
| 18/02/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro                    | 1.356,40   |
| 18/02/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro                    | 5.725,42   |
| 18/02/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro                    | 2.556,22   |
| 19/02/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                              | 1.358,42   |
| 19/02/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                              | 5.733,97   |
| 19/02/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                              | 2.559,71   |
| 19/02/2025 | 1.1.1.03.002 | 1.1.1.02.001  | OUROCAP PM                                            | 500,00     |
| 19/02/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.002  | estorno de débito - OUROCAP PM                        | 500,00     |
| 19/02/2025 | 1.1.1.03.002 | 1.1.1.02.001  | OUROCAP PM                                            | 500,00     |
| 19/02/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.002  | estorno de débito - OUROCAP PM                        | 500,00     |
| 19/02/2025 | 1.1.1.03.002 | 1.1.1.02.001  | OUROCAP PM                                            | 300,00     |
| 19/02/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.002  | estorno de débito - OUROCAP PM                        | 300,00     |
| 19/02/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro                    | 1.358,42   |
| 19/02/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro                    | 5.733,97   |
| 19/02/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro                    | 2.559,71   |
| 19/02/2025 | 1.1.2.01.004 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1075 C M de Bom Jardim               | 12.500,00  |
| 19/02/2025 | 1.1.2.01.018 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1076 C M de Paraibano                | 8.000,00   |
| 20/02/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.004  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1075 C M de Bom Jardim            | 12.500,00  |
| 20/02/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                              | 1.360,44   |
| 20/02/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                              | 5.742,53   |
| 20/02/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                              | 2.563,18   |
| 20/02/2025 | 1.1.1.03.002 | 1.1.1.02.001  | OUROCAP PM                                            | 500,00     |
| 20/02/2025 | 1.1.1.03.002 | 1.1.1.02.001  | OUROCAP PM                                            | 500,00     |
| 20/02/2025 | 1.1.1.03.002 | 1.1.1.02.001  | OUROCAP PM                                            | 300,00     |
| 20/02/2025 | 2.1.6.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. BB Seguro Empresarial                            | 112,50     |
| 20/02/2025 | 2.1.6.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. Seguro Vida Emp Flex                             | 102,08     |
| 20/02/2025 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial       | 1.319,27   |
| 20/02/2025 | 3.2.2.04.005 | 1.1.6.01.001  | Apropriação Seg Vida Emp Flex                         | 102,08     |
| 20/02/2025 | 3.2.2.04.005 | 1.1.6.01.004  | Apropriação BB Seg Diversos                           | 112,50     |
| 21/02/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                              | 164,07     |
| 21/02/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                              | 71,26      |
| 21/02/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial       | 1,64       |
| 24/02/2025 | 2.1.6.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. BB Seguro Empresarial                            | 151,52     |
| 24/02/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro                    | 162,96     |
| 24/02/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro                    | 70,73      |
| 24/02/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial       | 151,52     |
| 24/02/2025 | 3.2.2.04.005 | 1.1.6.01.004  | Apropriação BB Seg Diversos                           | 151,52     |
| 25/02/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                  | 6,50       |
| 25/02/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial       | 6,50       |
| 26/02/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a Terceiros - J Oliveira                   | 1.000,00   |
| 26/02/2025 | 1.1.2.01.032 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1077 C M de Vargem Grande CT-01      | 15.000,00  |
| 26/02/2025 | 1.1.2.01.032 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1078 C M de Vargem Grande CT-02      | 15.000,00  |
| 26/02/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial       | 1.000,00   |
| 27/02/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a Terceiros - J Oliveira                   | 4.400,00   |
| 27/02/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 27/02 15:40 H DE J ARAUJO DE CARVALHO | 19.125,00  |
| 27/02/2025 | 2.2.1.01.003 | 1.1.1.02.001  | BB Giro Pronampe                                      | 6.621,64   |
| 27/02/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.032  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1077 C M de Vargem Grande CT-01   | 15.000,00  |
| 27/02/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.032  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1078 C M de Vargem Grande CT-02   | 15.000,00  |
| 27/02/2025 | 1.1.2.01.033 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1079 I M A P de Vargem Grande        | 12.000,00  |
| 27/02/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial       | 146,64     |
|            |              |               | TRANSPORTE                                            | 360.277,31 |



DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                       | Valor        |
|------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                                      | 360.277,31   |
| 28/02/2025 | 3.2.2.04.008 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 28/02 14:22 VRS VENDAS ELETRONICAS              | 9.960,00     |
| 28/02/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária - cobr juros                               | 140,90       |
| 28/02/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.033  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1079 I M A P de Vargem Grande               | 12.000,00    |
| 28/02/2025 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial                 | 1.899,10     |
| 28/02/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | Ajuste s/Aplic. BB Rende Fácil                                  | 0,40         |
| 28/02/2025 | 3.2.2.04.010 | 1.2.4.07.002  | Vlr. Ref. Depreciação 02/2025                                   | 271,75       |
| 28/02/2025 | 3.2.2.04.010 | 1.2.4.07.004  | Vlr. Ref. Depreciação 02/2025                                   | 54,77        |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS                                                    | 384.604,23   |
| 03/03/2025 | 2.3.5.01.006 |               | Ref. Provisão Simples Nacional M 01 a 12/2022                   | 229.401,11   |
| 03/03/2025 | 2.2.1.09.003 | 2.2.1.09.004  | Rescisão PARCSN - RELP                                          | 114.194,95   |
| 03/03/2025 | 2.3.5.01.006 |               | Ref. Provisão Simples Nacional M 01 a 12/2023                   | 212.696,27   |
| 03/03/2025 |              | 2.1.4.01.015  | Ref. Provisão Simples Nacional M 01/2023 a 12/2023              | 154.324,96   |
| 03/03/2025 |              | 3.2.2.03.007  | Ref.Juros s/ Simples Nacional 2023                              | 58.371,31    |
| 03/03/2025 |              | 2.1.4.01.015  | Ref. Provisão Simples Nacional M 01 a 12/2022                   | 142.632,66   |
| 03/03/2025 |              | 3.2.2.03.007  | Ref. Juros s/ SN 2022                                           | 86.768,45    |
| 03/03/2025 |              | 2.2.1.09.004  | Adesão PARCSN                                                   | 504.194,71   |
| 03/03/2025 | 2.1.4.01.015 |               | SN a Recolher em atraso                                         | 392.938,73   |
| 03/03/2025 | 3.2.2.03.007 |               | Multas s/ PARCSN                                                | 111.255,98   |
| 03/03/2025 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015  | Atualização débitos anteriores                                  | 28.437,71    |
| 05/03/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Loc. de Veículo                                            | 300,00       |
| 05/03/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Juros s/Capital Giro PEAC FGI                                   | 1.085,20     |
| 05/03/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                                        | 526,87       |
| 05/03/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Terifa bancária I.O.F.                                     | 18,14        |
| 05/03/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial                 | 1.930,21     |
| 06/03/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                                        | 2.720,88     |
| 06/03/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro                              | 2.720,88     |
| 07/03/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                                        | 2.712,10     |
| 07/03/2025 | 2.1.6.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. BB Seguro Empresarial                                      | 127,33       |
| 07/03/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro                              | 2.712,10     |
| 07/03/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.05.001  | estorno de débito - BB Seg Empresarial                          | 127,33       |
| 07/03/2025 | 2.2.1.09.004 | 2.2.1.01.001  | Empréstimo de Terceiros - Pgto parc 01/60 PARC Simples Nacional | 123.676,11   |
| 07/03/2025 | 3.2.2.04.005 | 1.1.6.01.003  | Apropriação BB Seg Empresarial                                  | 127,33       |
| 10/03/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                                        | 2.725,16     |
| 10/03/2025 | 2.1.6.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. BB Seguro Empresarial                                      | 127,33       |
| 10/03/2025 | 1.2.2.01.001 | 1.1.1.02.001  | BB Admin Consórcio parc                                         | 928,47       |
| 10/03/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro                              | 2.725,16     |
| 10/03/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.05.001  | estorno de débito - BB Seg Empresarial                          | 127,33       |
| 10/03/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.2.2.01.001  | estorno de débito - Consórcio                                   | 928,47       |
| 10/03/2025 | 1.1.2.01.013 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1080 P M de S João dos Patos                   | 20.000,00    |
| 10/03/2025 | 1.1.2.01.026 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1081 C M de Mirador                            | 15.000,00    |
| 10/03/2025 | 1.1.2.01.005 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1082 P M de Supupira do Riachão                | 7.000,00     |
| 10/03/2025 | 3.2.2.04.005 | 1.1.6.01.003  | Apropriação BB Seg Empresarial                                  | 127,33       |
| 11/03/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                                        | 2.729,52     |
| 11/03/2025 | 2.1.6.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. BB Seguro Empresarial                                      | 127,33       |
| 11/03/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro                              | 2.729,52     |
| 11/03/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.05.001  | estorno de débito - BB Seg Empresarial                          | 127,33       |
| 11/03/2025 | 3.2.2.04.005 | 1.1.6.01.003  | Apropriação BB Seg Empresarial                                  | 127,33       |
| 12/03/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.018  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1076 C M de Paraibano                       | 8.000,00     |
| 12/03/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Digital nº 364920705 parc 23/24                        | 2.151,47     |
| 12/03/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                                        | 2.733,89     |
| 12/03/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                            | 63,00        |
| 12/03/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                            | 22,50        |
| 12/03/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                            | 128,90       |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                      | 2.242.631,36 |



DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                   | Valor        |
|------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                                  | 2.242.631,36 |
| 12/03/2025 | 2.1.6.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. BB Seguro Empresarial                                  | 127,33       |
| 12/03/2025 | 1.1.2.01.019 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1083 C M de Humberto Campos                | 7.900,00     |
| 12/03/2025 | 1.1.2.01.012 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1084 C M de Coelho Neto                    | 12.000,00    |
| 12/03/2025 |              | 1.1.1.01.001  | Pgto parc 13/33 PARC ISS                                    | 1.975,05     |
| 12/03/2025 | 2.2.1.09.005 |               | Pgto parc 13/33 PARC ISS                                    | 1.512,52     |
| 12/03/2025 | 3.2.2.03.007 |               | Multa s/parc 13/33 PARC ISS                                 | 462,53       |
| 12/03/2025 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial             | 2.772,91     |
| 12/03/2025 | 3.2.2.04.005 | 1.1.6.01.003  | Apropriação BB Seg Empresarial                              | 127,33       |
| 13/03/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.019  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1083 C M de Humberto Campos             | 7.900,00     |
| 13/03/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | TE - 13/03 17:54 NATALIA J S ROCHA                          | 1.794,38     |
| 13/03/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | TE - 13/03 17:54 LAUANE CLARO COSTA SOUSA                   | 2.711,74     |
| 13/03/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | TE - 13/03 17:54 ANDRESSA F AZEVEDO                         | 3.565,33     |
| 13/03/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | TE - 13/03 17:54 ROSINALDO SILVA RIBEIRO                    | 2.622,13     |
| 13/03/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | TE - 13/03 17:54 LAYNARA C S GOMES                          | 2.134,27     |
| 13/03/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/03 17:54 MIKAELLY FERREIRA SOUSA | 2.691,75     |
| 13/03/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | TE - 13/03 17:36 ALACIDE C MONTEIRO JR                      | 1.602,38     |
| 13/03/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | TE - 13/03 17:54 KASSIANE S FRANCO                          | 1.729,38     |
| 13/03/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | TE - 13/03 17:54 JESSYCA E SANTOS PALHANO                   | 588,81       |
| 13/03/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | TE - 13/03 17:54 EDILA T R M BARROS                         | 1.973,04     |
| 13/03/2025 | 1.2.2.01.001 | 1.1.1.02.001  | BB Admin Consórcio parc                                     | 947,97       |
| 13/03/2025 | 3.2.2.04.006 | 1.1.1.02.001  | Ref. Mat. de expediente                                     | 109,90       |
| 13/03/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                                    | 97,24        |
| 13/03/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.026  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1081 C M de Mirador                     | 15.000,00    |
| 13/03/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSF P POUPANÇA - 13/03 17:57 ANA M EVA SOARES PEDROSA    | 711,20       |
| 13/03/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial             | 379,52       |
| 14/03/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.005  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1062 P M Supupira do Riachão            | 7.000,00     |
| 14/03/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.005  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1055 P M Supupira do Riachão            | 7.000,00     |
| 14/03/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.005  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1040 P M Supupira do Riachão            | 7.000,00     |
| 14/03/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.012  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1084 CM de Coelho Neto                  | 12.000,00    |
| 14/03/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.012  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1067 CM de Coelho Neto                  | 12.000,00    |
| 14/03/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/03 18:08 RUTH BRITO DOS SANTOS   | 4.400,00     |
| 14/03/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a Terceiros - J Oliveira                         | 15.000,00    |
| 14/03/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a Terceiros - J Oliveira                         | 4.700,00     |
| 14/03/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Combustível                                            | 195,96       |
| 14/03/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 14/03 18:10 GUSTAVO LIRA DA SILVA NETO      | 10.600,00    |
| 14/03/2025 | 3.2.2.04.008 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 14/03 18:10 PAGANY EMPREEND                 | 7.750,00     |
| 14/03/2025 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Pgto internet Granatum                                      | 239,00       |
| 14/03/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                        | 20,00        |
| 14/03/2025 | 1.1.1.03.003 | 1.1.1.02.001  | Aplicação BB Rende Fácil                                    | 317,92       |
| 14/03/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro                          | 96,35        |
| 14/03/2025 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. Energia nesta data                                     | 1.248,72     |
| 14/03/2025 | 1.1.2.01.018 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1085 C M de Paraibano                      | 8.000,00     |
| 14/03/2025 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial             | 624,75       |
| 17/03/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.018  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1085 C M de Paraibano                   | 8.000,00     |
| 17/03/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Hospedagem                                             | 187,93       |
| 17/03/2025 | 3.2.2.04.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Manut. conserv. e limpeza                              | 140,12       |
| 17/03/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Combustível                                            | 355,96       |
| 17/03/2025 | 3.2.2.04.006 | 1.1.1.02.001  | Ref. Mat. de expediente                                     | 99,35        |
| 17/03/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Digital nº 364923529 parc 08/32                    | 5.588,11     |
| 17/03/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Digital nº 364923706 parc 07/32                    | 2.495,91     |
| 17/03/2025 | 1.1.1.03.003 | 1.1.1.02.001  | Aplicação BB Rende Fácil                                    | 1.707,20     |
| 17/03/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro Empréstimo               | 2.574,58     |
| 17/03/2025 | 1.1.2.01.004 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1086 C M de Bom Jardim                     | 12.500,00    |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                  | 2.447.909,93 |



DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                           | Valor        |
|------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------|--------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                          | 2.447.909,93 |
| 18/03/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.004  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1086 C M de Bom Jardim          | 12.500,00    |
| 18/03/2025 | 1.1.1.03.002 | 1.1.1.02.001  | OUROCAP PM                                          | 500,00       |
| 18/03/2025 | 1.1.1.03.003 | 1.1.1.02.001  | Aplicação BB Rende Fácil                            | 11.869,00    |
| 18/03/2025 | 3.2.2.03.005 | 1.1.1.02.001  | Taxa Sefaz                                          | 70,00        |
| 18/03/2025 | 3.2.2.03.005 | 1.1.1.02.001  | Taxa Sefaz                                          | 61,00        |
| 19/03/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Combustível                                    | 100,00       |
| 19/03/2025 | 1.1.1.03.002 | 1.1.1.02.001  | OUROCAP PM                                          | 300,00       |
| 19/03/2025 | 1.1.1.03.002 | 1.1.1.02.001  | OUROCAP PM                                          | 500,00       |
| 19/03/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                       | 400,00       |
| 19/03/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.002  | estorno de débito - OUROCAP PM                      | 500,00       |
| 19/03/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                  | 0,04         |
| 19/03/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                         | 0,03         |
| 20/03/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Hospedagem                                     | 210,00       |
| 20/03/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Combustível                                    | 140,08       |
| 20/03/2025 | 3.2.2.04.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. Jornais e revistas                             | 70,00        |
| 20/03/2025 | 2.1.6.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. BB Seguro Empresarial                          | 112,50       |
| 20/03/2025 | 2.1.6.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. Seguro Vida Emp Flex                           | 102,08       |
| 20/03/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                       | 134,66       |
| 20/03/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.002  | estorno de débito - OUROCAP PM                      | 500,00       |
| 20/03/2025 | 1.1.2.01.033 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1087 I M A P de Vargem Grande      | 12.000,00    |
| 20/03/2025 | 3.2.2.04.005 | 1.1.6.01.001  | Apropriação Seg Vida Emp Flex                       | 102,08       |
| 20/03/2025 | 3.2.2.04.005 | 1.1.6.01.004  | Apropriação BB Seg Diversos                         | 112,50       |
| 20/03/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                  | 0,01         |
| 21/03/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a Terceiros - J Oliveira                 | 15.000,00    |
| 21/03/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Loc. de Veículo                                | 160,00       |
| 21/03/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                | 1,58         |
| 21/03/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                       | 13.359,66    |
| 21/03/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial     | 1.801,92     |
| 21/03/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                  | 0,29         |
| 21/03/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                  | 1,78         |
| 21/03/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                         | 0,24         |
| 21/03/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                         | 1,60         |
| 21/03/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil                        | 0,01         |
| 21/03/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil                        | 0,04         |
| 24/03/2025 | 2.1.6.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. BB Seguro Empresarial                          | 151,52       |
| 24/03/2025 | 1.1.2.01.026 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1088 C M de Mirador                | 15.000,00    |
| 24/03/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial     | 151,52       |
| 24/03/2025 | 3.2.2.04.005 | 1.1.6.01.004  | Apropriação BB Seg Diversos                         | 151,52       |
| 25/03/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a Terceiros - J Oliveira                 | 10.000,00    |
| 25/03/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 25/03 16:16 RHONIERY ALVES CARVALHO | 3.000,00     |
| 25/03/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                | 66,20        |
| 25/03/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                | 6,50         |
| 25/03/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.026  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1088 C M de Mirador             | 15.000,00    |
| 25/03/2025 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial     | 1.927,30     |
| 26/03/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a Terceiros - J Oliveira                 | 5.000,00     |
| 26/03/2025 | 3.2.2.04.008 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 26/03 19:43 VRS VENDAS ELETRONICAS  | 9.960,00     |
| 26/03/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.033  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1087 I M A P de Vargem Grande   | 12.000,00    |
| 26/03/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial     | 2.960,00     |
| 27/03/2025 | 2.2.1.01.003 | 1.1.1.02.001  | BB Giro Pronampe                                    | 13,86        |
| 27/03/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial     | 13,86        |
| 28/03/2025 | 2.2.1.01.003 | 1.1.1.02.001  | BB Giro Pronampe                                    | 6.302,89     |
| 28/03/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.003  | estorno de débito - BB Giro Pronampe                | 6.302,89     |
| 31/03/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a Terceiros - J Oliveira                 | 23.500,00    |

TRANSPORTE

2.630.029,09



DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                              | Valor        |
|------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                             | 2.630.029,09 |
| 31/03/2025 | 2.2.1.01.003 | 1.1.1.02.001  | BB Giro Pronampe                                       | 6.313,65     |
| 31/03/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária - cobr juros                      | 166,51       |
| 31/03/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.032  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1090 C M de Vargem Grande CT-02    | 15.000,00    |
| 31/03/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.032  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1089 C M de Vargem Grande CT-01    | 15.000,00    |
| 31/03/2025 | 1.1.2.01.032 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1090 C M de Vargem Grande CT-02       | 15.000,00    |
| 31/03/2025 | 1.1.2.01.032 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1089 C M de Vargem Grande CT-01       | 15.000,00    |
| 31/03/2025 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial        | 19,84        |
| 31/03/2025 | 3.2.2.04.010 | 1.2.4.07.002  | Vlr. Ref. Depreciação 03/2025                          | 271,75       |
| 31/03/2025 | 3.2.2.04.010 | 1.2.4.07.004  | Vlr. Ref. Depreciação 03/2025                          | 54,77        |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS                                           | 2.696.855,61 |
| 01/04/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.013  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1070 P M de S João dos Patos       | 20.000,00    |
| 01/04/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                   | 22,50        |
| 01/04/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Terifa bancária I.O.F.                            | 29,24        |
| 01/04/2025 | 1.1.1.03.003 | 1.1.1.02.001  | Aplicação BB Rende Fácil                               | 16.968,10    |
| 01/04/2025 | 1.1.2.01.016 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1092 P M de Morros                    | 13.000,00    |
| 01/04/2025 | 1.1.2.01.016 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1091 P M de Morros                    | 13.000,00    |
| 01/04/2025 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial        | 2.980,16     |
| 02/04/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Juros s/Capital Giro PEAC FGI                          | 1.098,11     |
| 02/04/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                          | 1.098,11     |
| 02/04/2025 | 1.1.2.01.013 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1093 P M de S João dos Patos          | 20.000,00    |
| 02/04/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                     | 0,05         |
| 02/04/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                            | 0,04         |
| 03/04/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | TE - 03/04 18:34 NATALIA J S ROCHA                     | 924,66       |
| 03/04/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | TE - 03/04 18:34 LAUANE CLARO COSTA SOUSA              | 1.846,14     |
| 03/04/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | TE - 03/04 18:34 ANDRESSA F AZEVEDO                    | 1.685,46     |
| 03/04/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | TE - 03/04 18:34 ROSINALDO SILVA RIBEIRO               | 1.575,01     |
| 03/04/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | TE - 03/04 18:34 LAYNARA C S GOMES                     | 1.316,20     |
| 03/04/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | TE - 03/04 18:34 ALACIDE C MONTEIRO JR                 | 961,43       |
| 03/04/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | TE - 03/04 18:34 KASSIANE S FRANCO                     | 1.022,39     |
| 03/04/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | TE - 03/04 18:34 JESSYCA E SANTOS PALHANO              | 1.055,73     |
| 03/04/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | TE - 03/04 18:34 EDILA T R M BARROS                    | 1.246,72     |
| 03/04/2025 | 3.2.2.04.006 | 1.1.1.02.001  | Ref. material de escritório                            | 24,00        |
| 03/04/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Digital nº 364924056 parc 03/12               | 3.174,55     |
| 03/04/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                   | 1,00         |
| 03/04/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                          | 14.833,29    |
| 03/04/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                     | 1,55         |
| 03/04/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                            | 1,44         |
| 03/04/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil                           | 0,02         |
| 04/04/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a Terceiros - J Oliveira                    | 4.000,00     |
| 04/04/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                          | 1.036,82     |
| 04/04/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial        | 2.963,18     |
| 04/04/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                     | 0,16         |
| 04/04/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                            | 0,14         |
| 07/04/2025 | 2.1.6.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. BB Seguro Empresarial                             | 127,33       |
| 07/04/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.05.001  | estorno de débito - BB Seg Empresarial                 | 127,33       |
| 07/04/2025 | 1.1.2.01.005 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1094 P M de Supupira do Riachão       | 7.000,00     |
| 07/04/2025 | 3.2.2.04.005 | 1.1.6.01.003  | Apropriação BB Seg Empresarial                         | 127,33       |
| 08/04/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.019  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1095 C M de Humberto Campos        | 7.900,00     |
| 08/04/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 08/04 11:40 GUSTAVO LIRA DA SILVA NETO | 3.000,00     |
| 08/04/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                   | 10,00        |
| 08/04/2025 | 2.1.6.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. BB Seguro Empresarial                             | 127,33       |
| 08/04/2025 | 1.1.1.03.003 | 1.1.1.02.001  | Aplicação BB Rende Fácil                               | 1.799,49     |
| 08/04/2025 | 1.1.2.01.019 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1095 C M de Humberto Campos           | 7.900,00     |
|            |              |               | TRANSPORTE                                             | 153.985,01   |



DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                   | Valor      |
|------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                                  | 153.985,01 |
| 08/04/2025 | 1.1.2.01.034 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1096 P M Humberto de Campos                | 7.876,85   |
| 08/04/2025 | 1.1.2.01.035 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1097 SEMED Humberto de Campos              | 11.837,66  |
| 08/04/2025 | 1.1.2.01.036 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1098 FMS Humberto de Campos                | 2.285,49   |
| 08/04/2025 | 3.2.2.04.005 | 1.1.6.01.003  | Apropriação BB Seg Empresarial                              | 127,33     |
| 08/04/2025 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial             | 2.963,18   |
| 09/04/2025 | 1.1.2.01.004 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1099 C M de Bom Jardim                     | 12.500,00  |
| 10/04/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.006  | Ref. Rcpto. NFSe nº 1063 P M de Barra do Corda              | 13.500,00  |
| 10/04/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.006  | Ref. Rcpto. NFSe nº 1073 P M de Barra do Corda              | 13.500,00  |
| 10/04/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.004  | Ref. Rcpto. NFSe nº 1099 C M de Bom Jardim                  | 12.500,00  |
| 10/04/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Loc. de Veículo                                        | 152,00     |
| 10/04/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Hospedagem                                             | 500,00     |
| 10/04/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                        | 128,90     |
| 10/04/2025 | 1.2.2.01.001 | 1.1.1.02.001  | BB Admin Consórcio parc                                     | 962,61     |
| 10/04/2025 | 1.1.1.03.003 | 1.1.1.02.001  | Aplicação BB Rende Fácil                                    | 37.756,49  |
| 11/04/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.013  | Ref. Rcpto. NFSe nº 1080 P M de S João dos Patos            | 20.000,00  |
| 11/04/2025 | 3.2.2.01.018 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 11/04 11:39 LABORATORIO GALDEZ              | 1.000,00   |
| 11/04/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                        | 9,90       |
| 11/04/2025 | 1.1.1.03.003 | 1.1.1.02.001  | Aplicação BB Rende Fácil                                    | 18.990,10  |
| 14/04/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Hospedagem                                             | 323,00     |
| 14/04/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Combustível                                            | 50,00      |
| 14/04/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Combustível                                            | 230,00     |
| 14/04/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                            | 70,00      |
| 14/04/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Combustível                                            | 257,53     |
| 14/04/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | TE - 14/04 12:11 NATALIA J S ROCHA                          | 1.794,38   |
| 14/04/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | TE - 14/04 12:11 LAUANE CLARO COSTA SOUSA                   | 3.580,23   |
| 14/04/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | TE - 14/04 12:11 ANDRESSA F AZEVEDO                         | 3.599,54   |
| 14/04/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | TE - 14/04 12:11 ROSINALDO SILVA RIBEIRO                    | 2.652,01   |
| 14/04/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | TE - 14/04 12:12 LAYNARA C S GOMES                          | 2.063,44   |
| 14/04/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/04 12:12 MIKAELLY FERREIRA SOUSA | 2.500,00   |
| 14/04/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | TE - 14/04 12:12 ALACIDE C MONTEIRO JR                      | 1.607,24   |
| 14/04/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | TE - 14/04 12:11 KASSIANE S FRANCO                          | 1.541,14   |
| 14/04/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | TE - 14/04 12:12 JESSYCA E SANTOS PALHANO                   | 1.580,52   |
| 14/04/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | TE - 14/04 12:12 EDILA T R M BARROS                         | 1.998,44   |
| 14/04/2025 | 3.2.2.04.016 | 1.1.1.02.001  | Ref. Material de uso e consumo                              | 200,00     |
| 14/04/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                            | 297,67     |
| 14/04/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 14/04 12:11 CONCEICAO DE MARIA EVERTON      | 5.500,00   |
| 14/04/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a J Oliveira - Symplis Soluções                  | 6.979,55   |
| 14/04/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                               | 36.824,69  |
| 14/04/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                          | 0,37       |
| 14/04/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                          | 3,67       |
| 14/04/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                                 | 0,29       |
| 14/04/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                                 | 3,15       |
| 14/04/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil                                | 0,01       |
| 14/04/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil                                | 0,11       |
| 15/04/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Combustível                                            | 305,65     |
| 15/04/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                            | 229,82     |
| 15/04/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Hospedagem                                             | 420,00     |
| 15/04/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                            | 100,00     |
| 15/04/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 15/04 13:34 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES        | 15.000,00  |
| 15/04/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Digital nº 364923529 parc 09/32                    | 5.588,11   |
| 15/04/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Digital nº 364923706 parc 08/32                    | 2.495,91   |
| 15/04/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                        | 10,00      |
| 15/04/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                               | 21.722,16  |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                  | 430.104,15 |

DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                          | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                                         | 430.104,15 |
| 15/04/2025 | 1.1.2.01.018 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1100 C M de Paraibano                             | 8.000,00   |
| 15/04/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial                    | 2.427,33   |
| 15/04/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                                 | 0,43       |
| 15/04/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                                 | 1,99       |
| 15/04/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                                        | 0,35       |
| 15/04/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                                        | 1,71       |
| 15/04/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil                                       | 0,01       |
| 15/04/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil                                       | 0,06       |
| 16/04/2025 | 1.1.2.01.026 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1101 C M de Mirador                               | 15.000,00  |
| 16/04/2025 |              | 2.2.1.01.001  | Empréstimo de Terceiros - Pgto parc 14/33 PARC ISS                 | 2.009,54   |
| 16/04/2025 | 2.2.1.09.005 |               | Pgto parc 14/33 PARC ISS                                           | 1.512,52   |
| 16/04/2025 | 3.2.2.03.007 |               | Multa s/parc 14/33 PARC ISS                                        | 497,02     |
| 22/04/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.032  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1102 C M de Vargem Grande CT-02                | 15.000,00  |
| 22/04/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.032  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1103 C M de Vargem Grande CT-01                | 15.000,00  |
| 22/04/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.018  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1100 C M de Paraibano                          | 8.000,00   |
| 22/04/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Combustível                                                   | 276,82     |
| 22/04/2025 | 2.1.6.03.001 | 1.1.1.02.001  | Pgto. alugueis ref. Exectus - TE 22/04 14:40 RUTH BRITO DOS SANTOS | 2.200,00   |
| 22/04/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a Terceiros - J Oliveira                                | 16.675,00  |
| 22/04/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Loc. de Veículo                                               | 417,60     |
| 22/04/2025 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Pgto internet Granatum                                             | 239,00     |
| 22/04/2025 | 3.2.2.04.016 | 1.1.1.02.001  | Ref. Material de uso e consumo                                     | 200,00     |
| 22/04/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 22/04 15:56 RHONIERY ALVES CARVALHO                | 3.000,00   |
| 22/04/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 22/04 15:56 ELCIMARA PEREIRA DE SOUSA              | 6.000,00   |
| 22/04/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 22/04 15:56 ALINE PEREIRA BILIO DA SIL             | 5.000,00   |
| 22/04/2025 | 3.2.2.04.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. Jornais e revistas                                            | 80,00      |
| 22/04/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                               | 11,98      |
| 22/04/2025 | 1.1.1.03.002 | 1.1.1.02.001  | OUROCAP PM                                                         | 300,00     |
| 22/04/2025 | 2.1.6.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. BB Seguro Empresarial                                         | 112,50     |
| 22/04/2025 | 2.1.6.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. Seguro Vida Emp Flex                                          | 102,08     |
| 22/04/2025 | 1.1.2.01.032 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1102 C M de Vargem Grande CT-02                   | 15.000,00  |
| 22/04/2025 | 1.1.2.01.032 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1103 C M de Vargem Grande CT-01                   | 15.000,00  |
| 22/04/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a J Oliveira - Alvará J. Oliveira                       | 1.013,30   |
| 22/04/2025 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial                    | 2.427,33   |
| 22/04/2025 | 3.2.2.04.005 | 1.1.6.01.001  | Apropriação Seg Vida Emp Flex                                      | 102,08     |
| 22/04/2025 | 3.2.2.04.005 | 1.1.6.01.004  | Apropriação BB Seg Diversos                                        | 112,50     |
| 22/04/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial                    | 55,61      |
| 22/04/2025 | 3.2.2.02.001 | 2.1.6.03.001  | Vr.Ref.Provisão M 04/2025                                          | 2.200,00   |
| 23/04/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.026  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1101 C M de Mirador                            | 15.000,00  |
| 23/04/2025 | 3.2.2.04.006 | 1.1.1.02.001  | Ref. Mat. de expediente                                            | 45,00      |
| 23/04/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | PE - 23/04 14:25 ANDRESSA NATALIA FERREIRA                         | 1.050,00   |
| 23/04/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 23/04 18:37 RAIMUNDO AUGUSTO LOURENCO              | 3.750,00   |
| 23/04/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                               | 10,00      |
| 23/04/2025 | 1.1.1.03.003 | 1.1.1.02.001  | Aplicação BB Rende Fácil                                           | 10.089,39  |
| 23/04/2025 | 1.1.2.01.033 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1104 I M A P de Vargem Grande                     | 12.000,00  |
| 23/04/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial                    | 2.371,72   |
| 24/04/2025 | 2.1.6.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. BB Seguro Empresarial                                         | 151,52     |
| 24/04/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                                      | 151,52     |
| 24/04/2025 | 3.2.2.04.005 | 1.1.6.01.004  | Apropriação BB Seg Diversos                                        | 151,52     |
| 25/04/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.033  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1104 I M A P de Vargem Grande                  | 12.000,00  |
| 25/04/2025 | 3.2.2.04.016 | 1.1.1.02.001  | Ref. Material de uso e consumo                                     | 350,00     |
| 25/04/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 25/04 11:11 PAULO J P RODRIGUES LTDA               | 3.860,00   |
| 25/04/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | PE - 25/04 17:55 ANDRESSA NATALIA FERREIRA                         | 297,00     |
| 25/04/2025 | 3.2.2.04.008 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 25/04 17:58 VRS VENDAS ELETRONICAS                 | 9.960,00   |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                         | 639.318,58 |

DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                            | Valor      |
|------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                           | 639.318,58 |
| 25/04/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 25/04 18:01 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES | 6.773,20   |
| 25/04/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                 | 6,50       |
| 25/04/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                 | 10,00      |
| 25/04/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                        | 9.256,70   |
| 25/04/2025 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial      | 2.427,33   |
| 25/04/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                   | 0,97       |
| 25/04/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                          | 0,90       |
| 25/04/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil                         | 0,01       |
| 28/04/2025 | 2.2.1.01.003 | 1.1.1.02.001  | BB Giro Pronampe                                     | 3.681,25   |
| 28/04/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                        | 681,25     |
| 28/04/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial      | 3.000,00   |
| 28/04/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                   | 0,10       |
| 28/04/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                          | 0,08       |
| 29/04/2025 | 2.2.1.01.003 | 1.1.1.02.001  | BB Giro Pronampe                                     | 2.775,58   |
| 29/04/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.003  | estorno de débito - BB Giro Pronampe                 | 2.775,58   |
| 30/04/2025 | 2.2.1.01.003 | 1.1.1.02.001  | BB Giro Pronampe                                     | 2.700,82   |
| 30/04/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.003  | estorno de débito - BB Giro Pronampe                 | 2.700,82   |
| 30/04/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária - cobr juros                    | 128,03     |
| 30/04/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial      | 128,03     |
| 30/04/2025 | 3.2.2.04.010 | 1.2.4.07.002  | Vlr. Ref. Depreciação 04/2025                        | 271,75     |
| 30/04/2025 | 3.2.2.04.010 | 1.2.4.07.004  | Vlr. Ref. Depreciação 04/2025                        | 54,77      |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS                                         | 676.692,25 |
| 02/05/2025 | 2.2.1.01.003 | 1.1.1.02.001  | BB Giro Pronampe                                     | 2.704,65   |
| 02/05/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Juros s/Capital Giro PEAC FGI                        | 1.057,48   |
| 02/05/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Terifa bancária I.O.F.                          | 33,92      |
| 02/05/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.003  | estorno de débito - BB Giro Pronampe                 | 2.704,65   |
| 02/05/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - Capital Giro PEAC FGI            | 1.057,48   |
| 02/05/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial      | 33,92      |
| 05/05/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.019  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1105 C M de Humberto Campos      | 7.900,00   |
| 05/05/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 05/05 18:53 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES | 880,00     |
| 05/05/2025 | 2.2.1.01.003 | 1.1.1.02.001  | BB Giro Pronampe                                     | 2.709,40   |
| 05/05/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Juros s/Capital Giro PEAC FGI                        | 1.081,18   |
| 05/05/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Digital nº 364924056 parc 04/12             | 3.058,18   |
| 05/05/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                 | 9,29       |
| 05/05/2025 | 1.1.2.01.019 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1105 C M de Humberto Campos         | 7.900,00   |
| 05/05/2025 | 1.1.2.01.013 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1106 P M de S João dos Patos        | 20.000,00  |
| 05/05/2025 | 1.1.2.01.004 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1107 C M de Bom Jardim              | 12.500,00  |
| 05/05/2025 | 1.1.2.01.016 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1108 P M de Morros                  | 13.000,00  |
| 05/05/2025 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial      | 161,95     |
| 06/05/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                 | 63,00      |
| 06/05/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                 | 13,21      |
| 06/05/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                 | 8,71       |
| 06/05/2025 | 1.1.1.03.003 | 1.1.1.02.001  | Aplicação BB Rende Fácil                             | 18.915,08  |
| 06/05/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.034  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1096 P M Humberto de Campos      | 3.876,85   |
| 06/05/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.035  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1097 SEMED Humberto de Campos    | 11.837,66  |
| 06/05/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.036  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1098 F M S Humberto de Campos    | 2.285,49   |
| 06/05/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.034  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1096 P M Humberto de Campos      | 4.000,00   |
| 06/05/2025 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial      | 3.000,00   |
| 07/05/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 07/05 13:39 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES | 21.000,00  |
| 07/05/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                 | 63,00      |
| 07/05/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                 | 10,00      |
| 07/05/2025 | 2.1.6.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. BB Seguro Empresarial                           | 127,33     |
| 07/05/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                        | 18.915,12  |
|            |              |               | TRANSPORTE                                           | 160.907,55 |



DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                    | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                                   | 160.907,55 |
| 07/05/2025 | 1.1.2.01.005 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1109 P M de Sucupira do Riachão             | 7.000,00   |
| 07/05/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial              | 2.285,21   |
| 07/05/2025 | 3.2.2.04.005 | 1.1.6.01.003  | Apropriação BB Seg Empresarial                               | 127,33     |
| 07/05/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                           | 0,99       |
| 07/05/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                                  | 0,95       |
| 08/05/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.018  | Ref. Rcpto. NFSe nº 1110 C M de Paraibano                    | 8.000,00   |
| 08/05/2025 | 1.1.1.03.003 | 1.1.1.02.001  | Aplicação BB Rende Fácil                                     | 5.714,79   |
| 08/05/2025 | 1.1.2.01.018 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1110 C M de Paraibano                       | 8.000,00   |
| 08/05/2025 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial              | 2.285,21   |
| 09/05/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.013  | Ref. Rcpto. NFSe nº 1093 P M de S João dos Patos             | 20.000,00  |
| 09/05/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.004  | Ref. Rcpto. NFSe nº 1107 C M de Bom Jardim                   | 12.500,00  |
| 09/05/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | TE - 09/05 15:32 NATALIA J S ROCHA                           | 616,44     |
| 09/05/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | TE - 09/05 15:32 LAUANE CLARO COSTA SOUSA                    | 1.230,76   |
| 09/05/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | TE - 09/05 15:32 ANDRESSA F AZEVEDO                          | 1.123,64   |
| 09/05/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | TE - 09/05 15:32 ROSINALDO SILVA RIBEIRO                     | 1.050,00   |
| 09/05/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | TE - 09/05 15:32 LAYNARA C S GOMES                           | 877,44     |
| 09/05/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a Terceiros - J Oliveira                          | 28.000,00  |
| 09/05/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a Terceiros - J Oliveira                          | 1.400,00   |
| 09/05/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | TE - 09/05 15:32 ALACIDE C MONTEIRO JR                       | 640,95     |
| 09/05/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | TE - 09/05 15:32 KASSIANE S FRANCO                           | 681,50     |
| 09/05/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | TE - 09/05 15:32 JESSYCA E SANTOS PALHANO                    | 704,16     |
| 09/05/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | TE - 09/05 15:32 EDILA T R M BARROS                          | 831,15     |
| 09/05/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 09/05 15:42 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES         | 4.000,00   |
| 09/05/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                         | 10,00      |
| 09/05/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                                | 5.714,81   |
| 09/05/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial              | 2.951,23   |
| 09/05/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                           | 0,31       |
| 09/05/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                                  | 0,29       |
| 12/05/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                         | 48,77      |
| 12/05/2025 | 1.2.2.01.001 | 1.1.1.02.001  | BB Admin Consórcio parc                                      | 949,06     |
| 12/05/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.2.2.01.001  | estorno de débito - Consórcio                                | 949,06     |
| 12/05/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial              | 48,77      |
| 13/05/2025 | 1.1.2.01.026 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1111 C M de Mirador                         | 15.000,00  |
| 15/05/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Digital nº 364923529 parc 10/32                     | 5.588,11   |
| 15/05/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Digital nº 364923706 parc 09/32                     | 2.495,91   |
| 15/05/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - Cap Giro Digital nº 364923529 parc 10/32 | 5.588,11   |
| 15/05/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - Cap Giro Digital nº 364923706 parc 09/32 | 2.495,91   |
| 16/05/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.016  | Ref. Rcpto. NFSe nº 1091 P M de Morros                       | 13.000,00  |
| 16/05/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.026  | Ref. Rcpto. NFSe nº 1111 C M de Mirador                      | 15.000,00  |
| 16/05/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                                     | 5.708,38   |
| 16/05/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                                     | 2.549,30   |
| 16/05/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                         | 80,13      |
| 16/05/2025 | 1.1.1.03.003 | 1.1.1.02.001  | Aplicação BB Rende Fácil                                     | 16.662,19  |
| 16/05/2025 | 1.1.2.01.037 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1112 SEMED de Itaipava do Grajaú            | 14.000,00  |
| 16/05/2025 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial              | 3.000,00   |
| 16/05/2025 | 2.1.6.03.001 | 2.2.1.01.001  | Empréstimo de J Oliveira - Pgto aluguel Exectus              | 2.200,00   |
| 16/05/2025 | 3.2.2.02.001 | 2.1.6.03.001  | Vr.Ref.Provisão M 05/2025                                    | 2.200,00   |
| 19/05/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | PE - 19/05 18:04 NATALIA DE JESUS ROCHA DA                   | 300,00     |
| 19/05/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 19/05 18:10 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES         | 2.250,00   |
| 19/05/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 19/05 18:51 59.730.207 ALESSANDRO CRIS       | 8.500,00   |
| 19/05/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                                     | 146,05     |
| 19/05/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                                     | 63,89      |
| 19/05/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                         | 20,00      |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                   | 395.498,35 |

DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                           | Valor      |
|------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                          | 395.498,35 |
| 19/05/2025 | 1.1.1.03.002 | 1.1.1.02.001  | OUROCAP PM                                          | 300,00     |
| 19/05/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                       | 11.579,94  |
| 19/05/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                  | 0,62       |
| 19/05/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                         | 0,55       |
| 19/05/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil                        | 0,01       |
| 20/05/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a Terceiros - J Oliveira                 | 4.000,00   |
| 20/05/2025 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Pgto internet Granatum                              | 239,00     |
| 20/05/2025 | 2.1.6.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. BB Seguro Empresarial                          | 112,50     |
| 20/05/2025 | 2.1.6.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. Seguro Vida Emp Flex                           | 102,08     |
| 20/05/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                       | 5.082,38   |
| 20/05/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro                  | 145,85     |
| 20/05/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro                  | 63,80      |
| 20/05/2025 | 2.1.3.01.002 | 1.1.1.02.001  | Ref. Pgto cartão de crédito VISA                    | 3.523,29   |
| 20/05/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial     | 2.684,84   |
| 20/05/2025 | 3.2.2.04.005 | 1.1.6.01.001  | Apropriação Seg Vida Emp Flex                       | 102,08     |
| 20/05/2025 | 3.2.2.04.005 | 1.1.6.01.004  | Apropriação BB Seg Diversos                         | 112,50     |
| 20/05/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                  | 0,55       |
| 20/05/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                         | 0,47       |
| 20/05/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil                        | 0,01       |
| 21/05/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a Terceiros - J Oliveira                 | 17.900,00  |
| 21/05/2025 | 1.2.2.01.001 | 1.1.1.02.001  | BB Admin Consórcio parc                             | 970,89     |
| 21/05/2025 | 1.1.1.03.003 | 1.1.1.02.001  | Aplicação BB Rende Fácil                            | 8.444,27   |
| 21/05/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.032  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1115 C M de Vargem Grande CT-02 | 15.000,00  |
| 21/05/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.032  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1114 C M de Vargem Grande CT-01 | 15.000,00  |
| 21/05/2025 | 1.1.2.01.033 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1113 I M A P de Vargem Grande      | 12.000,00  |
| 21/05/2025 | 1.1.2.01.032 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1115 C M de Vargem Grande CT-02    | 15.000,00  |
| 21/05/2025 | 1.1.2.01.032 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1114 C M de Vargem Grande CT-01    | 15.000,00  |
| 21/05/2025 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial     | 2.684,84   |
| 22/05/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                            | 0,01       |
| 22/05/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                       | 0,01       |
| 23/05/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a Terceiros - J Oliveira                 | 23.000,00  |
| 23/05/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                       | 8.444,32   |
| 23/05/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.033  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1113 I M A P de Vargem Grande   | 12.000,00  |
| 23/05/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial     | 2.555,68   |
| 23/05/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                  | 0,91       |
| 23/05/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                         | 0,84       |
| 23/05/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil                        | 0,01       |
| 26/05/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                | 6,50       |
| 26/05/2025 | 2.1.6.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. BB Seguro Empresarial                          | 151,52     |
| 26/05/2025 | 3.2.2.04.005 | 1.1.6.01.004  | Apropriação BB Seg Diversos                         | 151,52     |
| 26/05/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial     | 158,02     |
| 27/05/2025 | 2.2.1.01.003 | 1.1.1.02.001  | BB Giro Pronampe                                    | 286,30     |
| 27/05/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial     | 286,30     |
| 28/05/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.030  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1052 P M de São Bento           | 16.000,00  |
| 28/05/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.030  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1064 P M de São Bento           | 16.000,00  |
| 28/05/2025 | 2.2.1.01.003 | 1.1.1.02.001  | BB Giro Pronampe                                    | 6.118,48   |
| 28/05/2025 | 1.1.1.03.003 | 1.1.1.02.001  | Aplicação BB Rende Fácil                            | 22.881,52  |
| 28/05/2025 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial     | 3.000,00   |
| 29/05/2025 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.05.007  | Movimento do dia                                    | 6,04       |
| 29/05/2025 | 1.1.1.03.003 | 1.1.1.02.001  | Aplicação BB Rende Fácil                            | 6,04       |
| 30/05/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a Terceiros - J Oliveira                 | 15.000,00  |
| 30/05/2025 |              | 1.1.1.02.001  | Pgto Parc 02/60 PARC Simples Nacional               | 8.557,54   |
| 30/05/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a J Oliveira - Parc SN                   | 2.019,75   |

TRANSPORTE

662.180,13



DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                          | Valor      |
|------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                         | 662.180,13 |
| 30/05/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária - cobr juros                  | 205,47     |
| 30/05/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                      | 22.887,70  |
| 30/05/2025 | 2.2.1.09.004 |               | Pgto parc 02/60 PARC Simples Nacional              | 8.384,82   |
| 30/05/2025 | 3.2.2.03.007 |               | Multa s/parc 02/60 PARC Simples Nacional           | 172,72     |
| 30/05/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial    | 2.895,06   |
| 30/05/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                 | 2,48       |
| 30/05/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                        | 2,30       |
| 30/05/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil                       | 0,04       |
| 31/05/2025 | 3.2.2.04.010 | 1.2.4.07.002  | Vlr. Ref. Depreciação 05/2025                      | 271,75     |
| 31/05/2025 | 3.2.2.04.010 | 1.2.4.07.004  | Vlr. Ref. Depreciação 05/2025                      | 54,77      |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS                                       | 697.057,24 |
| 02/06/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Juros s/Capital Giro PEAC FGI                      | 104,94     |
| 02/06/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Terifa bancária I.O.F.                        | 89,68      |
| 02/06/2025 | 1.1.2.01.034 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1116 P M Humberto de Campos       | 7.876,85   |
| 02/06/2025 | 1.1.2.01.035 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1117 SEMED Humberto de Campos     | 11.837,66  |
| 02/06/2025 | 1.1.2.01.036 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1118 FMS Humberto de Campos       | 2.285,49   |
| 02/06/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial    | 194,62     |
| 03/06/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Juros s/Capital Giro PEAC FGI                      | 1.103,34   |
| 03/06/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Digital nº 364924056 parc 05/12           | 2.994,18   |
| 03/06/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro                 | 1.103,34   |
| 03/06/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro                 | 2.994,18   |
| 04/06/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Juros s/Capital Giro PEAC FGI                      | 1.102,96   |
| 04/06/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                           | 3.058,98   |
| 04/06/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro                 | 1.102,96   |
| 04/06/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro                 | 3.058,98   |
| 04/06/2025 | 1.1.2.01.013 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1119 P M de S João dos Patos      | 20.000,00  |
| 04/06/2025 | 1.1.2.01.005 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1120 P M de Sucupira do Riachão   | 7.000,00   |
| 05/06/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Juros s/Capital Giro PEAC FGI                      | 1.104,86   |
| 05/06/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                           | 3.063,92   |
| 05/06/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro                 | 1.104,86   |
| 05/06/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro                 | 3.063,92   |
| 05/06/2025 | 1.1.2.01.018 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1121 C M de Paraibano             | 8.000,00   |
| 05/06/2025 | 1.1.2.01.004 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1122 C M de Bom Jardim            | 12.500,00  |
| 06/06/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.018  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1121 C M de Paraibano          | 8.000,00   |
| 06/06/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a Terceiros - J Oliveira                | 3.700,00   |
| 06/06/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Juros s/Capital Giro PEAC FGI                      | 1.106,76   |
| 06/06/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                           | 3.068,84   |
| 06/06/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                               | 22,50      |
| 06/06/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                               | 12,22      |
| 06/06/2025 |              | 2.2.1.01.001  | Empréstimo de Terceiros - Pgto parc 15/33 PARC ISS | 2.116,32   |
| 06/06/2025 | 2.2.1.09.005 |               | Pgto parc 15/33 PARC ISS                           | 1.512,52   |
| 06/06/2025 | 3.2.2.03.007 |               | Multa s/parc 15/33 PARC ISS                        | 603,80     |
| 06/06/2025 |              | 2.2.1.01.001  | Empréstimo de Terceiros - Pgto parc 16/33 PARC ISS | 1.935,42   |
| 06/06/2025 | 2.2.1.09.005 |               | Pgto parc 16/33 PARC ISS                           | 1.512,52   |
| 06/06/2025 | 3.2.2.03.007 |               | Multa s/parc 16/33 PARC ISS                        | 422,90     |
| 06/06/2025 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial    | 3.089,68   |
| 06/06/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial    | 3.000,00   |
| 09/06/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.019  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1124 C M de Humberto Campos    | 7.900,00   |
| 09/06/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | PE - 09/06 15:35 LAUANE CLARO COSTA SOUSA          | 330,00     |
| 09/06/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                           | 89,75      |
| 09/06/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                               | 50,78      |
| 09/06/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                               | 3,26       |
| 09/06/2025 | 2.1.6.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. BB Seguro Empresarial                         | 127,33     |
|            |              |               | TRANSPORTE                                         | 133.350,32 |



DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                    | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                                   | 133.350,32 |
| 09/06/2025 | 1.1.1.03.003 | 1.1.1.02.001  | Aplicação BB Rende Fácil                                     | 1.468,13   |
| 09/06/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Digital - Empréstimo                                | 2.830,75   |
| 09/06/2025 | 1.1.2.01.016 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1123 P M de Morros                          | 13.000,00  |
| 09/06/2025 | 1.1.2.01.019 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1124 C M de Humberto Campos                 | 7.900,00   |
| 09/06/2025 | 3.2.2.04.005 | 1.1.6.01.003  | Apropriação BB Seg Empresarial                               | 127,33     |
| 09/06/2025 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial              | 3.000,00   |
| 10/06/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.004  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1122 C M de Bom Jardim                   | 12.500,00  |
| 10/06/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | TE - 10/06 17:21 LAUANE CLARO COSTA SOUSA                    | 1.649,75   |
| 10/06/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | TE - 10/06 17:21 ANDRESSA F AZEVEDO                          | 900,56     |
| 10/06/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a Terceiros - J Oliveira                          | 10.000,00  |
| 10/06/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | TE - 10/06 17:21 ALACIDE C MONTEIRO JR                       | 923,24     |
| 10/06/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | TE - 10/06 17:21 JESSYCA E SANTOS PALHANO                    | 968,78     |
| 10/06/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | TE - 10/06 17:21 EDILA T R M BARROS                          | 1.064,34   |
| 10/06/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                         | 128,90     |
| 10/06/2025 | 1.2.2.01.001 | 1.1.1.02.001  | BB Admin Consórcio parc                                      | 970,33     |
| 10/06/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                                | 1.468,14   |
| 10/06/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro                           | 89,43      |
| 10/06/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial              | 2.548,33   |
| 10/06/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                           | 0,07       |
| 10/06/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                                  | 0,06       |
| 13/06/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | TE - 13/06 17:29 NATALIA J S ROCHA                           | 1.835,27   |
| 13/06/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | TE - 13/06 17:29 LAUANE CLARO COSTA SOUSA                    | 4.542,25   |
| 13/06/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | TE - 13/06 17:29 ANDRESSA F AZEVEDO                          | 3.220,33   |
| 13/06/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | TE - 13/06 17:29 ROSINALDO SILVA RIBEIRO                     | 2.634,85   |
| 13/06/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/06 17:29 MIKAELLY FERREIRA SOUSA  | 2.256,40   |
| 13/06/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | TE - 13/06 17:29 ALACIDE C MONTEIRO JR                       | 1.770,27   |
| 13/06/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | TE - 13/06 17:29 JESSYCA E SANTOS PALHANO                    | 1.744,87   |
| 13/06/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | TE - 13/06 17:29 EDILA T R M BARROS                          | 1.975,27   |
| 13/06/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 13/06 17:33 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES         | 2.400,00   |
| 13/06/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                         | 10,00      |
| 13/06/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.034  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1116 P M Humberto de Campos              | 7.876,85   |
| 13/06/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.035  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1117 SEMED Humberto de Campos            | 11.837,66  |
| 13/06/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.036  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1118 F M S Humberto de Campos            | 2.285,49   |
| 13/06/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial              | 389,51     |
| 16/06/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                                     | 62,16      |
| 16/06/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Digital nº 364923706 parc 10/32                     | 2.495,91   |
| 16/06/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - Cap Giro Digital nº 364923706 parc 10/32 | 2.495,91   |
| 16/06/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial              | 62,16      |
| 17/06/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                                     | 5.654,74   |
| 17/06/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                                     | 2.552,75   |
| 17/06/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro                           | 5.654,74   |
| 17/06/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro                           | 2.552,75   |
| 17/06/2025 | 1.1.2.01.026 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1125 C M de Mirador                         | 15.000,00  |
| 18/06/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.005  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1082 P M Sucupira do Riachão             | 7.000,00   |
| 18/06/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.005  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1072 P M Sucupira do Riachão             | 7.000,00   |
| 18/06/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.016  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1092 P M de Morros                       | 13.000,00  |
| 18/06/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.026  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1125 C M de Mirador                      | 15.000,00  |
| 18/06/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 18/06 17:47 JOSE DE JESUS CORREA FILHO       | 17.900,00  |
| 18/06/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 18/06 19:34 JOSE RON NILDE PEREIRA DE        | 1.000,00   |
| 18/06/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                                     | 5.661,74   |
| 18/06/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                                     | 2.556,22   |
| 18/06/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                         | 10,00      |
| 18/06/2025 | 1.1.1.03.003 | 1.1.1.02.001  | Aplicação BB Rende Fácil                                     | 41.872,04  |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                   | 387.198,60 |



DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                           | Valor      |
|------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                                          | 387.198,60 |
| 18/06/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.032  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1127 C M de Vargem Grande CT-02                 | 15.000,00  |
| 18/06/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.032  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1126 C M de Vargem Grande CT-01                 | 15.000,00  |
| 18/06/2025 | 1.1.2.01.032 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1127 C M de Vargem Grande CT-02                    | 15.000,00  |
| 18/06/2025 | 1.1.2.01.032 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1126 C M de Vargem Grande CT-01                    | 15.000,00  |
| 18/06/2025 | 1.1.2.01.037 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1128 SEMED de Itaipava do Grajáú                   | 14.000,00  |
| 18/06/2025 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial                     | 3.000,00   |
| 20/06/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                                    | 251,25     |
| 20/06/2025 | 3.2.2.04.006 | 1.1.1.02.001  | Ref. Mat. de expediente                                             | 6,00       |
| 20/06/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/06 11:42 PAULO A CARDOSO                 | 6.000,00   |
| 20/06/2025 | 2.1.6.03.001 | 1.1.1.02.001  | Pgto. alugueis ref. Executus - TE 20/06 10:29 RUTH BRITO DOS SANTOS | 2.200,00   |
| 20/06/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | TE - 20/06 14:10 KASSIANE S FRANCO                                  | 590,89     |
| 20/06/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | TE - 20/06 14:10 KASSIANE S FRANCO                                  | 2.629,77   |
| 20/06/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 20/06 15:17 RAIMUNDO BARROS JUNIOR                  | 2.250,00   |
| 20/06/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                                            | 153,27     |
| 20/06/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                                            | 67,53      |
| 20/06/2025 | 1.1.1.03.002 | 1.1.1.02.001  | OUROCAP PM                                                          | 300,00     |
| 20/06/2025 | 2.1.6.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. BB Seguro Empresarial                                          | 112,50     |
| 20/06/2025 | 2.1.6.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. Seguro Vida Emp Flex                                           | 102,08     |
| 20/06/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                                       | 14.663,29  |
| 20/06/2025 | 3.2.2.04.005 | 1.1.6.01.001  | Apropriação Seg Vida Emp Flex                                       | 102,08     |
| 20/06/2025 | 3.2.2.04.005 | 1.1.6.01.004  | Apropriação BB Seg Diversos                                         | 112,50     |
| 20/06/2025 | 3.2.2.02.001 | 2.1.6.03.001  | Vr.Ref.Provisão M 06/2025                                           | 2.200,00   |
| 20/06/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                                  | 0,79       |
| 20/06/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                                         | 0,73       |
| 20/06/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil                                        | 0,01       |
| 23/06/2025 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Pgto internet Granatum                                              | 239,00     |
| 23/06/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                                       | 19,07      |
| 23/06/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro                                  | 152,68     |
| 23/06/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro                                  | 67,25      |
| 23/06/2025 | 1.1.2.01.034 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1129 P M Humberto de Campos                        | 7.876,85   |
| 23/06/2025 | 1.1.2.01.035 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1130 SEMED Humberto de Campos                      | 11.837,66  |
| 23/06/2025 | 1.1.2.01.036 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1131 FMS Humberto de Campos                        | 2.285,49   |
| 24/06/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                                    | 110,00     |
| 24/06/2025 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. Energia nesta data                                             | 1.284,44   |
| 24/06/2025 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Ref. internet-telefone nesta data                                   | 192,55     |
| 24/06/2025 | 2.1.6.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. BB Seguro Empresarial                                          | 151,52     |
| 24/06/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                                       | 2.602,11   |
| 24/06/2025 | 3.2.2.04.008 | 1.1.1.02.001  | Pgto boleto EMIVE PATRULHA                                          | 863,60     |
| 24/06/2025 | 3.2.2.04.005 | 1.1.6.01.004  | Apropriação BB Seg Diversos                                         | 151,52     |
| 24/06/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                                  | 0,42       |
| 24/06/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                                         | 0,33       |
| 24/06/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil                                        | 0,02       |
| 25/06/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                                    | 169,00     |
| 25/06/2025 | 3.2.2.04.016 | 1.1.1.02.001  | Ref. Material de uso e consumo                                      | 46,25      |
| 25/06/2025 | 3.2.2.04.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Manut. conserv. e limpeza                                      | 6,00       |
| 25/06/2025 | 3.2.2.04.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. Despesas Postais                                               | 24,00      |
| 25/06/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Combustível                                                    | 280,00     |
| 25/06/2025 | 3.2.2.04.004 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 25/06 10:36 JOSE RON NILDE PEREIRA DE               | 2.200,00   |
| 25/06/2025 | 3.2.2.01.018 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 25/06 22:24 LABORATORIO GALDEZ                      | 1.030,00   |
| 25/06/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                                | 6,50       |
| 25/06/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                                | 10,00      |
| 25/06/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                                       | 3.771,75   |
| 25/06/2025 | 1.1.2.01.033 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1132 I M A P de Vargem Grande                      | 12.000,00  |

TRANSPORTE

543.319,30



DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                             | Valor      |
|------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                            | 543.319,30 |
| 25/06/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                    | 0,82       |
| 25/06/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                           | 0,62       |
| 25/06/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil                          | 0,04       |
| 26/06/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Combustível                                      | 227,71     |
| 26/06/2025 | 3.2.2.04.011 | 1.1.1.02.001  | Ref. Cópias e encadernações                           | 109,00     |
| 26/06/2025 | 3.2.2.04.008 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 26/06 10:10 GRAND CLINICA ODONTOLOGIA | 1.400,00   |
| 26/06/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                  | 10,00      |
| 26/06/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                         | 1.746,71   |
| 26/06/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                    | 0,48       |
| 26/06/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                           | 0,35       |
| 26/06/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil                          | 0,02       |
| 27/06/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Combustível                                      | 25,00      |
| 27/06/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                      | 169,00     |
| 27/06/2025 | 3.2.2.04.011 | 1.1.1.02.001  | Ref. Cópias e encadernações                           | 157,75     |
| 27/06/2025 | 3.2.2.04.006 | 1.1.1.02.001  | Ref. material de escritório                           | 135,00     |
| 27/06/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                      | 468,60     |
| 27/06/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 27/06 09:51 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES  | 12.573,20  |
| 27/06/2025 | 2.2.1.01.003 | 1.1.1.02.001  | BB Giro Pronampe                                      | 6.356,52   |
| 27/06/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                  | 10,00      |
| 27/06/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                         | 7.895,07   |
| 27/06/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.033  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1132 I M A P de Vargem Grande     | 12.000,00  |
| 27/06/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                    | 2,60       |
| 27/06/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                           | 1,82       |
| 27/06/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil                          | 0,17       |
| 30/06/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.013  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1106 P M de S João dos Patos      | 20.000,00  |
| 30/06/2025 | 3.2.2.04.006 | 1.1.1.02.001  | Ref. Mat. de expediente                               | 236,00     |
| 30/06/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Combustível                                      | 338,28     |
| 30/06/2025 | 3.2.2.04.016 | 1.1.1.02.001  | Ref. Material de uso e consumo                        | 4,32       |
| 30/06/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Combustível                                      | 9.960,00   |
| 30/06/2025 |              | 1.1.1.02.001  | Pgto parc 03/60 PARC Simples Nacional                 | 8.653,13   |
| 30/06/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a J Oliveira - Parc SN                     | 2.042,31   |
| 30/06/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a J Oliveira - Parc Prev                   | 529,05     |
| 30/06/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a J Oliveira - Parc Prev                   | 574,05     |
| 30/06/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                  | 10,00      |
| 30/06/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária - cobr juros                     | 259,36     |
| 30/06/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                         | 2.606,50   |
| 30/06/2025 | 1.1.2.01.016 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1133 P M de Morros                   | 13.000,00  |
| 30/06/2025 | 2.2.1.09.004 |               | Pgto parc 03/60 PARC Simples Nacional                 | 8.384,82   |
| 30/06/2025 | 3.2.2.03.007 |               | Multa s/parc 03/60 PARC Simples Nacional              | 268,31     |
| 30/06/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                    | 1,00       |
| 30/06/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                    | 3,30       |
| 30/06/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                           | 0,60       |
| 30/06/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil                          | 0,09       |
| 30/06/2025 | 3.2.2.04.010 | 1.2.4.07.002  | Vlr. Ref. Depreciação 06/2025                         | 271,75     |
| 30/06/2025 | 3.2.2.04.010 | 1.2.4.07.004  | Vlr. Ref. Depreciação 06/2025                         | 54,77      |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS                                          | 653.807,42 |
| 01/07/2025 | 3.2.2.04.011 | 1.1.1.02.001  | Ref. Cópias e encadernações                           | 55,00      |
| 01/07/2025 | 3.2.2.04.006 | 1.1.1.02.001  | Ref. material de escritório                           | 135,90     |
| 01/07/2025 | 3.2.2.04.016 | 1.1.1.02.001  | Ref. Material de uso e consumo                        | 103,69     |
| 01/07/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a Terceiros - J Oliveira                   | 11.000,00  |
| 01/07/2025 | 3.2.2.04.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Manut. conserv. e limpeza                        | 20,00      |
| 01/07/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                  | 22,50      |
| 01/07/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                  | 1,00       |
|            |              |               | TRANSPORTE                                            | 11.338,09  |



DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                              | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                             | 11.338,09  |
| 01/07/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Terifa bancária I.O.F.                            | 31,60      |
| 01/07/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                          | 8.570,14   |
| 01/07/2025 | 1.1.2.01.013 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1134 P M de S João dos Patos          | 20.000,00  |
| 01/07/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                     | 3,77       |
| 01/07/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                            | 2,11       |
| 01/07/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil                           | 0,37       |
| 02/07/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.016  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1108 P M de Morros                 | 13.000,00  |
| 02/07/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Juros s/Capital Giro PEAC FGI                          | 1.188,25   |
| 02/07/2025 | 1.1.1.03.003 | 1.1.1.02.001  | Aplicação BB Rende Fácil                               | 9.012,20   |
| 03/07/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO - 03/07 13:26 RONALDCANTANHEDE       | 162,06     |
| 03/07/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO - 03/07 16:37 MERCADOPAGO*SAOJOSEM   | 20,00      |
| 03/07/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 03/07 13:33 RAYNNE DE LIMA PEREIRA PON | 1.000,00   |
| 03/07/2025 | 3.2.2.04.006 | 1.1.1.02.001  | Ref. Mat. de expediente BOOKING                        | 171,99     |
| 03/07/2025 | 3.2.2.04.008 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 03/07 16:28 M O LOPES CONTABILIDADE    | 2.000,00   |
| 03/07/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Hospedagem                                        | 219,00     |
| 03/07/2025 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Ref. internet-telefone nesta data                      | 247,07     |
| 03/07/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Digital nº 364924056 parc 06/12               | 2.883,64   |
| 03/07/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                   | 9,90       |
| 03/07/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                          | 6.541,67   |
| 03/07/2025 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.006  | Pix-Envio devolvido                                    | 171,99     |
| 03/07/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                     | 0,36       |
| 03/07/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                            | 0,34       |
| 04/07/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Combustível                                       | 299,21     |
| 04/07/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Loc. de Veículo                                   | 420,00     |
| 04/07/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Combustível                                       | 240,42     |
| 04/07/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                          | 959,63     |
| 04/07/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                     | 0,10       |
| 04/07/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                            | 0,09       |
| 07/07/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.019  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1135 C M de Humberto Campos        | 7.900,00   |
| 07/07/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                       | 450,00     |
| 07/07/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO - 05/07 15:06 ARA SLZ                | 1.268,69   |
| 07/07/2025 | 3.2.2.04.016 | 1.1.1.02.001  | Ref. Material de uso e consumo                         | 349,00     |
| 07/07/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Hospedagem                                        | 180,00     |
| 07/07/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 07/07 16:25 MIKAELLY FERREIRA DE SOUSA | 5.281,00   |
| 07/07/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 07/07 16:25 MIKAELLY FERREIRA DE SOUSA | 5.281,00   |
| 07/07/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 07/07 16:27 MIKAELLY FERREIRA DE SOUSA | 5.281,00   |
| 07/07/2025 | 2.1.6.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. BB Seguro Empresarial                             | 127,33     |
| 07/07/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                          | 1.510,97   |
| 07/07/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.2.2.04.001  | estorno de débito Erro                                 | 5.281,00   |
| 07/07/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.2.2.04.001  | estorno de débito Erro                                 | 5.281,00   |
| 07/07/2025 | 1.1.2.01.019 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1135 C M de Humberto Campos           | 7.900,00   |
| 07/07/2025 | 1.1.2.01.004 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1136 C M de Bom Jardim                | 12.500,00  |
| 07/07/2025 | 1.1.2.01.005 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1137 P M de Sucupira do Riachão       | 7.000,00   |
| 07/07/2025 |              | 1.1.1.02.001  | Pgto parc 17/33 PARC ISS                               | 1.936,48   |
| 07/07/2025 | 2.2.1.09.005 |               | Pgto parc 17/33 PARC ISS                               | 1.512,52   |
| 07/07/2025 | 3.2.2.03.007 |               | Multa s/Pgto parc 17/33 PARC ISS                       | 423,96     |
| 07/07/2025 | 3.2.2.04.005 | 1.1.6.01.003  | Apropriação BB Seg Empresarial                         | 127,33     |
| 07/07/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. BB Seguro Empresarial                             | 181,53     |
| 07/07/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                     | 0,24       |
| 07/07/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                            | 0,19       |
| 07/07/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil                           | 0,01       |
| 08/07/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.018  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1138 C M de Paraibano              | 8.000,00   |
| 08/07/2025 | 3.2.2.04.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. Jornais e revistas                                | 18,67      |
|            |              |               | TRANSPORTE                                             | 156.285,92 |



DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                | Valor      |
|------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                               | 156.285,92 |
| 08/07/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a Terceiros - J Oliveira                      | 5.000,00   |
| 08/07/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 08/07 15:30 FURTADO VELOSO SOCIEDADE I   | 5.000,00   |
| 08/07/2025 | 1.1.1.03.002 | 1.1.1.02.001  | OUROCAP PM                                               | 300,00     |
| 08/07/2025 | 1.1.2.01.018 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1138 C M de Paraibano                   | 8.000,00   |
| 08/07/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial          | 2.318,67   |
| 09/07/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Digital - Empréstimo                            | 499,80     |
| 09/07/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial          | 499,80     |
| 10/07/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.013  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1119 P M de S João dos Patos         | 20.000,00  |
| 10/07/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.013  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1134 P M de S João dos Patos         | 20.000,00  |
| 10/07/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Combustível                                         | 279,54     |
| 10/07/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a Terceiros - J Oliveira                      | 3.000,00   |
| 10/07/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 10/07 17:36 EVA BIANNCA FERNANDES CRUZ   | 600,00     |
| 10/07/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                     | 128,90     |
| 10/07/2025 | 1.2.2.01.001 | 1.1.1.02.001  | BB Admin Consórcio parc                                  | 971,65     |
| 10/07/2025 | 1.1.1.03.003 | 1.1.1.02.001  | Aplicação BB Rende Fácil                                 | 65.017,17  |
| 10/07/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.034  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1129 P M Humberto de Campos          | 7.876,85   |
| 10/07/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.035  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1130 SEMED Humberto de Campos        | 11.837,66  |
| 10/07/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.036  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1131 F M S Humberto de Campos        | 2.285,49   |
| 10/07/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.037  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1112 SEMED de Itaipava do Grajaú     | 13.388,20  |
| 10/07/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Digital - Empréstimo                            | 2.390,94   |
| 10/07/2025 | 1.1.3.08.015 | 1.1.2.01.037  | ISS Retido Ref. NFSe nº 1112 SEMED de Itaipava do Grajaú | 611,80     |
| 10/07/2025 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial          | 3.000,00   |
| 10/07/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | Ajuste s/Aplic. BB Rende Fácil                           | 3,30       |
| 11/07/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.004  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1136 C M de Bom Jardim               | 12.500,00  |
| 11/07/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Combustível                                         | 375,00     |
| 11/07/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Combustível                                         | 300,00     |
| 11/07/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Combustível                                         | 27,00      |
| 11/07/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Hospedagem                                          | 100,00     |
| 11/07/2025 | 1.1.1.03.003 | 1.1.1.02.001  | Aplicação BB Rende Fácil                                 | 11.708,60  |
| 11/07/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | Estorno de débito                                        | 10,60      |
| 14/07/2025 | 3.2.2.04.016 | 1.1.1.02.001  | Ref. Material de uso e consumo                           | 169,99     |
| 14/07/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                         | 58,24      |
| 14/07/2025 | 3.2.2.04.016 | 1.1.1.02.001  | Ref. Material de uso e consumo                           | 499,00     |
| 14/07/2025 | 3.2.2.04.008 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO - 14/07 20:33 J L JACCOUD              | 2.787,00   |
| 14/07/2025 | 3.2.2.04.008 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO - 12/07 12:43 ARA SLZ                  | 1.758,49   |
| 14/07/2025 | 3.2.2.04.006 | 1.1.1.02.001  | Ref. material de escritório                              | 74,77      |
| 14/07/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Combustível                                         | 251,62     |
| 14/07/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                         | 135,00     |
| 14/07/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Loc. de Veículo                                     | 105,00     |
| 14/07/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 14/07 18:07 LARISSE SILVA E SILVA        | 12.000,00  |
| 14/07/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Loc. de Veículo                                     | 214,38     |
| 14/07/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                     | 10,00      |
| 14/07/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                            | 18.141,59  |
| 14/07/2025 | 3.2.2.03.007 | 1.1.1.02.001  | Pgto boleto DNIT                                         | 78,10      |
| 14/07/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                       | 2,00       |
| 14/07/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                              | 1,72       |
| 14/07/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil                             | 0,06       |
| 15/07/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a J Oliveira - Symplis Soluções               | 7.145,32   |
| 15/07/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Digital nº 364923529 parc 11/32                 | 5.588,11   |
| 15/07/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Digital nº 364923706 parc 11/32                 | 2.495,91   |
| 15/07/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                            | 15.229,34  |
| 15/07/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                       | 2,51       |
| 15/07/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                              | 2,08       |

TRANSPORTE

421.067,12



DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                          | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                                         | 421.067,12 |
| 15/07/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil                                       | 0,09       |
| 16/07/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                                   | 243,81     |
| 16/07/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                                   | 215,50     |
| 16/07/2025 | 2.1.6.03.001 | 1.1.1.02.001  | Pgto. alugueis ref. Exectus - TE 16/07 14:50 RUTH BRITO DOS SANTOS | 2.200,00   |
| 16/07/2025 | 3.2.2.04.006 | 1.1.1.02.001  | Ref. Mat. de expediente                                            | 274,84     |
| 16/07/2025 | 3.2.2.04.004 | 1.1.1.02.001  | Ref. Despesas Postais                                              | 40,00      |
| 16/07/2025 | 3.2.2.04.008 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 16/07 14:45 M O LOPES CONTABILIDADE                | 1.900,00   |
| 16/07/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                                      | 4.874,15   |
| 16/07/2025 | 1.1.2.01.026 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1139 C M de Mirador                               | 15.000,00  |
| 16/07/2025 | 3.2.2.02.001 | 2.1.6.03.001  | Vr.Ref.Provisão M 07/2025                                          | 2.200,00   |
| 16/07/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                                 | 1,07       |
| 16/07/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                                        | 0,85       |
| 16/07/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil                                       | 0,04       |
| 17/07/2025 | 3.2.2.04.006 | 1.1.1.02.001  | Ref. Mat. de expediente                                            | 68,50      |
| 17/07/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Combustível                                                   | 285,13     |
| 17/07/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                                   | 217,00     |
| 17/07/2025 | 3.2.2.04.011 | 1.1.1.02.001  | Ref. Cópias e encadernações                                        | 10,00      |
| 17/07/2025 | 3.2.2.04.006 | 1.1.1.02.001  | Ref. material de escritório                                        | 89,90      |
| 17/07/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 17/07 17:47 JOSE RON NILDE PEREIRA DE              | 3.000,00   |
| 17/07/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                                      | 3.670,53   |
| 17/07/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                                 | 1,01       |
| 17/07/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                                        | 0,76       |
| 17/07/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil                                       | 0,05       |
| 18/07/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.026  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1139 C M de Mirador                            | 15.000,00  |
| 18/07/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Combustível                                                   | 198,99     |
| 18/07/2025 | 3.2.2.04.006 | 1.1.1.02.001  | Ref. Mat. de expediente                                            | 126,00     |
| 18/07/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 18/07 14:39 JOSE DE JESUS CORREA FILHO             | 17.900,00  |
| 18/07/2025 | 3.2.2.04.016 | 1.1.1.02.001  | Ref. Material de uso e consumo                                     | 150,00     |
| 18/07/2025 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Ref. internet-telefone nesta data                                  | 196,39     |
| 18/07/2025 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. Energia nesta data                                            | 1.303,21   |
| 18/07/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 18/07 18:25 EVA BIANNCA FERNANDES CRUZ             | 2.500,00   |
| 18/07/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                               | 4,20       |
| 18/07/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                               | 10,00      |
| 18/07/2025 | 1.1.1.03.003 | 1.1.1.02.001  | Aplicação BB Rende Fácil                                           | 11.749,69  |
| 18/07/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.032  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1141 C M de Vargem Grande CT-02                | 15.000,00  |
| 18/07/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.032  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1140 C M de Vargem Grande CT-01                | 15.000,00  |
| 18/07/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | Antecipação de Lucros - saque                                      | 9.999,99   |
| 18/07/2025 | 3.2.2.04.008 | 1.1.1.02.001  | Pgto boleto EMIVE PATRULHA                                         | 861,53     |
| 18/07/2025 | 1.1.2.01.032 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1141 C M de Vargem Grande CT-02                   | 15.000,00  |
| 18/07/2025 | 1.1.2.01.032 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1140 C M de Vargem Grande CT-01                   | 15.000,00  |
| 21/07/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO - 19/07 13:41 MERCADOPAGO*ROSETEGO               | 2.605,00   |
| 21/07/2025 | 3.2.2.04.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Manut. conserv. e limpeza                                     | 76,11      |
| 21/07/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 21/07 17:55 PAULO AFONSO CARDOSO                   | 6.000,00   |
| 21/07/2025 | 1.1.1.03.002 | 1.1.1.02.001  | OUROCAP PM                                                         | 300,00     |
| 21/07/2025 | 2.1.6.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. BB Seguro Empresarial                                         | 112,50     |
| 21/07/2025 | 2.1.6.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. Seguro Vida Emp Flex                                          | 102,08     |
| 21/07/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                                      | 9.195,69   |
| 21/07/2025 | 1.1.2.01.034 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1142 P M Humberto de Campos                       | 7.876,85   |
| 21/07/2025 | 1.1.2.01.035 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1143 SEMED Humberto de Campos                     | 11.837,66  |
| 21/07/2025 | 1.1.2.01.036 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1144 FMS Humberto de Campos                       | 2.285,49   |
| 21/07/2025 | 1.1.2.01.033 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1145 I M A P de Vargem Grande                     | 12.000,00  |
| 21/07/2025 | 3.2.2.04.005 | 1.1.6.01.001  | Apropriação Seg Vida Emp Flex                                      | 102,08     |
| 21/07/2025 | 3.2.2.04.005 | 1.1.6.01.004  | Apropriação BB Seg Diversos                                        | 112,50     |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                         | 627.966,31 |



DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                            | Valor      |
|------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                           | 627.966,31 |
| 21/07/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                   | 3,54       |
| 21/07/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                          | 2,23       |
| 21/07/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil                         | 0,29       |
| 22/07/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Combustível                                     | 273,22     |
| 22/07/2025 | 1.1.1.03.002 | 1.1.1.02.001  | OUROCAP PM                                           | 500,00     |
| 22/07/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                        | 773,22     |
| 22/07/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                   | 0,34       |
| 22/07/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                          | 0,20       |
| 22/07/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil                         | 0,03       |
| 23/07/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a Terceiros - J Oliveira                  | 39.000,00  |
| 23/07/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                        | 36.597,11  |
| 23/07/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial      | 2.402,89   |
| 23/07/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                   | 6,51       |
| 23/07/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                   | 5,16       |
| 23/07/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                   | 1,94       |
| 23/07/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                          | 3,64       |
| 23/07/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                          | 3,09       |
| 23/07/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                          | 1,61       |
| 23/07/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil                         | 0,64       |
| 23/07/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil                         | 0,46       |
| 23/07/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil                         | 0,07       |
| 24/07/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a Terceiros - J Oliveira                  | 12.000,00  |
| 24/07/2025 | 2.1.6.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. BB Seguro Empresarial                           | 151,52     |
| 24/07/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.033  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1145 I M A P de Vargem Grande    | 12.000,00  |
| 24/07/2025 | 3.2.2.04.005 | 1.1.6.01.004  | Apropriação BB Seg Diversos                          | 151,52     |
| 24/07/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial      | 151,52     |
| 25/07/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.005  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1120 P M Sucupira do Riachão     | 7.000,00   |
| 25/07/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.005  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1109 P M Sucupira do Riachão     | 7.000,00   |
| 25/07/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.005  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1094 P M Sucupira do Riachão     | 7.000,00   |
| 25/07/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a Terceiros - J Oliveira                  | 18.000,00  |
| 25/07/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 25/07 12:26 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES | 1.027,16   |
| 25/07/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | PE - 25/07 13:03 NATALIA DE JESUS ROCHA DA           | 200,00     |
| 25/07/2025 | 3.2.2.04.016 | 1.1.1.02.001  | Ref. Material de uso e consumo                       | 200,00     |
| 25/07/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                 | 11,98      |
| 25/07/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                 | 6,50       |
| 25/07/2025 | 1.1.2.01.037 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1146 SEMED de Itaipava do Grajaú    | 14.000,00  |
| 25/07/2025 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1145 I M A P de Vargem Grande    | 1.554,36   |
| 28/07/2025 | 2.2.1.01.003 | 1.1.1.02.001  | BB Giro Pronampe                                     | 1.999,95   |
| 28/07/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial      | 1.999,95   |
| 29/07/2025 | 2.2.1.01.003 | 1.1.1.02.001  | BB Giro Pronampe                                     | 4.349,86   |
| 29/07/2025 | 1.1.1.03.002 | 1.1.1.02.001  | OUROCAP PM                                           | 300,00     |
| 29/07/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.002  | estorno de débito - OUROCAP PM                       | 300,00     |
| 29/07/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.003  | estorno de débito - BB Giro Pronampe                 | 4.349,86   |
| 29/07/2025 | 1.1.2.01.016 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1147 P M de Morros                  | 13.000,00  |
| 30/07/2025 | 2.2.1.01.003 | 1.1.1.02.001  | BB Giro Pronampe                                     | 4.312,39   |
| 30/07/2025 | 1.1.1.03.002 | 1.1.1.02.001  | OUROCAP PM                                           | 300,00     |
| 30/07/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.002  | estorno de débito - OUROCAP PM                       | 300,00     |
| 30/07/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.003  | estorno de débito - BB Giro Pronampe                 | 4.312,39   |
| 30/07/2025 | 3.2.2.04.010 | 1.2.4.07.004  | Vir. Ref. Depreciação 07/2025                        | 54,77      |
| 31/07/2025 | 2.2.1.01.003 | 1.1.1.02.001  | BB Giro Pronampe                                     | 4.317,19   |
| 31/07/2025 | 1.1.1.03.002 | 1.1.1.02.001  | OUROCAP PM                                           | 300,00     |
| 31/07/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.002  | estorno de débito - OUROCAP PM                       | 300,00     |
| 31/07/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária - cobr juros                    | 125,49     |

TRANSPORTE

828.618,91



DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                       | Valor      |
|------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                                      | 828.618,91 |
| 31/07/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.003  | estorno de débito - BB Giro Pronampe                            | 4.317,19   |
| 31/07/2025 |              | 2.2.1.01.001  | Empréstimo de Terceiros - Pgto Parc 04/60 PARC Simples Nacional | 8.745,36   |
| 31/07/2025 | 2.2.1.09.004 |               | Pgto Parc 04/60 PARC Simples Nacional                           | 8.384,82   |
| 31/07/2025 | 3.2.2.03.007 |               | Multa s/Parc 04/60 PARC Simples Nacional                        | 360,54     |
| 31/07/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial                 | 125,49     |
| 31/07/2025 | 3.2.2.04.010 | 1.2.4.07.002  | Vlr. Ref. Depreciação 07/2025                                   | 271,75     |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS                                                    | 850.824,06 |
| 01/08/2025 | 2.2.1.01.003 | 1.1.1.02.001  | BB Giro Pronampe                                                | 4.322,01   |
| 01/08/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Terifa bancária I.O.F.                                     | 41,81      |
| 01/08/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.003  | estorno de débito - BB Giro Pronampe                            | 4.322,01   |
| 01/08/2025 | 1.1.2.01.013 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1148 P M de S João dos Patos                   | 20.000,00  |
| 01/08/2025 | 1.1.2.01.005 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1149 P M de Sucupira do Riachão                | 7.000,00   |
| 01/08/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial                 | 41,81      |
| 04/08/2025 | 2.2.1.01.003 | 1.1.1.02.001  | BB Giro Pronampe                                                | 4.329,69   |
| 04/08/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Juros s/Capital Giro PEAC FGI                                   | 1.308,33   |
| 04/08/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Digital nº 364924056 parc 07/12                        | 2.813,82   |
| 04/08/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.003  | estorno de débito - BB Giro Pronampe                            | 4.329,69   |
| 04/08/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro                              | 1.308,33   |
| 04/08/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro                              | 2.813,82   |
| 04/08/2025 | 1.1.2.01.018 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1150 C M de Paraibano                          | 8.000,00   |
| 05/08/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.018  | Ref. Rcpto. NFSe nº 1150 C M de Paraibano                       | 8.000,00   |
| 05/08/2025 | 2.2.1.01.003 | 1.1.1.02.001  | BB Giro Pronampe                                                | 4.334,52   |
| 05/08/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Juros s/Capital Giro PEAC FGI                                   | 1.336,80   |
| 05/08/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                                        | 2.161,38   |
| 05/08/2025 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial                 | 167,30     |
| 06/08/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                                        | 774,19     |
| 06/08/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro                              | 774,19     |
| 06/08/2025 | 1.1.2.01.019 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1151 C M de Humberto Campos                    | 7.900,00   |
| 07/08/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.019  | Ref. Rcpto. NFSe nº 1151 C M de Humberto Campos                 | 7.900,00   |
| 07/08/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a Terceiros - J Oliveira                             | 7.000,00   |
| 07/08/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                                        | 720,44     |
| 07/08/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                            | 22,50      |
| 07/08/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                            | 63,00      |
| 07/08/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                            | 63,00      |
| 07/08/2025 | 2.1.6.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. BB Seguro Empresarial                                      | 127,33     |
| 07/08/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.05.001  | estorno de débito - BB Seguro                                   | 127,33     |
| 07/08/2025 | 3.2.2.04.005 | 1.1.6.01.003  | Apropriação BB Seg Empresarial                                  | 127,33     |
| 07/08/2025 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial                 | 31,06      |
| 08/08/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                                        | 17,69      |
| 08/08/2025 | 1.1.1.03.002 | 1.1.1.02.001  | OUROCAP PM                                                      | 300,00     |
| 08/08/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.002  | estorno de débito - OUROCAP PM                                  | 300,00     |
| 08/08/2025 | 2.1.6.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. BB Seguro Empresarial                                      | 127,33     |
| 08/08/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.05.001  | estorno de débito - BB Seguro                                   | 127,33     |
| 08/08/2025 | 1.1.2.01.004 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1152 C M de Bom Jardim                         | 12.500,00  |
| 08/08/2025 |              | 2.2.1.01.001  | Empréstimo de Terceiros - Pgto parc 18/33 PARC ISS              | 1.918,94   |
| 08/08/2025 | 2.2.1.09.005 |               | Pgto parc 18/33 PARC ISS                                        | 1.512,52   |
| 08/08/2025 | 3.2.2.03.007 |               | Multa s/Pgto parc 18/33 PARC ISS                                | 406,42     |
| 08/08/2025 | 3.2.2.04.005 | 1.1.6.01.003  | Apropriação BB Seg Empresarial                                  | 127,33     |
| 08/08/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial                 | 17,69      |
| 11/08/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.004  | Ref. Rcpto. NFSe nº 1152 C M de Bom Jardim                      | 12.500,00  |
| 11/08/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a Terceiros - J Oliveira                             | 8.800,00   |
| 11/08/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                            | 128,90     |
| 11/08/2025 | 1.1.1.03.002 | 1.1.1.02.001  | OUROCAP PM                                                      | 300,00     |

TRANSPORTE141.345,84



DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                          | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                                         | 141.345,84 |
| 11/08/2025 | 2.1.6.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. BB Seguro Empresarial                                         | 127,33     |
| 11/08/2025 | 1.2.2.01.001 | 1.1.1.02.001  | BB Admin Consórcio parc                                            | 878,77     |
| 11/08/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro                                 | 17,57      |
| 11/08/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Digital - Empréstimo                                      | 2.830,75   |
| 11/08/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.2.2.01.001  | estorno de débito - Consórcio                                      | 878,77     |
| 11/08/2025 | 3.2.2.04.005 | 1.1.6.01.003  | Apropriação BB Seg Empresarial                                     | 127,33     |
| 11/08/2025 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial                    | 330,59     |
| 12/08/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a J Oliveira - Sympilis Soluções                        | 6.990,33   |
| 12/08/2025 | 1.1.1.03.003 | 1.1.1.02.001  | Aplicação BB Rende Fácil                                           | 3.853,63   |
| 12/08/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.006  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1074 P M de Barra do Corda                     | 13.500,00  |
| 12/08/2025 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial                    | 2.656,04   |
| 13/08/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a Terceiros - J Oliveira                                | 6.800,00   |
| 13/08/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                                      | 3.853,64   |
| 13/08/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial                    | 2.946,36   |
| 13/08/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                                 | 0,21       |
| 13/08/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                                        | 0,20       |
| 15/08/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.037  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1128 SEMED de Itaipava do Grajaú               | 13.381,20  |
| 15/08/2025 | 1.2.2.01.001 | 1.1.1.02.001  | BB Admin Consórcio parc                                            | 897,52     |
| 15/08/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Digital nº 364923529 parc 12/32                           | 5.588,11   |
| 15/08/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Digital nº 364923706 parc 12/32                           | 2.495,91   |
| 15/08/2025 | 1.1.1.03.003 | 1.1.1.02.001  | Aplicação BB Rende Fácil                                           | 990,51     |
| 15/08/2025 | 3.2.2.04.008 | 1.1.1.02.001  | Pgto boleto Me Instituição                                         | 462,79     |
| 15/08/2025 | 1.1.2.01.026 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1153 C M de Mirador                               | 15.000,00  |
| 15/08/2025 | 1.1.3.08.015 | 1.1.2.01.037  | ISS Retido Ref. NFSe nº 1128 SEMED de Itaipava do Grajaú           | 618,80     |
| 15/08/2025 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial                    | 2.946,36   |
| 18/08/2025 | 1.1.2.01.034 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1154 P M Humberto de Campos                       | 7.876,85   |
| 18/08/2025 | 1.1.2.01.035 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1155 SEMED Humberto de Campos                     | 11.837,66  |
| 18/08/2025 | 1.1.2.01.036 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1156 FMS Humberto de Campos                       | 2.285,49   |
| 19/08/2025 | 1.1.1.03.002 | 1.1.1.02.001  | OUROCAP PM                                                         | 300,00     |
| 19/08/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                                      | 300,00     |
| 19/08/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                                 | 0,03       |
| 19/08/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                                        | 0,02       |
| 20/08/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.013  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1148 P M de S João dos Patos                   | 20.000,00  |
| 20/08/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.005  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1137 P M Supupira do Riachão                   | 7.000,00   |
| 20/08/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.032  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1157 C M de Vargem Grande CT-01                | 15.000,00  |
| 20/08/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.032  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1158 C M de Vargem Grande CT-02                | 15.000,00  |
| 20/08/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.037  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1146 SEMED de Itaipava do Grajaú               | 13.372,80  |
| 20/08/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a Terceiros - J Oliveira                                | 23.900,00  |
| 20/08/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Loc. de Veículo                                               | 416,47     |
| 20/08/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 20/08 18:08 PAULO AFONSO CARDOSO                   | 6.000,00   |
| 20/08/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 20/08 18:09 THIAGO HENRIQUE ALMEIDA MA             | 1.000,00   |
| 20/08/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                               | 14,02      |
| 20/08/2025 | 2.1.6.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. BB Seguro Empresarial                                         | 112,50     |
| 20/08/2025 | 2.1.6.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. Seguro Vida Emp Flex                                          | 102,08     |
| 20/08/2025 | 1.1.1.03.003 | 1.1.1.02.001  | Aplicação BB Rende Fácil                                           | 38.827,73  |
| 20/08/2025 | 1.1.2.01.032 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1157 C M de Vargem Grande CT-01                   | 15.000,00  |
| 20/08/2025 | 1.1.2.01.032 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1158 C M de Vargem Grande CT-02                   | 15.000,00  |
| 20/08/2025 | 1.1.3.08.015 | 1.1.2.01.037  | ISS Retido Ref. NFSe nº 1146 SEMED de Itaipava do Grajaú           | 627,20     |
| 20/08/2025 | 3.2.2.04.005 | 1.1.6.01.001  | Apropriação Seg Vida Emp Flex                                      | 102,08     |
| 20/08/2025 | 3.2.2.04.005 | 1.1.6.01.004  | Apropriação BB Seg Diversos                                        | 112,50     |
| 21/08/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.026  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1153 C M de Mirador                            | 15.000,00  |
| 21/08/2025 | 2.1.6.03.001 | 1.1.1.02.001  | Pgto. alugueis ref. Exectus - TE 21/08 10:16 RUTH BRITO DOS SANTOS | 2.200,00   |
| 21/08/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 21/08 10:23 JOSE RON NILDE PEREIRA DE              | 1.700,00   |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                         | 442.605,99 |

DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                              | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                             | 442.605,99 |
| 21/08/2025 | 3.2.2.04.008 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 21/08 11:59 MARILDA OLIVEIRA LOPES     | 2.299,93   |
| 21/08/2025 | 3.2.2.04.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Manut. conserv. e limpeza                         | 100,00     |
| 21/08/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | PE - 21/08 16:15 LAUANE CLARO COSTA SOUSA              | 300,00     |
| 21/08/2025 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Ref. internet-telefone nesta data                      | 197,85     |
| 21/08/2025 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. Energia nesta data                                | 1.282,94   |
| 21/08/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                       | 155,00     |
| 21/08/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | PE - 21/08 16:53 LAUANE CLARO COSTA SOUSA              | 1.281,35   |
| 21/08/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Hospedagem                                        | 120,00     |
| 21/08/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                   | 23,97      |
| 21/08/2025 | 1.1.1.03.003 | 1.1.1.02.001  | Aplicação BB Rende Fácil                               | 5.338,96   |
| 21/08/2025 | 3.2.2.02.001 | 2.1.6.03.001  | Vr.Ref.Provisão M 08/2025                              | 2.200,00   |
| 22/08/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a Terceiros - J Oliveira                    | 13.500,00  |
| 22/08/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a Terceiros - J Oliveira                    | 31.700,00  |
| 22/08/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 22/08 12:37 EVA BIANNCA FERNANDES CRUZ | 1.500,00   |
| 22/08/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 22/08 15:08 JACINEIDE DE JESUS MOTA    | 600,00     |
| 22/08/2025 | 1.1.1.03.002 | 1.1.1.02.001  | OUROCAP PM                                             | 500,00     |
| 22/08/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                          | 44.857,51  |
| 22/08/2025 | 1.1.2.01.037 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1159 SEMED de Itaipava do Grajáú      | 14.000,00  |
| 22/08/2025 |              | 2.2.1.01.001  | Empréstimo de Terceiros - Pgto parc 19/33 PARC ISS     | 1.789,62   |
| 22/08/2025 | 2.2.1.09.005 |               | Pgto parc 19/33 PARC ISS                               | 1.512,52   |
| 22/08/2025 | 3.2.2.03.007 |               | Multa s/parc 19/33 PARC ISS                            | 277,10     |
| 22/08/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial        | 2.942,49   |
| 22/08/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                     | 0,19       |
| 22/08/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                     | 4,28       |
| 22/08/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                     | 0,29       |
| 22/08/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                            | 0,14       |
| 22/08/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                            | 3,98       |
| 22/08/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                            | 0,27       |
| 22/08/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil                           | 0,06       |
| 22/08/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil                           | 0,01       |
| 25/08/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                   | 6,50       |
| 25/08/2025 | 2.1.6.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. BB Seguro Empresarial                             | 151,52     |
| 25/08/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.2.2.04.003  | PR - 25/08 15:10 LAUANE CLARO C                        | 90,12      |
| 25/08/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.05.001  | estorno de débito - BB Seguro                          | 151,52     |
| 25/08/2025 | 3.2.2.04.005 | 1.1.6.01.004  | Apropriação BB Seg Diversos                            | 151,52     |
| 25/08/2025 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial        | 83,62      |
| 26/08/2025 | 2.1.6.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. BB Seguro Empresarial                             | 151,52     |
| 26/08/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.05.001  | estorno de débito - BB Seguro                          | 151,52     |
| 26/08/2025 | 1.1.2.01.033 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1160 I M A P de Vargem Grande         | 12.000,00  |
| 26/08/2025 | 3.2.2.04.005 | 1.1.6.01.004  | Apropriação BB Seg Diversos                            | 151,52     |
| 27/08/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.033  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1160 I M A P de Vargem Grande      | 12.000,00  |
| 27/08/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a Terceiros - J Oliveira                    | 2.800,00   |
| 27/08/2025 | 3.2.2.04.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Manut. conserv. e limpeza                         | 150,00     |
| 27/08/2025 | 2.2.1.01.003 | 1.1.1.02.001  | BB Giro Pronampe                                       | 6.203,80   |
| 27/08/2025 | 2.1.6.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. BB Seguro Empresarial                             | 151,52     |
| 27/08/2025 | 3.2.2.04.005 | 1.1.6.01.004  | Apropriação BB Seg Diversos                            | 151,52     |
| 27/08/2025 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial        | 2.694,68   |
| 28/08/2025 | 3.2.2.04.006 | 1.1.1.02.001  | Ref. Mat. de expediente                                | 197,00     |
| 28/08/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 28/08 17:14 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES   | 2.600,00   |
| 28/08/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                   | 10,00      |
| 28/08/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial        | 2.807,00   |
| 29/08/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária - cobr juros                      | 296,30     |
| 29/08/2025 | 1.1.2.01.018 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1161 C M de Paraibano                 | 8.000,00   |

TRANSPORTE

620.245,63



DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                       | Valor      |
|------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 29/08/2025 |              | 2.2.1.01.001  | TRANSPORTE                                                      | 620.245,63 |
|            |              |               | Empréstimo de Terceiros - Pgto Parc 05/60 PARC Simples Nacional | 8.852,69   |
| 29/08/2025 | 2.2.1.09.004 |               | Pgto Parc 05/60 PARC Simples Nacional                           | 8.384,82   |
| 29/08/2025 | 3.2.2.03.007 |               | Multa s/Parc 05/60 PARC Simples Nacional                        | 467,87     |
| 29/08/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial                 | 296,30     |
| 31/08/2025 | 3.2.2.04.010 | 1.2.4.07.002  | Vlr. Ref. Depreciação 08/2025                                   | 271,75     |
| 31/08/2025 | 3.2.2.04.010 | 1.2.4.07.004  | Vlr. Ref. Depreciação 08/2025                                   | 54,77      |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS                                                    | 638.573,83 |
| 01/09/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.018  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1161 C M de Paraibano                       | 8.000,00   |
| 01/09/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                            | 22,50      |
| 01/09/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Terifa bancária I.O.F.                                     | 39,78      |
| 01/09/2025 | 1.1.1.03.003 | 1.1.1.02.001  | Aplicação BB Rende Fácil                                        | 4.670,23   |
| 01/09/2025 | 1.1.2.01.016 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1162 P M de Morros                             | 13.000,00  |
| 01/09/2025 | 1.1.2.01.013 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1163 P M de S João dos Patos                   | 20.000,00  |
| 01/09/2025 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial                 | 3.267,49   |
| 02/09/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Juros s/Capital Giro PEAC FGI                                   | 2.026,21   |
| 02/09/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                                   | 2.026,21   |
| 02/09/2025 | 1.1.2.01.019 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1164 C M de Humberto Campos                    | 7.900,00   |
| 02/09/2025 | 1.1.2.01.004 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1165 C M de Bom Jardim                         | 12.500,00  |
| 02/09/2025 | 1.1.2.01.005 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1166 P M de Supupira do Riachão                | 7.000,00   |
| 02/09/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                              | 0,11       |
| 02/09/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                                     | 0,10       |
| 03/09/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.019  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1164 C M de Humberto Campos                 | 7.900,00   |
| 03/09/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a Terceiros - J Oliveira                             | 10.800,00  |
| 03/09/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Digital nº 364924056 parc 08/12                        | 2.723,64   |
| 03/09/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                            | 20,42      |
| 03/09/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                                   | 2.644,06   |
| 03/09/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial                 | 3.000,00   |
| 03/09/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                              | 0,29       |
| 03/09/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                                     | 0,26       |
| 09/09/2025 | 1.1.1.03.002 | 1.1.1.02.001  | OUROCAP PM                                                      | 300,00     |
| 09/09/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.002  | estorno de débito - OUROCAP PM                                  | 300,00     |
| 09/09/2025 | 2.1.6.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. BB Seguro Empresarial                                      | 127,33     |
| 09/09/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Digital - Empréstimo                                   | 2.830,75   |
| 09/09/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - Cap Giro Empréstimo                         | 2.830,75   |
| 09/09/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.05.001  | estorno de débito - BB Seguro                                   | 127,33     |
| 09/09/2025 | 1.1.2.01.030 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1167 P M de São Bento                          | 9.000,00   |
| 09/09/2025 | 3.2.2.04.005 | 1.1.6.01.003  | Apropriação BB Seg Empresarial                                  | 127,33     |
| 10/09/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.016  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1123 P M de Morros                          | 13.000,00  |
| 10/09/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.035  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1143 SEMED Humberto de Campos               | 11.837,66  |
| 10/09/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.036  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1144 F M S Humberto de Campos               | 2.285,49   |
| 10/09/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | TE - 10/09 18:50 LAUANE CLARO COSTA SOUSA                       | 3.327,01   |
| 10/09/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | TE - 10/09 18:50 ANDRESSA F AZEVEDO                             | 4.751,35   |
| 10/09/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | TE - 10/09 18:50 ROSINALDO SILVA RIBEIRO                        | 2.646,13   |
| 10/09/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a Terceiros - J Oliveira                             | 9.300,00   |
| 10/09/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | TE - 10/09 18:50 ALACIDE C MONTEIRO JR                          | 1.758,93   |
| 10/09/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | TE - 10/09 18:50 EDILA T R M BARROS                             | 2.344,31   |
| 10/09/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | PE - 10/09 18:48 NATALIA DE JESUS ROCHA DA                      | 1.919,07   |
| 10/09/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | PE - 10/09 18:48 ANTONIO BARROS ARAUJO                          | 2.023,84   |
| 10/09/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                            | 139,20     |
| 10/09/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                            | 42,58      |
| 10/09/2025 | 1.1.1.03.002 | 1.1.1.02.001  | OUROCAP PM                                                      | 300,00     |
| 10/09/2025 | 2.1.6.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. BB Seguro Empresarial                                      | 127,33     |
| 10/09/2025 | 1.2.2.01.001 | 1.1.1.02.001  | BB Admin Consórcio parc                                         | 916,84     |

TRANSPORTE

179.904,53



DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                    | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                                   | 179.904,53 |
| 10/09/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.034  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1142 P M Humberto de Campos              | 7.876,85   |
| 10/09/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Digital - Empréstimo                                | 2.890,74   |
| 10/09/2025 | 3.2.2.04.005 | 1.1.6.01.003  | Apropriação BB Seg Empresarial                               | 127,33     |
| 10/09/2025 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial              | 2.512,67   |
| 11/09/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.004  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1165 C M de Bom Jardim                   | 12.500,00  |
| 11/09/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a Terceiros - J Oliveira                          | 15.000,00  |
| 11/09/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial              | 2.500,00   |
| 15/09/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                                     | 12,67      |
| 15/09/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Digital nº 364923706 parc 13/32                     | 2.495,91   |
| 15/09/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - Cap Giro Digital nº 364923706 parc 13/32 | 2.495,91   |
| 15/09/2025 | 1.1.2.01.026 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1168 C M de Mirador                         | 15.000,00  |
| 15/09/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial              | 12,67      |
| 16/09/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                                     | 5.695,71   |
| 16/09/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                                     | 2.549,30   |
| 16/09/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro                           | 5.695,71   |
| 16/09/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro                           | 2.549,30   |
| 17/09/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                                     | 5.703,94   |
| 17/09/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                                     | 2.552,75   |
| 17/09/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro                           | 5.703,94   |
| 17/09/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro                           | 2.552,75   |
| 18/09/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                                     | 5.712,45   |
| 18/09/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                                     | 2.556,22   |
| 18/09/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro                           | 5.712,45   |
| 18/09/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro                           | 2.556,22   |
| 18/09/2025 | 1.1.2.01.032 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1170 C M de Vargem Grande CT-02             | 15.000,00  |
| 18/09/2025 | 1.1.2.01.032 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1169 C M de Vargem Grande CT-01             | 15.000,00  |
| 18/09/2025 | 1.1.2.01.036 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1171 FMS Humberto de Campos                 | 2.285,49   |
| 18/09/2025 | 1.1.2.01.035 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1172 SEMED Humberto de Campos               | 11.837,66  |
| 18/09/2025 | 1.1.2.01.034 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1173 P M Humberto de Campos                 | 7.876,85   |
| 19/09/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.013  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1163 P M de S João dos Patos             | 20.000,00  |
| 19/09/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.032  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1170 C M de Vargem Grande CT-02          | 15.000,00  |
| 19/09/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.032  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1169 C M de Vargem Grande CT-01          | 15.000,00  |
| 19/09/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a Terceiros - J Oliveira                          | 41.000,00  |
| 19/09/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                                     | 5.720,98   |
| 19/09/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                                     | 2.559,71   |
| 19/09/2025 | 1.1.1.03.002 | 1.1.1.02.001  | OUROCAP PM                                                   | 300,00     |
| 19/09/2025 | 1.1.2.01.037 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1174 SEMED de Itaipava do Grajáú            | 14.000,00  |
| 19/09/2025 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial              | 419,31     |
| 22/09/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                                     | 74,57      |
| 22/09/2025 | 1.1.1.03.002 | 1.1.1.02.001  | OUROCAP PM                                                   | 500,00     |
| 22/09/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.002  | estorno de débito - OUROCAP PM                               | 500,00     |
| 22/09/2025 | 2.1.6.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. Seguro Vida Emp Flex                                    | 106,57     |
| 22/09/2025 | 3.2.2.04.005 | 1.1.6.01.001  | Apropriação Seg Vida Emp Flex                                | 106,57     |
| 22/09/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial              | 181,14     |
| 22/09/2025 | 1.1.6.01.001 | 2.1.6.05.001  | Contratação Seg Vida Emp Flex                                | 4.032,14   |
| 23/09/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.016  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1133 P M de Morros                       | 13.000,00  |
| 23/09/2025 | 1.1.1.03.002 | 1.1.1.02.001  | OUROCAP PM                                                   | 500,00     |
| 23/09/2025 | 1.1.1.03.003 | 1.1.1.02.001  | Aplicação BB Rende Fácil                                     | 9.812,40   |
| 23/09/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro                           | 74,23      |
| 23/09/2025 | 1.1.2.01.033 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1175 I M A P de Vargem Grande               | 12.000,00  |
| 23/09/2025 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial              | 2.761,83   |
| 24/09/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a Terceiros - J Oliveira                          | 12.600,00  |
| 24/09/2025 | 2.1.6.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. BB Seguro Empresarial                                   | 151,52     |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                   | 515.270,99 |

DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                       | Valor      |
|------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                                      | 515.270,99 |
| 24/09/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                                   | 9.812,43   |
| 24/09/2025 | 3.2.2.04.005 | 1.1.6.01.004  | Apropriação BB Seg Diversos                                     | 151,52     |
| 24/09/2025 | 2.1.6.03.001 | 2.2.1.01.001  | Empréstimo de J Oliveira - Pgto aluguel Exectus                 | 2.200,00   |
| 24/09/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial                 | 2.939,09   |
| 24/09/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                              | 0,54       |
| 24/09/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                                     | 0,51       |
| 24/09/2025 | 3.2.2.02.001 | 2.1.6.03.001  | Vr.Ref.Provisão M 09/2025                                       | 2.200,00   |
| 25/09/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.033  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1175 I M A P de Vargem Grande               | 12.000,00  |
| 25/09/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a Terceiros - J Oliveira                             | 12.000,00  |
| 25/09/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                            | 60,91      |
| 25/09/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial                 | 60,91      |
| 29/09/2025 | 2.2.1.01.003 | 1.1.1.02.001  | BB Giro Pronampe                                                | 6.181,67   |
| 29/09/2025 | 2.1.6.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. BB Seguro Empresarial                                      | 120,83     |
| 29/09/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.003  | estorno de débito - BB Giro Pronampe                            | 6.181,67   |
| 29/09/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.05.001  | estorno de débito - BB Seguro                                   | 120,83     |
| 29/09/2025 | 3.2.2.04.005 | 1.1.6.01.004  | Apropriação BB Seg Diversos                                     | 120,83     |
| 30/09/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.026  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1168 C M de Mirador                         | 15.000,00  |
| 30/09/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a Terceiros - J Oliveira                             | 8.200,00   |
| 30/09/2025 | 2.2.1.01.003 | 1.1.1.02.001  | BB Giro Pronampe                                                | 6.312,33   |
| 30/09/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                            | 5,29       |
| 30/09/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                            | 6,50       |
| 30/09/2025 | 2.1.6.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. BB Seguro Empresarial                                      | 120,83     |
| 30/09/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária - cobr juros                               | 413,26     |
| 30/09/2025 | 1.1.2.01.016 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1176 P M de Morros                             | 13.000,00  |
| 30/09/2025 |              | 2.2.1.01.001  | Empréstimo de Terceiros - Pgto Parc 06/60 PARC Simples Nacional | 8.949,95   |
| 30/09/2025 | 2.2.1.09.004 |               | Pgto Parc 06/60 PARC Simples Nacional                           | 8.384,82   |
| 30/09/2025 | 3.2.2.03.007 |               | Multa s/Parc 06/60 PARC Simples Nacional                        | 565,13     |
| 30/09/2025 | 3.2.2.04.005 | 1.1.6.01.004  | Apropriação BB Seg Diversos                                     | 120,83     |
| 30/09/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial                 | 58,21      |
| 30/09/2025 | 3.2.2.04.010 | 1.2.4.07.002  | Vlr. Ref. Depreciação 09/2025                                   | 271,75     |
| 30/09/2025 | 3.2.2.04.010 | 1.2.4.07.004  | Vlr. Ref. Depreciação 09/2025                                   | 54,77      |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS                                                    | 630.886,40 |
| 01/10/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.005  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1149 P M Sucupira do Riachão                | 7.000,00   |
| 01/10/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                            | 22,50      |
| 01/10/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Terifa bancária I.O.F.                                     | 39,27      |
| 01/10/2025 | 1.1.1.03.003 | 1.1.1.02.001  | Aplicação BB Rende Fácil                                        | 3.880,02   |
| 01/10/2025 | 1.1.2.01.013 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1177 P M de S João dos Patos                   | 20.000,00  |
| 01/10/2025 | 1.1.2.01.005 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1178 P M de Sucupira do Riachão                | 7.000,00   |
| 01/10/2025 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial                 | 3.058,21   |
| 02/10/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a Terceiros - J Oliveira                             | 4.800,00   |
| 02/10/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Juros s/Capital Giro PEAC FGI                                   | 2.057,84   |
| 02/10/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                                   | 3.880,03   |
| 02/10/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial                 | 2.977,81   |
| 02/10/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                              | 0,21       |
| 02/10/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                                     | 0,20       |
| 03/10/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                                        | 22,19      |
| 03/10/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial                 | 22,19      |
| 06/10/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                                        | 2.665,01   |
| 06/10/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro                              | 2.665,01   |
| 06/10/2025 | 1.1.2.01.019 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1179 C M de Humberto Campos                    | 7.900,00   |
| 06/10/2025 | 1.1.2.01.004 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1180 C M de Bom Jardim                         | 12.500,00  |
| 07/10/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                                        | 2.668,74   |
| 07/10/2025 | 2.1.6.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. BB Seguro Empresarial                                      | 127,33     |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                      | 83.286,56  |

