

## SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 2

Razão Analítico - Exercício: 2025

| Dia/Mês                                 | C.C   | Descrição da conta          | Documento | Ordem   | Histórico                                | Parcial | Débito    | Crédito | Saldo       |
|-----------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------|---------|------------------------------------------|---------|-----------|---------|-------------|
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>           |       |                             |           |         |                                          |         |           |         |             |
| <b>41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7</b> |       |                             |           |         | Saldo anterior.....                      |         |           |         | 0,00        |
| 02/05                                   | 78    | BB RENDE FÁCIL              |           | 0500019 | Resgate aplicação financeira cf comp.    |         | 3.369,29  |         | 3.369,29 D  |
| 02/05                                   | 78    | BB RENDE FÁCIL              |           | 0500020 | Resgate aplicação financeira cf comp.    |         | 3.109,26  |         | 6.478,55 D  |
| 02/05                                   | 78    | BB RENDE FÁCIL              |           | 0500021 | Resgate aplicação financeira cf comp.    |         | 1.197,41  |         | 7.675,96 D  |
| 02/05                                   | 78    | BB RENDE FÁCIL              |           | 0500022 | Resgate aplicação financeira cf comp.    |         | 831,92    |         | 8.507,88 D  |
| 02/05                                   | 78    | BB RENDE FÁCIL              |           | 0500023 | Resgate aplicação financeira cf comp.    |         | 457,13    |         | 8.965,01 D  |
| 02/05                                   | 78    | BB RENDE FÁCIL              |           | 0500024 | Resgate aplicação financeira cf comp.    |         | 20.604,37 |         | 29.569,38 D |
| 02/05                                   | 78    | BB RENDE FÁCIL              |           | 0500025 | Resgate aplicação financeira cf comp.    |         | 5.748,86  |         | 35.318,24 D |
| 02/05                                   | 78    | BB RENDE FÁCIL              |           | 0500026 | Resgate aplicação financeira cf comp.    |         | 5.576,32  |         | 40.894,56 D |
| 02/05                                   | 3001  | MENSALIDADES A RECEBER      |           | 0500059 | Receb. de mensalidades cfe recibo        |         | 6.454,72  |         | 47.349,28 D |
| 02/05                                   | 3001  | MENSALIDADES A RECEBER      |           | 0500060 | Receb. de mensalidades cfe recibo        |         | 250,00    |         | 47.599,28 D |
| 02/05                                   | 520   | SALARIOS A PAGAR            |           | 0500061 | Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês |         |           |         |             |
|                                         |       |                             |           |         | 04/2025 Ivander Orlando da Costa         |         | 2.595,87  |         | 45.003,41 D |
| 02/05                                   | 520   | SALARIOS A PAGAR            |           | 0500062 | Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês |         |           |         |             |
|                                         |       |                             |           |         | 04/2025                                  |         | 30.914,15 |         | 14.089,26 D |
| 02/05                                   | 2050  | REMUNERAÇÃO DO SINDICO      |           | 0500063 | Pagto conf. comprovante de Pix Reginaldo |         |           |         |             |
|                                         |       |                             |           |         | Aparecido Burhoff ref remuneração do sin |         |           |         |             |
|                                         |       |                             |           |         | dico 04/2025                             |         | 3.036,00  |         | 11.053,26 D |
| 02/05                                   | 2161  | SERVIÇOS FINANCEIROS        |           | 0500064 | Débito Serviço Cobrança                  |         | 43,50     |         | 11.009,76 D |
| 02/05                                   | 2161  | SERVIÇOS FINANCEIROS        |           | 0500065 | Tar. Pag. Salár. Créd. Conta             |         | 28,00     |         | 10.981,76 D |
| 02/05                                   | 2161  | SERVIÇOS FINANCEIROS        |           | 0500066 | Tarifa Pix Enviado                       |         | 20,00     |         | 10.961,76 D |
| 02/05                                   | 20060 | GAFFO & VACCARI LTDA        |           | 0500141 | Pagto conf. boleto Gaffo & Vaccari Ltda  |         |           |         |             |
|                                         |       |                             |           |         | ref. DANFE 3818 parc. 01/02              |         | 290,00    |         | 10.671,76 D |
| 02/05                                   | 2095  | MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM  |           | 0500142 | Pagto conf boleto Camilo & Valarini Ltda |         |           |         |             |
|                                         |       |                             |           |         | ref. DANFE 38265                         |         | 91,80     |         | 10.579,96 D |
| 02/05                                   | 20011 | PATRICIA NAKAMURA TEODORO   |           | 0500144 | Pagto conf. boleto Patricia Nakamura Teo |         |           |         |             |
|                                         |       |                             |           |         | doro Ltda                                |         | 587,50    |         | 9.992,46 D  |
| 02/05                                   | 2047  | VALE ALIMENTAÇÃO            |           | 0500145 | Pagto conf. boleto Ticket Serviços S/A   |         | 7.778,96  |         | 2.213,50 D  |
| 02/05                                   | 2060  | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC |           | 0500146 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura       |         | 295,50    |         | 1.918,00 D  |
| 02/05                                   | 2056  | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC |           | 0500218 | Pagto conf recibo Benelli Assessoria Con |         |           |         |             |
|                                         |       |                             |           |         | tábil ref. honorários contábeis 04/2025  |         | 1.518,00  |         | 400,00 D    |
| 02/05                                   | 480   | DISMAFE FERRAMENTAS LTDA    |           | 0500219 | Pagto conf. DANFE 66752 Dismafe Ferramen |         |           |         |             |
|                                         |       |                             |           |         | tas Ltda                                 |         | 400,00    |         | 0,00        |
| 05/05                                   | 3001  | MENSALIDADES A RECEBER      |           | 0500067 | Receb. de mensalidades cfe recibo        |         | 20.487,68 |         | 20.487,68 D |
| 05/05                                   | 3001  | MENSALIDADES A RECEBER      |           | 0500068 | Receb. de mensalidades cfe recibo        |         | 399,10    |         | 20.886,78 D |
| 05/05                                   | 3001  | MENSALIDADES A RECEBER      |           | 0500220 | Receb. de mensalidades cfe recibo        |         | 1.633,75  |         | 22.520,53 D |
| 05/05                                   | 78    | BB RENDE FÁCIL              |           | 0500027 | Aplicação financeira conf comprovante    |         | 21.527,10 |         | 993,43 D    |
| 05/05                                   | 2161  | SERVIÇOS FINANCEIROS        |           | 0500069 | Débito Serviço Cobrança                  |         | 2,90      |         | 990,53 D    |
| 05/05                                   | 2161  | SERVIÇOS FINANCEIROS        |           | 0500070 | Débito Serviço Cobrança                  |         | 2,00      |         | 988,53 D    |
| 05/05                                   | 2092  | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I  |           | 0500147 | Pagto conf. boleto Dismafe - Assistencia |         |           |         |             |
|                                         |       |                             |           |         | Técnica Ltda ref. DANFE 6481             |         | 210,00    |         | 778,53 D    |
| 05/05                                   | 2095  | MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM  |           | 0500148 | Pagto conf. boleto Theodora Asteria Mo-  |         |           |         |             |
|                                         |       |                             |           |         | reira & Cia Ltda ref. DANFE 2798         |         | 398,53    |         | 380,00 D    |
| 05/05                                   | 2092  | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I  |           | 0500149 | Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas   |         |           |         |             |
|                                         |       |                             |           |         | Ltda ref. DANFE 67087                    |         | 380,00    |         | 0,00        |
| 06/05                                   | 61    | BANCO DO BRASIL - POUPANÇA  |           | 0500001 | Transferência de poupança para conta cor |         |           |         |             |
|                                         |       |                             |           |         | rente                                    |         | 28.900,00 |         | 28.900,00 D |
| 06/05                                   | 3001  | MENSALIDADES A RECEBER      |           | 0500071 | Receb. de mensalidades cfe recibo        |         | 4.600,59  |         | 33.500,59 D |
| 06/05                                   | 3001  | MENSALIDADES A RECEBER      |           | 0500072 | Receb. de mensalidades cfe recibo        |         | 250,00    |         | 33.750,59 D |
| 06/05                                   | 78    | BB RENDE FÁCIL              |           | 0500028 | Aplicação financeira conf comprovante    |         | 4.458,69  |         | 29.291,90 D |
| 06/05                                   | 2161  | SERVIÇOS FINANCEIROS        |           | 0500073 | Débito Serviço Cobrança                  |         | 5,80      |         | 29.286,10 D |
| 06/05                                   | 2161  | SERVIÇOS FINANCEIROS        |           | 0500074 | Débito Serviço Cobrança                  |         | 26,10     |         | 29.260,00 D |
| 06/05                                   | 486   | CACOL AGRICOLA E COMERCIAL  |           | 0500151 | Pagto conf. DANFE 90581 CACOL Agricola e |         |           |         |             |
|                                         |       |                             |           |         | Comercial de Londrina Ltda parc. 01/03   |         | 9.000,00  |         | 20.260,00 D |
| 06/05                                   | 486   | CACOL AGRICOLA E COMERCIAL  |           | 0500152 | Pagto conf. DANFE 90581 CACOL Agricola e |         |           |         |             |
|                                         |       |                             |           |         | Comercial de Londrina Ltda parc. 02/03   |         | 9.900,00  |         | 10.360,00 D |
| 06/05                                   | 486   | CACOL AGRICOLA E COMERCIAL  |           | 0500153 | Pagto conf. DANFE 90581 CACOL Agricola e |         |           |         |             |
|                                         |       |                             |           |         | Comercial de Londrina Ltda parc. 03/03   |         | 10.000,00 |         | 360,00 D    |
| 06/05                                   | 2092  | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I  |           | 0500221 | Pagto conf. boleto M. Boiki Máquinas e   |         |           |         |             |
|                                         |       |                             |           |         | Equipamentos                             |         | 360,00    |         | 0,00        |
| 07/05                                   | 3001  | MENSALIDADES A RECEBER      |           | 0500075 | Receb. de mensalidades cfe recibo        |         | 5.038,00  |         | 5.038,00 D  |

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 3

| Dia/Mês                                 | C.C   | Descrição da conta            | Documento | Ordem   | Histórico                                                                                                  | Parcial | Débito    | Crédito | Saldo       |
|-----------------------------------------|-------|-------------------------------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|-------------|
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>           |       |                               |           |         |                                                                                                            |         |           |         |             |
| <b>41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7</b> |       |                               |           |         |                                                                                                            |         |           |         |             |
| 07/05                                   |       | 78 BB RENDE FÁCIL             |           | 0500029 | Aplicação financeira conf comprovante                                                                      |         | 4.142,37  |         | 895,63 D    |
| 07/05                                   | 2161  | SERVIÇOS FINANCEIROS          |           | 0500076 | Débito Serviço Cobrança                                                                                    |         | 31,90     |         | 863,73 D    |
| 07/05                                   | 470   | THEODORA ASTERIA MOREIRA &    |           | 0500154 | Pagto conf. boleto Theodora Asteria Mo-<br>reira & Cia Ltda ref. DANFE 2746                                |         | 383,73    |         | 480,00 D    |
| 07/05                                   | 2068  | SERVIÇOS GRÁFICOS             |           | 0500155 | Pagto conf. boleto Editora e Graf. Para-<br>ná Press SA ref. NFS-e 186642                                  |         | 480,00    |         | 0,00        |
| 08/05                                   | 3001  | MENSALIDADES A RECEBER        |           | 0500077 | Receb. de mensalidades cfe recibo                                                                          |         | 7.867,32  |         | 7.867,32 D  |
| 08/05                                   | 78    | BB RENDE FÁCIL                |           | 0500030 | Aplicação financeira conf comprovante                                                                      |         | 7.818,02  |         | 49,30 D     |
| 08/05                                   | 2161  | SERVIÇOS FINANCEIROS          |           | 0500078 | Débito Serviço Cobrança                                                                                    |         | 49,30     |         | 0,00        |
| 09/05                                   | 78    | BB RENDE FÁCIL                |           | 0500031 | Resgate aplicação financeira cf comp.                                                                      |         | 524,94    |         | 524,94 D    |
| 09/05                                   | 78    | BB RENDE FÁCIL                |           | 0500032 | Resgate aplicação financeira cf comp.                                                                      |         | 4.321,39  |         | 4.846,33 D  |
| 09/05                                   | 78    | BB RENDE FÁCIL                |           | 0500033 | Resgate aplicação financeira cf comp.                                                                      |         | 272,11    |         | 5.118,44 D  |
| 09/05                                   | 3001  | MENSALIDADES A RECEBER        |           | 0500079 | Receb. de mensalidades cfe recibo                                                                          |         | 3.636,90  |         | 8.755,34 D  |
| 09/05                                   | 2161  | SERVIÇOS FINANCEIROS          |           | 0500080 | Débito Serviço Cobrança                                                                                    |         | 26,10     |         | 8.729,24 D  |
| 09/05                                   | 2161  | SERVIÇOS FINANCEIROS          |           | 0500081 | Tarifa Pix Enviado                                                                                         |         | 10,00     |         | 8.719,24 D  |
| 09/05                                   | 20060 | GAFFO & VACCARI LTDA          |           | 0500157 | Pagto conf. boleto Gaffo & Vaccari Ltda<br>ref. DANFE 3831                                                 |         | 730,68    |         | 7.988,56 D  |
| 09/05                                   | 468   | ARTBOR CORREIAS E MANGUEIF    |           | 0500159 | Pagto conf. boleto Artbor Correias e Man<br>gueiras Ltda conf DANFE 12557 parc 01/02                       |         | 689,00    |         | 7.299,56 D  |
| 09/05                                   | 2098  | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE   |           | 0500160 | Pagto conf. DANFE 51885 Auto Posto Bom<br>Jesus de Pirapora                                                |         | 3.734,59  |         | 3.564,97 D  |
| 09/05                                   | 531   | FGTS A RECOLHER               |           | 0500222 | Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês<br>04/2025                                                         |         | 3.564,97  |         | 0,00        |
| 12/05                                   | 78    | BB RENDE FÁCIL                |           | 0500034 | Resgate aplicação financeira cf comp.                                                                      |         | 2.473,05  |         | 2.473,05 D  |
| 12/05                                   | 78    | BB RENDE FÁCIL                |           | 0500035 | Resgate aplicação financeira cf comp.                                                                      |         | 482,74    |         | 2.955,79 D  |
| 12/05                                   | 78    | BB RENDE FÁCIL                |           | 0500036 | Resgate aplicação financeira cf comp.                                                                      |         | 5.093,36  |         | 8.049,15 D  |
| 12/05                                   | 78    | BB RENDE FÁCIL                |           | 0500037 | Resgate aplicação financeira cf comp.                                                                      |         | 1.561,85  |         | 9.611,00 D  |
| 12/05                                   | 78    | BB RENDE FÁCIL                |           | 0500038 | Resgate aplicação financeira cf comp.                                                                      |         | 3.579,19  |         | 13.190,19 D |
| 12/05                                   | 3001  | MENSALIDADES A RECEBER        |           | 0500082 | Receb. de mensalidades cfe recibo                                                                          |         | 432,60    |         | 13.622,79 D |
| 12/05                                   | 3001  | MENSALIDADES A RECEBER        |           | 0500083 | Receb. de mensalidades cfe recibo                                                                          |         | 1.743,00  |         | 15.365,79 D |
| 12/05                                   | 2161  | SERVIÇOS FINANCEIROS          |           | 0500084 | Débito Serviço Cobrança                                                                                    |         | 11,60     |         | 15.354,19 D |
| 12/05                                   | 2161  | SERVIÇOS FINANCEIROS          |           | 0500085 | Tarifa Pix Enviado                                                                                         |         | 8,42      |         | 15.345,77 D |
| 12/05                                   | 2056  | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC   |           | 0500161 | Pagto conf. boleto Marcus Zompero Socie-<br>dade Individual                                                |         | 624,00    |         | 14.721,77 D |
| 12/05                                   | 20000 | BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,  |           | 0500162 | Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Se<br>gurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 2477                       |         | 13.137,35 |         | 1.584,42 D  |
| 12/05                                   | 20026 | ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA ( |           | 0500165 | Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de<br>Oliveira 06812022977 ref. DANFE 6399933<br>e NFS-e 88 parc. 01/02 |         | 528,00    |         | 1.056,42 D  |
| 12/05                                   | 2052  | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EI    |           | 0500166 | Pagto conf. boleto Roberto Kaskanlian &<br>Cia Ltda                                                        |         | 127,50    |         | 928,92 D    |
| 12/05                                   | 2066  | SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E    |           | 0500167 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura                                                                         |         | 111,92    |         | 817,00 D    |
| 12/05                                   | 2063  | SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVA    |           | 0500168 | Pagto conf. NFS-e 28 47.875.388 David<br>dos Santos Costa                                                  |         | 750,00    |         | 67,00 D     |
| 12/05                                   | 2089  | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I    |           | 0500169 | Pagto conf. DANFE 7539 L.E.C. Comércio<br>de Autopeças Ltda                                                |         | 67,00     |         | 0,00        |
| 13/05                                   | 3001  | MENSALIDADES A RECEBER        |           | 0500086 | Receb. de mensalidades cfe recibo                                                                          |         | 7.766,60  |         | 7.766,60 D  |
| 13/05                                   | 78    | BB RENDE FÁCIL                |           | 0500039 | Aplicação financeira conf comprovante                                                                      |         | 7.714,40  |         | 52,20 D     |
| 13/05                                   | 2161  | SERVIÇOS FINANCEIROS          |           | 0500087 | Débito Serviço Cobrança                                                                                    |         | 17,40     |         | 34,80 D     |
| 13/05                                   | 2161  | SERVIÇOS FINANCEIROS          |           | 0500088 | Débito Serviço Cobrança                                                                                    |         | 34,80     |         | 0,00        |
| 14/05                                   | 3001  | MENSALIDADES A RECEBER        |           | 0500089 | Receb. de mensalidades cfe recibo                                                                          |         | 5.411,34  |         | 5.411,34 D  |
| 14/05                                   | 78    | BB RENDE FÁCIL                |           | 0500040 | Aplicação financeira conf comprovante                                                                      |         | 5.376,54  |         | 34,80 D     |
| 14/05                                   | 2161  | SERVIÇOS FINANCEIROS          |           | 0500090 | Débito Serviço Cobrança                                                                                    |         | 34,80     |         | 0,00        |
| 15/05                                   | 78    | BB RENDE FÁCIL                |           | 0500041 | Resgate aplicação financeira cf comp.                                                                      |         | 616,11    |         | 616,11 D    |
| 15/05                                   | 78    | BB RENDE FÁCIL                |           | 0500042 | Resgate aplicação financeira cf comp.                                                                      |         | 1.017,04  |         | 1.633,15 D  |
| 15/05                                   | 3001  | MENSALIDADES A RECEBER        |           | 0500091 | Receb. de mensalidades cfe recibo                                                                          |         | 1.211,74  |         | 2.844,89 D  |
| 15/05                                   | 2161  | SERVIÇOS FINANCEIROS          |           | 0500092 | Débito Serviço Cobrança                                                                                    |         | 8,70      |         | 2.836,19 D  |
| 15/05                                   | 2161  | SERVIÇOS FINANCEIROS          |           | 0500093 | Tarifa Pacote de Serviços                                                                                  |         | 53,77     |         | 2.782,42 D  |
| 15/05                                   | 2161  | SERVIÇOS FINANCEIROS          |           | 0500094 | Tarifa Pix Enviado                                                                                         |         | 7,42      |         | 2.775,00 D  |
| 15/05                                   | 2070  | SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃC    |           | 0500170 | Pagto conf. boleto Camila Duarte da Sil-                                                                   |         |           |         |             |

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 4

| Dia/Mês                                 | C.C   | Descrição da conta            | Documento | Ordem   | Histórico                                | Parcial   | Débito   | Crédito | Saldo       |
|-----------------------------------------|-------|-------------------------------|-----------|---------|------------------------------------------|-----------|----------|---------|-------------|
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>           |       |                               |           |         |                                          |           |          |         |             |
| <b>41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7</b> |       |                               |           |         |                                          |           |          |         |             |
|                                         |       |                               |           |         | va - CPF: 089.677.939-44                 |           | 720,00   |         | 2.055,00 D  |
| 15/05                                   | 2069  | SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTI   |           | 0500171 | Pagto conf. boleto Nonaca Sistemas de    |           |          |         |             |
|                                         |       |                               |           |         | Identificação Ltda ref. NFS-e 33         |           | 185,00   |         | 1.870,00 D  |
| 15/05                                   | 2069  | SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTI   |           | 0500172 | Pagto conf. boleto MMExpress Tecnologia  |           |          |         |             |
|                                         |       |                               |           |         | da Informação Ltda ref. NFS-e 22280      |           | 29,00    |         | 1.841,00 D  |
| 15/05                                   | 2055  | SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ     |           | 0500173 | Pagto conf. NFS-e 82 14.820.027 Eliezer  |           |          |         |             |
|                                         |       |                               |           |         | Cingano de Lima                          |           | 50,00    |         | 1.791,00 D  |
| 15/05                                   | 2089  | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I    |           | 0500174 | Pagto conf. DANFE 6495577 14.820.027 Eli |           |          |         |             |
|                                         |       |                               |           |         | ezer Cingano de Lima                     |           | 150,00   |         | 1.641,00 D  |
| 15/05                                   | 2054  | MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓ   |           | 0500175 | Pagto conf. recibo Alex Dione Paz Tava-  |           |          |         |             |
|                                         |       |                               |           |         | res CPF: 047.715.929-00 ref. gruta Nossa |           |          |         |             |
|                                         |       |                               |           |         | Senhora Aparecida                        |           | 550,00   |         | 1.091,00 D  |
| 15/05                                   | 451   | VALDIR HORACIO DA COSTA & C   |           | 0500178 | Pagto conf. DANFE 2242 Valdir Horacio da |           |          |         |             |
|                                         |       |                               |           |         | Costa & Cia Ltda parc: 01/02             |           | 542,50   |         | 548,50 D    |
| 15/05                                   | 451   | VALDIR HORACIO DA COSTA & C   |           | 0500179 | Pagto conf. DANFE 2243 Valdir Horacio da |           |          |         |             |
|                                         |       |                               |           |         | Costa & Cia Ltda parc: 01/04             |           | 548,50   |         | 0,00        |
| 16/05                                   | 3001  | MENSALIDADES A RECEBER        |           | 0500095 | Receb. de mensalidades cfe recibo        | 1.995,00  |          |         | 1.995,00 D  |
| 16/05                                   | 3001  | MENSALIDADES A RECEBER        |           | 0500096 | Receb. de mensalidades cfe recibo        | 429,30    |          |         | 2.424,30 D  |
| 16/05                                   | 78    | BB RENDE FÁCIL                |           | 0500043 | Aplicação financeira conf comprovante    |           | 2.092,00 |         | 332,30 D    |
| 16/05                                   | 2161  | SERVIÇOS FINANCEIROS          |           | 0500097 | Débito Serviço Cobrança                  |           | 14,50    |         | 317,80 D    |
| 16/05                                   | 2082  | MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI |           | 0500180 | Pagto conf. DANFE 7667 Freitas Higiene e |           |          |         |             |
|                                         |       |                               |           |         | Limpeza Ltda                             |           | 317,80   |         | 0,00        |
| 19/05                                   | 78    | BB RENDE FÁCIL                |           | 0500044 | Resgate aplicação financeira cf comp.    | 4.299,30  |          |         | 4.299,30 D  |
| 19/05                                   | 3001  | MENSALIDADES A RECEBER        |           | 0500098 | Receb. de mensalidades cfe recibo        | 4.448,32  |          |         | 8.747,62 D  |
| 19/05                                   | 3001  | MENSALIDADES A RECEBER        |           | 0500099 | Receb. de mensalidades cfe recibo        | 405,60    |          |         | 9.153,22 D  |
| 19/05                                   | 3001  | MENSALIDADES A RECEBER        |           | 0500100 | Receb. de mensalidades cfe recibo        | 250,00    |          |         | 9.403,22 D  |
| 19/05                                   | 2161  | SERVIÇOS FINANCEIROS          |           | 0500101 | Débito Serviço Cobrança                  |           | 29,00    |         | 9.374,22 D  |
| 19/05                                   | 2161  | SERVIÇOS FINANCEIROS          |           | 0500102 | Tarifa Pix Enviado                       |           | 2,21     |         | 9.372,01 D  |
| 19/05                                   | 20060 | GAFFO & VACCARI LTDA          |           | 0500181 | Pagto conf. boleto Gaffo & Vaccari Ltda  |           |          |         |             |
|                                         |       |                               |           |         | ref. DANFE 3776                          |           | 882,83   |         | 8.489,18 D  |
| 19/05                                   | 2116  | SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM |           | 0500182 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura       |           | 69,36    |         | 8.419,82 D  |
| 19/05                                   | 547   | ISS RETIDO A RECOLHER         |           | 0500183 | Pagto conf. guia ISS retido ref. 04/2025 |           | 490,51   |         | 7.929,31 D  |
| 19/05                                   | 2092  | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I    |           | 0500184 | Pagto conf DANFE 51682 Maglon Motoserras |           |          |         |             |
|                                         |       |                               |           |         | Ltda                                     |           | 16,71    |         | 7.912,60 D  |
| 19/05                                   | 2056  | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC   |           | 0500185 | Pagto conf. recibo Serviço de Registro   |           |          |         |             |
|                                         |       |                               |           |         | de Imóveis, Serviço de Registro Civil    |           |          |         |             |
|                                         |       |                               |           |         | das Pessoas Naturais e Serviço de Regis- |           |          |         |             |
|                                         |       |                               |           |         | tro de Títulos e Documentos e Civil das  |           |          |         |             |
|                                         |       |                               |           |         | Pessoas Jurídicas                        |           | 122,26   |         | 7.790,34 D  |
| 19/05                                   | 2116  | SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM |           | 0500186 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura       |           | 227,07   |         | 7.563,27 D  |
| 19/05                                   | 2116  | SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM |           | 0500187 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura       |           | 84,34    |         | 7.478,93 D  |
| 19/05                                   | 2060  | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC   |           | 0500188 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura       |           | 731,14   |         | 6.747,79 D  |
| 19/05                                   | 2116  | SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM |           | 0500189 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura       |           | 72,82    |         | 6.674,97 D  |
| 19/05                                   | 2116  | SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM |           | 0500190 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura       |           | 1.509,04 |         | 5.165,93 D  |
| 19/05                                   | 2116  | SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM |           | 0500191 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura       |           | 90,09    |         | 5.075,84 D  |
| 19/05                                   | 2116  | SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM |           | 0500192 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura       |           | 208,32   |         | 4.867,52 D  |
| 19/05                                   | 2116  | SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM |           | 0500193 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura       |           | 77,77    |         | 4.789,75 D  |
| 19/05                                   | 2116  | SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM |           | 0500194 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura       |           | 127,39   |         | 4.662,36 D  |
| 19/05                                   | 2116  | SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM |           | 0500195 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura       |           | 90,09    |         | 4.572,27 D  |
| 19/05                                   | 2116  | SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM |           | 0500196 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura       |           | 102,45   |         | 4.469,82 D  |
| 19/05                                   | 2066  | SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E    |           | 0500197 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura       |           | 2.286,54 |         | 2.183,28 D  |
| 19/05                                   | 2116  | SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM |           | 0500198 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura       |           | 2.183,28 |         | 0,00        |
| 20/05                                   | 78    | BB RENDE FÁCIL                |           | 0500045 | Resgate aplicação financeira cf comp.    | 9.016,65  |          |         | 9.016,65 D  |
| 20/05                                   | 3001  | MENSALIDADES A RECEBER        |           | 0500103 | Receb. de mensalidades cfe recibo        | 13.989,00 |          |         | 23.005,65 D |
| 20/05                                   | 3001  | MENSALIDADES A RECEBER        |           | 0500104 | Receb. de mensalidades cfe recibo        | 405,60    |          |         | 23.411,25 D |
| 20/05                                   | 3001  | MENSALIDADES A RECEBER        |           | 0500110 | Receb. de mensalidades cfe recibo        | 195,00    |          |         | 23.606,25 D |
| 20/05                                   | 2161  | SERVIÇOS FINANCEIROS          |           | 0500105 | Débito Serviço Cobrança                  |           | 5,80     |         | 23.600,45 D |
| 20/05                                   | 2161  | SERVIÇOS FINANCEIROS          |           | 0500106 | Débito Serviço Cobrança                  |           | 2,90     |         | 23.597,55 D |
| 20/05                                   | 2161  | SERVIÇOS FINANCEIROS          |           | 0500107 | Débito Serviço Cobrança                  |           | 81,20    |         | 23.516,35 D |
| 20/05                                   | 2161  | SERVIÇOS FINANCEIROS          |           | 0500108 | Débito Serviço Cobrança                  |           | 1,00     |         | 23.515,35 D |

## SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 5

Razão Analítico - Exercício: 2025

| Dia/Mês                                 | C.C   | Descrição da conta           | Documento | Ordem   | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Parcial   | Débito    | Crédito | Saldo       |
|-----------------------------------------|-------|------------------------------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-------------|
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>           |       |                              |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |         |             |
| <b>41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7</b> |       |                              |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |         |             |
| 20/05                                   | 2161  | SERVIÇOS FINANCEIROS         |           | 0500109 | Tarifa Pix Enviado                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           | 31,28   | 23.484,07 D |
| 20/05                                   | 20060 | GAFFO & VACCARI LTDA         |           | 0500199 | Pagto conf. boleto Gaffo & Vaccari Ltda<br>ref. DANFE 3799                                                                                                                                                                                                                                                |           | 585,00    |         | 22.899,07 D |
| 20/05                                   | 2094  | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISU |           | 0500200 | Pagto conf. boleto Visiograf Produções<br>Graficas Ltda ref. DANFE 5133                                                                                                                                                                                                                                   |           | 116,00    |         | 22.783,07 D |
| 20/05                                   | 2054  | MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓV |           | 0500201 | Pagto conf. recibo Evair Andrade Lima<br>CPF: 094.649.619-61 ref. serviço de pin-<br>tura capela                                                                                                                                                                                                          |           | 800,00    |         | 21.983,07 D |
| 20/05                                   | 2056  | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC  |           | 0500202 | Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio<br>li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de<br>serviços de controle de condomínios a re<br>ceber, baixa de boletos recebimentos,<br>confeccões e envio mensal dos boletos,<br>atualizações de boletos ref. 04/2025                                               |           | 1.350,00  |         | 20.633,07 D |
| 20/05                                   | 2056  | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC  |           | 0500203 | Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio<br>li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de<br>serviços de pagamentos de fornecedores,<br>salários de funcionários, vale alimenta-<br>ção, FGTS e encargos de INSS, DARF, Pix,<br>TED e demais pagamentos e conciliações<br>bancárias de 20/04/2025 a 20/05/2025 |           | 650,00    |         | 19.983,07 D |
| 20/05                                   | 2069  | SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTI  |           | 0500204 | Pagto conf. recibo Carlos R. Bovo CPF:<br>202.703.489-72 ref. 2ª parcela atualiza-<br>ções do site do condominio                                                                                                                                                                                          |           | 700,00    |         | 19.283,07 D |
| 20/05                                   | 530   | DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC     |           | 0500224 | Pagto conf. guia Documento de Arrecada-<br>ção de Receitas Federais ref. 04/2025                                                                                                                                                                                                                          |           | 19.283,07 |         | 0,00        |
| 21/05                                   | 3001  | MENSALIDADES A RECEBER       |           | 0500111 | Receb. de mensalidades cfe recibo                                                                                                                                                                                                                                                                         | 59.252,00 |           |         | 59.252,00 D |
| 21/05                                   | 3001  | MENSALIDADES A RECEBER       |           | 0500112 | Receb. de mensalidades cfe recibo                                                                                                                                                                                                                                                                         | 420,15    |           |         | 59.672,15 D |
| 21/05                                   | 3001  | MENSALIDADES A RECEBER       |           | 0500113 | Receb. de mensalidades cfe recibo                                                                                                                                                                                                                                                                         | 435,00    |           |         | 60.107,15 D |
| 21/05                                   | 3001  | MENSALIDADES A RECEBER       |           | 0500114 | Receb. de mensalidades cfe recibo                                                                                                                                                                                                                                                                         | 250,00    |           |         | 60.357,15 D |
| 21/05                                   | 78    | BB RENDE FÁCIL               |           | 0500046 | Aplicação financeira conf comprovante                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 59.967,55 |         | 389,60 D    |
| 21/05                                   | 2161  | SERVIÇOS FINANCEIROS         |           | 0500115 | Débito Serviço Cobrança                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 388,60    |         | 1,00 D      |
| 21/05                                   | 2161  | SERVIÇOS FINANCEIROS         |           | 0500116 | Débito Serviço Cobrança                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 1,00      |         | 0,00        |
| 22/05                                   | 3001  | MENSALIDADES A RECEBER       |           | 0500117 | Receb. de mensalidades cfe recibo                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.139,62  |           |         | 2.139,62 D  |
| 22/05                                   | 78    | BB RENDE FÁCIL               |           | 0500047 | Aplicação financeira conf comprovante                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 1.507,44  |         | 632,18 D    |
| 22/05                                   | 2161  | SERVIÇOS FINANCEIROS         |           | 0500118 | Débito Serviço Cobrança                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 14,50     |         | 617,68 D    |
| 22/05                                   | 2161  | SERVIÇOS FINANCEIROS         |           | 0500119 | Débito Serviço Cobrança                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 1,00      |         | 616,68 D    |
| 22/05                                   | 2107  | SEGUROS EM GERAL             |           | 0500120 | BB Seguro Vida Empresa Flex                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 425,02    |         | 191,66 D    |
| 22/05                                   | 20036 | DISMAFE - ASSISTENCIA TECNIC |           | 0500205 | Pagto conf. boleto Dismafe - Assistencia<br>Tecnica Ltda ref. DANFE 6244                                                                                                                                                                                                                                  |           | 191,66    |         | 0,00        |
| 23/05                                   | 3001  | MENSALIDADES A RECEBER       |           | 0500121 | Receb. de mensalidades cfe recibo                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.984,60  |           |         | 3.984,60 D  |
| 23/05                                   | 3001  | MENSALIDADES A RECEBER       |           | 0500122 | Receb. de mensalidades cfe recibo                                                                                                                                                                                                                                                                         | 452,40    |           |         | 4.437,00 D  |
| 23/05                                   | 3001  | MENSALIDADES A RECEBER       |           | 0500123 | Receb. de mensalidades cfe recibo                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.242,94  |           |         | 5.679,94 D  |
| 23/05                                   | 78    | BB RENDE FÁCIL               |           | 0500048 | Aplicação financeira conf comprovante                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 4.949,64  |         | 730,30 D    |
| 23/05                                   | 2161  | SERVIÇOS FINANCEIROS         |           | 0500124 | Débito Serviço Cobrança                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 20,30     |         | 710,00 D    |
| 23/05                                   | 2161  | SERVIÇOS FINANCEIROS         |           | 0500125 | Débito Serviço Cobrança                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 21,00     |         | 689,00 D    |
| 23/05                                   | 468   | ARTBOR CORREIAS E MANGUEIF   |           | 0500206 | Pagto conf. boleto Artbor Correias e Man<br>gueiras Ltda conf DANFE 12557 parc 02/02                                                                                                                                                                                                                      |           | 689,00    |         | 0,00        |
| 26/05                                   | 78    | BB RENDE FÁCIL               |           | 0500049 | Resgate aplicação financeira cf comp.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.321,11  |           |         | 4.321,11 D  |
| 26/05                                   | 3001  | MENSALIDADES A RECEBER       |           | 0500126 | Receb. de mensalidades cfe recibo                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.260,86  |           |         | 8.581,97 D  |
| 26/05                                   | 3001  | MENSALIDADES A RECEBER       |           | 0500127 | Receb. de mensalidades cfe recibo                                                                                                                                                                                                                                                                         | 390,00    |           |         | 8.971,97 D  |
| 26/05                                   | 61    | BANCO DO BRASIL - POUPANÇA   |           | 0500002 | Transferência conta corrente para poupan<br>ça                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 6.938,77  |         | 2.033,20 D  |
| 26/05                                   | 2161  | SERVIÇOS FINANCEIROS         |           | 0500128 | Débito Serviço Cobrança                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 23,20     |         | 2.010,00 D  |
| 26/05                                   | 2161  | SERVIÇOS FINANCEIROS         |           | 0500129 | Tarifa Pix Enviado                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 10,00     |         | 2.000,00 D  |
| 26/05                                   | 2063  | SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVA   |           | 0500207 | Pagto conf. NFS-e 30 47.875.338 David<br>dos Santos Costa                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 2.000,00  |         | 0,00        |
| 27/05                                   | 3001  | MENSALIDADES A RECEBER       |           | 0500130 | Receb. de mensalidades cfe recibo                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.239,56  |           |         | 5.239,56 D  |
| 27/05                                   | 78    | BB RENDE FÁCIL               |           | 0500050 | Aplicação financeira conf comprovante                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 4.961,16  |         | 278,40 D    |
| 27/05                                   | 2161  | SERVIÇOS FINANCEIROS         |           | 0500131 | Débito Serviço Cobrança                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 31,90     |         | 246,50 D    |

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 6

Razão Analítico - Exercício: 2025

| Dia/Mês                                                     | C.C   | Descrição da conta            | Documento | Ordem   | Histórico                                | Parcial | Débito    | Crédito | Saldo        |
|-------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|-----------|---------|------------------------------------------|---------|-----------|---------|--------------|
| <strong>BANCOS CONTA MOVIMENTO</strong>                     |       |                               |           |         |                                          |         |           |         |              |
| <strong>41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7</strong>           |       |                               |           |         |                                          |         |           |         |              |
| 27/05                                                       | 20054 | G. FERREIRA DE SOUZA EIRELI   |           | 0500209 | Pagto conf. boleto G. Ferreira de Souza  |         |           |         |              |
|                                                             |       |                               |           |         | Eireli ref. DANFE 5526                   |         | 246,50    |         | 0,00         |
| 28/05                                                       | 3001  | MENSALIDADES A RECEBER        |           | 0500132 | Receb. de mensalidades cfe recibo        |         | 811,70    |         | 811,70 D     |
| 28/05                                                       | 78    | BB RENDE FÁCIL                |           | 0500051 | Aplicação financeira conf comprovante    |         | 168,75    |         | 642,95 D     |
| 28/05                                                       | 2161  | SERVIÇOS FINANCEIROS          |           | 0500133 | Débito Serviço Cobrança                  |         | 5,80      |         | 637,15 D     |
| 28/05                                                       | 20026 | ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA ( |           | 0500210 | Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de    |         |           |         |              |
|                                                             |       |                               |           |         | Oliveira 06812022977 ref. DANFE 6198878  |         |           |         |              |
|                                                             |       |                               |           |         | NFS-e 86                                 |         | 637,15    |         | 0,00         |
| 29/05                                                       | 3001  | MENSALIDADES A RECEBER        |           | 0500134 | Receb. de mensalidades cfe recibo        |         | 1.268,08  |         | 1.268,08 D   |
| 29/05                                                       | 78    | BB RENDE FÁCIL                |           | 0500052 | Aplicação financeira conf comprovante    |         | 334,71    |         | 933,37 D     |
| 29/05                                                       | 2161  | SERVIÇOS FINANCEIROS          |           | 0500135 | Débito Serviço Cobrança                  |         | 8,70      |         | 924,67 D     |
| 29/05                                                       | 2161  | SERVIÇOS FINANCEIROS          |           | 0500136 | Débito Serviço Cobrança                  |         | 1,00      |         | 923,67 D     |
| 29/05                                                       | 20060 | GAFFO & VACCARI LTDA          |           | 0500211 | Pagto conf. boleto Gaffo & Vaccari Ltda  |         |           |         |              |
|                                                             |       |                               |           |         | ref. DANFE 3818 parc. 02/02              |         | 290,00    |         | 633,67 D     |
| 29/05                                                       | 480   | DISMAFE FERRAMENTAS LTDA      |           | 0500213 | Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas   |         |           |         |              |
|                                                             |       |                               |           |         | Ltda ref. DANFE 67425 parcc. 01/03       |         | 365,67    |         | 268,00 D     |
| 29/05                                                       | 2092  | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I    |           | 0500214 | Pagto conf. boleto Dismafe - Assistencia |         |           |         |              |
|                                                             |       |                               |           |         | Técnica Ltda ref. DANFE 6618             |         | 268,00    |         | 0,00         |
| 30/05                                                       | 78    | BB RENDE FÁCIL                |           | 0500053 | Resgate aplicação financeira cf comp.    |         | 11.362,79 |         | 11.362,79 D  |
| 30/05                                                       | 3001  | MENSALIDADES A RECEBER        |           | 0500137 | Receb. de mensalidades cfe recibo        |         | 444,96    |         | 11.807,75 D  |
| 30/05                                                       | 3001  | MENSALIDADES A RECEBER        |           | 0500138 | Receb. de mensalidades cfe recibo        |         | 427,35    |         | 12.235,10 D  |
| 30/05                                                       | 62    | BANCO DO BRASIL - POUPEX      |           | 0500018 | Transferência conta corrente para poupan |         |           |         |              |
|                                                             |       |                               |           |         | ça                                       |         | 4.591,64  |         | 7.643,46 D   |
| 30/05                                                       | 2161  | SERVIÇOS FINANCEIROS          |           | 0500139 | Débito Serviço Cobrança                  |         | 2,90      |         | 7.640,56 D   |
| 30/05                                                       | 460   | CLAUDIO SEIDI NONACA          |           | 0500216 | Pagto conf. boleto Nonaca Sistemas de    |         |           |         |              |
|                                                             |       |                               |           |         | Identificação Ltda ref. DANFE 10         |         | 240,00    |         | 7.400,56 D   |
| 30/05                                                       | 2089  | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I    |           | 0500217 | Pagto conf. boleto Patricia Nakamura Teo |         |           |         |              |
|                                                             |       |                               |           |         | doro Ltda ref. DANFE 1120                |         | 310,00    |         | 7.090,56 D   |
| 30/05                                                       | 101   | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS        |           | 0500247 | Adiantamento de férias Rogério de Olivei |         |           |         |              |
|                                                             |       |                               |           |         | ra                                       |         | 3.588,65  |         | 3.501,91 D   |
| 30/05                                                       | 101   | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS        |           | 0500248 | Adiantamento de férias Danilo Aparecido  |         |           |         |              |
|                                                             |       |                               |           |         | Rodrigues Francisco                      |         | 3.501,91  |         | 0,00         |
| <strong>BANCOS CONTA POUPANÇA</strong>                      |       |                               |           |         |                                          |         |           |         |              |
| <strong>61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO DIÁRIA</strong>  |       |                               |           |         |                                          |         |           |         |              |
|                                                             |       |                               |           |         | Saldo anterior.....                      |         |           |         | 104.942,82 D |
| 06/05                                                       | 41    | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500001 | Transferência de poupança para conta cor |         |           |         |              |
|                                                             |       |                               |           |         | rente                                    |         | 28.900,00 |         | 76.042,82 D  |
| 22/05                                                       | 2154  | REAJ. MON. BC - POUPANÇA      |           | 0500003 | Reajuste Monetário - BACEN               |         | 22,54     |         | 76.065,36 D  |
| 22/05                                                       | 2154  | REAJ. MON. BC - POUPANÇA      |           | 0500004 | Reajuste Monetário - BACEN               |         | 24,14     |         | 76.089,50 D  |
| 22/05                                                       | 2150  | RECEBIMENTO JUROS E MULTAS    |           | 0500007 | Juros - Poupança Ouro Diária             |         | 87,78     |         | 76.177,28 D  |
| 22/05                                                       | 2161  | SERVIÇOS FINANCEIROS          |           | 0500011 | Imposto de renda - Poupança Ouro Diária  |         | 24,82     |         | 76.152,46 D  |
| 23/05                                                       | 2150  | RECEBIMENTO JUROS E MULTAS    |           | 0500008 | Juros - Poupança Ouro Diária             |         | 87,62     |         | 76.240,08 D  |
| 23/05                                                       | 2161  | SERVIÇOS FINANCEIROS          |           | 0500012 | Imposto de renda - Poupança Ouro Diária  |         | 25,14     |         | 76.214,94 D  |
| 26/05                                                       | 41    | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500002 | Transferência conta corrente para poupan |         |           |         |              |
|                                                             |       |                               |           |         | ça                                       |         | 6.938,77  |         | 83.153,71 D  |
| 26/05                                                       | 2154  | REAJ. MON. BC - POUPANÇA      |           | 0500005 | Reajuste Monetário - BACEN               |         | 27,40     |         | 83.181,11 D  |
| 26/05                                                       | 2154  | REAJ. MON. BC - POUPANÇA      |           | 0500006 | Reajuste Monetário - BACEN               |         | 21,99     |         | 83.203,10 D  |
| 26/05                                                       | 2150  | RECEBIMENTO JUROS E MULTAS    |           | 0500009 | Juros - Poupança Ouro Diária             |         | 99,49     |         | 83.302,59 D  |
| 26/05                                                       | 2150  | RECEBIMENTO JUROS E MULTAS    |           | 0500010 | Juros - Poupança Ouro Diária             |         | 84,19     |         | 83.386,78 D  |
| 26/05                                                       | 2161  | SERVIÇOS FINANCEIROS          |           | 0500013 | Imposto de renda - Poupança Ouro Diária  |         | 28,54     |         | 83.358,24 D  |
| 26/05                                                       | 2161  | SERVIÇOS FINANCEIROS          |           | 0500014 | Imposto de renda - Poupança Ouro Diária  |         | 23,89     |         | 83.334,35 D  |
| <strong>BANCOS CONTA POUPANÇA</strong>                      |       |                               |           |         |                                          |         |           |         |              |
| <strong>62 BANCO DO BRASIL - POUPEX</strong>                |       |                               |           |         |                                          |         |           |         |              |
|                                                             |       |                               |           |         | Saldo anterior.....                      |         |           |         | 18.337,95 D  |
| 28/05                                                       | 2154  | REAJ. MON. BC - POUPANÇA      |           | 0500015 | Reajuste Monetário - BACEN               |         | 17,78     |         | 18.355,73 D  |
| 28/05                                                       | 2150  | RECEBIMENTO JUROS E MULTAS    |           | 0500016 | Juros - Poupe                            |         | 68,50     |         | 18.424,23 D  |
| 28/05                                                       | 2161  | SERVIÇOS FINANCEIROS          |           | 0500017 | Imposto de renda - Poupe                 |         | 19,41     |         | 18.404,82 D  |
| 30/05                                                       | 41    | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500018 | Transferência conta corrente para poupan |         |           |         |              |
|                                                             |       |                               |           |         | ça                                       |         | 4.591,64  |         | 22.996,46 D  |
| <strong>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</strong>                    |       |                               |           |         |                                          |         |           |         |              |
| <strong>71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100</strong> |       |                               |           |         |                                          |         |           |         |              |
|                                                             |       |                               |           |         | Saldo anterior.....                      |         |           |         | 16.838,39 D  |

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 7

| Dia/Mês                                           | C.C  | Descrição da conta            | Documento | Ordem   | Histórico                                                                        | Parcial    | Débito    | Crédito | Saldo        |
|---------------------------------------------------|------|-------------------------------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|--------------|
| <b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>                    |      |                               |           |         |                                                                                  |            |           |         |              |
| <b>71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100</b> |      |                               |           |         |                                                                                  |            |           |         |              |
| 31/05                                             | 2151 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN    |           | 0500057 | Rendimento de aplicação financeira                                               |            | 167,52    |         | 17.005,91 D  |
| 31/05                                             | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS          |           | 0500058 | Imposto de renda s/ aplicação financeira                                         |            |           | 128,67  | 16.877,24 D  |
| <b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>                    |      |                               |           |         |                                                                                  |            |           |         |              |
| <b>77 RF SIMPLES</b>                              |      |                               |           |         |                                                                                  |            |           |         |              |
|                                                   |      |                               |           |         | Saldo anterior.....                                                              |            |           |         | 0,00         |
| <b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>                    |      |                               |           |         |                                                                                  |            |           |         |              |
| <b>78 BB RENDE FÁCIL</b>                          |      |                               |           |         |                                                                                  |            |           |         |              |
|                                                   |      |                               |           |         | Saldo anterior.....                                                              |            |           |         | 142.637,24 D |
| 02/05                                             | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500019 | Resgate aplicação financeira cf comp.                                            |            | 3.369,29  |         | 139.267,95 D |
| 02/05                                             | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500020 | Resgate aplicação financeira cf comp.                                            |            | 3.109,26  |         | 136.158,69 D |
| 02/05                                             | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500021 | Resgate aplicação financeira cf comp.                                            |            | 1.197,41  |         | 134.961,28 D |
| 02/05                                             | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500022 | Resgate aplicação financeira cf comp.                                            |            | 831,92    |         | 134.129,36 D |
| 02/05                                             | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500023 | Resgate aplicação financeira cf comp.                                            |            | 457,13    |         | 133.672,23 D |
| 02/05                                             | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500024 | Resgate aplicação financeira cf comp.                                            |            | 20.604,37 |         | 113.067,86 D |
| 02/05                                             | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500025 | Resgate aplicação financeira cf comp.                                            |            | 5.748,86  |         | 107.319,00 D |
| 02/05                                             | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500026 | Resgate aplicação financeira cf comp.                                            |            | 5.576,32  |         | 101.742,68 D |
| 05/05                                             | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500027 | Aplicação financeira conf comprovante                                            | 21.527,10  |           |         | 123.269,78 D |
| 06/05                                             | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500028 | Aplicação financeira conf comprovante                                            | 4.458,69   |           |         | 127.728,47 D |
| 07/05                                             | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500029 | Aplicação financeira conf comprovante                                            | 4.142,37   |           |         | 131.870,84 D |
| 08/05                                             | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500030 | Aplicação financeira conf comprovante                                            | 7.818,02   |           |         | 139.688,86 D |
| 09/05                                             | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500031 | Resgate aplicação financeira cf comp.                                            |            | 524,94    |         | 139.163,92 D |
| 09/05                                             | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500032 | Resgate aplicação financeira cf comp.                                            |            | 4.321,39  |         | 134.842,53 D |
| 09/05                                             | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500033 | Resgate aplicação financeira cf comp.                                            |            | 272,11    |         | 134.570,42 D |
| 12/05                                             | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500034 | Resgate aplicação financeira cf comp.                                            |            | 2.473,05  |         | 132.097,37 D |
| 12/05                                             | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500035 | Resgate aplicação financeira cf comp.                                            |            | 482,74    |         | 131.614,63 D |
| 12/05                                             | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500036 | Resgate aplicação financeira cf comp.                                            |            | 5.093,36  |         | 126.521,27 D |
| 12/05                                             | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500037 | Resgate aplicação financeira cf comp.                                            |            | 1.561,85  |         | 124.959,42 D |
| 12/05                                             | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500038 | Resgate aplicação financeira cf comp.                                            |            | 3.579,19  |         | 121.380,23 D |
| 13/05                                             | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500039 | Aplicação financeira conf comprovante                                            | 7.714,40   |           |         | 129.094,63 D |
| 14/05                                             | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500040 | Aplicação financeira conf comprovante                                            | 5.376,54   |           |         | 134.471,17 D |
| 15/05                                             | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500041 | Resgate aplicação financeira cf comp.                                            |            | 616,11    |         | 133.855,06 D |
| 15/05                                             | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500042 | Resgate aplicação financeira cf comp.                                            |            | 1.017,04  |         | 132.838,02 D |
| 16/05                                             | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500043 | Aplicação financeira conf comprovante                                            | 2.092,00   |           |         | 134.930,02 D |
| 19/05                                             | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500044 | Resgate aplicação financeira cf comp.                                            |            | 4.299,30  |         | 130.630,72 D |
| 20/05                                             | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500045 | Resgate aplicação financeira cf comp.                                            |            | 9.016,65  |         | 121.614,07 D |
| 21/05                                             | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500046 | Aplicação financeira conf comprovante                                            | 59.967,55  |           |         | 181.581,62 D |
| 22/05                                             | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500047 | Aplicação financeira conf comprovante                                            | 1.507,44   |           |         | 183.089,06 D |
| 23/05                                             | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500048 | Aplicação financeira conf comprovante                                            | 4.949,64   |           |         | 188.038,70 D |
| 26/05                                             | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500049 | Resgate aplicação financeira cf comp.                                            |            | 4.321,11  |         | 183.717,59 D |
| 27/05                                             | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500050 | Aplicação financeira conf comprovante                                            | 4.961,16   |           |         | 188.678,75 D |
| 28/05                                             | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500051 | Aplicação financeira conf comprovante                                            | 168,75     |           |         | 188.847,50 D |
| 29/05                                             | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500052 | Aplicação financeira conf comprovante                                            | 334,71     |           |         | 189.182,21 D |
| 30/05                                             | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500053 | Resgate aplicação financeira cf comp.                                            |            | 11.362,79 |         | 177.819,42 D |
| 31/05                                             | 2151 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN    |           | 0500054 | Rendimento de aplicação financeira                                               |            | 167,63    |         | 177.987,05 D |
| 31/05                                             | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS          |           | 0500055 | IR sobre resgates no mês                                                         |            |           | 18,90   | 177.968,15 D |
| 31/05                                             | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS          |           | 0500056 | IOF sobre resgates no mês                                                        |            |           | 5,82    | 177.962,33 D |
| <b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>                    |      |                               |           |         |                                                                                  |            |           |         |              |
| <b>79 BB CDB DI</b>                               |      |                               |           |         |                                                                                  |            |           |         |              |
|                                                   |      |                               |           |         | Saldo anterior.....                                                              |            |           |         | 100.000,00 D |
| <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                       |      |                               |           |         |                                                                                  |            |           |         |              |
| <b>3001 MENSALIDADES A RECEBER</b>                |      |                               |           |         |                                                                                  |            |           |         |              |
| 01/05                                             | 775  | MENSALIDADE ASSOCIADOS        |           | 0500277 | Valor de mensalidades a receber ref. ao mês 05/2025 conf. Relatório Sintético de |            |           |         | 570.730,54 D |
|                                                   |      |                               |           |         |                                                                                  |            |           |         |              |
| Títulos do Banco do Brasil emitido por            |      |                               |           |         |                                                                                  |            |           |         |              |
| Deivid Junior Francioli em 29/04/2025             |      |                               |           |         |                                                                                  |            |           |         |              |
|                                                   |      |                               |           |         |                                                                                  | 148.769,00 |           |         | 719.499,54 D |
| 02/05                                             | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500059 | Receb. de mensalidades cfe recibo                                                |            | 6.454,72  |         | 713.044,82 D |
| 02/05                                             | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500060 | Receb. de mensalidades cfe recibo                                                |            | 250,00    |         | 712.794,82 D |
| 05/05                                             | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500067 | Receb. de mensalidades cfe recibo                                                |            | 20.487,68 |         | 692.307,14 D |
| 05/05                                             | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500068 | Receb. de mensalidades cfe recibo                                                |            | 399,10    |         | 691.908,04 D |
| 05/05                                             | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500220 | Receb. de mensalidades cfe recibo                                                |            | 1.633,75  |         | 690.274,29 D |

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 8

Razão Analítico - Exercício: 2025

| Dia/Mês                                             | C.C  | Descrição da conta            | Documento | Ordem | Histórico                                                                                  | Parcial | Débito    | Crédito | Saldo        |
|-----------------------------------------------------|------|-------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|--------------|
| <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                         |      |                               |           |       |                                                                                            |         |           |         |              |
| <b>3001 MENSALIDADES A RECEBER</b>                  |      |                               |           |       |                                                                                            |         |           |         |              |
| 06/05                                               | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500071   |       | Receb. de mensalidades cfe recibo                                                          |         | 4.600,59  |         | 685.673,70 D |
| 06/05                                               | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500072   |       | Receb. de mensalidades cfe recibo                                                          |         | 250,00    |         | 685.423,70 D |
| 07/05                                               | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500075   |       | Receb. de mensalidades cfe recibo                                                          |         | 5.038,00  |         | 680.385,70 D |
| 08/05                                               | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500077   |       | Receb. de mensalidades cfe recibo                                                          |         | 7.867,32  |         | 672.518,38 D |
| 09/05                                               | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500079   |       | Receb. de mensalidades cfe recibo                                                          |         | 3.636,90  |         | 668.881,48 D |
| 12/05                                               | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500082   |       | Receb. de mensalidades cfe recibo                                                          |         | 432,60    |         | 668.448,88 D |
| 12/05                                               | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500083   |       | Receb. de mensalidades cfe recibo                                                          |         | 1.743,00  |         | 666.705,88 D |
| 13/05                                               | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500086   |       | Receb. de mensalidades cfe recibo                                                          |         | 7.766,60  |         | 658.939,28 D |
| 14/05                                               | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500089   |       | Receb. de mensalidades cfe recibo                                                          |         | 5.411,34  |         | 653.527,94 D |
| 15/05                                               | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500091   |       | Receb. de mensalidades cfe recibo                                                          |         | 1.211,74  |         | 652.316,20 D |
| 16/05                                               | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500095   |       | Receb. de mensalidades cfe recibo                                                          |         | 1.995,00  |         | 650.321,20 D |
| 16/05                                               | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500096   |       | Receb. de mensalidades cfe recibo                                                          |         | 429,30    |         | 649.891,90 D |
| 19/05                                               | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500098   |       | Receb. de mensalidades cfe recibo                                                          |         | 4.448,32  |         | 645.443,58 D |
| 19/05                                               | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500099   |       | Receb. de mensalidades cfe recibo                                                          |         | 405,60    |         | 645.037,98 D |
| 19/05                                               | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500100   |       | Receb. de mensalidades cfe recibo                                                          |         | 250,00    |         | 644.787,98 D |
| 20/05                                               | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500103   |       | Receb. de mensalidades cfe recibo                                                          |         | 13.989,00 |         | 630.798,98 D |
| 20/05                                               | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500104   |       | Receb. de mensalidades cfe recibo                                                          |         | 405,60    |         | 630.393,38 D |
| 20/05                                               | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500110   |       | Receb. de mensalidades cfe recibo                                                          |         | 195,00    |         | 630.198,38 D |
| 21/05                                               | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500111   |       | Receb. de mensalidades cfe recibo                                                          |         | 59.252,00 |         | 570.946,38 D |
| 21/05                                               | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500112   |       | Receb. de mensalidades cfe recibo                                                          |         | 420,15    |         | 570.526,23 D |
| 21/05                                               | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500113   |       | Receb. de mensalidades cfe recibo                                                          |         | 435,00    |         | 570.091,23 D |
| 21/05                                               | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500114   |       | Receb. de mensalidades cfe recibo                                                          |         | 250,00    |         | 569.841,23 D |
| 22/05                                               | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500117   |       | Receb. de mensalidades cfe recibo                                                          |         | 2.139,62  |         | 567.701,61 D |
| 23/05                                               | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500121   |       | Receb. de mensalidades cfe recibo                                                          |         | 3.984,60  |         | 563.717,01 D |
| 23/05                                               | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500122   |       | Receb. de mensalidades cfe recibo                                                          |         | 452,40    |         | 563.264,61 D |
| 23/05                                               | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500123   |       | Receb. de mensalidades cfe recibo                                                          |         | 1.242,94  |         | 562.021,67 D |
| 26/05                                               | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500126   |       | Receb. de mensalidades cfe recibo                                                          |         | 4.260,86  |         | 557.760,81 D |
| 26/05                                               | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500127   |       | Receb. de mensalidades cfe recibo                                                          |         | 390,00    |         | 557.370,81 D |
| 27/05                                               | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500130   |       | Receb. de mensalidades cfe recibo                                                          |         | 5.239,56  |         | 552.131,25 D |
| 28/05                                               | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500132   |       | Receb. de mensalidades cfe recibo                                                          |         | 811,70    |         | 551.319,55 D |
| 29/05                                               | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500134   |       | Receb. de mensalidades cfe recibo                                                          |         | 1.268,08  |         | 550.051,47 D |
| 30/05                                               | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500137   |       | Receb. de mensalidades cfe recibo                                                          |         | 444,96    |         | 549.606,51 D |
| 30/05                                               | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500138   |       | Receb. de mensalidades cfe recibo                                                          |         | 427,35    |         | 549.179,16 D |
| 31/05                                               | 775  | MENSALIDADE ASSOCIADOS        | 0500278   |       | Ajuste de saldo conf. relação cond. pen-<br>dentes emitida por Deivid Junior Fracio-<br>li |         | 11.367,79 |         | 560.546,95 D |
| <b>ADIANTAMENTOS</b>                                |      |                               |           |       |                                                                                            |         |           |         |              |
| <b>100 ADIANTAMENTO DE SALARIOS</b>                 |      |                               |           |       |                                                                                            |         |           |         |              |
|                                                     |      |                               |           |       | Saldo anterior.....                                                                        |         |           |         | 90,00 D      |
| <b>ADIANTAMENTOS</b>                                |      |                               |           |       |                                                                                            |         |           |         |              |
| <b>101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS</b>                   |      |                               |           |       |                                                                                            |         |           |         |              |
| 30/05                                               | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500247   |       | Saldo anterior.....                                                                        |         |           |         | 6.814,06 D   |
|                                                     |      |                               |           |       | Adiantamento de férias Rogério de Olivei<br>ra                                             |         | 3.588,65  |         | 10.402,71 D  |
| 30/05                                               | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500248   |       | Adiantamento de férias Danilo Aparecido<br>Rodrigues Francisco                             |         | 3.501,91  |         | 13.904,62 D  |
| 31/05                                               | 522  | FÉRIAS A PAGAR                | 0500240   |       | Desconto adiantamento de ferias                                                            |         | 6.114,02  |         | 7.790,60 D   |
| <b>CUSTOS A APROPRIAR</b>                           |      |                               |           |       |                                                                                            |         |           |         |              |
| <b>180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER</b>               |      |                               |           |       |                                                                                            |         |           |         |              |
| 31/05                                               | 2107 | SEGUROS EM GERAL              | 0500262   |       | Saldo anterior.....                                                                        |         |           |         | 696,65 D     |
|                                                     |      |                               |           |       | Valor apropriado no período                                                                |         | 157,13    |         | 539,52 D     |
| <b>BENS EM OPERAÇÃO</b>                             |      |                               |           |       |                                                                                            |         |           |         |              |
| <b>244 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>  |      |                               |           |       |                                                                                            |         |           |         |              |
|                                                     |      |                               |           |       | Saldo anterior.....                                                                        |         |           |         | 23.044,90 D  |
| <b>BENS EM OPERAÇÃO</b>                             |      |                               |           |       |                                                                                            |         |           |         |              |
| <b>246 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES</b>  |      |                               |           |       |                                                                                            |         |           |         |              |
|                                                     |      |                               |           |       | Saldo anterior.....                                                                        |         |           |         | 15.700,00 D  |
| <b>BENS EM OPERAÇÃO</b>                             |      |                               |           |       |                                                                                            |         |           |         |              |
| <b>251 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC</b> |      |                               |           |       |                                                                                            |         |           |         |              |
|                                                     |      |                               |           |       | Saldo anterior.....                                                                        |         |           |         | 22.554,34 D  |

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 9

Razão Analítico - Exercício: 2025

| Dia/Mês                                      | C.C  | Descrição da conta         | Documento | Ordem | Histórico                                                                                                            | Parcial | Débito    | Crédito | Saldo          |
|----------------------------------------------|------|----------------------------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|----------------|
| BENS EM OPERAÇÃO                             |      |                            |           |       |                                                                                                                      |         |           |         |                |
| 252 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES                 |      |                            |           |       | Saldo anterior.....                                                                                                  |         |           |         | 12.270,00 D    |
| BENS EM OPERAÇÃO                             |      |                            |           |       |                                                                                                                      |         |           |         |                |
| 254 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   |      |                            |           |       | Saldo anterior.....                                                                                                  |         |           |         | 70.635,00 D    |
| BENS EM OPERAÇÃO                             |      |                            |           |       |                                                                                                                      |         |           |         |                |
| 255 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO     |      |                            |           |       | Saldo anterior.....                                                                                                  |         |           |         | 11.367,59 D    |
| BENS EM OPERAÇÃO                             |      |                            |           |       |                                                                                                                      |         |           |         |                |
| 256 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS      |      |                            |           |       | Saldo anterior.....                                                                                                  |         |           |         | 2.920,00 D     |
| BENS EM OPERAÇÃO                             |      |                            |           |       |                                                                                                                      |         |           |         |                |
| 257 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS         |      |                            |           |       | Saldo anterior.....                                                                                                  |         |           |         | 944,10 D       |
| BENS EM OPERAÇÃO                             |      |                            |           |       |                                                                                                                      |         |           |         |                |
| 258 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO     |      |                            |           |       | Saldo anterior.....                                                                                                  |         |           |         | 63.396,81 D    |
| BENS EM OPERAÇÃO                             |      |                            |           |       |                                                                                                                      |         |           |         |                |
| 259 BENFEITORIAS                             |      |                            |           |       | Saldo anterior.....                                                                                                  |         |           |         | 454.454,23 D   |
| BENS EM OPERAÇÃO                             |      |                            |           |       |                                                                                                                      |         |           |         |                |
| 260 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS   |      |                            |           |       | Saldo anterior.....                                                                                                  |         |           |         | 35.218,94 D    |
| BENS EM OPERAÇÃO                             |      |                            |           |       |                                                                                                                      |         |           |         |                |
| 262 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO |      |                            |           |       | Saldo anterior.....                                                                                                  |         |           |         | 5.328,45 D     |
| 09/05                                        | 460  | CLAUDIO SEIDI NONACA       | 0500215   |       | Conf. DANFE 10 Nonaca Sistemas de Identificação Ltda                                                                 |         | 960,00    |         | 6.288,45 D     |
| BENS EM OPERAÇÃO                             |      |                            |           |       |                                                                                                                      |         |           |         |                |
| 264 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS    |      |                            |           |       | Saldo anterior.....                                                                                                  |         |           |         | 221.697,00 D   |
| 05/05                                        | 486  | CACOL AGRICOLA E COMERCIAL | 0500150   |       | Aquisição de 1 trator TS-217TM Trator cortador de grama conf DANFE 90581 CACOL Agricola e Comercial de Londrina Ltda |         | 28.900,00 |         | 250.597,00 D   |
| BENS EM OPERAÇÃO                             |      |                            |           |       |                                                                                                                      |         |           |         |                |
| 265 MOBILIÁRIO EM GERAL                      |      |                            |           |       | Saldo anterior.....                                                                                                  |         |           |         | 40.851,15 D    |
| BENS EM OPERAÇÃO                             |      |                            |           |       |                                                                                                                      |         |           |         |                |
| 269 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA              |      |                            |           |       | Saldo anterior.....                                                                                                  |         |           |         | 45.679,80 D    |
| BENS EM OPERAÇÃO                             |      |                            |           |       |                                                                                                                      |         |           |         |                |
| 20002 BENS IMÓVEIS                           |      |                            |           |       | Saldo anterior.....                                                                                                  |         |           |         | 17.111,13 D    |
| BENS EM OPERAÇÃO                             |      |                            |           |       |                                                                                                                      |         |           |         |                |
| 20003 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS      |      |                            |           |       | Saldo anterior.....                                                                                                  |         |           |         | 2.600,00 D     |
| BENS EM OPERAÇÃO                             |      |                            |           |       |                                                                                                                      |         |           |         |                |
| 20005 INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO         |      |                            |           |       | Saldo anterior.....                                                                                                  |         |           |         | 2.273.076,48 D |
| BENS EM OPERAÇÃO                             |      |                            |           |       |                                                                                                                      |         |           |         |                |
| 20007 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA   |      |                            |           |       | Saldo anterior.....                                                                                                  |         |           |         | 70.000,00 D    |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                    |      |                            |           |       |                                                                                                                      |         |           |         |                |
| 274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO  |      |                            |           |       | Saldo anterior.....                                                                                                  |         |           |         | 21.898,62 C    |
| 31/05                                        | 2091 | DEPRECIACOES               | 0500263   |       | Valor depreciado no período                                                                                          |         |           | 66,88   | 21.965,50 C    |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                    |      |                            |           |       |                                                                                                                      |         |           |         |                |
| 280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES  |      |                            |           |       | Saldo anterior.....                                                                                                  |         |           |         | 13.635,25 C    |
| 31/05                                        | 2091 | DEPRECIACOES               | 0500264   |       | Valor depreciado no período                                                                                          |         |           | 7,50    | 13.642,75 C    |

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 10

Razão Analítico - Exercício: 2025

| Dia/Mês                                        | C.C  | Descrição da conta            | Documento | Ordem   | Histórico                                | Parcial | Débito    | Crédito | Saldo       |
|------------------------------------------------|------|-------------------------------|-----------|---------|------------------------------------------|---------|-----------|---------|-------------|
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                      |      |                               |           |         |                                          |         |           |         |             |
| 281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC   |      |                               |           |         |                                          |         |           |         |             |
|                                                |      |                               |           |         | Saldo anterior.....                      |         |           |         | 20.726,86 C |
| 31/05                                          | 2091 | DEPRECIACOES                  |           | 0500265 | Valor depreciado no período              |         | 27,22     |         | 20.754,08 C |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                      |      |                               |           |         |                                          |         |           |         |             |
| 282 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES                   |      |                               |           |         |                                          |         |           |         |             |
|                                                |      |                               |           |         | Saldo anterior.....                      |         |           |         | 3.856,90 C  |
| 31/05                                          | 2091 | DEPRECIACOES                  |           | 0500275 | Valor depreciado no período              |         | 51,12     |         | 3.908,02 C  |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                      |      |                               |           |         |                                          |         |           |         |             |
| 285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA     |      |                               |           |         |                                          |         |           |         |             |
|                                                |      |                               |           |         | Saldo anterior.....                      |         |           |         | 25.561,03 C |
| 31/05                                          | 2091 | DEPRECIACOES                  |           | 0500267 | Valor depreciado no período              |         | 506,25    |         | 26.067,28 C |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                      |      |                               |           |         |                                          |         |           |         |             |
| 286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO       |      |                               |           |         |                                          |         |           |         |             |
|                                                |      |                               |           |         | Saldo anterior.....                      |         |           |         | 8.456,69 C  |
| 31/05                                          | 2091 | DEPRECIACOES                  |           | 0500266 | Valor depreciado no período              |         | 77,50     |         | 8.534,19 C  |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                      |      |                               |           |         |                                          |         |           |         |             |
| 287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS        |      |                               |           |         |                                          |         |           |         |             |
|                                                |      |                               |           |         | Saldo anterior.....                      |         |           |         | 1.712,66 C  |
| 31/05                                          | 2091 | DEPRECIACOES                  |           | 0500270 | Valor depreciado no período              |         | 11,42     |         | 1.724,08 C  |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                      |      |                               |           |         |                                          |         |           |         |             |
| 288 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS           |      |                               |           |         |                                          |         |           |         |             |
|                                                |      |                               |           |         | Saldo anterior.....                      |         |           |         | 944,36 C    |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                      |      |                               |           |         |                                          |         |           |         |             |
| 289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO       |      |                               |           |         |                                          |         |           |         |             |
|                                                |      |                               |           |         | Saldo anterior.....                      |         |           |         | 58.591,32 C |
| 31/05                                          | 2091 | DEPRECIACOES                  |           | 0500268 | Valor depreciado no período              |         | 105,00    |         | 58.696,32 C |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                      |      |                               |           |         |                                          |         |           |         |             |
| 290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS     |      |                               |           |         |                                          |         |           |         |             |
|                                                |      |                               |           |         | Saldo anterior.....                      |         |           |         | 24.922,52 C |
| 31/05                                          | 2091 | DEPRECIACOES                  |           | 0500272 | Valor depreciado no período              |         | 260,54    |         | 25.183,06 C |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                      |      |                               |           |         |                                          |         |           |         |             |
| 292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO   |      |                               |           |         |                                          |         |           |         |             |
|                                                |      |                               |           |         | Saldo anterior.....                      |         |           |         | 1.446,74 C  |
| 31/05                                          | 2091 | DEPRECIACOES                  |           | 0500271 | Valor depreciado no período              |         | 98,19     |         | 1.544,93 C  |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                      |      |                               |           |         |                                          |         |           |         |             |
| 294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS      |      |                               |           |         |                                          |         |           |         |             |
|                                                |      |                               |           |         | Saldo anterior.....                      |         |           |         | 18.825,06 C |
| 31/05                                          | 2091 | DEPRECIACOES                  |           | 0500269 | Valor depreciado no período              |         | 1.243,53  |         | 20.068,59 C |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                      |      |                               |           |         |                                          |         |           |         |             |
| 295 MOBILIÁRIO EM GERAL                        |      |                               |           |         |                                          |         |           |         |             |
|                                                |      |                               |           |         | Saldo anterior.....                      |         |           |         | 32.525,35 C |
| 31/05                                          | 2091 | DEPRECIACOES                  |           | 0500273 | Valor depreciado no período              |         | 142,82    |         | 32.668,17 C |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                      |      |                               |           |         |                                          |         |           |         |             |
| 298 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA                |      |                               |           |         |                                          |         |           |         |             |
|                                                |      |                               |           |         | Saldo anterior.....                      |         |           |         | 25.679,68 C |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                      |      |                               |           |         |                                          |         |           |         |             |
| 20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS        |      |                               |           |         |                                          |         |           |         |             |
|                                                |      |                               |           |         | Saldo anterior.....                      |         |           |         | 2.108,38 C  |
| 31/05                                          | 2091 | DEPRECIACOES                  |           | 0500274 | Valor depreciado no período              |         | 12,92     |         | 2.121,30 C  |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                      |      |                               |           |         |                                          |         |           |         |             |
| 20008 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA     |      |                               |           |         |                                          |         |           |         |             |
|                                                |      |                               |           |         | Saldo anterior.....                      |         |           |         | 39.296,95 C |
| 31/05                                          | 2091 | DEPRECIACOES                  |           | 0500276 | Valor depreciado no período              |         | 583,33    |         | 39.880,28 C |
| BENS E DIRETOS                                 |      |                               |           |         |                                          |         |           |         |             |
| 401 COMODATO                                   |      |                               |           |         |                                          |         |           |         |             |
|                                                |      |                               |           |         | Saldo anterior.....                      |         |           |         | 1.834,58 D  |
| FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.             |      |                               |           |         |                                          |         |           |         |             |
| 20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL |      |                               |           |         |                                          |         |           |         |             |
|                                                |      |                               |           |         | Saldo anterior.....                      |         |           |         | 13.137,35 C |
| 12/05                                          | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500162 | Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Se |         |           |         |             |
|                                                |      |                               |           |         | gurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 2477 |         | 13.137,35 |         | 0,00        |
| FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.             |      |                               |           |         |                                          |         |           |         |             |
| 20048 LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIREILI |      |                               |           |         |                                          |         |           |         |             |
|                                                |      |                               |           |         | Saldo anterior.....                      |         |           |         | 0,00        |
| FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.             |      |                               |           |         |                                          |         |           |         |             |
| 20051 BRUNO IRINEU PEREIRA COMERCIO DE PEÇAS E |      |                               |           |         |                                          |         |           |         |             |
|                                                |      |                               |           |         | Saldo anterior.....                      |         |           |         | 1.600,00 C  |
| FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.             |      |                               |           |         |                                          |         |           |         |             |
| 20054 G. FERREIRA DE SOUZA EIRELI              |      |                               |           |         |                                          |         |           |         |             |
|                                                |      |                               |           |         | Saldo anterior.....                      |         |           |         | 0,00        |

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 11

Razão Analítico - Exercício: 2025

| Dia/Mês                                            | C.C  | Descrição da conta            | Documento | Ordem | Histórico                                | Parcial | Débito   | Crédito | Saldo      |
|----------------------------------------------------|------|-------------------------------|-----------|-------|------------------------------------------|---------|----------|---------|------------|
| <b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b>          |      |                               |           |       |                                          |         |          |         |            |
| <b>20054 G. FERREIRA DE SOUZA EIRELI</b>           |      |                               |           |       |                                          |         |          |         |            |
| 01/05                                              | 2082 | MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI | 0500208   |       | Conf. DANFE 5526 G. Ferreira de Souza Ei |         |          |         |            |
|                                                    |      |                               |           |       | reli                                     |         | 493,00   |         | 493,00 C   |
| 27/05                                              | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500209   |       | Pagto conf. boleto G. Ferreira de Souza  |         |          |         |            |
|                                                    |      |                               |           |       | Eireli ref. DANFE 5526                   |         | 246,50   |         | 246,50 C   |
| <b>FORNECEDORES</b>                                |      |                               |           |       |                                          |         |          |         |            |
| <b>450 GABRIEL J. DA SILVA &amp; CIA LTDA</b>      |      |                               |           |       |                                          |         |          |         |            |
|                                                    |      |                               |           |       | Saldo anterior.....                      |         |          |         | 3.600,00 C |
| <b>FORNECEDORES</b>                                |      |                               |           |       |                                          |         |          |         |            |
| <b>451 VALDIR HORACIO DA COSTA &amp; CIA LTDA</b>  |      |                               |           |       |                                          |         |          |         |            |
|                                                    |      |                               |           |       | Saldo anterior.....                      |         |          |         | 4.750,65 C |
| 07/05                                              | 2095 | MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM    | 0500176   |       | Conf. DANFE 2242 Valdir Horacio da Costa |         |          |         |            |
|                                                    |      |                               |           |       | Ltda                                     |         | 1.085,00 |         | 5.835,65 C |
| 07/05                                              | 2095 | MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM    | 0500177   |       | Conf. DANFE 2243 Valdir Horacio da Costa |         |          |         |            |
|                                                    |      |                               |           |       | Ltda                                     |         | 2.194,00 |         | 8.029,65 C |
| 15/05                                              | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500178   |       | Pagto conf. DANFE 2242 Valdir Horacio da |         |          |         |            |
|                                                    |      |                               |           |       | Costa & Cia Ltda parc: 01/02             |         | 542,50   |         | 7.487,15 C |
| 15/05                                              | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500179   |       | Pagto conf. DANFE 2243 Valdir Horacio da |         |          |         |            |
|                                                    |      |                               |           |       | Costa & Cia Ltda parc: 01/04             |         | 548,50   |         | 6.938,65 C |
| <b>FORNECEDORES</b>                                |      |                               |           |       |                                          |         |          |         |            |
| <b>459 XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>    |      |                               |           |       |                                          |         |          |         |            |
|                                                    |      |                               |           |       | Saldo anterior.....                      |         |          |         | 0,00       |
| <b>FORNECEDORES</b>                                |      |                               |           |       |                                          |         |          |         |            |
| <b>460 CLAUDIO SEIDI NONACA</b>                    |      |                               |           |       |                                          |         |          |         |            |
|                                                    |      |                               |           |       | Saldo anterior.....                      |         |          |         | 0,00       |
| 09/05                                              | 262  | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTE   | 0500215   |       | Conf. DANFE 10 Nonaca Sistemas de Identi |         |          |         |            |
|                                                    |      |                               |           |       | ficação Ltda                             |         | 960,00   |         | 960,00 C   |
| 30/05                                              | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500216   |       | Pagto conf. boleto Nonaca Sistemas de    |         |          |         |            |
|                                                    |      |                               |           |       | Identificação Ltda ref. DANFE 10         |         | 240,00   |         | 720,00 C   |
| <b>FORNECEDORES</b>                                |      |                               |           |       |                                          |         |          |         |            |
| <b>467 AGROAMBIENTAL ECONEGOCIOS LTDA</b>          |      |                               |           |       |                                          |         |          |         |            |
|                                                    |      |                               |           |       | Saldo anterior.....                      |         |          |         | 0,00       |
| <b>FORNECEDORES</b>                                |      |                               |           |       |                                          |         |          |         |            |
| <b>468 ARTBOR CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA</b>       |      |                               |           |       |                                          |         |          |         |            |
|                                                    |      |                               |           |       | Saldo anterior.....                      |         |          |         | 0,00       |
| 01/05                                              | 2094 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISU  | 0500158   |       | Conf. DANFE 12557 Artbor Correias e Man- |         |          |         |            |
|                                                    |      |                               |           |       | gueiras Ltda                             |         | 1.378,00 |         | 1.378,00 C |
| 09/05                                              | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500159   |       | Pagto conf. boleto Artbor Correias e Man |         |          |         |            |
|                                                    |      |                               |           |       | gueiras Ltda conf DANFE 12557 parc 01/02 |         | 689,00   |         | 689,00 C   |
| 23/05                                              | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500206   |       | Pagto conf. boleto Artbor Correias e Man |         |          |         |            |
|                                                    |      |                               |           |       | gueiras Ltda conf DANFE 12557 parc 02/02 |         | 689,00   |         | 0,00       |
| <b>FORNECEDORES</b>                                |      |                               |           |       |                                          |         |          |         |            |
| <b>470 THEODORA ASTERIA MOREIRA &amp; CIA LTDA</b> |      |                               |           |       |                                          |         |          |         |            |
|                                                    |      |                               |           |       | Saldo anterior.....                      |         |          |         | 767,48 C   |
| 07/05                                              | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500154   |       | Pagto conf. boleto Theodora Asteria Mo-  |         |          |         |            |
|                                                    |      |                               |           |       | reira & Cia Ltda ref. DANFE 2746         |         | 383,73   |         | 383,75 C   |
| <b>FORNECEDORES</b>                                |      |                               |           |       |                                          |         |          |         |            |
| <b>471 VISIOGRAF PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA ME</b>    |      |                               |           |       |                                          |         |          |         |            |
|                                                    |      |                               |           |       | Saldo anterior.....                      |         |          |         | 0,00       |
| <b>FORNECEDORES</b>                                |      |                               |           |       |                                          |         |          |         |            |
| <b>477 M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>  |      |                               |           |       |                                          |         |          |         |            |
|                                                    |      |                               |           |       | Saldo anterior.....                      |         |          |         | 3.531,82 C |
| <b>FORNECEDORES</b>                                |      |                               |           |       |                                          |         |          |         |            |
| <b>480 DISMAFE FERRAMENTAS LTDA</b>                |      |                               |           |       |                                          |         |          |         |            |
|                                                    |      |                               |           |       | Saldo anterior.....                      |         |          |         | 400,00 C   |
| 01/05                                              | 2092 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I    | 0500212   |       | Conf. DANFE 67425 Dismafe Ferramentas    |         |          |         |            |
|                                                    |      |                               |           |       | Ltda                                     |         | 1.097,00 |         | 1.497,00 C |
| 02/05                                              | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500219   |       | Pagto conf. DANFE 66752 Dismafe Ferramen |         |          |         |            |
|                                                    |      |                               |           |       | tas Ltda                                 |         | 400,00   |         | 1.097,00 C |
| 29/05                                              | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500213   |       | Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas   |         |          |         |            |
|                                                    |      |                               |           |       | Ltda ref. DANFE 67425 parcc. 01/03       |         | 365,67   |         | 731,33 C   |
| <b>FORNECEDORES</b>                                |      |                               |           |       |                                          |         |          |         |            |
| <b>484 FURLANETO E CARVALHO LTDA</b>               |      |                               |           |       |                                          |         |          |         |            |
|                                                    |      |                               |           |       | Saldo anterior.....                      |         |          |         | 0,00       |

# SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 12

| Dia/Mês                                               | C.C  | Descrição da conta            | Documento | Ordem | Histórico                                                                                                            | Parcial | Débito    | Crédito | Saldo       |
|-------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|-------------|
| <b>FORNECEDORES</b>                                   |      |                               |           |       |                                                                                                                      |         |           |         |             |
| <b>484 FURLANETO E CARVALHO LTDA</b>                  |      |                               |           |       |                                                                                                                      |         |           |         |             |
| <b>FORNECEDORES</b>                                   |      |                               |           |       |                                                                                                                      |         |           |         |             |
| <b>486 CACOL AGRICOLA E COMERCIAL DE LONDRINA L</b>   |      |                               |           |       |                                                                                                                      |         |           |         |             |
|                                                       |      |                               |           |       | Saldo anterior.....                                                                                                  |         |           |         | 0,00        |
| 05/05                                                 | 264  | MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RO  | 0500150   |       | Aquisição de 1 trator TS-217TM Trator cortador de grama conf DANFE 90581 CACOL Agricola e Comercial de Londrina Ltda |         | 28.900,00 |         | 28.900,00 C |
| 06/05                                                 | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500151   |       | Pagto conf. DANFE 90581 CACOL Agricola e Comercial de Londrina Ltda parc. 01/03                                      |         | 9.000,00  |         | 19.900,00 C |
| 06/05                                                 | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500152   |       | Pagto conf. DANFE 90581 CACOL Agricola e Comercial de Londrina Ltda parc. 02/03                                      |         | 9.900,00  |         | 10.000,00 C |
| 06/05                                                 | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500153   |       | Pagto conf. DANFE 90581 CACOL Agricola e Comercial de Londrina Ltda parc. 03/03                                      |         | 10.000,00 |         | 0,00        |
| <b>FORNECEDORES</b>                                   |      |                               |           |       |                                                                                                                      |         |           |         |             |
| <b>487 BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM</b>         |      |                               |           |       |                                                                                                                      |         |           |         |             |
|                                                       |      |                               |           |       | Saldo anterior.....                                                                                                  |         |           |         | 1.114,51 C  |
| <b>FORNECEDORES</b>                                   |      |                               |           |       |                                                                                                                      |         |           |         |             |
| <b>493 MARCELO DONADON ME</b>                         |      |                               |           |       |                                                                                                                      |         |           |         |             |
|                                                       |      |                               |           |       | Saldo anterior.....                                                                                                  |         |           |         | 1.720,00 C  |
| <b>FORNECEDORES</b>                                   |      |                               |           |       |                                                                                                                      |         |           |         |             |
| <b>499 AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA</b>           |      |                               |           |       |                                                                                                                      |         |           |         |             |
|                                                       |      |                               |           |       | Saldo anterior.....                                                                                                  |         |           |         | 10.215,90 C |
| <b>FORNECEDORES</b>                                   |      |                               |           |       |                                                                                                                      |         |           |         |             |
| <b>20011 PATRICIA NAKAMURA TEODORO LTDA</b>           |      |                               |           |       |                                                                                                                      |         |           |         |             |
|                                                       |      |                               |           |       | Saldo anterior.....                                                                                                  |         |           |         | 0,00        |
| 02/05                                                 | 2089 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I    | 0500143   |       | Conf. DANFE 1108 Patricia Nakamura Teodoro Ltda                                                                      |         | 1.175,00  |         | 1.175,00 C  |
| 02/05                                                 | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500144   |       | Pagto conf. boleto Patricia Nakamura Teodoro Ltda                                                                    |         | 587,50    |         | 587,50 C    |
| <b>FORNECEDORES</b>                                   |      |                               |           |       |                                                                                                                      |         |           |         |             |
| <b>20012 MARCIO ANTONIO GABRIEL IASBEK</b>            |      |                               |           |       |                                                                                                                      |         |           |         |             |
|                                                       |      |                               |           |       | Saldo anterior.....                                                                                                  |         |           |         | 1.000,00 C  |
| <b>FORNECEDORES</b>                                   |      |                               |           |       |                                                                                                                      |         |           |         |             |
| <b>20013 EVELLEN ORLANDO DOS SANTOS</b>               |      |                               |           |       |                                                                                                                      |         |           |         |             |
|                                                       |      |                               |           |       | Saldo anterior.....                                                                                                  |         |           |         | 460,00 C    |
| <b>FORNECEDORES</b>                                   |      |                               |           |       |                                                                                                                      |         |           |         |             |
| <b>20015 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS</b>           |      |                               |           |       |                                                                                                                      |         |           |         |             |
|                                                       |      |                               |           |       | Saldo anterior.....                                                                                                  |         |           |         | 0,00        |
| <b>FORNECEDORES</b>                                   |      |                               |           |       |                                                                                                                      |         |           |         |             |
| <b>20016 ROLANPOÇOS COM. DE POCOS ARTESIANOS LTDA</b> |      |                               |           |       |                                                                                                                      |         |           |         |             |
|                                                       |      |                               |           |       | Saldo anterior.....                                                                                                  |         |           |         | 21.000,00 C |
| <b>FORNECEDORES</b>                                   |      |                               |           |       |                                                                                                                      |         |           |         |             |
| <b>20019 LUIZ PAULO PACE</b>                          |      |                               |           |       |                                                                                                                      |         |           |         |             |
|                                                       |      |                               |           |       | Saldo anterior.....                                                                                                  |         |           |         | 500,00 C    |
| <b>FORNECEDORES</b>                                   |      |                               |           |       |                                                                                                                      |         |           |         |             |
| <b>519 NEO SISTEM ELETRONICOS E INFORMATICA EIR</b>   |      |                               |           |       |                                                                                                                      |         |           |         |             |
|                                                       |      |                               |           |       | Saldo anterior.....                                                                                                  |         |           |         | 0,00        |
| <b>FORNECEDORES</b>                                   |      |                               |           |       |                                                                                                                      |         |           |         |             |
| <b>20026 ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA 06812022977</b>  |      |                               |           |       |                                                                                                                      |         |           |         |             |
|                                                       |      |                               |           |       | Saldo anterior.....                                                                                                  |         |           |         | 637,15 C    |
| 01/05                                                 | 2089 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I    | 0500163   |       | Conf. DANFE 6399933 Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977                                                          |         | 856,00    |         | 1.493,15 C  |
| 01/05                                                 | 2055 | SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO    | 0500164   |       | Conf. NFS-e 88 Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977                                                               |         | 200,00    |         | 1.693,15 C  |
| 12/05                                                 | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500165   |       | Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977 ref. DANFE 6399933 e NFS-e 88 parc. 01/02                 |         | 528,00    |         | 1.165,15 C  |
| 28/05                                                 | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500210   |       | Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977 ref. DANFE 6198878 NFS-e 86                               |         | 637,15    |         | 528,00 C    |

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 13

| Dia/Mês                                               | C.C  | Descrição da conta            | Documento | Ordem   | Histórico                                | Parcial | Débito    | Crédito | Saldo       |
|-------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-----------|---------|------------------------------------------|---------|-----------|---------|-------------|
| <b>FORNECEDORES</b>                                   |      |                               |           |         |                                          |         |           |         |             |
| <b>20035 49.769.199 WEVERTON LUCAS DE SOUZA BALBU</b> |      |                               |           |         | Saldo anterior.....                      |         |           |         | 1.050,00 C  |
| <b>FORNECEDORES</b>                                   |      |                               |           |         |                                          |         |           |         |             |
| <b>20036 DISMAFE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA</b>       |      |                               |           |         | Saldo anterior.....                      |         |           |         | 191,66 C    |
| 22/05                                                 | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500205 | Pagto conf. boleto Dismafe - Assistencia |         |           |         |             |
|                                                       |      |                               |           |         | Tecnica Ltda ref. DANFE 6244             |         | 191,66    |         | 0,00        |
| <b>FORNECEDORES</b>                                   |      |                               |           |         |                                          |         |           |         |             |
| <b>20059 M3 INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES - EIR</b> |      |                               |           |         | Saldo anterior.....                      |         |           |         | 0,00        |
| <b>FORNECEDORES</b>                                   |      |                               |           |         |                                          |         |           |         |             |
| <b>20060 GAFFO &amp; VACCARI LTDA</b>                 |      |                               |           |         | Saldo anterior.....                      |         |           |         | 2.052,83 C  |
| 01/05                                                 | 2095 | MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM    |           | 0500140 | Conf. DANFE 3818 Gaffo & Vaccari Ltda    |         | 580,00    |         | 2.632,83 C  |
| 01/05                                                 | 2095 | MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM    |           | 0500156 | Conf. DANFE 3831 Gaffo & Vaccari Ltda    |         | 2.192,00  |         | 4.824,83 C  |
| 02/05                                                 | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500141 | Pagto conf. boleto Gaffo & Vaccari Ltda  |         |           |         |             |
|                                                       |      |                               |           |         | ref. DANFE 3818 parc. 01/02              |         | 290,00    |         | 4.534,83 C  |
| 09/05                                                 | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500157 | Pagto conf. boleto Gaffo & Vaccari Ltda  |         |           |         |             |
|                                                       |      |                               |           |         | ref. DANFE 3831                          |         | 730,68    |         | 3.804,15 C  |
| 19/05                                                 | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500181 | Pagto conf. boleto Gaffo & Vaccari Ltda  |         |           |         |             |
|                                                       |      |                               |           |         | ref. DANFE 3776                          |         | 882,83    |         | 2.921,32 C  |
| 20/05                                                 | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500199 | Pagto conf. boleto Gaffo & Vaccari Ltda  |         |           |         |             |
|                                                       |      |                               |           |         | ref. DANFE 3799                          |         | 585,00    |         | 2.336,32 C  |
| 29/05                                                 | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500211 | Pagto conf. boleto Gaffo & Vaccari Ltda  |         |           |         |             |
|                                                       |      |                               |           |         | ref. DANFE 3818 parc. 02/02              |         | 290,00    |         | 2.046,32 C  |
| <b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>                         |      |                               |           |         |                                          |         |           |         |             |
| <b>520 SALARIOS A PAGAR</b>                           |      |                               |           |         | Saldo anterior.....                      |         |           |         | 33.510,02 C |
| 02/05                                                 | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500061 | Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês |         |           |         |             |
|                                                       |      |                               |           |         | 04/2025 Ivander Orlando da Costa         |         | 2.595,87  |         | 30.914,15 C |
| 02/05                                                 | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500062 | Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês |         |           |         |             |
|                                                       |      |                               |           |         | 04/2025                                  |         | 30.914,15 |         | 0,00        |
| 31/05                                                 | 2040 | SALARIOS E ORDENADOS          |           | 0500225 | SALARIO a pagar                          |         | 24.733,17 |         | 24.733,17 C |
| 31/05                                                 | 2040 | SALARIOS E ORDENADOS          |           | 0500226 | DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar          |         | 76,44     |         | 24.809,61 C |
| 31/05                                                 | 2040 | SALARIOS E ORDENADOS          |           | 0500227 | HORAS EXTRAS 50% a pagar                 |         | 397,65    |         | 25.207,26 C |
| 31/05                                                 | 2040 | SALARIOS E ORDENADOS          |           | 0500228 | DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar         |         | 386,87    |         | 25.594,13 C |
| 31/05                                                 | 2040 | SALARIOS E ORDENADOS          |           | 0500229 | HORAS EXTRAS 100% a pagar                |         | 1.505,66  |         | 27.099,79 C |
| 31/05                                                 | 2040 | SALARIOS E ORDENADOS          |           | 0500230 | AUX. TRANSPORTE a pagar                  |         | 1.178,66  |         | 28.278,45 C |
| 31/05                                                 | 2040 | SALARIOS E ORDENADOS          |           | 0500231 | GRATIFICACAO a pagar                     |         | 1.924,27  |         | 30.202,72 C |
| 31/05                                                 | 2040 | SALARIOS E ORDENADOS          |           | 0500232 | INSALUBRIDADE (M) a pagar                |         | 1.254,88  |         | 31.457,60 C |
| 31/05                                                 | 2040 | SALARIOS E ORDENADOS          |           | 0500233 | ANUENIO a pagar                          |         | 2.738,46  |         | 34.196,06 C |
| 31/05                                                 | 2040 | SALARIOS E ORDENADOS          |           | 0500234 | ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar            |         | 2.989,66  |         | 37.185,72 C |
| 31/05                                                 | 530  | DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC      |           | 0500242 | Desconto de I.R.R.F.                     |         | 152,33    |         | 37.033,39 C |
| 31/05                                                 | 530  | DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC      |           | 0500244 | Desconto de I.N.S.S.                     |         | 3.169,95  |         | 33.863,44 C |
| <b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>                         |      |                               |           |         |                                          |         |           |         |             |
| <b>522 FÉRIAS A PAGAR</b>                             |      |                               |           |         | Saldo anterior.....                      |         |           |         | 0,00        |
| 31/05                                                 | 2041 | FÉRIAS E 13º SALARIO          |           | 0500237 | Ferias do mes a pagar                    |         | 6.941,56  |         | 6.941,56 C  |
| 31/05                                                 | 530  | DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC      |           | 0500235 | Desconto de INSS                         |         | 641,10    |         | 6.300,46 C  |
| 31/05                                                 | 530  | DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC      |           | 0500236 | Desconto de IRRF                         |         | 186,44    |         | 6.114,02 C  |
| 31/05                                                 | 101  | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS        |           | 0500240 | Desconto adiantamento de ferias          |         | 6.114,02  |         | 0,00        |
| <b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>                |      |                               |           |         |                                          |         |           |         |             |
| <b>530 DOC. DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS</b>     |      |                               |           |         | Saldo anterior.....                      |         |           |         | 21.289,99 C |
| 20/05                                                 | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500224 | Pagto conf. guia Documento de Arrecada-  |         |           |         |             |
|                                                       |      |                               |           |         | ção de Receitas Federais ref. 04/2025    |         | 19.283,07 |         | 2.006,92 C  |
| 31/05                                                 | 522  | FÉRIAS A PAGAR                |           | 0500235 | Desconto de INSS                         |         | 641,10    |         | 2.648,02 C  |
| 31/05                                                 | 522  | FÉRIAS A PAGAR                |           | 0500236 | Desconto de IRRF                         |         | 186,44    |         | 2.834,46 C  |
| 31/05                                                 | 2044 | INSS                          |           | 0500238 | INSS s/ ferias                           |         | 1.457,72  |         | 4.292,18 C  |
| 31/05                                                 | 2044 | INSS                          |           | 0500241 | Terceiros s/ ferias                      |         | 402,61    |         | 4.694,79 C  |
| 31/05                                                 | 520  | SALARIOS A PAGAR              |           | 0500242 | Desconto de I.R.R.F.                     |         | 152,33    |         | 4.847,12 C  |
| 31/05                                                 | 520  | SALARIOS A PAGAR              |           | 0500244 | Desconto de I.N.S.S.                     |         | 3.169,95  |         | 8.017,07 C  |
| 31/05                                                 | 2044 | INSS                          |           | 0500259 | INSS empresa a pagar                     |         | 7.809,00  |         | 15.826,07 C |
| 31/05                                                 | 2044 | INSS                          |           | 0500260 | Terceiros a recolher                     |         | 2.156,77  |         | 17.982,84 C |

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 14

Razão Analítico - Exercício: 2025

| Dia/Mês                                     | C.C  | Descrição da conta            | Documento | Ordem   | Histórico                                   | Parcial | Débito     | Crédito | Saldo          |
|---------------------------------------------|------|-------------------------------|-----------|---------|---------------------------------------------|---------|------------|---------|----------------|
| <b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>      |      |                               |           |         |                                             |         |            |         |                |
| <b>531 FGTS A RECOLHER</b>                  |      |                               |           |         |                                             |         |            |         |                |
|                                             |      |                               |           |         | Saldo anterior.....                         |         |            |         | 3.565,04 C     |
| 01/05                                       | 2045 | FGTS                          |           | 0500223 | Ajuste de saldo conf. guia de FGTS          |         | 0,07       |         | 3.564,97 C     |
| 09/05                                       | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500222 | Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês     |         |            |         |                |
|                                             |      |                               |           |         | 04/2025                                     |         | 3.564,97   |         | 0,00           |
| 31/05                                       | 2045 | FGTS                          |           | 0500239 | FGTS s/ ferias                              |         | 555,32     |         | 555,32 C       |
| 31/05                                       | 2045 | FGTS                          |           | 0500243 | F.G.T.S. a pagar                            |         | 2.974,86   |         | 3.530,18 C     |
| <b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>      |      |                               |           |         |                                             |         |            |         |                |
| <b>532 PIS FOLHA DE PAGAMENTO</b>           |      |                               |           |         |                                             |         |            |         |                |
|                                             |      |                               |           |         | Saldo anterior.....                         |         |            |         | 0,00           |
| 31/05                                       | 2043 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO     |           | 0500258 | PIS s/ folha a pagar                        |         | 441,27     |         | 441,27 C       |
| <b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>      |      |                               |           |         |                                             |         |            |         |                |
| <b>533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER</b> |      |                               |           |         |                                             |         |            |         |                |
|                                             |      |                               |           |         | Saldo anterior.....                         |         |            |         | 1.346,91 C     |
| <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>                   |      |                               |           |         |                                             |         |            |         |                |
| <b>542 ISS A RECOLHER</b>                   |      |                               |           |         |                                             |         |            |         |                |
|                                             |      |                               |           |         | Saldo anterior.....                         |         |            |         | 1.147,59 C     |
| <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>                   |      |                               |           |         |                                             |         |            |         |                |
| <b>545 IRRF A RECOLHER</b>                  |      |                               |           |         |                                             |         |            |         |                |
|                                             |      |                               |           |         | Saldo anterior.....                         |         |            |         | 276,89 C       |
| <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>                   |      |                               |           |         |                                             |         |            |         |                |
| <b>547 ISS RETIDO A RECOLHER</b>            |      |                               |           |         |                                             |         |            |         |                |
|                                             |      |                               |           |         | Saldo anterior.....                         |         |            |         | 1.072,77 C     |
| 19/05                                       | 41   | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500183 | Pagto conf. guia ISS retido ref. 04/2025    |         | 490,51     |         | 582,26 C       |
| <b>AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO</b>             |      |                               |           |         |                                             |         |            |         |                |
| <b>660 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b> |      |                               |           |         |                                             |         |            |         |                |
|                                             |      |                               |           |         | Saldo anterior.....                         |         |            |         | 280.888,22 C   |
| <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>    |      |                               |           |         |                                             |         |            |         |                |
| <b>670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO</b>     |      |                               |           |         |                                             |         |            |         |                |
|                                             |      |                               |           |         | Saldo anterior.....                         |         |            |         | 3.510.282,76 C |
| <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>    |      |                               |           |         |                                             |         |            |         |                |
| <b>672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>           |      |                               |           |         |                                             |         |            |         |                |
|                                             |      |                               |           |         | Saldo anterior.....                         |         |            |         | 128.639,66 C   |
| 31/05                                       | 2952 | APURAÇÃO DE RESULTADO         |           | 0500279 | Superávit do período                        |         | 48.508,48  |         | 177.148,14 C   |
| <b>DIREITOS E BENS</b>                      |      |                               |           |         |                                             |         |            |         |                |
| <b>701 COMODATO</b>                         |      |                               |           |         |                                             |         |            |         |                |
|                                             |      |                               |           |         | Saldo anterior.....                         |         |            |         | 1.834,58 C     |
| <b>RECEITA - ASSOCIADOS</b>                 |      |                               |           |         |                                             |         |            |         |                |
| <b>775 MENSALIDADE ASSOCIADOS</b>           |      |                               |           |         |                                             |         |            |         |                |
|                                             |      |                               |           |         | Saldo anterior.....                         |         |            |         | 633.368,69 C   |
| 01/05                                       | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER        |           | 0500277 | Valor de mensalidades a receber ref. ao     |         |            |         |                |
|                                             |      |                               |           |         | mês 05/2025 conf. Relatório Sintético de    |         |            |         |                |
|                                             |      |                               |           |         | Títulos do Banco do Brasil emitido por      |         |            |         |                |
|                                             |      |                               |           |         | Deivid Junior Francioli em 29/04/2025       |         | 148.769,00 |         | 782.137,69 C   |
| 31/05                                       | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER        |           | 0500278 | Ajuste de saldo conf. relação cond. pen-    |         |            |         |                |
|                                             |      |                               |           |         | dententes emitida por Deivid Junior Fracio- |         |            |         |                |
|                                             |      |                               |           |         | li                                          |         | 11.367,79  |         | 793.505,48 C   |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                   |      |                               |           |         |                                             |         |            |         |                |
| <b>2040 SALARIOS E ORDENADOS</b>            |      |                               |           |         |                                             |         |            |         |                |
|                                             |      |                               |           |         | Saldo anterior.....                         |         |            |         | 150.711,11 D   |
| 31/05                                       | 520  | SALARIOS A PAGAR              |           | 0500225 | SALARIO a pagar                             |         | 24.733,17  |         | 175.444,28 D   |
| 31/05                                       | 520  | SALARIOS A PAGAR              |           | 0500226 | DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar             |         | 76,44      |         | 175.520,72 D   |
| 31/05                                       | 520  | SALARIOS A PAGAR              |           | 0500227 | HORAS EXTRAS 50% a pagar                    |         | 397,65     |         | 175.918,37 D   |
| 31/05                                       | 520  | SALARIOS A PAGAR              |           | 0500228 | DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar            |         | 386,87     |         | 176.305,24 D   |
| 31/05                                       | 520  | SALARIOS A PAGAR              |           | 0500229 | HORAS EXTRAS 100% a pagar                   |         | 1.505,66   |         | 177.810,90 D   |
| 31/05                                       | 520  | SALARIOS A PAGAR              |           | 0500230 | AUX. TRANSPORTE a pagar                     |         | 1.178,66   |         | 178.989,56 D   |
| 31/05                                       | 520  | SALARIOS A PAGAR              |           | 0500231 | GRATIFICACAO a pagar                        |         | 1.924,27   |         | 180.913,83 D   |
| 31/05                                       | 520  | SALARIOS A PAGAR              |           | 0500232 | INSALUBRIDADE (M) a pagar                   |         | 1.254,88   |         | 182.168,71 D   |
| 31/05                                       | 520  | SALARIOS A PAGAR              |           | 0500233 | ANUENIO a pagar                             |         | 2.738,46   |         | 184.907,17 D   |
| 31/05                                       | 520  | SALARIOS A PAGAR              |           | 0500234 | ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar               |         | 2.989,66   |         | 187.896,83 D   |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                   |      |                               |           |         |                                             |         |            |         |                |
| <b>2041 FÉRIAS E 13º SALARIO</b>            |      |                               |           |         |                                             |         |            |         |                |
|                                             |      |                               |           |         | Saldo anterior.....                         |         |            |         | 23.538,67 D    |
| 31/05                                       | 522  | FÉRIAS A PAGAR                |           | 0500237 | Ferias do mes a pagar                       |         | 6.941,56   |         | 30.480,23 D    |

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 15

Razão Analítico - Exercício: 2025

| Dia/Mês                                              | C.C   | Descrição da conta            | Documento | Ordem   | Histórico                                | Parcial | Débito   | Crédito | Saldo       |
|------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|-----------|---------|------------------------------------------|---------|----------|---------|-------------|
| <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                            |       |                               |           |         |                                          |         |          |         |             |
| <b>2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO</b>                |       |                               |           |         | Saldo anterior.....                      |         |          |         | 1.719,15 D  |
| 31/05                                                | 532   | PIS FOLHA DE PAGAMENTO        |           | 0500258 | PIS s/ folha a pagar                     |         | 441,27   |         | 2.160,42 D  |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                            |       |                               |           |         |                                          |         |          |         |             |
| <b>2044 INSS</b>                                     |       |                               |           |         | Saldo anterior.....                      |         |          |         | 46.073,17 D |
| 31/05                                                | 530   | DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC      |           | 0500238 | INSS s/ ferias                           |         | 1.457,72 |         | 47.530,89 D |
| 31/05                                                | 530   | DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC      |           | 0500241 | Terceiros s/ ferias                      |         | 402,61   |         | 47.933,50 D |
| 31/05                                                | 530   | DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC      |           | 0500259 | INSS empresa a pagar                     |         | 7.809,00 |         | 55.742,50 D |
| 31/05                                                | 530   | DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC      |           | 0500260 | Terceiros a recolher                     |         | 2.156,77 |         | 57.899,27 D |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                            |       |                               |           |         |                                          |         |          |         |             |
| <b>2045 FGTS</b>                                     |       |                               |           |         | Saldo anterior.....                      |         |          |         | 13.752,83 D |
| 01/05                                                | 531   | FGTS A RECOLHER               |           | 0500223 | Ajuste de saldo conf. guia de FGTS       |         |          | 0,07    | 13.752,76 D |
| 31/05                                                | 531   | FGTS A RECOLHER               |           | 0500239 | FGTS s/ ferias                           |         | 555,32   |         | 14.308,08 D |
| 31/05                                                | 531   | FGTS A RECOLHER               |           | 0500243 | F.G.T.S. a pagar                         |         | 2.974,86 |         | 17.282,94 D |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                            |       |                               |           |         |                                          |         |          |         |             |
| <b>2047 VALE ALIMENTAÇÃO</b>                         |       |                               |           |         | Saldo anterior.....                      |         |          |         | 32.025,74 D |
| 02/05                                                | 41    | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500145 | Pagto conf. boleto Ticket Serviços S/A   |         | 7.778,96 |         | 39.804,70 D |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                            |       |                               |           |         |                                          |         |          |         |             |
| <b>2049 OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL</b>               |       |                               |           |         | Saldo anterior.....                      |         |          |         | 1.200,00 D  |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                            |       |                               |           |         |                                          |         |          |         |             |
| <b>2050 REMUNERAÇÃO DO SINDICO</b>                   |       |                               |           |         | Saldo anterior.....                      |         |          |         | 11.932,00 D |
| 02/05                                                | 41    | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500063 | Pagto conf. comprovante de Pix Reginaldo |         |          |         |             |
|                                                      |       |                               |           |         | Aparecido Burhoff ref remuneração do sin |         |          |         |             |
|                                                      |       |                               |           |         | dico 04/2025                             |         | 3.036,00 |         | 14.968,00 D |
| <b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>                         |       |                               |           |         |                                          |         |          |         |             |
| <b>2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>         |       |                               |           |         | Saldo anterior.....                      |         |          |         | 600,80 D    |
| 12/05                                                | 41    | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500166 | Pagto conf. boleto Roberto Kaskanlian &  |         |          |         |             |
|                                                      |       |                               |           |         | Cia Ltda                                 |         | 127,50   |         | 728,30 D    |
| <b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>                         |       |                               |           |         |                                          |         |          |         |             |
| <b>2054 MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓVES DE OUTRAS</b> |       |                               |           |         | Saldo anterior.....                      |         |          |         | 2.600,00 D  |
| 15/05                                                | 41    | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500175 | Pagto conf. recibo Alex Dione Paz Tava-  |         |          |         |             |
|                                                      |       |                               |           |         | res CPF: 047.715.929-00 ref. gruta Nossa |         |          |         |             |
|                                                      |       |                               |           |         | Senhora Aparecida                        |         | 550,00   |         | 3.150,00 D  |
| 20/05                                                | 41    | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500201 | Pagto conf. recibo Evair Andrade Lima    |         |          |         |             |
|                                                      |       |                               |           |         | CPF: 094.649.619-61 ref. serviço de pin- |         |          |         |             |
|                                                      |       |                               |           |         | tura capela                              |         | 800,00   |         | 3.950,00 D  |
| <b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>                         |       |                               |           |         |                                          |         |          |         |             |
| <b>2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>   |       |                               |           |         | Saldo anterior.....                      |         |          |         | 4.339,00 D  |
| 01/05                                                | 20026 | ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA ( |           | 0500164 | Conf. NFS-e 88 Adriano Iquiene de Olivei |         |          |         |             |
|                                                      |       |                               |           |         | ra 06812022977                           |         | 200,00   |         | 4.539,00 D  |
| 15/05                                                | 41    | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500173 | Pagto conf. NFS-e 82 14.820.027 Eliezer  |         |          |         |             |
|                                                      |       |                               |           |         | Cingano de Lima                          |         | 50,00    |         | 4.589,00 D  |
| <b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>                         |       |                               |           |         |                                          |         |          |         |             |
| <b>2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>          |       |                               |           |         | Saldo anterior.....                      |         |          |         | 16.531,64 D |
| 02/05                                                | 41    | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500218 | Pagto conf recibo Benelli Assessoria Con |         |          |         |             |
|                                                      |       |                               |           |         | tábil ref. honorários contábeis 04/2025  |         | 1.518,00 |         | 18.049,64 D |
| 12/05                                                | 41    | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500161 | Pagto conf. boleto Marcus Zompero Socie- |         |          |         |             |
|                                                      |       |                               |           |         | dade Individual                          |         | 624,00   |         | 18.673,64 D |
| 19/05                                                | 41    | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500185 | Pagto conf. recibo Serviço de Registro   |         |          |         |             |
|                                                      |       |                               |           |         | de Imóveis, Serviço de Registro Civil    |         |          |         |             |
|                                                      |       |                               |           |         | das Pessoas Naturais e Serviço de Regis- |         |          |         |             |
|                                                      |       |                               |           |         | tro de Títulos e Documentos e Civil das  |         |          |         |             |
|                                                      |       |                               |           |         | Pessoas Jurídicas                        |         | 122,26   |         | 18.795,90 D |
| 20/05                                                | 41    | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500202 | Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio |         |          |         |             |
|                                                      |       |                               |           |         | li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de |         |          |         |             |
|                                                      |       |                               |           |         | serviços de controle de condomínios a re |         |          |         |             |
|                                                      |       |                               |           |         | ceber, baixa de boletos recebimentos,    |         |          |         |             |
|                                                      |       |                               |           |         | confeccções e envio mensal dos boletos,  |         |          |         |             |
|                                                      |       |                               |           |         | atualizações de boletos ref. 04/2025     |         | 1.350,00 |         | 20.145,90 D |

# SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 16

Razão Analítico - Exercício: 2025

| Dia/Mês                                              | C.C | Descrição da conta            | Documento | Ordem | Histórico                                | Parcial | Débito   | Crédito | Saldo       |
|------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|-----------|-------|------------------------------------------|---------|----------|---------|-------------|
| <b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>                         |     |                               |           |       |                                          |         |          |         |             |
| <b>2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>          |     |                               |           |       |                                          |         |          |         |             |
| 20/05                                                | 41  | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500203   |       | Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio |         |          |         |             |
|                                                      |     |                               |           |       | li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de |         |          |         |             |
|                                                      |     |                               |           |       | serviços de pagamentos de fornecedores,  |         |          |         |             |
|                                                      |     |                               |           |       | salários de funcionários, vale alimenta- |         |          |         |             |
|                                                      |     |                               |           |       | ção, FGTS e encargos de INSS, DARF, Pix, |         |          |         |             |
|                                                      |     |                               |           |       | TED e demais pagamentos e conciliações   |         |          |         |             |
|                                                      |     |                               |           |       | bancárias de 20/04/2025 a 20/05/2025     |         | 650,00   |         | 20.795,90 D |
| <b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>                         |     |                               |           |       |                                          |         |          |         |             |
| <b>2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL</b>            |     |                               |           |       |                                          |         |          |         |             |
|                                                      |     |                               |           |       | Saldo anterior.....                      |         |          |         | 1.910,00 D  |
| <b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>                         |     |                               |           |       |                                          |         |          |         |             |
| <b>2058 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>          |     |                               |           |       |                                          |         |          |         |             |
|                                                      |     |                               |           |       | Saldo anterior.....                      |         |          |         | 7.280,00 D  |
| <b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>                         |     |                               |           |       |                                          |         |          |         |             |
| <b>2059 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS</b>     |     |                               |           |       |                                          |         |          |         |             |
|                                                      |     |                               |           |       | Saldo anterior.....                      |         |          |         | 350,00 D    |
| <b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>                         |     |                               |           |       |                                          |         |          |         |             |
| <b>2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>             |     |                               |           |       |                                          |         |          |         |             |
|                                                      |     |                               |           |       | Saldo anterior.....                      |         |          |         | 4.257,84 D  |
| 02/05                                                | 41  | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500146   |       | Pagto de Luz/Copel conforme fatura       |         | 295,50   |         | 4.553,34 D  |
| 19/05                                                | 41  | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500188   |       | Pagto de Luz/Copel conforme fatura       |         | 731,14   |         | 5.284,48 D  |
| <b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>                         |     |                               |           |       |                                          |         |          |         |             |
| <b>2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> |     |                               |           |       |                                          |         |          |         |             |
|                                                      |     |                               |           |       | Saldo anterior.....                      |         |          |         | 300,00 D    |
| <b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>                         |     |                               |           |       |                                          |         |          |         |             |
| <b>2063 SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PJ</b>         |     |                               |           |       |                                          |         |          |         |             |
|                                                      |     |                               |           |       | Saldo anterior.....                      |         |          |         | 1.200,00 D  |
| 12/05                                                | 41  | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500168   |       | Pagto conf. NFS-e 28 47.875.388 David    |         |          |         |             |
|                                                      |     |                               |           |       | dos Santos Costa                         |         | 750,00   |         | 1.950,00 D  |
| 26/05                                                | 41  | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500207   |       | Pagto conf. NFS-e 30 47.875.338 David    |         |          |         |             |
|                                                      |     |                               |           |       | dos Santos Costa                         |         | 2.000,00 |         | 3.950,00 D  |
| <b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>                         |     |                               |           |       |                                          |         |          |         |             |
| <b>2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍSICA</b>    |     |                               |           |       |                                          |         |          |         |             |
|                                                      |     |                               |           |       | Saldo anterior.....                      |         |          |         | 1.350,00 D  |
| <b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>                         |     |                               |           |       |                                          |         |          |         |             |
| <b>2065 SERVIÇOS DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>    |     |                               |           |       |                                          |         |          |         |             |
|                                                      |     |                               |           |       | Saldo anterior.....                      |         |          |         | 130,00 D    |
| <b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>                         |     |                               |           |       |                                          |         |          |         |             |
| <b>2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTECIMENTO</b> |     |                               |           |       |                                          |         |          |         |             |
|                                                      |     |                               |           |       | Saldo anterior.....                      |         |          |         | 10.973,10 D |
| 12/05                                                | 41  | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500167   |       | Pagto de Luz/Copel conforme fatura       |         | 111,92   |         | 11.085,02 D |
| 19/05                                                | 41  | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500197   |       | Pagto de Luz/Copel conforme fatura       |         | 2.286,54 |         | 13.371,56 D |
| <b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>                         |     |                               |           |       |                                          |         |          |         |             |
| <b>2067 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO</b>      |     |                               |           |       |                                          |         |          |         |             |
|                                                      |     |                               |           |       | Saldo anterior.....                      |         |          |         | 1.500,00 D  |
| <b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>                         |     |                               |           |       |                                          |         |          |         |             |
| <b>2068 SERVIÇOS GRÁFICOS</b>                        |     |                               |           |       |                                          |         |          |         |             |
|                                                      |     |                               |           |       | Saldo anterior.....                      |         |          |         | 0,00        |
| 07/05                                                | 41  | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500155   |       | Pagto conf. boleto Editora e Graf. Para- |         |          |         |             |
|                                                      |     |                               |           |       | ná Press SA ref. NFS-e 186642            |         | 480,00   |         | 480,00 D    |
| <b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>                         |     |                               |           |       |                                          |         |          |         |             |
| <b>2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E AFINS</b>  |     |                               |           |       |                                          |         |          |         |             |
|                                                      |     |                               |           |       | Saldo anterior.....                      |         |          |         | 4.941,90 D  |
| 15/05                                                | 41  | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500171   |       | Pagto conf. boleto Nonaca Sistemas de    |         |          |         |             |
|                                                      |     |                               |           |       | Identificação Ltda ref. NFS-e 33         |         | 185,00   |         | 5.126,90 D  |
| 15/05                                                | 41  | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500172   |       | Pagto conf. boleto MMExpress Tecnologia  |         |          |         |             |
|                                                      |     |                               |           |       | da Informação Ltda ref. NFS-e 22280      |         | 29,00    |         | 5.155,90 D  |
| 20/05                                                | 41  | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500204   |       | Pagto conf. recibo Carlos R. Bovo CPF:   |         |          |         |             |
|                                                      |     |                               |           |       | 202.703.489-72 ref. 2ª parcela atualiza- |         |          |         |             |
|                                                      |     |                               |           |       | ções do site do condominio               |         | 700,00   |         | 5.855,90 D  |
| <b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>                         |     |                               |           |       |                                          |         |          |         |             |
| <b>2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS</b>  |     |                               |           |       |                                          |         |          |         |             |
|                                                      |     |                               |           |       | Saldo anterior.....                      |         |          |         | 3.220,00 D  |

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2025

Fl. 17

| Dia/Mês                                             | C.C   | Descrição da conta            | Documento | Ordem | Histórico                                                               | Parcial  | Débito | Crédito | Saldo                    |
|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|--------------------------|
| <b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>                        |       |                               |           |       |                                                                         |          |        |         |                          |
| <b>2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS</b> |       |                               |           |       |                                                                         |          |        |         |                          |
| 15/05                                               | 41    | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500170   |       | Pagto conf. boleto Camila Duarte da Sil-<br>va - CPF: 089.677.939-44    |          | 720,00 |         | 3.940,00 D               |
| <b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>                        |       |                               |           |       |                                                                         |          |        |         |                          |
| <b>2107 SEGUROS EM GERAL</b>                        |       |                               |           |       |                                                                         |          |        |         |                          |
| 22/05                                               | 41    | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500120   |       | Saldo anterior.....<br>BB Seguro Vida Empresa Flex                      |          | 425,02 |         | 2.328,60 D<br>2.753,62 D |
| 31/05                                               | 180   | PREMIO DE SEGUROS A VENCEF    | 0500262   |       | Valor apropriado no período                                             |          | 157,13 |         | 2.910,75 D               |
| <b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>                        |       |                               |           |       |                                                                         |          |        |         |                          |
| <b>2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEIRIZADA</b>  |       |                               |           |       |                                                                         |          |        |         |                          |
|                                                     |       |                               |           |       | Saldo anterior.....                                                     |          |        |         | 65.400,68 D              |
| <b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>                        |       |                               |           |       |                                                                         |          |        |         |                          |
| <b>2110 MANUT. CONSER. EQUIP. PROCES. DE DADOS</b>  |       |                               |           |       |                                                                         |          |        |         |                          |
|                                                     |       |                               |           |       | Saldo anterior.....                                                     |          |        |         | 199,00 D                 |
| <b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>                        |       |                               |           |       |                                                                         |          |        |         |                          |
| <b>2111 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS</b>               |       |                               |           |       |                                                                         |          |        |         |                          |
|                                                     |       |                               |           |       | Saldo anterior.....                                                     |          |        |         | 180,00 D                 |
| <b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>                        |       |                               |           |       |                                                                         |          |        |         |                          |
| <b>2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM. PÚBLICA</b>  |       |                               |           |       |                                                                         |          |        |         |                          |
|                                                     |       |                               |           |       | Saldo anterior.....                                                     |          |        |         | 23.155,44 D              |
| 19/05                                               | 41    | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500182   |       | Pagto de Luz/Copel conforme fatura                                      | 69,36    |        |         | 23.224,80 D              |
| 19/05                                               | 41    | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500186   |       | Pagto de Luz/Copel conforme fatura                                      | 227,07   |        |         | 23.451,87 D              |
| 19/05                                               | 41    | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500187   |       | Pagto de Luz/Copel conforme fatura                                      | 84,34    |        |         | 23.536,21 D              |
| 19/05                                               | 41    | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500189   |       | Pagto de Luz/Copel conforme fatura                                      | 72,82    |        |         | 23.609,03 D              |
| 19/05                                               | 41    | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500190   |       | Pagto de Luz/Copel conforme fatura                                      | 1.509,04 |        |         | 25.118,07 D              |
| 19/05                                               | 41    | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500191   |       | Pagto de Luz/Copel conforme fatura                                      | 90,09    |        |         | 25.208,16 D              |
| 19/05                                               | 41    | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500192   |       | Pagto de Luz/Copel conforme fatura                                      | 208,32   |        |         | 25.416,48 D              |
| 19/05                                               | 41    | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500193   |       | Pagto de Luz/Copel conforme fatura                                      | 77,77    |        |         | 25.494,25 D              |
| 19/05                                               | 41    | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500194   |       | Pagto de Luz/Copel conforme fatura                                      | 127,39   |        |         | 25.621,64 D              |
| 19/05                                               | 41    | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500195   |       | Pagto de Luz/Copel conforme fatura                                      | 90,09    |        |         | 25.711,73 D              |
| 19/05                                               | 41    | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500196   |       | Pagto de Luz/Copel conforme fatura                                      | 102,45   |        |         | 25.814,18 D              |
| 19/05                                               | 41    | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500198   |       | Pagto de Luz/Copel conforme fatura                                      | 2.183,28 |        |         | 27.997,46 D              |
| <b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>                        |       |                               |           |       |                                                                         |          |        |         |                          |
| <b>2117 SERVIÇOS EM REDE ELÉTRICA E ELETRÔNICOS</b> |       |                               |           |       |                                                                         |          |        |         |                          |
|                                                     |       |                               |           |       | Saldo anterior.....                                                     |          |        |         | 440,00 D                 |
| <b>IMPOSTOS E TAXAS</b>                             |       |                               |           |       |                                                                         |          |        |         |                          |
| <b>2071 IPTU</b>                                    |       |                               |           |       |                                                                         |          |        |         |                          |
|                                                     |       |                               |           |       | Saldo anterior.....                                                     |          |        |         | 6.163,78 D               |
| <b>IMPOSTOS E TAXAS</b>                             |       |                               |           |       |                                                                         |          |        |         |                          |
| <b>2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS</b>                    |       |                               |           |       |                                                                         |          |        |         |                          |
|                                                     |       |                               |           |       | Saldo anterior.....                                                     |          |        |         | 476,02 D                 |
| <b>IMPOSTOS E TAXAS</b>                             |       |                               |           |       |                                                                         |          |        |         |                          |
| <b>2074 TAXAS MUNICIPAL</b>                         |       |                               |           |       |                                                                         |          |        |         |                          |
|                                                     |       |                               |           |       | Saldo anterior.....                                                     |          |        |         | 735,28 D                 |
| <b>IMPOSTOS E TAXAS</b>                             |       |                               |           |       |                                                                         |          |        |         |                          |
| <b>2075 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS</b>                 |       |                               |           |       |                                                                         |          |        |         |                          |
|                                                     |       |                               |           |       | Saldo anterior.....                                                     |          |        |         | 1.269,33 D               |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                              |       |                               |           |       |                                                                         |          |        |         |                          |
| <b>2081 MATERIAL QUÍMICO</b>                        |       |                               |           |       |                                                                         |          |        |         |                          |
|                                                     |       |                               |           |       | Saldo anterior.....                                                     |          |        |         | 1.025,53 D               |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                              |       |                               |           |       |                                                                         |          |        |         |                          |
| <b>2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO</b> |       |                               |           |       |                                                                         |          |        |         |                          |
| 01/05                                               | 20054 | G. FERREIRA DE SOUZA EIRELI   | 0500208   |       | Saldo anterior.....<br>Conf. DANFE 5526 G. Ferreira de Souza Ei<br>reli |          | 493,00 |         | 2.397,89 D<br>2.890,89 D |
| 16/05                                               | 41    | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500180   |       | Pagto conf. DANFE 7667 Freitas Higiene e<br>Limpeza Ltda                |          | 317,80 |         | 3.208,69 D               |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                              |       |                               |           |       |                                                                         |          |        |         |                          |
| <b>2083 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b> |       |                               |           |       |                                                                         |          |        |         |                          |
|                                                     |       |                               |           |       | Saldo anterior.....                                                     |          |        |         | 2.795,38 D               |

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 18

Razão Analítico - Exercício: 2025

Dia/Mês C.C Descrição da conta

Documento

Ordem

Histórico

Parcial

Débito

Crédito

Saldo

DESPESAS GERAIS

2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Saldo anterior.....

1.768,11 D

DESPESAS GERAIS

2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo anterior.....

1.740,09 D

DESPESAS GERAIS

2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Saldo anterior.....

1.635,05 D

DESPESAS GERAIS

2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo anterior.....

3.591,45 D

01/05 20026 ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA (

0500163

Conf. DANFE 6399933 Adriano Iquiene de

Oliveira 06812022977

856,00

4.447,45 D

02/05 20011 PATRICIA NAKAMURA TEODORO

0500143

Conf. DANFE 1108 Patricia Nakamura Teodo

ra Ltda

1.175,00

5.622,45 D

12/05 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7

0500169

Pagto conf. DANFE 7539 L.E.C. Comércio

de Autopeças Ltda

67,00

5.689,45 D

15/05 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7

0500174

Pagto conf. DANFE 6495577 14.820.027 Eli

ezer Cingano de Lima

150,00

5.839,45 D

30/05 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7

0500217

Pagto conf. boleto Patricia Nakamura Teo

doro Ltda ref. DANFE 1120

310,00

6.149,45 D

DESPESAS GERAIS

2091 DEPRECIACOES

Saldo anterior.....

11.147,33 D

31/05 274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS I

0500263

Valor depreciado no período

66,88

11.214,21 D

31/05 280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTE:

0500264

Valor depreciado no período

7,50

11.221,71 D

31/05 281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E EL

0500265

Valor depreciado no período

27,22

11.248,93 D

31/05 286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA

0500266

Valor depreciado no período

77,50

11.326,43 D

31/05 285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇ

0500267

Valor depreciado no período

506,25

11.832,68 D

31/05 289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍD

0500268

Valor depreciado no período

105,00

11.937,68 D

31/05 294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RO

0500269

Valor depreciado no período

1.243,53

13.181,21 D

31/05 287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM

0500270

Valor depreciado no período

11,42

13.192,63 D

31/05 292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTE

0500271

Valor depreciado no período

98,19

13.290,82 D

31/05 290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIF

0500272

Valor depreciado no período

260,54

13.551,36 D

31/05 295 MOBILIÁRIO EM GERAL

0500273

Valor depreciado no período

142,82

13.694,18 D

31/05 20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A I

0500274

Valor depreciado no período

12,92

13.707,10 D

31/05 282 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES

0500275

Valor depreciado no período

51,12

13.758,22 D

31/05 20008 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇ

0500276

Valor depreciado no período

583,33

14.341,55 D

DESPESAS GERAIS

2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Saldo anterior.....

4.774,98 D

01/05 480 DISMAFE FERRAMENTAS LTDA

0500212

Conf. DANFE 67425 Dismafe Ferramentas

Ltda

1.097,00

5.871,98 D

05/05 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7

0500147

Pagto conf. boleto Dismafe - Assistencia

Técnica Ltda ref. DANFE 6481

210,00

6.081,98 D

05/05 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7

0500149

Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas

Ltda ref. DANFE 67087

380,00

6.461,98 D

06/05 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7

0500221

Pagto conf. boleto M. Boiki Máquinas e

Equipamentos

360,00

6.821,98 D

19/05 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7

0500184

Pagto conf DANFE 51682 Maglon Motoserras

Ltda

16,71

6.838,69 D

29/05 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7

0500214

Pagto conf. boleto Dismafe - Assistencia

Técnica Ltda ref. DANFE 6618

268,00

7.106,69 D

DESPESAS GERAIS

2093 FERRAMENTAS

Saldo anterior.....

1.410,21 D

DESPESAS GERAIS

2094 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS

Saldo anterior.....

194,00 D

01/05 468 ARTBOR CORREIAS E MANGUEIF

0500158

Conf. DANFE 12557 Artbor Correias e Man-

gueiras Ltda

1.378,00

1.572,00 D

20/05 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7

0500200

Pagto conf. boleto Visiograf Produções

Graficas Ltda ref. DANFE 5133

116,00

1.688,00 D

## SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 19

Razão Analítico - Exercício: 2025

| Dia/Mês                                              | C.C   | Descrição da conta            | Documento | Ordem   | Histórico                                | Parcial | Débito   | Crédito | Saldo       |
|------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|-----------|---------|------------------------------------------|---------|----------|---------|-------------|
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                               |       |                               |           |         |                                          |         |          |         |             |
| <b>2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E VIAS</b>   |       |                               |           |         | Saldo anterior.....                      |         |          |         | 10.468,98 D |
| 01/05                                                | 20060 | GAFFO & VACCARI LTDA          |           | 0500140 | Conf. DANFE 3818 Gaffo & Vaccari Ltda    |         | 580,00   |         | 11.048,98 D |
| 01/05                                                | 20060 | GAFFO & VACCARI LTDA          |           | 0500156 | Conf. DANFE 3831 Gaffo & Vaccari Ltda    |         | 2.192,00 |         | 13.240,98 D |
| 02/05                                                | 41    | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500142 | Pagto conf boleto Camilo & Valarini Ltda |         |          |         |             |
|                                                      |       |                               |           |         | ref. DANFE 38265                         |         | 91,80    |         | 13.332,78 D |
| 05/05                                                | 41    | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500148 | Pagto conf. boleto Theodora Asteria Mo-  |         |          |         |             |
|                                                      |       |                               |           |         | reira & Cia Ltda ref. DANFE 2798         |         | 398,53   |         | 13.731,31 D |
| 07/05                                                | 451   | VALDIR HORACIO DA COSTA & C   |           | 0500176 | Conf. DANFE 2242 Valdir Horacio da Costa |         |          |         |             |
|                                                      |       |                               |           |         | Ltda                                     |         | 1.085,00 |         | 14.816,31 D |
| 07/05                                                | 451   | VALDIR HORACIO DA COSTA & C   |           | 0500177 | Conf. DANFE 2243 Valdir Horacio da Costa |         |          |         |             |
|                                                      |       |                               |           |         | Ltda                                     |         | 2.194,00 |         | 17.010,31 D |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                               |       |                               |           |         |                                          |         |          |         |             |
| <b>2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>           |       |                               |           |         | Saldo anterior.....                      |         |          |         | 2.029,59 D  |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                               |       |                               |           |         |                                          |         |          |         |             |
| <b>2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> |       |                               |           |         | Saldo anterior.....                      |         |          |         | 18.301,96 D |
| 09/05                                                | 41    | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500160 | Pagto conf. DANFE 51885 Auto Posto Bom   |         |          |         |             |
|                                                      |       |                               |           |         | Jesus de Pirapora                        |         | 3.734,59 |         | 22.036,55 D |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                               |       |                               |           |         |                                          |         |          |         |             |
| <b>2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b> |       |                               |           |         | Saldo anterior.....                      |         |          |         | 1.170,45 D  |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                               |       |                               |           |         |                                          |         |          |         |             |
| <b>2104 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS</b>     |       |                               |           |         | Saldo anterior.....                      |         |          |         | 940,00 D    |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                               |       |                               |           |         |                                          |         |          |         |             |
| <b>2106 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>              |       |                               |           |         | Saldo anterior.....                      |         |          |         | 246,96 D    |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                               |       |                               |           |         |                                          |         |          |         |             |
| <b>2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS</b>    |       |                               |           |         | Saldo anterior.....                      |         |          |         | 2.352,00 D  |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                               |       |                               |           |         |                                          |         |          |         |             |
| <b>2115 MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>              |       |                               |           |         | Saldo anterior.....                      |         |          |         | 2.991,46 D  |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                          |       |                               |           |         |                                          |         |          |         |             |
| <b>2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS</b>               |       |                               |           |         | Saldo anterior.....                      |         |          |         | 1.730,72 C  |
| 22/05                                                | 61    | BANCO DO BRASIL - POUPANÇA    |           | 0500007 | Juros - Poupança Ouro Diária             |         | 87,78    |         | 1.818,50 C  |
| 23/05                                                | 61    | BANCO DO BRASIL - POUPANÇA    |           | 0500008 | Juros - Poupança Ouro Diária             |         | 87,62    |         | 1.906,12 C  |
| 26/05                                                | 61    | BANCO DO BRASIL - POUPANÇA    |           | 0500009 | Juros - Poupança Ouro Diária             |         | 99,49    |         | 2.005,61 C  |
| 26/05                                                | 61    | BANCO DO BRASIL - POUPANÇA    |           | 0500010 | Juros - Poupança Ouro Diária             |         | 84,19    |         | 2.089,80 C  |
| 28/05                                                | 62    | BANCO DO BRASIL - POUPEX      |           | 0500016 | Juros - Poupeix                          |         | 68,50    |         | 2.158,30 C  |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                          |       |                               |           |         |                                          |         |          |         |             |
| <b>2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>          |       |                               |           |         | Saldo anterior.....                      |         |          |         | 855,76 C    |
| 31/05                                                | 78    | BB RENDE FÁCIL                |           | 0500054 | Rendimento de aplicação financeira       |         | 167,63   |         | 1.023,39 C  |
| 31/05                                                | 71    | BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO   |           | 0500057 | Rendimento de aplicação financeira       |         | 167,52   |         | 1.190,91 C  |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                          |       |                               |           |         |                                          |         |          |         |             |
| <b>2152 DESCONTOS OBTIDOS</b>                        |       |                               |           |         | Saldo anterior.....                      |         |          |         | 1.233,04 C  |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                          |       |                               |           |         |                                          |         |          |         |             |
| <b>2154 REAJ. MON. BC - POUPANÇA</b>                 |       |                               |           |         | Saldo anterior.....                      |         |          |         | 412,33 C    |
| 22/05                                                | 61    | BANCO DO BRASIL - POUPANÇA    |           | 0500003 | Reajuste Monetário - BACEN               |         | 22,54    |         | 434,87 C    |
| 22/05                                                | 61    | BANCO DO BRASIL - POUPANÇA    |           | 0500004 | Reajuste Monetário - BACEN               |         | 24,14    |         | 459,01 C    |
| 26/05                                                | 61    | BANCO DO BRASIL - POUPANÇA    |           | 0500005 | Reajuste Monetário - BACEN               |         | 27,40    |         | 486,41 C    |
| 26/05                                                | 61    | BANCO DO BRASIL - POUPANÇA    |           | 0500006 | Reajuste Monetário - BACEN               |         | 21,99    |         | 508,40 C    |
| 28/05                                                | 62    | BANCO DO BRASIL - POUPEX      |           | 0500015 | Reajuste Monetário - BACEN               |         | 17,78    |         | 526,18 C    |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                          |       |                               |           |         |                                          |         |          |         |             |
| <b>2161 SERVIÇOS FINANCEIROS</b>                     |       |                               |           |         | Saldo anterior.....                      |         |          |         | 5.173,10 D  |
| 02/05                                                | 41    | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500064 | Débito Serviço Cobrança                  |         | 43,50    |         | 5.216,60 D  |
| 02/05                                                | 41    | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 |           | 0500065 | Tar. Pag. Salár. Créd. Conta             |         | 28,00    |         | 5.244,60 D  |

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 20

Razão Analítico - Exercício: 2025

| Dia/Mês                            | C.C | Descrição da conta            | Documento | Ordem | Histórico                                | Parcial | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------------------------------|-----|-------------------------------|-----------|-------|------------------------------------------|---------|-----------|---------|--------------|
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>        |     |                               |           |       |                                          |         |           |         |              |
| <b>2161 SERVIÇOS FINANCEIROS</b>   |     |                               |           |       |                                          |         |           |         |              |
| 02/05                              | 41  | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500066   |       | Tarifa Pix Enviado                       |         | 20,00     |         | 5.264,60 D   |
| 05/05                              | 41  | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500069   |       | Débito Serviço Cobrança                  |         | 2,90      |         | 5.267,50 D   |
| 05/05                              | 41  | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500070   |       | Débito Serviço Cobrança                  |         | 2,00      |         | 5.269,50 D   |
| 06/05                              | 41  | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500073   |       | Débito Serviço Cobrança                  |         | 5,80      |         | 5.275,30 D   |
| 06/05                              | 41  | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500074   |       | Débito Serviço Cobrança                  |         | 26,10     |         | 5.301,40 D   |
| 07/05                              | 41  | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500076   |       | Débito Serviço Cobrança                  |         | 31,90     |         | 5.333,30 D   |
| 08/05                              | 41  | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500078   |       | Débito Serviço Cobrança                  |         | 49,30     |         | 5.382,60 D   |
| 09/05                              | 41  | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500080   |       | Débito Serviço Cobrança                  |         | 26,10     |         | 5.408,70 D   |
| 09/05                              | 41  | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500081   |       | Tarifa Pix Enviado                       |         | 10,00     |         | 5.418,70 D   |
| 12/05                              | 41  | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500084   |       | Débito Serviço Cobrança                  |         | 11,60     |         | 5.430,30 D   |
| 12/05                              | 41  | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500085   |       | Tarifa Pix Enviado                       |         | 8,42      |         | 5.438,72 D   |
| 13/05                              | 41  | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500087   |       | Débito Serviço Cobrança                  |         | 17,40     |         | 5.456,12 D   |
| 13/05                              | 41  | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500088   |       | Débito Serviço Cobrança                  |         | 34,80     |         | 5.490,92 D   |
| 14/05                              | 41  | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500090   |       | Débito Serviço Cobrança                  |         | 34,80     |         | 5.525,72 D   |
| 15/05                              | 41  | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500092   |       | Débito Serviço Cobrança                  |         | 8,70      |         | 5.534,42 D   |
| 15/05                              | 41  | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500093   |       | Tarifa Pacote de Serviços                |         | 53,77     |         | 5.588,19 D   |
| 15/05                              | 41  | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500094   |       | Tarifa Pix Enviado                       |         | 7,42      |         | 5.595,61 D   |
| 16/05                              | 41  | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500097   |       | Débito Serviço Cobrança                  |         | 14,50     |         | 5.610,11 D   |
| 19/05                              | 41  | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500101   |       | Débito Serviço Cobrança                  |         | 29,00     |         | 5.639,11 D   |
| 19/05                              | 41  | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500102   |       | Tarifa Pix Enviado                       |         | 2,21      |         | 5.641,32 D   |
| 20/05                              | 41  | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500105   |       | Débito Serviço Cobrança                  |         | 5,80      |         | 5.647,12 D   |
| 20/05                              | 41  | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500106   |       | Débito Serviço Cobrança                  |         | 2,90      |         | 5.650,02 D   |
| 20/05                              | 41  | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500107   |       | Débito Serviço Cobrança                  |         | 81,20     |         | 5.731,22 D   |
| 20/05                              | 41  | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500108   |       | Débito Serviço Cobrança                  |         | 1,00      |         | 5.732,22 D   |
| 20/05                              | 41  | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500109   |       | Tarifa Pix Enviado                       |         | 31,28     |         | 5.763,50 D   |
| 21/05                              | 41  | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500115   |       | Débito Serviço Cobrança                  |         | 388,60    |         | 6.152,10 D   |
| 21/05                              | 41  | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500116   |       | Débito Serviço Cobrança                  |         | 1,00      |         | 6.153,10 D   |
| 22/05                              | 61  | BANCO DO BRASIL - POUPANÇA    | 0500011   |       | Imposto de renda - Poupança Ouro Diária  |         | 24,82     |         | 6.177,92 D   |
| 22/05                              | 41  | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500118   |       | Débito Serviço Cobrança                  |         | 14,50     |         | 6.192,42 D   |
| 22/05                              | 41  | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500119   |       | Débito Serviço Cobrança                  |         | 1,00      |         | 6.193,42 D   |
| 23/05                              | 61  | BANCO DO BRASIL - POUPANÇA    | 0500012   |       | Imposto de renda - Poupança Ouro Diária  |         | 25,14     |         | 6.218,56 D   |
| 23/05                              | 41  | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500124   |       | Débito Serviço Cobrança                  |         | 20,30     |         | 6.238,86 D   |
| 23/05                              | 41  | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500125   |       | Débito Serviço Cobrança                  |         | 21,00     |         | 6.259,86 D   |
| 26/05                              | 61  | BANCO DO BRASIL - POUPANÇA    | 0500013   |       | Imposto de renda - Poupança Ouro Diária  |         | 28,54     |         | 6.288,40 D   |
| 26/05                              | 61  | BANCO DO BRASIL - POUPANÇA    | 0500014   |       | Imposto de renda - Poupança Ouro Diária  |         | 23,89     |         | 6.312,29 D   |
| 26/05                              | 41  | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500128   |       | Débito Serviço Cobrança                  |         | 23,20     |         | 6.335,49 D   |
| 26/05                              | 41  | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500129   |       | Tarifa Pix Enviado                       |         | 10,00     |         | 6.345,49 D   |
| 27/05                              | 41  | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500131   |       | Débito Serviço Cobrança                  |         | 31,90     |         | 6.377,39 D   |
| 28/05                              | 62  | BANCO DO BRASIL - POUPEX      | 0500017   |       | Imposto de renda - Poupeex               |         | 19,41     |         | 6.396,80 D   |
| 28/05                              | 41  | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500133   |       | Débito Serviço Cobrança                  |         | 5,80      |         | 6.402,60 D   |
| 29/05                              | 41  | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500135   |       | Débito Serviço Cobrança                  |         | 8,70      |         | 6.411,30 D   |
| 29/05                              | 41  | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500136   |       | Débito Serviço Cobrança                  |         | 1,00      |         | 6.412,30 D   |
| 30/05                              | 41  | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 0500139   |       | Débito Serviço Cobrança                  |         | 2,90      |         | 6.415,20 D   |
| 31/05                              | 78  | BB RENDE FÁCIL                | 0500055   |       | IR sobre resgates no mês                 |         | 18,90     |         | 6.434,10 D   |
| 31/05                              | 78  | BB RENDE FÁCIL                | 0500056   |       | IOF sobre resgates no mês                |         | 5,82      |         | 6.439,92 D   |
| 31/05                              | 71  | BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO   | 0500058   |       | Imposto de renda s/ aplicação financeira |         | 128,67    |         | 6.568,59 D   |
| <b>OUTRAS DESPESAS</b>             |     |                               |           |       |                                          |         |           |         |              |
| <b>2182 JUROS PASSIVOS</b>         |     |                               |           |       |                                          |         |           |         |              |
|                                    |     |                               |           |       | Saldo anterior.....                      |         |           |         | 21,28 D      |
|                                    |     |                               |           |       |                                          |         |           |         |              |
| <b>BENS E INVESTIMENTOS</b>        |     |                               |           |       |                                          |         |           |         |              |
| <b>2203 GANHO/PERDA DE CAPITAL</b> |     |                               |           |       |                                          |         |           |         |              |
|                                    |     |                               |           |       | Saldo anterior.....                      |         |           |         | 10.000,00 C  |
|                                    |     |                               |           |       |                                          |         |           |         |              |
| <b>PTRIMONIAIS E RESULTADOS</b>    |     |                               |           |       |                                          |         |           |         |              |
| <b>2951 BALANÇO DE ABERTURA</b>    |     |                               |           |       |                                          |         |           |         |              |
|                                    |     |                               |           |       | Saldo anterior.....                      |         |           |         | 0,00         |
|                                    |     |                               |           |       |                                          |         |           |         |              |
| <b>PTRIMONIAIS E RESULTADOS</b>    |     |                               |           |       |                                          |         |           |         |              |
| <b>2952 APURAÇÃO DE RESULTADO</b>  |     |                               |           |       |                                          |         |           |         |              |
|                                    |     |                               |           |       | Saldo anterior.....                      |         |           |         | 128.639,66 D |
| 31/05                              | 672 | SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO        | 0500279   |       | Superávit do periodo                     |         | 48.508,48 |         | 177.148,14 D |