



Lançamentos Contábeis não Conciliados

Data	Seqüência	Contrapartida	Débito	Crédito	Filial	Histórico
Conta: 5007 - 1.1.03.01.0003 FÉRIAS - ADIANTAMENTO - Saldo Anterior: 0,00D						
02/01/2025	3065	5064	7.539,22		Matriz	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FÉRIAS - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK
31/01/2025	2954			7.236,18	Matriz	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK - DESCONTO ADIANTAMENTO FÉRIAS
		*** Saldo Final:	7.539,22	7.236,18		Saldo: 303,04D



Lançamentos Contábeis não Conciliados

Data	Seqüência	Contrapartida	Débito	Crédito	Filial	Histórico
Conta: 5007 - 1.1.03.01.0003 FÉRIAS - ADIANTAMENTO - Saldo Anterior: 0,00D						
02/01/2025	3065	5064	7.539,22		Matriz	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FÉRIAS - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK
31/01/2025	2954			7.236,18	Matriz	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK - DESCONTO ADIANTAMENTO FÉRIAS
		*** Saldo Final:	7.539,22	7.236,18		Saldo: 303,04D



Lançamentos Contábeis não Conciliados

Data	Seqüência	Contrapartida	Débito	Crédito	Filial	Histórico
Conta: 1244 - 2.1.01.01.0003 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS - Saldo Anterior: 0,00C						
30/11/2023	12	2356		6.789,99	Matriz	PROVISÃO FÉRIAS 11/2023
31/12/2023	71	2356		24.745,71	Matriz	PROVISÃO FÉRIAS 12/2023
31/01/2024	187	2356		24.745,77	Matriz	PROVISÃO FÉRIAS 01/2024
29/02/2024	327	2356		24.745,72	Matriz	PROVISÃO FÉRIAS 02/2024
31/03/2024	485	2356		34.736,98	Matriz	PROVISÃO FÉRIAS 03/2024
30/04/2024	581	2356		38.494,11	Matriz	PROVISÃO FÉRIAS 04/2024
31/05/2024	721	2356		40.998,83	Matriz	PROVISÃO FÉRIAS 05/2024
30/06/2024	947	2356		39.746,55	Matriz	PROVISÃO FÉRIAS 06/2024
30/06/2024	948	2356	3.757,14		Matriz	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 06/2024 - MARCELA CRISTINA BETTEGA
31/07/2024	1114	2356		43.644,20	Matriz	PROVISÃO FÉRIAS 07/2024
31/07/2024	1115	2356	8.907,27		Matriz	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 07/2024 - FABIO SKRABA
31/08/2024	1362	2356		39.746,47	Matriz	PROVISÃO FÉRIAS 08/2024
31/08/2024	1363	2356	36.213,32		Matriz	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 08/2024 - MARCELO ANTONIO MARTINI
31/08/2024	1364	2356	13.360,90		Matriz	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 08/2024 - PATRICIA ELIANE GUSSO
30/09/2024	1526	2356		39.746,45	Matriz	PROVISÃO FÉRIAS 09/2024
30/09/2024	1527	2356	31.342,62		Matriz	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 09/2024 - RESCISÃO JOÃO FEITOZA
31/10/2024	1841	2356		47.006,07	Matriz	PROVISÃO FÉRIAS 10/2024
30/11/2024	1873	2356		32.486,89	Matriz	PROVISÃO FÉRIAS 11/2024
31/12/2024	2312	2356		39.746,49	Matriz	PROVISÃO FÉRIAS 12/2024
31/01/2025	2971	2356		58.388,91	Matriz	PROVISÃO FÉRIAS 01/2025
31/01/2025	2972	2356	11.271,40		Matriz	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 01/2025 - PETTERSON EDUARDO SOUZA GHERLANDI - RESCISÃO
31/01/2025	2973	2356	13.127,34		Matriz	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 01/2025 - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK
		*** Saldo Final:	117.979,99	535.769,14		Saldo: 417.789,15C



Lançamentos Contábeis não Conciliados

Data	Seqüência	Contrapartida	Débito	Crédito	Filial	Histórico
Conta: 1252 - 2.1.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS - Saldo Anterior: 0,00C						
31/01/2025	2970	2364		30.314,15	Matriz	PROVISÃO 13º SALÁRIO 01/2025
		*** Saldo Final:	0,00	30.314,15		Saldo: 30.314,15C



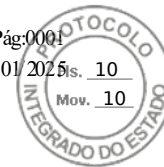
Lançamentos Contábeis não Conciliados

Data	Seqüência	Contrapartida	Débito	Crédito	Filial	Histórico
Conta: 1260 - 2.1.01.01.0005 INSS A RECOLHER - Saldo Anterior: 0,00C						
30/01/2025	2592			172,16	Matriz	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2024 - INSS e INSS S/ FÉRIAS RETIDO
30/01/2025	2639			207,02	Matriz	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2024 - INSS e INSS S/ FÉRIAS RETIDO
30/01/2025	2688			172,16	Matriz	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 08/2024 - INSS e INSS S/ FÉRIAS RETIDO
30/01/2025	2736			172,16	Matriz	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 09/2024 - INSS e INSS S/ FÉRIAS RETIDO
30/01/2025	2739	2542	325,00		Matriz	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 09/2024 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES - SALÁRIO MATERNIDADE
30/01/2025	2786			172,16	Matriz	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/2024 - INSS e INSS S/ FÉRIAS RETIDO
30/01/2025	2789	2542	375,00		Matriz	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/2024 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES - SALÁRIO MATERNIDADE
30/01/2025	2836			172,16	Matriz	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 11/2024 - INSS e INSS S/ FÉRIAS RETIDO
30/01/2025	2839	2542	375,00		Matriz	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 11/2024 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES - SALÁRIO MATERNIDADE
30/01/2025	2909			698,13	Matriz	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - INSS e INSS S/ FÉRIAS RETIDO
30/01/2025	2912	2542	497,92		Matriz	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES - SALÁRIO MATERNIDADE
31/01/2025	2964			19.705,31	Matriz	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - INSS e INSS S/ FÉRIAS RETIDO
31/01/2025	2966	2542		100.203,41	Matriz	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 e FOLHAS COMPLEMENTARES 06/2024 a 12/2024 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES
31/01/2025	2967	2542	525,00		Matriz	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES - SALÁRIO MATERNIDADE
		*** Saldo Final:	2.097,92	121.674,67		Saldo: 119.576,75C



Lançamentos Contábeis não Conciliados

Data	Seqüência	Contrapartida	Débito	Crédito	Filial	Histórico
Conta: 1279 - 2.1.01.01.0007 FGTS A RECOLHER - Saldo Anterior: 0,00C						
30/01/2025	2594	2470		994,61	Matriz	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2024 - GDF
30/01/2025	2641	2470		989,08	Matriz	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2024 - GDF
30/01/2025	2690	2470		1.090,14	Matriz	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 08/2024 - GDF
30/01/2025	2738	2470		982,59	Matriz	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 09/2024 - GDF
30/01/2025	2788	2470		1.233,21	Matriz	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/2024 - GDF
30/01/2025	2838	2470		1.053,64	Matriz	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 11/2024 - GDF
30/01/2025	2911	2470		1.932,87	Matriz	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - GDF
31/01/2025	2968	2470		21.663,61	Matriz	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - GDF
	*** Saldo Final:		0,00	29.939,75		Saldo: 29.939,75C



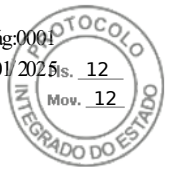
Lançamentos Contábeis não Conciliados

Data	Seqüência	Contrapartida	Débito	Crédito	Filial	Histórico
Conta: 1287 - 2.1.01.01.0008 PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER - Saldo Anterior: 0,00C						
31/01/2025	2969	2569		2.828,80	Matriz	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 e FOLHAS COMPLEMENTARES 06/2024 a 12/2024
		*** Saldo Final:	0,00	2.828,80		Saldo: 2.828,80C



Lançamentos Contábeis não Conciliados

Data	Seqüência	Contrapartida	Débito	Crédito	Filial	Histórico
Conta: 5068 - 2.1.03.01.0089 GOLFER BALLOONS LTDA - Saldo Anterior: 0,00C						
01/10/2024	2041			24.390,08	Matriz	NFS-e 52 GOLFER BALLOONS LTDA - COTA PARA PARTICIPACAO 1º FESTVAL DE BALONISMO DE SAPOPEMA
11/10/2024	2042	5064	12.500,00		Matriz	PAGAMENTO NFS-e 52 GOLFER BALLOONS LTDA - COTA PARA PARTICIPACAO 1º FESTVAL DE BALONISMO DE SAPOPEMA
		*** Saldo Final:	12.500,00	24.390,08		Saldo: 11.890,08C



Lançamentos Contábeis não Conciliados

Data	Seqüência	Contrapartida	Débito	Crédito	Filial	Histórico
Conta: 1325 - 2.1.04.01.0004 IRRFS/ SALÁRIOS E HONORÁRIOS JETONS - Saldo Anterior: 0,00C						
30/01/2025	2687			143,73	Matriz	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 08/2024 - IRRF e IRRFS/ FÉRIAS
30/01/2025	2735			457,74	Matriz	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 09/2024 - IRRF e IRRFS/ FÉRIAS
30/01/2025	2785			1.171,55	Matriz	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/2024 - IRRF e IRRFS/ FÉRIAS
30/01/2025	2835			1.946,46	Matriz	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 11/2024 - IRRF e IRRFS/ FÉRIAS
30/01/2025	2908			1.640,68	Matriz	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - IRRF e IRRFS/ FÉRIAS
31/01/2025	2963			64.374,31	Matriz	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - IRRF e IRRFS/ FÉRIAS
		*** Saldo Final:	0,00	69.734,47		Saldo: 69.734,47C