

Empresa: DEZOTTI LOVISI LTDA  
 CNPJ: 23.924.449/0001-41  
 Período: 25/04/2025 a 30/11/2025

Folha: 1

Emissão: 22/12/2025 19:03hs.

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00D	2.790.741,14	2.313.554,26	477.186,88 D
1.1	CIRCULANTE	0,00D	2.790.741,14	2.313.554,26	477.186,88 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	0,00D	2.094.060,68	1.616.873,80	477.186,88 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	0,00D	1.195.232,35	1.195.229,76	2,59 D
111207	Banco Safra	0,00D	1.195.232,35	1.195.229,76	2,59 D
1.1.1.03	Aplicação Financeira	0,00D	898.828,33	421.644,04	477.184,29 D
111302	Banco Safra - Reda Fixa	0,00D	99.243,57	0,00	99.243,57 D
111303	Banco Safra - Fundo Investimentos	0,00D	622.084,76	294.242,21	327.842,55 D
111304	Banco Safra - OP Estruturadas	0,00D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
111305	Banco Safra - CDB Automática	0,00D	127.500,00	127.401,83	98,17 D
1.1.5	CRÉDITOS	0,00D	696.680,46	696.680,46	0,00 D
1.1.5.02	CLIENTES	0,00D	696.680,46	696.680,46	0,00 D
115201	Clientes	0,00D	696.680,46	696.680,46	0,00 D
2	PASSIVO	0,00C	2.689.278,44	2.553.148,94	136.129,50 D
2.1	CIRCULANTE	0,00C	849.329,30	1.324.516,18	475.186,88 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00C	849.329,30	1.324.516,18	475.186,88 C
2.1.1.01	Contas a pagar	0,00C	775.683,21	1.243.432,76	467.749,55 C
211115	Outros Créditos-Operações de Câmbio	0,00C	773.683,21	773.683,21	0,00 C
211116	Contas a Pagar- Sócio Humberto Rocha Lov	0,00C	2.000,00	469.749,55	467.749,55 C
2.1.1.03	Contas a Pagar	0,00C	5.677,90	5.677,90	0,00 C
211301	Prestação de Serviços - Contábeis	0,00C	5.677,90	5.677,90	0,00 C
2.1.1.10	Obrigações Fiscais	0,00C	67.968,19	75.405,52	7.437,33 C
2111108	Simplex Nacional	0,00C	67.968,19	75.178,84	7.210,65 C
211114	Impostos Municipais - TFE	0,00C	0,00	226,68	226,68 C
2.2	NÃO-CIRCULANTE	0,00C	613.316,38	613.316,38	0,00 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00C	613.316,38	613.316,38	0,00 C
2.2.1.09	Lucros a Pagar	0,00C	613.316,38	613.316,38	0,00 C
2210901	Lucros a Pagar-Humberto Rocha Lovisi	0,00C	613.316,38	613.316,38	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00C	1.226.632,76	615.316,38	611.316,38 D
2.3.1	CAPITAL REALIZADO	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00 C
2.3.1.01	Capital Subs. de Domiciliados e Res.Pais	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00 C
231101	Humberto Rocha Lovisi	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00 C
2.3.2	RESERVAS	0,00C	1.226.632,76	613.316,38	613.316,38 D
2.3.2.03	OUTRAS CONTAS	0,00C	1.226.632,76	613.316,38	613.316,38 D
232301	Lucros Acum.e/ou Saldo a Disp.Assembléia	0,00C	613.316,38	613.316,38	0,00 C
232306	Lucro do Período	0,00C	613.316,38	0,00	613.316,38 D
3	RECEITAS	0,00C	75.178,84	698.417,22	623.238,38 C
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	0,00C	75.178,84	698.417,22	623.238,38 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	75.178,84	698.417,22	623.238,38 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00C	0,00	696.680,46	696.680,46 C

EAC CONTABILIDADE

RUA PEDRO DE TOLEDO 80 80 conjunto 101 - VILA CLEMENTINO - SP - 04039-000 - Fone: (11)5573-7267

Empresa: DEZOTTI LOVISI LTDA  
CNPJ: 23.924.449/0001-41  
Período: 25/04/2025 a 30/11/2025

Folha: 2

Emissão: 22/12/2025 19:03hs


Balancete de Verificação

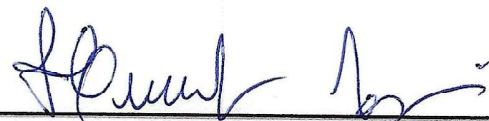
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311106	Receita da Prest. Serv. - Mercado Interno	0,00C	0,00	696 680,46	696 680,46 C
3.1.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00C	75.178,84	0,00	75.178,84 D
311207	Simplex Nacional	0,00C	75.178,84	0,00	75.178,84 D
3.1.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.736,76	1.736,76 C
311305	Outras Receitas Financeiras	0,00C	0,00	1.736,76	1.736,76 C
4	DESPESAS	0,00D	10.217,00	295,00	9.922,00 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	10.217,00	295,00	9.922,00 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	0,00D	10.217,00	295,00	9.922,00 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	7.509,02	0,00	7.509,02 D
411202	Aluguéis	0,00D	1.229,94	0,00	1.229,94 D
411225	Prestação de Serviço Pessoa Jurídica	0,00D	5.662,50	0,00	5.662,50 D
411030	Demais Imp, Taxas e Contr, exc IR e CSLL	0,00D	616,58	0,00	616,58 D
4.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.707,98	295,00	2.412,98 D
411401	Despesas Bancárias	0,00D	910,00	295,00	615,00 D
411402	Despesas de Taxa de Emissao de Boletto	0,00D	15,40	0,00	15,40 D
411403	IOF - Imposto s/ Operações Financeiras	0,00D	1.462,58	0,00	1.462,58 D
411404	Juros e Multas - Em atraso	0,00D	320,00	0,00	320,00 D
<b>ATIVO</b>		0,00 D	2.790.741,14	2.313.554,26	477.186,88 D
<b>PASSIVO</b>		0,00 C	2.689.278,44	2.553.148,94	136.129,50 D
<b>RECEITAS</b>		0,00 C	75.178,84	698.417,22	623.238,38 C
<b>DESPESAS</b>		0,00 D	10.217,00	295,00	9.922,00 D
<b>CUSTOS</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Lucro

613.316,38

São Paulo, 30 de novembro de 2025.

  
CONTADOR  
EGERTON ADAMI CHAIM  
CPF: 822.684.448-72

  
SOCIO ADMINISTRADOR  
HUMBERTO ROCHA LOVISI  
CPF: 623.513.117-87

  
CONTADOR  
EGERTON ADAMI CHAIM  
CTCRC: 12194909

EAC CONTABILIDADE

RUA PEDRO DE TOLEDO 80 80 conjunto 101 - VILA CLEMENTINO - SP - 04039-000 - Fone: (11)5573-7267

Empresa: DEZOTTI LOVISI LTDA  
CNPJ: 23.924.449/0001-41  
Período: 25/04/2025 a 30/11/2025

Folha: 1

Emissão: 22/12/2025 19:06hs.

### Balanco Patrimonial

#### ATIVO

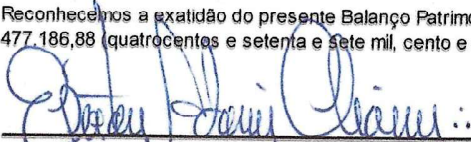
ATIVO	477.186,88
CIRCULANTE	477.186,88
DISPONIBILIDADES	477.186,88
Bancos Conta Movimento	2,59
Banco Safra	2,59
Aplicação Financeira	477.184,29
Banco Safra - Reda Fixa	99.243,57
Banco Safra - Fundo Investimentos	327.842,55
Banco Safra - OP Estruturadas	50.000,00
Banco Safra - CDB Automática	98,17

#### PASSIVO

PASSIVO	477.186,88
CIRCULANTE	475.186,88
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	475.186,88
Contas a pagar	467.749,55
Contas a Pagar- Sócio Humberto Rocha Lov	467.749,55
Obrigações Fiscais	7.437,33
Simples Nacional	7.210,65
Impostos Municipais - TFE	226,68
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.000,00
CAPITAL REALIZADO	2.000,00
Capital Subs. de Domiciliados e Res. Pais	2.000,00
Humberto Rocha Lovisi	2.000,00

São Paulo, 30 de novembro de 2025.

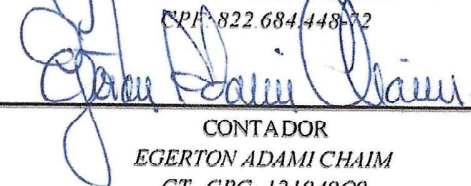
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 477.186,88 (quatrocentos e setenta e sete mil, cento e oitenta e seis Reais e oitenta e oito Centavos)



CONTADOR

EGERTON ADAMI CHAIM

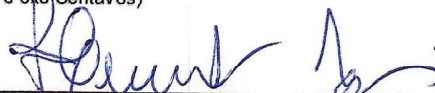
CPF: 822.684.448-72



CONTADOR

EGERTON ADAMI CHAIM

CT CRC: 12194909



SÓCIO ADMINISTRADOR

HUMBERTO ROCHA LOVISI

CPF: 623.513.117-87

#### EAC CONTABILIDADE

RUA PEDRO DE TOLEDO 80 80 conjunto 101 - VILA CLEMENTINO - SP - 04039-000 - Fone: (11)5573-7267

Empresa: DEZOTTI LOVISI LTDA

Folha: 1

CNPJ: 23.924.449/0001-41

Período: 25/04/2025 a 30/11/2025

Emissão: 22/12/2025 19:07hs.

**Demonstração do Resultado do Exercício**

<b>Receitas Brutas</b>	
Receita da Prest.Serv. - Mercado Interno	696.680,46 C
<b>Total:</b>	<b>696.680,46 C</b>
<b>(-) Deduções</b>	
Simples Nacional	75.178,84 D
<b>Total:</b>	<b>75.178,84 D</b>
<b>= Receita Líquida</b>	<b>621.501,62 C</b>
<b>= Lucro Bruto</b>	<b>621.501,62 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>	
Aluguéis	1.229,94 D
Prestação de Serviço Pessoa Jurídica	5.662,50 D
<b>Total:</b>	<b>6.892,44 D</b>
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	
Despesas Bancárias	615,00 D
Despesas de Taxa de Emissão de Boleto	15,40 D
IOF - Imposto s/ Operações Financeiras	1.462,58 D
Juros e Multas - Em atraso	320,00 D
<b>Total:</b>	<b>2.412,98 D</b>
<b>(-) Despesas Gerais</b>	
Demais Imp, Taxas e Contr, exc IR e CSLL	616,58 D
<b>Total:</b>	<b>616,58 D</b>
<b>(+) Receitas Financeiras</b>	
Outras Receitas Financeiras	1.736,76 C
<b>Total:</b>	<b>1.736,76 C</b>
<b>= Lucro Operacional</b>	<b>613.316,38 C</b>
<b>= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>	<b>613.316,38 C</b>
<b>= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>	<b>613.316,38 C</b>
<b>= Lucro</b>	<b>613.316,38 C</b>
<b>= Lucro Líquido do Período</b>	<b>613.316,38 C</b>

São Paulo, 30 de novembro de 2025.



CONTADOR  
EGERTON ADAMI CHAIM  
CPF: 822.684.448-72



SOCIO ADMINISTRADOR  
HUMBERTO ROCHA LOVISI  
CPF: 623.513.117-87



CONTADOR  
EGERTON ADAMI CHAIM  
CT CRC: 12194909

**EAC CONTABILIDADE**

RUA PEDRO DE TOLEDO 80 80 conjunto 101 - VILA CLEMENTINO - SP - 04039-000 - Fone: (11)5573-7267

**RAZÃO ANALÍTICO**

DEZOTTI LOVISI LTDA

CNPJ: 23.924.449/0001-41

Período : 25/04/2025 a 30/11/2025

Emissão: 22/12/2025

2.1.1.01.00016

211116 Contas a Pagar- Sócio Humberto Rocha Lov

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
25/04	1	25	2.3.1.01.00001	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE 2.000 QUOTAS, VR NOMINAL DE R\$ 1,00 HUM REAL, CONF CLÁUSULA 5o CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO REG JUCESP	2.000,00		2.000,00D
05/05	1	26	4.1.1.02.00002	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PROCOWORKING		204,99	1.795,01D
22/05	1	30	2.1.1.01.00015	CREDITO DE CAMBIO 489821156		68.041,38	66.246,37C
02/06	1	44	4.1.1.02.00002	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PROCOWORKING		204,99	66.451,36C
19/06	1	46	2.1.1.03.00001	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS EAC NFSe No. 5966		902,20	67.353,56C
01/07	1	48	4.1.1.02.00002	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PROCOWORKING		204,99	67.558,55C
04/07	1	51	2.1.1.01.00015	CREDITO DE CAMBIO 499668255		3.894,21	71.452,76C
16/07	1	59	2.1.1.03.00001	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS EAC NFSe No. 6010		902,20	72.354,96C
31/07	1	64	4.1.1.02.00002	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PROCOWORKING		204,99	72.559,95C
14/08	1	69	2.1.1.03.00001	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS EAC NFSe no. 6066		902,20	73.462,15C
01/09	1	76	4.1.1.02.00002	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PROCOWORKING		204,99	73.667,14C
17/09	1	78	2.1.1.03.00001	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS EAC NFSe No. 6135		902,20	74.569,34C
30/09	1	85	4.1.1.02.00002	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PROCOWORKING		204,99	74.774,33C
20/10	1	98	2.1.1.03.00001	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS EAC NFSe No. 6217		902,20	75.676,53C
11/11	1	103	2.1.1.03.00001	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS		264,70	75.941,23C
12/11	1	106	2.1.1.03.00001	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS EAC Nse No. 6241		902,20	76.843,43C
30/11		120	2.1.1.01.00015	REEMBOLSO DE DESPESAS		3.589,74	80.433,17C
30/11		123	2.2.1.09.00001	PAGAMENTO DO LUCRO DISTRIBUIDO DO PERÍDO DE JULHO A OUTUBRO DE 2025		387.316,38	467.749,55C
Totais conta: 2.1.1.01.00016					2.000,00	469.749,55	467.749,55C

2.2.1.09.00001

2210901 Lucros a Pagar-Hum berto Rocha Lovisi

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
26/11	2	114	1.1.1.02.00007	TRANSF ENTRE CONTAS SAFRA	54.000,00		54.000,00D
27/11	2	118	1.1.1.02.00007	TRANSF ENTRE CONTAS SAFRA	172.000,00		226.000,00D
30/11		122	2.3.2.03.00001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO - HUMBERTO ROCHA LOVISI REF O PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2025		613.316,38	387.316,38C
30/11		123	2.1.1.01.00016	PAGAMENTO DO LUCRO DISTRIBUIDO DO PERÍDO DE JULHO A OUTUBRO DE 2025	387.316,38		0,00C
Totais conta: 2.2.1.09.00001					613.316,38	613.316,38	0,00C

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 2

DEZOTTI LOVISI LTDA

CNPJ: 23.924.449/0001-41

Período : 01/01/2025 a 30/11/2025

Emissão: 22/12/2025

1.1.1.02.00007

111207 Banco Safra

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
21/05	2	27	2.1.1.01.00015	CREDITO DE CAMBIO - 489353148	384.890,00		384.890,00D
21/05	2	28	4.1.1.04.00003	IOF SOBRE CONTRATO - 489353148		1.462,58	383.427,42D
21/05	2	29	4.1.1.04.00001	TAR ED CONT CAMB FIN		320,00	383.107,42D
22/05	2	31	2.1.1.01.00015	CREDITO DE CAMBIO	68.041,38		451.148,80D
22/05	2	32	2.1.1.01.00015	DEBITO DE CAMBIO		258,56	450.890,24D
22/05	2	33	4.1.1.04.00004	TAR ED CONT CAMB FIN		320,00	450.570,24D
26/05	2	34	1.1.1.03.00002	APLICACAO EM RENDA FIXA		49.243,57	401.326,67D
26/05	2	35	1.1.1.03.00003	APLICACAO FUNDO INVEST		200.000,00	201.326,67D
26/05	2	36	1.1.1.03.00003	APLICACAO FUNDO INVEST		25.000,00	176.326,67D
27/05	2	37	1.1.1.03.00002	APLICACAO EM RENDA FIXA		50.000,00	126.326,67D
27/05	2	38	1.1.1.03.00003	APLICACAO FUNDO INVEST		75.000,00	51.326,67D
28/05	2	39	1.1.1.03.00004	APLICACAO OP ESTRUTURADAS		50.000,00	1.326,67D
04/07	2	52	2.1.1.01.00015	CREDITO DE CAMBIO	3.894,21		5.220,88D
04/07	2	53	2.1.1.01.00015	CREDITO DE CAMBIO	125.077,75		130.298,63D
04/07	2	54	2.1.1.01.00015	DEBITO DE CAMBIO		14,80	130.283,83D
04/07	2	55	2.1.1.01.00015	DEBITO DE CAMBIO		475,30	129.808,53D
04/07	2	56	1.1.1.03.00003	APLICACAO FUNDO INVEST		105.914,00	23.894,53D
04/07	2	57	1.1.1.03.00003	APLICACAO FUNDO INVEST		23.894,00	0,53D
05/08	2	65	2.1.1.01.00015	CREDITO DE CAMBIO	63.967,67		63.968,20D
05/08	2	66	2.1.1.01.00015	DEBITO DE CAMBIO		243,08	63.725,12D
05/08	2	67	1.1.1.03.00003	APLICACAO FUNDO INVEST		63.700,00	25,12D
18/08	2	71	1.1.1.03.00003	RESGATE FUNDO INVEST	54.500,00		54.525,12D
18/08	2	72	2.1.1.10.00008	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 07/2025		54.422,48	102,64D
18/08	2	73	1.1.1.03.00005	APLIC CDB AUTOMATICO		100,00	2,64D
26/09	2	80	2.1.1.01.00015	CREDITO DE CAMBIO	65.256,50		65.259,14D
26/09	2	81	2.1.1.01.00015	DEBITO DE CAMBIO		247,97	65.011,17D
26/09	2	82	4.1.1.04.00001	PACOTE PJ MASTER		295,00	64.716,17D
26/09	2	83	1.1.1.03.00005	APLIC CDB AUTOMATICO		64.000,00	716,17D
29/09	2	84	1.1.1.03.00005	APLIC CDB AUTOMATICO		700,00	16,17D
03/10	2	86	2.1.1.01.00015	CREDITO DE CAMBIO	62.555,70		62.571,87D
03/10	2	87	2.1.1.01.00015	DEBITO DE CAMBIO		237,71	62.334,16D
03/10	2	88	1.1.1.03.00005	APLIC CDB AUTOMATICO		62.000,00	334,16D
06/10	2	89	4.1.1.04.00001	PACOTE PJ MASTER		295,00	39,16D
06/10	2	90	4.1.1.04.00001	E- PACOTE PJ MASTER	295,00		334,16D
06/10	2	91	1.1.1.03.00005	APLIC CDB AUTOMATICO		300,00	34,16D
07/10	2	92	1.1.1.03.00005	RESGATE CDB AUTOMATICO	126.901,67		126.935,83D
07/10	2	93	1.1.1.03.00003	APLICACAO FUNDO INVEST		56.840,00	70.095,83D
07/10	2	94	1.1.1.03.00003	APLICACAO FUNDO INVEST		70.000,00	95,83D
18/11	2	111	1.1.1.03.00003	RESGATE FUNDO INVEST	13.546,00		13.641,83D
18/11	2	112	2.1.1.10.00008	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2025		13.545,71	96,12D
26/11	2	113	1.1.1.03.00003	RESGATE FUNDO INVEST	54.306,62		54.402,74D
26/11	2	114	2.2.1.09.00001	TRANSF ENTRE CONTAS SAFRA		54.000,00	402,74D
26/11	2	115	1.1.1.03.00005	APLIC CDB AUTOMATICO		400,00	2,74D
27/11	2	116	1.1.1.03.00003	RESGATE FUNDO INVEST	171.499,69		171.502,43D
27/11	2	117	1.1.1.03.00005	RESGATE CDB AUTOMATICO	500,16		172.002,59D
27/11	2	118	2.2.1.09.00001	TRANSF ENTRE CONTAS SAFRA		172.000,00	2,59D
Totais conta: 1.1.1.02.00007					1.195.232,35	1.195.229,76	2,59D

1.1.1.03.00002

111302 Banco Safra - Reda Fixa

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
26/05	2	34	1.1.1.02.00007	APLICACAO EM RENDA FIXA	49.243,57		49.243,57D
27/05	2	37	1.1.1.02.00007	APLICACAO EM RENDA FIXA	50.000,00		99.243,57D
Totais conta: 1.1.1.03.00002					99.243,57	0,00	99.243,57D

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 3

DEZOTTI LOVISI LTDA

CNPJ: 23.924.449/0001-41

Período : 01/01/2025 a 30/11/2025

Emissão: 22/12/2025

1.1.1.03.00003

111303 Banco Safra - Fundo Investimentos

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
26/05	2	35	1.1.1.02.00007	APLICACAO FUNDO INVEST	200.000,00		200.000,00D
26/05	2	36	1.1.1.02.00007	APLICACAO FUNDO INVEST	25.000,00		225.000,00D
27/05	2	38	1.1.1.02.00007	APLICACAO FUNDO INVEST	75.000,00		300.000,00D
31/05	1	40	3.1.1.03.00005	RENDIMENTO DE APLIC FINANC SAF DI MAST RF REFERENCE LP	12,20		300.012,20D
31/05	1	41	4.1.1.02.00030	IRRF APLIC FINANC SAF DI MAST RF REFERENCE LP		1,83	300.010,37D
31/05	1	42	3.1.1.03.00005	RENDIMENTO DE APLIC FINANC ALFA POLARIS FI RF CRED PRIV	7,84		300.018,21D
31/05	1	43	4.1.1.02.00030	IRRF DE APLIC FINANC ALFA POLARIS FI RF CRED PRIV		1,17	300.017,04D
04/07	2	56	1.1.1.02.00007	APLICACAO FUNDO INVEST	105.914,00		405.931,04D
04/07	2	57	1.1.1.02.00007	APLICACAO FUNDO INVEST	23.894,00		429.825,04D
05/08	2	67	1.1.1.02.00007	APLICACAO FUNDO INVEST	63.700,00		493.525,04D
18/08	2	71	1.1.1.02.00007	RESGATE FUNDO INVEST		54.500,00	439.025,04D
31/08	1	74	3.1.1.03.00005	RENDIMENTO DE APLIC FINANC SAF DI MAST RF REFERENCE LP	1.716,72		440.741,76D
31/08	1	75	4.1.1.02.00030	IRRF APLIC FINANC SAF DI MAST RF REFERENCE LP		386,90	440.354,86D
07/10	2	93	1.1.1.02.00007	APLICACAO FUNDO INVEST	56.840,00		497.194,86D
07/10	2	94	1.1.1.02.00007	APLICACAO FUNDO INVEST	70.000,00		567.194,86D
18/11	2	111	1.1.1.02.00007	RESGATE FUNDO INVEST		13.546,00	553.648,86D
26/11	2	113	1.1.1.02.00007	RESGATE FUNDO INVEST		54.306,62	499.342,24D
27/11	2	116	1.1.1.02.00007	RESGATE FUNDO INVEST		171.499,69	327.842,55D
Totais conta: 1.1.1.03.00003					622.084,76	294.242,21	327.842,55D

1.1.1.03.00004

111304 Banco Safra - OP Estruturadas

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
28/05	2	39	1.1.1.02.00007	APLICACAO OP ESTRUTURADAS	50.000,00		50.000,00D
Totais conta: 1.1.1.03.00004					50.000,00	0,00	50.000,00D

1.1.1.03.00005

111305 Banco Safra - CDB Automática

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
18/08	2	73	1.1.1.02.00007	APLIC CDB AUTOMATICO	100,00		100,00D
26/09	2	83	1.1.1.02.00007	APLIC CDB AUTOMATICO	64.000,00		64.100,00D
29/09	2	84	1.1.1.02.00007	APLIC CDB AUTOMATICO	700,00		64.800,00D
03/10	2	88	1.1.1.02.00007	APLIC CDB AUTOMATICO	62.000,00		126.800,00D
06/10	2	91	1.1.1.02.00007	APLIC CDB AUTOMATICO	300,00		127.100,00D
07/10	2	92	1.1.1.02.00007	RESGATE CDB AUTOMATICO		126.901,67	198,33D
26/11	2	115	1.1.1.02.00007	APLIC CDB AUTOMATICO	400,00		598,33D
27/11	2	117	1.1.1.02.00007	RESGATE CDB AUTOMATICO		500,16	98,17D
Totais conta: 1.1.1.03.00005					127.500,00	127.401,83	98,17D

1.1.5.02.00001

115201 Clientes

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/07	1	49	2.1.1.01.00015	RECEBIMENTO REF. SERV PREST CONF. NFSe No. 1		384.890,00	384.890,00C
01/07	1	50	2.1.1.01.00015	RECEBIMENTO REF. SERV PREST CONF. NFSe No. 2		125.077,75	509.967,75C
24/07	7	61	3.1.1.01.00006	NOTA FISCAL Nº 1 - Marliana Maschio	384.890,00		125.077,75C
24/07	7	62	3.1.1.01.00006	NOTA FISCAL Nº 2 - Marliana Maschio	125.077,75		0,00D
15/10	10	95	3.1.1.01.00006	NOTA FISCAL Nº 3 - Marliana Maschio	61.250,02		61.250,02D
15/10	1	96	2.1.1.01.00015	RECEBIMENTO REF. SERV PREST CONF. NFSe No. 3		61.250,02	0,00D
Subtotal					571.217,77	571.217,77	

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha. 4

DEZOTTI LOVISI LTDA

CNPJ: 23.924.449/0001-41

Período : 01/01/2025 a 30/11/2025

Emissão: 22/12/2025

1.1.5.02.00001

115201 - Clientes

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	571.217,77	571.217,77	
20/10	10	97	3.1.1.01.00006	NOTA FISCAL Nº 4 - Marlana Maschio	61.495,02		61.495,02 D
20/10	1	100	2.1.1.01.00015	RECEBIMENTO REF. SERV PREST CONF. NFSe No 4		61.495,02	0,00 D
14/11	11	109	3.1.1.01.00006	NOTA FISCAL Nº 5 - Marlana Maschio	63.967,67		63.967,67 D
14/11	1	110	2.1.1.01.00015	RECEBIMENTO REF. SERV PREST CONF. NFSe No. 5		63.967,67	0,00 D
Totais conta: 1.1.5.02.00001					696.680,46	696.680,46	0,00 D

2.1.1.01.00015

211115 Outros Créditos-Operações de Câmbio

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
21/05	2	27	1.1.1.02.00007	CREDITO DE CAMBIO - 489353148		384.890,00	384.890,00 C
22/05	1	30	2.1.1.01.00016	CREDITO DE CAMBIO 489821156	68.041,38		316.848,62 C
22/05	2	31	1.1.1.02.00007	CREDITO DE CAMBIO		68.041,38	384.890,00 C
22/05	2	32	1.1.1.02.00007	DEBITO DE CAMBIO	258,56		384.631,44 C
01/07	1	49	1.1.5.02.00001	RECEBIMENTO REF. SERV PREST CONF. NFSe No. 1	384.890,00		258,56 D
01/07	1	50	1.1.5.02.00001	RECEBIMENTO REF. SERV PREST CONF. NFSe No. 2	125.077,75		125.336,31 D
04/07	1	51	2.1.1.01.00016	CREDITO DE CAMBIO 499668255	3.894,21		129.230,52 D
04/07	2	52	1.1.1.02.00007	CREDITO DE CAMBIO		3.894,21	125.336,31 D
04/07	2	53	1.1.1.02.00007	CREDITO DE CAMBIO		125.077,75	258,56 D
04/07	2	54	1.1.1.02.00007	DEBITO DE CAMBIO	14,80		273,36 D
04/07	2	55	1.1.1.02.00007	DEBITO DE CAMBIO	475,30		748,66 D
05/08	2	65	1.1.1.02.00007	CREDITO DE CAMBIO		63.967,67	63.219,01 C
05/08	2	66	1.1.1.02.00007	DEBITO DE CAMBIO	243,08		62.975,93 C
26/09	2	80	1.1.1.02.00007	CREDITO DE CAMBIO		65.256,50	128.232,43 C
26/09	2	81	1.1.1.02.00007	DEBITO DE CAMBIO	247,97		127.984,46 C
03/10	2	86	1.1.1.02.00007	CREDITO DE CAMBIO		62.555,70	190.540,16 C
03/10	2	87	1.1.1.02.00007	DEBITO DE CAMBIO	237,71		190.302,45 C
15/10	1	96	1.1.5.02.00001	RECEBIMENTO REF. SERV PREST CONF. NFSe No. 3	61.250,02		129.052,43 C
20/10	1	100	1.1.5.02.00001	RECEBIMENTO REF. SERV PREST CONF. NFSe No 4	61.495,02		67.557,41 C
14/11	1	110	1.1.5.02.00001	RECEBIMENTO REF. SERV PREST CONF. NFSe No. 5	63.967,67		3.589,74 C
30/11		120	2.1.1.01.00016	REEMBOLSO DE DESPESAS	3.589,74		0,00 C
Totais conta: 2.1.1.01.00015					773.683,21	773.683,21	0,00 C

2.1.1.01.00016

211116 Contas a Pagar- Sócio Humberto Rocha Lov

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
25/04	1	25	2.3.1.01.00001	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE 2.000 QUOTAS, VR NOMINAL DE R\$ 1.00 HUM REAL, CONF CLÁUSULA 5º CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO REG JUCESP	2.000,00		2.000,00 D
05/05	1	26	4.1.1.02.00002	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PROCOWORKING		204,99	1.795,01 D
22/05	1	30	2.1.1.01.00015	CREDITO DE CAMBIO 489821156		68.041,38	66.246,37 C
02/06	1	44	4.1.1.02.00002	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PROCOWORKING		204,99	66.451,36 C
19/06	1	46	2.1.1.03.00001	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS EAC NFSe No. 5966		902,20	67.353,56 C
01/07	1	48	4.1.1.02.00002	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PROCOWORKING		204,99	67.558,55 C
04/07	1	51	2.1.1.01.00015	CREDITO DE CAMBIO 499668255		3.894,21	71.452,76 C
16/07	1	59	2.1.1.03.00001	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS EAC NFSe No. 6010		902,20	72.354,96 C
31/07	1	64	4.1.1.02.00002	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PROCOWORKING		204,99	72.559,95 C
14/08	1	69	2.1.1.03.00001	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS		902,20	73.462,15 C
Subtotal					2.000,00	75.462,15	

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 5

DEZOTTI LOVISI LTDA

CNPJ: 23.924.449/0001-41

Período : 01/01/2025 a 30/11/2025

Emissão: 22/12/2025

2.1.1.01.00016

211116 - Contas a Pagar- Sócio Humberto Rocha Lov

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: EAC NFSe no. 6066	2.000,00	75.462,15	
01/09	1	76	4.1.1.02.00002	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PROCOWORKING		204,99	73.667,14C
17/09	1	78	2.1.1.03.00001	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS EAC NFSe No. 6135		902,20	74.569,34C
30/09	1	85	4.1.1.02.00002	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PROCOWORKING		204,99	74.774,33C
20/10	1	98	2.1.1.03.00001	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS EAC NFSe No. 6217		902,20	75.676,53C
11/11	1	103	2.1.1.03.00001	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS		264,70	75.941,23C
12/11	1	106	2.1.1.03.00001	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS EAC Nse No. 6241		902,20	76.843,43C
30/11	120		2.1.1.01.00015	REEMBOLSO DE DESPESAS		3.589,74	80.433,17C
30/11	123		2.2.1.09.00001	PAGAMENTO DO LUCRO DISTRIBUIDO DO PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2025		387.316,38	467.749,55C
Totais conta: 2.1.1.01.00016					2.000,00	469.749,55	467.749,55C

2.1.1.03.00001

211301 Prestação de Serviços - Contábeis

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
19/06	6	45	4.1.1.02.00025	NOTA FISCAL Nº 5966 - EAC CONTABILIDADE LTDA.		900,00	900,00C
19/06	1	46	2.1.1.01.00016	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS EAC NFSe No. 5966	902,20		2,20D
19/06	1	47	4.1.1.04.00002	PAGAMENTOTAXA DE EMISSAO DE BOLETO EAC NFSe No. 5966		2,20	0,00C
16/07	7	58	4.1.1.02.00025	NOTA FISCAL Nº 6010 - EAC CONTABILIDADE LTDA.		900,00	900,00C
16/07	1	59	2.1.1.01.00016	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS EAC NFSe No. 6010	902,20		2,20D
16/07	1	60	4.1.1.04.00002	PAGAMENTOTAXA DE EMISSAO DE BOLETO EAC NFSe No. 6010		2,20	0,00C
14/08	8	68	4.1.1.02.00025	NOTA FISCAL Nº 6066 - EAC CONTABILIDADE LTDA.		900,00	900,00C
14/08	1	69	2.1.1.01.00016	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS EAC NFSe no. 6066	902,20		2,20D
14/08	1	70	4.1.1.04.00002	PAGAMENTOTAXA DE EMISSAO DE BOLETO EAC NFSe no. 6066		2,20	0,00C
17/09	9	77	4.1.1.02.00025	NOTA FISCAL Nº 6135 - EAC CONTABILIDADE LTDA.		900,00	900,00C
17/09	1	78	2.1.1.01.00016	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS EAC NFSe No. 6135	902,20		2,20D
17/09	1	79	4.1.1.04.00002	PAGAMENTOTAXA DE EMISSAO DE BOLETO EAC NFSe No. 6135		2,20	0,00C
20/10	1	98	2.1.1.01.00016	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS EAC NFSe No. 6217	902,20		902,20D
20/10	1	99	4.1.1.04.00002	PAGAMENTOTAXA DE EMISSAO DE BOLETO EAC NFSe No. 6217		2,20	900,00D
21/10	10	101	4.1.1.02.00025	NOTA FISCAL Nº 6217 - EAC CONTABILIDADE LTDA.		900,00	0,00C
11/11	1	103	2.1.1.01.00016	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	264,70		264,70D
12/11	11	104	4.1.1.02.00025	NOTA FISCAL Nº 6240 - EAC CONTABILIDADE LTDA.		262,50	2,20D
12/11	11	105	4.1.1.02.00025	NOTA FISCAL Nº 6241 - EAC CONTABILIDADE LTDA.		900,00	897,80C
12/11	1	106	2.1.1.01.00016	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS EAC Nse No. 6241	902,20		4,40D
12/11	1	107	4.1.1.04.00002	PAGAMENTOTAXA DE EMISSAO DE BOLETO		2,20	2,20D
Subtotal					5.677,90	5.675,70	

RUA PEDRO DE TOLEDO 80 80 conjunto 101 - VILA CLEMENTINO - SP - 04039-000 - Fone: (11)5573-7267

EAC CONTABILIDADE

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 6

DEZOTTI LOVISI LTDA

CNPJ: 23.924.449/0001-41

Período : 01/01/2025 a 30/11/2025

Emissão: 22/12/2025

2.1.1.03.00001

211301 - Prestação de Serviços - Contábeis

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: EAC Nse No. 6241	5.677,90	5.675,70	
12/11	108		4.1.1.04.00002	TAXA DE EMISSÃO DE BOLETO ADICIONAL PROPORC		2,20	0,00C
Totais conta: 2.1.1.03.00001					5.677,90	5.677,90	0,00C

2.1.1.10.00008

2111108 Simples Nacional

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
31/07	7	63	3.1.1.02.00007	PROVISÃO DAS REF. AO MES		54.422,48	54.422,48C
18/08	2	72	1.1.1.02.00007	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 07/2025	54.422,48		0,00C
31/10	10	102	3.1.1.02.00007	PROVISÃO DAS REF. AO MES		13.545,71	13.545,71C
18/11	2	112	1.1.1.02.00007	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2025	13.545,71		0,00C
30/11	11	119	3.1.1.02.00007	PROVISÃO DAS REF. AO MES		7.210,65	7.210,65C
Totais conta: 2.1.1.10.00008					67.968,19	75.178,84	7.210,65C

2.1.1.10.00014

211114 Impostos Municipais - TFE

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
30/11	121		4.1.1.02.00030	PROVISÃO DE TFE REF. 2025		226,68	226,68C
Totais conta: 2.1.1.10.00014					0,00	226,68	226,68C

2.2.1.09.00001

2210901 Lucros a Pagar-Hum berto Rocha Lovisi

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
26/11	2	114	1.1.1.02.00007	TRANSF ENTRE CONTAS SAFRA	54.000,00		54.000,00D
27/11	2	118	1.1.1.02.00007	TRANSF ENTRE CONTAS SAFRA	172.000,00		226.000,00D
30/11	122		2.3.2.03.00001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO - HUMBERTO ROCHA LOVISI REF. O PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2025		613.316,38	387.316,38C
30/11	123		2.1.1.01.00016	PAGAMENTO DO LUCRO DISTRIBUIDO DO PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2025	387.316,38		0,00C
Totais conta: 2.2.1.09.00001					613.316,38	613.316,38	0,00C

2.3.1.01.00001

231101 Hum berto Rocha Lovisi

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
25/04	1	25	2.1.1.01.00016	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE 2.000 QUOTAS. VR NOMINAL DE R\$ 1,00 HUM REAL, CONF CLÁUSULA 5º CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO REG JUCESSP		2.000,00	2.000,00C
Totais conta: 2.3.1.01.00001					0,00	2.000,00	2.000,00C

2.3.2.03.00001

232301 Lucros Acum.e/ou Saldo à Disp.Assembléia

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
30/11	122		2.2.1.09.00001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO - HUMBERTO ROCHA LOVISI REF. O PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2025	613.316,38		613.316,38D
30/11	124		2.3.2.03.00006	TRANSFERENCIA DO RESULTADO DO PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2025		613.316,38	0,00C
Totais conta: 2.3.2.03.00001					613.316,38	613.316,38	0,00C

2.3.2.03.00006

232306 Lucro do Período

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
30/11	124		2.3.2.03.00001	TRANSFERENCIA DO RESULTADO DO PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2025	613.316,38		613.316,38D

Subtotal

613.316,38

0,00

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha 7

DEZOTTI LOVISI LTDA

CNPJ: 23.924.449/0001-41

Período : 01/01/2025 a 30/11/2025

Emissão: 22/12/2025

2.3.2.03.00006

232306 - Lucro do Período

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	613.316,38	0,00	
30/11	11	135	2.5.1.01.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 05/05/2025 a 30/11/2025		613.316,38	0,00C
Totais conta: 2.3.2.03.00006					613.316,38	613.316,38	0,00C

2.5.1.01.00001

250001 Conta de Encerramento

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
30/11	11	125	3.1.1.01.00006	Lançamento de Encerramento do Período de: 05/05/2025 a 30/11/2025		696.680,46	696.680,46C
30/11	11	126	3.1.1.02.00007	Lançamento de Encerramento do Período de: 05/05/2025 a 30/11/2025	75.178,84		621.501,62C
30/11	11	127	3.1.1.03.00005	Lançamento de Encerramento do Período de: 05/05/2025 a 30/11/2025		1.736,76	623.238,38C
30/11	11	128	4.1.1.02.00002	Lançamento de Encerramento do Período de: 05/05/2025 a 30/11/2025	1.229,94		622.008,44C
30/11	11	129	4.1.1.02.00025	Lançamento de Encerramento do Período de: 05/05/2025 a 30/11/2025	5.662,50		616.345,94C
30/11	11	130	4.1.1.02.00030	Lançamento de Encerramento do Período de: 05/05/2025 a 30/11/2025	616,58		615.729,36C
30/11	11	131	4.1.1.04.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 05/05/2025 a 30/11/2025	615,00		615.114,36C
30/11	11	132	4.1.1.04.00002	Lançamento de Encerramento do Período de: 05/05/2025 a 30/11/2025	15,40		615.098,96C
30/11	11	133	4.1.1.04.00003	Lançamento de Encerramento do Período de: 05/05/2025 a 30/11/2025	1.462,58		613.636,38C
30/11	11	134	4.1.1.04.00004	Lançamento de Encerramento do Período de: 05/05/2025 a 30/11/2025	320,00		613.316,38C
30/11	11	135	2.3.2.03.00006	Lançamento de Encerramento do Período de: 05/05/2025 a 30/11/2025	613.316,38		0,00C
Totais conta: 2.5.1.01.00001					698.417,22	698.417,22	0,00C

3.1.1.01.00006

311106 Receita da Prest.Serv.- Mercado Interno

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
24/07	7	61	1.1.5.02.00001	NOTA FISCAL Nº 1 - Marliana Maschio		384.890,00	384.890,00C
24/07	7	62	1.1.5.02.00001	NOTA FISCAL Nº 2 - Marliana Maschio		125.077,75	509.967,75C
15/10	10	95	1.1.5.02.00001	NOTA FISCAL Nº 3 - Marliana Maschio		61.250,02	571.217,77C
20/10	10	97	1.1.5.02.00001	NOTA FISCAL Nº 4 - Marliana Maschio		61.495,02	632.712,79C
14/11	11	109	1.1.5.02.00001	NOTA FISCAL Nº 5 - Marliana Maschio		63.967,67	696.680,46C
30/11	11	125	2.5.1.01.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 05/05/2025 a 30/11/2025	696.680,46		0,00C
Totais conta: 3.1.1.01.00006					696.680,46	696.680,46	0,00C

3.1.1.02.00007

311207 Simples Nacional

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
31/07	7	63	2.1.1.10.00008	PROVISÃO DAS REF. AO MES	54.422,48		54.422,48D
31/10	10	102	2.1.1.10.00008	PROVISÃO DAS REF. AO MES	13.545,71		67.968,19D
30/11	11	119	2.1.1.10.00008	PROVISÃO DAS REF. AO MES	7.210,65		75.178,84D
30/11	11	126	2.5.1.01.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 05/05/2025 a 30/11/2025		75.178,84	0,00C
Totais conta: 3.1.1.02.00007					75.178,84	75.178,84	0,00C

3.1.1.03.00005

311305 Outras Receitas Financeiras

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
31/05	1	40	1.1.1.03.00003	RENDIMENTO DE APLIC FINANC SAF DI MAST		12,20	12,20C
Subtotal					0,00	12,20	

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 8

DEZOTTI LOVISI LTDA

CNPJ: 23.924.449/0001-41

Período : 01/01/2025 a 30/11/2025

Emissão: 22/12/2025

## 3.1.1.03.00005 311305 - Outras Receitas Financeiras

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: RF REFERENCE LP	0,00	12,20	
31/05	1	42	1.1.1.03.00003	RENDIMENTO DE APLIC FINANC ALFA POLARIS FI RF CRED PRIV		7,84	20,04 C
31/08	1	74	1.1.1.03.00003	RENDIMENTO DE APLIC FINANC SAF DI MAST RF REFERENCE LP		1.716,72	1.736,76 C
30/11	11	127	2.5.1.01.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 05/ 05/2025 a 30/11/2025	1.736,76		0,00 C
Totais conta: 3.1.1.03.00005					1.736,76	1.736,76	0,00 C

## 4.1.1.02.00002 411202 Aluguéis

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
05/05	1	26	2.1.1.01.00016	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PROCOWORKING	204,99		204,99 D
02/06	1	44	2.1.1.01.00016	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PROCOWORKING	204,99		409,98 D
01/07	1	48	2.1.1.01.00016	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PROCOWORKING	204,99		614,97 D
31/07	1	64	2.1.1.01.00016	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PROCOWORKING	204,99		819,96 D
01/09	1	76	2.1.1.01.00016	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PROCOWORKING	204,99		1.024,95 D
30/09	1	85	2.1.1.01.00016	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PROCOWORKING	204,99		1.229,94 D
30/11	11	128	2.5.1.01.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 05/ 05/2025 a 30/11/2025		1.229,94	0,00 D
Totais conta: 4.1.1.02.00002					1.229,94	1.229,94	0,00 D

## 4.1.1.02.00025 411225 Prestação de Serviço Pessoa Jurídica

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
19/06	6	45	2.1.1.03.00001	NOTA FISCAL Nº 5966 - EAC CONTABILIDADE LTDA.	900,00		900,00 D
16/07	7	58	2.1.1.03.00001	NOTA FISCAL Nº 6010 - EAC CONTABILIDADE LTDA.	900,00		1.800,00 D
14/08	8	68	2.1.1.03.00001	NOTA FISCAL Nº 6066 - EAC CONTABILIDADE LTDA.	900,00		2.700,00 D
17/09	9	77	2.1.1.03.00001	NOTA FISCAL Nº 6135 - EAC CONTABILIDADE LTDA.	900,00		3.600,00 D
21/10	10	101	2.1.1.03.00001	NOTA FISCAL Nº 6217 - EAC CONTABILIDADE LTDA.	900,00		4.500,00 D
12/11	11	104	2.1.1.03.00001	NOTA FISCAL Nº 6240 - EAC CONTABILIDADE LTDA.	262,50		4.762,50 D
12/11	11	105	2.1.1.03.00001	NOTA FISCAL Nº 6241 - EAC CONTABILIDADE LTDA.	900,00		5.662,50 D
30/11	11	129	2.5.1.01.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 05/ 05/2025 a 30/11/2025		5.662,50	0,00 D
Totais conta: 4.1.1.02.00025					5.662,50	5.662,50	0,00 D

## 4.1.1.02.00030 411030 Demais Imp, Taxas e Contr, exc IRe CSLL

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
31/05	1	41	1.1.1.03.00003	IRRF APLIC FINANC SAF DI MAST RF REFERENCE LP	1,83		1,83 D
31/05	1	43	1.1.1.03.00003	IRRF DE APLIC FINANC ALFA POLARIS FI RF CRED PRIV	1,17		3,00 D
31/08	1	75	1.1.1.03.00003	IRRF APLIC FINANC SAF DI MAST RF REFERENCE LP	386,90		389,90 D
30/11		121	2.1.1.10.00014	PROVISÃO DE TFE REF. 2025	226,68		616,58 D
30/11	11	130	2.5.1.01.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 05/ 05/2025 a 30/11/2025		616,58	0,00 D
Totais conta: 4.1.1.02.00030					616,58	616,58	0,00 D

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 9

DEZOTTI LOVISI LTDA

CNPJ: 23.924.449/0001-41

Período : 01/01/2025 a 30/11/2025

Emissão: 22/12/2025

## 4.1.1.04.00001 411401 Despesas Bancárias

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
21/05	2	29	1.1.1.02.00007	TAR ED CONT CAMB FIN	320,00		320,00 D
26/09	2	82	1.1.1.02.00007	PACOTE PJ MASTER	295,00		615,00 D
06/10	2	89	1.1.1.02.00007	PACOTE PJ MASTER	295,00		910,00 D
06/10	2	90	1.1.1.02.00007	E- PACOTE PJ MASTER		295,00	615,00 D
30/11	11	131	2.5.1.01.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 05/05/2025 a 30/11/2025		615,00	0,00 D
Totais conta: 4.1.1.04.00001					910,00	910,00	0,00 D

## 4.1.1.04.00002 411402 Despesas de Taxa de Emissao de Boleto

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
19/06	1	47	2.1.1.03.00001	PAGAMENTOTAXA DE EMISSAO DE BOLETO EAC NFSe No. 5966	2,20		2,20 D
16/07	1	60	2.1.1.03.00001	PAGAMENTOTAXA DE EMISSAO DE BOLETO EAC NFSe No. 6010	2,20		4,40 D
14/08	1	70	2.1.1.03.00001	PAGAMENTOTAXA DE EMISSAO DE BOLETO EAC NFSe no. 6066	2,20		6,60 D
17/09	1	79	2.1.1.03.00001	PAGAMENTOTAXA DE EMISSAO DE BOLETO EAC NFSe No. 6135	2,20		8,80 D
20/10	1	99	2.1.1.03.00001	PAGAMENTOTAXA DE EMISSAO DE BOLETO EAC NFSe No. 6217	2,20		11,00 D
12/11	1	107	2.1.1.03.00001	PAGAMENTOTAXA DE EMISSAO DE BOLETO EAC Nse No. 6241	2,20		13,20 D
12/11		108	2.1.1.03.00001	TAXA DE EMISSÃO DE BOLETO ADICIONAL PROPORC	2,20		15,40 D
30/11	11	132	2.5.1.01.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 05/05/2025 a 30/11/2025		15,40	0,00 D
Totais conta: 4.1.1.04.00002					15,40	15,40	0,00 D

## 4.1.1.04.00003 411403 IOF - Im posto s/ Operações Financeiras

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
21/05	2	28	1.1.1.02.00007	IOF SOBRE CONTRATO - 489353148	1.462,58		1.462,58 D
30/11	11	133	2.5.1.01.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 05/05/2025 a 30/11/2025		1.462,58	0,00 D
Totais conta: 4.1.1.04.00003					1.462,58	1.462,58	0,00 D

## 4.1.1.04.00004 411404 Juros e Multas - Em atraso

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
22/05	2	33	1.1.1.02.00007	TAR ED CONT CAMB FIN	320,00		320,00 D
30/11	11	134	2.5.1.01.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 05/05/2025 a 30/11/2025		320,00	0,00 D
Totais conta: 4.1.1.04.00004					320,00	320,00	0,00 D