

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10 - 1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A			
	SALDO ANTERIOR				8.889,18D
05/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	150,00		9.039,18D
06/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS - OPERAÇÃO DE CAMBIO	709	4.155,24		13.194,42D
06/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	1.350,00		14.544,42D
06/01/2026	PAGAMENTO REF MED NÃO REGULAMENTADO NO BRASIL P/ TRAT PIF	702		2.284,60	12.259,82D
06/01/2026	PAGAMENTO REF MED NÃO REGULAMENTADO NO BRASIL P/ TRAT PIF	702		290,00	11.969,82D
06/01/2026	PAGAMENTO REF REF SOCIAL PET COMERCIO DE PROD PARA ANIMAIS CF NF Nº 579116	1079		341,32	11.628,50D
06/01/2026	VR REF IOF RETIDO S/ OPERAÇÕES DE CAMBIO	486		15,79	11.612,71D
06/01/2026	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA CONTATO CAMBIO	374		90,00	11.522,71D
07/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	825,00		12.347,71D
08/01/2026	NOTA FISCAL PAULISTA	710	59.761,82		72.109,53D
08/01/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	11	4.140,28		76.249,81D
08/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	60,00		76.309,81D
08/01/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	720	270,00		76.579,81D
08/01/2026	PAGAMENTO REF REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 28872	1018		174,45	76.405,36D
08/01/2026	PAGAMENTO REF REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 307	1023		1.020,00	75.385,36D
08/01/2026	PAGAMENTO REF REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13982	1178		90,00	75.295,36D
08/01/2026	PAGAMENTO REF ALUGUEL - AV SEN LACERDA FRANCO 12/2025			2.275,91	73.019,45D
08/01/2026	PAGAMENTO REF REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 459	1001		9.832,00	63.187,45D
08/01/2026	PAGAMENTO REF MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4352			490,01	62.697,44D
08/01/2026	PAGAMENTO REF MENEGHIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4352			361,71	62.335,73D
08/01/2026	PAGAMENTO REF FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	187		14.504,27	47.831,46D
08/01/2026	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 103384	1025		487,78	47.343,68D
08/01/2026	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS - KATYANA G S DA SILVA	325		250,00	47.093,68D
08/01/2026	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS - PAULA DE ALMEIDA	325		400,00	46.693,68D
08/01/2026	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS - MARCELO ZANI	325		100,00	46.593,68D
08/01/2026	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS - LOURIVAL F DOS ANJOS	325		200,00	46.393,68D
08/01/2026	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS - DULCINEIA POMPEU	325		1.100,00	45.293,68D
08/01/2026	PAGAMENTO REF REF THE QUEEN COMERCIAL LTDA CF NF Nº 1873 - PARCELA 01/02	1378		2.100,00	43.193,68D
08/01/2026	PAGAMENTO REF ALUGUEL 12/2025 - PÇA 8 DE ABRIL			2.104,60	41.089,08D
08/01/2026	PAGAMENTO REF REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 673880	1118		10.119,34	30.969,74D
08/01/2026	PAGAMENTO REF REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 291280 - PARCELA 01/03	1208		410,66	30.559,08D
08/01/2026	VR REF TITULOS CAPITALIZAÇÃO PROPOSTA 0331306706665	719		250,00	30.309,08D
08/01/2026	PAGAMENTO REF ALUGUEL - AV SEN LACERDA FRANCO 12/2025			450,00	29.859,08D
09/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	150,00		30.009,08D
09/01/2026	PAGAMENTO REF REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1385	1003		614,00	29.395,08D
12/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	200,00		29.595,08D
12/01/2026	DESPESAS BANCÁRIAS - TAR MENS PCT SERVIÇOS 12/2025	374		159,00	29.436,08D
12/01/2026	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA AVULSA ENVIO PIX	374		27,71	29.408,37D
13/01/2026	PAGAMENTO REF REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 40	1196		1.100,00	28.308,37D
13/01/2026	PAGAMENTO REF REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 802	1200		1.300,00	27.008,37D
13/01/2026	PAGAMENTO REF MED NÃO REGULAMENTADO NO BRASIL P/ TRAT PIF	702		640,00	26.368,37D
15/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	10,00		26.378,37D
15/01/2026	PAGAMENTO REF REF ZORZENON & LUNARDELLI LTDA CF NF Nº 3	1379		2.070,00	24.308,37D
15/01/2026	PAGAMENTO REF CARTÃO CRÉDITO			2.571,61	21.736,76D
16/01/2026	PAGAMENTO REF REF SOCIAL PET COMERCIO DE PROD PARA ANIMAIS CF NF Nº 581803	1079		755,18	20.981,58D
16/01/2026	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO INCENCIO CANIL 10/36	326		158,37	20.823,21D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10 - 1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A			
17/01/2026	PAGAMENTO REF REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 8303	1037		749,50	20.073,71D
17/01/2026	PAGAMENTO REF REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1390	1003		793,00	19.280,71D
17/01/2026	REF PAGTO FGTS DO MES 12/2025	192		1.262,13	18.018,58D
17/01/2026	PAGAMENTO REF. DARF INSS E DARF IR ALUGUEL DO MÊS			5.307,75	12.710,83D
17/01/2026	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO C/ ROSE MARY COSER - PARCELA 1193	222		5.000,00	7.710,83D
17/01/2026	PAGAMENTO REF REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 44488 - PÇA 08 DE ABRIL	1102		99,90	7.610,93D
17/01/2026	PAGAMENTO REF REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 39921 - AV SEN LACERDA DE VERGUEIRO	1102		149,90	7.461,03D
17/01/2026	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 103990 - PARCELA 01/03	1025		199,56	7.261,47D
17/01/2026	PAGAMENTO REF REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 678790	1118		1.817,30	5.444,17D
17/01/2026	PAGAMENTO REF REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2903 - PARCELA 01/02	1012		749,30	4.694,87D
19/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	100,00		4.794,87D
19/01/2026	PAGAMENTO REF MED NÃO REGULAMENTADO NO BRASIL P/ TRAT PIF	702		408,22	4.386,65D
21/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	20,00		4.406,65D
21/01/2026	NOTA FISCAL PAULISTA	710	46.001,78		50.408,43D
21/01/2026	PAGAMENTO REF REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 15759182 - AV SEN LACERDA DE VERGUEIRO	1016		321,96	50.086,47D
21/01/2026	PAGAMENTO REF REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 8618997 - PÇA 08 DE ABRIL	1016		174,36	49.912,11D
22/01/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	11	1.094,01		51.006,12D
22/01/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	720	730,00		51.736,12D
22/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	10,00		51.746,12D
22/01/2026	PAGAMENTO REF REF CLARO S.A. CF NF Nº 644838	1038		56,04	51.690,08D
23/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	250,00		51.940,08D
23/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	1.796,28		53.736,36D
23/01/2026	PAGAMENTO REF REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 110016	1043		89,97	53.646,39D
23/01/2026	PAGAMENTO REF TECBIO PROD AGROPECUARIOS CF NF Nº 291864 - PARCELA 01/05	1208		398,82	53.247,57D
23/01/2026	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 492318	1031		3.744,24	49.503,33D
23/01/2026	PAGAMENTO REF REF THE QUEEN COMERCIAL LTDA CF NF Nº 1873 - PARCELA 02/02	1378		2.100,00	47.403,33D
23/01/2026	PAGAMENTO REF REF FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA CF NF Nº 1209407	1053		155,44	47.247,89D
23/01/2026	PAGAMENTO REF LINCE GRAFICA E EDITORA CF NF Nº 2425			6.125,00	41.122,89D
23/01/2026	PAGAMENTO REF REF FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA CF NF Nº 1212077	1053		155,44	40.967,45D
26/01/2026	PAGAMENTO REF MED NÃO REGULAMENTADO NO BRASIL P/ TRAT PIF	702		889,00	40.078,45D
27/01/2026	PAGAMENTO REF GUSTAVO P DE AZEVEDO - FRETE MEDICAMENTO PIF P/ CLINICA VETERINARIA	312		330,00	39.748,45D
30/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	60,00		39.808,45D
30/01/2026	PAGAMENTO REF CARTÃO DE CRÉDITO			430,90	39.377,55D
30/01/2026	PAGAMENTO REF MED NÃO REGULAMENTADO NO BRASIL P/ TRAT PIF	702		789,67	38.587,88D
Total da conta:			121.134,41	91.435,71	
Conta:	11 - 1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS NAO PADRONI			
	SALDO ANTERIOR				2.699,02D
03/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	165,00		2.864,02D
05/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	671,26		3.535,28D
06/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	495,00		4.030,28D
08/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	110,00		4.140,28D
08/01/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10		4.140,28	0,00
09/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	130,00		130,00D
10/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	55,00		185,00D
11/01/2026	PAGAMENTO REF GOOGLE BRASIL	310		9,99	175,01D
12/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	165,00		340,01D
13/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	165,00		505,01D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	11 - 1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONI			
15/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	209,00		714,01D
16/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	80,00		794,01D
17/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	80,00		874,01D
19/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	95,00		969,01D
20/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	80,00		1.049,01D
22/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	45,00		1.094,01D
22/01/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10		1.094,01	0,00
23/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	235,75		235,75D
25/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	10,00		245,75D
25/01/2026	PAGAMENTO REF GOOGLE BRASIL	310		149,90	95,85D
27/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	80,00		175,85D
29/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	130,00		305,85D
30/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	1.350,00		1.655,85D
31/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	125,00		1.780,85D
Total da conta:			4.476,01	5.394,18	
Conta:	720 - 1.1.10.200.5	PAGSEGURO INTERNET S/A -			
	SALDO ANTERIOR				70,00D
04/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	40,00		110,00D
08/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	160,00		270,00D
08/01/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10		270,00	0,00
09/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	450,00		450,00D
10/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	30,00		480,00D
12/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	100,00		580,00D
15/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	20,00		600,00D
16/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	115,00		715,00D
21/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	15,00		730,00D
22/01/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10		730,00	0,00
29/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	80,00		80,00D
30/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	709	18,80		98,80D
Total da conta:			1.028,80	1.000,00	
Conta:	34 - 1.1.30.800.6	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE			
	SALDO ANTERIOR				48,18D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	719 - 1.1.40.100.5	APLICAÇÕES RENDA FIXA - BCO SANTANDER - CDB DI DIG			
	SALDO ANTERIOR				3.000,00D
08/01/2026	VR REF TITULOS CAPITALIZAÇÃO PROPOSTA 0331306706665	10	250,00		3.250,00D
Total da conta:			250,00	0,00	
Conta:	119 - 1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				5.182,90D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	128 - 1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER			
	SALDO ANTERIOR				197,28C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1001 - 2.1.30.100.1	LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2026	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 459	708		9.832,00	9.832,00C
08/01/2026	PAGAMENTO REF REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 459	10	9.832,00		0,00
Total da conta:			9.832,00	9.832,00	
Conta:	1196 - 2.1.30.100.10	53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2026	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 40	325		1.100,00	1.100,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1196 - 2.1.30.100.10	53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR			
13/01/2026	PAGAMENTO REF REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 40	10	1.100,00		0,00
Total da conta:			1.100,00	1.100,00	
Conta:	1320 - 2.1.30.100.10	A CASA DO ELETRONICO MINEIRO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				694,35C
15/01/2026	PAGAMENTO REF A CASA DO ELETRONICO CF NF Nº 26.889 - PARCELA 06/12		99,18		595,17C
Total da conta:			99,18	0,00	
Conta:	1018 - 2.1.30.100.10	ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2026	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 28872	537		174,45	174,45C
08/01/2026	PAGAMENTO REF REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 28872	10	174,45		0,00
Total da conta:			174,45	174,45	
Conta:	1118 - 2.1.30.100.10	ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2026	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 673880	701		10.119,34	10.119,34C
02/01/2026	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 678790	701		1.817,30	11.936,64C
08/01/2026	PAGAMENTO REF REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 673880	10	10.119,34		1.817,30C
17/01/2026	PAGAMENTO REF REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 678790	10	1.817,30		0,00
Total da conta:			11.936,64	11.936,64	
Conta:	1317 - 2.1.30.100.10	aneilton faria de carvalho 48735068833			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2026	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF aneilton faria de carvalho 48735068833 CF NF Nº 53094	558		601,65	601,65C
02/01/2026	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF aneilton faria de carvalho 48735068833 CF NF Nº 53553	558		200,55	802,20C
15/01/2026	PAGAMENTO REF ANEILTON F DE CARVALHO CF NF Nº 53553		200,55		601,65C
15/01/2026	PAGAMENTO REF ANEILTON F DE CARVALHO CF NF Nº 53094		601,65		0,00
Total da conta:			802,20	802,20	
Conta:	1037 - 2.1.30.100.10	CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2026	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 8303	558		749,50	749,50C
17/01/2026	PAGAMENTO REF REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 8303	10	749,50		0,00
Total da conta:			749,50	749,50	
Conta:	1038 - 2.1.30.100.10	CLARO S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2026	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF CLARO S.A. CF NF Nº 644838	322		56,04	56,04C
22/01/2026	PAGAMENTO REF REF CLARO S.A. CF NF Nº 644838	10	56,04		0,00
Total da conta:			56,04	56,04	
Conta:	1200 - 2.1.30.100.10	DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2026	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 802	310		1.300,00	1.300,00C
13/01/2026	PAGAMENTO REF REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 802	10	1.300,00		0,00
Total da conta:			1.300,00	1.300,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1023 - 2.1.30.100.10	DIEGO MARTINS NETTO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2026	PAGAMENTO REF REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 307	10	1.020,00		1.020,00D
09/01/2026	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 307	708		1.020,00	0,00
Total da conta:			1.020,00	1.020,00	
Conta:	1016 - 2.1.30.100.10	ELEKTRO REDES S/A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2026	REF ENERGIA ELETTRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 8618997 - PÇA 08 DE ABRIL	552		174,36	174,36C
05/01/2026	REF ENERGIA ELETTRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 15759182 AV SEN LACERDA DE VERGUEIRO	552		321,96	496,32C
21/01/2026	PAGAMENTO REF REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 15759182 - AV SEN LACERDA DE VERGUEIRO	10	321,96		174,36C
21/01/2026	PAGAMENTO REF REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 8618997 - PÇA 08 DE ABRIL	10	174,36		0,00
Total da conta:			496,32	496,32	
Conta:	1012 - 2.1.30.100.10	FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2026	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2903	702		1.449,30	1.449,30C
17/01/2026	PAGAMENTO REF REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2903 - PARCELA 01/02	10	749,30		700,00C
Total da conta:			749,30	1.449,30	
Conta:	1083 - 2.1.30.100.10	LINCE GRAFICA E EDITORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				6.125,00C
23/01/2026	PAGAMENTO REF LINCE GRAFICA E EDITORA CF NF Nº 2425		6.125,00		0,00
Total da conta:			6.125,00	0,00	
Conta:	1380 - 2.1.30.100.10	LUCAS KAWAMURA 38834808860			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2026	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF LUCAS KAWAMURA 38834808860 CF NF Nº 3195	558		106,90	106,90C
15/01/2026	PAGAMENTO REF LUCAS KAWAMURA CF NF Nº 3195		106,90		0,00
Total da conta:			106,90	106,90	
Conta:	1384 - 2.1.30.100.10	Magazine.com comercio varejista de produ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2026	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Magazine.com comercio varejista de produ CF NF Nº 894	558		179,94	179,94C
15/01/2026	PAGAMENTO REF MAGAZINE COM CF NF Nº 894		179,94		0,00
Total da conta:			179,94	179,94	
Conta:	1382 - 2.1.30.100.10	MEGA E-COMMERCE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2026	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MEGA E-COMMERCE LTDA CF NF Nº 444785	702		197,70	197,70C
15/01/2026	PAGAMENTO REF MEA E-COMMERCE CF NF Nº 444785		197,70		0,00
Total da conta:			197,70	197,70	
Conta:	1039 - 2.1.30.100.10	MENEGBIN CONTABILIDADE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2026	PAGAMENTO REF MENEGBIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4352193		851,72		851,72D
30/01/2026	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGBIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4352	534		851,72	0,00
Total da conta:			851,72	851,72	
Conta:	1025 - 2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2026	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 103384	702		487,78	487,78C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1025 - 2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA			
02/01/2026	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 103990	702		598,66	1.086,44C
08/01/2026	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 103384	10	487,78		598,66C
17/01/2026	PAGAMENTO REF REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 103990 - PARCELA 01/03	10	199,56		399,10C
Total da conta:			687,34	1.086,44	
Conta:	1102 - 2.1.30.100.10	NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2026	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 44488 - PÇA 08 DE ABRIL	322		99,90	99,90C
02/01/2026	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 39921 - AV SEN LACERDA DE VERGUEIRO	322		149,90	249,80C
17/01/2026	PAGAMENTO REF REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 44488 - PÇA 08 DE ABRIL	10	99,90		149,90C
17/01/2026	PAGAMENTO REF REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 39921 - AV SEN LACERDA DE VERGUEIRO	10	149,90		0,00
Total da conta:			249,80	249,80	
Conta:	1383 - 2.1.30.100.10	PET SANTOS COMERCIO DE RACOES E ARTIGOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2026	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF PET SANTOS COMERCIO DE RACOES E ARTIGOS CF NF Nº 316056	702		313,68	313,68C
15/01/2026	PAGAMENTO REF PET SANTOS COM CF NF Nº 316056		313,68		0,00
Total da conta:			313,68	313,68	
Conta:	1381 - 2.1.30.100.10	Satyro atacadista ltda			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2026	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Satyro atacadista ltda CF NF Nº 158319	702		518,70	518,70C
15/01/2026	PAGAMENTO REF STYRO ATACADISTA CF NF Nº 158319		518,70		0,00
Total da conta:			518,70	518,70	
Conta:	1079 - 2.1.30.100.10	SOCIAL PET COMERCIO DE PROD PARA ANIMAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2026	PAGAMENTO REF REF SOCIAL PET COMERCIO DE PROD PARA ANIMAIS CF NF Nº 579116	10	341,32		341,32D
07/01/2026	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF SOCIAL PET COMERCIO DE PROD PARA ANIMAIS CF NF Nº 579116	702		341,32	0,00
16/01/2026	PAGAMENTO REF REF SOCIAL PET COMERCIO DE PROD PARA ANIMAIS CF NF Nº 581803	10	755,18		755,18D
19/01/2026	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF SOCIAL PET COMERCIO DE PROD PARA ANIMAIS CF NF Nº 581803	702		755,18	0,00
Total da conta:			1.096,50	1.096,50	
Conta:	1208 - 2.1.30.100.10	TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2026	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 291280	702		1.231,99	1.231,99C
06/01/2026	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 291894	702		1.994,08	3.226,07C
08/01/2026	PAGAMENTO REF REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 291280 - PARCELA 01/03	10	410,66		2.815,41C
23/01/2026	PAGAMENTO REF TECBIO PROD AGROPECUARIOS CF NF Nº 291864 - PARCELA 01/05	10	398,82		2.416,59C
Total da conta:			809,48	3.226,07	
Conta:	1178 - 2.1.30.100.10	TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1178 - 2.1.30.100.10	TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA			
08/01/2026	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13982	325		90,00	90,00C
08/01/2026	PAGAMENTO REF REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13982	10	90,00		0,00
Total da conta:			90,00	90,00	
Conta:	1378 - 2.1.30.100.10	THE QUEEN COMERCIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2026	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF THE QUEEN COMERCIAL LTDA CF NF Nº 1873	558		4.200,00	4.200,00C
08/01/2026	PAGAMENTO REF REF THE QUEEN COMERCIAL LTDA CF NF Nº 1873 - PARCELA 01/02	10	2.100,00		2.100,00C
23/01/2026	PAGAMENTO REF REF THE QUEEN COMERCIAL LTDA CF NF Nº 1873 - PARCELA 02/02	10	2.100,00		0,00
Total da conta:			4.200,00	4.200,00	
Conta:	1031 - 2.1.30.100.10	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2026	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 492318	539		3.744,24	3.744,24C
23/01/2026	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 492318	10	3.744,24		0,00
Total da conta:			3.744,24	3.744,24	
Conta:	1045 - 2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2026	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1983	558		70,90	70,90C
30/01/2026	PAGAMENTO REF MANOEL F F DE LIMA CF NF Nº 1983		70,90		0,00
Total da conta:			70,90	70,90	
Conta:	1043 - 2.1.30.100.10	X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2026	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 110016	554		89,97	89,97C
23/01/2026	PAGAMENTO REF REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 110016	10	89,97		0,00
Total da conta:			89,97	89,97	
Conta:	1379 - 2.1.30.100.10	ZORZENON & LUNARDELLI LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2026	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ZORZENON & LUNARDELLI LTDA CF NF Nº 3	708		2.070,00	2.070,00C
15/01/2026	PAGAMENTO REF REF ZORZENON & LUNARDELLI LTDA CF NF Nº 3	10	2.070,00		0,00
Total da conta:			2.070,00	2.070,00	
Conta:	1321 - 2.1.30.100.11	2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA L			
	SALDO ANTERIOR				1.031,45C
15/01/2026	PAGAMENTO REF 2 ELETRO COMERCIO CF NF Nº 3.440.805 - PARCELA 06/12		147,51		883,94C
Total da conta:			147,51	0,00	
Conta:	1135 - 2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2026	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 335	701		162,90	162,90C
02/01/2026	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 340	702		61,90	224,80C
02/01/2026	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 337	702		67,07	291,87C
09/01/2026	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 341	702		201,80	493,67C
15/01/2026	PAGAMENTO REF MANOEL F F DE LIMA CF NF Nº 335		162,90		330,77C
30/01/2026	PAGAMENTO REF MANOEL F F DE LIMA CF NF Nº 337		67,07		263,70C
30/01/2026	PAGAMENTO REF MANOEL F F DE LIMA CF NF Nº 340		61,90		201,80C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1135 - 2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA			
30/01/2026	PAGAMENTO REF MANOEL F F DE LIMA CF NF Nº 341		201,80		0,00
Total da conta:			493,67	493,67	
Conta:	1053 - 2.1.30.100.13	FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2026	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA CF NF Nº 1209407	702		155,44	155,44C
15/01/2026	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA CF NF Nº 1212077	702		155,44	310,88C
23/01/2026	PAGAMENTO REF REF FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA CF NF Nº 1209407	10	155,44		155,44C
23/01/2026	PAGAMENTO REF REF FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA CF NF Nº 1212077	10	155,44		0,00
Total da conta:			310,88	310,88	
Conta:	1003 - 2.1.30.100.3	RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2026	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1385	310		614,00	614,00C
09/01/2026	PAGAMENTO REF REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1385	10	614,00		0,00
17/01/2026	PAGAMENTO REF REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1390	10	793,00		793,00D
19/01/2026	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1390	708		793,00	0,00
Total da conta:			1.407,00	1.407,00	
Conta:	176 - 2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				24,09C
08/01/2026	VR REF IR ALUGUEL 12/2025 - AV SEN LACERDA FRANCO			24,09	48,18C
17/01/2026	PAGAMENTO REF IR ALUGUEL 12/2025		24,09		24,09C
Total da conta:			24,09	24,09	
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				14.504,27C
08/01/2026	PAGAMENTO REF FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	10	14.504,27		0,00
30/01/2026	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2026			13.520,77	13.520,77C
Total da conta:			14.504,27	13.520,77	
Conta:	191 - 2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				5.283,66C
17/01/2026	REF PAGTO DE INSS DO MES 12/2025		5.283,66		0,00
30/01/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2026			1.161,06	1.161,06C
30/01/2026	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS EMPRESA , 01/2026	303		2.936,36	4.097,42C
30/01/2026	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS TERCEIROS 01/2026	303		660,66	4.758,08C
30/01/2026	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA INSS ACID TRABALHO 01/2026	303		146,81	4.904,89C
Total da conta:			5.283,66	4.904,89	
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				1.262,13C
17/01/2026	REF PAGTO FGTS DO MES 12/2025	10	1.262,13		0,00
30/01/2026	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2026	304		1.174,51	1.174,51C
Total da conta:			1.262,13	1.174,51	
Conta:	194 - 2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				20.741,28C
30/01/2026	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2026	530		2.528,69	23.269,97C
Total da conta:			0,00	2.528,69	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2026	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2026	528		1.134,65	1.134,65C
Total da conta:			0,00	1.134,65	
Conta:	196 - 2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				7.066,88C
30/01/2026	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2026	531		475,91	7.542,79C
30/01/2026	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2026	531	168,94		7.373,85C
Total da conta:			168,94	475,91	
Conta:	197 - 2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2026	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2026	529		289,33	289,33C
Total da conta:			0,00	289,33	
Conta:	198 - 2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				3.918,97C
30/01/2026	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2026	531		202,32	4.121,29C
Total da conta:			0,00	202,32	
Conta:	199 - 2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2026	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2026	529		90,73	90,73C
Total da conta:			0,00	90,73	
Conta:	222 - 2.2.10.100.300	EMPRESTIMOS CONFORME CONTRATO			
	SALDO ANTERIOR				20.000,00C
17/01/2026	PAGAMENTO REF EMPRESTIMO C/ ROSE MARY COSER - PARCELA 1193	10	5.000,00		15.000,00C
Total da conta:			5.000,00	0,00	
Conta:	245 - 2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				17.132,42C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	266 - 2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS			
	SALDO ANTERIOR				19.280,92C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	267 - 2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS			
	SALDO ANTERIOR				97.373,42D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	298 - 3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2026	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2026		16.040,95		16.040,95D
30/01/2026	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2026			1.359,12	14.681,83D
Total da conta:			16.040,95	1.359,12	
Conta:	303 - 3.2.10.100.6	INSS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2026	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA EMPRESA , 01/2026	191	2.936,36		2.936,36D
30/01/2026	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA TERCEIROS 01/2026	191	660,66		3.597,02D
30/01/2026	ENCARGOS SOCIAIS D/MES CF FOLHA ACID TRABALHO 01/2026	191	146,81		3.743,83D
Total da conta:			3.743,83	0,00	
Conta:	304 - 3.2.10.100.7	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	304 - 3.2.10.100.7	FGTS			
30/01/2026	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2026	192	1.174,51		1.174,51D
Total da conta:			1.174,51	0,00	
Conta:	528 - 3.2.10.101.1	PROVISÃO - 13º SALARIAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2026	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2026	195	1.134,65		1.134,65D
Total da conta:			1.134,65	0,00	
Conta:	529 - 3.2.10.101.2	PROVISÃO - ENCARGOS 13º SALARIAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2026	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2026	199	90,73		90,73D
30/01/2026	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2026	197	289,33		380,06D
Total da conta:			380,06	0,00	
Conta:	530 - 3.2.10.101.3	PROVISÃO - FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2026	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2026	194	2.528,69		2.528,69D
Total da conta:			2.528,69	0,00	
Conta:	531 - 3.2.10.101.4	PROVISÃO - ENCARGOS FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2026	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2026	198	202,32		202,32D
30/01/2026	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2026	196	475,91		678,23D
30/01/2026	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2026	196		168,94	509,29D
Total da conta:			678,23	168,94	
Conta:	539 - 3.2.10.101.5	VALE/TICKET ALIMENTAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2026	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CF NF Nº 492318	1031	3.744,24		3.744,24D
Total da conta:			3.744,24	0,00	
Conta:	310 - 3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2026	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1385	1003	614,00		614,00D
11/01/2026	PAGAMENTO REF GOOGLE BRASIL	11	9,99		623,99D
13/01/2026	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA CF NF Nº 802	1200	1.300,00		1.923,99D
25/01/2026	PAGAMENTO REF GOOGLE BRASIL	11	149,90		2.073,89D
Total da conta:			2.073,89	0,00	
Conta:	312 - 3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/01/2026	PAGAMENTO REF GUSTAVO P DE AZEVEDO - FRETE MEDICAMENTO PIF P/ CLINICA VETERINARIA	10	330,00		330,00D
Total da conta:			330,00	0,00	
Conta:	554 - 3.2.10.600.0	MATERIAL DE ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2026	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME CF NF Nº 110016	1043	89,97		89,97D
Total da conta:			89,97	0,00	
Conta:	320 - 3.2.10.600.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2026	PAGAMENTO REF ALUGUEL - AV SEN LACERDA FRANCO 12/2025		2.750,00		2.750,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	320 - 3.2.10.600.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS			
08/01/2026	ALUGUEL 12/2025 - PÇA 8 DE ABRIL		2.102,60		4.852,60D
	Total da conta:		4.852,60	0,00	
Conta:	322 - 3.2.10.600.3	TELEFONE E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2026	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 44488 - PÇA 08 DE ABRIL	1102	99,90		99,90D
02/01/2026	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA CF NF Nº 39921 - AV SEN LACERDA DE VERGUEIRO	1102	149,90		249,80D
09/01/2026	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF CLARO S.A. CF NF Nº 644838	1038	56,04		305,84D
	Total da conta:		305,84	0,00	
Conta:	325 - 3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2026	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF 53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR CF NF Nº 40	1196	1.100,00		1.100,00D
08/01/2026	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA CF NF Nº 13982	1178	90,00		1.190,00D
08/01/2026	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS - KATYANA G S DA SILVA	10	250,00		1.440,00D
08/01/2026	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS - PAULA DE ALMEIDA	10	400,00		1.840,00D
08/01/2026	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS - MARCELO ZANI	10	100,00		1.940,00D
08/01/2026	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS - LOURIVAL F DOS ANJOS	10	200,00		2.140,00D
08/01/2026	PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS - DULCINEIA POMPEU	10	1.100,00		3.240,00D
	Total da conta:		3.240,00	0,00	
Conta:	326 - 3.2.10.600.7	SEGUROS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/01/2026	PAGAMENTO REF MENSALIDADE SEGURO INCENCIO CANIL 10/36	10	158,37		158,37D
	Total da conta:		158,37	0,00	
Conta:	552 - 3.2.10.600.8	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2026	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 8618997 - PÇA 08 DE ABRIL	1016	174,36		174,36D
05/01/2026	REF ENERGIA ELETRICA REF ELEKTRO REDES S/A. CF NF Nº 15759182 AV SEN LACERDA DE VERGUEIRO	1016	321,96		496,32D
	Total da conta:		496,32	0,00	
Conta:	558 - 3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2026	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF THE QUEEN COMERCIAL LTDA CF NF Nº 1873	1378	4.200,00		4.200,00D
02/01/2026	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF aneilton faria de carvalho 48735068833 CF NF Nº 53094	1317	601,65		4.801,65D
02/01/2026	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF LUCAS KAWAMURA 38834808860 CF NF Nº 3195	1380	106,90		4.908,55D
02/01/2026	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Magazine.com comercio varejista de produ CF NF Nº 894	1384	179,94		5.088,49D
02/01/2026	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF aneilton faria de carvalho 48735068833 CF NF Nº 53553	1317	200,55		5.289,04D
02/01/2026	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME CF NF Nº 8303	1037	749,50		6.038,54D
10/01/2026	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME CF NF Nº 1983	1045	70,90		6.109,44D
15/01/2026	PAGAMENTO REF DESPESAS DIVERSAS		42,90		6.152,34D
30/01/2026	PAGAMENTO REF DESPESAS DIVERSAS		29,23		6.181,57D
	Total da conta:		6.181,57	0,00	
Conta:	701 - 3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO			
02/01/2026	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 673880	1118	10.119,34		10.119,34D
02/01/2026	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 335	1135	162,90		10.282,24D
02/01/2026	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CF NF Nº 678790	1118	1.817,30		12.099,54D
Total da conta:			12.099,54	0,00	
Conta:	702 - 3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2026	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 103384	1025	487,78		487,78D
02/01/2026	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 291280	1208	1.231,99		1.719,77D
02/01/2026	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF Satyro atacadista ltda CF NF Nº 158319	1381	518,70		2.238,47D
02/01/2026	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MEGA E-COMMERCE LTDA CF NF Nº 444785	1382	197,70		2.436,17D
02/01/2026	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF PET SANTOS COMERCIO DE RACOES E ARTIGOS CF NF Nº 316056	1383	313,68		2.749,85D
02/01/2026	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA CF NF Nº 103990	1025	598,66		3.348,51D
02/01/2026	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME CF NF Nº 2903	1012	1.449,30		4.797,81D
02/01/2026	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 340	1135	61,90		4.859,71D
02/01/2026	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 337	1135	67,07		4.926,78D
05/01/2026	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA CF NF Nº 1209407	1053	155,44		5.082,22D
06/01/2026	PAGAMENTO REF MED NÃO REGULAMENTADO NO BRASIL P/ TRAT PIF	10	2.284,60		7.366,82D
06/01/2026	PAGAMENTO REF MED NÃO REGULAMENTADO NO BRASIL P/ TRAT PIF	10	290,00		7.656,82D
06/01/2026	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CF NF Nº 291894	1208	1.994,08		9.650,90D
07/01/2026	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF SOCIAL PET COMERCIO DE PROD PARA ANIMAIS CF NF Nº 579116	1079	341,32		9.992,22D
09/01/2026	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA CF NF Nº 341	1135	201,80		10.194,02D
13/01/2026	PAGAMENTO REF MED NÃO REGULAMENTADO NO BRASIL P/ TRAT PIF	10	640,00		10.834,02D
15/01/2026	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA CF NF Nº 1212077	1053	155,44		10.989,46D
19/01/2026	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF SOCIAL PET COMERCIO DE PROD PARA ANIMAIS CF NF Nº 581803	1079	755,18		11.744,64D
19/01/2026	PAGAMENTO REF MED NÃO REGULAMENTADO NO BRASIL P/ TRAT PIF	10	408,22		12.152,86D
26/01/2026	PAGAMENTO REF MED NÃO REGULAMENTADO NO BRASIL P/ TRAT PIF	10	889,00		13.041,86D
30/01/2026	PAGAMENTO REF MED NÃO REGULAMENTADO NO BRASIL P/ TRAT PIF	10	789,67		13.831,53D
Total da conta:			13.831,53	0,00	
Conta:	708 - 3.2.10.602.0	CLÍNICAS E LABORATÓRIOS VETERINÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2026	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA CF NF Nº 459	1001	9.832,00		9.832,00D
09/01/2026	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF DIEGO MARTINS NETTO CF NF Nº 307	1023	1.020,00		10.852,00D
15/01/2026	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ZORZENON & LUNARDELLI LTDA CF NF Nº 3	1379	2.070,00		12.922,00D
19/01/2026	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA CF NF Nº 1390	1003	793,00		13.715,00D
Total da conta:			13.715,00	0,00	
Conta:	534 - 3.2.10.800.2	ASSESSORIA CONTABIL			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	534 - 3.2.10.800.2	ASSESSORIA CONTABIL			
30/01/2026	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF S MENEGBIN CONTABILIDADE CF NF Nº 4352	1039	851,72		851,72D
	Total da conta:		851,72	0,00	
Conta:	537 - 3.2.10.800.5	CONTR.MANUT.SUPORTE SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2026	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA CF NF Nº 28872	1018	174,45		174,45D
	Total da conta:		174,45	0,00	
Conta:	551 - 3.2.10.900.3	TAXAS DIVERSAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2026	TAXA BOLETO RE. ALUGUEL 12/2025 - PÇA 8 DE ABRIL		2,00		2,00D
	Total da conta:		2,00	0,00	
Conta:	374 - 3.2.30.100.7	DESPESAS BANCÁRIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2026	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA CONTATO CAMBIO	10	90,00		90,00D
12/01/2026	DESPESAS BANCÁRIAS - TAR MENS PCT SERVIÇOS 12/2025	10	159,00		249,00D
12/01/2026	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA AVULSA ENVIO PIX	10	27,71		276,71D
	Total da conta:		276,71	0,00	
Conta:	709 - 4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		165,00	165,00C
04/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	720		40,00	205,00C
05/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		150,00	355,00C
05/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		671,26	1.026,26C
06/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS - OPERAÇÃO DE CAMBIO	10		4.155,24	5.181,50C
06/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		1.350,00	6.531,50C
06/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		495,00	7.026,50C
07/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		825,00	7.851,50C
08/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		60,00	7.911,50C
08/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	720		160,00	8.071,50C
08/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		110,00	8.181,50C
09/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		150,00	8.331,50C
09/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	720		450,00	8.781,50C
09/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		130,00	8.911,50C
10/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	720		30,00	8.941,50C
10/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		55,00	8.996,50C
12/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		200,00	9.196,50C
12/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	720		100,00	9.296,50C
12/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		165,00	9.461,50C
13/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		165,00	9.626,50C
15/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		10,00	9.636,50C
15/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	720		20,00	9.656,50C
15/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		209,00	9.865,50C
16/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	720		115,00	9.980,50C
16/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		80,00	10.060,50C
17/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		80,00	10.140,50C
19/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		100,00	10.240,50C
19/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		95,00	10.335,50C
20/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		80,00	10.415,50C
21/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		20,00	10.435,50C
21/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	720		15,00	10.450,50C
22/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		10,00	10.460,50C
22/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		45,00	10.505,50C
23/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		250,00	10.755,50C
23/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		1.796,28	12.551,78C
23/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		235,75	12.787,53C
25/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		10,00	12.797,53C
27/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		80,00	12.877,53C
29/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	720		80,00	12.957,53C
29/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		130,00	13.087,53C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	709 - 4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA			
30/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	10		60,00	13.147,53C
30/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	720		18,80	13.166,33C
30/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		1.350,00	14.516,33C
31/01/2026	DOAÇÕES RECEBIDAS	11		125,00	14.641,33C
Total da conta:			0,00	14.641,33	
Conta:	710 - 4.1.10.100.5	PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2026	NOTA FISCAL PAULISTA	10		59.761,82	59.761,82C
21/01/2026	NOTA FISCAL PAULISTA	10		46.001,78	105.763,60C
Total da conta:			0,00	105.763,60	
Conta:	486 - 4.1.20.301.1	IOF			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2026	VR REF IOF RETIDO S/ OPERAÇÕES DE CAMBIO	10	15,79		15,79D
Total da conta:			15,79	0,00	

ROSE MARY COSER

CPF: 078.789.438-93

SAMUEL MENEGHIN

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP26954803

CPF: 261.081.878-59