



CERTIDÃO Nº 02050/2022 - S.I

Eu, **EDUARDO IMBIRIBA DE CASTRO**,  
Presidente da **ORDEM DOS ADVOGADOS  
DO BRASIL - SEÇÃO DO PARÁ**, nos termos  
da Lei.

**CERTIFICO**, para os devidos fins, que em 27  
de abril de 2022 foi apresentado pela Sociedade de Advogados **“REIS BRANDAO  
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA”**, o Balanço Patrimonial referente ao  
ano de 2021, o qual foi averbado às folhas 97-100v do Livro nº 08, de Registro de  
Sociedade de Advogados desta Seccional, conforme o art. 9º do Provimento nº  
112/2006 do Conselho Federal da OAB. Por ser verdade o referido certificado e dou  
fé. **SETOR DE INSCRIÇÃO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DO  
PARÁ**. Belém, 03 de maio de 2022.

**EDUARDO IMBIRIBA DE CASTRO**  
Presidente da OAB - PA



## TERMO DE ABERTURA

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 50 FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 A 50 E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 14 (QUATORZE) DA EMPRESA **REIS BRANDÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, FIRMA ESTABELECIDADA NA RUA BOAVENTURA DA SILVA, 1338, UMARIZAL NESTA CIDADE DE BELÉM/PA CEP: 66.060-060, REGISTRADA NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS NO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J) 07.790.649/0001-00, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 165321-8, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. ISENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ABERTURA.

CONFORME DETERMINA O ART. 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 107 DE 23/05/2008 DO D.N.R.C, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR (A) RESPONSÁVEL, SR. ANDRÉ WILKER CARVALHO BARRETO REGISTRADO NO C.R.C SOB O NUM. 0202080-6, REGISTRADO (A) NO C.P.F. SOB O NUM. 012.857.722-37

DATA DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL 31/12/2021

BELÉM, 01 DE JANEIRO DE 2021

FABRÍCIO DOS  
REIS BRANDÃO

Assinado de forma digital por  
FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO  
Dados: 2022.04.24 08:50:29  
-03'00'

FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F: 042.371.677-80

ANDRÉ WILKER CARVALHO  
BARRETO:01285772237

Assinado digitalmente por ANDRÉ WILKER CARVALHO BARRETO:01285772237  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,  
OU=(EM BRANCO), OU=23917962000105, OU=presencial, CN=ANDRÉ WILKER CARVALHO  
BARRETO:01285772237  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.04.21 21:39:12-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

ANDRÉ WILKER CARVALHO BARRETO  
C.R.C: 0202080-6  
C.P.F:012.857.722-37

| Conta                                    | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|--|--|-----------|-----------|
| <b>01 de janeiro de 2021</b>             |  |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | VLR. REF A SALARIOS  |           | 9.929,08  |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | VLR. REF A INTERNET E TELEFONE   |           | 524,15    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | VLR. REF A AGUA  |           | 126,59    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | VLR REF A FERIAS A PAGAR   |           | 5.961,79  |
| Simplex Nacional a Recolher (815)        | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - REF. 01/2021                                 |           | 10.239,15 |
| TLPL a Recolher (835)                    | VLR. REF A TLPL 2021   |           | 374,53    |
| Salários a Pagar (940)                   | VLR. REF A SALARIOS  | 9.929,08  |           |
| Honorários a Pagar (985)                 | VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 01/2021                                    |           | 998,00    |
| Férias a Pagar (995)                     | VLR REF A FERIAS A PAGAR   | 5.961,79  |           |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. MACOHIN-REF. 01/2021   |           | 110,00    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 01/2021   |           | 820,21    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 11/2021                                      |           | 300,00    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO.CP-PRO.REF.01/2021  |           | 483,37    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO.ADVISECLIP-REF.01/2021  |           | 303,07    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO.CP-PRO.REF.01/2021  |           | 483,37    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 01/2021                                      |           | 300,00    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. CERTISIGN-REF.01/2021  |           | 115,00    |
| Aluguéis a Pagar (1080)                  | VLR. REF A ALUGUEIS DE SALA 01/2021  |           | 327,00    |
| Energia a pagar (1085)                   | Energia a pagar - ref. 01/2021   |           | 1.309,34  |
| Internet e Telefone a Pagar (1090)       | VLR. REF A INTERNET E TELEFONE   | 524,15    |           |
| Internet e Telefone a Pagar (1090)       | Internet e Telefone a Pagar - ref. 01/2021                                 |           | 100,29    |
| Internet e Telefone a Pagar (1090)       | Internet e Telefone a Pagar - 01/2021                                      |           | 288,31    |
| Água a Pagar (1092)                      | VLR. REF A AGUA  | 126,59    |           |
| Água a Pagar (1092)                      | Água a pagar ref. 01/2021  |           | 119,20    |
| Simplex Nacional (1460)                  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - REF. 01/2021                                 | 10.239,15 |           |
| Honorários de Consultoria (2040)         | VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 01/2021                                    | 998,00    |           |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045)   | PGTO. MACOHIN-REF. 01/2021   | 110,00    |           |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045)   | PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 01/2021   | 820,21    |           |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045)   | PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 11/2021                                      | 300,00    |           |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045)   | PGTO.CP-PRO.REF.01/2021  | 483,37    |           |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045)   | PGTO.ADVISECLIP-REF.01/2021  | 303,07    |           |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045)   | PGTO.CP-PRO.REF.01/2021  | 483,37    |           |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045)   | PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 01/2021                                      | 300,00    |           |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045)   | PGTO. CERTISIGN-REF.01/2021  | 115,00    |           |
| Aluguel (2080)                           | VLR. REF A ALUGUEIS DE SALA 01/2021  | 327,00    |           |
| Água (2085)                              | Água a pagar ref. 01/2021  | 119,20    |           |
| Energia Elétrica (2095)                  | Energia a pagar - ref. 01/2021   | 1.309,34  |           |
| Telefone e Internet (2100)               | Internet e Telefone a Pagar - ref. 01/2021                                 | 100,29    |           |
| Telefone e Internet (2100)               | Internet e Telefone a Pagar - 01/2021                                      | 288,31    |           |
| TLPL (1099)                              | VLR. REF A TLPL 2021   | 374,53    |           |
| <b>03 de janeiro de 2021</b>             |  |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PGTO. CERTISIGN-REF.01/2021  |           | 115,00    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. CERTISIGN-REF.01/2021  | 115,00    |           |
| <b>04 de janeiro de 2021</b>             |  |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000901/0000901 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO | 37.316,00 |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | RETENCAO DE ISS PJ 0000901/0000901 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO       |           | 1.503,83  |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000901/0000901 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO |           | 37.316,00 |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0000901/0000901 -CAIXA                                  | 1.503,83  |           |

| Conta                                    | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|--|---|-----------|-----------|
|  | ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO  |           |           |
| <b>05 de janeiro de 2021</b>             |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000902/0000902 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | 14.600,00 |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | RETENCAO DE ISS PJ 0000902/0000902 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       |           | 588,38    |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000902/0000902 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 |           | 14.600,00 |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0000902/0000902 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 588,38    |           |
| <b>06 de janeiro de 2021</b>             |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000903/0000903 -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | 2.085,95  |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000904/0000904 -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | 9.287,45  |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000905/0000905 -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | 2.518,74  |           |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000903/0000903 -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA |           | 2.085,95  |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000904/0000904 -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA |           | 9.287,45  |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000905/0000905 -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA |           | 2.518,74  |
| <b>08 de janeiro de 2021</b>             |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PGTO.CP-PRO.REF.01/2021   |           | 483,37    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000906/0000906 -JOSE CLAUDIO LOPES DE MELO              | 5.000,00  |           |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO.CP-PRO.REF.01/2021   | 483,37    |           |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000906/0000906 -JOSE CLAUDIO LOPES DE MELO              |           | 5.000,00  |
| <b>09 de janeiro de 2021</b>             |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | Internet e Telefone a Pagar - 01/2021   |           | 288,31    |
| Internet e Telefone a Pagar (1090)       | Internet e Telefone a Pagar - 01/2021   | 288,31    |           |
| <b>10 de janeiro de 2021</b>             |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | VLR. REF A SICOOB - REF. 01/2021  |           | 300,00    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PGTO.ADVISECLIP-REF.01/2021   |           | 303,07    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | Água a pagar ref. 01/2021   |           | 119,20    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | Internet e Telefone a Pagar - ref. 01/2021  |           | 100,29    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | VLR. REF A SICOOB - REF. 01/2021  | 300,00    |           |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO.ADVISECLIP-REF.01/2021   | 303,07    |           |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | VLR. REF A SICOOB - REF. 01/2021  |           | 300,00    |
| Internet e Telefone a Pagar (1090)       | Internet e Telefone a Pagar - ref. 01/2021  | 100,29    |           |
| Água a Pagar (1092)                      | Água a pagar ref. 01/2021   | 119,20    |           |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045)   | VLR. REF A SICOOB - REF. 01/2021  | 300,00    |           |
| <b>11 de janeiro de 2021</b>             |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000907/0000907 -BANCO DA AMAZONIA S A                   | 15.282,00 |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | RETENCAO DE ISS PJ 0000907/0000907 -BANCO DA AMAZONIA S A                         |           | 615,86    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000908/0000908 -BANCO DA AMAZONIA S A                   | 3.210,00  |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | RETENCAO DE ISS PJ 0000908/0000908 -BANCO DA AMAZONIA S A                         |           | 129,36    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000909/0000909 -BANCO DA                                | 8.644,00  |           |

| Conta                                    | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|--|--|-----------|-----------|
| Banco do Brasil S/A. (35)                | AMAZONIA S A<br>RETENCAO DE ISS PJ 0000909/0000909 -BANCO DA<br>AMAZONIA S A     |           | 348,35    |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000907/0000907 -BANCO DA<br>AMAZONIA S A               |           | 15.282,00 |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000908/0000908 -BANCO DA<br>AMAZONIA S A               |           | 3.210,00  |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000909/0000909 -BANCO DA<br>AMAZONIA S A               |           | 8.644,00  |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0000907/0000907 -BANCO DA<br>AMAZONIA S A                     | 615,86    |           |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0000908/0000908 -BANCO DA<br>AMAZONIA S A                     | 129,36    |           |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0000909/0000909 -BANCO DA<br>AMAZONIA S A                     | 348,35    |           |
| <b>12 de janeiro de 2021</b>             |  |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000910/0000910 -BANCO DA<br>AMAZONIA S A               | 21.500,00 |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | RETENCAO DE ISS PJ 0000910/0000910 -BANCO DA<br>AMAZONIA S A                     |           | 866,45    |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000910/0000910 -BANCO DA<br>AMAZONIA S A               |           | 21.500,00 |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0000910/0000910 -BANCO DA<br>AMAZONIA S A                     | 866,45    |           |
| <b>13 de janeiro de 2021</b>             |  |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000911/0000911 -BANCO DA<br>AMAZONIA S A               | 27.880,00 |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | RETENCAO DE ISS PJ 0000911/0000911 -BANCO DA<br>AMAZONIA S A                     |           | 1.123,56  |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000912/0000912 -EMPRESA<br>GESTORA DE ATIVOS S A EMGEA | 2.321,00  |           |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000911/0000911 -BANCO DA<br>AMAZONIA S A               |           | 27.880,00 |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000912/0000912 -EMPRESA<br>GESTORA DE ATIVOS S A EMGEA |           | 2.321,00  |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0000911/0000911 -BANCO DA<br>AMAZONIA S A                     | 1.123,56  |           |
| <b>14 de janeiro de 2021</b>             |  |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 12/2021  |           | 304,58    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 01/2021   |           | 820,21    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 12/2021  | 304,58    |           |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 01/2021   | 820,21    |           |
| <b>15 de janeiro de 2021</b>             |  |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PGTO.CP-PRO.REF.01/2021  |           | 483,37    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO.CP-PRO.REF.01/2021  | 483,37    |           |
| <b>18 de janeiro de 2021</b>             |  |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PGTO. MACOHIN-REF. 01/2021   |           | 110,00    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. MACOHIN-REF. 01/2021   | 110,00    |           |
| <b>20 de janeiro de 2021</b>             |  |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | Energia a pagar - ref. 01/2021   |           | 1.309,34  |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PGTO. REF A SIMPLES NACIONAL REF. 12/2020  |           | 8.691,57  |
| Simple Nacional a Recolher (815)         | PGTO. REF A SIMPLES NACIONAL REF. 12/2020  | 8.691,57  |           |
| Energia a pagar (1085)                   | Energia a pagar - ref. 01/2021   | 1.309,34  |           |

| Conta                                    | Histórico   | Débito    | Crédito  |
|--|---|-----------|----------|
| <b>21 de janeiro de 2021</b>             |   |           |          |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | VLR. REF A ALUGUEIS DE SALA 01/2021   |           | 327,00   |
| Aluguéis a Pagar (1080)                  | VLR. REF A ALUGUEIS DE SALA 01/2021   | 327,00    |          |
| <b>25 de janeiro de 2021</b>             |   |           |          |
| Serviços de Terceiros a Pagar (1113)     | ANUIDADE FABRICIO 2021  |           | 454,65   |
| Outras Despesas (2015)                   | ANUIDADE FABRICIO 2021  | 454,65    |          |
| <b>26 de janeiro de 2021</b>             |   |           |          |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 11/2021   |           | 300,00   |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000913/0000913 -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | 3.196,76  |          |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 11/2021   | 300,00    |          |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000913/0000913 -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA |           | 3.196,76 |
| <b>29 de janeiro de 2021</b>             |   |           |          |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 01/2021   |           | 300,00   |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 01/2021   | 300,00    |          |
| <b>31 de janeiro de 2021</b>             |   |           |          |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | VLR. REF. ALUGUEL SALA GOIAS - REF. 01/2021                                       |           | 353,22   |
| INSS a Recolher (820)                    | VLR. REF. SALARIO FAMILIA DO MES <01/2021>  | 32,80     |          |
| INSS a Recolher (820)                    | VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <01/2021>                                       |           | 100,42   |
| INSS a Recolher (820)                    | VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <01/2021>                                       |           | 180,00   |
| INSS a Recolher (820)                    | VLR. REF. PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS DO MES <01/2021>                             | 128,00    |          |
| FGTS a Recolher (825)                    | VLR. REF. FGTS DO MES <01/2021>   |           | 100,42   |
| FGTS a Recolher (825)                    | VLR. REF. FGTS DO MES <01/2021>   |           | 160,00   |
| Salários a Pagar (940)                   | VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <01/2021>                                    |           | 1.255,32 |
| Salários a Pagar (940)                   | VLR. REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <01/2021>                          |           | 75,32    |
| Salários a Pagar (940)                   | VLR. REF. SALARIO FAMILIA DO MES <01/2021>  |           | 32,80    |
| Salários a Pagar (940)                   | VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <01/2021>                                    |           | 2.000,00 |
| Férias a Pagar (995)                     | VLR REF. 1/3 DE FERIAS DO MES <01/2021>   |           | 400,00   |
| Férias a Pagar (995)                     | LR. REF. ROVISAO / FERIAS DO MES <01/2021>  |           | 1.200,00 |
| Férias a Pagar (995)                     | VLR. REF. PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS DO MES <01/2021>                             |           | 128,00   |
| Aluguéis a Pagar (1080)                  | VLR. REF. ALUGUEL SALA GOIAS - REF. 01/2021                                       | 353,22    |          |
| Aluguéis a Pagar (1080)                  | VLR. REF. ALUGUEL SALA GOIAS - REF. 01/2021                                       |           | 353,22   |
| Salários e ordenados (1755)              | VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <01/2021>                                    | 1.255,32  |          |
| Salários e ordenados (1755)              | VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <01/2021>                                    | 2.000,00  |          |
| Férias (1905)                            | VLR REF. 1/3 DE FERIAS DO MES <01/2021>   | 400,00    |          |
| Férias (1905)                            | LR. REF. ROVISAO / FERIAS DO MES <01/2021>  | 1.200,00  |          |
| Previdência Social (1960)                | VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <01/2021>                                       | 100,42    |          |
| Previdência Social (1960)                | VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <01/2021>                                       | 180,00    |          |
| FGTS (1965)                              | VLR. REF. FGTS DO MES <01/2021>   | 100,42    |          |
| FGTS (1965)                              | VLR. REF. FGTS DO MES <01/2021>   | 160,00    |          |
| Vale Transporte (2000)                   | VLR. REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <01/2021>                          | 75,32     |          |
| Aluguel (2080)                           | VLR. REF. ALUGUEL SALA GOIAS - REF. 01/2021                                       | 353,22    |          |
| <b>01 de fevereiro de 2021</b>           |   |           |          |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000914/0000914 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO        | 31.013,00 |          |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | RETENCAO DE ISS PJ 0000914/0000914 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO              |           | 1.277,74 |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000915/0000915 -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | 721,38    |          |

| Conta                                    | Histórico   | Débito   | Crédito   |
|--|---|----------|-----------|
| Simplex Nacional a Recolher (815)        | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - REF. 02/2021  |          | 4.153,31  |
| Honorários a Pagar (985)                 | VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 02/2021   |          | 998,00    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. ADVISECLIP-REF.02/2021  |          | 303,07    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 02/2021  |          | 820,21    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO.CP-PRO.REF.02/2021   |          | 483,37    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 02/2021   |          | 300,00    |
| Energia a pagar (1085)                   | Energia a pagar - ref. 02/2021  |          | 1.623,52  |
| Energia a pagar (1085)                   | Água a pagar ref. 02/2021   |          | 119,20    |
| Internet e Telefone a Pagar (1090)       | Internet e Telefone a Pagar - 03/2021   |          | 815,09    |
| Internet e Telefone a Pagar (1090)       | Internet e Telefone a Pagar - 02/2021   |          | 287,78    |
| Internet e Telefone a Pagar (1090)       | Internet e Telefone a Pagar - ref. 02/2021  |          | 100,29    |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000914/0000914 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO        |          | 31.013,00 |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000915/0000915 -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA |          | 721,38    |
| Simplex Nacional (1460)                  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - REF. 02/2021  | 4.153,31 |           |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0000914/0000914 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO              | 1.277,74 |           |
| Honorários de Consultoria (2040)         | VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 02/2021   | 998,00   |           |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045)   | PGTO. ADVISECLIP-REF.02/2021  | 303,07   |           |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045)   | PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 02/2021  | 820,21   |           |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045)   | PGTO.CP-PRO.REF.02/2021   | 483,37   |           |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045)   | PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 02/2021   | 300,00   |           |
| Água (2085)                              | Água a pagar ref. 02/2021   | 119,20   |           |
| Energia Elétrica (2095)                  | Energia a pagar - ref. 02/2021  | 1.623,52 |           |
| Telefone e Internet (2100)               | Internet e Telefone a Pagar - 03/2021   | 815,09   |           |
| Telefone e Internet (2100)               | Internet e Telefone a Pagar - 02/2021   | 287,78   |           |
| Telefone e Internet (2100)               | Internet e Telefone a Pagar - ref. 02/2021  | 100,29   |           |
| <b>05 de fevereiro de 2021</b>           |   |          |           |
| Caixa (25)                               | PGTO. REF. SALÁRIO DO MES <01/2021>   |          | 3.255,32  |
| Caixa (25)                               | REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <01/2021>                               |          | 75,32     |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | VLR REF. 1/3 DE FERIAS DO MES <01/2021>   |          | 400,00    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000916/0000916 -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | 2.019,86 |           |
| Salários a Pagar (940)                   | PGTO. REF. SALÁRIO DO MES <01/2021>   | 3.255,32 |           |
| Salários a Pagar (940)                   | REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <01/2021>                               | 75,32    |           |
| Férias a Pagar (995)                     | VLR REF. 1/3 DE FERIAS DO MES <01/2021>   | 400,00   |           |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000916/0000916 -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA |          | 2.019,86  |
| <b>07 de fevereiro de 2021</b>           |   |          |           |
| Caixa (25)                               | PGTO. REF. FGTS DO MES <01/2021>  |          | 388,43    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 01/2021   |          | 998,00    |
| FGTS a Recolher (825)                    | PGTO. REF. FGTS DO MES <01/2021>  | 388,43   |           |
| Honorários a Pagar (985)                 | VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 01/2021   | 998,00   |           |
| <b>08 de fevereiro de 2021</b>           |   |          |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | Iptu ref. 2021  |          | 1.516,02  |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000917/0000917 -BANCO DA AMAZONIA S A                   | 4.080,00 |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | RETENCAO DE ISS PJ 0000917/0000917 -BANCO DA AMAZONIA S A                         |          | 168,10    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000918/0000918 -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | 1.140,15 |           |

| Conta                                    | Histórico   | Débito   | Crédito   |
|--|---|----------|-----------|
| Serviços de Terceiros a Pagar (1113)     | Iptu ref. 2021  | 1.516,02 |           |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000917/0000917 -BANCO DA AMAZONIA S A                   |          | 4.080,00  |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000918/0000918 -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA |          | 1.140,15  |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0000917/0000917 -BANCO DA AMAZONIA S A                         | 168,10   |           |
| <b>10 de fevereiro de 2021</b>           |   |          |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | VLR. REF A SICOOB - REF. 02/2021  |          | 400,00    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | VLR. REF A SICOOB - REF. 02/2021  | 400,00   |           |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | VLR. REF A SICOOB - REF. 02/2021  |          | 400,00    |
| Serviços de Terceiros a Pagar (1113)     | Iptu ref. 2021  |          | 1.516,02  |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045)   | VLR. REF A SICOOB - REF. 02/2021  | 400,00   |           |
| IPTU (2380)                              | Iptu ref. 2021  | 1.516,02 |           |
| <b>11 de fevereiro de 2021</b>           |   |          |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | Internet e Telefone a Pagar - 02/2021   |          | 287,78    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | Internet e Telefone a Pagar - ref. 02/2021  |          | 100,29    |
| Internet e Telefone a Pagar (1090)       | Internet e Telefone a Pagar - 02/2021   | 287,78   |           |
| Internet e Telefone a Pagar (1090)       | Internet e Telefone a Pagar - ref. 02/2021  | 100,29   |           |
| <b>12 de fevereiro de 2021</b>           |   |          |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000919/0000919 -EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S A EMGEA     | 3.749,00 |           |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000919/0000919 -EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S A EMGEA     |          | 3.749,00  |
| <b>14 de fevereiro de 2021</b>           |   |          |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 12/2021   |          | 304,58    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 12/2021   | 304,58   |           |
| <b>15 de fevereiro de 2021</b>           |   |          |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 02/2021   |          | 300,00    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 02/2021  |          | 820,21    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PGTO. ADVISECLIP-REF.02/2021  |          | 303,07    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 02/2021   | 300,00   |           |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 02/2021  | 820,21   |           |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. ADVISECLIP-REF.02/2021  | 303,07   |           |
| <b>17 de fevereiro de 2021</b>           |   |          |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000920/0000920 -BANCO DA AMAZONIA S A                   | 3.630,00 |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | RETENCAO DE ISS PJ 0000920/0000920 -BANCO DA AMAZONIA S A                         |          | 149,56    |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000920/0000920 -BANCO DA AMAZONIA S A                   |          | 3.630,00  |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0000920/0000920 -BANCO DA AMAZONIA S A                         | 149,56   |           |
| <b>19 de fevereiro de 2021</b>           |   |          |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PGTO.CP-PRO.REF.02/2021   |          | 483,37    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO.CP-PRO.REF.02/2021   | 483,37   |           |
| <b>20 de fevereiro de 2021</b>           |   |          |           |
| Caixa (25)                               | PGTO. REF. INSS DA FOPAG DO MES <01/2021>   |          | 280,42    |
| Caixa (25)                               | PGTO. REF. DE/ INSS S/ FERIAS DO MES <01/2021>                                    |          | 1.200,00  |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | Energia a pagar - ref. 02/2021  |          | 1.623,52  |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PGTO. REF A SIMPLES NACIONAL REF. 01/2021   |          | 10.239,15 |

| Conta                               | Histórico   | Débito    | Crédito  |
|-------------------------------------|---|-----------|----------|
| Simplex Nacional a Recolher (815)   | PGTO. REF A SIMPLES NACIONAL REF. 01/2021   | 10.239,15 |          |
| INSS a Recolher (820)               | PGTO. REF. INSS DA FOPAG DO MES <01/2021>   | 280,42    |          |
| Férias a Pagar (995)                | PGTO. REF. DE/ INSS S/ FERIAS DO MES <01/2021>                                    | 1.200,00  |          |
| Energia a pagar (1085)              | Energia a pagar - ref. 02/2021  | 1.623,52  |          |
| <b>21 de fevereiro de 2021</b>      |   |           |          |
| Banco do Brasil S/A. (35)           | VLR. REF A ALUGUEIS DE SALA 02/2021   |           | 743,96   |
| Banco do Brasil S/A. (35)           | Internet e Telefone a Pagar - 02/2021   |           | 815,90   |
| Aluguéis a Pagar (1080)             | VLR. REF A ALUGUEIS DE SALA 02/2021   | 743,96    |          |
| Aluguéis a Pagar (1080)             | VLR. REF A ALUGUEIS DE SALA 02/2021   |           | 327,00   |
| Aluguéis a Pagar (1080)             | VLR. REF A ALUGUEIS DE SALA 02/2021   |           | 743,96   |
| Internet e Telefone a Pagar (1090)  | Internet e Telefone a Pagar - 02/2021   | 815,90    |          |
| Aluguel (2080)                      | VLR. REF A ALUGUEIS DE SALA 02/2021   | 327,00    |          |
| Aluguel (2080)                      | VLR. REF A ALUGUEIS DE SALA 02/2021   | 743,96    |          |
| <b>22 de fevereiro de 2021</b>      |   |           |          |
| Banco do Brasil S/A. (35)           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000921/0000921 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | 6.950,00  |          |
| Banco do Brasil S/A. (35)           | RETENCAO DE ISS PJ 0000921/0000921 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       |           | 286,34   |
| Prestação de serviços (1435)        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000921/0000921 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 |           | 6.950,00 |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500) | RETENCAO DE ISS PJ 0000921/0000921 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 286,34    |          |
| <b>23 de fevereiro de 2021</b>      |   |           |          |
| Banco do Brasil S/A. (35)           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000924/0000924 -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | 2.421,00  |          |
| Banco do Brasil S/A. (35)           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000922/0000922 -BANCO DA AMAZONIA S A                   | 1.780,00  |          |
| Banco do Brasil S/A. (35)           | RETENCAO DE ISS PJ 0000922/0000922 -BANCO DA AMAZONIA S A                         |           | 73,34    |
| Banco do Brasil S/A. (35)           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000923/0000923 -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | 1.743,00  |          |
| Prestação de serviços (1435)        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000924/0000924 -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA |           | 2.421,00 |
| Prestação de serviços (1435)        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000922/0000922 -BANCO DA AMAZONIA S A                   |           | 1.780,00 |
| Prestação de serviços (1435)        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000923/0000923 -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA |           | 1.743,00 |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500) | RETENCAO DE ISS PJ 0000922/0000922 -BANCO DA AMAZONIA S A                         | 73,34     |          |
| <b>28 de fevereiro de 2021</b>      |   |           |          |
| Banco do Brasil S/A. (35)           | VLR. REF A SICCOB - REF. 02/2021  |           | 517,04   |
| Banco do Brasil S/A. (35)           | VLR. REF A SALA GOIAS - 02/2021   |           | 353,22   |
| INSS a Recolher (820)               | VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <02/2021>                                       |           | 100,42   |
| INSS a Recolher (820)               | VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <02/2021>                                       |           | 180,00   |
| INSS a Recolher (820)               | VLR. REF. SALARIO FAMILIA DO MES <02/2021>  | 32,80     |          |
| INSS a Recolher (820)               | VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <02/2021>                                       |           | 100,42   |
| FGTS a Recolher (825)               | VLR. REF. FGTS DO MES <02/2021>   |           | 160,00   |
| FGTS a Recolher (825)               | VLR. REF. FGTS DO MES <02/2021>   |           | 100,42   |
| FGTS a Recolher (825)               | VLR. REF. FGTS DO MES <02/2021>   |           | 100,42   |
| Salários a Pagar (940)              | VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <02/2021>                                    |           | 1.255,32 |
| Salários a Pagar (940)              | VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <02/2021>                                    |           | 1.255,32 |
| Salários a Pagar (940)              | VLR. REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <02/2021>                          |           | 75,32    |
| Salários a Pagar (940)              | VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <02/2021>                                    |           | 2.000,00 |

| Conta                                    | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|--|--|-----------|-----------|
| Salários a Pagar (940)                   | VLR. REF. SALARIO FAMILIA DO MES <02/2021>                                 |           | 32,80     |
| Salários a Pagar (940)                   | VLR. REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <02/2021>                   |           | 75,32     |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | VLR. REF A SICCOB - REF. 02/2021   |           | 517,04    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | VLR. REF A SICCOB - REF. 02/2021   | 517,04    |           |
| Aluguéis a Pagar (1080)                  | VLR. REF A SALA GOIAS - 02/2021  | 353,22    |           |
| Aluguéis a Pagar (1080)                  | VLR. REF A ALUGUEL SALA GOIAS - REF. 02/2021                               |           | 353,22    |
| Salários e ordenados (1755)              | VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <02/2021>                             | 1.255,32  |           |
| Salários e ordenados (1755)              | VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <02/2021>                             | 1.255,32  |           |
| Salários e ordenados (1755)              | VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <02/2021>                             | 2.000,00  |           |
| Previdência Social (1960)                | VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <02/2021>                                | 100,42    |           |
| Previdência Social (1960)                | VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <02/2021>                                | 180,00    |           |
| Previdência Social (1960)                | VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <02/2021>                                | 100,42    |           |
| FGTS (1965)                              | VLR. REF. FGTS DO MES <02/2021>  | 160,00    |           |
| FGTS (1965)                              | VLR. REF. FGTS DO MES <02/2021>  | 100,42    |           |
| FGTS (1965)                              | VLR. REF. FGTS DO MES <02/2021>  | 100,42    |           |
| Vale Transporte (2000)                   | VLR. REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <02/2021>                   | 75,32     |           |
| Vale Transporte (2000)                   | VLR. REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <02/2021>                   | 75,32     |           |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045)   | VLR. REF A SICCOB - REF. 02/2021   | 517,04    |           |
| Aluguel (2080)                           | VLR. REF A ALUGUEL SALA GOIAS - REF. 02/2021                               | 353,22    |           |
| <b>01 de março de 2021</b>               |  |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | VLR. REF A ALUGUEIS DE SALA 02/2021  |           | 327,00    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000925/0000925 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO | 32.834,00 |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | RETENCAO DE ISS PJ 0000925/0000925 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO       |           | 1.356,04  |
| Simples Nacional a Recolher (815)        | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - REF. 03/2021                                 |           | 10.001,80 |
| Honorários a Pagar (985)                 | VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 03/2021                                    |           | 998,00    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 03/2021  |           | 185,16    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO.CP-PRO.REF.03/2021  |           | 483,37    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 03/2021                                      |           | 300,00    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 03/2021   |           | 820,21    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. ADVISECLIP-REF.03/2021   |           | 303,07    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO.CP-PRO.REF.03/2021  |           | 483,37    |
| Aluguéis a Pagar (1080)                  | VLR. REF A ALUGUEIS DE SALA 02/2021  | 327,00    |           |
| Energia a pagar (1085)                   | Energia a pagar - ref. 03/2021   |           | 1.546,59  |
| Internet e Telefone a Pagar (1090)       | Internet e Telefone a Pagar - 03/2021                                      |           | 382,46    |
| Internet e Telefone a Pagar (1090)       | Internet e Telefone a Pagar - 03/2021                                      |           | 287,47    |
| Internet e Telefone a Pagar (1090)       | Internet e Telefone a Pagar - 03/2021                                      |           | 382,46    |
| Água a Pagar (1092)                      | Água a pagar ref. 03/2021  |           | 119,20    |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000925/0000925 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO |           | 32.834,00 |
| Simples Nacional (1460)                  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - REF. 03/2021                                 | 10.001,80 |           |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0000925/0000925 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO       | 1.356,04  |           |
| Honorários de Consultoria (2040)         | VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 03/2021                                    | 998,00    |           |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045)   | PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 03/2021  | 185,16    |           |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045)   | PGTO.CP-PRO.REF.03/2021  | 483,37    |           |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045)   | PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 03/2021                                      | 300,00    |           |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045)   | PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 03/2021   | 820,21    |           |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045)   | PGTO. ADVISECLIP-REF.03/2021   | 303,07    |           |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045)   | PGTO.CP-PRO.REF.03/2021  | 483,37    |           |

| Conta                                    | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|--|---|-----------|-----------|
| Água (2085)                              | Água a pagar ref. 03/2021                                       | 119,20    |           |
| Energia Elétrica (2095)                  | Energia a pagar - ref. 03/2021                                  | 1.546,59  |           |
| Telefone e Internet (2100)               | Internet e Telefone a Pagar - 03/2021                           | 382,46    |           |
| Telefone e Internet (2100)               | Internet e Telefone a Pagar - 03/2021                           | 287,47    |           |
| Telefone e Internet (2100)               | Internet e Telefone a Pagar - 03/2021                           | 382,46    |           |
| <b>03 de março de 2021</b>               |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000926/0000926 -BANCO DA AMAZONIA S A | 8.270,00  |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | RETENCAO DE ISS PJ 0000926/0000926 -BANCO DA AMAZONIA S A       |           | 341,55    |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000926/0000926 -BANCO DA AMAZONIA S A |           | 8.270,00  |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0000926/0000926 -BANCO DA AMAZONIA S A       | 341,55    |           |
| <b>05 de março de 2021</b>               |   |           |           |
| Caixa (25)                               | REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <02/2021>             |           | 150,64    |
| Caixa (25)                               | PGTO. REF. SALÁRIO DO MES <02/2021>                             |           | 4.510,64  |
| Salários a Pagar (940)                   | REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <02/2021>             | 150,64    |           |
| Salários a Pagar (940)                   | PGTO. REF. SALÁRIO DO MES <02/2021>                             | 4.510,64  |           |
| <b>07 de março de 2021</b>               |   |           |           |
| Caixa (25)                               | PGTO. REF. FGTS DO MES <02/2021>                                |           | 360,85    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 02/2021                         |           | 998,00    |
| FGTS a Recolher (825)                    | PGTO. REF. FGTS DO MES <02/2021>                                | 360,85    |           |
| Honorários a Pagar (985)                 | VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 02/2021                         | 998,00    |           |
| <b>08 de março de 2021</b>               |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000927/0000927 -BANCO DA AMAZONIA S A | 10.322,00 |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | RETENCAO DE ISS PJ 0000927/0000927 -BANCO DA AMAZONIA S A       |           | 426,30    |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000927/0000927 -BANCO DA AMAZONIA S A |           | 10.322,00 |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0000927/0000927 -BANCO DA AMAZONIA S A       | 426,30    |           |
| <b>10 de março de 2021</b>               |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000928/0000928 -BANCO DA AMAZONIA S A | 12.530,00 |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | RETENCAO DE ISS PJ 0000928/0000928 -BANCO DA AMAZONIA S A       |           | 517,49    |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000928/0000928 -BANCO DA AMAZONIA S A |           | 12.530,00 |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0000928/0000928 -BANCO DA AMAZONIA S A       | 517,49    |           |
| <b>11 de março de 2021</b>               |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | VLR. REF A SICOOB - REF. 03/2021                                |           | 400,00    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | VLR. REF A SICOOB - REF. 03/2021                                |           | 400,00    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | VLR. REF A SICOOB - REF. 03/2021                                | 400,00    |           |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045)   | VLR. REF A SICOOB - REF. 03/2021                                | 400,00    |           |
| <b>12 de março de 2021</b>               |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | Internet e Telefone a Pagar - 03/2021                           |           | 287,47    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | Internet e Telefone a Pagar - 03/2021                           |           | 382,46    |
| Internet e Telefone a Pagar (1090)       | Internet e Telefone a Pagar - 03/2021                           | 287,47    |           |

| Conta                                    | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|--|---|-----------|-----------|
| Internet e Telefone a Pagar (1090)       | Internet e Telefone a Pagar - 03/2021   | 382,46    |           |
| <b>14 de março de 2021</b>               |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 03/2021  |           | 820,21    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | Água a pagar ref. 02/2021   |           | 119,20    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PGTO. ADVISECLIP-REF.03/2021  |           | 303,07    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 12/2021   |           | 304,58    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 03/2021  | 820,21    |           |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. ADVISECLIP-REF.03/2021  | 303,07    |           |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 12/2021   | 304,58    |           |
| Energia a pagar (1085)                   | Água a pagar ref. 02/2021   | 119,20    |           |
| <b>15 de março de 2021</b>               |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000930/0000930 -BANCO DA AMAZONIA S A               | 33.802,00 |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | RETENCAO DE ISS PJ 0000930/0000930 -BANCO DA AMAZONIA S A                     |           | 1.396,02  |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000930/0000930 -BANCO DA AMAZONIA S A               |           | 33.802,00 |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0000930/0000930 -BANCO DA AMAZONIA S A                     | 1.396,02  |           |
| <b>16 de março de 2021</b>               |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000932/0000932 -BANCO DA AMAZONIA S A               | 8.220,00  |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | RETENCAO DE ISS PJ 0000932/0000932 -BANCO DA AMAZONIA S A                     |           | 339,49    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000933/0000933 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 13.200,00 |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | RETENCAO DE ISS PJ 0000933/0000933 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL                   |           | 545,16    |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000932/0000932 -BANCO DA AMAZONIA S A               |           | 8.220,00  |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000933/0000933 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL             |           | 13.200,00 |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0000932/0000932 -BANCO DA AMAZONIA S A                     | 339,49    |           |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0000933/0000933 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL                   | 545,16    |           |
| <b>18 de março de 2021</b>               |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000934/0000934 -EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S A EMGEA | 10.691,44 |           |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000934/0000934 -EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S A EMGEA |           | 10.691,44 |
| <b>19 de março de 2021</b>               |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 03/2021   |           | 300,00    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 03/2021   | 300,00    |           |
| <b>20 de março de 2021</b>               |   |           |           |
| Caixa (25)                               | PGTO. REF. INSS DA FOPAG DO MES <02/2021>                                     |           | 380,84    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | Energia a pagar - ref. 03/2021  |           | 1.546,59  |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | Internet e Telefone a Pagar - 03/2021   |           | 382,46    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PGTO. REF A SIMPLES NACIONAL REF. 02/2021                                     |           | 4.153,31  |
| Simple Nacional a Recolher (815)         | PGTO. REF A SIMPLES NACIONAL REF. 02/2021                                     | 4.153,31  |           |
| INSS a Recolher (820)                    | PGTO. REF. INSS DA FOPAG DO MES <02/2021>                                     | 380,84    |           |
| Energia a pagar (1085)                   | Energia a pagar - ref. 03/2021  | 1.546,59  |           |
| Internet e Telefone a Pagar (1090)       | Internet e Telefone a Pagar - 03/2021   | 382,46    |           |

| Conta                                    | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|--|---|-----------|-----------|
| <b>24 de março de 2021</b>               |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000935/0000935 -BANCO DA AMAZONIA S A                   | 13.460,00 |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | RETENCAO DE ISS PJ 0000935/0000935 -BANCO DA AMAZONIA S A                         |           | 555,90    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000936/0000936 -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | 2.744,00  |           |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000935/0000935 -BANCO DA AMAZONIA S A                   |           | 13.460,00 |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000936/0000936 -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA |           | 2.744,00  |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0000935/0000935 -BANCO DA AMAZONIA S A                         | 555,90    |           |
| <b>29 de março de 2021</b>               |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 03/2021   |           | 185,16    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PGTO.CP-PRO.REF.03/2021   |           | 483,37    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 03/2021   | 185,16    |           |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO.CP-PRO.REF.03/2021   | 483,37    |           |
| <b>31 de março de 2021</b>               |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | VLR. REF A ANUIDADE OAB - FABRICIO BRANDAO - REF. 2021                            |           | 880,00    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000937/0000937 -BANCO DA AMAZONIA S A                   | 6.210,00  |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | RETENCAO DE ISS PJ 0000937/0000937 -BANCO DA AMAZONIA S A                         |           | 256,47    |
| INSS a Recolher (820)                    | VLR . REF. SALARIO FAMILIA DO MES <03/2021>                                       | 32,80     |           |
| INSS a Recolher (820)                    | VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <03/2021>                                       |           | 100,42    |
| INSS a Recolher (820)                    | VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <03/2021>                                       |           | 180,00    |
| INSS a Recolher (820)                    | VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <03/2021>                                       |           | 100,42    |
| FGTS a Recolher (825)                    | VLR. REF. FGTS DO MES <03/2021>   |           | 100,42    |
| FGTS a Recolher (825)                    | VLR. REF. FGTS DO MES <03/2021>   |           | 160,00    |
| FGTS a Recolher (825)                    | VLR. REF. FGTS DO MES <03/2021>   |           | 100,42    |
| Salários a Pagar (940)                   | VLR. REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <03/2021>                          |           | 75,32     |
| Salários a Pagar (940)                   | VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <03/2021>                                    |           | 1.255,32  |
| Salários a Pagar (940)                   | VLR . REF. SALARIO FAMILIA DO MES <03/2021>                                       |           | 32,80     |
| Salários a Pagar (940)                   | VLR. REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <03/2021>                          |           | 75,32     |
| Salários a Pagar (940)                   | VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <03/2021>                                    |           | 1.255,32  |
| Salários a Pagar (940)                   | VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <03/2021>                                    |           | 2.000,00  |
| Serviços de Terceiros a Pagar (1113)     | VLR. REF A ANUIDADE OAB - FABRICIO BRANDAO - REF. 2021                            |           | 880,00    |
| Serviços de Terceiros a Pagar (1113)     | VLR. REF A ANUIDADE OAB - FABRICIO BRANDAO - REF. 2021                            | 880,00    |           |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000937/0000937 -BANCO DA AMAZONIA S A                   |           | 6.210,00  |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0000937/0000937 -BANCO DA AMAZONIA S A                         | 256,47    |           |
| Salários e ordenados (1755)              | VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <03/2021>                                    | 1.255,32  |           |
| Salários e ordenados (1755)              | VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <03/2021>                                    | 1.255,32  |           |
| Salários e ordenados (1755)              | VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <03/2021>                                    | 2.000,00  |           |
| Previdência Social (1960)                | VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <03/2021>                                       | 100,42    |           |
| Previdência Social (1960)                | VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <03/2021>                                       | 180,00    |           |
| Previdência Social (1960)                | VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <03/2021>                                       | 100,42    |           |
| FGTS (1965)                              | VLR. REF. FGTS DO MES <03/2021>   | 100,42    |           |

| Conta                                    | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|--|--|-----------|-----------|
| FGTS (1965)                              | VLR. REF. FGTS DO MES <03/2021>  | 160,00    |           |
| FGTS (1965)                              | VLR. REF. FGTS DO MES <03/2021>  | 100,42    |           |
| Vale Transporte (2000)                   | VLR. REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <03/2021>                   | 75,32     |           |
| Vale Transporte (2000)                   | VLR. REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <03/2021>                   | 75,32     |           |
| Outras Despesas (2015)                   | VLR. REF A ANUIDADE OAB - FABRICIO BRANDAO - REF. 2021                     | 880,00    |           |
| <b>01 de abril de 2021</b>               |  |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | Água a pagar ref. 03/2021  |           | 119,20    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000938/0000938 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO | 51.000,00 |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | RETENCAO DE ISS PJ 0000938/0000938 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO       |           | 2.152,20  |
| Simplex Nacional a Recolher (815)        | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - REF. 04/2021                                 |           | 7.579,89  |
| Honorários a Pagar (985)                 | VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 04/2021                                    |           | 998,00    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 04/2021   |           | 381,50    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. MACOHIN-REF. 04/2021   |           | 110,00    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. ADVISECLIP-REF.04/2021   |           | 303,07    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 04/2021  |           | 179,76    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 03/2021   |           | 820,21    |
| Energia a pagar (1085)                   | Energia a pagar - ref. 04/2021   |           | 1.775,48  |
| Internet e Telefone a Pagar (1090)       | Internet e Telefone a Pagar - 04/2021                                      |           | 381,50    |
| Internet e Telefone a Pagar (1090)       | Internet e Telefone a Pagar - ref. 04/2021                                 |           | 100,29    |
| Água a Pagar (1092)                      | Água a pagar ref. 04/2021  |           | 121,66    |
| Água a Pagar (1092)                      | Água a pagar ref. 03/2021  | 119,20    |           |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000938/0000938 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO |           | 51.000,00 |
| Simplex Nacional (1460)                  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - REF. 04/2021                                 | 7.579,89  |           |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0000938/0000938 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO       | 2.152,20  |           |
| Honorários de Consultoria (2040)         | VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 04/2021                                    | 998,00    |           |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045)   | PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 04/2021   | 381,50    |           |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045)   | PGTO. MACOHIN-REF. 04/2021   | 110,00    |           |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045)   | PGTO. ADVISECLIP-REF.04/2021   | 303,07    |           |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045)   | PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 04/2021  | 179,76    |           |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045)   | PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 03/2021   | 820,21    |           |
| Água (2085)                              | Água a pagar ref. 04/2021  | 121,66    |           |
| Energia Elétrica (2095)                  | Energia a pagar - ref. 04/2021   | 1.775,48  |           |
| Telefone e Internet (2100)               | Internet e Telefone a Pagar - 04/2021                                      | 381,50    |           |
| Telefone e Internet (2100)               | Internet e Telefone a Pagar - ref. 04/2021                                 | 100,29    |           |
| <b>05 de abril de 2021</b>               |  |           |           |
| Caixa (25)                               | PGTO. REF. SALÁRIO DO MES <03/2021>  |           | 4.510,64  |
| Caixa (25)                               | REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <03/2021>                        |           | 150,64    |
| Salários a Pagar (940)                   | PGTO. REF. SALÁRIO DO MES <03/2021>  | 4.510,64  |           |
| Salários a Pagar (940)                   | REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <03/2021>                        | 150,64    |           |
| <b>07 de abril de 2021</b>               |  |           |           |
| Caixa (25)                               | PGTO. REF. FGTS DO MES <03/2021>   |           | 360,85    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 03/2021                                    |           | 998,00    |
| FGTS a Recolher (825)                    | PGTO. REF. FGTS DO MES <03/2021>   | 360,85    |           |
| Honorários a Pagar (985)                 | VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 03/2021                                    | 998,00    |           |

| Conta                                    | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|--|---|-----------|-----------|
| <b>09 de abril de 2021</b>               |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | VLR. REF A TLPL 2021  |           | 374,53    |
| TLPL a Recolher (835)                    | VLR. REF A TLPL 2021  | 374,53    |           |
| <b>10 de abril de 2021</b>               |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | VLR. REF A SICOOB - REF. 04/2021                                  |           | 300,00    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | VLR. REF A SICOOB - REF. 04/2021                                  | 300,00    |           |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | VLR. REF A SICOOB - REF. 04/2021                                  |           | 300,00    |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045)   | VLR. REF A SICOOB - REF. 04/2021                                  | 300,00    |           |
| <b>11 de abril de 2021</b>               |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | Internet e Telefone a Pagar - ref. 04/2021                        |           | 100,29    |
| Internet e Telefone a Pagar (1090)       | Internet e Telefone a Pagar - ref. 04/2021                        | 100,29    |           |
| <b>12 de abril de 2021</b>               |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PGTO. ADVISECLIP-REF.04/2021                                      |           | 303,07    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. ADVISECLIP-REF.04/2021                                      | 303,07    |           |
| <b>14 de abril de 2021</b>               |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000939/0000939 -BANCO DA AMAZONIA S A   | 120,00    |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | RETENCAO DE ISS PJ 0000939/0000939 -BANCO DA AMAZONIA S A         |           | 5,06      |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000940/0000940 -BANCO DA AMAZONIA S A   | 4.660,00  |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | RETENCAO DE ISS PJ 0000940/0000940 -BANCO DA AMAZONIA S A         |           | 196,65    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000941/0000941 -BANCO DA AMAZONIA S A   | 11.090,00 |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | RETENCAO DE ISS PJ 0000941/0000941 -BANCO DA AMAZONIA S A         |           | 468,00    |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000939/0000939 -BANCO DA AMAZONIA S A   |           | 120,00    |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000940/0000940 -BANCO DA AMAZONIA S A   |           | 4.660,00  |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000941/0000941 -BANCO DA AMAZONIA S A   |           | 11.090,00 |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0000939/0000939 -BANCO DA AMAZONIA S A         | 5,06      |           |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0000940/0000940 -BANCO DA AMAZONIA S A         | 196,65    |           |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0000941/0000941 -BANCO DA AMAZONIA S A         | 468,00    |           |
| <b>15 de abril de 2021</b>               |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 12/2021                                   |           | 304,58    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 04/2021                                |           | 381,50    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 04/2021                                |           | 820,12    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000942/0000942 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7.450,00  |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | RETENCAO DE ISS PJ 0000942/0000942 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL       |           | 314,39    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 12/2021                                   | 304,58    |           |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 04/2021                                | 381,50    |           |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 04/2021                                | 820,12    |           |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000942/0000942 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 7.450,00  |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0000942/0000942 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | 314,39    |           |

| Conta                                    | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|--|---|-----------|-----------|
| <b>17 de abril de 2021</b>               |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PGTO. MACOHIN-REF. 04/2021  |           | 110,00    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000943/0000943 -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | 3.000,00  |           |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. MACOHIN-REF. 04/2021  | 110,00    |           |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000943/0000943 -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA |           | 3.000,00  |
| <b>18 de abril de 2021</b>               |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | Internet e Telefone a Pagar - 04/2021   |           | 381,50    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 04/2021   |           | 179,76    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 04/2021   | 179,76    |           |
| Internet e Telefone a Pagar (1090)       | Internet e Telefone a Pagar - 04/2021   | 381,50    |           |
| <b>20 de abril de 2021</b>               |   |           |           |
| Caixa (25)                               | PGTO. REF. INSS DA FOPAG DO MES <03/2021>   |           | 380,84    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | Energia a pagar - ref. 04/2021  |           | 1.775,48  |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PGTO. REF A SIMPLES NACIONAL REF. 03/2021   |           | 10.001,80 |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000944/0000944 -BANCO DA AMAZONIA S A                   | 8.192,00  |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | RETENCAO DE ISS PJ 0000944/0000944 -BANCO DA AMAZONIA S A                         |           | 345,70    |
| Simple Nacional a Recolher (815)         | PGTO. REF A SIMPLES NACIONAL REF. 03/2021   | 10.001,80 |           |
| INSS a Recolher (820)                    | PGTO. REF. INSS DA FOPAG DO MES <03/2021>   | 380,84    |           |
| Energia a pagar (1085)                   | Energia a pagar - ref. 04/2021  | 1.775,48  |           |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000944/0000944 -BANCO DA AMAZONIA S A                   |           | 8.192,00  |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0000944/0000944 -BANCO DA AMAZONIA S A                         | 345,70    |           |
| <b>21 de abril de 2021</b>               |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000945/0000945 -BANCO DA AMAZONIA S A                   | 7.680,00  |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | RETENCAO DE ISS PJ 0000945/0000945 -BANCO DA AMAZONIA S A                         |           | 324,10    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000946/0000946 -BANCO DA AMAZONIA S A                   | 230,00    |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | RETENCAO DE ISS PJ 0000946/0000946 -BANCO DA AMAZONIA S A                         |           | 9,71      |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000945/0000945 -BANCO DA AMAZONIA S A                   |           | 7.680,00  |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000946/0000946 -BANCO DA AMAZONIA S A                   |           | 230,00    |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0000945/0000945 -BANCO DA AMAZONIA S A                         | 324,10    |           |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0000946/0000946 -BANCO DA AMAZONIA S A                         | 9,71      |           |
| <b>22 de abril de 2021</b>               |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000947/0000947 -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | 2.034,00  |           |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000947/0000947 -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA |           | 2.034,00  |
| <b>24 de abril de 2021</b>               |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PGTO.CP-PRO.REF.03/2021   |           | 483,37    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO.CP-PRO.REF.03/2021   | 483,37    |           |

| Conta                                    | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|--|---|-----------|-----------|
| <b>30 de abril de 2021</b>               |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000948/0000948 -EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S A EMGEA | 12.415,00 |           |
| INSS a Recolher (820)                    | VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <04/2021>                                   |           | 100,42    |
| INSS a Recolher (820)                    | VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <04/2021>                                   |           | 100,42    |
| INSS a Recolher (820)                    | VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <04/2021>                                   |           | 180,00    |
| INSS a Recolher (820)                    | VLR. REF. SALARIO FAMILIA DO MES <04/2021>                                    | 32,80     |           |
| FGTS a Recolher (825)                    | VLR. REF. FGTS DO MES <04/2021>   |           | 100,42    |
| FGTS a Recolher (825)                    | VLR. REF. FGTS DO MES <04/2021>   |           | 100,42    |
| FGTS a Recolher (825)                    | VLR. REF. FGTS DO MES <04/2021>   |           | 160,00    |
| Salários a Pagar (940)                   | VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <04/2021>                                |           | 1.255,32  |
| Salários a Pagar (940)                   | VLR. REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <04/2021>                      |           | 75,32     |
| Salários a Pagar (940)                   | VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <04/2021>                                |           | 1.255,32  |
| Salários a Pagar (940)                   | VLR. REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <04/2021>                      |           | 75,32     |
| Salários a Pagar (940)                   | VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <04/2021>                                |           | 2.000,00  |
| Salários a Pagar (940)                   | VLR. REF. SALARIO FAMILIA DO MES <04/2021>                                    |           | 32,80     |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000948/0000948 -EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S A EMGEA |           | 12.415,00 |
| Salários e ordenados (1755)              | VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <04/2021>                                | 1.255,32  |           |
| Salários e ordenados (1755)              | VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <04/2021>                                | 1.255,32  |           |
| Salários e ordenados (1755)              | VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <04/2021>                                | 2.000,00  |           |
| Previdência Social (1960)                | VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <04/2021>                                   | 100,42    |           |
| Previdência Social (1960)                | VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <04/2021>                                   | 100,42    |           |
| Previdência Social (1960)                | VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <04/2021>                                   | 180,00    |           |
| FGTS (1965)                              | VLR. REF. FGTS DO MES <04/2021>   | 100,42    |           |
| FGTS (1965)                              | VLR. REF. FGTS DO MES <04/2021>   | 100,42    |           |
| FGTS (1965)                              | VLR. REF. FGTS DO MES <04/2021>   | 160,00    |           |
| Vale Transporte (2000)                   | VLR. REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <04/2021>                      | 75,32     |           |
| Vale Transporte (2000)                   | VLR. REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <04/2021>                      | 75,32     |           |
| <b>01 de maio de 2021</b>                |   |           |           |
| Simple Nacional a Recolher (815)         | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - REF. 05/2021                                    |           | 10.963,12 |
| Honorários a Pagar (985)                 | VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 05/2021                                       |           | 998,00    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. MACOHIN-REF. 05/2021  |           | 110,00    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 05/2021   |           | 179,76    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO.CP-PRO.REF.05/2021   |           | 483,37    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. ADVISECLIP-REF.05/2021  |           | 303,07    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 05/2021  |           | 820,21    |
| Energia a pagar (1085)                   | Energia a pagar - ref. 05/2021  |           | 1.635,03  |
| Internet e Telefone a Pagar (1090)       | Internet e Telefone a Pagar-05/2021   |           | 382,52    |
| Internet e Telefone a Pagar (1090)       | Internet e Telefone a Pagar-05/2021   |           | 292,28    |
| Internet e Telefone a Pagar (1090)       | Internet e Telefone a Pagar - ref. 05/2021                                    |           | 100,29    |
| Água a Pagar (1092)                      | Água a pagar ref. 05/2021   |           | 119,20    |
| Simple Nacional (1460)                   | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - REF. 05/2021                                    | 10.963,12 |           |
| Honorários de Consultoria (2040)         | VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 05/2021                                       | 998,00    |           |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045)   | PGTO. MACOHIN-REF. 05/2021  | 110,00    |           |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045)   | PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 05/2021   | 179,76    |           |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045)   | PGTO.CP-PRO.REF.05/2021   | 483,37    |           |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045)   | PGTO. ADVISECLIP-REF.05/2021  | 303,07    |           |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045)   | PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 05/2021  | 820,21    |           |

| Conta                                    | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|--|---|-----------|-----------|
| Água (2085)                              | Água a pagar ref. 05/2021   | 119,20    |           |
| Energia Elétrica (2095)                  | Energia a pagar - ref. 05/2021  | 1.635,03  |           |
| Telefone e Internet (2100)               | Internet e Telefone a Pagar-05/2021   | 382,52    |           |
| Telefone e Internet (2100)               | Internet e Telefone a Pagar-05/2021   | 292,28    |           |
| Telefone e Internet (2100)               | Internet e Telefone a Pagar - ref. 05/2021  | 100,29    |           |
| <b>02 de maio de 2021</b>                |   |           |           |
| Serviços de Terceiros a Pagar (1113)     | VLR. REF. CORREIOS 2021   |           | 2.604,30  |
| Outras Despesas (2135)                   | VLR. REF. CORREIOS 2021   | 2.604,30  |           |
| <b>03 de maio de 2021</b>                |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000949/0000949 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO        | 62.340,00 |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | RETENCAO DE ISS PJ 0000949/0000949 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO              |           | 2.661,92  |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000950/0000950 -BANCO DA AMAZONIA S A                   | 12.600,00 |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | RETENCAO DE ISS PJ 0000950/0000950 -BANCO DA AMAZONIA S A                         |           | 538,02    |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000949/0000949 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO        |           | 62.340,00 |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000950/0000950 -BANCO DA AMAZONIA S A                   |           | 12.600,00 |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0000949/0000949 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO              | 2.661,92  |           |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0000950/0000950 -BANCO DA AMAZONIA S A                         | 538,02    |           |
| <b>05 de maio de 2021</b>                |   |           |           |
| Caixa (25)                               | REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <04/2021>                               |           | 150,64    |
| Caixa (25)                               | PGTO. REF. SALÁRIO DO MES <04/2021>   |           | 4.510,64  |
| Caixa (25)                               | REFORÇO DE CAIXA  | 80.000,00 |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | REFORÇO DE CAIXA  |           | 80.000,00 |
| Salários a Pagar (940)                   | REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <04/2021>                               | 150,64    |           |
| Salários a Pagar (940)                   | PGTO. REF. SALÁRIO DO MES <04/2021>   | 4.510,64  |           |
| <b>06 de maio de 2021</b>                |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | Internet e Telefone a Pagar - 04/2021   |           | 289,18    |
| Internet e Telefone a Pagar (1090)       | Internet e Telefone a Pagar - 04/2021   | 289,18    |           |
| <b>07 de maio de 2021</b>                |   |           |           |
| Caixa (25)                               | PGTO. REF. FGTS DO MES <04/2021>  |           | 360,85    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 04/2021   |           | 998,00    |
| FGTS a Recolher (825)                    | PGTO. REF. FGTS DO MES <04/2021>  | 360,85    |           |
| Honorários a Pagar (985)                 | VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 04/2021   | 998,00    |           |
| <b>09 de maio de 2021</b>                |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | Internet e Telefone a Pagar - ref. 05/2021  |           | 100,29    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | Água a pagar ref. 04/2021   |           | 121,66    |
| Internet e Telefone a Pagar (1090)       | Internet e Telefone a Pagar - ref. 05/2021  | 100,29    |           |
| Água a Pagar (1092)                      | Água a pagar ref. 04/2021   | 121,66    |           |
| <b>10 de maio de 2021</b>                |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | VLR. REF A SICCOB - REF. 05/2021  |           | 300,00    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000951/0000951 -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | 900,00    |           |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | VLR. REF A SICCOB - REF. 05/2021  |           | 300,00    |

| Conta   | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|---|---|-----------|-----------|
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)          | VLR. REF A SICCOB - REF. 05/2021  | 300,00    |           |
| Prestação de serviços (1435)                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000951/0000951 -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA |           | 900,00    |
| Encargos Sociais com Serviços de Terceiros (2065) | VLR. REF A SICCOB - REF. 05/2021  | 300,00    |           |
| <b>13 de maio de 2021</b>                         |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000953/0000953 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | 14.130,00 |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                         | RETENCAO DE ISS PJ 0000953/0000953 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       |           | 603,35    |
| Prestação de serviços (1435)                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000953/0000953 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 |           | 14.130,00 |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)               | RETENCAO DE ISS PJ 0000953/0000953 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 603,35    |           |
| <b>14 de maio de 2021</b>                         |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                         | PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 05/2021  |           | 820,21    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                         | PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 12/2021   |           | 304,58    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                         | Internet e Telefone a Pagar-05/2021   |           | 382,52    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                         | Internet e Telefone a Pagar-05/2021   |           | 292,28    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)          | PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 05/2021  | 820,21    |           |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)          | PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 12/2021   | 304,58    |           |
| Internet e Telefone a Pagar (1090)                | Internet e Telefone a Pagar-05/2021   | 382,52    |           |
| Internet e Telefone a Pagar (1090)                | Internet e Telefone a Pagar-05/2021   | 292,28    |           |
| <b>18 de maio de 2021</b>                         |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                         | PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 05/2021   |           | 179,76    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000954/0000954 -BANCO DA AMAZONIA S A                   | 6.890,00  |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                         | RETENCAO DE ISS PJ 0000954/0000954 -BANCO DA AMAZONIA S A                         |           | 294,20    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000955/0000955 -BANCO DA AMAZONIA S A                   | 9.160,00  |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                         | RETENCAO DE ISS PJ 0000955/0000955 -BANCO DA AMAZONIA S A                         |           | 391,13    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000956/0000956 -BANCO DA AMAZONIA S A                   | 4.920,00  |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                         | RETENCAO DE ISS PJ 0000956/0000956 -BANCO DA AMAZONIA S A                         |           | 210,08    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000957/0000957 -BANCO DA AMAZONIA S A                   | 10.610,00 |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                         | RETENCAO DE ISS PJ 0000957/0000957 -BANCO DA AMAZONIA S A                         |           | 453,05    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000958/0000958 -BANCO DA AMAZONIA S A                   | 240,00    |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                         | RETENCAO DE ISS PJ 0000958/0000958 -BANCO DA AMAZONIA S A                         |           | 10,25     |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)          | PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 05/2021   | 179,76    |           |
| Prestação de serviços (1435)                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000954/0000954 -BANCO DA AMAZONIA S A                   |           | 6.890,00  |
| Prestação de serviços (1435)                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000955/0000955 -BANCO DA AMAZONIA S A                   |           | 9.160,00  |
| Prestação de serviços (1435)                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000956/0000956 -BANCO DA AMAZONIA S A                   |           | 4.920,00  |
| Prestação de serviços (1435)                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000957/0000957 -BANCO DA AMAZONIA S A                   |           | 10.610,00 |
| Prestação de serviços (1435)                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000958/0000958 -BANCO DA AMAZONIA S A                   |           | 240,00    |

| Conta                                    | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|--|---|-----------|-----------|
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0000954/0000954 -BANCO DA AMAZONIA S A                         | 294,20    |           |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0000955/0000955 -BANCO DA AMAZONIA S A                         | 391,13    |           |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0000956/0000956 -BANCO DA AMAZONIA S A                         | 210,08    |           |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0000957/0000957 -BANCO DA AMAZONIA S A                         | 453,05    |           |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0000958/0000958 -BANCO DA AMAZONIA S A                         | 10,25     |           |
| <b>20 de maio de 2021</b>                |   |           |           |
| Caixa (25)                               | PGTO. REF. INSS DA FOPAG DO MES <04/2021>   |           | 380,84    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | Energia a pagar - ref. 05/2021  |           | 1.635,03  |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PGTO. REF A SIMPLES NACIONAL REF. 03/2021   |           | 7.579,89  |
| Simple Nacional a Recolher (815)         | PGTO. REF A SIMPLES NACIONAL REF. 03/2021   | 7.579,89  |           |
| INSS a Recolher (820)                    | PGTO. REF. INSS DA FOPAG DO MES <04/2021>   | 380,84    |           |
| Energia a pagar (1085)                   | Energia a pagar - ref. 05/2021  | 1.635,03  |           |
| <b>22 de maio de 2021</b>                |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000959/0000959 -BANCO DA AMAZONIA S A                   | 5.370,00  |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | RETENCAO DE ISS PJ 0000959/0000959 -BANCO DA AMAZONIA S A                         |           | 229,30    |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000959/0000959 -BANCO DA AMAZONIA S A                   |           | 5.370,00  |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0000959/0000959 -BANCO DA AMAZONIA S A                         | 229,30    |           |
| <b>24 de maio de 2021</b>                |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PGTO. MACOHIN-REF. 05/2021  |           | 110,00    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. MACOHIN-REF. 05/2021  | 110,00    |           |
| <b>27 de maio de 2021</b>                |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PGTO. ADVISECLIP-REF.05/2021  |           | 303,07    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. ADVISECLIP-REF.05/2021  | 303,07    |           |
| <b>31 de maio de 2021</b>                |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000960/0000960 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO        | 40.080,00 |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | RETENCAO DE ISS PJ 0000960/0000960 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO              |           | 1.711,42  |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000961/0000961 -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | 1.500,00  |           |
| INSS a Recolher (820)                    | VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <05/2021>                                       |           | 180,00    |
| INSS a Recolher (820)                    | VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <05/2021>                                       |           | 100,42    |
| FGTS a Recolher (825)                    | VLR. REF. FGTS DO MES <05/2021>   |           | 33,47     |
| FGTS a Recolher (825)                    | VLR. REF. FGTS DO MES <05/2021>   |           | 160,00    |
| FGTS a Recolher (825)                    | VLR. REF. FGTS DO MES <05/2021>   |           | 100,42    |
| Salários a Pagar (940)                   | VLR. REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <05/2021>                          |           | 75,32     |
| Salários a Pagar (940)                   | VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <05/2021>                                    |           | 1.255,32  |
| Salários a Pagar (940)                   | VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <05/2021>                                    |           | 2.000,00  |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000960/0000960 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO        |           | 40.080,00 |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000961/0000961 -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA |           | 1.500,00  |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0000960/0000960 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO              | 1.711,42  |           |

| Conta                                    | Histórico   | Débito   | Crédito  |
|--|---|----------|----------|
| Salários e ordenados (1755)              | VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <05/2021>                                    | 1.255,32 |          |
| Salários e ordenados (1755)              | VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <05/2021>                                    | 2.000,00 |          |
| Previdência Social (1960)                | VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <05/2021>                                       | 180,00   |          |
| Previdência Social (1960)                | VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <05/2021>                                       | 100,42   |          |
| FGTS (1965)                              | VLR. REF. FGTS DO MES <05/2021>   | 33,47    |          |
| FGTS (1965)                              | VLR. REF. FGTS DO MES <05/2021>   | 160,00   |          |
| FGTS (1965)                              | VLR. REF. FGTS DO MES <05/2021>   | 100,42   |          |
| Vale Transporte (2000)                   | VLR. REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <05/2021>                          | 75,32    |          |
| <b>01 de junho de 2021</b>               |   |          |          |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000963/0000963 -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | 4.068,00 |          |
| Simple Nacional a Recolher (815)         | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - REF. 06/2021  |          | 6.973,78 |
| Honorários a Pagar (985)                 | VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 07/2021   |          | 998,00   |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO.CP-PRO.REF.06/2021   |          | 483,37   |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 06/2021  |          | 898,50   |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 06/2021   |          | 179,76   |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO.CP-PRO.REF.06/2021   |          | 483,37   |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. ADVISECLIP-REF.06/2021  |          | 303,07   |
| Internet e Telefone a Pagar (1090)       | Internet e Telefone a Pagar - ref. 06/2021  |          | 100,29   |
| Internet e Telefone a Pagar (1090)       | Internet e Telefone a Pagar-06/2021   |          | 382,46   |
| Internet e Telefone a Pagar (1090)       | Internet e Telefone a Pagar-06/2021   |          | 294,78   |
| Água a Pagar (1092)                      | Água a pagar ref. 06/2021   |          | 119,20   |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000963/0000963 -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA |          | 4.068,00 |
| Simple Nacional (1460)                   | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - REF. 06/2021  | 6.973,78 |          |
| Honorários de Consultoria (2040)         | VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 07/2021   | 998,00   |          |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045)   | PGTO.CP-PRO.REF.06/2021   | 483,37   |          |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045)   | PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 06/2021  | 898,50   |          |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045)   | PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 06/2021   | 179,76   |          |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045)   | PGTO.CP-PRO.REF.06/2021   | 483,37   |          |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045)   | PGTO. ADVISECLIP-REF.06/2021  | 303,07   |          |
| Água (2085)                              | Água a pagar ref. 06/2021   | 119,20   |          |
| Telefone e Internet (2100)               | Internet e Telefone a Pagar - ref. 06/2021  | 100,29   |          |
| Telefone e Internet (2100)               | Internet e Telefone a Pagar-06/2021   | 382,46   |          |
| Telefone e Internet (2100)               | Internet e Telefone a Pagar-06/2021   | 294,78   |          |
| <b>05 de junho de 2021</b>               |   |          |          |
| Caixa (25)                               | REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <05/2021>                               |          | 75,32    |
| Caixa (25)                               | PGTO. REF. SALÁRIO DO MES <05/2021>   |          | 3.255,32 |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | VLR REF. 1/3 DE FERIAS DO MES <06/2021>   |          | 418,44   |
| Salários a Pagar (940)                   | REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <05/2021>                               | 75,32    |          |
| Salários a Pagar (940)                   | PGTO. REF. SALÁRIO DO MES <05/2021>   | 3.255,32 |          |
| Férias a Pagar (995)                     | VLR REF. 1/3 DE FERIAS DO MES <06/2021>   | 418,44   |          |
| <b>07 de junho de 2021</b>               |   |          |          |
| Caixa (25)                               | PGTO. REF. FGTS DO MES <05/2021>  |          | 260,43   |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | Internet e Telefone a Pagar - ref. 06/2021  |          | 100,29   |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 05/2021   |          | 998,00   |
| FGTS a Recolher (825)                    | PGTO. REF. FGTS DO MES <05/2021>  | 260,43   |          |
| Honorários a Pagar (985)                 | VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 05/2021   | 998,00   |          |
| Internet e Telefone a Pagar (1090)       | Internet e Telefone a Pagar - ref. 06/2021  | 100,29   |          |

| Conta                                    | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|--|---|-----------|-----------|
| <b>10 de junho de 2021</b>               |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | VLR. REF A SICCOB - REF. 06/2021  |           | 300,00    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | VLR. REF A SICCOB - REF. 06/2021  |           | 300,00    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | VLR. REF A SICCOB - REF. 06/2021  | 300,00    |           |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045)   | VLR. REF A SICCOB - REF. 06/2021  | 300,00    |           |
| <b>14 de junho de 2021</b>               |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | Água a pagar ref. 05/2021   |           | 119,20    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PGTO. ADVISECLIP-REF.06/2021  |           | 303,07    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. ADVISECLIP-REF.06/2021  | 303,07    |           |
| Água a Pagar (1092)                      | Água a pagar ref. 05/2021   | 119,20    |           |
| <b>16 de junho de 2021</b>               |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000964/0000964 -EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S A EMGEA | 35.872,00 |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000965/0000965 -BANCO DA AMAZONIA S A               | 52,00     |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | RETENCAO DE ISS PJ 0000965/0000965 -BANCO DA AMAZONIA S A                     |           | 2,28      |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000966/0000966 -BANCO DA AMAZONIA S A               | 6.930,00  |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | RETENCAO DE ISS PJ 0000966/0000966 -BANCO DA AMAZONIA S A                     |           | 303,53    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000967/0000967 -BANCO DA AMAZONIA S A               | 8.660,00  |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | RETENCAO DE ISS PJ 0000967/0000967 -BANCO DA AMAZONIA S A                     |           | 379,31    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000968/0000968 -BANCO DA AMAZONIA S A               | 7.310,00  |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | RETENCAO DE ISS PJ 0000968/0000968 -BANCO DA AMAZONIA S A                     |           | 320,18    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000969/0000969 -BANCO DA AMAZONIA S A               | 8.312,00  |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | RETENCAO DE ISS PJ 0000969/0000969 -BANCO DA AMAZONIA S A                     |           | 364,07    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000970/0000970 -BANCO DA AMAZONIA S A               | 110,00    |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | RETENCAO DE ISS PJ 0000970/0000970 -BANCO DA AMAZONIA S A                     |           | 4,82      |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000971/0000971 -BANCO DA AMAZONIA S A               | 8.180,00  |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | RETENCAO DE ISS PJ 0000971/0000971 -BANCO DA AMAZONIA S A                     |           | 358,28    |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000964/0000964 -EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S A EMGEA |           | 35.872,00 |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000965/0000965 -BANCO DA AMAZONIA S A               |           | 52,00     |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000966/0000966 -BANCO DA AMAZONIA S A               |           | 6.930,00  |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000967/0000967 -BANCO DA AMAZONIA S A               |           | 8.660,00  |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000968/0000968 -BANCO DA AMAZONIA S A               |           | 7.310,00  |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000969/0000969 -BANCO DA AMAZONIA S A               |           | 8.312,00  |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000970/0000970 -BANCO DA AMAZONIA S A               |           | 110,00    |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000971/0000971 -BANCO DA AMAZONIA S A               |           | 8.180,00  |

| Conta                                    | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|--|---|-----------|-----------|
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0000965/0000965 -BANCO DA AMAZONIA S A | 2,28      |           |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0000966/0000966 -BANCO DA AMAZONIA S A | 303,53    |           |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0000967/0000967 -BANCO DA AMAZONIA S A | 379,31    |           |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0000968/0000968 -BANCO DA AMAZONIA S A | 320,18    |           |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0000969/0000969 -BANCO DA AMAZONIA S A | 364,07    |           |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0000970/0000970 -BANCO DA AMAZONIA S A | 4,82      |           |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0000971/0000971 -BANCO DA AMAZONIA S A | 358,28    |           |
| <b>17 de junho de 2021</b>               |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 06/2021                        |           | 898,50    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 06/2021                        | 898,50    |           |
| <b>18 de junho de 2021</b>               |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 06/2021                           |           | 179,76    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 06/2021                           | 179,76    |           |
| <b>19 de junho de 2021</b>               |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | Internet e Telefone a Pagar-06/2021                       |           | 382,46    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PGTO.CP-PRO.REF.05/2021                                   |           | 483,37    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO.CP-PRO.REF.05/2021                                   | 483,37    |           |
| Internet e Telefone a Pagar (1090)       | Internet e Telefone a Pagar-06/2021                       | 382,46    |           |
| <b>20 de junho de 2021</b>               |   |           |           |
| Caixa (25)                               | PGTO. REF. INSS DA FOPAG DO MES <05/2021>                 |           | 280,42    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PGTO. REF A SIMPLES NACIONAL REF. 05/2021                 |           | 10.963,12 |
| Simple Nacional a Recolher (815)         | PGTO. REF A SIMPLES NACIONAL REF. 05/2021                 | 10.963,12 |           |
| INSS a Recolher (820)                    | PGTO. REF. INSS DA FOPAG DO MES <05/2021>                 | 280,42    |           |
| <b>21 de junho de 2021</b>               |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | Internet e Telefone a Pagar-06/2021                       |           | 294,78    |
| Internet e Telefone a Pagar (1090)       | Internet e Telefone a Pagar-06/2021                       | 294,78    |           |
| <b>25 de junho de 2021</b>               |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | ANUIDADE FABRICIO 2021                                    |           | 454,65    |
| Serviços de Terceiros a Pagar (1113)     | ANUIDADE OAB - 2021 FABRICIO BRANDAO                      |           | 454,65    |
| Serviços de Terceiros a Pagar (1113)     | ANUIDADE FABRICIO 2021                                    | 454,65    |           |
| Outras Despesas (2015)                   | ANUIDADE OAB - 2021 FABRICIO BRANDAO                      | 454,65    |           |
| <b>30 de junho de 2021</b>               |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | VLR. REF A SICOOB - REF. 06/2021                          |           | 608,27    |
| INSS a Recolher (820)                    | VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <06/2021>               |           | 100,42    |
| INSS a Recolher (820)                    | VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <06/2021>               |           | 93,02     |
| INSS a Recolher (820)                    | VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <06/2021>               |           | 180,00    |
| FGTS a Recolher (825)                    | VLR. REF. FGTS DO MES <06/2021>                           |           | 93,02     |
| FGTS a Recolher (825)                    | VLR. REF. FGTS DO MES <06/2021>                           |           | 100,42    |
| FGTS a Recolher (825)                    | VLR. REF. FGTS DO MES <06/2021>                           |           | 160,00    |
| Salários a Pagar (940)                   | VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <06/2021>            |           | 1.255,32  |
| Salários a Pagar (940)                   | VLR. REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <06/2021>  |           | 75,32     |
| Salários a Pagar (940)                   | VLR. REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <06/2021>  |           | 66,81     |
| Salários a Pagar (940)                   | VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <06/2021>            |           | 1.162,80  |

| Conta                                    | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|--|--|-----------|-----------|
| Salários a Pagar (940)                   | VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <06/2021>                             |           | 2.000,00  |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | VLR. REF A SICOOB - REF. 06/2021   | 608,27    |           |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | VLR. REF A SICOOB - REF. 06/2021   |           | 608,27    |
| Salários e ordenados (1755)              | VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <06/2021>                             | 1.255,32  |           |
| Salários e ordenados (1755)              | VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <06/2021>                             | 1.162,80  |           |
| Salários e ordenados (1755)              | VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <06/2021>                             | 2.000,00  |           |
| Previdência Social (1960)                | VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <06/2021>                                | 100,42    |           |
| Previdência Social (1960)                | VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <06/2021>                                | 93,02     |           |
| Previdência Social (1960)                | VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <06/2021>                                | 180,00    |           |
| FGTS (1965)                              | VLR. REF. FGTS DO MES <06/2021>  | 93,02     |           |
| FGTS (1965)                              | VLR. REF. FGTS DO MES <06/2021>  | 100,42    |           |
| FGTS (1965)                              | VLR. REF. FGTS DO MES <06/2021>  | 160,00    |           |
| Vale Transporte (2000)                   | VLR. REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <06/2021>                   | 75,32     |           |
| Vale Transporte (2000)                   | VLR. REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <06/2021>                   | 66,81     |           |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045)   | VLR. REF A SICOOB - REF. 06/2021   | 608,27    |           |
| <b>01 de julho de 2021</b>               |  |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PGTO. MACOHIN-REF. 07/2021   |           | 110,00    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000972/0000972 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO | 51.960,00 |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | RETENCAO DE ISS PJ 0000972/0000972 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO       |           | 2.286,24  |
| Simple Nacional a Recolher (815)         | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - REF. 07/2021                                 |           | 14.190,37 |
| Honorários a Pagar (985)                 | VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 07/2021                                    |           | 998,00    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 06/2021   |           | 898,50    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 07/2021                                      |           | 300,00    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. ADVISECLIP-REF.07/2021   |           | 345,09    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. MACOHIN-REF. 07/2021   |           | 110,00    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. MACOHIN-REF. 07/2021   | 110,00    |           |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. MACOHIN-REF. 07/2021   |           | 110,00    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO.CP-PRO.REF.07/2021  |           | 502,18    |
| Energia a pagar (1085)                   | Energia a pagar - ref.07/2021  |           | 1.949,66  |
| Internet e Telefone a Pagar (1090)       | Internet e Telefone a Pagar-07/2021  |           | 303,21    |
| Internet e Telefone a Pagar (1090)       | Internet e Telefone a Pagar-07/2021  |           | 387,67    |
| Internet e Telefone a Pagar (1090)       | Internet e Telefone a Pagar - ref. 07/2021                                 |           | 100,29    |
| Internet e Telefone a Pagar (1090)       | Internet e Telefone a Pagar-07/2021  |           | 387,67    |
| Água a Pagar (1092)                      | Água a pagar ref. 07/2021  |           | 121,74    |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000972/0000972 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO |           | 51.960,00 |
| Simple Nacional (1460)                   | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - REF. 07/2021                                 | 14.190,37 |           |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0000972/0000972 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO       | 2.286,24  |           |
| Honorários de Consultoria (2040)         | VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 07/2021                                    | 998,00    |           |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045)   | PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 06/2021   | 898,50    |           |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045)   | PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 07/2021                                      | 300,00    |           |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045)   | PGTO. ADVISECLIP-REF.07/2021   | 345,09    |           |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045)   | PGTO. MACOHIN-REF. 07/2021   | 110,00    |           |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045)   | PGTO. MACOHIN-REF. 07/2021   | 110,00    |           |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045)   | PGTO.CP-PRO.REF.07/2021  | 502,18    |           |
| Água (2085)                              | Água a pagar ref. 07/2021  |           | 121,74    |
| Energia Elétrica (2095)                  | Energia a pagar - ref.07/2021  | 1.949,66  |           |
| Telefone e Internet (2100)               | Internet e Telefone a Pagar-07/2021  | 303,21    |           |
| Telefone e Internet (2100)               | Internet e Telefone a Pagar-07/2021  | 387,67    |           |

| Conta   | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|---|---|-----------|-----------|
| Telefone e Internet (2100)                        | Internet e Telefone a Pagar - ref. 07/2021  | 100,29    |           |
| Telefone e Internet (2100)                        | Internet e Telefone a Pagar-07/2021   | 387,67    |           |
| <b>05 de julho de 2021</b>                        |   |           |           |
| Caixa (25)  | PGTO. REF. SALÁRIO DO MES <06/2021>   |           | 4.418,12  |
| Caixa (25)  | REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <06/2021>                               |           | 142,13    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000973/0000973 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | 23.730,00 |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                         | RETENCAO DE ISS PJ 0000973/0000973 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       |           | 1.044,12  |
| Salários a Pagar (940)                            | PGTO. REF. SALÁRIO DO MES <06/2021>   | 4.418,12  |           |
| Salários a Pagar (940)                            | REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <06/2021>                               | 142,13    |           |
| Prestação de serviços (1435)                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000973/0000973 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 |           | 23.730,00 |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)               | RETENCAO DE ISS PJ 0000973/0000973 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 1.044,12  |           |
| <b>07 de julho de 2021</b>                        |   |           |           |
| Caixa (25)  | PGTO. REF. FGTS DO MES <06/2021>  |           | 353,45    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                         | VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 06/2021   |           | 998,00    |
| FGTS a Recolher (825)                             | PGTO. REF. FGTS DO MES <06/2021>  | 353,45    |           |
| Honorários a Pagar (985)                          | VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 06/2021   | 998,00    |           |
| <b>08 de julho de 2021</b>                        |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000974/0000974 -EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S A EMGEA     | 32.935,00 |           |
| Prestação de serviços (1435)                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000974/0000974 -EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S A EMGEA     |           | 32.935,00 |
| <b>10 de julho de 2021</b>                        |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                         | VLR. REF A SICCOB - REF. 07/2021  |           | 342,00    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000975/0000975 -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | 4.200,00  |           |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)          | VLR. REF A SICCOB - REF. 07/2021  | 342,00    |           |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)          | VLR. REF A SICCOB - REF. 07/2021  |           | 342,00    |
| Prestação de serviços (1435)                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000975/0000975 -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA |           | 4.200,00  |
| Encargos Sociais com Serviços de Terceiros (2065) | VLR. REF A SICCOB - REF. 07/2021  | 342,00    |           |
| <b>12 de julho de 2021</b>                        |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                         | Internet e Telefone a Pagar - ref. 07/2021  |           | 100,29    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                         | PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 07/2021  |           | 898,50    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                         | Internet e Telefone a Pagar-07/2021   |           | 387,67    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                         | Água a pagar ref. 06/2021   |           | 119,20    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                         | Internet e Telefone a Pagar-07/2021   |           | 303,21    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                         | PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 07/2021   |           | 300,00    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)          | PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 07/2021  | 898,50    |           |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)          | PGTO. ADVISECLIP-REF.07/2021  |           | 345,09    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)          | PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 07/2021   | 300,00    |           |
| Internet e Telefone a Pagar (1090)                | Internet e Telefone a Pagar - ref. 07/2021  | 100,29    |           |
| Internet e Telefone a Pagar (1090)                | Internet e Telefone a Pagar-07/2021   | 387,67    |           |
| Internet e Telefone a Pagar (1090)                | Internet e Telefone a Pagar-07/2021   | 303,21    |           |
| Água a Pagar (1092)                               | Água a pagar ref. 06/2021   | 119,20    |           |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045)            | PGTO. ADVISECLIP-REF.07/2021  | 345,09    |           |

| Conta                                    | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|--|---|-----------|-----------|
| <b>15 de julho de 2021</b>               |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000976/0000976 -BANCO DA AMAZONIA S A | 4.230,00  |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | RETENCAO DE ISS PJ 0000976/0000976 -BANCO DA AMAZONIA S A       |           | 186,12    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000977/0000977 -BANCO DA AMAZONIA S A | 6.970,00  |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | RETENCAO DE ISS PJ 0000977/0000977 -BANCO DA AMAZONIA S A       |           | 306,68    |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000976/0000976 -BANCO DA AMAZONIA S A |           | 4.230,00  |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000977/0000977 -BANCO DA AMAZONIA S A |           | 6.970,00  |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0000976/0000976 -BANCO DA AMAZONIA S A       | 186,12    |           |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0000977/0000977 -BANCO DA AMAZONIA S A       | 306,68    |           |
| <b>18 de julho de 2021</b>               |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | Internet e Telefone a Pagar-07/2021                             |           | 387,67    |
| Internet e Telefone a Pagar (1090)       | Internet e Telefone a Pagar-07/2021                             | 387,67    |           |
| <b>19 de julho de 2021</b>               |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PGTO.CP-PRO.REF.06/2021   |           | 483,37    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO.CP-PRO.REF.06/2021   | 483,37    |           |
| <b>20 de julho de 2021</b>               |   |           |           |
| Caixa (25)                               | PGTO. REF. INSS DA FOPAG DO MES <06/2021>                       |           | 372,44    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PGTO. REF A SIMPLES NACIONAL REF. 06/2021                       |           | 6.973,70  |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000979/0000979 -BANCO DA AMAZONIA S A | 2.420,00  |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | RETENCAO DE ISS PJ 0000979/0000979 -BANCO DA AMAZONIA S A       |           | 106,48    |
| Simple Nacional a Recolher (815)         | PGTO. REF A SIMPLES NACIONAL REF. 06/2021                       | 6.973,70  |           |
| INSS a Recolher (820)                    | PGTO. REF. INSS DA FOPAG DO MES <06/2021>                       | 372,44    |           |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000979/0000979 -BANCO DA AMAZONIA S A |           | 2.420,00  |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0000979/0000979 -BANCO DA AMAZONIA S A       | 106,48    |           |
| <b>21 de julho de 2021</b>               |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000980/0000980 -BANCO DA AMAZONIA S A | 22.690,00 |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | RETENCAO DE ISS PJ 0000980/0000980 -BANCO DA AMAZONIA S A       |           | 998,36    |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000980/0000980 -BANCO DA AMAZONIA S A |           | 22.690,00 |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0000980/0000980 -BANCO DA AMAZONIA S A       | 998,36    |           |
| <b>23 de julho de 2021</b>               |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PGTO. MACOHIN-REF. 07/2021                                      |           | 110,00    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000981/0000981 -BANCO DA AMAZONIA S A | 10.030,00 |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | RETENCAO DE ISS PJ 0000981/0000981 -BANCO DA AMAZONIA S A       |           | 441,32    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. MACOHIN-REF. 07/2021                                      | 110,00    |           |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000981/0000981 -BANCO DA AMAZONIA S A |           | 10.030,00 |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0000981/0000981 -BANCO DA                    | 441,32    |           |

| Conta                                    | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|--|---|-----------|-----------|
|  | AMAZONIA S A  |           |           |
| <b>25 de julho de 2021</b>               |   |           |           |
| Serviços de Terceiros a Pagar (1113)     | ANUIDADE OAB - 2021 FABRICIO BRANDAO  |           | 454,65    |
| Outras Despesas (2015)                   | ANUIDADE OAB - 2021 FABRICIO BRANDAO  | 454,65    |           |
| <b>30 de julho de 2021</b>               |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000982/0000982 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO        | 28.530,00 |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | RETENCAO DE ISS PJ 0000982/0000982 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO              |           | 1.255,32  |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000983/0000983 -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | 1.500,00  |           |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000982/0000982 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO        |           | 28.530,00 |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000983/0000983 -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA |           | 1.500,00  |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0000982/0000982 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO              | 1.255,32  |           |
| <b>31 de julho de 2021</b>               |   |           |           |
| INSS a Recolher (820)                    | VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <07/2021>                                       |           | 34,88     |
| INSS a Recolher (820)                    | VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <07/2021>                                       |           | 180,00    |
| INSS a Recolher (820)                    | VLR. REF. PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS DO MES <07/2021>                             | 133,90    |           |
| FGTS a Recolher (825)                    | VLR. REF. FGTS DO MES <07/2021>   |           | 160,00    |
| FGTS a Recolher (825)                    | VLR. REF. FGTS DO MES <07/2021>   |           | 34,88     |
| FGTS a Recolher (825)                    | VLR. REF. FGTS DO MES <07/2021>   |           | 85,27     |
| Salários a Pagar (940)                   | VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <07/2021>                                    |           | 2.000,00  |
| Salários a Pagar (940)                   | VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <07/2021>                                    |           | 436,05    |
| Férias a Pagar (995)                     | LR. REF. ROVISAO / FERIAS DO MES <07/2021>  |           | 1.255,32  |
| Férias a Pagar (995)                     | VLR REF. 1/3 DE FERIAS DO MES <07/2021>   |           | 418,44    |
| Férias a Pagar (995)                     | VLR. REF. PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS DO MES <07/2021>                             |           | 133,90    |
| Salários e ordenados (1755)              | VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <07/2021>                                    | 2.000,00  |           |
| Salários e ordenados (1755)              | VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <07/2021>                                    | 436,05    |           |
| Férias (1905)                            | LR. REF. ROVISAO / FERIAS DO MES <07/2021>  | 1.255,32  |           |
| Férias (1905)                            | VLR REF. 1/3 DE FERIAS DO MES <07/2021>   | 418,44    |           |
| Previdência Social (1960)                | VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <07/2021>                                       | 34,88     |           |
| Previdência Social (1960)                | VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <07/2021>                                       | 180,00    |           |
| FGTS (1965)                              | VLR. REF. FGTS DO MES <07/2021>   | 160,00    |           |
| FGTS (1965)                              | VLR. REF. FGTS DO MES <07/2021>   | 34,88     |           |
| FGTS (1965)                              | VLR. REF. FGTS DO MES <07/2021>   | 85,27     |           |
| <b>01 de agosto de 2021</b>              |   |           |           |
| Simple Nacional a Recolher (815)         | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - REF. 08/2021  |           | 7.403,26  |
| Honorários a Pagar (985)                 | VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 08/2021   |           | 998,00    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. ADVISECLIP-REF.07/2021  |           | 345,00    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. MACOHIN-REF. 08/2021  |           | 110,00    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 08/2021  |           | 898,50    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 08/2021   |           | 345,09    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 08/2021   |           | 300,00    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO.BRAZ BRAZ-REF.01/2021  |           | 342,15    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO.BRAZ BRAZ-REF.08/2021  |           | 342,15    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO.CP-PRO.REF.08/2021   |           | 502,18    |
| Energia a pagar (1085)                   | energia eletrica ref. 08/2021   |           | 2.154,45  |
| Internet e Telefone a Pagar (1090)       | Internet e Telefone a Pagar-08/2021   |           | 393,80    |
| Internet e Telefone a Pagar (1090)       | Internet e Telefone a Pagar - ref. 08/2021  |           | 100,29    |

| Conta                                  | Histórico   | Débito   | Crédito  |
|--|---|----------|----------|
| Água a Pagar (1092)                    | Água a pagar ref.08/2021  |          | 121,74   |
| Simplex Nacional (1460)                | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - REF. 08/2021                        | 7.403,26 |          |
| Honorários de Consultoria (2040)       | VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 08/2021                           | 998,00   |          |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045) | PGTO. ADVISECLIP-REF.07/2021                                      | 345,00   |          |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045) | PGTO. MACOHIN-REF. 08/2021  | 110,00   |          |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045) | PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 08/2021                                | 898,50   |          |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045) | PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 08/2021                             | 345,09   |          |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045) | PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 08/2021                             | 300,00   |          |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045) | PGTO.BRAZ BRAZ-REF.01/2021  | 342,15   |          |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045) | PGTO.BRAZ BRAZ-REF.08/2021  | 342,15   |          |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045) | PGTO.CP-PRO.REF.08/2021   | 502,18   |          |
| Água (2085)                            | Água a pagar ref.08/2021  | 121,74   |          |
| Energia Elétrica (2095)                | energia eletrica ref. 08/2021                                     | 2.154,45 |          |
| Telefone e Internet (2100)             | Internet e Telefone a Pagar-08/2021                               | 393,80   |          |
| Telefone e Internet (2100)             | Internet e Telefone a Pagar - ref. 08/2021                        | 100,29   |          |
| <b>05 de agosto de 2021</b>            |   |          |          |
| Caixa (25)                             | PGTO. REF. SALÁRIO DO MES <07/2021>                               |          | 2.436,05 |
| Banco do Brasil S/A. (35)              | PGTO FERIAS   |          | 666,67   |
| Banco do Brasil S/A. (35)              | PGTO FERIAS   |          | 2.000,00 |
| Banco do Brasil S/A. (35)              | PGTO FERIAS   |          | 1.255,32 |
| Salários a Pagar (940)                 | PGTO. REF. SALÁRIO DO MES <07/2021>                               | 2.436,05 |          |
| Férias a Pagar (995)                   | PGTO FERIAS   | 666,67   |          |
| Férias a Pagar (995)                   | PGTO FERIAS   | 2.000,00 |          |
| Férias a Pagar (995)                   | PGTO FERIAS   | 1.255,32 |          |
| <b>07 de agosto de 2021</b>            |   |          |          |
| Caixa (25)                             | PGTO. REF. FGTS DO MES <07/2021>                                  |          | 433,44   |
| Banco do Brasil S/A. (35)              | VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 07/2021                           |          | 998,00   |
| FGTS a Recolher (825)                  | PGTO. REF. FGTS DO MES <07/2021>                                  | 433,44   |          |
| Honorários a Pagar (985)               | VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 07/2021                           | 998,00   |          |
| <b>08 de agosto de 2021</b>            |   |          |          |
| Banco do Brasil S/A. (35)              | Água a pagar ref. 07/2021   |          | 121,74   |
| Água a Pagar (1092)                    | Água a pagar ref. 07/2021   | 121,74   |          |
| <b>12 de agosto de 2021</b>            |   |          |          |
| Banco do Brasil S/A. (35)              | Internet e Telefone a Pagar - ref. 08/2021                        |          | 100,29   |
| Banco do Brasil S/A. (35)              | Internet e Telefone a Pagar-08/2021                               |          | 393,80   |
| Banco do Brasil S/A. (35)              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000984/0000984 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 550,00   |          |
| Internet e Telefone a Pagar (1090)     | Internet e Telefone a Pagar - ref. 08/2021                        | 100,29   |          |
| Internet e Telefone a Pagar (1090)     | Internet e Telefone a Pagar-08/2021                               | 393,80   |          |
| Prestação de serviços (1435)           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000984/0000984 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL |          | 550,00   |
| <b>13 de agosto de 2021</b>            |   |          |          |
| Banco do Brasil S/A. (35)              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000985/0000985 -BANCO DA AMAZONIA S A   | 8.020,00 |          |
| Banco do Brasil S/A. (35)              | RETENCAO DE ISS PJ 0000985/0000985 -BANCO DA AMAZONIA S A         |          | 360,10   |
| Banco do Brasil S/A. (35)              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000986/0000986 -BANCO DA AMAZONIA S A   | 4.090,00 |          |
| Banco do Brasil S/A. (35)              | RETENCAO DE ISS PJ 0000986/0000986 -BANCO DA AMAZONIA S A         |          | 183,64   |
| Prestação de serviços (1435)           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000985/0000985 -BANCO DA AMAZONIA S A   |          | 8.020,00 |

| Conta                                    | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|--|---|-----------|-----------|
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000986/0000986 -BANCO DA AMAZONIA S A                   |           | 4.090,00  |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0000985/0000985 -BANCO DA AMAZONIA S A                         | 360,10    |           |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0000986/0000986 -BANCO DA AMAZONIA S A                         | 183,64    |           |
| <b>14 de agosto de 2021</b>              |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 08/2021   |           | 345,09    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 08/2021   |           | 300,00    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | energia eletrica ref. 07/2021   |           | 1.949,66  |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 08/2021   | 345,09    |           |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 08/2021   | 300,00    |           |
| Energia a pagar (1085)                   | energia eletrica ref. 07/2021   | 1.949,66  |           |
| <b>15 de agosto de 2021</b>              |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 08/2021  |           | 898,50    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 08/2021  | 898,50    |           |
| <b>16 de agosto de 2021</b>              |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000987/0000987 -BANCO DA AMAZONIA S A                   | 2.200,00  |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | RETENCAO DE ISS PJ 0000987/0000987 -BANCO DA AMAZONIA S A                         |           | 98,78     |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000988/0000988 -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | 1.356,00  |           |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000987/0000987 -BANCO DA AMAZONIA S A                   |           | 2.200,00  |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000988/0000988 -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA |           | 1.356,00  |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0000987/0000987 -BANCO DA AMAZONIA S A                         | 98,78     |           |
| <b>19 de agosto de 2021</b>              |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PGTO. MACOHIN-REF. 08/2021  |           | 110,00    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PGTO.CP-PRO.REF.07/2021   |           | 502,18    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. MACOHIN-REF. 08/2021  | 110,00    |           |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO.CP-PRO.REF.07/2021   | 502,18    |           |
| <b>20 de agosto de 2021</b>              |   |           |           |
| Caixa (25)                               | PGTO. REF. INSS DA FOPAG DO MES <07/2021>   |           | 214,89    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | VLR. REF A SIMPLES NACIONAL REF. 07/2021  |           | 14.190,37 |
| Simple Nacional a Recolher (815)         | VLR. REF A SIMPLES NACIONAL REF. 07/2021  | 14.190,37 |           |
| INSS a Recolher (820)                    | PGTO. REF. INSS DA FOPAG DO MES <07/2021>   | 214,89    |           |
| <b>23 de agosto de 2021</b>              |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000989/0000989 -BANCO DA AMAZONIA S A                   | 11.650,00 |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | RETENCAO DE ISS PJ 0000989/0000989 -BANCO DA AMAZONIA S A                         |           | 523,09    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000991/0000991 -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | 1.800,00  |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000992/0000992 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | 38.050,00 |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | RETENCAO DE ISS PJ 0000992/0000992 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       |           | 1.708,45  |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000989/0000989 -BANCO DA AMAZONIA S A                   |           | 11.650,00 |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000991/0000991 -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA |           | 1.800,00  |

| Conta                                | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|--------------------------------------|---|-----------|-----------|
| Prestação de serviços (1435)         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000992/0000992 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 |           | 38.050,00 |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)  | RETENCAO DE ISS PJ 0000989/0000989 -BANCO DA AMAZONIA S A                         | 523,09    |           |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)  | RETENCAO DE ISS PJ 0000992/0000992 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 1.708,45  |           |
| <b>24 de agosto de 2021</b>          |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000993/0000993 -BANCO DA AMAZONIA S A                   | 19.070,00 |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)            | RETENCAO DE ISS PJ 0000993/0000993 -BANCO DA AMAZONIA S A                         |           | 856,24    |
| Prestação de serviços (1435)         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000993/0000993 -BANCO DA AMAZONIA S A                   |           | 19.070,00 |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)  | RETENCAO DE ISS PJ 0000993/0000993 -BANCO DA AMAZONIA S A                         | 856,24    |           |
| <b>25 de agosto de 2021</b>          |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)            | ANUIDADE OAB - 2021 FABRICIO BRANDAO  |           | 454,65    |
| Banco do Brasil S/A. (35)            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000994/0000994 -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | 3.300,00  |           |
| Serviços de Terceiros a Pagar (1113) | ANUIDADE OAB - 2021 FABRICIO BRANDAO  | 454,65    |           |
| Serviços de Terceiros a Pagar (1113) | ANUIDADE OAB - 2021 FABRICIO BRANDAO  |           | 454,65    |
| Prestação de serviços (1435)         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000994/0000994 -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA |           | 3.300,00  |
| Outras Despesas (2015)               | ANUIDADE OAB - 2021 FABRICIO BRANDAO  | 454,65    |           |
| <b>26 de agosto de 2021</b>          |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000995/0000995 -EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S A EMGEA     | 8.967,00  |           |
| Prestação de serviços (1435)         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000995/0000995 -EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S A EMGEA     |           | 8.967,00  |
| <b>29 de agosto de 2021</b>          |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)            | ANUIDADE OAB - 2021 FABRICIO BRANDAO  |           | 189,34    |
| Banco do Brasil S/A. (35)            | ANUIDADE OAB - 2021 FABRICIO BRANDAO  |           | 192,38    |
| Banco do Brasil S/A. (35)            | ANUIDADE OAB - 2021 FABRICIO BRANDAO  |           | 187,23    |
| Serviços de Terceiros a Pagar (1113) | ANUIDADE OAB - 2021 FABRICIO BRANDAO  |           | 189,34    |
| Serviços de Terceiros a Pagar (1113) | ANUIDADE OAB - 2021 FABRICIO BRANDAO  | 189,34    |           |
| Serviços de Terceiros a Pagar (1113) | ANUIDADE OAB - 2021 FABRICIO BRANDAO  |           | 192,38    |
| Serviços de Terceiros a Pagar (1113) | ANUIDADE OAB - 2021 FABRICIO BRANDAO  | 192,38    |           |
| Serviços de Terceiros a Pagar (1113) | ANUIDADE OAB - 2021 FABRICIO BRANDAO  |           | 187,23    |
| Serviços de Terceiros a Pagar (1113) | ANUIDADE OAB - 2021 FABRICIO BRANDAO  | 187,23    |           |
| Outras Despesas (2015)               | ANUIDADE OAB - 2021 FABRICIO BRANDAO  | 189,34    |           |
| Outras Despesas (2015)               | ANUIDADE OAB - 2021 FABRICIO BRANDAO  | 192,38    |           |
| Outras Despesas (2015)               | ANUIDADE OAB - 2021 FABRICIO BRANDAO  | 187,23    |           |
| <b>31 de agosto de 2021</b>          |   |           |           |
| INSS a Recolher (820)                | VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <08/2021>                                       |           | 100,42    |
| INSS a Recolher (820)                | VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <08/2021>                                       |           | 116,28    |
| INSS a Recolher (820)                | VLR. REF. PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS DO MES <08/2021>                             | 240,00    |           |
| FGTS a Recolher (825)                | VLR. REF. FGTS DO MES <08/2021>   |           | 116,28    |
| FGTS a Recolher (825)                | VLR. REF. FGTS DO MES <08/2021>   |           | 100,42    |
| Salários a Pagar (940)               | VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <08/2021>                                    |           | 1.255,32  |
| Salários a Pagar (940)               | VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <08/2021>                                    |           | 1.453,50  |
| Salários a Pagar (940)               | VLR. REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <08/2021>                          |           | 75,32     |
| Férias a Pagar (995)                 | LR. REF. ROVISAO / FERIAS DO MES <08/2021>  |           | 2.000,00  |

| Conta                                    | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|--|--|-----------|-----------|
| Férias a Pagar (995)                     | VLR. REF. PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS DO MES <08/2021>                      |           | 240,00    |
| Férias a Pagar (995)                     | VLR REF. 1/3 DE FERIAS DO MES <08/2021>                                    |           | 666,67    |
| Salários e ordenados (1755)              | VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <08/2021>                             | 1.255,32  |           |
| Salários e ordenados (1755)              | VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <08/2021>                             | 1.453,50  |           |
| Férias (1905)                            | LR. REF. ROVISAO / FERIAS DO MES <08/2021>                                 | 2.000,00  |           |
| Férias (1905)                            | VLR REF. 1/3 DE FERIAS DO MES <08/2021>                                    | 666,67    |           |
| Previdência Social (1960)                | VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <08/2021>                                | 100,42    |           |
| Previdência Social (1960)                | VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <08/2021>                                | 116,28    |           |
| FGTS (1965)                              | VLR. REF. FGTS DO MES <08/2021>  | 116,28    |           |
| FGTS (1965)                              | VLR. REF. FGTS DO MES <08/2021>  | 100,42    |           |
| Vale Transporte (2000)                   | VLR. REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <08/2021>                   | 75,32     |           |
| <b>01 de setembro de 2021</b>            |  |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000996/0000996 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO | 45.560,00 |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | RETENCAO DE ISS PJ 0000996/0000996 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO       |           | 2.063,87  |
| Simple Nacional a Recolher (815)         | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - REF. 09/2021                                 |           | 15.979,58 |
| Honorários a Pagar (985)                 | VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 09/2021                                    |           | 998,00    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 09/2021   |           | 898,50    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO.CP-PRO.REF.09/2021  |           | 502,18    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 09/2021                                      |           | 300,00    |
| Energia a pagar (1085)                   | energia eletrica ref.09/2021   |           | 2.226,38  |
| Internet e Telefone a Pagar (1090)       | Internet e Telefone a Pagar-09/2021  |           | 399,33    |
| Internet e Telefone a Pagar (1090)       | Internet e Telefone a Pagar - ref. 09/2021                                 |           | 100,29    |
| Internet e Telefone a Pagar (1090)       | Internet e Telefone a Pagar-09/2021  |           | 300,53    |
| Água a Pagar (1092)                      | Água a pagar ref.09  |           | 119,20    |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000996/0000996 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO |           | 45.560,00 |
| Simple Nacional (1460)                   | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - REF. 09/2021                                 | 15.979,58 |           |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0000996/0000996 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO       | 2.063,87  |           |
| Honorários de Consultoria (2040)         | VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 09/2021                                    | 998,00    |           |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045)   | PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 09/2021   | 898,50    |           |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045)   | PGTO.CP-PRO.REF.09/2021  | 502,18    |           |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045)   | PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 09/2021                                      | 300,00    |           |
| Água (2085)                              | Água a pagar ref.09  | 119,20    |           |
| Energia Elétrica (2095)                  | energia eletrica ref.09/2021   | 2.226,38  |           |
| Telefone e Internet (2100)               | Internet e Telefone a Pagar-09/2021  | 399,33    |           |
| Telefone e Internet (2100)               | Internet e Telefone a Pagar - ref. 09/2021                                 | 100,29    |           |
| Telefone e Internet (2100)               | Internet e Telefone a Pagar-09/2021  | 300,53    |           |
| <b>02 de setembro de 2021</b>            |  |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PGTO.BRAZ BRAZ-REF.01/2021   |           | 342,15    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000997/0000997 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL          | 2.800,00  |           |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO.BRAZ BRAZ-REF.01/2021   | 342,15    |           |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000997/0000997 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL          |           | 2.800,00  |
| <b>05 de setembro de 2021</b>            |  |           |           |
| Caixa (25)                               | REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <08/2021>                        |           | 75,32     |
| Caixa (25)                               | PGTO. REF. SALÁRIO DO MES <08/2021>  |           | 2.708,82  |
| Salários a Pagar (940)                   | REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES                                  | 75,32     |           |

| Conta                                    | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|--|---|-----------|-----------|
|  | <08/2021>   |           |           |
| Salários a Pagar (940)                   | PGTO. REF. SALÁRIO DO MES <08/2021>   | 2.708,82  |           |
| <b>06 de setembro de 2021</b>            |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000998/0000998 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 13.270,00 |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | RETENCAO DE ISS PJ 0000998/0000998 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL                   |           | 601,13    |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000998/0000998 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL             |           | 13.270,00 |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0000998/0000998 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL                   | 601,13    |           |
| <b>07 de setembro de 2021</b>            |   |           |           |
| Caixa (25)                               | PGTO. REF. FGTS DO MES <08/2021>  |           | 430,04    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 08/2021                                       |           | 998,00    |
| FGTS a Recolher (825)                    | PGTO. REF. FGTS DO MES <08/2021>  | 430,04    |           |
| Honorários a Pagar (985)                 | VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 08/2021                                       | 998,00    |           |
| <b>10 de setembro de 2021</b>            |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | Internet e Telefone a Pagar - ref. 09/2021                                    |           | 100,29    |
| Internet e Telefone a Pagar (1090)       | Internet e Telefone a Pagar - ref. 09/2021                                    | 100,29    |           |
| <b>13 de setembro de 2021</b>            |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | Água a pagar ref.08/2021  |           | 121,74    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | energia eletrica ref. 08/2021   |           | 2.154,45  |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | Internet e Telefone a Pagar-09/2021   |           | 300,53    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PGTO. ADVISECLIP-REF.09/2021  |           | 345,00    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 09/2021  |           | 898,50    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. ADVISECLIP-REF.09/2021  | 345,00    |           |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 09/2021  | 898,50    |           |
| Energia a pagar (1085)                   | energia eletrica ref. 08/2021   | 2.154,45  |           |
| Internet e Telefone a Pagar (1090)       | Internet e Telefone a Pagar-09/2021   | 300,53    |           |
| Água a Pagar (1092)                      | Água a pagar ref.08/2021  | 121,74    |           |
| <b>14 de setembro de 2021</b>            |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000999/0000999 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 6.550,00  |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | RETENCAO DE ISS PJ 0000999/0000999 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL                   |           | 296,72    |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000999/0000999 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL             |           | 6.550,00  |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0000999/0000999 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL                   | 296,72    |           |
| <b>15 de setembro de 2021</b>            |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001000/0001000 -EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S A EMGEA | 10.064,00 |           |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001000/0001000 -EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S A EMGEA |           | 10.064,00 |
| <b>18 de setembro de 2021</b>            |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 09/2021   |           | 300,00    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PGTO.CP-PRO.REF.08/2021   |           | 502,18    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 09/2021   | 300,00    |           |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO.CP-PRO.REF.08/2021   | 502,18    |           |
| <b>19 de setembro de 2021</b>            |   |           |           |

| Conta                                | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|--------------------------------------|---|-----------|-----------|
| Banco do Brasil S/A. (35)            | Internet e Telefone a Pagar-09/2021                               |           | 399,33    |
| Internet e Telefone a Pagar (1090)   | Internet e Telefone a Pagar-09/2021                               | 399,33    |           |
| <b>20 de setembro de 2021</b>        |   |           |           |
| Caixa (25)                           | PGTO. REF. INSS DA FOPAG DO MES <08/2021>                         |           | 216,70    |
| Banco do Brasil S/A. (35)            | ANUIDADE OAB - 2021 FABRICIO BRANDAO                              |           | 472,34    |
| Banco do Brasil S/A. (35)            | VLR. REF A SIMPLES NACIONAL REF. 08/2021                          |           | 7.403,26  |
| Simple Nacional a Recolher (815)     | VLR. REF A SIMPLES NACIONAL REF. 08/2021                          | 7.403,26  |           |
| INSS a Recolher (820)                | PGTO. REF. INSS DA FOPAG DO MES <08/2021>                         | 216,70    |           |
| Serviços de Terceiros a Pagar (1113) | ANUIDADE OAB - 2021 FABRICIO BRANDAO                              | 472,34    |           |
| Serviços de Terceiros a Pagar (1113) | ANUIDADE OAB - 2021 FABRICIO BRANDAO                              |           | 472,34    |
| Outras Despesas (2015)               | ANUIDADE OAB - 2021 FABRICIO BRANDAO                              | 472,34    |           |
| <b>21 de setembro de 2021</b>        |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001001/0001001 -BANCO DA AMAZONIA S A   | 5.220,00  |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)            | RETENCAO DE ISS PJ 0001001/0001001 -BANCO DA AMAZONIA S A         |           | 236,47    |
| Banco do Brasil S/A. (35)            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001002/0001002 -BANCO DA AMAZONIA S A   | 2.660,00  |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)            | RETENCAO DE ISS PJ 0001002/0001002 -BANCO DA AMAZONIA S A         |           | 120,50    |
| Banco do Brasil S/A. (35)            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001003/0001003 -BANCO DA AMAZONIA S A   | 23.960,00 |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)            | RETENCAO DE ISS PJ 0001003/0001003 -BANCO DA AMAZONIA S A         |           | 1.085,39  |
| Prestação de serviços (1435)         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001001/0001001 -BANCO DA AMAZONIA S A   |           | 5.220,00  |
| Prestação de serviços (1435)         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001002/0001002 -BANCO DA AMAZONIA S A   |           | 2.660,00  |
| Prestação de serviços (1435)         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001003/0001003 -BANCO DA AMAZONIA S A   |           | 23.960,00 |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)  | RETENCAO DE ISS PJ 0001001/0001001 -BANCO DA AMAZONIA S A         | 236,47    |           |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)  | RETENCAO DE ISS PJ 0001002/0001002 -BANCO DA AMAZONIA S A         | 120,50    |           |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)  | RETENCAO DE ISS PJ 0001003/0001003 -BANCO DA AMAZONIA S A         | 1.085,39  |           |
| <b>22 de setembro de 2021</b>        |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001004/0001004 -BANCO DA AMAZONIA S A   | 5.800,00  |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)            | RETENCAO DE ISS PJ 0001004/0001004 -BANCO DA AMAZONIA S A         |           | 262,74    |
| Prestação de serviços (1435)         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001004/0001004 -BANCO DA AMAZONIA S A   |           | 5.800,00  |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)  | RETENCAO DE ISS PJ 0001004/0001004 -BANCO DA AMAZONIA S A         | 262,74    |           |
| <b>24 de setembro de 2021</b>        |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001005/0001005 -BANCO DA AMAZONIA S A   | 9.160,00  |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)            | RETENCAO DE ISS PJ 0001005/0001005 -BANCO DA AMAZONIA S A         |           | 414,95    |
| Banco do Brasil S/A. (35)            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001006/0001006 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 26.350,00 |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)            | RETENCAO DE ISS PJ 0001006/0001006 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL       |           | 1.193,66  |
| Prestação de serviços (1435)         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001005/0001005 -BANCO DA AMAZONIA S A   |           | 9.160,00  |

| Conta                                    | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|--|---|-----------|-----------|
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001006/0001006 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL             |           | 26.350,00 |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0001005/0001005 -BANCO DA AMAZONIA S A                     | 414,95    |           |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0001006/0001006 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL                   | 1.193,66  |           |
| <b>25 de setembro de 2021</b>            |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | ANUIDADE OAB - 2021 FABRICIO BRANDAO  |           | 454,65    |
| Serviços de Terceiros a Pagar (1113)     | ANUIDADE OAB - 2021 FABRICIO BRANDAO  | 454,65    |           |
| <b>30 de setembro de 2021</b>            |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001007/0001007 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO    | 59.820,00 |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | RETENCAO DE ISS PJ 0001007/0001007 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO          |           | 2.709,85  |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001008/0001008 -EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S A EMGEA | 9.213,00  |           |
| INSS a Recolher (820)                    | VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <09/2021>                                   |           | 100,42    |
| INSS a Recolher (820)                    | VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <09/2021>                                   |           | 116,28    |
| INSS a Recolher (820)                    | VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <09/2021>                                   |           | 180,00    |
| FGTS a Recolher (825)                    | VLR. REF. FGTS DO MES <09/2021>   |           | 100,42    |
| FGTS a Recolher (825)                    | VLR. REF. FGTS DO MES <09/2021>   |           | 160,00    |
| FGTS a Recolher (825)                    | VLR. REF. FGTS DO MES <09/2021>   |           | 116,28    |
| Salários a Pagar (940)                   | VLR. REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <09/2021>                      |           | 75,32     |
| Salários a Pagar (940)                   | VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <09/2021>                                |           | 1.453,50  |
| Salários a Pagar (940)                   | VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <09/2021>                                |           | 1.255,32  |
| Salários a Pagar (940)                   | VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <09/2021>                                |           | 2.000,00  |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001007/0001007 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO    |           | 59.820,00 |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001008/0001008 -EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S A EMGEA |           | 9.213,00  |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0001007/0001007 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO          | 2.709,85  |           |
| Salários e ordenados (1755)              | VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <09/2021>                                | 1.453,50  |           |
| Salários e ordenados (1755)              | VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <09/2021>                                | 1.255,32  |           |
| Salários e ordenados (1755)              | VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <09/2021>                                | 2.000,00  |           |
| Previdência Social (1960)                | VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <09/2021>                                   |           | 100,42    |
| Previdência Social (1960)                | VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <09/2021>                                   |           | 116,28    |
| Previdência Social (1960)                | VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <09/2021>                                   |           | 180,00    |
| FGTS (1965)                              | VLR. REF. FGTS DO MES <09/2021>   |           | 100,42    |
| FGTS (1965)                              | VLR. REF. FGTS DO MES <09/2021>   |           | 160,00    |
| FGTS (1965)                              | VLR. REF. FGTS DO MES <09/2021>   |           | 116,28    |
| Vale Transporte (2000)                   | VLR. REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <09/2021>                      |           | 75,32     |
| <b>01 de outubro de 2021</b>             |   |           |           |
| Simplex Nacional a Recolher (815)        | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - REF. 10/2021                                    |           | 1.016,52  |
| Honorários a Pagar (985)                 | VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 10/2021                                       |           | 998,00    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 10/2021   |           | 300,00    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO.CP-PRO.REF.10/2021   |           | 502,18    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. MACOHIN-REF. 10/2021  |           | 110,00    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 10/2021  |           | 898,50    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. ADVISECLIP-REF.10/2021  |           | 345,00    |
| Internet e Telefone a Pagar (1090)       | Internet e Telefone a Pagar-10/2021   |           | 407,07    |
| Internet e Telefone a Pagar (1090)       | Internet e Telefone a Pagar - ref. 10/2021                                    |           | 100,29    |

| Conta                                    | Histórico   | Débito   | Crédito  |
|--|---|----------|----------|
| Internet e Telefone a Pagar (1090)       | Internet e Telefone a Pagar-10/2021                               |          | 293,92   |
| Água a Pagar (1092)                      | Água a pagar ref.10/2021  |          | 121,75   |
| Simplex Nacional (1460)                  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - REF. 10/2021                        | 1.016,52 |          |
| Honorários de Consultoria (2040)         | VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 10/2021                           | 998,00   |          |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045)   | PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 10/2021                             | 300,00   |          |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045)   | PGTO.CP-PRO.REF.10/2021   | 502,18   |          |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045)   | PGTO. MACOHIN-REF. 10/2021  | 110,00   |          |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045)   | PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 10/2021                                | 898,50   |          |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045)   | PGTO. ADVISECLIP-REF.10/2021                                      | 345,00   |          |
| Água (2085)                              | Água a pagar ref.10/2021  | 121,75   |          |
| Telefone e Internet (2100)               | Internet e Telefone a Pagar-10/2021                               | 407,07   |          |
| Telefone e Internet (2100)               | Internet e Telefone a Pagar - ref. 10/2021                        | 100,29   |          |
| Telefone e Internet (2100)               | Internet e Telefone a Pagar-10/2021                               | 293,92   |          |
| <b>02 de outubro de 2021</b>             |   |          |          |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PGTO.BRAZ BRAZ-REF.08/2021  |          | 342,15   |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO.BRAZ BRAZ-REF.08/2021  | 342,15   |          |
| <b>04 de outubro de 2021</b>             |   |          |          |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001009/0001009 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.550,00 |          |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001009/0001009 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL |          | 3.550,00 |
| <b>05 de outubro de 2021</b>             |   |          |          |
| Caixa (25)                               | REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <09/2021>               |          | 75,32    |
| Caixa (25)                               | PGTO. REF. SALÁRIO DO MES <09/2021>                               |          | 4.708,82 |
| Salários a Pagar (940)                   | REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <09/2021>               | 75,32    |          |
| Salários a Pagar (940)                   | PGTO. REF. SALÁRIO DO MES <09/2021>                               | 4.708,82 |          |
| <b>07 de outubro de 2021</b>             |   |          |          |
| Caixa (25)                               | PGTO. REF. FGTS DO MES <09/2021>                                  |          | 376,71   |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 09/2021                           |          | 998,00   |
| FGTS a Recolher (825)                    | PGTO. REF. FGTS DO MES <09/2021>                                  | 376,71   |          |
| Honorários a Pagar (985)                 | VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 09/2021                           | 998,00   |          |
| <b>14 de outubro de 2021</b>             |   |          |          |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 10/2021                                |          | 898,50   |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PGTO. ADVISECLIP-REF.10/2021                                      |          | 345,00   |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | Água a pagar ref.09   |          | 119,20   |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | Internet e Telefone a Pagar-10/2021                               |          | 293,92   |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | Internet e Telefone a Pagar - ref. 10/2021                        |          | 100,29   |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | energia eletrica ref.09/2021                                      |          | 2.226,38 |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 10/2021                                | 898,50   |          |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. ADVISECLIP-REF.10/2021                                      | 345,00   |          |
| Energia a pagar (1085)                   | energia eletrica ref.09/2021                                      | 2.226,38 |          |
| Internet e Telefone a Pagar (1090)       | Internet e Telefone a Pagar-10/2021                               | 293,92   |          |
| Internet e Telefone a Pagar (1090)       | Internet e Telefone a Pagar-10/2021                               |          | 407,07   |
| Internet e Telefone a Pagar (1090)       | Internet e Telefone a Pagar - ref. 10/2021                        | 100,29   |          |
| Água a Pagar (1092)                      | Água a pagar ref.09   | 119,20   |          |
| Telefone e Internet (2100)               | Internet e Telefone a Pagar-10/2021                               | 407,07   |          |
| <b>20 de outubro de 2021</b>             |   |          |          |

| Conta                                    | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|--|---|-----------|-----------|
| Caixa (25)                               | PGTO. REF. INSS DA FOPAG DO MES <09/2021>                         |           | 396,70    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | VLR. REF. CORREIOS 2021   |           | 2.604,30  |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | VLR. REF A SIMPLES NACIONAL. 09/2021                              |           | 15.979,58 |
| Simples Nacional a Recolher (815)        | VLR. REF A SIMPLES NACIONAL. 09/2021                              | 15.979,58 |           |
| INSS a Recolher (820)                    | PGTO. REF. INSS DA FOPAG DO MES <09/2021>                         | 396,70    |           |
| Serviços de Terceiros a Pagar (1113)     | VLR. REF. CORREIOS 2021   | 2.604,30  |           |
| <b>21 de outubro de 2021</b>             |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PGTO.CP-PRO.REF.09/2021   |           | 502,18    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 10/2021                             |           | 300,00    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO.CP-PRO.REF.09/2021   | 502,18    |           |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 10/2021                             | 300,00    |           |
| <b>22 de outubro de 2021</b>             |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001010/0001010 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5.300,00  |           |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001010/0001010 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 5.300,00  |
| <b>23 de outubro de 2021</b>             |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PGTO. MACOHIN-REF. 10/2021  |           | 110,00    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. MACOHIN-REF. 10/2021  | 110,00    |           |
| <b>25 de outubro de 2021</b>             |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | ANUIDADE OAB - 2021 FABRICIO BRANDAO                              |           | 454,65    |
| Serviços de Terceiros a Pagar (1113)     | ANUIDADE OAB - 2021 FABRICIO BRANDAO                              |           | 454,65    |
| Serviços de Terceiros a Pagar (1113)     | ANUIDADE OAB - 2021 FABRICIO BRANDAO                              | 454,65    |           |
| Outras Despesas (2015)                   | ANUIDADE OAB - 2021 FABRICIO BRANDAO                              | 454,65    |           |
| <b>31 de outubro de 2021</b>             |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PGTO. MACOHIN-REF. 11/2021  |           | 220,00    |
| INSS a Recolher (820)                    | VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <10/2021>                       |           | 180,00    |
| INSS a Recolher (820)                    | VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <10/2021>                       |           | 100,42    |
| INSS a Recolher (820)                    | VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <10/2021>                       |           | 116,28    |
| FGTS a Recolher (825)                    | VLR. REF. FGTS DO MES <10/2021>                                   |           | 160,00    |
| FGTS a Recolher (825)                    | VLR. REF. FGTS DO MES <10/2021>                                   |           | 100,42    |
| FGTS a Recolher (825)                    | VLR. REF. FGTS DO MES <10/2021>                                   |           | 116,28    |
| Salários a Pagar (940)                   | VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <10/2021>                    |           | 1.255,32  |
| Salários a Pagar (940)                   | VLR. REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <10/2021>          |           | 75,32     |
| Salários a Pagar (940)                   | VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <10/2021>                    |           | 1.453,50  |
| Salários a Pagar (940)                   | VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <10/2021>                    |           | 2.000,00  |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. MACOHIN-REF. 11/2021  | 220,00    |           |
| Salários e ordenados (1755)              | VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <10/2021>                    | 1.255,32  |           |
| Salários e ordenados (1755)              | VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <10/2021>                    | 1.453,50  |           |
| Salários e ordenados (1755)              | VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <10/2021>                    | 2.000,00  |           |
| Previdência Social (1960)                | VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <10/2021>                       | 180,00    |           |
| Previdência Social (1960)                | VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <10/2021>                       | 100,42    |           |
| Previdência Social (1960)                | VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <10/2021>                       | 116,28    |           |
| FGTS (1965)                              | VLR. REF. FGTS DO MES <10/2021>                                   | 160,00    |           |
| FGTS (1965)                              | VLR. REF. FGTS DO MES <10/2021>                                   | 100,42    |           |
| FGTS (1965)                              | VLR. REF. FGTS DO MES <10/2021>                                   | 116,28    |           |
| Vale Transporte (2000)                   | VLR. REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <10/2021>          | 75,32     |           |

**01 de novembro de 2021**

| Conta                                    | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|--|---|-----------|-----------|
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001011/0001011 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO    | 46.540,00 |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | RETENCAO DE ISS PJ 0001011/0001011 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO          |           | 2.112,92  |
| Simplex Nacional a Recolher (815)        | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - REF. 11/2021                                    |           | 18.826,11 |
| Honorários a Pagar (985)                 | VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 11/2021                                       |           | 998,00    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 10/2021  |           | 898,50    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 11/2021   |           | 300,00    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. MACOHIN-REF. 11/2021  |           | 220,00    |
| Internet e Telefone a Pagar (1090)       | Internet e Telefone a Pagar - ref. 11/2021                                    |           | 100,29    |
| Internet e Telefone a Pagar (1090)       | Internet e Telefone a Pagar-11/2021   |           | 403,51    |
| Internet e Telefone a Pagar (1090)       | Internet e Telefone a Pagar-11/2021   |           | 293,92    |
| Água a Pagar (1092)                      | Água a pagar ref.11/2021  |           | 121,82    |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001011/0001011 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO    |           | 46.540,00 |
| Simplex Nacional (1460)                  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - REF. 11/2021                                    | 18.826,11 |           |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0001011/0001011 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO          | 2.112,92  |           |
| Honorários de Consultoria (2040)         | VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 11/2021                                       | 998,00    |           |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045)   | PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 10/2021  | 898,50    |           |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045)   | PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 11/2021   | 300,00    |           |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045)   | PGTO. MACOHIN-REF. 11/2021  | 220,00    |           |
| Água (2085)                              | Água a pagar ref.11/2021  | 121,82    |           |
| Telefone e Internet (2100)               | Internet e Telefone a Pagar - ref. 11/2021                                    | 100,29    |           |
| Telefone e Internet (2100)               | Internet e Telefone a Pagar-11/2021   | 403,51    |           |
| Telefone e Internet (2100)               | Internet e Telefone a Pagar-11/2021   | 293,92    |           |
| <b>04 de novembro de 2021</b>            |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001012/0001012 -EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S A EMGEA | 12.322,00 |           |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001012/0001012 -EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S A EMGEA |           | 12.322,00 |
| <b>05 de novembro de 2021</b>            |   |           |           |
| Caixa (25)                               | PGTO. REF. SALÁRIO DO MES <10/2021>   |           | 4.708,82  |
| Caixa (25)                               | REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <10/2021>                           |           | 75,32     |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001013/0001013 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 75.980,00 |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | RETENCAO DE ISS PJ 0001013/0001013 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL                   |           | 3.449,49  |
| Salários a Pagar (940)                   | PGTO. REF. SALÁRIO DO MES <10/2021>   | 4.708,82  |           |
| Salários a Pagar (940)                   | REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <10/2021>                           | 75,32     |           |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001013/0001013 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL             |           | 75.980,00 |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0001013/0001013 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL                   | 3.449,49  |           |
| <b>07 de novembro de 2021</b>            |   |           |           |
| Caixa (25)                               | PGTO. REF. FGTS DO MES <10/2021>  |           | 376,71    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 10/2021                                       |           | 998,00    |
| FGTS a Recolher (825)                    | PGTO. REF. FGTS DO MES <10/2021>  | 376,71    |           |
| Honorários a Pagar (985)                 | VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 10/2021                                       | 998,00    |           |
| <b>08 de novembro de 2021</b>            |   |           |           |

| Conta                               | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------|---|-----------|-----------|
| Banco do Brasil S/A. (35)           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001014/0001014 -BANCO DA AMAZONIA S A | 2.730,00  |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)           | RETENCAO DE ISS PJ 0001014/0001014 -BANCO DA AMAZONIA S A       |           | 123,94    |
| Banco do Brasil S/A. (35)           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001015/0001015 -BANCO DA AMAZONIA S A | 21.772,00 |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)           | RETENCAO DE ISS PJ 0001015/0001015 -BANCO DA AMAZONIA S A       |           | 988,45    |
| Prestação de serviços (1435)        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001014/0001014 -BANCO DA AMAZONIA S A |           | 2.730,00  |
| Prestação de serviços (1435)        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001015/0001015 -BANCO DA AMAZONIA S A |           | 21.772,00 |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500) | RETENCAO DE ISS PJ 0001014/0001014 -BANCO DA AMAZONIA S A       | 123,94    |           |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500) | RETENCAO DE ISS PJ 0001015/0001015 -BANCO DA AMAZONIA S A       | 988,45    |           |
| <b>11 de novembro de 2021</b>       |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)           | Internet e Telefone a Pagar - ref. 11/2021                      |           | 100,29    |
| Banco do Brasil S/A. (35)           | Água a pagar ref.10/2021  |           | 121,75    |
| Internet e Telefone a Pagar (1090)  | Internet e Telefone a Pagar - ref. 11/2021                      | 100,29    |           |
| Água a Pagar (1092)                 | Água a pagar ref.10/2021  | 121,75    |           |
| <b>16 de novembro de 2021</b>       |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001016/0001016 -BANCO DA AMAZONIA S A | 9.390,00  |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)           | RETENCAO DE ISS PJ 0001016/0001016 -BANCO DA AMAZONIA S A       |           | 426,31    |
| Banco do Brasil S/A. (35)           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001017/0001017 -BANCO DA AMAZONIA S A | 6.350,00  |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)           | RETENCAO DE ISS PJ 0001017/0001017 -BANCO DA AMAZONIA S A       |           | 288,29    |
| Prestação de serviços (1435)        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001016/0001016 -BANCO DA AMAZONIA S A |           | 9.390,00  |
| Prestação de serviços (1435)        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001017/0001017 -BANCO DA AMAZONIA S A |           | 6.350,00  |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500) | RETENCAO DE ISS PJ 0001016/0001016 -BANCO DA AMAZONIA S A       | 426,31    |           |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500) | RETENCAO DE ISS PJ 0001017/0001017 -BANCO DA AMAZONIA S A       | 288,29    |           |
| <b>17 de novembro de 2021</b>       |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001018/0001018 -BANCO DA AMAZONIA S A | 7.240,00  |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)           | RETENCAO DE ISS PJ 0001018/0001018 -BANCO DA AMAZONIA S A       |           | 328,70    |
| Banco do Brasil S/A. (35)           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001019/0001019 -BANCO DA AMAZONIA S A | 3.942,00  |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)           | RETENCAO DE ISS PJ 0001019/0001019 -BANCO DA AMAZONIA S A       |           | 178,97    |
| Banco do Brasil S/A. (35)           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001022/0001022 -BANCO DA AMAZONIA S A | 3.000,00  |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)           | RETENCAO DE ISS PJ 0001022/0001022 -BANCO DA AMAZONIA S A       |           | 136,20    |
| Prestação de serviços (1435)        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001018/0001018 -BANCO DA AMAZONIA S A |           | 7.240,00  |
| Prestação de serviços (1435)        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001019/0001019 -BANCO DA AMAZONIA S A |           | 3.942,00  |
| Prestação de serviços (1435)        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001022/0001022 -BANCO DA AMAZONIA S A |           | 3.000,00  |

| Conta                                    | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|--|--|-----------|-----------|
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0001018/0001018 -BANCO DA AMAZONIA S A                  | 328,70    |           |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0001019/0001019 -BANCO DA AMAZONIA S A                  | 178,97    |           |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0001022/0001022 -BANCO DA AMAZONIA S A                  | 136,20    |           |
| <b>18 de novembro de 2021</b>            |  |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 11/2021   |           | 898,50    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001023/0001023 -BANCO DA AMAZONIA S A            | 42.280,00 |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | RETENCAO DE ISS PJ 0001023/0001023 -BANCO DA AMAZONIA S A                  |           | 1.919,51  |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001024/0001024 -BANCO DA AMAZONIA S A            | 2.880,00  |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | RETENCAO DE ISS PJ 0001024/0001024 -BANCO DA AMAZONIA S A                  |           | 130,75    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001025/0001025 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO | 400,00    |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | RETENCAO DE ISS PJ 0001025/0001025 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO       |           | 18,16     |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001027/0001027 -BANCO DA AMAZONIA S A            | 7.370,00  |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | RETENCAO DE ISS PJ 0001027/0001027 -BANCO DA AMAZONIA S A                  |           | 334,60    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 11/2021   | 898,50    |           |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001023/0001023 -BANCO DA AMAZONIA S A            |           | 42.280,00 |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001024/0001024 -BANCO DA AMAZONIA S A            |           | 2.880,00  |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001025/0001025 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO |           | 400,00    |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001027/0001027 -BANCO DA AMAZONIA S A            |           | 7.370,00  |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0001023/0001023 -BANCO DA AMAZONIA S A                  | 1.919,51  |           |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0001024/0001024 -BANCO DA AMAZONIA S A                  | 130,75    |           |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0001025/0001025 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO       | 18,16     |           |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0001027/0001027 -BANCO DA AMAZONIA S A                  | 334,60    |           |
| <b>19 de novembro de 2021</b>            |  |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | Internet e Telefone a Pagar-11/2021  |           | 403,51    |
| Internet e Telefone a Pagar (1090)       | Internet e Telefone a Pagar-11/2021  | 403,51    |           |
| <b>20 de novembro de 2021</b>            |  |           |           |
| Caixa (25)                               | PGTO. REF. INSS DA FOPAG DO MES <10/2021>                                  |           | 396,70    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | VLR. REF A SIMPLES NACIONAL. 10/2021                                       |           | 1.016,52  |
| Simple Nacional a Recolher (815)         | VLR. REF A SIMPLES NACIONAL. 10/2021                                       | 1.016,52  |           |
| INSS a Recolher (820)                    | PGTO. REF. INSS DA FOPAG DO MES <10/2021>                                  | 396,70    |           |
| <b>21 de novembro de 2021</b>            |  |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | Internet e Telefone a Pagar-11/2021  |           | 293,92    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PGTO.CP-PRO.REF.10/2021  |           | 502,18    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO.CP-PRO.REF.10/2021  | 502,18    |           |
| Internet e Telefone a Pagar (1090)       | Internet e Telefone a Pagar-11/2021  | 293,92    |           |

| Conta                                    | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|--|--|-----------|-----------|
| <b>23 de novembro de 2021</b>            |  |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001028/0001028 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL          | 25.160,00 |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | RETENCAO DE ISS PJ 0001028/0001028 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL                |           | 1.142,26  |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001028/0001028 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL          |           | 25.160,00 |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0001028/0001028 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | 1.142,26  |           |
| <b>25 de novembro de 2021</b>            |  |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | ANUIDADE FABRICIO 2021   |           | 454,65    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001029/0001029 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO | 400,00    |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | RETENCAO DE ISS PJ 0001029/0001029 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO       |           | 18,16     |
| Serviços de Terceiros a Pagar (1113)     | ANUIDADE FABRICIO 2021   | 454,65    |           |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001029/0001029 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO |           | 400,00    |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0001029/0001029 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO       | 18,16     |           |
| <b>28 de novembro de 2021</b>            |  |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 11/2021                                      |           | 300,00    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 11/2021                                      | 300,00    |           |
| <b>30 de novembro de 2021</b>            |  |           |           |
| Caixa (25)                               | PGTO. REF. 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO EM 2021                               |           | 1.930,47  |
| INSS a Recolher (820)                    | VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <11/2021>                                |           | 116,28    |
| INSS a Recolher (820)                    | VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <11/2021>                                |           | 139,60    |
| INSS a Recolher (820)                    | VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <11/2021>                                |           | 180,00    |
| FGTS a Recolher (825)                    | VLR. REF. FGTS DO MES <11/2021>  |           | 116,28    |
| FGTS a Recolher (825)                    | VLR. REF. FGTS DO MES <11/2021>  |           | 139,60    |
| FGTS a Recolher (825)                    | VLR. REF. FGTS DO MES <11/2021>  |           | 160,00    |
| Salários a Pagar (940)                   | VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <11/2021>                             |           | 1.745,00  |
| Salários a Pagar (940)                   | VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <11/2021>                             |           | 2.000,00  |
| Salários a Pagar (940)                   | VLR. REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <11/2021>                   |           | 104,70    |
| Salários a Pagar (940)                   | VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <11/2021>                             |           | 1.453,50  |
| Décimo terceiro Salário (1105)           | PGTO. REF. 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO EM 2021                               | 1.930,47  |           |
| Salários e ordenados (1755)              | VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <11/2021>                             | 1.745,00  |           |
| Salários e ordenados (1755)              | VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <11/2021>                             | 2.000,00  |           |
| Salários e ordenados (1755)              | VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <11/2021>                             | 1.453,50  |           |
| Previdência Social (1960)                | VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <11/2021>                                | 116,28    |           |
| Previdência Social (1960)                | VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <11/2021>                                | 139,60    |           |
| Previdência Social (1960)                | VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <11/2021>                                | 180,00    |           |
| FGTS (1965)                              | VLR. REF. FGTS DO MES <11/2021>  | 116,28    |           |
| FGTS (1965)                              | VLR. REF. FGTS DO MES <11/2021>  | 139,60    |           |
| FGTS (1965)                              | VLR. REF. FGTS DO MES <11/2021>  | 160,00    |           |
| Vale Transporte (2000)                   | VLR. REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <11/2021>                   | 104,70    |           |
| <b>01 de dezembro de 2021</b>            |  |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001030/0001030 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO | 45.600,00 |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | RETENCAO DE ISS PJ 0001030/0001030 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO       |           | 2.111,28  |

| Conta                                    | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|--|--|-----------|-----------|
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001031/0001031 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL          | 5.300,00  |           |
| Simplex Nacional a Recolher (815)        | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - REF. 12/2021                                 |           | 14.277,76 |
| Honorários a Pagar (985)                 | VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 12/2021                                    |           | 1.100,00  |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 12/2021  |           | 304,58    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 12/2021  |           | 304,58    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 12/2021  |           | 304,58    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 12/2021  |           | 304,58    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 12/2021  |           | 304,58    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 12/2021  |           | 304,58    |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | PGTO.CP-PRO.REF.12/2021  |           | 502,18    |
| Energia a pagar (1085)                   | energia eletrica ref12/2021  |           | 1.859,81  |
| Água a Pagar (1092)                      | Água a pagar ref.12/2021   |           | 126,59    |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001030/0001030 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO |           | 45.600,00 |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001031/0001031 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL          |           | 5.300,00  |
| Simplex Nacional (1460)                  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - REF. 12/2021                                 | 14.277,76 |           |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)      | RETENCAO DE ISS PJ 0001030/0001030 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO       | 2.111,28  |           |
| Honorários de Consultoria (2040)         | VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 12/2021                                    | 1.100,00  |           |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045)   | PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 12/2021  | 304,58    |           |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045)   | PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 12/2021  | 304,58    |           |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045)   | PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 12/2021  | 304,58    |           |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045)   | PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 12/2021  | 304,58    |           |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045)   | PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 12/2021  | 304,58    |           |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045)   | PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 12/2021  | 304,58    |           |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045)   | PGTO.CP-PRO.REF.12/2021  | 502,18    |           |
| Água (2085)                              | Água a pagar ref.12/2021   | 126,59    |           |
| Energia Elétrica (2095)                  | energia eletrica ref12/2021  | 1.859,81  |           |
| <b>05 de dezembro de 2021</b>            |  |           |           |
| Caixa (25)                               | PGTO. REF. SALÁRIO DO MES <11/2021>  |           | 5.198,50  |
| Caixa (25)                               | REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <11/2021>                        |           | 104,70    |
| Salários a Pagar (940)                   | PGTO. REF. SALÁRIO DO MES <11/2021>  | 5.198,50  |           |
| Salários a Pagar (940)                   | REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <11/2021>                        | 104,70    |           |
| <b>07 de dezembro de 2021</b>            |  |           |           |
| Caixa (25)                               | PGTO. REF. FGTS DO MES <10/2021> E 1º PARCELA DO 13º DE 2021               |           | 570,32    |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 11/2021                                    |           | 998,00    |
| FGTS a Recolher (825)                    | PGTO. REF. FGTS DO MES <10/2021> E 1º PARCELA DO 13º DE 2021               | 570,32    |           |
| Honorários a Pagar (985)                 | VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 11/2021                                    | 998,00    |           |
| <b>10 de dezembro de 2021</b>            |  |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | Água a pagar ref.11/2021   |           | 121,82    |
| Água a Pagar (1092)                      | Água a pagar ref.11/2021   | 121,82    |           |
| <b>14 de dezembro de 2021</b>            |  |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001032/0001032 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL          | 47.810,00 |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | RETENCAO DE ISS PJ 0001032/0001032 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL                |           | 2.213,60  |
| Prestação de serviços (1435)             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001032/0001032 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL          |           | 47.810,00 |

| Conta                               | Histórico  | Débito    | Crédito  |
|-------------------------------------|--|-----------|----------|
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500) | RETENCAO DE ISS PJ 0001032/0001032 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | 2.213,60  |          |
| <b>15 de dezembro de 2021</b>       |  |           |          |
| Banco do Brasil S/A. (35)           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001033/0001033 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO | 1.800,00  |          |
| Banco do Brasil S/A. (35)           | RETENCAO DE ISS PJ 0001033/0001033 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO       |           | 83,34    |
| Banco do Brasil S/A. (35)           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001034/0001034 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO | 1.400,00  |          |
| Banco do Brasil S/A. (35)           | RETENCAO DE ISS PJ 0001034/0001034 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO       |           | 64,82    |
| Banco do Brasil S/A. (35)           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001035/0001035 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO | 200,00    |          |
| Banco do Brasil S/A. (35)           | RETENCAO DE ISS PJ 0001035/0001035 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO       |           | 9,26     |
| Banco do Brasil S/A. (35)           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001036/0001036 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO | 400,00    |          |
| Banco do Brasil S/A. (35)           | RETENCAO DE ISS PJ 0001036/0001036 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO       |           | 18,52    |
| Banco do Brasil S/A. (35)           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001037/0001037 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO | 200,00    |          |
| Banco do Brasil S/A. (35)           | RETENCAO DE ISS PJ 0001037/0001037 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO       |           | 9,26     |
| Prestação de serviços (1435)        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001033/0001033 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO |           | 1.800,00 |
| Prestação de serviços (1435)        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001034/0001034 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO |           | 1.400,00 |
| Prestação de serviços (1435)        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001035/0001035 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO |           | 200,00   |
| Prestação de serviços (1435)        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001036/0001036 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO |           | 400,00   |
| Prestação de serviços (1435)        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001037/0001037 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO |           | 200,00   |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500) | RETENCAO DE ISS PJ 0001033/0001033 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO       | 83,34     |          |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500) | RETENCAO DE ISS PJ 0001034/0001034 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO       | 64,82     |          |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500) | RETENCAO DE ISS PJ 0001035/0001035 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO       | 9,26      |          |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500) | RETENCAO DE ISS PJ 0001036/0001036 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO       | 18,52     |          |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500) | RETENCAO DE ISS PJ 0001037/0001037 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO       | 9,26      |          |
| <b>17 de dezembro de 2021</b>       |  |           |          |
| Banco do Brasil S/A. (35)           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001038/0001038 -BANCO DA AMAZONIA S A            | 33.744,00 |          |
| Banco do Brasil S/A. (35)           | RETENCAO DE ISS PJ 0001038/0001038 -BANCO DA AMAZONIA S A                  |           | 1.562,35 |
| Banco do Brasil S/A. (35)           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001039/0001039 -BANCO DA AMAZONIA S A            | 3.020,00  |          |
| Banco do Brasil S/A. (35)           | RETENCAO DE ISS PJ 0001039/0001039 -BANCO DA AMAZONIA S A                  |           | 139,83   |
| Banco do Brasil S/A. (35)           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001040/0001040 -BANCO DA AMAZONIA S A            | 7.250,00  |          |
| Banco do Brasil S/A. (35)           | RETENCAO DE ISS PJ 0001040/0001040 -BANCO DA AMAZONIA S A                  |           | 335,67   |
| Banco do Brasil S/A. (35)           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001041/0001041 -BANCO DA AMAZONIA S A            | 7.734,00  |          |

| Conta                               | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------|---|-----------|-----------|
| Banco do Brasil S/A. (35)           | RETENCAO DE ISS PJ 0001041/0001041 -BANCO DA AMAZONIA S A                         |           | 358,08    |
| Prestação de serviços (1435)        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001038/0001038 -BANCO DA AMAZONIA S A                   |           | 33.744,00 |
| Prestação de serviços (1435)        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001039/0001039 -BANCO DA AMAZONIA S A                   |           | 3.020,00  |
| Prestação de serviços (1435)        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001040/0001040 -BANCO DA AMAZONIA S A                   |           | 7.250,00  |
| Prestação de serviços (1435)        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001041/0001041 -BANCO DA AMAZONIA S A                   |           | 7.734,00  |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500) | RETENCAO DE ISS PJ 0001038/0001038 -BANCO DA AMAZONIA S A                         | 1.562,35  |           |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500) | RETENCAO DE ISS PJ 0001039/0001039 -BANCO DA AMAZONIA S A                         | 139,83    |           |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500) | RETENCAO DE ISS PJ 0001040/0001040 -BANCO DA AMAZONIA S A                         | 335,67    |           |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500) | RETENCAO DE ISS PJ 0001041/0001041 -BANCO DA AMAZONIA S A                         | 358,08    |           |
| <b>20 de dezembro de 2021</b>       |   |           |           |
| Caixa (25)                          | PGTO. REF. INSS DA FOPAG DO MES <11/2021>   |           | 435,88    |
| Caixa (25)                          | PGTO. REF. 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO EM 2021                                      |           | 4.350,63  |
| Banco do Brasil S/A. (35)           | VLR. REF A SIMPLES NACIONAL . 11/2021   |           | 18.826,11 |
| Simple Nacional a Recolher (815)    | VLR. REF A SIMPLES NACIONAL . 11/2021   | 18.826,11 |           |
| INSS a Recolher (820)               | PGTO. REF. INSS DA FOPAG DO MES <11/2021>   | 435,88    |           |
| Décimo terceiro Salário (1105)      | PGTO. REF. 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO EM 2021                                      | 4.350,63  |           |
| <b>22 de dezembro de 2021</b>       |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001042/0001042 -BANCO DA AMAZONIA S A                   | 4.300,00  |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)           | RETENCAO DE ISS PJ 0001042/0001042 -BANCO DA AMAZONIA S A                         |           | 199,09    |
| Prestação de serviços (1435)        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001042/0001042 -BANCO DA AMAZONIA S A                   |           | 4.300,00  |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500) | RETENCAO DE ISS PJ 0001042/0001042 -BANCO DA AMAZONIA S A                         | 199,09    |           |
| <b>24 de dezembro de 2021</b>       |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001043/0001043 -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | 4.798,00  |           |
| Prestação de serviços (1435)        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001043/0001043 -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA |           | 4.798,00  |
| <b>29 de dezembro de 2021</b>       |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001044/0001044 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | 4.450,00  |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001045/0001045 -EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S A EMGEA     | 8.956,00  |           |
| Banco do Brasil S/A. (35)           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001047/0001047 -EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S A EMGEA     | 7.660,00  |           |
| Prestação de serviços (1435)        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001044/0001044 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 |           | 4.450,00  |
| Prestação de serviços (1435)        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001045/0001045 -EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S A EMGEA     |           | 8.956,00  |
| Prestação de serviços (1435)        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0001047/0001047 -EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S A EMGEA     |           | 7.660,00  |
| <b>31 de dezembro de 2021</b>       |   |           |           |

| Conta                                    | Histórico   | Débito     | Crédito    |
|--|---|------------|------------|
| Banco do Brasil S/A. (35)                | FERIAS A PAGAR  | 1.391,51   |            |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | FERIAS A PAGAR  | 5.459,89   |            |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | VLR. REF A HONORARIOS A PAGAR   |            | 998,00     |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | VLR. REF A CREDEDORES   |            | 1.998,40   |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | VLR. REF A ENERGIA  |            | 1.589,81   |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | REFORÇO DE CAIXA  |            | 120.000,00 |
| Banco do Brasil S/A. (35)                | VLR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS, AO SÓCIO FRABÍCIO DO REIS BRANDAO- REF 2021 |            | 500.000,00 |
| Caixa Econ Federal - CEF (40)            | REFORÇO DE CAIXA  | 120.000,00 |            |
| INSS a Recolher (820)                    | VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <12/2021>                                     |            | 236,05     |
| INSS a Recolher (820)                    | VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <12/2021>                                     |            | 116,28     |
| INSS a Recolher (820)                    | VLR. REF. PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO DO MES <12/2021>                      |            | 139,60     |
| INSS a Recolher (820)                    | VLR. REF. PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO DO MES <12/2021>                      |            | 180,00     |
| INSS a Recolher (820)                    | VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <12/2021>                                     |            | 180,00     |
| INSS a Recolher (820)                    | VLR. REF. PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO DO MES <12/2021>                      |            | 48,45      |
| FGTS a Recolher (825)                    | VLR. REF. FGTS DO MES <12/2021>   |            | 1.055,14   |
| FGTS a Recolher (825)                    | VLR. REF. FGTS DO MES <12/2021>   |            | 160,00     |
| FGTS a Recolher (825)                    | VLR. REF. FGTS DO MES <12/2021>   |            | 116,28     |
| Salários a Pagar (940)                   | VLR. REF A SALARIO A PAGAR  |            | 10.173,28  |
| Salários a Pagar (940)                   | VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <12/2021>                                  |            | 1.453,50   |
| Salários a Pagar (940)                   | VLR. REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <12/2021>                        |            | 104,70     |
| Salários a Pagar (940)                   | VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <12/2021>                                  |            | 2.000,00   |
| Salários a Pagar (940)                   | VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <12/2021>                                  |            | 1.745,00   |
| Dividendos a Pagar (965)                 | VLR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS, AO SÓCIO FRABÍCIO DO REIS BRANDAO- REF 2021 |            | 500.000,00 |
| Dividendos a Pagar (965)                 | VLR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS, AO SÓCIO FRABÍCIO DO REIS BRANDAO- REF 2021 | 500.000,00 |            |
| Honorários a Pagar (985)                 | VLR. REF A HONORARIOS A PAGAR   | 998,00     |            |
| Férias a Pagar (995)                     | FERIAS A PAGAR  |            | 5.459,89   |
| Credores Pessoa Física e Jurídica (1065) | VLR. REF A CREDEDORES   | 1.998,40   |            |
| Energia a pagar (1085)                   | VLR. REF A ENERGIA  | 1.589,81   |            |
| Décimo terceiro Salário (1105)           | FERIAS A PAGAR  |            | 1.391,51   |
| Décimo terceiro Salário (1105)           | VLR. REF. PROVISÃO P/ 13º SALARIO O MES <12/2021>                               |            | 1.745,00   |
| Décimo terceiro Salário (1105)           | VLR. REF. PROVISÃO P/ 13º SALARIO O MES <12/2021>                               |            | 605,63     |
| Décimo terceiro Salário (1105)           | VLR. REF. PROVISÃO P/ 13º SALARIO O MES <12/2021>                               |            | 2.000,00   |
| Lucros/Superávits Apurados (1335)        | VLR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS, AO SÓCIO FRABÍCIO DO REIS BRANDAO- REF 2021 | 500.000,00 |            |
| Salários e ordenados (1755)              | VLR. REF A SALARIO A PAGAR  | 10.173,28  |            |
| Salários e ordenados (1755)              | VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <12/2021>                                  | 1.453,50   |            |
| Salários e ordenados (1755)              | VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <12/2021>                                  | 2.000,00   |            |
| Salários e ordenados (1755)              | VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <12/2021>                                  | 1.745,00   |            |
| 13º Salário (1900)                       | VLR. REF. PROVISÃO P/ 13º SALARIO O MES <12/2021>                               | 1.745,00   |            |
| 13º Salário (1900)                       | VLR. REF. PROVISÃO P/ 13º SALARIO O MES <12/2021>                               | 605,63     |            |
| 13º Salário (1900)                       | VLR. REF. PROVISÃO P/ 13º SALARIO O MES <12/2021>                               | 2.000,00   |            |
| Previdência Social (1960)                | VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <12/2021>                                     | 236,05     |            |
| Previdência Social (1960)                | VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <12/2021>                                     | 116,28     |            |
| Previdência Social (1960)                | VLR. REF. PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO DO MES <12/2021>                      | 139,60     |            |
| Previdência Social (1960)                | VLR. REF. PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO DO MES <12/2021>                      | 180,00     |            |
| Previdência Social (1960)                | VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <12/2021>                                     | 180,00     |            |

| Conta   | Histórico  | Débito       | Crédito      |
|---|--|--------------|--------------|
| Previdência Social (1960)                         | VLR. REF. PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO DO MES <12/2021> | 48,45        |              |
| FGTS (1965)                                       | VLR. REF. FGTS DO MES <12/2021>                            | 1.055,14     |              |
| FGTS (1965)                                       | VLR. REF. FGTS DO MES <12/2021>                            | 160,00       |              |
| FGTS (1965)                                       | VLR. REF. FGTS DO MES <12/2021>                            | 116,28       |              |
| Vale Transporte (2000)                            | VLR. REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <12/2021>   | 104,70       |              |
| Lucros/Superávits Apurados (1335)                 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021                          |              | 1.344.663,43 |
| Prestação de serviços (1435)                      | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021                          | 1.690.380,73 |              |
| Simplex Nacional (1460)                           | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021                          |              | 121.604,65   |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)               | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021                          |              | 63.558,32    |
| Salários e ordenados (1755)                       | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021                          |              | 59.593,47    |
| 13º Salário (1900)                                | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021                          |              | 4.350,63     |
| Férias (1905)                                     | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021                          |              | 5.940,43     |
| Previdência Social (1960)                         | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021                          |              | 4.638,04     |
| FGTS (1965)                                       | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021                          |              | 4.987,82     |
| Vale Transporte (2000)                            | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021                          |              | 1.180,05     |
| Outras Despesas (2015)                            | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021                          |              | 4.194,54     |
| Honorários de Consultoria (2040)                  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021                          |              | 12.078,00    |
| Honorários de Serviços Técnicos (2045)            | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021                          |              | 29.661,63    |
| Encargos Sociais com Serviços de Terceiros (2065) | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021                          |              | 642,00       |
| Aluguel (2080)                                    | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021                          |              | 2.104,40     |
| Água (2085)                                       | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021                          |              | 1.450,50     |
| Energia Elétrica (2095)                           | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021                          |              | 16.080,26    |
| Telefone e Internet (2100)                        | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021                          |              | 9.157,71     |
| Outras Despesas (2135)                            | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021                          |              | 2.604,30     |
| IPTU (2380)                                       | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021                          |              | 1.516,02     |
| TLPL (1099)                                       | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021                          |              | 374,53       |
| Resultado do exercício (2800)                     | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021                          | 1.344.663,43 |              |
| Resultado do exercício (2800)                     | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021                          | 16.080,26    |              |
| Resultado do exercício (2800)                     | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021                          | 374,53       |              |
| Resultado do exercício (2800)                     | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021                          |              | 1.690.380,73 |
| Resultado do exercício (2800)                     | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021                          | 63.558,32    |              |
| Resultado do exercício (2800)                     | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021                          | 59.593,47    |              |
| Resultado do exercício (2800)                     | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021                          | 4.350,63     |              |
| Resultado do exercício (2800)                     | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021                          | 5.940,43     |              |
| Resultado do exercício (2800)                     | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021                          | 4.638,04     |              |
| Resultado do exercício (2800)                     | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021                          | 4.987,82     |              |
| Resultado do exercício (2800)                     | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021                          | 1.180,05     |              |
| Resultado do exercício (2800)                     | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021                          | 4.194,54     |              |
| Resultado do exercício (2800)                     | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021                          | 12.078,00    |              |
| Resultado do exercício (2800)                     | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021                          | 29.661,63    |              |
| Resultado do exercício (2800)                     | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021                          | 642,00       |              |
| Resultado do exercício (2800)                     | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021                          | 2.104,40     |              |
| Resultado do exercício (2800)                     | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021                          | 2.604,30     |              |
| Resultado do exercício (2800)                     | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021                          | 9.157,71     |              |
| Resultado do exercício (2800)                     | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021                          | 1.450,50     |              |
| Resultado do exercício (2800)                     | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021                          | 1.516,02     |              |
| Resultado do exercício (2800)                     | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021                          | 121.604,65   |              |

| Conta                          | Histórico | Débito              | Crédito             |
|--------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL GERAL DO PERÍODO:</b> |           | <b>6.901.290,45</b> | <b>6.901.290,45</b> |

**REIS BRANDÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA****CNPJ: 07.790.649/0001-00****BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021.****(Em R\$ 1,00)****ATIVO****CIRCULANTE****DISPONÍVEL**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| CAIXA           | R\$ 61.980,24    |
| BANCO DO BRASIL | R\$ 2.078.031,05 |
| CAIXA ECONOMICA | R\$ 360.408,79   |

**CLIENTES**

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| DUPLICATAS A RECEBER | R\$ 166.813,11 |
|----------------------|----------------|

**IMPOSTOS A COMPENSAR**

|               |              |
|---------------|--------------|
| PIS E CONFINS | R\$ 2.937,87 |
|---------------|--------------|

**ESTOQUE/ALMOXARIFADO**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| MATERIAL DE EXPEDIENTE/LIMPEZA | R\$ 20.113,71 |
|--------------------------------|---------------|

**R\$ 2.690.284,77****R\$ 2.500.420,08****R\$ 166.813,11****R\$ 2.937,87****R\$ 20.113,71****NÃO CIRCULANTE****INVESTIMENTOS**

|              |               |
|--------------|---------------|
| POUPANÇA BB  | R\$ 42.352,39 |
| POUPANÇA CEF | R\$ 3.570,00  |

**IMOBILIZADO****MÓVEIS E UTENSÍLIOS**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | R\$ 19.249,33 |
|---------------------|---------------|

**EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | R\$ 11.214,56 |
|-----------------------------|---------------|

**(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA**

|  |                |
|--|----------------|
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS/ EQUIP. DE INFORMÁTICA | R\$ (2.138,90) |
|--|----------------|

**R\$ 74.247,38****R\$ 45.922,39****R\$ 30.463,89****R\$ 19.249,33****R\$ 11.214,56****R\$ (2.138,90)****TOTAL DO ATIVO****R\$ 2.764.532,15****PASSIVO****CIRCULANTE****OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | R\$ 15.557,23 |
| SALÁRIOS A PAGAR            | R\$ 11.113,00 |
| FORNECEDORES                | R\$ 6.095,05  |
| INSS/FGTS                   | R\$ 2.680,94  |

**R\$ 35.446,22****R\$ 35.446,22****PATRIMÔNIO LÍQUIDO****CAPITAL SOCIAL**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| CAPITAL SUBSCRITO | R\$ 100.000,00 |
|-------------------|----------------|

**RESULTADO DO EXERCÍCIO**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| LUCROS ACUMULADOS | R\$ 2.629.085,93 |
|-------------------|------------------|

**R\$ 2.729.085,93****R\$ 100.000,00****R\$ 2.629.085,93****TOTAL DO PASSIVO****R\$ 2.764.532,15**

**FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO**  
Assinado de forma digital por FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO  
Dados: 2022.04.24 08:51:07 -03'00'

**Fabício dos Reis Brandão**  
Sócio Administrador  
CPF: 042.371.677-80 OAB/PA 11.471

**Belém, 21 de Abril de 2022.**  
**ANDRE WILKER**  
CARVALHO BARRETO  
01285772237

**André Wilker Carvalho Barreto**  
Contador CRC/PA020208/O-6  
CPF: 012.857.722-37

# REIS BANDÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

**CNPJ: 07.790.649/0001-00**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXECÍRCIO EM 31/12/2021.**

|  |            |                     |
|--|------------|---------------------|
| <b>1 – RECEITA OPERACIONAL</b>         |            |                     |
| VENDAS/SERVIÇOS                        | R\$        | 1.690.380,73        |
| (-) IMPOSTOS S/VENDAS                  | R\$        | (185.162,97)        |
| <b>2 - RECEITA LÍQUIDA</b>             | <b>R\$</b> | <b>1.505.217,76</b> |
| <b>3 – CUSTOS OPERACIONAIS</b>         | <b>R\$</b> | <b>(84.885,25)</b>  |
| CSV                                    | R\$        | (84.885,25)         |
| <b>4 – RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b> | <b>R\$</b> | <b>1.420.332,51</b> |
| <b>5 – DESPESAS OPERACIONAIS</b>       | <b>R\$</b> | <b>(75.669,34)</b>  |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS               | R\$        | (75.669,34)         |
| <b>6 – RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>      | <b>R\$</b> | <b>1.344.663,43</b> |
| LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO                 | R\$        | 1.344.663,43        |

**Belém, 21 de Abril de 2022.**

**FABRÍCIO  
DOS REIS  
BRANDÃO**

Assinado de forma  
digital por FABRÍCIO  
DOS REIS BRANDÃO  
Dados: 2022.04.24  
08:51:34 -03'00'

---

**Fabrício dos Reis Brandão**  
**Sócio Administrador**  
**CPF: 042.371.677-80 OAB/PA 11.471**

**ANDRE WILKER  
CARVALHO  
BARRETO:  
01285772237**

Assinado digitalmente por ANDRE WILKER  
CARVALHO BARRETO:01285772237  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF  
A1, OU=(EM BRANDÃO), OU=23917962000105,  
OU=presencial, CN=ANDRE WILKER  
CARVALHO BARRETO:01285772237  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.04.21 21:39:54-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

---

**André Wilker Carvalho Barreto**  
**Contador CRC/PA020208/O-6**  
**CPF: 012.857.722-37**

**REIS BRANDÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA****CNPJ: 07.790.649/0001-00****QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA, ANO 2021**

$$\text{ILC} = \frac{\text{AC - DA}}{\text{PC}} = \frac{2.690.284,77}{35.446,22} = 75,90$$

$$\text{ILG} = \frac{\text{AC+ARLP}}{\text{PC+PELP}} = \frac{2.690.284,77}{35.446,22} = 75,90$$

$$\text{IGI} = \frac{\text{AP}}{\text{PL-DA+REF}} = \frac{74.247,38}{2.764.532,15} = 0,02$$

$$\text{SG} = \frac{\text{AT}}{\text{PC+PELP}} = \frac{2.764.532,15}{35.446,22} = 77,99$$

$$\text{IEC} = \frac{\text{PC}}{\text{PL-DA+REF}} = \frac{35.446,22}{2.764.532,15} = 0,01$$

$$\text{IEG} = \frac{\text{PC+EL}}{\text{PL-DA+REF}} = \frac{35.446,22}{2.764.532,15} = 0,01$$

**FABRÍCIO  
DOS REIS  
BRANDÃO** Assinado de forma  
digital por FABRÍCIO  
DOS REIS BRANDÃO  
Dados: 2022.04.24  
08:51:50 -03'00'

**Fabício dos Reis Brandão**  
Sócio Administrador  
CPF: 042.371.677-80 OAB/PA 11.471

**Belém, 21 de Abril de 2022.**  
**ANDRE WILKER  
CARVALHO  
BARRETO:**  
01285772237

Assinado digitalmente por ANDRE WILKER CARVALHO  
BARRETO:01285772237  
DN: c=BR, o=SEFAZ, ou=Secretaria de Receita  
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=EM  
BRANDÃO, ou=22017862000105, ou=presencial,  
CN=ANDRE WILKER CARVALHO BARRETO:  
01285772237  
Resido: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.04.21 21:40:05.03107  
Font: PDF Reader Versão: 11.1.0

**André Wilker Carvalho Barreto**  
Contador CRC/PA020208/O-6  
CPF: 012.857.722-37

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 2.764.532,15 (DOIS MILHÕES, SETECENTOS E SESENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Belém, 31 de dezembro de 2021

FABRICIO DOS REIS BRANDAO

Assinado de forma digital por FABRICIO DOS REIS BRANDAO  
Dados: 2022.04.24 08:52:14 -03'00'

FABRICIO DOS REIS BRANDÃO

Sócio - Administrador

CPF: 04237167780

RG: 11471 Orgão: OAB/PA

Expedição: 15/02/2012

ANDRE WILKER CARVALHO  
BARRETO:01285772237

Assinado digitalmente por ANDRE WILKER CARVALHO BARRETO:01285772237  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-eCPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=23917962000105, OU=presencial, CN=ANDRE WILKER CARVALHO BARRETO:01285772237  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.04.21 21:40:26 -03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

ANDRE WILKER CARVALHO BARRETO

CONTADOR

CPF: 012.857.722-37 CRC: 020208

RG: 6485772 Orgão: SSPPA

Expedição: 12/05/2016

## TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 50 FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 A 50 E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 14 (QUATORZE) DA EMPRESA **REIS BRANDÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, FIRMA ESTABELECIDA NA RUA BOAVENTURA DA SILVA, 1338, UMARIZAL NESTA CIDADE DE BELÉM/PA CEP: 66.060-060, REGISTRADA NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS NO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J) 07.790.649/0001-00, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 165321-8, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. ISENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

CONFORME DETERMINA O ART. 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 107 DE 23/05/2008 DO D.N.R.C, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR (A) RESPONSÁVEL, SR. ANDRÉ WILKER CARVALHO BARRETO REGISTRADO NO C.R.C SOB O NUM. 0202080-6, REGISTRADO (A) NO C.P.F. SOB O NUM. 012.857.722-37.

BELÉM, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

**FABRICIO DOS REIS BRANDAO** Assinado de forma digital por  
FABRICIO DOS REIS BRANDAO  
Dados: 2022.04.24 08:52:32  
-03'00'

---

FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO  
SÓCIO ADMINISTRADOR

C.P.F: 042.371.677-80  
**ANDRE WILKER CARVALHO BARRETO:**  
01285772237

Assinado digitalmente por ANDRE WILKER CARVALHO BARRETO:01285772237  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=23917962000105, OU=presencial, CN=ANDRE WILKER CARVALHO BARRETO:01285772237  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.04.21 21:40:48-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

---

ANDRE WILKER CARVALHO BARRETO  
C.R.C: 0202080-6  
C.P.F:012.857.722-37



**CERTIDÃO Nº 02049/2022 – S.I**

**Eu, EDUARDO IMBIRIBA DE CASTRO,**  
**Presidente da ORDEM DOS**  
**ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO DO**  
**PARÁ, nos termos da Lei.**

**CERTIFICO** para os devidos fins que em 27 de abril de 2022 foi apresentado pela Sociedade de Advogados “**REIS BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**”, o Livro Diário Nº 14 - Ano 2021, com 050 (cinquenta) folhas, numeradas de 01 a 050 e com os respectivos Termos de Abertura e de Encerramento, tendo sido averbado às folhas 97-100v do Livro nº 08 de Registro de Sociedade de Advogados desta Seccional, conforme o art. 9º do Provimento nº 112/2006 do Conselho Federal da OAB. Por ser verdade o referido certificado e dou fé.  
**SETOR DE INSCRIÇÃO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO DO PARÁ.** Belém, 03 de maio de 2022.

**EDUARDO IMBIRIBA DE CASTRO**  
Presidente da OAB/PA

