

DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                    | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                                   | 83.286,56 |
| 07/10/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro                           | 2.668,74  |
| 07/10/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.05.001  | estorno de débito - BB Seguro                                | 127,33    |
| 07/10/2025 | 3.2.2.04.005 | 1.1.6.01.003  | Apropriação BB Seg Empresarial                               | 127,33    |
| 08/10/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                                     | 2.673,02  |
| 08/10/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                         | 63,00     |
| 08/10/2025 | 1.1.1.03.002 | 1.1.1.02.001  | OUROCAP PM                                                   | 300,00    |
| 08/10/2025 | 2.1.6.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. BB Seguro Empresarial                                   | 127,33    |
| 08/10/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.036  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1171 F M S Humberto de Campos            | 2.285,49  |
| 08/10/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.036  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1156 F M S Humberto de Campos            | 2.285,49  |
| 08/10/2025 | 3.2.2.04.005 | 1.1.6.01.003  | Apropriação BB Seg Empresarial                               | 127,33    |
| 08/10/2025 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial              | 1.407,63  |
| 08/10/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial              | 1.407,63  |
| 09/10/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                                     | 78,16     |
| 09/10/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Digital - Empréstimo                                | 1.329,47  |
| 10/10/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.004  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1180 C M de Bom Jardim                   | 12.500,00 |
| 10/10/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.019  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1179 C M de Humberto Campos              | 7.900,00  |
| 10/10/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a Terceiros - J Oliveira                          | 17.800,00 |
| 10/10/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                         | 139,20    |
| 10/10/2025 | 1.2.2.01.001 | 1.1.1.02.001  | BB Admin Consórcio parc                                      | 876,45    |
| 10/10/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro                           | 77,66     |
| 10/10/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Digital - Empréstimo                                | 1.561,27  |
| 10/10/2025 |              | 1.1.1.01.001  | Pgto parc 20/33 PARC ISS                                     | 1.877,64  |
| 10/10/2025 | 2.2.1.09.005 |               | Pgto parc 20/33 PARC ISS                                     | 1.512,52  |
| 10/10/2025 | 3.2.2.03.007 |               | Multa s/parc 20/33 PARC ISS                                  | 365,12    |
| 10/10/2025 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial              | 100,74    |
| 13/10/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.026  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1182 C M de Mirador                      | 15.000,00 |
| 13/10/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a Terceiros - J Oliveira                          | 15.000,00 |
| 13/10/2025 | 3.2.2.04.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Manut. conserv. e limpeza                               | 37,98     |
| 13/10/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001  | estorno de débito                                            | 28,17     |
| 13/10/2025 | 1.1.2.01.030 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1181 P M de São Bento                       | 9.000,00  |
| 13/10/2025 | 1.1.2.01.026 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1182 C M de Mirador                         | 15.000,00 |
| 13/10/2025 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial              | 2.899,26  |
| 13/10/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial              | 2.909,07  |
| 15/10/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                                     | 90,93     |
| 15/10/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Digital nº 364923706 parc 14/32                     | 2.495,91  |
| 15/10/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - Cap Giro Digital nº 364923706 parc 14/32 | 2.495,91  |
| 16/10/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                                     | 5.617,45  |
| 16/10/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                                     | 2.549,30  |
| 16/10/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro                           | 5.617,45  |
| 16/10/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro                           | 2.549,30  |
| 17/10/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                                     | 5.623,87  |
| 17/10/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                                     | 2.552,75  |
| 17/10/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro                           | 5.623,87  |
| 17/10/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro                           | 2.552,75  |
| 20/10/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.032  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1186 C M de Vargem Grande CT-02          | 15.000,00 |
| 20/10/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.032  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1183 C M de Vargem Grande CT-01          | 15.000,00 |
| 20/10/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a Terceiros - J Oliveira                          | 21.200,00 |
| 20/10/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                                     | 5.649,10  |
| 20/10/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                                     | 2.563,18  |
| 20/10/2025 | 1.1.1.03.002 | 1.1.1.02.001  | OUROCAP PM                                                   | 300,00    |
| 20/10/2025 | 2.1.6.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. BB Seguro Empresarial                                   | 120,23    |
| 20/10/2025 | 2.1.6.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. Seguro Vida Emp Flex                                    | 106,57    |
| 20/10/2025 | 1.1.2.01.032 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1186 C M de Vargem Grande CT-02             | 15.000,00 |

TRANSPORTE

315.588,16



DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                       | Valor      |
|------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                                      | 315.588,16 |
| 20/10/2025 | 1.1.2.01.036 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1184 FMS Humberto de Campos                    | 2.285,49   |
| 20/10/2025 | 1.1.2.01.035 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1185 SEMED Humberto de Campos                  | 11.837,66  |
| 20/10/2025 | 1.1.2.01.032 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1183 C M de Vargem Grande CT-01                | 15.000,00  |
| 20/10/2025 | 1.1.2.01.034 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1187 P M Humberto de Campos                    | 7.876,95   |
| 20/10/2025 | 1.1.2.01.037 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1188 SEMED de Itaipava do Grajaú               | 14.000,00  |
| 20/10/2025 | 3.2.2.04.005 | 1.1.6.01.001  | Apropriação Seg Vida Emp Flex                                   | 106,57     |
| 20/10/2025 | 3.2.2.04.005 | 1.1.6.01.004  | Apropriação BB Seg Diversos                                     | 120,23     |
| 20/10/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial                 | 90,93      |
| 20/10/2025 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial                 | 60,92      |
| 22/10/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.013  | Ref. Rccto. NFSe nº 1177 P M de S João dos Patos                | 20.000,00  |
| 22/10/2025 | 1.1.1.03.002 | 1.1.1.02.001  | OUROCAP PM                                                      | 500,00     |
| 22/10/2025 | 1.1.1.03.003 | 1.1.1.02.001  | Aplicação BB Rende Fácil                                        | 16.560,92  |
| 22/10/2025 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial                 | 2.939,08   |
| 23/10/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.037  | Ref. Rccto. NFSe nº 1159 SEMED de Itaipava do Grajaú            | 13.354,60  |
| 23/10/2025 | 1.1.1.03.003 | 1.1.1.02.001  | Aplicação BB Rende Fácil                                        | 13.354,60  |
| 23/10/2025 | 1.1.3.08.015 | 1.1.2.01.037  | ISS Retido Ref. NFSe nº 1159 SEMED de Itaipava do Grajaú        | 645,40     |
| 24/10/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a Terceiros - J Oliveira                             | 32.900,00  |
| 24/10/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                                   | 29.915,66  |
| 24/10/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial                 | 2.984,34   |
| 24/10/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                              | 1,82       |
| 24/10/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                              | 0,73       |
| 24/10/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                                     | 1,69       |
| 24/10/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                                     | 0,70       |
| 24/10/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil                                    | 0,02       |
| 27/10/2025 | 2.2.1.01.003 | 1.1.1.02.001  | BB Giro Pronampe                                                | 15,66      |
| 27/10/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial                 | 15,66      |
| 28/10/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.033  | Ref. Rccto. NFSe nº 1189 I M A P de Vargem Grande               | 12.000,00  |
| 28/10/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a Terceiros - J Oliveira                             | 5.960,00   |
| 28/10/2025 | 2.2.1.01.003 | 1.1.1.02.001  | BB Giro Pronampe                                                | 6.032,73   |
| 28/10/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                            | 6,50       |
| 28/10/2025 | 1.1.2.01.033 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1189 I M A P de Vargem Grande                  | 12.000,00  |
| 28/10/2025 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial                 | 0,77       |
| 29/10/2025 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.05.007  | Movimento do dia                                                | 0,35       |
| 29/10/2025 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial                 | 0,35       |
| 31/10/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária - cob juros                                | 391,12     |
| 31/10/2025 |              | 2.2.1.01.001  | Empréstimo de Terceiros - Pgto Parc 07/60 PARC Simples Nacional | 9.052,25   |
| 31/10/2025 | 2.2.1.09.004 |               | Pgto Parc 07/60 PARC Simples Nacional                           | 8.384,82   |
| 31/10/2025 | 3.2.2.03.007 |               | Multa s/Parc 07/60 PARC Simples Nacional                        | 667,43     |
| 31/10/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial                 | 391,12     |
| 31/10/2025 | 3.2.2.04.010 | 1.2.4.07.002  | Vlr. Ref. Depreciação 10/2025                                   | 271,75     |
| 31/10/2025 | 3.2.2.04.010 | 1.2.4.07.004  | Vlr. Ref. Depreciação 10/2025                                   | 54,77      |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS                                                    | 555.371,75 |
| 03/11/2025 | 1.1.2.01.019 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1190 C M de Humberto Campos                    | 7.900,00   |
| 03/11/2025 | 1.1.2.01.013 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1191 P M de S João dos Patos                   | 20.000,00  |
| 03/11/2025 | 1.1.2.01.016 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1192 P M de Morros                             | 13.000,00  |
| 03/11/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Juros s/Capital Giro PEAC FGI                                   | 2.031,79   |
| 03/11/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro                              | 2.031,79   |
| 03/11/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Digital nº 364924056 parc 09/12                        | 2.543,27   |
| 03/11/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro                              | 2.543,27   |
| 03/11/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Terifa bancária I.O.F.                                     | 36,56      |
| 03/11/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial                 | 36,56      |
| 04/11/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.019  | Ref. Rccto. NFSe nº 1190 C M de Humberto Campos                 | 7.900,00   |
| 04/11/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Juros s/Capital Giro PEAC FGI                                   | 2.076,02   |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                      | 60.099,26  |



DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                             | Valor      |
|------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                            | 60.099,26  |
| 04/11/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                              | 2.397,42   |
| 04/11/2025 | 2.1.6.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. BB Seguro Empresarial                            | 170,27     |
| 04/11/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.05.001  | estorno de débito - BB Seguro                         | 170,27     |
| 04/11/2025 | 3.2.2.04.005 | 1.1.6.01.004  | Apropriação BB Seg Diversos                           | 170,27     |
| 04/11/2025 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial       | 3.426,56   |
| 05/11/2025 | 1.1.2.01.005 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1193 P M de Sucupira do Riachão      | 7.000,00   |
| 05/11/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                              | 256,28     |
| 05/11/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro                    | 256,28     |
| 05/11/2025 | 2.1.6.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. BB Seguro Empresarial                            | 170,27     |
| 05/11/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.05.001  | estorno de débito - BB Seguro                         | 170,27     |
| 05/11/2025 | 3.2.2.04.005 | 1.1.6.01.004  | Apropriação BB Seg Diversos                           | 170,27     |
| 06/11/2025 | 1.1.2.01.004 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1194 C M de Bom Jardim               | 12.500,00  |
| 06/11/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                              | 201,64     |
| 06/11/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro                    | 201,64     |
| 06/11/2025 | 2.1.6.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. BB Seguro Empresarial                            | 170,27     |
| 06/11/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.05.001  | estorno de débito - BB Seguro                         | 170,27     |
| 06/11/2025 | 3.2.2.04.005 | 1.1.6.01.004  | Apropriação BB Seg Diversos                           | 170,27     |
| 07/11/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                              | 201,97     |
| 07/11/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro                    | 201,97     |
| 07/11/2025 | 2.1.6.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. BB Seguro Empresarial                            | 170,27     |
| 07/11/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.05.001  | estorno de débito - BB Seguro                         | 170,27     |
| 07/11/2025 | 2.1.6.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. BB Seguro Empresarial                            | 127,33     |
| 07/11/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.05.001  | estorno de débito - BB Seguro                         | 127,33     |
| 07/11/2025 | 3.2.2.04.005 | 1.1.6.01.003  | Apropriação BB Seg Empresarial                        | 127,33     |
| 07/11/2025 | 3.2.2.04.005 | 1.1.6.01.004  | Apropriação BB Seg Diversos                           | 170,27     |
| 10/11/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.013  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1191 P M de S João dos Patos      | 20.000,00  |
| 10/11/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.016  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1147 P M de Morros                | 13.000,00  |
| 10/11/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a Terceiros - J Oliveira                   | 28.400,00  |
| 10/11/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                              | 202,95     |
| 10/11/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Digital - Empréstimo                         | 2.830,75   |
| 10/11/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                  | 22,50      |
| 10/11/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                  | 139,20     |
| 10/11/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                  | 63,00      |
| 10/11/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                  | 63,00      |
| 10/11/2025 | 1.1.1.03.002 | 1.1.1.02.001  | OUROCAP PM                                            | 300,00     |
| 10/11/2025 | 2.1.6.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. BB Seguro Empresarial                            | 170,27     |
| 10/11/2025 | 2.1.6.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. BB Seguro Empresarial                            | 127,33     |
| 10/11/2025 | 1.2.2.01.001 | 1.1.1.02.001  | BB Admin Consórcio parc                               | 891,40     |
| 10/11/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.2.2.01.001  | estorno de débito - Consórcio                         | 891,40     |
| 10/11/2025 | 1.1.1.03.003 | 1.1.1.02.001  | Aplicação BB Rende Fácil                              | 681,00     |
| 10/11/2025 | 3.2.2.04.005 | 1.1.6.01.003  | Apropriação BB Seg Empresarial                        | 127,33     |
| 10/11/2025 | 3.2.2.04.005 | 1.1.6.01.004  | Apropriação BB Seg Diversos                           | 170,27     |
| 11/11/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.004  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1194 C M de Bom Jardim            | 12.500,00  |
| 11/11/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 11/11 16:21 CONCEICAO DE MARIA EVERTO | 11.000,00  |
| 11/11/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 11/11 16:49 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES  | 2.100,00   |
| 11/11/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                              | 6,29       |
| 11/11/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                  | 10,00      |
| 11/11/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                         | 616,29     |
| 11/11/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                    | 0,03       |
| 11/11/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                           | 0,02       |
| 12/11/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro                    | 6,22       |
| 12/11/2025 | 1.1.1.03.003 | 1.1.1.02.001  | Aplicação BB Rende Fácil                              | 6,22       |
| 17/11/2025 | 1.1.2.01.030 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1195 P M de São Bento                | 9.000,00   |
|            |              |               | TRANSPORTE                                            | 192.493,72 |



DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                    | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                                   | 192.493,72 |
| 17/11/2025 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.006  | T R - Canal Comunicação Ltda                                 | 600,00     |
| 17/11/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                                     | 670,95     |
| 17/11/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Digital nº 364923706 parc 15/32                     | 2.495,91   |
| 17/11/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                                | 70,95      |
| 17/11/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - Cap Giro Digital nº 364923706 parc 15/32 | 2.495,91   |
| 17/11/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                           | 0,01       |
| 18/11/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                                     | 5.054,47   |
| 18/11/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                                     | 2.556,22   |
| 18/11/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro                           | 5.054,47   |
| 18/11/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro                           | 2.556,22   |
| 19/11/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.037  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1174 SEMED de Itaipava do Grajaú         | 14.000,00  |
| 19/11/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                                     | 5.045,51   |
| 19/11/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                                     | 2.559,71   |
| 19/11/2025 | 1.1.1.03.002 | 1.1.1.02.001  | OUROCAP PM                                                   | 308,46     |
| 19/11/2025 | 1.1.1.03.003 | 1.1.1.02.001  | Aplicação BB Rende Fácil                                     | 6.086,32   |
| 21/11/2025 | 2.1.6.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. BB Seguro Empresarial                                   | 120,23     |
| 21/11/2025 | 2.1.6.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. Seguro Vida Emp Flex                                    | 106,57     |
| 21/11/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                                | 226,80     |
| 21/11/2025 | 3.2.2.04.005 | 1.1.6.01.001  | Apropriação Seg Vida Emp Flex                                | 106,57     |
| 21/11/2025 | 3.2.2.04.005 | 1.1.6.01.004  | Apropriação BB Seg Diversos                                  | 120,23     |
| 21/11/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                           | 0,01       |
| 24/11/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.016  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1162 P M de Morros                       | 13.000,00  |
| 24/11/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 24/11 16:02 JONATHAS OLIVEIRA SERVICO        | 750,00     |
| 24/11/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 24/11 16:03 LORRAYNE DE ANDRADE ALMEI        | 6.000,00   |
| 24/11/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 24/11 16:05 MARIA CLARA DA SILVA BRIT        | 1.000,00   |
| 24/11/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                         | 27,32      |
| 24/11/2025 | 1.1.1.03.002 | 1.1.1.02.001  | OUROCAP PM                                                   | 500,00     |
| 24/11/2025 | 2.1.6.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. BB Seguro Empresarial                                   | 169,68     |
| 24/11/2025 | 1.1.1.03.003 | 1.1.1.02.001  | Aplicação BB Rende Fácil                                     | 4.553,00   |
| 24/11/2025 | 3.2.2.04.005 | 1.1.6.01.004  | Apropriação BB Seg Diversos                                  | 169,68     |
| 25/11/2025 | 1.1.2.01.033 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1196 I M A P de Vargem Grande               | 12.000,00  |
| 25/11/2025 | 1.1.2.01.037 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1197 SEMED de Itaipava do Grajaú            | 14.000,00  |
| 25/11/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a Terceiros - J Oliveira                          | 10.400,00  |
| 25/11/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                         | 6,50       |
| 25/11/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                                | 10.406,50  |
| 25/11/2025 | 2.1.6.03.001 | 2.2.1.01.001  | Empréstimo de J Oliveira - Pgto aluguel Exectus              | 2.200,00   |
| 25/11/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                           | 0,96       |
| 25/11/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                           | 0,25       |
| 25/11/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                                  | 0,76       |
| 25/11/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                                  | 0,24       |
| 25/11/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil                                 | 0,04       |
| 25/11/2025 | 3.2.2.02.001 | 2.1.6.03.001  | Vr.Ref.Provisão M 11/2025                                    | 2.200,00   |
| 26/11/2025 | 1.1.2.01.026 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1198 C M de Mirador                         | 15.000,00  |
| 26/11/2025 | 1.1.2.01.036 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1199 FMS Humberto de Campos                 | 2.285,49   |
| 26/11/2025 | 1.1.2.01.035 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1200 SEMED Humberto de Campos               | 11.837,66  |
| 26/11/2025 | 1.1.2.01.034 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1201 P M Humberto de Campos                 | 7.876,95   |
| 26/11/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.030  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1195 P M de São Bento                    | 9.000,00   |
| 26/11/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.033  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1196 I M A P de Vargem Grande            | 12.000,00  |
| 26/11/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.026  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1198 C M de Mirador                      | 15.000,00  |
| 26/11/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a Terceiros - J Oliveira                          | 24.000,00  |
| 26/11/2025 | 1.1.1.03.003 | 1.1.1.02.001  | Aplicação BB Rende Fácil                                     | 12.000,00  |
| 27/11/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a Terceiros - J Oliveira                          | 6.000,00   |
| 27/11/2025 | 2.2.1.01.003 | 1.1.1.02.001  | BB Giro Pronampe                                             | 5.954,32   |

TRANSPORTE

441.068,59



DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                       | Valor      |
|------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                                      | 441.068,59 |
| 27/11/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                                   | 11.954,32  |
| 27/11/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                              | 0,65       |
| 27/11/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                                     | 0,62       |
| 28/11/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária - cobr juros                               | 68,13      |
| 28/11/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                                   | 51,91      |
| 28/11/2025 |              | 2.2.1.01.001  | Empréstimo de Terceiros - Pgto Parc 08/60 PARC Simples Nacional | 9.159,57   |
| 28/11/2025 | 2.2.1.09.004 |               | Pgto Parc 08/60 PARC Simples Nacional                           | 8.384,82   |
| 28/11/2025 | 3.2.2.03.007 |               | Multa s/Parc 08/60 PARC Simples Nacional                        | 774,75     |
| 28/11/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial                 | 16,22      |
| 30/11/2025 | 3.2.2.04.010 | 1.2.4.07.002  | Vlr. Ref. Depreciação 11/2025                                   | 271,75     |
| 30/11/2025 | 3.2.2.04.010 | 1.2.4.07.004  | Vlr. Ref. Depreciação 11/2025                                   | 54,77      |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS                                                    | 471.806,10 |
| 01/12/2025 | 1.1.2.01.013 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1202 P M de S João dos Patos                   | 20.000,00  |
| 01/12/2025 | 1.1.2.01.005 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1203 P M de Sucupira do Riachão                | 7.000,00   |
| 01/12/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Terifa bancária I.O.F.                                     | 1,04       |
| 01/12/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial                 | 1,04       |
| 02/12/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Juros s/Capital Giro PEAC FGI                                   | 1.897,65   |
| 02/12/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro PEAC FGI                     | 1.897,65   |
| 03/12/2025 | 1.1.2.01.034 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1204 P M Humberto de Campos                    | 7.876,95   |
| 03/12/2025 | 1.1.2.01.035 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1205 SEMED Humberto de Campos                  | 11.837,66  |
| 03/12/2025 | 1.1.2.01.036 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1206 FMS Humberto de Campos                    | 2.285,49   |
| 03/12/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Juros s/Capital Giro PEAC FGI                                   | 1.938,96   |
| 03/12/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro PEAC FGI                     | 1.938,96   |
| 03/12/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Digital nº 364924056 parc 10/12                        | 2.447,27   |
| 03/12/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro                              | 2.447,27   |
| 04/12/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Juros s/Capital Giro PEAC FGI                                   | 1.942,31   |
| 04/12/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro PEAC FGI                     | 1.942,31   |
| 04/12/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                                        | 2.500,23   |
| 04/12/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro                              | 2.500,23   |
| 05/12/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Juros s/Capital Giro PEAC FGI                                   | 1.945,68   |
| 05/12/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro PEAC FGI                     | 1.945,68   |
| 05/12/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                                        | 2.504,27   |
| 05/12/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro                              | 2.504,27   |
| 08/12/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Juros s/Capital Giro PEAC FGI                                   | 1.950,34   |
| 08/12/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro PEAC FGI                     | 1.950,34   |
| 08/12/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                                        | 2.516,36   |
| 08/12/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro                              | 2.516,36   |
| 09/12/2025 | 1.1.2.01.019 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1207 C M de Humberto Campos                    | 7.900,00   |
| 09/12/2025 | 1.1.2.01.016 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1208 P M de Morros                             | 13.000,00  |
| 09/12/2025 | 1.1.2.01.004 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1209 C M de Bom Jardim                         | 12.500,00  |
| 09/12/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Juros s/Capital Giro PEAC FGI                                   | 1.953,72   |
| 09/12/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro PEAC FGI                     | 1.953,72   |
| 09/12/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                                        | 2.520,40   |
| 09/12/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro                              | 2.520,40   |
| 09/12/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Digital - Empréstimo                                   | 2.830,75   |
| 09/12/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - Cap Giro Empréstimo                         | 2.830,75   |
| 09/12/2025 | 1.1.1.03.002 | 1.1.1.02.001  | OUROCAP PM                                                      | 300,00     |
| 09/12/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.002  | estorno de débito - OUROCAP PM                                  | 300,00     |
| 10/12/2025 | 1.1.2.01.026 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1210 C M de Mirador                            | 15.000,00  |
| 10/12/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.004  | Ref. Rccto. NFSe nº 1209 C M de Bom Jardim                      | 12.500,00  |
| 10/12/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.035  | Ref. Rccto. NFSe nº 1185 SEMED Humberto de Campos               | 11.837,66  |
| 10/12/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.035  | Ref. Rccto. NFSe nº 1200 SEMED Humberto de Campos               | 11.837,66  |
| 10/12/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.036  | Ref. Rccto. NFSe nº 1199 F M S Humberto de Campos               | 2.285,49   |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                      | 190.358,87 |



DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                    | Valor      |
|------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                                   | 190.358,87 |
| 10/12/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.036  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1184 F M S Humberto de Campos            | 2.285,49   |
| 10/12/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.034  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1187 P M Humberto de Campos              | 7.876,95   |
| 10/12/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.034  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1201 P M Humberto de Campos              | 7.876,95   |
| 10/12/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a Terceiros - J Oliveira                          | 4.000,00   |
| 10/12/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 10/12 18:18 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES         | 44.000,00  |
| 10/12/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Juros s/Capital Giro PEAC FGI                                | 1.957,10   |
| 10/12/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                                     | 2.524,44   |
| 10/12/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Digital - Empréstimo                                | 2.890,74   |
| 10/12/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                         | 22,50      |
| 10/12/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                         | 139,20     |
| 10/12/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                         | 10,00      |
| 10/12/2025 | 1.1.1.03.002 | 1.1.1.02.001  | OUROCAP PM                                                   | 300,00     |
| 10/12/2025 | 1.2.2.01.001 | 1.1.1.02.001  | BB Admin Consórcio parc                                      | 891,37     |
| 10/12/2025 | 1.1.1.03.003 | 1.1.1.02.001  | Aplicação BB Rende Fácil                                     | 637,87     |
| 10/12/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária - cobr juros                            | 1,06       |
| 10/12/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Terifa bancária I.O.F.                                  | 0,01       |
| 10/12/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.2.2.01.001  | estorno de débito - Consórcio                                | 891,37     |
| 10/12/2025 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial              | 17,26      |
| 11/12/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.019  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1207 C M de Humberto Campos              | 7.900,00   |
| 11/12/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                                     | 81,86      |
| 11/12/2025 | 1.1.1.03.003 | 1.1.1.02.001  | Aplicação BB Rende Fácil                                     | 7.818,16   |
| 12/12/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.005  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1178 P M Sucupira do Riachão             | 7.000,00   |
| 12/12/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.005  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1166 P M Sucupira do Riachão             | 7.000,00   |
| 12/12/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a Terceiros - J Oliveira                          | 8.450,00   |
| 12/12/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a Terceiros - J Oliveira                          | 14.000,00  |
| 12/12/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                                | 8.368,82   |
| 12/12/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro                           | 81,18      |
| 12/12/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                           | 0,07       |
| 12/12/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                           | 0,42       |
| 12/12/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                                  | 0,06       |
| 12/12/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                                  | 0,40       |
| 15/12/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                                     | 87,24      |
| 15/12/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Digital nº 364923706 parc 16/32                     | 2.495,91   |
| 15/12/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                                | 87,24      |
| 15/12/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - Cap Giro Digital nº 364923706 parc 16/32 | 2.495,91   |
| 16/12/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                                     | 5.621,14   |
| 16/12/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                                     | 2.549,30   |
| 16/12/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro                           | 5.621,14   |
| 16/12/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro                           | 2.549,30   |
| 17/12/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                                     | 5.627,65   |
| 17/12/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                                     | 2.552,75   |
| 17/12/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro                           | 5.627,65   |
| 17/12/2025 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.002  | estorno de débito - BB Cap de Giro                           | 2.552,75   |
| 17/12/2025 | 1.1.1.01.001 | 2.2.1.01.001  | Empréstimo de J Oliveira - registro bancário                 | 260,00     |
| 18/12/2025 | 1.1.2.01.030 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1212 P M de São Bento                       | 9.000,00   |
| 18/12/2025 | 1.1.2.01.030 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1211 P M de São Bento                       | 9.000,00   |
| 18/12/2025 | 1.1.2.01.034 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1213 P M Humberto de Campos                 | 7.876,95   |
| 18/12/2025 | 1.1.2.01.035 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1214 SEMED Humberto de Campos               | 11.837,66  |
| 18/12/2025 | 1.1.2.01.036 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1215 FMS Humberto de Campos                 | 2.285,49   |
| 18/12/2025 | 1.1.2.01.037 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1216 SEMED de Itaipava do Grajáú            | 14.000,00  |
| 18/12/2025 | 1.1.2.01.005 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1217 P M de Sucupira do Riachão             | 7.000,00   |
| 18/12/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.013  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1202 P M de S João dos Patos             | 20.000,00  |
| 18/12/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                                     | 5.636,05   |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                   | 452.146,28 |

DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                             | Valor      |
|------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                            | 452.146,28 |
| 18/12/2025 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Dig Amortização                              | 2.556,22   |
| 18/12/2025 | 2.1.6.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. BB Seguro Empresarial                            | 137,69     |
| 18/12/2025 | 1.1.1.03.003 | 1.1.1.02.001  | Aplicação BB Rende Fácil                              | 11.670,04  |
| 18/12/2025 | 3.2.2.04.005 | 1.1.6.01.004  | Apropriação BB Seg Diversos                           | 137,69     |
| 19/12/2025 | 1.1.2.01.037 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1218 SEMED de Itaipava do Grajaú     | 14.000,00  |
| 19/12/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.026  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1210 C M de Mirador               | 15.000,00  |
| 19/12/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.037  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1188 SEMED de Itaipava do Grajaú  | 14.000,00  |
| 19/12/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 19/12 09:36 MAPLE BEAR SAO LUIS       | 1.987,44   |
| 19/12/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 19/12 16:24 RAIMUNDO VICTOR DO NASCIM | 8.000,00   |
| 19/12/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 19/12 16:25 JULIO CESAR ABREU DA SILV | 6.000,00   |
| 19/12/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                  | 10,00      |
| 19/12/2025 | 1.1.1.03.002 | 1.1.1.02.001  | OUROCAP PM                                            | 308,46     |
| 19/12/2025 | 1.1.1.03.003 | 1.1.1.02.001  | Aplicação BB Rende Fácil                              | 12.694,10  |
| 22/12/2025 | 1.1.2.01.032 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1220 C M de Vargem Grande CT-02      | 15.000,00  |
| 22/12/2025 | 1.1.2.01.032 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1219 C M de Vargem Grande CT-01      | 15.000,00  |
| 22/12/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.030  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1212 P M de São Bento             | 9.000,00   |
| 22/12/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.030  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1211 P M de São Bento             | 9.000,00   |
| 22/12/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.032  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1220 C M de Vargem Grande CT-02   | 15.000,00  |
| 22/12/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.032  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1219 C M de Vargem Grande CT-01   | 15.000,00  |
| 22/12/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a Terceiros - J Oliveira                   | 47.000,00  |
| 22/12/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 20/12 14:26 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES  | 24.300,00  |
| 22/12/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                  | 10,00      |
| 22/12/2025 | 1.1.1.03.002 | 1.1.1.02.001  | OUROCAP PM                                            | 500,00     |
| 22/12/2025 | 2.1.6.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. BB Seguro Empresarial                            | 120,23     |
| 22/12/2025 | 2.1.6.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. Seguro Vida Emp Flex                             | 106,57     |
| 22/12/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                         | 24.036,80  |
| 22/12/2025 | 3.2.2.04.005 | 1.1.6.01.001  | Apropriação Seg Vida Emp Flex                         | 106,57     |
| 22/12/2025 | 3.2.2.04.005 | 1.1.6.01.004  | Apropriação BB Seg Diversos                           | 120,23     |
| 22/12/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                    | 1,28       |
| 22/12/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                    | 0,68       |
| 22/12/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                           | 1,10       |
| 22/12/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                           | 0,61       |
| 22/12/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil                          | 0,04       |
| 22/12/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil                          | 0,01       |
| 23/12/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.005  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1217 P M Sucupira do Riachão      | 7.000,00   |
| 23/12/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.005  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1203 P M Sucupira do Riachão      | 7.000,00   |
| 23/12/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.016  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1208 P M de Morros                | 13.000,00  |
| 23/12/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.016  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1192 P M de Morros                | 13.000,00  |
| 23/12/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.016  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1176 P M de Morros                | 13.000,00  |
| 23/12/2025 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 23/12 12:39 CISIO JANUS LOPES COSTA   | 600,00     |
| 23/12/2025 | 3.2.2.04.016 | 1.1.1.02.001  | Ref. Material de uso e consumo                        | 121,29     |
| 23/12/2025 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                      | 248,38     |
| 23/12/2025 | 1.1.1.03.003 | 1.1.1.02.001  | Aplicação BB Rende Fácil                              | 52.030,33  |
| 24/12/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                  | 5,94       |
| 24/12/2025 | 2.1.6.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. BB Seguro Empresarial                            | 169,68     |
| 24/12/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                         | 175,62     |
| 24/12/2025 | 3.2.2.04.005 | 1.1.6.01.004  | Apropriação BB Seg Diversos                           | 169,68     |
| 24/12/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                    | 0,02       |
| 24/12/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                           | 0,01       |
| 26/12/2025 | 1.1.2.01.033 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1221 I M A P de Vargem Grande        | 12.000,00  |
| 26/12/2025 | 1.1.2.01.032 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1223 C M de Vargem Grande CT-02      | 15.000,00  |
| 26/12/2025 | 1.1.2.01.032 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1222 C M de Vargem Grande CT-01      | 15.000,00  |
| 26/12/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.032  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1223 C M de Vargem Grande CT-02   | 15.000,00  |

TRANSPORTE

876.472,99



DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                       | Valor        |
|------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                                      | 876.472,99   |
| 26/12/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.032  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1222 C M de Vargem Grande CT-01             | 15.000,00    |
| 26/12/2025 | 3.2.2.01.018 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 26/12 10:09 LABORATORIO CLINICA GALD            | 1.695,00     |
| 26/12/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                            | 10,00        |
| 26/12/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                            | 6,50         |
| 26/12/2025 | 1.1.1.03.003 | 1.1.1.02.001  | Aplicação BB Rende Fácil                                        | 28.288,50    |
| 29/12/2025 | 1.1.2.01.016 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 1224 P M de Morros                             | 13.000,00    |
| 29/12/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.033  | Ref. Rcbto. NFSe nº 1221 I M A P de Vargem Grande               | 12.000,00    |
| 29/12/2025 | 2.2.1.01.003 | 1.1.1.02.001  | BB Giro Pronampe                                                | 5.821,60     |
| 29/12/2025 | 1.1.1.03.003 | 1.1.1.02.001  | Aplicação BB Rende Fácil                                        | 6.178,40     |
| 29/12/2025 | 2.1.6.03.001 | 2.2.1.01.001  | Empréstimo de J Oliveira - Pgto aluguel Exectus                 | 2.200,00     |
| 29/12/2025 | 3.2.2.02.001 | 2.1.6.03.001  | Vr.Ref.Provisão M 12/2025                                       | 2.200,00     |
| 30/12/2025 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a Terceiros - J Oliveira                             | 86.600,00    |
| 30/12/2025 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.003  | Resgate Aplic. BB Rende Fácil                                   | 86.600,00    |
| 30/12/2025 |              | 2.2.1.01.001  | Empréstimo de Terceiros - Pgto Parc 09/60 PARC Simples Nacional | 9.247,61     |
| 30/12/2025 | 2.2.1.09.004 |               | Pgto Parc 09/60 PARC Simples Nacional                           | 8.384,82     |
| 30/12/2025 | 3.2.2.03.007 |               | Multa s/Pgto Parc 09/60 PARC Simples Nacional                   | 862,79       |
| 30/12/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                              | 0,05         |
| 30/12/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                              | 11,47        |
| 30/12/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                              | 3,11         |
| 30/12/2025 | 1.1.1.03.003 | 4.1.3.01.001  | Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil                              | 0,33         |
| 30/12/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                                     | 0,03         |
| 30/12/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                                     | 8,71         |
| 30/12/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                                     | 2,67         |
| 30/12/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IOF s/Aplic. BB Rende Fácil                                     | 0,31         |
| 30/12/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil                                    | 0,62         |
| 30/12/2025 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.03.003  | IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil                                    | 0,09         |
| 31/12/2025 | 2.2.1.01.001 | 1.2.2.04.003  | Encontro de contas                                              | 248.939,93   |
| 31/12/2025 | 3.2.2.04.010 | 1.2.4.07.002  | Vlr. Ref. Depreciação 12/2025                                   | 271,75       |
| 31/12/2025 | 3.2.2.04.010 | 1.2.4.07.004  | Vlr. Ref. Depreciação 12/2025                                   | 54,77        |
| 31/12/2025 | 2.3.5.01.004 | 2.3.5.01.001  | Transferência entre contas                                      | 136.745,44   |
| 31/12/2025 | 2.3.5.01.001 | 2.1.7.01.002  | Ref. a Antecipação de Lucros                                    | 414.290,03   |
| 31/12/2025 | 2.1.7.01.002 | 1.2.2.04.001  | Lucros Antecipados                                              | 414.290,03   |
| 31/12/2025 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.02.001  | Encerramento do Exercício                                       | 19.800,00    |
| 31/12/2025 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.03.005  | Encerramento do Exercício                                       | 620,00       |
| 31/12/2025 | 3.2.2.03.007 | 5.1.4.01.001  | Encerramento do Exercício                                       | 25.794,52    |
| 31/12/2025 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.001  | Encerramento do Exercício                                       | 5.119,31     |
| 31/12/2025 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.003  | Encerramento do Exercício                                       | 2.974,21     |
| 31/12/2025 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.004  | Encerramento do Exercício                                       | 2.432,67     |
| 31/12/2025 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.005  | Encerramento do Exercício                                       | 8.286,99     |
| 31/12/2025 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.006  | Encerramento do Exercício                                       | 1.998,24     |
| 31/12/2025 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.007  | Encerramento do Exercício                                       | 1.285,10     |
| 31/12/2025 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.008  | Encerramento do Exercício                                       | 54.070,78    |
| 31/12/2025 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.010  | Encerramento do Exercício                                       | 3.918,24     |
| 31/12/2025 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.011  | Encerramento do Exercício                                       | 331,75       |
| 31/12/2025 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.05.007  | Encerramento do Exercício                                       | 44.026,63    |
| 31/12/2025 | 4.1.1.02.001 | 5.1.4.01.001  | Encerramento do Exercício                                       | 1.943.400,40 |
| 31/12/2025 | 4.1.3.01.001 | 5.1.4.01.001  | Encerramento do Exercício                                       | 101,74       |
| 31/12/2025 | 5.1.4.01.001 | 4.1.2.03.008  | Encerramento do Exercício                                       | 28.437,71    |
| 31/12/2025 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.016  | Encerramento do Exercício                                       | 5.102,40     |
| 31/12/2025 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.01.017  | Encerramento do Exercício                                       | 40.144,63    |
| 31/12/2025 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.01.018  | Encerramento do Exercício                                       | 6.208,99     |
| 31/12/2025 | 5.1.4.01.001 | 2.3.5.01.004  | Encerramento do Exercício                                       | 1.744.539,01 |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                      | 6.307.780,87 |



Sociedade de advogados: JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  
C.N.P.J.: 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

Folha: 0041  
Número livro: 0013

DIÁRIO

| Data         | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                               | Valor                        |
|--------------|--------------|---------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| 31/12/2025   | 2.3.5.01.004 | 2.3.5.01.001  | TRANSPORTE<br>Encerramento do Exercício | 6.307.780,87<br>1.744.539,01 |
| TOTAL DO MÊS |              |               |                                         | 8.052.319,88                 |

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2025

JOSIVALDO OLIVEIRA  
LOPES:71836683391  
Assinado de forma digital por JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES:71836683391  
Dados: 2026.06.10 13:31:07 -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 13:31:46 -03'00'  
MARILDA OLIVEIRA LOPES  
Reg. no CRC - MA sob o No. MA014302  
CPF: 499.586.313-34

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*



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 GRAJÁU                | 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.

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.



# TERMO DE ENCERRAMENTO

## Livro Diário

Número: 13

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 01/01/2025 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, 10/06/2026

JOSIVALDO OLIVEIRA  
LOPES:71836683391

Assinado de forma digital por JOSIVALDO  
OLIVEIRA LOPES:71836683391  
Dados: 2026.06.10 13:57:27 -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 13:56:36 -03'00'

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

## TERMO DE ENCERRAMENTO

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.





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#15921231

Livros contábeis - pags. 1-47

---



Documento assinado eletronicamente por **ELIANE RODRIGUES MACEDO**, em 10/06/2026, às 14:56. **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 **1592-1231-C1**.

---

## **CERTIDÃO**

**Certifico** que consta do **Livro Diário nº 12, exercício 2024**, contendo **47** folhas a sociedade denominada **“JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ”** sob **Protocolo nº 10.0000.2025.010106-6, ID#11924895**, desde **04 de maio de 2009** atendendo ao estabelecido no Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (EAOAB), Regulamento Geral e Provimento **nº170/2016**. 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#11925260 - 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#11925260

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

---



Documento assinado eletronicamente por **ELIANE RODRIGUES MACEDO**, em 16/07/2025, às 10:45. **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 **1192-5260-54**.

---

# 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.



DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                          | Valor     |
|------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 01/01/2024 | 3.2.2.01.017 | 2.1.3.01.002  | Ref. Hospedagem                                                    | 1.587,91  |
| 01/01/2024 | 3.2.2.01.008 | 2.1.5.01.006  | Provisão Rescisão MARIA ISADORA ROLIM SOUZA 01/2024                | 26,67     |
| 02/01/2024 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Combustível                                                   | 264,42    |
| 02/01/2024 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/12 10:26 JOSE RON NILDE P SOUSA         | 3.000,00  |
| 02/01/2024 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 31/12 11:34 EVA BIANNCA FERNANDES CRUZ             | 3.000,00  |
| 02/01/2024 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                               | 22,50     |
| 02/01/2024 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Terifa bancária I.O.F.                                        | 15,84     |
| 02/01/2024 | 2.1.5.01.006 | 1.1.1.01.001  | Ref. Pgto. Rescisão Maria Isadora Rolim Mês 01-2024                | 26,67     |
| 04/01/2024 | 3.2.2.04.016 | 1.1.1.02.001  | Ref. Material de uso e consumo                                     | 40,00     |
| 04/01/2024 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                                   | 177,80    |
| 05/01/2024 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Hospedagem                                                    | 332,62    |
| 05/01/2024 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                                   | 112,20    |
| 05/01/2024 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Combustível                                                   | 210,76    |
| 08/01/2024 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Combustível                                                   | 195,83    |
| 08/01/2024 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/01 16:36 ALESSANDRO B C VALE            | 110,00    |
| 08/01/2024 | 2.1.6.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. BB Seguro Empresarial parc 01/12                              | 124,09    |
| 08/01/2024 | 3.2.2.04.005 | 1.1.6.01.003  | Apropriação BB Seg Empresarial parc 01/12                          | 124,09    |
| 09/01/2024 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                                   | 27,98     |
| 09/01/2024 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                                   | 20,26     |
| 10/01/2024 | 3.2.2.04.016 | 1.1.1.02.001  | Ref. Material de uso e consumo                                     | 12,30     |
| 10/01/2024 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                                   | 14,50     |
| 10/01/2024 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Loc. de Veículo                                               | 378,00    |
| 10/01/2024 | 3.2.2.01.018 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 10/01 10:47 UNIVERSO ONLINE S A                    | 81,47     |
| 10/01/2024 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                               | 115,00    |
| 10/01/2024 | 1.2.2.01.001 | 1.1.1.02.001  | BB ADMIN CONSÓRCIO SA parc 18/96                                   | 861,41    |
| 11/01/2024 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.013  | Ref. Rcbto. NFSe nº 939 PM S João dos Patos                        | 20.000,00 |
| 11/01/2024 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Loc. de Veículo                                               | 17,96     |
| 11/01/2024 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a Terceiros - J Oliveira                                | 10.500,00 |
| 12/01/2024 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Combustível                                                   | 222,30    |
| 12/01/2024 | 2.2.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Cap Giro Digital Amortização parc 10/24                            | 3.213,54  |
| 15/01/2024 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.001  | Empréstimo de Terceiros - J Oliveira                               | 500,00    |
| 15/01/2024 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Loc. de Veículo                                               | 255,18    |
| 15/01/2024 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                                   | 295,11    |
| 15/01/2024 | 3.2.2.04.016 | 1.1.1.02.001  | Ref. Material de uso e consumo                                     | 66,50     |
| 15/01/2024 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Combustível                                                   | 220,72    |
| 15/01/2024 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | Antecipação de Lucros                                              | 3.000,00  |
| 15/01/2024 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | Antecipação de Lucros                                              | 3.000,00  |
| 15/01/2024 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a Terceiros - J Oliveira - Pgto boleto Symplis Soluções | 7.027,01  |
| 15/01/2024 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 15/01 12:16 GUSTAVO LIRA DA SILVA NETO             | 5.000,00  |
| 15/01/2024 | 1.1.2.01.004 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 944 CM de Bom Jardim                              | 11.000,00 |
| 15/01/2024 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial                    | 2.793,07  |
| 16/01/2024 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.004  | Ref. Rcbto. NFSe nº 944 CM Bom Jardim                              | 11.000,00 |
| 16/01/2024 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Loc. de Veículo                                               | 8,98      |
| 16/01/2024 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                               | 10,00     |
| 16/01/2024 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Ref. Pgto. Cheque Especial                                         | 2.793,07  |
| 17/01/2024 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 17/01 15:04 Facebook Servicos OnlineOnline D       | 100,00    |
| 17/01/2024 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 17/01 16:42 ALESSANDRO CRISTIANO OLIVE             | 8.500,00  |
| 17/01/2024 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | Pix - Enviado Bio M Ltda                                           | 1.485,00  |
| 17/01/2024 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial                    | 1.897,05  |
| 18/01/2024 | 3.2.2.04.006 | 1.1.1.02.001  | Ref. Mat. de expediente                                            | 2,50      |
| 18/01/2024 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                                   | 160,00    |
| 18/01/2024 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Loc. de Veículo                                               | 19,92     |
| 18/01/2024 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO - 18/01 17:28 AMERICANO COMERCI                  | 50,00     |

TRANSPORTE

104.020,23



DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                | Valor      |
|------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                               | 104.020,23 |
| 18/01/2024 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Loc. de Veículo                                     | 240,00     |
| 18/01/2024 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                     | 10,00      |
| 18/01/2024 | 1.1.1.03.002 | 1.1.1.02.001  | OUROCAP PM                                               | 62,41      |
| 18/01/2024 | 1.1.2.01.014 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 945 CM de Apicum-Açu                    | 8.000,00   |
| 18/01/2024 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial          | 544,83     |
| 19/01/2024 | 3.2.2.04.016 | 1.1.1.02.001  | Ref. Material de uso e consumo                           | 36,00      |
| 19/01/2024 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                         | 132,01     |
| 19/01/2024 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Loc. de Veículo                                     | 8,95       |
| 19/01/2024 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                         | 30,00      |
| 19/01/2024 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                         | 160,10     |
| 19/01/2024 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Ref. internet-telefone nesta data                        | 157,78     |
| 19/01/2024 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial          | 524,84     |
| 22/01/2024 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.001  | Empréstimo de Terceiros - J Oliveira                     | 250,00     |
| 22/01/2024 | 1.1.1.03.002 | 1.1.1.02.001  | OUROCAP PM                                               | 300,00     |
| 22/01/2024 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.002  | OUROCAP PM                                               | 300,00     |
| 22/01/2024 | 2.1.6.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. BB Seguro Patrimonial parc 5/12                     | 113,23     |
| 22/01/2024 | 2.1.6.05.001 | 1.1.1.02.001  | Ref. Seguro Vida Emp Flex parc 17/60                     | 99,65      |
| 22/01/2024 | 3.2.2.04.005 | 1.1.6.01.001  | Apropriação Seg Vida Emp Flex parc 17/60                 | 99,65      |
| 22/01/2024 | 3.2.2.04.005 | 1.1.6.01.002  | Apropriação BB Seg Patrimonial parc 5/12                 | 113,23     |
| 22/01/2024 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial          | 37,12      |
| 23/01/2024 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Loc. de Veículo                                     | 22,65      |
| 23/01/2024 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Loc. de Veículo                                     | 24,96      |
| 23/01/2024 | 1.1.1.03.002 | 1.1.1.02.001  | OUROCAP PM                                               | 300,00     |
| 23/01/2024 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.002  | estorno de débito - OUROCAP PM                           | 300,00     |
| 23/01/2024 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial          | 47,61      |
| 24/01/2024 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | COMPRA COM CARTÃO - 24/01 07:06 UBER *TRIP HELP.UBER     | 12,92      |
| 24/01/2024 | 1.1.1.03.002 | 1.1.1.02.001  | OUROCAP PM                                               | 300,00     |
| 24/01/2024 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.03.002  | estorno de débito - OUROCAP PM                           | 300,00     |
| 24/01/2024 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial          | 12,92      |
| 25/01/2024 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.014  | Ref. Rcbto. NFSe nº 945 CM Apicum-Açu                    | 8.000,00   |
| 25/01/2024 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 25/01 16:58 ALESSANDRO CRISTIANO OLIVE   | 4.000,00   |
| 25/01/2024 | 2.1.3.01.002 | 1.1.1.02.001  | Ref. Pgto cartão de crédito VISA                         | 1.587,91   |
| 25/01/2024 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                     | 6,50       |
| 25/01/2024 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Ref. Pgto. Cheque Especial                               | 2.405,59   |
| 26/01/2024 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Loc. de Veículo                                     | 15,12      |
| 26/01/2024 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Loc. de Veículo                                     | 14,28      |
| 26/01/2024 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                     | 10,00      |
| 26/01/2024 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial          | 39,40      |
| 27/01/2024 | 3.2.2.04.006 | 2.1.3.01.002  | Ref. a material de escritório                            | 24,15      |
| 29/01/2024 | 2.2.1.01.003 | 1.1.1.02.001  | BB Giro Pronampe                                         | 2.376,06   |
| 29/01/2024 | 1.1.2.01.014 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 946 CM de Apicum-Açu                    | 8.000,00   |
| 29/01/2024 | 3.2.2.05.007 | 2.2.1.01.003  | Juros s/Capital de Giro Promampe                         | 2.554,93   |
| 29/01/2024 | 3.2.2.05.007 | 2.2.1.01.003  | Juros s/Capital de Giro Promampe                         | 154,40     |
| 29/01/2024 | 1.1.1.02.001 | 2.1.1.01.002  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial          | 2.376,06   |
| 30/01/2024 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.014  | Ref. Rcbto. NFSe nº 946 CM Apicum-Açu                    | 8.000,00   |
| 30/01/2024 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a J Oliveira - Ref. Pgto Parc 1/14 Prev. Nº 1 | 525,58     |
| 30/01/2024 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a J Oliveira - Ref. Pgto Parc 01/12 SN        | 362,27     |
| 30/01/2024 |              | 1.1.1.02.001  | Pgto parc 11/12 SN RELP                                  | 573,05     |
| 30/01/2024 | 2.2.1.01.003 | 1.1.1.02.001  | BB Giro Pronampe                                         | 5.123,31   |
| 30/01/2024 | 2.2.1.09.003 |               | Pgto parc 11/12 SN RELP                                  | 474,56     |
| 30/01/2024 | 3.2.2.03.007 |               | Multa s/parc 11/12 SN RELP                               | 98,49      |
| 30/01/2024 | 1.1.2.01.012 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 947 CM de Coelho Neto                   | 9.000,00   |
| 30/01/2024 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial          | 1.415,79   |
|            |              |               | TRANSPORTE                                               | 173.698,54 |



DIÁRIO

| Data       | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico                                                   | Valor      |
|------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------|
|            |              |               | TRANSPORTE                                                  | 173.698,54 |
| 31/01/2024 | 3.2.2.04.010 | 1.2.4.07.004  | Vlr. Ref. Depreciação 01/2024                               | 54,77      |
| 31/01/2024 | 3.2.2.04.010 | 1.2.4.07.002  | Vlr. Ref. Depreciação 01/2024                               | 271,75     |
| 31/01/2024 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.012  | Ref. Rcbto. NFSe nº 947 CM Coelho Neto                      | 9.000,00   |
| 31/01/2024 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                            | 61,60      |
| 31/01/2024 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                            | 33,55      |
| 31/01/2024 | 3.2.2.04.016 | 1.1.1.02.001  | Ref. Material de uso e consumo                              | 65,98      |
| 31/01/2024 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Cobrança de juros                                           | 155,87     |
| 31/01/2024 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.05.007  | Cobrança de juros                                           | 49,95      |
| 31/01/2024 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001  | Ref. Pgto. Cheque Especial                                  | 1.584,21   |
|            |              |               | TOTAL DO MÊS                                                | 184.976,22 |
| 01/02/2024 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.009  | Ref. Rcbto. NFSe nº 898 SEMED Coelho Neto                   | 10.815,90  |
| 01/02/2024 |              | 1.1.1.02.001  | Pagto parc 12/60 SN Relp                                    | 577,64     |
| 01/02/2024 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                        | 22,50      |
| 01/02/2024 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Terifa bancária I.O.F.                                 | 32,60      |
| 01/02/2024 | 2.2.1.09.003 |               | Pgto parc 12/60 SN Relp                                     | 474,56     |
| 01/02/2024 | 3.2.2.03.007 |               | Multa s/parc 12/60 SN Relp                                  | 103,08     |
| 01/02/2024 | 1.1.2.01.017 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 948 CM Pastos Bons                         | 7.900,00   |
| 02/02/2024 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Loc. de Veículo                                        | 16,36      |
| 02/02/2024 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                            | 185,91     |
| 02/02/2024 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 02/02 17:34 KENNEDY CORDEIRO DO NASCIM      | 360,00     |
| 02/02/2024 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 02/02 18:11 GUSTAVO LIRA DA SILVA NETO      | 800,00     |
| 02/02/2024 | 1.1.2.01.016 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 949 PM de Morros                           | 10.000,00  |
| 05/02/2024 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.01.017  | estorno de débito                                           | 11,82      |
| 05/02/2024 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.017  | Ref. Rcbto. NFSe nº 948 CM Pastos Bons                      | 7.900,00   |
| 05/02/2024 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Loc. de Veículo                                        | 14,94      |
| 05/02/2024 | 3.2.2.04.006 | 1.1.1.02.001  | Ref. Mat. de expediente                                     | 25,05      |
| 05/02/2024 | 3.2.2.04.016 | 1.1.1.02.001  | Ref. Material de uso e consumo                              | 8,96       |
| 05/02/2024 | 3.2.2.04.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Manut. conserv. e limpeza                              | 6,35       |
| 05/02/2024 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Loc. de Veículo                                        | 14,84      |
| 05/02/2024 | 3.2.2.04.016 | 1.1.1.02.001  | Ref. Material de uso e consumo                              | 303,06     |
| 05/02/2024 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Hospedagem                                             | 306,06     |
| 05/02/2024 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Loc. de Veículo                                        | 6,49       |
| 05/02/2024 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Loc. de Veículo                                        | 11,82      |
| 05/02/2024 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Alimentação                                            | 286,89     |
| 05/02/2024 | 3.2.2.04.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Manut. conserv. e limpeza                              | 6,00       |
| 05/02/2024 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Loc. de Veículo                                        | 10,09      |
| 05/02/2024 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Combustível                                            | 251,54     |
| 05/02/2024 | 3.2.2.04.006 | 1.1.1.02.001  | Ref. Mat. de expediente                                     | 15,10      |
| 05/02/2024 | 3.2.2.04.016 | 1.1.1.02.001  | Ref. Material de uso e consumo                              | 250,00     |
| 05/02/2024 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 05/02 17:13 PAULO RICARDO MARQUES TORR      | 2.000,00   |
| 05/02/2024 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | PIX - ENVIADO - 05/02 17:36 ALESSANDRO CRISTIANO OLIVE      | 4.000,00   |
| 05/02/2024 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001  | Ref. Tarifa bancária                                        | 11,48      |
| 05/02/2024 | 1.1.2.01.013 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 950 PM S João dos Patos                    | 20.000,00  |
| 05/02/2024 | 1.1.2.01.006 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 951 PM de Barra do Corda                   | 13.500,00  |
| 05/02/2024 | 1.1.2.01.005 | 4.1.1.02.001  | Provisão NFSe nº 952 PM de Sucupira do Riachão              | 7.000,00   |
| 06/02/2024 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.006  | Ref. Rcbto. NFSe nº 943 PM Barra do Corda                   | 13.500,00  |
| 06/02/2024 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Loc. de Veículo                                        | 18,63      |
| 06/02/2024 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Loc. de Veículo                                        | 24,96      |
| 06/02/2024 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Loc. de Veículo                                        | 14,97      |
| 06/02/2024 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Loc. de Veículo                                        | 21,95      |
| 06/02/2024 | 3.2.2.01.017 | 1.1.1.02.001  | Ref. Loc. de Veículo                                        | 29,99      |
| 06/02/2024 | 1.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001  | Empréstimo a Terceiros - J Oliveira                         | 8.780,77   |
| 06/02/2024 | 1.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 16:52 ANDRESSA PATRICIA ROCHA | 1.110,09   |
|            |              |               | TRANSPORTE                                                  | 110.730,40 |

