NOVA FRIBURGO
PREFEITURA

SECRETARIA DE LICITAÇÕES E PLANEJAMENTO

CONFERÊNCIA – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

Processo Administrativo nº:	Pregão nº:	Objeto:
8.090 / 2026	32 / 2026	REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual CONTRATAÇÃO de empresa especializada, para prestar serviço de realização de Exames de imagens e com sedação para atender a demanda da Subsecretaria de Atenção Básica e Hospital Municipal Raul Sertã, pelo período de 01 (um) ano.
Comissão de Pregão:	Data do Pregão:	
(X) I ( ) II ( ) III	06 / 08 / 2026	

Empresa Licitante: **CLIMAGEM LTDA** — CNPJ Nº: **01.814.019/0002-15**

	DOCUMENTOS	SITUAÇÃO	VALIDADE	OBSERVAÇÕES
(X)	SICAF			
(X)	TCU / CEIS			
(X)	PROPOSTA READEQUADA			
(X)	CONTRATO SOCIAL (CONSOLIDADO)			
(X)	DOCUMENTOS SÓCIOS			
(X)	CNPJ	(X) ATIVO ( ) INATIVO		
(X)	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
(X)	INSCRIÇÃO MUNICIPAL			
(X)	CND FEDERAL / UNIÃO / INSS	(X) NEGATIVA ( ) POSITIVA C/E NEGATIVA ( ) POSITIVA	01/09/2026 ( ) VENCIDA	
(X)	CND MUNICIPAL / DÍVIDA ÁTIVA	(X) NEGATIVA ( ) POSITIVA C/E NEGATIVA ( ) POSITIVA	06/10/2026 ( ) VENCIDA	
(X)	CND ESTADUAL / DÍVIDA ÁTIVA	(X) NEGATIVA ( ) POSITIVA C/E NEGATIVA ( ) POSITIVA	12/08/2026 ( ) VENCIDA	PGE NEGATIVA VAL: 11/11/2026
(X)	CRF FGTS	(X) NEGATIVA ( ) POSITIVA C/E NEGATIVA ( ) POSITIVA	02/09/2026 ( ) VENCIDA	
(X)	CND (TRABALHISTA)	(X) NEGATIVA ( ) POSITIVA C/E NEGATIVA ( ) POSITIVA	07/11/2026 ( ) VENCIDA	
(X)	FALÊNCIA E CONCORDATA	(X) NADA CONSTA ( ) CONSTA		
( )	DECLARAÇÃO CARTÓRIOS			
(X)	ATESTADO CAPACITAÇÃO TÉCNICA	(X) ATENDE ( ) NÃO ATENDE		
(X)	BALANÇO			
(X)	INSCRIÇÃO NO CNES			
(X)	LICENÇA SANITÁRIA		15/04/2027 ( ) VENCIDA	
(X)	REGISTRO CONSELHO PROFISSIONAL (RADIOLOGIA)		__/__/____ ( ) VENCIDA	
( )	DECLARAÇÃO ME /EPP (ANEXO V)			
(X)	DECLARAÇÃO UNIFICADA (ANEXO IV)			
( )	OUTROS DOCUMENTOS			

Após a análise dos documentos a empresa foi:

( ) DESCLASSIFICADA (X) HABILITADA ( ) INABILITADA

Nova Friburgo, 24 de Agosto de 2026.

Assinatura do(a) Pregoeiro (a)	Assinatura do Apoio	Assinatura do Apoio
Carlos Cesar da Fonseca Matrícula nº 206.900	Cintia Mayer Brito Matrícula: 300.577	Izabella Nogueira Santos PMNF Matr: 063376

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**01.814.019/0002-15**	DUNS®:	**678024039**
Razão Social:	**CLIMAGEM LTDA**		
Nome Fantasia:			
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**13/10/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**01/09/2026**	**Automática**
FGTS		Validade:	**09/08/2026**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**14/11/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**06/06/2026**	(*)
Receita Municipal	Validade:	**11/08/2026**	

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2027**

CPF: 121.XXX.XXX-19 Nome: CINTIA MAYER BRITO

Ass: _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**01.814.019/0002-15**	DUNS®:	**678024039**
Razão Social:	**CLIMAGEM LTDA**		
Nome Fantasia:			
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**01.814.019/0002-15**	DUNS®:	**678024039**
Razão Social:	**CLIMAGEM LTDA**		
Nome Fantasia:			
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Sócio / Administrador

Dados do Fornecedor

CNPJ: **01.814.019/0002-15** DUNS®: **678024039**
Razão Social: **CLIMAGEM LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: **015.874.007-66** Participação Societária: **20,00%**
Nome: **GUSTAVO ARAGON LIMA**
Número do Documento: **11851S102** Órgão Expedidor: **MTPSRJ**
Data de Expedição: **21/12/1989** Data de Nascimento: **22/11/1971**
Filiação Materna: **MARIA LUCIA ARAGON LIMA**
Estado Civil: **Casado(a)**

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: **Não** CPF: **087.950.857-42**
Nome: **POLYANA IUNES ROCHA**
Carteira de Identidade: **122740228** Órgão Expedidor: **DETRANRJ**
Data de Expedição: **06/02/2011**

CEP: **28.500-000**
Endereço: **PRACA JOAO XXIII, 186 - APTO 401 - CENTRO**
Município / UF: **Cantagalo / Rio de Janeiro**
Telefone: **(21) 36100542**
E-mail: **contabilidade@martinsbarros.com**

Relatório de Sócio / Administrador

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: **148.788.567-93** Participação Societária: **21,00%**
Nome: **CAROLINA GARCIA LIMA**
Número do Documento: **270921919** Órgão Expedidor: **DETRANRJ**
Data de Expedição: **11/11/2017** Data de Nascimento: **19/01/1999**
Filiação Materna: **ANETE SOUZA GARCIA LIMA**
Estado Civil: **Solteiro(a)**
CEP: **28.540-000**
Endereço: **RUA WAGNER VIEITAS, 459 - SANTA TEREZA**
Município / UF: **Cordeiro / Rio de Janeiro**
Telefone: **(22) 25511650**
E-mail: **itaocara@climagemrj.com.br**

Dados do Sócio/Administrador 3

CPF: **003.198.227-10** Participação Societária: **17,00%**
Nome: **FLAVIO ARAGON LIMA**
Número do Documento: **105633076** Órgão Expedidor: **SESPPR**
Data de Expedição: **17/03/2020** Data de Nascimento: **16/06/1969**
Filiação Materna: **MARIA LUCIA ARAGON LIMA**
Estado Civil: **Separado(a) Judicialmente**
CEP: **28.540-000**
Endereço: **AVENIDA RAUL VEIGA, 231 - CENTRO**
Município / UF: **Cordeiro / Rio de Janeiro**
Telefone:
E-mail: **itaocara@climagemrj.com.br**

Dados do Sócio/Administrador 4

CPF: **148.788.937-29** Participação Societária: **21,00%**
Nome: **PEDRO GARCIA LIMA**
Número do Documento: **270496466** Órgão Expedidor: **DETRANRJ**
Data de Expedição: **24/08/2015** Data de Nascimento: **07/06/1996**
Filiação Materna: **ANETE DE SOUZA GARCIA LIMA**
Estado Civil: **Solteiro(a)**
CEP: **28.540-000**
Endereço: **RUA WAGNER VIEITAS, 459 - CASA - SANTA TEREZA**
Município / UF: **Cordeiro / Rio de Janeiro**
Telefone: **(22) 25511650**
E-mail: **itaocara@climagemrj.com.br**

Relatório de Sócio / Administrador

Dados do Sócio/Administrador 5

CPF:	**199.539.577-38**	Participação Societária:	**21,00%**
Nome:	**MEL LUGAO LIMA**		
Número do Documento:	**199.539.577-38**	Órgão Expedidor:	**Detran RJ**
Data de Expedição:	**04/04/2025**	Data de Nascimento:	**26/04/2017**
Filiação Materna:	**DANIELLY LUGAO SILVA**		
Estado Civil:	**Solteiro(a)**		
CEP:	**28.495-396**		
Endereço:	**RUA SEBASTIANA RODRIGUES LEAL, 116 - CENTRO**		
Município / UF:	**Aperibé / Rio de Janeiro**		
Telefone:			
E-mail:	**itaocara@climagemrj.com.br**		

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 06/08/2026 13:50:52

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CLIMAGEM LTDA**
CNPJ: **01.814.019/0002-15**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

CLIMAGEM LTDA
CNPJ01.814.019/0002-15
R NILO PECANHA, nº 554, Centro, Itaocara - RJ, CEP: 28570-000
CEL: (22) 3861-4778
Email: itaocara@climagemrj.com.br

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2026
ID INTERNO Nº 90.058/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.090/2026
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual CONTRATAÇÃO de empresa especializada, para prestar serviço de realização de Exames de imagens e com sedação para atender a demanda da Subsecretaria de Atenção Básica e Hospital Municipal Raul Sertã, pelo período de 01 (um) ano.

ANEXO – III
PROPOSTA DE PREÇO

A empresa **CLIMAGEM LTDA**, com sede a RUA NILO PEÇANHA, nº 554, Centro, Itaocara - RJ, CEP: 28.570-000, inscrita no CNPJ nº. 01.814.019/0002-15, email: itaocara@climagemrj.com.br, cel: (22) 3861-4778, por intermédio do seu representante legal Sr.(a) **Gustavo Aragon Lima**, portador da Carteira de Identidade nº 008.606.078-7 e do CPF sob o nº 015.874.007-6, vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de **Pregão Eletrônico nº 32/2026**, em epígrafe, que tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual CONTRATAÇÃO de empresa especializada, para prestar serviço de realização de Exames de imagens e com sedação para atender a demanda da Subsecretaria de Atenção Básica e Hospital Municipal Raul Sertã, pelo período de 01 (um) ano,** conforme segue:

ITEM	CATMAT	ESPECIFICAÇÃO	U/C	MARCA	QTDE	PREÇO	
						UNITÁRIO	TOTAL
LOTE 02- RESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO							
09	**10863**	**Ressonância magnética de abdomen superior (com sedação)**	**EXAME**		**6**	**R$ 1.600,00**	**R$ 9.600,00**
10	**10863**	**Ressonância magnética de articulação temporo-mandibular (com sedação)**	**EXAME**		**6**	**R$ 1.500,00**	**R$ 9.000,00**
11	**10863**	**Ressonância magnética de bacia/pelve/abdomen inferior (com sedação)**	**EXAME**		**10**	**R$ 1.600,00**	**R$ 16.000,00**
12	**10863**	**Ressonância magnética de coluna cervical/pescoço (com sedação)**	**EXAME**		**6**	**R$ 1.500,00**	**R$ 9.000,00**
13	**10863**	**Ressonância magnética de coluna lombo sacra (com sedação)**	**EXAME**		**8**	**R$ 1.600,00**	**R$ 12.800,00**
14	**10863**	**Ressonância magnética de coluna toracica (com sedação)**	**EXAME**		**6**	**R$ 1.500,00**	**R$ 9.000,00**
15	**10863**	Ressonância magnética de crânio (com sedação)	**EXAME**		**124**	**R$ 1.500,00**	**R$ 186.000,00**
16	**10863**	**Ressonância magnética de membro inferior (unilateral) (com sedação)**	**EXAME**		**6**	**R$ 1.600,00**	**R$ 9.600,00**

CLIMAGEM LTDA
CNPJ01.814.019/0002-15
R NILO PECANHA, nº 554, Centro, Itaocara - RJ, CEP: 28570-000
CEL: (22) 3861-4778
Email: itaocara@climagemrj.com.br

17	**10863**	**Ressonância magnética de membro superior (unilateral) (com sedação)**	**EXAME**		**6**	**R$ 1.600,00**	**R$ 9.600,00**
18	**10863**	**Ressonância magnética de sela túrcica (com sedação)**	**EXAME**		**6**	**R$ 1.600,00**	**R$ 9.600,00**
19	**10863**	**Ressonância magnética de tórax (com sedação)**	**EXAME**		**6**	**R$ 1.600,00**	**R$ 9.600,00**
20	**10863**	**Ressonância magnética de vias biliares / colangioressonância (com sedação)**	**EXAME**		**6**	**R$ 1.600,00**	**R$ 9.600,00**
21	**10863**	**Ressonância magnética de mastoide (com sedação)**	**EXAME**		**6**	**R$ 1.200,00**	**R$ 7.200,00**
TOTAL LOTE 02:							**R$ 306.600,00**

	CATMAT	ESPECIFICAÇÃO	U/C	MARCA	QTDE	PREÇO	
						UNITÁRIO	TOTAL
LOTE 03-TOMOGRAFIA (COM SEDAÇÃO)							
22	10740	Tomografia computadorizada de abdomen superior (com sedação)	EXAME		6	R$ 790,00	R$ 4.740,00
23	10740	Tomografia computadorizada de articulações do membro inferior (com sedação)	EXAME		6	R$ 790,00	R$ 4.740,00
24	10740	Tomografia computadorizada de articulações do membro superior (com sedação)	EXAME		6	R$ 790,00	R$ 4.740,00
25	10740	Tomografia computadorizada de coluna cervical c/ ou s/ contraste (com sedação)	EXAME		6	R$ 790,00	R$ 4.740,00
26	10740	Tomografia computadorizada de coluna lombo-sacra c/ ou s/ contraste (com sedação)	EXAME		6	R$ 790,00	R$ 4.740,00
27	10740	Tomografia computadorizada de coluna toracica c/ ou s/ contraste (com sedação)	EXAME		6	R$ 790,00	R$ 4.740,00
28	10740	Tomografia computadorizada de face / seios da face / articulação (com sedação)	EXAME		6	R$ 790,00	R$ 4.740,00
29	10740	Tomografia computadorizada de pelve / bacia / abdomen inferior (com sedação)	EXAME		6	R$ 790,00	R$ 4.740,00

CLIMAGEM LTDA
CNPJ01.814.019/0002-15
R NILO PECANHA, nº 554, Centro, Itaocara - RJ, CEP: 28570-000
CEL: (22) 3861-4778
Email: itaocara@climagemrj.com.br

30	10740	Tomografia computadorizada de seguimentos apendiculares (com sedação)	EXAME		6	R$ 790,00	R$ 4.740,00
31	10740	Tomografia computadorizada de sela túrcica (com sedação)	EXAME		6	R$ 790,00	R$ 4.740,00
32	10740	Tomografia computadorizada de tórax (com sedação)	EXAME		6	R$ 790,00	R$ 4.740,00
33	10740	**Tomografia computadorizada de crânio (com sedação)**	EXAME		129	R$ 790,00	R$ 101.910,00
34	10740	Tomografia computadorizada do pescoço (com sedação)	EXAME		6	R$ 790,00	R$ 4.740,00
						TOTAL LOTE 3:	**R$ 158.790,00**
LOTE 06-ELETROENCEFALOGRAMA COM SEDAÇÃO							
46	6912	Eletroencefalograma (com sedação)	Exame		14	R$ 1.100,00	R$ 15.400,00
						TOTAL LOTE 6:	**R$ 15.400,00**
						TOTAL GERAL:	**R$ 480.790,00**

(Quatrocentos e oitenta mil, setecentos e noventa reais.)

Dados bancários:

Banco: Bradesco	**Agência: 2090**	**Conta: 9259-2**

A validade desta proposta é de **90 (noventa) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública de **PREGÃO ELETRÔNICO.**

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Itaocara RJ, 24 de agosto de 2026

.

CLIMAGEM LTDA
CNPJ: 01.814.019/0002-15
Gustavo Aragon Lima
CPF: 015.874.007-66
RG: 008.606.078-7
Sócio Administrador
CNPJ

GUSTAVO ARAGON LIMA:01587400766

Assinado de forma digital por GUSTAVO ARAGON LIMA:01587400766

01.814.019/0002-15
CLIMAGEM LTDA
RUA NILO PEÇANHA, Nº 554, CENTRO
ITAOCARA – RJ

CLIMAGEM LTDA
CNPJ 01.814.019/0002-15
R NILO PECANHA, nº 554, Centro, Itaocara - RJ, CEP: 28570-000
CEL: (22) 3861-4778
Email: itaocara@climagemrj.com.br

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2026
ID INTERNO Nº 90.058/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.090/2026
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual CONTRATAÇÃO de empresa especializada, para prestar serviço de realização de Exames de imagens e com sedação para atender a demanda da Subsecretaria de Atenção Básica e Hospital Municipal Raul Sertã, pelo período de 01 (um) ano.

DECLARAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE EXCLUSÃO DE LOTE

Ao pregoeiro e equipe de apoio

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2026

Pelo presente instrumento, a empresa CLIMAGEM LTDA, com sede a RUA NILO PEÇANHA, nº 554, Centro, Itaocara - RJ, CEP: 28.570-000, inscrita no CNPJ nº. 01.814.019/0002-15, email: itaocara@climagemrj.com.br, cel: (22) 3861-4778 (whatsApp), através de seu representante legal Sr.(a) Gustavo Aragon Lima, portador da Carteira de Identidade nº 008.606.078-7 e do CPF sob o nº 015.874.007-6 vem, respeitosamente, DECLARAR E SOLICITAR o que segue:

Por equívoco no momento do cadastramento da proposta no sistema eletrônico, foi incluída a participação da empresa no LOTE 05 – BERA COM SEDAÇÃO, referente ao Item 45 – Exame Fisiátrico – Potencial Evocado Auditivo.

Contudo, após a identificação do equívoco, verificou-se que a CLIMAGEM LTDA não realiza o referido exame, não possuindo, portanto, interesse em manter sua proposta para o mencionado lote.

Diante do exposto, solicitamos a exclusão/desclassificação da proposta da empresa exclusivamente em relação ao LOTE 05, permanecendo inalterada e válida sua participação nos demais lotes e itens para os quais tenha apresentado proposta, nos termos do instrumento convocatório.

Por ser expressão da verdade, firma-se a presente declaração para os devidos fins.

Itaocara RJ, 21 de agosto de 2026

CLIMAGEM LTDA
CNPJ: 01.814.019/0002-15
Gustavo Aragon Lima
CPF: 015.874.007-66
RG: 008.606.078-7
Sócio Administrador
CNPJ

GUSTAVO ARAGON LIMA:01587400766
Assinado de forma digital por GUSTAVO ARAGON LIMA:01587400766

01.814.019/0002-15
CLIMAGEM LTDA
RUA NILO PEÇANHA, Nº 554, CENTRO
ITAOCARA – RJ

JUCERJA

Nº do Protocolo

2026/00213049-9

JUCERJA

Último arquivamento:
00007399034 - 30/12/2025

NIRE: 33.2.0576520-1

CLIMAGEM LTDA

Boleto(s):

Hash: E68B19F0-BAAA-4851-89A8-0974BD6789D9

Orgão	Calculado	Pago
Junta	650,00	650,00
DNRC	0,00	0,00

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.0576520-1

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Microempresa

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Nome

CLIMAGEM LTDA

Código Ato

002

Eventos

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
021	1	Alteração / Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR DIOGO MONTEIRO FERREIRA SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Municipio	Estado
00007601927	01.814.019/0001-34	Rua BENEDITO PEREIRA DE SOUZA 70	CENTRO	Itaocara	RJ
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx

Deferido em 20/02/2026 e arquivado em 20/02/2026

Gabriel Oliveira de Souza Voi

SECRETÁRIO GERAL

Nº de Páginas	Capa Nº Páginas
10	1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CLIMAGEM LTDA
NIRE: 332.0576520-1 Protocolo: 2026/00213049-9 Data do protocolo: 02/02/2026
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 20/02/2026 SOB O NÚMERO 00007601927 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 7604EDD80443EAED8DE0FA63979D189FE63979153C80A7E1CBF915524095FBA1
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

Presidência da República
Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Nº do Protocolo

2026/00213049-9 02/02/2026 10:18:29

JUCERJA

Último arquivamento:
00007399034 - 30/12/2025

NIRE: 33.2.0576520-1

CLIMAGEM LTDA

Boleto(s): 105355070

Hash: E68B19F0-BAAA-4851-89A8-0974BD6789D9

Orgão	Calculado	Pago
Junta	650,00	650,00
DREI	0,00	0,00

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.0576520-1

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Microempresa

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CLIMAGEM LTDA

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código do Ato

002

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
021	1	Alteração / Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Requerente

Nome:	Jehan Carlos Nunes Fuly
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	2281361070
E-mail:	jehanfuly@gmail.com
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	02/02/2026
Data da 1ª entrada:	02/02/2026

Rio de Janeiro

Local

02/02/2026

Data

Últimos Retornos

18/02/2026
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx

2026/00213049-9

CLIMAGEM LTDA

DÉCIMA QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

GUSTAVO ARAGON LIMA, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Rua Getulio Vargas, nº 111, Aptº 102 Bloco 02, Bairro Centro, Cantagalo–RJ, CEP: 28500-000, portador da carteira de identidade n.º 008.606.078-7, expedida pelo Detran-RJ, inscrito no CPF sob o n.º 015.874.007-66, nascido em 22.11.1971.

CAROLINA GARCIA LIMA, brasileira, solteira, natural do Rio de Janeiro, empresária, nascida em 19/01/1999, residente e domiciliada a Rua Wagner Vieitas, nº 459, Bairro Santa Tereza, Cordeiro–RJ, CEP: 28540-000, CPF sob n.º 148.788.567-93, portador da carteira de identidade n.º 27.092.191-9 expedida pelo Detran-RJ.

DANIELLY LUGÃO SILVA, brasileira, nascida em 19/02/1982, casada em separação de bens, empresária, CPF: 095.528.007-50, carteira de identidade nº 133895979, órgão expedidor IFP-RJ, residente e domiciliada na Rua Antonio Gomes Junior, nº 32, Bairro Santa Tereza, Cordeiro-RJ, CEP: 28.540-000.

FLAVIO ARAGON LIMA, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, medico veterinário, residente e domiciliado na Rua João M. Faivre, nº 110, Bairro Estreia, Ponta Grossa – PR, CEP: 84050-354, portador da carteira de identidade nº 10563307-6, expedida pelo Sedp-PR, inscrito no CPF sob o nº 003.198.227-10, nascido em 16/06/1969.

PEDRO GARCIA LIMA, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Rua Sebastião Lacerda, nº1509 Aptº 405, Alto Teresópolis – RJ, CEP: 25961-070, portador da carteira de identidade nº 27046466, expedida pelo DETRAN-RJ, inscrito no CPF sob o nº 148.788.937-29, nascido em 07/05/1996; único sócio de sociedade limitada **CLIMAGEM LTDA,** estabelecida na Rua Benedito Pereira de Souza, nº 70, Centro em Itaocara – RJ, CEP: 28570-000, inscrita na JUCERJA sob o NIRE 33.205.765.20-1 de 29/04/1997 e no CNPJ 01.814.019/0001-34, Resolvem, de comum acordo, e na melhor forma de direito, proceder a Décima Quinta Alteração Contratual para permitir o seguinte:

A. Saída de sócia, entrada de nova sócia com transferência de cotas;
B. Consolidação do contrato social adequando – o a Lei 10.406/2002.

PRIMEIRA CLÁUSULA ESPECIAL: Admite-se neste ato a nova sócia **MEL LUGÃO LIMA**, brasileira, estudante, solteira, filha de Milton de Souza Lima Neto e Danielly Lugão Silva, nascida em 26/04/2017, inscrita no CPF sob o nº 199.539.577-38, residente e domiciliada na Rua Antonio Gomes Junior, nº 32, Santa Tereza –

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CLIMAGEM LTDA
NIRE: 332.0576520-1 Protocolo: 2026/00213049-9 Data do protocolo: 02/02/2026
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 20/02/2026 SOB O NÚMERO 00007601927 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 7604EDD80443EAED8DE0FA63979D189FE63979153C80A7E1CBF915524095FBA1
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

Cordeiro/RJ, CEP 28.540-000, neste ato assistida pela sua mãe **DANIELLY LUGÃO SILVA,** brasileira, nascida em 19/02/1982, casada em separação de bens, empresária, CPF: 095.528.007-50, carteira de identidade nº 133895979, órgão expedidor IFP-RJ, residente e domiciliada na Rua Antonio Gomes Junior, nº 32, Bairro Santa Tereza, Cordeiro-RJ, CEP: 28.540-000, e seu Pai **MILTON DE SOUZA LIMA NETO,** brasileiro, casado em separação de bens, médico, residente e domiciliado na Rua Antonio Gomes Junior, nº 32, Bairro Santa Tereza, Cordeiro-RJ, CEP: 28.540-000, portador da carteira de identidade nº.07274818-9 expedida pelo IFP-RJ, inscrito no CPF sob o nº.895.420.297-72;. O capital social continua sendo de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) divididos em 15.000 (quinze mil) cotas no valor unitário de R$ 10,00 (dez reais) já totalmente integralizado em moeda corrente do país dividido entre os sócios da forma seguinte: A sócia **DANIELLY LUGÃO SILVA,** que possuía 3.150 (três mil e cento e cinquenta cotas no valor de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais), retira-se da sociedade, vende neste ato á vista e em moeda corrente e vigente do país a totalidade de suas cotas para nova sócia **MEL LUGÃO LIMA assistida pela sua mãe DANIELLY LUGÃO SILVA.** O sócio **FLAVIO ARAGON LIMA,** continua com 2.550 (duas mil e quinhentas e cinquenta) cotas no valor de R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais), o sócio **GUSTAVO ARAGON LIMA,** continua com 3.000 (três mil) cotas no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a sócia **CAROLINA GARCIA LIMA,** continua com 3.150 (três mil e cento e cinquenta cotas no valor de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais), o sócio **PEDRO GARCIA LIMA,** continua com 3.150 (três mil e cento e cinquenta cotas no valor de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais). Ficando assim o capital social distribuído:

NOME	COTAS	PERCENTUAL %	R$ TOTAL
GUSTAVO ARAGON LIMA	3.000	20 %	30.000,00
CAROLINA GARCIA LIMA	3.150	21%	31.500,00
MEL LUGÃO LIMA assistida pela sua mãe DANIELLY LUGÃO SILVA e seu pai MILTON DE SOUZA LIMA NETO	3.150	21%	31.500,00
FLAVIO ARAGON LIMA	2.550	17%	25.500,00
PEDRO GARCIA LIMA	3.150	v21%	31.500,00
TOTAIS.....	15.000	100%	150.000,00

SEGUNDA CLÁUSULA ESPECIAL: Em face das alterações procedidas o contrato social passa a reger-se conforme a Lei 10.406/2002, pelas seguintes cláusulas.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CLIMAGEM LTDA
NIRE: 332.0576520-1 Protocolo: 2026/00213049-9 Data do protocolo: 02/02/2026
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 20/02/2026 SOB O NÚMERO 00007601927 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 7604EDD80443EAED8DE0FA63979D189FE63979153C80A7E1CBF915524095FBA1
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

CONTRATO SOCIAL

PRIMEIRA – A sociedade será por tempo indeterminado e gira sob a denominação social de CLIMAGEM LTDA, com sede e foro a Rua Benedito Pereira de Souza, nº 70, Centro em Itaocara-RJ, CEP: 28.570-000, com sua filial 001 estabelecida na Rua Nilo Peçanha, nº 554, Centro em Itaocara-RJ, CEP: 28.570-000.

SEGUNDA – A sociedade tem como atividades **Serviços de tomografia (8640204), Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia (8640205, Serviços de ressonância magnética (8640206), Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética (8640207), Serviços de diagnóstico por registro gráfico – ecg, eeg e outros exames análogos (8640208) e Serviços de diagnóstico por métodos ópticos – endoscopia e outros exames análogos (8640209).**

TERCEIRA – O capital social é no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) divididos em 15.000 (quinze mil) cotas no valor unitário de R$ 10,00 (dez reais) já totalmente integralizado em moeda corrente do país dividido entre os sócios da forma seguinte:

NOME	COTAS	PERCENTUAL %	R$ TOTAL
GUSTAVO ARAGON LIMA	3.000	20 %	30.000,00
CAROLINA GARCIA LIMA	3.150	21%	31.500,00
MEL LUGÃO LIMA assistida pela sua mãe DANIELLY LUGÃO SILVA e seu pai MILTON DE SOUZA LIMA NETO	3.150	21%	31.500,00
FLAVIO ARAGON LIMA	2.550	17%	25.500,00
PEDRO GARCIA LIMA	3.150	v21%	31.500,00
TOTAIS.....	15.000	100%	150.000,00

QUARTA – A administração da sociedade caberá ao Srº. **GUSTAVO ARAGON LIMA** com o poder e atribuição de assinar isoladamente, no recebimento de contas faturas, inclusive a representação perante bancos e repartições públicas autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CLIMAGEM LTDA
NIRE: 332.0576520-1 Protocolo: 2026/00213049-9 Data do protocolo: 02/02/2026
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 20/02/2026 SOB O NÚMERO 00007601927 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 7604EDD80443EAED8DE0FA63979D189FE63979153C80A7E1CBF915524095FBA1
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

QUINTA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

SEXTA – Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal a titulo de Pró-Labore, que será estabelecida dentro dos limites previstos pela legislação pertinente.

SÉTIMA – As cotas de capital são indivisíveis e sua transferência a terceiros, só poderá ser efetuada mediante autorização expressa do outro sócio ao qual fica assegurado o direito de opção em igualdade de condições, procedendo-se de conformidade com o determinado na cláusula oitava.

OITAVA – O sócio que quiser transferir suas cotas de capital comunicará por escrito ao outro sócio o nome do pretendente e o preço ajustado. Se ao termino de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento do aviso, se o sócio não tiver exercido o direito de transferência que lhe é assegurado na clausula anterior, poderá então transferir ao pretendente indicado.

NONA – Os lucros ou prejuízos que se verificarem nos balanços, encerrados sempre em 31 de dezembro, de cada ano serão contabilizados na conta "lucro e perdas", para posterior deliberação dos sócios, conforme nos preceitua o artigo 1.007 do código civil que nos preceitua a distribuição desproporcional.

DÉCIMA – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, á data da resolução, verificada em balanço especial levantado.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DÉCIMA PRIMEIRA – Os Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não est(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, feita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Assim achando-se justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual valor e teor para um só efeito obrigando-se mutuamente bem

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CLIMAGEM LTDA
NIRE: 332.0576520-1 Protocolo: 2026/00213049-9 Data do protocolo: 02/02/2026
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 20/02/2026 SOB O NÚMERO 00007601927 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 7604EDD80443EAED8DE0FA63979D189FE63979153C80A7E1CBF915524095FBA1
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

cumpri-lo por si e seus herdeiros, nomeando o fórum desta cidade para dirimir os casos omissos neste contrato, que serão resolvidos pelas leis em vigor.

Itaocara-RJ, 19 de dezembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br GUSTAVO ARAGON LIMA
Data: 14/02/2026 06:37:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

GUSTAVO ARAGON LIMA

Documento assinado digitalmente
gov.br CAROLINA GARCIA LIMA
Data: 13/02/2026 16:32:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CAROLINA GARCIA LIMA

Documento assinado digitalmente
gov.br DANIELLY LUGAO SILVA
Data: 14/02/2026 11:29:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DANIELLY LUGÃO SILVA

Documento assinado digitalmente
gov.br FLAVIO ARAGON LIMA
Data: 14/02/2026 10:36:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FLAVIO ARAGON LIMA

Documento assinado digitalmente
gov.br PEDRO GARCIA LIMA
Data: 13/02/2026 17:31:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PEDRO GARCIA LIMA

Documento assinado digitalmente
gov.br DANIELLY LUGAO SILVA
Data: 14/02/2026 11:33:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente
gov.br MILTON DE SOUZA LIMA NETO
Data: 18/02/2026 10:22:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MEL LUGÃO LIMA assistida pela sua mãe DANIELLY LUGÃO SILVA e seu pai MILTON DE SOUZA LIMA NETO

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CLIMAGEM LTDA
NIRE: 332.0576520-1 Protocolo: 2026/00213049-9 Data do protocolo: 02/02/2026
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 20/02/2026 SOB O NÚMERO 00007601927 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 7604EDD80443EAED8DE0FA63979D189FE63979153C80A7E1CBF915524095FBA1
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- **Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

PROTOCOLO REDESIM
RJN2627834821

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação)	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
CLIMAGEM LTDA	01.814.019/0001-34

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

Quadro de Sócios e Administradores - QSA

Número de Controle: RJ98929572 - 01814019000134

03. DOCUMENTOS APRESENTADOS

☐ FCPJ ■ QSA

04. IDENTIFICAÇÃO DO PREPOSTO

NOME DO PREPOSTO	CPF DO PREPOSTO

05. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

■ Responsável ☐ Preposto

NOME	CPF
GUSTAVO ARAGON LIMA	015.874.007-66

LOCAL E DATA	ASSINATURA (com firma reconhecida)

06. RECONHECIMENTO DE FIRMA

IDENTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO

07. RECIBO DE ENTREGA

CARIMBO COM DATA E ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DA UNIDADE CADASTRADORA

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CLIMAGEM LTDA
NIRE: 332.0576520-1 Protocolo: 2026/00213049-9 Data do protocolo: 02/02/2026
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 20/02/2026 SOB O NÚMERO 00007601927 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 7604EDD80443EAED8DE0FA63979D189FE63979153C80A7E1CBF915524095FBA1
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

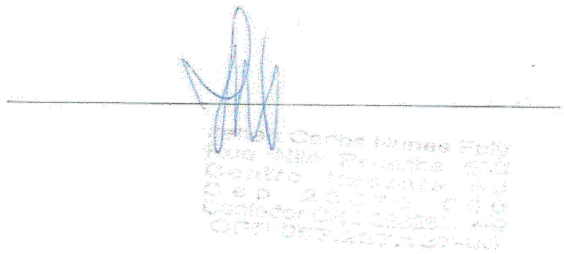
DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

EU, JEHAN CARLOS NUNES FULY, COM INSCRIÇÃO ATIVA NO CRC-RJ 088258/O-9 EXPEDIDO EM 18/01/2013, INSCRITO NO CPF sob o nº 007.237.187-09, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documentos Apresentados:

1) DÉCIMA QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA CLIMAGEM LTDA (05 FOLHAS).
2) DBE DOCUMENTO BASICO DE ENTRADA DE CNPJ (01 FOLHA).
3) DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE ASSINADA PELO CONTADOR JEHAN CARLOS NUNES FULY (01 FOLHA).
4) IDENTIDADE E CPF DA SÓCIA MEL LUGÃO LIMA (01 FOLHA).
5) CERTIDÃO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (01 FOLHA).

Itaocara-RJ, 02 de fevereiro de 2026.



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CLIMAGEM LTDA
NIRE: 332.0576520-1 Protocolo: 2026/00213049-9 Data do protocolo: 02/02/2026
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 20/02/2026 SOB O NÚMERO 00007601927 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 7604EDD80443EAED8DE0FA63979D189FE63979153C80A7E1CBF915524095FBA1
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA CLIMAGEM LTDA, NIRE 33.2.0576520-1, PROTOCOLO 2026/00213049-9, ARQUIVADO EM 20/02/2026, SOB O NÚMERO (S) 00007601927, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
007.237.187-09	JEHAN CARLOS NUNES FULY
148.788.567-93	CAROLINA GARCIA LIMA
095.528.007-90	DANIELLY LUGAO SILVA
003.198.227-10	FLAVIO ARAGON LIMA
015.874.007-66	GUSTAVO ARAGON LIMA
895.420.297-72	MILTON DE SOUZA LIMA NETO
148.788.937-29	PEDRO GARCIA LIMA

20 de fevereiro de 2026.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CLIMAGEM LTDA
NIRE: 332.0576520-1 Protocolo: 2026/00213049-9 Data do protocolo: 02/02/2026
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 20/02/2026 SOB O NÚMERO 00007601927 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 7604EDD80443EAED8DE0FA63979D189FE63979153C80A7E1CBF915524095FBA1
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente



CARTÓRIO OFÍCIO ÚNICO DE CORDEIRO LARISSA MEDEIROS CRUZ DA SILVA CORDEIRO - Responsável pelo Expediente
R. Moacyr Laport Leitão, nº 53, salas 109 e 304, Centro - Cordeiro/RJ - CEP: 28540-000 - Tel.: (22) 2551-4233 - CNPJ: 18.591.162/0001-07
091041AA129838

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé, que a cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.
Emols: R$ 6,25. Fetj: R$ 1,25. Fundperj: R$ 0,31. Funperj: R$ 0,31
Funarpen: R$ 0,25. Pmcmv: R$ 0,12. Iss: R$ 0,31. Total: R$ 8,80.
CORDEIRO/RJ, 28/05/2021.
THALES LOPES E SILVA. Em test. _____ da verdade. Conf. _____
EDUC 95274 PQU Consulte https://www3.tj.rj.jus.br/sitepublico

THALES LOPES E SILVA
Escrevente
Mat.: 941.9922

CÓPIA


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

RJ

NOME
DANIELLY LUGAO SILVA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
133895979IFPRJ

CPF
095.528.007-90

DATA NASCIMENTO
19/02/1982

FILIAÇÃO
HAMILTON SILVA
LUCELENA LUGAO SILVA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
04675782547

VALIDADE
16/05/2024

1ª HABILITAÇÃO
23/06/2009

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1819830650

OBSERVAÇÕES

Danielly Lugão Silva
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
ITAOCARA, RJ

DATA EMISSÃO
20/05/2019

ASSINATURA DO EMISSOR

86236821670
RJ410377775

RIO DE JANEIRO

PROIBIDO PLASTIFICAR
1819830650

Cartório do 2º Ofício de Itaocara-RJ
Praça Toledo Piza, nº50 - Centro - Itaocara-RJ - CEP: 28570-000 - Telefone: (22) 3861-3300

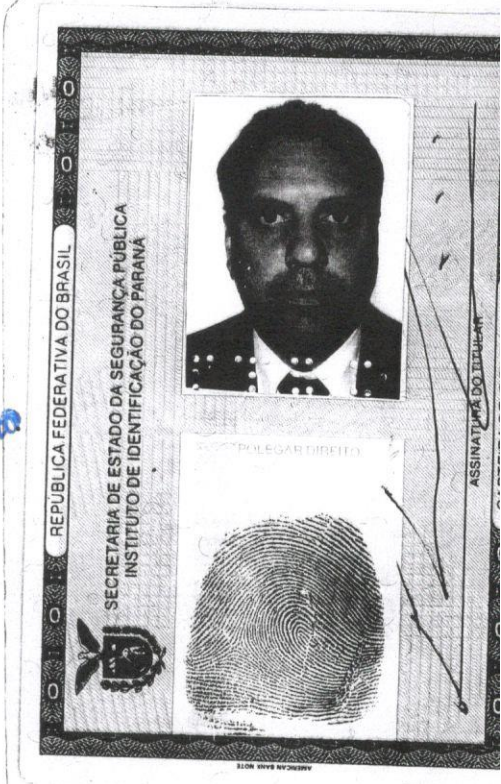
0903B1AA062018

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé, que a cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.
Emols: R$ 6,90. Fetj: R$ 1,38. Fundperj: R$ 0,34. Funperj: R$ 0,34
Funarpen: R$ 0,27. Pmcmv: R$ 0,13. Iss. R$ 0,27. Total: R$ 9,63.
ITAOCARA/RJ, 06/07/2022.
FERNANDA DE SOUZA BARRIA. Em test da verdade. Conf
EEFF 57254 XOH Consulte www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO - ITAOCARA - RJ - 2º

Fernanda de Souza Barria
Escrevente
Mat. 94/19.624





Lei 13.228 de 18/07/2001
SELO FUNARPEN
Tabelionato de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópia
FRE35[illegible]

1º TABELIONATO DE NOTAS
ARAMIS DE MELO SÁ JUNIOR
1º Tabelião de Notas
R. XV de Novembro, 277 - Centro
CEP 84010-020 - ☎ (42) 3224-2089

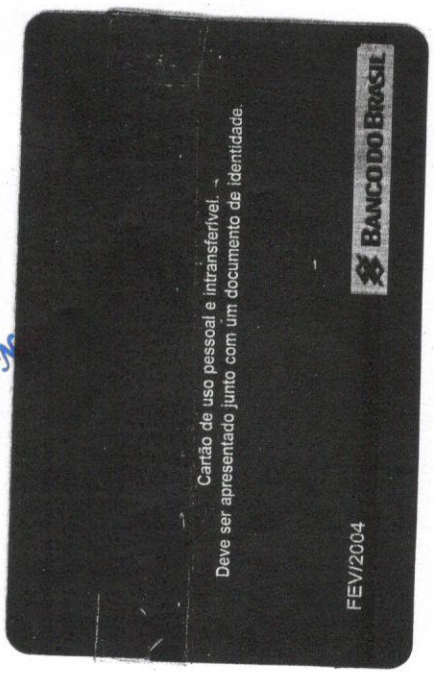
PONTA GROSSA, 08 OUT. 2019 PR

A presente cópia fotostática é idêntica ao original, por mim conferido, dou fé.

HELLADIO VIDAL CORREIA NETO - Escrevente

Helladio Vidal Correia Neto
ESCREVENTE





Lei 13.228 de 18/07/2001
SELO FUNARPEN
Tabelionato de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópia
FRE35[illegible]

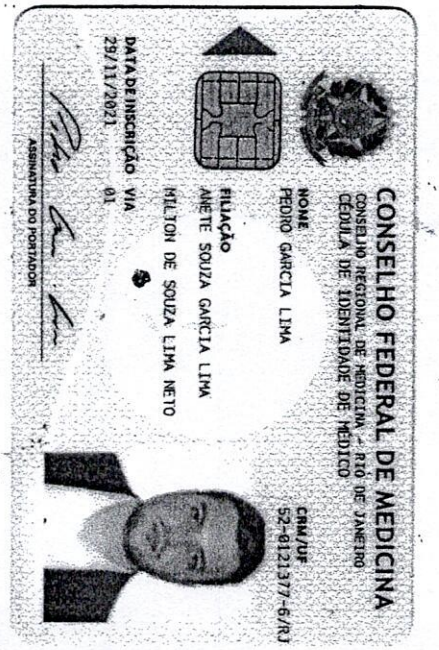
1º TABELIONATO DE [illegible]
ARAMIS DE MELO SÁ JUNIOR
1º Tabelião de Notas
R. XV de Novembro, 277 - Centro
CEP 84010-020 - ☎ (42) 3224-2089

PONTA GROSSA, 08 OUT. 2019 PR

A presente cópia fotostática é idêntica ao original, por mim conferido, dou fé.

HELLADIO VIDAL CORREIA NETO - Escrevente

Helladio Vidal Correia Neto
ESCREVENTE



CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - RIO DE JANEIRO

CÉDULA DE IDENTIDADE DE MÉDICO

NOME
PEDRO GARCIA LIMA

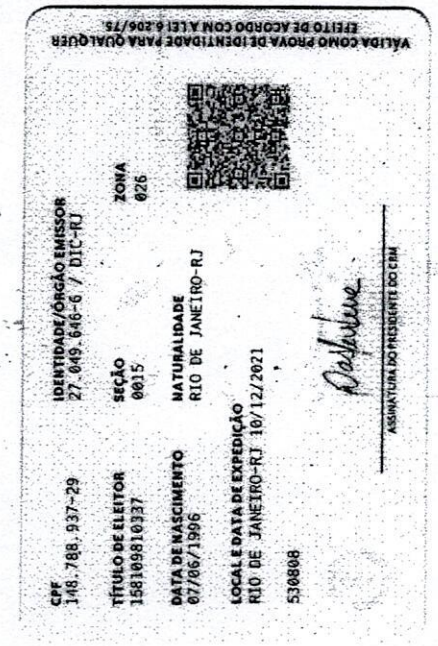
FILIAÇÃO
ANETE SOUZA GARCIA LIMA

MILTON DE SOUZA LIMA NETO

DATA DE INSCRIÇÃO VIA
29/11/2021 01

CRM/UF
52-0121377-6/RJ

ASSINATURA DO PORTADOR



VALIDA COMO PROVA DE IDENTIDADE PARA QUALQUER EFEITO DE ACORDO COM A LEI 6.206/75

IDENTIDADE/ÓRGÃO EMISSOR
27.049.646-6 / DIC-RJ

ZONA
026

SEÇÃO
0015

NATURALIDADE
RIO DE JANEIRO-RJ

CPF
148.788.937-29

TÍTULO DE ELEITOR
158109810337

DATA DE NASCIMENTO
07/06/1996

LOCAL E DATA DE EXPEDIÇÃO
RIO DE JANEIRO-RJ 10/12/2021

530808

ASSINATURA DO PRESIDENTE DO CRM

CARTÓRIO
21º OFÍCIO DE NOTAS

Rua Lucídio Lago, 170 Lj A - Méier
Rio de Janeiro - RJ - Cep: 20.780-020
Tel: (21) 2532.2121 . 2533.2121 .2544.2121

088930AB014032

21º OFICIO DE NOTAS

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 4 de julho de 2022.

Mat. - DAIANA FULGÊNCIO CARVALHO DA SILVA - Escrevente
Emolumentos: R$ 5,90 - TJ+Fundos R$ 2,83 - Total: R$ 9,73
Selo: EBEY74988-ARW
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

RJ

NOME
GUSTAVO ARAGON LIMA



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
11851S102MTPSRJ

CPF
015.874.007-66

DATA NASCIMENTO
22/11/1971

FILIAÇÃO
CARLOS MILTON MACHADO LIMA
MARIA LUCIA ARAGON LIMA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
00745495740

VALIDADE
14/04/2024

1ª HABILITAÇÃO
21/12/1989

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
18187189631

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
CANTAGALO, RJ

DATA EMISSÃO
15/04/2019

ASSINATURA DO EMISSOR

18816621641
RJ395429412

PROIBIDO PLASTIFICAR
18187189631

RIO DE JANEIRO

DENATRAN CONTRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO FEDERAL
Estado do Rio de Janeiro
DETRAN



Nome / Name
MEL LUGÃO LIMA

Nome Social / Social Name

Registro Geral - CPF / Personal Number
199.539.577-38

Sexo / Sex
F

Data de Nascimento / Date of Birth
26/04/2017

Nacionalidade / Nationality
BRA

Naturalidade / Place of Birth
ITAOCARA/RJ

Validade / Expiry
04/04/2030

Mel Lugão Lima
Assinatura do Titular / Cardholder's Signature

CARTEIRA DE IDENTIDADE

A10015787627

0240



Filiação / Filiation
DANIELLY LUGÃO SILVA

MILTON DE SOUZA LIMA NETO

Órgão Expedidor / Card Issuer
DETRAN-RJ
DIRETORIA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL

Local / Place of Issue
CAMPOS DOS GOYTACAZES

Emissão / Issue
04/04/2025

Assinatura do Expedidor / Card Issuer Signature
VINICIUS MEDEIROS FARAH
PRESIDENTE DO DETRAN-RJ

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
MILTON DE SOUZA LIMA NETO

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
072748189DETRANRJ

CPF
895.420.297-72

DATA NASCIMENTO
07/09/1967

FILIAÇÃO
CARLOS MILTON MACHADO LIMA
MARIA LUCIA ARAGON LIMA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
00121040914

VALIDADE
01/12/2021

1ª HABILITAÇÃO
08/02/1991

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
13693793765

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
CORDEIRO, RJ

DATA EMISSÃO
05/12/2016

98899671205
RJ095278435
ASSINATURA DO EMISSOR

DETRAN-RJ (RIO DE JANEIRO)
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO

PROIBIDO PLASTIFICAR
13693793765

Digitalizado com CamScanner



Digitalizado com CamScanner

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
01.814.019/0002-15 **FILIAL**		**29/11/2002**

NOME EMPRESARIAL
CLIMAGEM LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
86.40-2-04 - Serviços de tomografia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R NILO PECANHA	**554**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
28.570-000	**CENTRO**	**ITAOCARA**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTIL.CONTABILIDADE@TERRA.COM.BR	**(22) 3861-8450**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**18/10/2003**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **14/08/2026** às **14:04:51** (data e hora de Brasília).

CAPÍTULO II

DA INSCRIÇÃO NO CAD-ICMS

Seção I

Da Obrigatoriedade da Inscrição para Pessoa Jurídica

Art. 7º Estão obrigadas à inscrição no CAD-ICMS, antes do início de suas atividades, as seguintes pessoas jurídicas:

I - contribuintes do ICMS, conforme definidos no art. 15 da Lei nº 2.657/96, ainda que não realizem exclusivamente atividades sujeitas ao imposto;

II - estabelecimentos que, por força de legislação específica, sejam considerados como executores de fase integrante de processo industrial;

III - armazéns gerais e demais depósitos de mercadorias para terceiros, inclusive bases de combustíveis, entreposto aduaneiro e armazém alfandegado;

IV - as empresas de construção civil e as empreiteiras de obras, contribuintes do ICMS, assim entendidas somente aquelas que realizam os fatos geradores mencionados nos itens 1 e 2 do § 5º do art. 3º do Livro I do RICMS/00;

V - empresas de arrendamento mercantil-leasing;

VI - estabelecimentos de empresas que se dediquem à atividade de extração e/ou beneficiamento de minerais, inclusive de petróleo e gás natural, assim consideradas as unidades de produção e armazenamento de petróleo e gás natural, ainda que estejam em construção;

VII - matadouros públicos ou particulares, mesmo os que não efetuem abate de animais de sua propriedade;

VIII - os estabelecimentos de empresas que desenvolvam atividades de impressão gráfica, por qualquer meio ou processo, nos casos em que revistam a condição de contribuintes do imposto ou quando confeccionem documentos fiscais;

IX - REVOGADO

(inciso IX do art. 7º revogado pela Resolução SEFAZ nº 881 2019 , vigente a partir de 29.11.2019)

[redação(ões) anterior(es) ou original]

X - estabelecimento sede de empresas prestadoras de serviços de comunicação localizado em outras unidades federadas quando prestarem, a destinatários localizados no Estado do Rio de Janeiro, serviços nas seguintes modalidades, observado o disposto no § 6º deste artigo:

a) Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC);

b) Serviço Móvel Pessoal (SMP);

c) Serviço Móvel Celular (SMC);

d) Serviço de Comunicação Multimídia (SCM);

e) Serviço Móvel Especializado (SME);

f) Serviço Móvel Global por Satélite (SMGS);

g) Serviço Limitado Especializado (SLE);

h) Serviço de Rede de Transporte de Telecomunicações (SRTT);

i) Serviço de Conexão à Internet (SCI);

j) Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura Via Satélite (DTH).

XI - as editoras de jornais e revistas que realizem venda de espaço publicitário.

(Inciso XI do art. 7º acrescentado pela Resolução SEFAZ nº 87/2017 , vigente a partir de 03.07.2017)

§ 1º Incluem-se na obrigatoriedade de inscrição no CAD-ICMS:

I - o distribuidor de combustíveis líquidos que não possuir base de armazenamento e distribuição própria em território fluminense, hipótese em que deve ser requerida inscrição estadual para o seu estabelecimento localizado na principal base de distribuição em que for cessionário ou arrendatário de espaço pertencente a terceiros;

II - a unidade auxiliar depósito fechado, assim considerado o estabelecimento que exerça exclusivamente a função de armazenagem de mercadorias próprias destinadas à comercialização e/ou industrialização, no qual não realiza vendas, vinculada a unidade operacional localizada e inscrita neste Estado.

§ 2º A unidade auxiliar escritório administrativo de empresa vinculada a unidade operacional localizada e inscrita neste Estado poderá se inscrever no segmento de

inscrição obrigatória caso adquira, em seu nome, em operação interestadual, mercadoria para uso e consumo ou ativo fixo destinados às unidades operacionais, observado o disposto no § 1º do art. 143 do Anexo XIII desta Parte.

§ 3º Para cadastro das unidades auxiliares referidas no inciso II do § 1º e no § 2º deste artigo, será observado o seguinte:

I - serão cadastradas com os códigos da CNAE correspondentes às atividades econômicas da unidade operacional a que serve;

II - quando se tratar de escritório administrativo, será permitido o cadastro de apenas uma única unidade.

§ 4º Poderão solicitar inscrição estadual, no segmento de inscrição obrigatória, os estabelecimentos localizados em outra unidade da Federação, de contribuintes:

I - substitutos do imposto devido em operações antecedentes e subsequentes, por força de Convênio, Protocolo ou Termo de Acordo;

(Inciso I, do § 4º, do art. 7º alterado pela Resolução SEFAZ nº 1028/2016 , vigente a partir de 26.10.2016)

[redação(ões) anterior(es) e/ou original]

II - que realizem operações ou prestações destinadas a consumidor final não contribuinte localizado neste Estado.

§ 5º O estabelecimento enquadrado nas duas hipóteses previstas no § 4º deste artigo terá somente uma inscrição estadual.

§ 6º Nos casos previstos nas alíneas "a" a "i" do inciso X do caput deste artigo, a inscrição estadual será concedida ao prestador de serviços de comunicação que:

I - não possua outro estabelecimento inscrito neste Estado;

II - exerça neste Estado, exclusivamente, as prestações de serviços de comunicação nele especificadas.

§ 7º O disposto neste artigo se aplica:

I - independentemente da natureza jurídica do estabelecimento;

II - ainda que o estabelecimento realize vendas apenas a um só comprador de determinada categoria profissional ou funcional.

III - ainda que, no caso de estabelecimentos varejistas, atacadistas ou industriais, sejam exercidas exclusivamente atividades imunes, isentas ou não tributadas.

(inciso III, do § 7°, do art. 7° acrescentado pela Resolução SEFAZ n° 1038/2016 , vigente a partir de 18.10.2016)

§ 8° O disposto no inciso I do caput deste artigo não se aplica às pessoas mencionadas nos incisos VI, VII, VIII, XVI e XVII do art. 15 da Lei n° 2.657/96, desde que não realizem operações ou prestações sujeitas ao ICMS com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial.

§ 9° Para fins do disposto neste artigo, a SUCIEF publicará ato correlacionando atividades econômicas e obrigatoriedade de inscrição no CAD-ICMS.

(Vide Portaria SUCIEF n° 003/2015)

Art. 8° Para fins de obrigatoriedade de inscrição, não serão tratados como estabelecimentos:

I - os locais nos quais sejam exercidas somente atividades administrativas, exceto nos casos previstos no inciso II do § 1° e no § 2°, ambos do art. 7° deste Anexo;

(Inciso I do art. 8° alterado pela Resolução SEFAZ n° 87/2017 , vigente a partir de 03.07.2017)

[redação(ões) anterior(es) ou original]

II - os canteiros de obras das empresas de construção civil e das empreiteiras de obras, ainda que pertencentes a empresas contribuintes do ICMS;

III - os postos de venda de serviços de empresas de transporte de passageiros inscritas no CAD-ICMS;

IV - os locais de simples guarda de veículos de empresas de transporte inscritas no CAD-ICMS, mesmo quando houver serviços de revisão e abastecimento da frota própria;

V - as oficinas mecânicas pertencentes a empresas de transporte inscritas no CAD-ICMS que realizem somente serviços para a própria empresa;

VI - os locais de instalação de torres de transmissão e equipamentos similares pertencentes a empresas inscritas no CADICMS, utilizados para distribuição de serviços de comunicação ou de energia elétrica;

VII - os pontos de venda não fixos, de contribuinte inscrito no CAD-ICMS, que realizem operações caracterizadas como fora do estabelecimento, conforme normas do Capítulo III do Anexo XIII desta Parte;

VIII - os pontos em que são instaladas máquinas automáticas de venda e frigobares de contribuinte inscrito no CAD-ICMS, localizados em estabelecimentos de terceiros, observado o disposto no Capítulo XXI do Anexo XIII desta Parte;

IX - pontos de exposição, assim entendidos os locais nos quais não se realizem operações comerciais nem transações financeiras e nem realização de pedidos, ainda que em nome de terceiros.

CAPÍTULO IV

DOS MOTIVOS DE VEDAÇÃO PARA CONCESSÃO DE INSCRIÇÃO NO CAD-ICMS

Art. 13. É vedada a concessão de inscrição no CAD-ICMS:

I - a estabelecimento não enquadrado nos casos de obrigatoriedade de inscrição, ressalvada a hipótese prevista no art. 10 deste Anexo;

II - quando a empresa possuir outro estabelecimento com a inscrição na condição de impedida;

III - quando o responsável com participação no capital da empresa também participar do capital de outra empresa que possua estabelecimento com inscrição na condição de impedida ou possua inscrição no segmento de pessoa física na condição de impedida;

IV - quando o responsável com participação no capital da empresa também participar do capital de outra empresa que possua estabelecimento cuja inscrição tenha sido cancelada em face das hipóteses previstas nos incisos VI a VIII do art. 60, observado o disposto nos §§ 6° e 7° do art. 61, todos deste Anexo;

V - a unidade auxiliar de qualquer tipo, exceto as com função de depósito fechado ou de escritório administrativo vinculadas a unidade operacional localizada no Estado do Rio de Janeiro com inscrição na condição de habilitada e que atendam às condições contidas nos §§ 1°, II, 2° e 3° do art. 7° deste Anexo;

(Inciso V do art. 13 alterado pela Resolução SEFAZ n° 131/2020 , vigente a partir de 19 .03.2020)

[redação(ões) anterior(es) ou original]

VI - quando existir outra inscrição cadastrada com o mesmo número de registro no CNPJ;

(Inciso VI do art. 13 alterado pela Resolução SEFAZ n° 157/2017 , vigente a partir de 13.11.2017, com efeitos a contar de 21.11.2017)

[redação(ões) anterior(es) ou original]

VII - no mesmo endereço, a estabelecimento de empresas com a mesma atividade, salvo quando autorizado mediante regime especial ou se tratar de:

a) empresas de abate de animais, que utilizem matadouro público ou de terceiro, como local de sua atividade;

b) boxes individuais localizados em área fechada, onde se promova a comercialização e/ou exposição de mercadorias, desde que haja perfeita separação física de seus espaços utilizáveis e de seus estoques;

c) estabelecimento agropecuário cedido parcialmente em regime de parceria, arrendamento ou locação;

d) estabelecimento unidade auxiliar escritório administrativo de que trata o § 2º do art. 7º deste Anexo, desde que haja perfeita separação física de seus espaços utilizáveis;

VIII - no mesmo endereço, a estabelecimentos de empresas com atividades diferentes, sem separação física de seus espaços utilizáveis, mesmo quando se tratar de prestador de serviços não obrigado à inscrição estadual, salvo quando autorizado mediante regime especial;

IX - quando, no caso de estabelecimento cujo endereço abranja um conjunto de salas, lojas, pavimentos, prédios ou terrenos, não existir comunicação física interna entre todo o conjunto, salvo quando autorizado mediante regime especial ou quando as partes isoladas não mantiverem estoque de mercadorias para fins de comercialização ou industrialização;

X - para estabelecimento que não possua alvará de funcionamento, provisório ou definitivo, salvo quando dispensado pela legislação municipal;

XI - quando existir outra inscrição no segmento de pessoa física na condição de impedida, vinculada ao mesmo número de registro no CPF da pessoa requerente;

XII - quando existir outra inscrição no segmento de pessoa física, vinculada ao mesmo número de registro no CPF da pessoa requerente, que tenha sido cancelada em face das hipóteses previstas nos incisos VI a VIII do art. 60, observado o disposto nos §§ 6º e 7º do art. 61, todos deste Anexo;

XIII - a pessoa física com atividade de leiloeiro público que não possuir matrícula concedida pela JUCERJA para o exercício dessa profissão ou cuja matrícula estiver irregular;

XIV - quando a atividade econômica for, por sua natureza, incompatível com o endereço cadastrado, salvo quando se tratar de comércio ambulante ou de atividade realizada exclusivamente por meio de e-commerce;

XV - a contribuinte enquadrado no SIMEI.

§ 1º Para efeito do previsto nos incisos VII e VIII do caput deste artigo, a indicação de "parte" não caracteriza endereço distinto.

§ 2° O disposto nos incisos VII e VIII do caput deste artigo não vedará a concessão da inscrição quando constar outro contribuinte cadastrado no mesmo endereço:

I - cuja inscrição estadual esteja desativada, a pedido ou de ofício;

(Inciso I do § 2° do art. 13 alterado pela Resolução SEFAZ n° 131/2020 , vigente a partir de 19.03.2020)

[redação(ões) anterior(es) ou original]

II - que tenha encerrado as suas atividades no local sem a devida comunicação ao fisco estadual.

§ 3° A inscrição será impedida nos termos do inciso XVI do caput do art. 55 deste Anexo quando constatado que o contribuinte inscrito incorreu nas vedações previstas nos incisos I, III, IV, V, VII a X, XII a XV deste artigo, observado em relação ao inciso III o seguinte:

I - a análise ocorrerá quando da concessão da inscrição e da inclusão de responsável no quadro societário;

II - o impedimento de um estabelecimento não implicará o de outros estabelecimentos que, à época do fato motivador, possuírem em seu quadro societário responsável com participação no capital da empresa cujo estabelecimento tenha sido impedido.

§ 4° A vedação prevista nos incisos VII e VIII não se aplica a estabelecimentos localizados em ambientes compartilhados em modelo de co-working, escritório virtual ou assemelhados, observado, quando se tratar de unidade auxiliar com função de escritório administrativo, o disposto no inciso V, todos do caput deste artigo.

(§ 4° do art. 13 acrescentado pela Resolução SEFAZ n° 131/2020 , vigente a partir de 19.03.2020)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 15/08/2022 , em referência ao pedido **181760/2022 , NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **CLIAMEGM LTDA**

CNPJ: **01.814.019/0002-15** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal

CÓDIGO CERTIDÃO: ***3PJE.5210.7161.048M***

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **15/08/2022 às 15:03:46.6**

Esta certidão tem validade até 11/02/2023 , considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: https://pge.rj.gov.br/divida-ativa

Emitida em 13/09/2022 às 10:48:27.7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

ALVARÁ - 2026

LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Data da Emissão: Quarta-feira, 8 de Abril de 2026

Alvará 267 / 2026

DADOS DO CONTRIBUINTE

Inscrição Municipal: 20750
Nome/Razão Social: CLIMAGEM LTDA
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ: 01.814.019/0002-15
Endereço:10ª Rua PRACA NILO PECANHA Nº554 - - CENTRO - Itaocara-RJ CEP: 28570-000

DADOS DA LICENÇA

Área Ocupada: **Início da Atividade:** **Processo de Abertura:**

ATIVIDADE PRINCIPAL

008640205-SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS

000000007-CLASSE 11
000000916-SERVICOS DE TOMOGRAFIA
000000925-SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA
008640204-SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA

Estabelecimento autorizado a exercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública

OBSERVAÇÃO

null

VÁLIDO ATÉ: 31/12/2026

Chave de validação: eefb2453

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CLIMAGEM LTDA
CNPJ: 01.814.019/0001-34

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 21:06:59 do dia 05/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/09/2026.
Código de controle da certidão: **F55E.DD3F.D832.5414**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA
RUA SEBASTIAO DA PENHA RANGEL, 67, CENTRO - ITAOCARA - RIO DE JANEIRO
CNPJ : 28.615.557/0001-56 Telefone : 2238618300 Email: ouvidoria@itaocara.rj.gov.br
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Nº 2168 / 2026

Nome: CLIMAGEM LTDA
CNPJ: 01.814.019/0002-15
Endereço: Rua NILO PECANHA Nº564, - CENTRO - Itaocara-RJ CEP: 28570-000

A Prefeitura Municipal de Itaocara, a requerimento da Pessoa interessada, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a Pessoa a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data,inclusive a Dívida Ativa municipal tendo presente CERTIDÃO validade até o dia, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência este prazo.

Certidão emitida às 09:09:06 do dia 08/07/2026 (hora e data de Brasília), via sistema eletrônico de processamento de dados.

Certidão válida até 06/10/2026.
Chave de validação: **f7226662**

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2026182289847
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF/RAIZ DO CNPJ: 01.814.019	CAD-ICMS: Não inscrito
NOME/RAZÃO SOCIAL: **********	

CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 13/07/2026 10:41

VÁLIDA ATÉ: 12/08/2026 10:41

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.

2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.

3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).

4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 15/05/2026, em referência ao pedido **122054/2026 , NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

CLIMAGEM LTDA

CNPJ:

01.814.019/0002-15

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal

CÓDIGO CERTIDÃO: **Z2X4.2110.2211.407M**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **15/05/2026às 19:07:47.2**

Esta certidão tem validade até 11/11/2026, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: https://pge.rj.gov.br/divida-ativa

Emitida em 29/05/2026às 14:57:55.1

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.814.019/0002-15
Razão social: CLIMAGEM LTDA
Endereço: RUA NILO PECANHA 554 / CENTRO / ITAOCARA / RJ / 28570-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/07/2026 a 09/08/2026

Certificação Número: 2026071113450671931331

Informação obtida em 21/07/2026 10:51:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.814.019/0002-15
Razão social: CLIMAGEM LTDA
Endereço: RUA NILO PECANHA 554 / CENTRO / ITAOCARA / RJ / 28570-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/08/2026 a 02/09/2026

Certificação Número: 2026080422200671931307

Informação obtida em 14/08/2026 15:58:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLIMAGEM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.814.019/0002-15
Certidão nº: 47189357/2026
Expedição: 11/05/2026, às 14:41:47
Validade: 07/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CLIMAGEM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.814.019/0002-15**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ITAOCARA DCP
Rua Joaquim Soares Monteiro, 1
CEP: 28.570-000 - ITAOCARA (TODOS OS SETORES) - ITAOCARA - RJ

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Código Identificador de Certidão
CAAT86423-WAK
Consulte a validade do CIC em:
https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico/

CERTIDÃO

Modelo Cível

2026.6317987.794-1

O Responsável pelo Distribuidor desta Comarca, designado na forma da lei, CERTIFICA com referência aos assuntos mencionados, e DÁ FÉ QUE, em pesquisa realizada nos registros informatizados, livros e/ou assentamentos abrangendo todo o Artigo 22 da CNCGJ - Parte Judicial, das distribuições em curso relativos a:

I - Ações privativas das Varas Cíveis, tais como Medidas Cautelares (arrestos, sequestros, buscas e apreensões, notificações e outros), Ordinárias, Sumárias, Despejos, Consignatórias, Execuções, reservas de domínio, anulação ou apreensão ou substituição de títulos, renovatórias e outras ações e precatórias;
II - Ações privativas das Varas de Família, como separação, divórcio, alimentos e outras ações e precatórias;
III - Ações privativas das Varas Empresariais, como Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e Extrajudiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais;
IV - Ações privativas das Varas de Órfãos e Sucessões, como inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas, declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões;
V - Ações Acidentárias;
VI - Ações privativas das Varas de Registro Público, como retificações, averbações, cancelamentos de procurações ou registro de títulos imobiliários e outras ações e precatórias;
VII - Ações privativas das Varas de Infância, da Juventude e do Idoso, tais como ações cíveis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, ações referentes às infrações contra norma de proteção à criança ou adolescente, ações de alimentos, embargos de terceiro, mandados de segurança, perda suspensão ou restabelecimento do poder familiar, prestação de constas, remoção, modificação e dispensa de tutor ou curador, revisão judicial de decisão do Conselho Tutelar, cumprimento de sentença e impugnação ou cumprimento de sentença, e, execuções de alimentos, execução de multa e/ou execução de título judicial;
VIII - Ações e Precatórias de competência de Juizados Especiais Cíveis, desde:
quatorze de maio de dois mil e seis até quatorze de maio de dois mil e vinte e seis,

CONSTAM no nome de CLIMAGEM LTDA e CNPJ: 01.814.019/0002-15*, pesquisado por semelhança, dados esses fornecidos pelo requerente, conforme pedido de certidão n° 2026.6317987.794-1, arquivado eletronicamente neste Serviço Registral, as seguintes ações:*

Cível

Processo: 0000431-56.2020.8.19.0025 A - Vara Única de Itaocara - Classe: Procedimento Comum - Assunto: Acidente de Trânsito / Indenização Por Dano Material;Dano Moral - Outros/ Indenização Por Dano Moral;Dano Material - Outros/ Indenização Por Dano Material
Distribuição: 05/02/2020 - Ofício Registro: Distribuidor Contador e Partidor de Itaocara
Climagem Ltda (Réu)
CNPJ 01.814.019/0002-15
Endereço: RUA Nilo Peçanha, 564 ao Lado da Casa de Saúde - CEP: 28570-000 - Centro - Itaocara - RJ;

Finalidade declarada pelo requerente: Outros Ação Cível - .

ALINE SANCHEZ DE FREITAS - Matr. 29163 - TECNICO DE ATIVIDADE JUDICIARIA deu as buscas para esta Certidão, que segue assinada eletronicamente pelo Oficial Registrador deste Ofício.

Emitida em 14/05/2026 15:00:47
ITAOCARA, 14 de maio de 2026.

Emolumentos
Gratuito/Isento

SOLICITADO POR CPF/CNPJ 01.814.019/0002-15

✓ Certidão válida por 90 (noventa) dias a contar de sua emissão.
✓ Válido somente com Código Identificador de Certidão - CIC.
✓ A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página https://www3.tjrj.jus.br/CJE/certidao/judicial/validar?modelo=visualizar
✓ Certidão Emitida nos termos do Art. 22 da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Rio de Janeiro – Parte Judicial.
✓ Provimento CGJ n° 51/2018 regulamenta a emissão e o uso de certidões eletrônicas pelos serviços extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro.
✓ Documento emitido por processamento Eletrônico. Qualquer emenda ou rasura será considerada como indício de adulteração ou tentativa de fraude.
✓ Esta Certidão Eletrônica estará disponível para *download* pelo período de 90 (noventa) dias a contar de sua emissão.
✓ Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.
✓ Os feitos da Justiça Militar Estadual tramitam, exclusivamente, na Comarca da Capital. A certidão referente à Auditoria da Justiça Militar do Estado do Rio de Janeiro deve ser solicitada selecionando COMARCA DA CAPITAL.

Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

C E R T I D Ã O

Nº **2026.848.09628**

Em atendimento ao requerido junto a esta Corregedoria-Geral da Justiça/RJ por **CLIMAGEM LTDA** , CNPJ/CPF nº **01.814.019/0002-15** , **CERTIFICO, para fins de prova em Licitação Pública** que, de acordo com o artigo noventa e oito, item nº 21, da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Livro III do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro), baixada em complementação à Resolução número um, de vinte e um de março de mil novecentos e setenta e cinco, do mesmo Tribunal, **os Ofícios de Justiça da Comarca de ITAOCARA** são em número de dois: **1º. Ofício de Justiça,** com as seguintes atribuições: Registro Civil das Pessoas Jurídicas (conforme parágrafo 2°do artigo 32, da Resolução 05/77); Registro de Imóveis (dos 2° e 4° Distritos); Protesto de Títulos; Registros de Títulos e Documentos; Notas (Atribuição e Acervo Notarial dos RCPNs do 2°, 3°, 4° e 5° Distritos). **2º Ofício de Justiça -** Registros de Imóveis (dos 1°, 3° e 5° Distritos); Notas. **CERTIFICO**, ainda, que ao **RCPN do 1º Distrito** compete as atribuições de registro civil das pessoas naturais e registros de interdições e tutelas; absorveu as atribuições e acervos do RCPN do 2° Distrito (atribuição e acervo notarial transferido para o 1° Ofício de Justiça da Comarca); absorveu as atribuições e acervos do RCPN do 3°, 4° e 5° Distrito. Em conformidade com os artigos doze e quatorze do Capítulo três da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, na Comarca de **ITAOCARA** existe apenas um Cartório de **Distribuidor, Contador e Partidor**.**ITAOCARA DCP**: Rua Joaquim Soares Monteiro, 1 Quadra A Lote 5 - ITAOCARA (TODOS OS SETORES);

A seguir os respectivos endereços dos serviços: **ITAOCARA RCPN 01 DISTR**: Rua Coronel Pitta de Castro, 171 303/304 - ITAOCARA (TODOS OS SETORES); **ITAOCARA RCPN 01 DISTR**: Rua Coronel Pitta de Castro, 171 303/304 - ITAOCARA (TODOS OS SETORES); **ITAOCARA RCPN 01 DISTR**: Rua Coronel Pitta de Castro, 171 303/304 - ITAOCARA (TODOS OS SETORES); **ITAOCARA 01 OF DE JUSTICA**: Praça Coronel Guimarães, 41 - ITAOCARA (TODOS OS SETORES); **ITAOCARA 01 OF DE JUSTICA**: Praça Coronel Guimarães, 41 - ITAOCARA (TODOS OS SETORES); **ITAOCARA 01 OF DE JUSTICA**: Praça Coronel Guimarães, 41 - ITAOCARA (TODOS OS SETORES); **ITAOCARA 01 OF DE JUSTICA**: Praça Coronel Guimarães, 41 - ITAOCARA (TODOS OS SETORES); **ITAOCARA 01 OF DE JUSTICA**: Praça Coronel Guimarães, 41 - ITAOCARA (TODOS OS SETORES); **ITAOCARA 01 OF DE JUSTICA**: Praça Coronel Guimarães, 41 - ITAOCARA (TODOS OS SETORES); **ITAOCARA 02 OF DE JUSTICA**: Praça Toledo Piza, 50 - ITAOCARA (TODOS OS SETORES); **ITAOCARA 02 OF DE JUSTICA**: Praça Toledo Piza, 50 - ITAOCARA (TODOS OS SETORES); **ITAOCARA 02 OF DE JUSTICA**: Praça Toledo Piza, 50 - ITAOCARA (TODOS OS SETORES).

Observações:
a) As informações do nome e nº do CPF/CNPJ do solicitante são de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
b) A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada na página da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no endereço http://www.tjrj.jus.br/cgj
c) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, em até 3 (três) meses após a expedição.

Rio de Janeiro, 18/05/2026 10:51:36.

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro
Valor cobrado: R$ **37,21** GRERJ Nº **3193080559633**

(22) 3861 8400
Rua Nilo Peçanha, 564 Centro -
Itaocara RJ - 28570-000
gerencia@casadesaudejoaoxxiii.com

Casa de Saúde JOÃO XXIII
CNPJ 29.619.822/0001-37

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA CLIMAGEM LTDA, SITUADA NA RUA NILO PEÇANHA, 554 – CENTRO – ITAOCARA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 01.814.019/0002-15 PRESTA SERVIÇOS A ESTA EMPRESA DE ANGIORESSONANCIA MAGNETICA, RESSONANCIA MAGNETICA COM SEDAÇÃO, ANGIOTOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM SEDAÇÃO E ELETROENCEFALOGRAMA COM SEDAÇÃO.

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS ESTÃO SENDO EXECUTADOS DENTRO DOS PADRÕES DE QUALIDADE E PRAZOS CONTRATADOS, NADA HAVENDO QUE DESABONE SUA CONDUTA.

INFORMAMOS TAMBEM QUE AS INSTALAÇÕES FISICAS E APARELHAMENTO, LOCALIZAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENE SÃO ADEQUADOS, POSSUI ACESSO FACILITADO PARA DEFICIENTES FISICOS E PESSOAS ACAMADAS (MACAS), FORNECENDO CONFORTO AOS PACIENTES.

Itaocara, 27 de outubro de 2023.

29.619.822/0001-37
CASA DE SAÚDE
JOÃO XXIII LTDA
Rua Nilo Peçanha, 564
Centro - Cep 28570-000
ITAOCARA RJ

(22) 3861 8400
Rua Nilo Peçanha, 564 Centro -
Itaocara RJ - 28570-000
gerencia@casadesaudejoaoxxiii.com

Casa de Saúde JOÃO XXIII
CNPJ 29.619.822/0001-37

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA CLIMAGEM LTDA, SITUADA NA RUA NILO PEÇANHA, 554 – CENTRO – ITAOCARA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 01.814.019/0002-15 PRESTA SERVIÇOS A ESTA EMPRESA DE RESSONANCIA MAGNETICA / TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA / RAIO X.

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS ESTÃO SENDO EXECUTADOS DENTRO DOS PADRÕES DE QUALIDADE E PRAZOS CONTRATADOS, NADA HAVENDO QUE DESABONE SUA CONDUTA.

INFORMAMOS TAMBEM QUE AS INSTALAÇÕES FISICAS E APARELHAMENTO, LOCALIZAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENE SÃO ADEQUADOS, POSSUI ACESSO FACILITADO PARA DEFICIENTES FISICOS E PESSOAS ACAMADAS (MACAS), FORNECENDO CONFORTO AOS PACIENTES.

Itaocara, 06 de maio de 2025

29.619.822/0001-37
CASA DE SAÚDE
JOÃO XXIII
Rua Nilo Peçanha, 564
Centro - Cep 28570-000
ITAOCARA RJ

(22) 3861 8400
Rua Nilo Peçanha, 564 Centro -
Itaocara RJ - 28570-000
gerencia@casadesaudejoaoxxiii.com

Casa de Saúde JOÃO XXIII
CNPJ 29.619.822/0001-37

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA CLIMAGEM LTDA, SITUADA NA RUA NILO PEÇANHA, 554 – CENTRO – ITAOCARA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 01.814.019/0002-15 PRESTA SERVIÇOS A ESTA EMPRESA DE RESSONANCIA MAGNETICA COM E SEM SEDAÇÃO / ANGIORRESSONANCIA MAGNETICA COM E SEM SEDAÇÃO / ANGIOTOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM E SEM SEDAÇÃO / ELETROENCEFALOGRAMA COM E SEM SEDAÇÃO.

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS ESTÃO SENDO EXECUTADOS DENTRO DOS PADRÕES DE QUALIDADE E PRAZOS CONTRATADOS, NADA HAVENDO QUE DESABONE SUA CONDUTA.

INFORMAMOS TAMBEM QUE AS INSTALAÇÕES FISICAS E APARELHAMENTO, LOCALIZAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENE SÃO ADEQUADOS, POSSUI ACESSO FACILITADO PARA DEFICIENTES FISICOS E PESSOAS ACAMADAS (MACAS), FORNECENDO CONFORTO AOS PACIENTES.

Itaocara, 25 de novembro de 2024.

29.619.822/0001-37
CASA DE SAÚDE
JOÃO XXIII
Rua Nilo Peçanha
Centro - Cep 28570-000
ITAOCARA - RJ

(22) 3861 8400
Rua Nilo Peçanha, 564 Centro -
Itaocara RJ - 28570-000
gerencia@casadesaudejoaoxxiii.com

Casa de Saúde JOÃO XXIII
CNPJ 29.619.822/0001-37

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA CLIMAGEM LTDA, SITUADA NA RUA NILO PEÇANHA, 554 – CENTRO – ITAOCARA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 01.814.019/0002-15 PRESTA SERVIÇOS A ESTA EMPRESA DE TOMOGRAFIA DE CRANIO E MASTOIDES COM SEDAÇÃO, RESSONANCIA DE CRANIO E COLUNAS COM SEDAÇÃO.

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS ESTÃO SENDO EXECUTADOS DENTRO DOS PADRÕES DE QUALIDADE E PRAZOS CONTRATADOS, NADA HAVENDO QUE DESABONE SUA CONDUTA.

INFORMAMOS TAMBEM QUE AS INSTALAÇÕES FISICAS E APARELHAMENTO, LOCALIZAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENE SÃO ADEQUADOS, POSSUI ACESSO FACILITADO PARA DEFICIENTES FISICOS E PESSOAS ACAMADAS (MACAS), FORNECENDO CONFORTO AOS PACIENTES.

Itaocara, 14 de setembro de 2023.

29.619.822/0001-37
CASA DE SAÚDE
JOÃO XXIII LTDA
Rua Nilo Peçanha, 564
Centro - Cep 28570-000
ITAOCARA - RJ

(22) 3861 8400
Rua Nilo Peçanha, 554 Centro -
Itaocara RJ - 28570-000
gerencia@casadesaudejoaoxxiii.com

Casa de Saúde JOÃO XXIII

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA CLIMAGEM LTDA, SITUADA NA RUA NILO PEÇANHA, 554 – CENTRO – ITAOCARA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 01.814.019/0002-15 PRESTA SERVIÇOS A ESTA EMPRESA DE, ULTRASSONOGRAFIA,RESSONANCIA MAGNETICA, ECODOPPLER E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA .

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS ESTÃO SENDO EXECUTADOS DENTRO DOS PADRÕES DE QUALIDADE E PRAZOS CONTRATADOS, NADA HAVENDO QUE DESABONE SUA CONDUTA.

INFORMAMOS TAMBEM QUE AS INSTALAÇÕES FISICAS E APARELHAMENTO, LOCALIZAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENE SÃO ADEQUADOS, POSSUI ACESSO FACILITADO PARA DEFICIENTES FISICOS E PESSOAS ACAMADAS (MACAS), FORNECENDO CONFORTO AOS PACIENTES.

Itaocara, 21 de maio de 2024.

28.814.822/0001-09
CASA DE SAÚDE
JOÃO XXIII LTDA.
Rua Nilo Peçanha, 554
Centro - Cep 28570-000
ITAOCARA - RJ

JUCERJA

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.0576520-1

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Microempresa

Nº do Protocolo

2025/00260697-1

JUCERJA

Útimo arquivamento:
00006214998 - 02/05/2024

NIRE: 33.2.0576520-1

CLIMAGEM LTDA

Boleto(s):

Hash: BD7FBBDC-55A8-4416-A358-4F321F205B61

Orgão	Calculado	Pago
Junta	600,00	600,00
DNRC	0,00	0,00

Nome

CLIMAGEM LTDA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Código Ato

021

Eventos

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
999	1	Ata de Reunião / Assembleia de Sócios / Sem Eventos (Empresa)
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR ANDRÉ RODRIGUES MARQUES DE SOUZA SILVA SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Municipio	Estado
00006860154	01.814.019/0001-34	Rua BENEDITO PEREIRA DE SOUZA 70	CENTRO	Itaocara	RJ
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx

Deferido em 12/03/2025 e arquivado em 12/03/2025

Gabriel Oliveira de Souza Voi
SECRETÁRIO GERAL

Nº de Páginas: 15

Capa Nº Páginas: 1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CLIMAGEM LTDA
NIRE: 332.0576520-1 Protocolo: 2025/00260697-1 Data do protocolo: 12/02/2025
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 12/03/2025 SOB O NÚMERO 00006860154 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: E950C55AEF1557E46B63251ABFAAC2CDD3DAC30DBC5CE0F61D6A4736753F5A53
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

Presidência da República
Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Nº do Protocolo

2025/00260697-1 12/02/2025 11:26:14

JUCERJA

Último arquivamento:
00006214998 - 02/05/2024

NIRE: 33.2.0576520-1

CLIMAGEM LTDA

Boleto(s): 104990738

Hash: BD7FBBDC-55A8-4416-A358-4F321F205B61

Orgão	Calculado	Pago
Junta	600,00	600,00
DREI	0,00	0,00

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.0576520-1

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Microempresa

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CLIMAGEM LTDA

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código do Ato

021

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
999	1	Ata de Reunião / Assembleia de Sócios / Sem Eventos (Empresa)
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Requerente

Nome:	Jehan Carlos Nunes Fuly
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	2281361070
E-mail:	jehanfuly@gmail.com
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	12/02/2025
Data da 1ª entrada:	12/02/2025

Rio de Janeiro

Local

12/02/2025

Data

Últimos Retornos

11/03/2025
07/03/2025
17/02/2025
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx

2025/00260697-1

ATA DE REUNIÃO da empresa CLIMAGEM LTDA ME, devidamente cadastrada no CNPJ sob o nº 01.814.019/0001-34 e registrada na JUCERJA sob o NIRE nº 3320576520-1, tendo a sua última alteração contratual registrada sob o nº 6140622 em 18/03/2024, com sede à Rua Benedito Pereira de Souza, 70, centro em Itaocara-RJ, reunião esta realizada no dia 14 de fevereiro de 2025, às 10:00 horas, na sede da empresa, tendo a presença do seu sócio GUSTAVO ARAGON LIMA, portador do CPF nº 015.874.007-66, CAROLINA GARCIA LIMA, portadora do CPF nº 148.788.567-93, DANIELLY LUGÃO SILVA, portadora do CPF nº 095.528.007-50, FLAVIO ARAGON LIMA, portador do CPF nº 003.198.227-10, PEDO GARCIA LIMA, portador do CPF nº 148.788.937-29, sócio este representando administrativamente a totalidade do capital social, ficando esclarecido que o Conselho fiscal não está instalado. A Convocação dos participantes foi dispensada, face à presença da totalidade dos sócios, na forma prevista do Contrato Social, Ordem do dia: apreciar as contas dos administradores, examinar o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo de Resultado, relacionados ao exercício encerrado em 31/12/2024, sendo este com um total do Ativo e Passivo de R$ 8.936.967,32 (oito milhoes, novecentos e trinta e seis mil, novecentos e sessenta e sete reais e trinta e dois centavos), e um lucro do Exercício de R$ 1.866.995,83 (Hum milhão, oitocentos e sessenta e seis mil, novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e tres centavos). Após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, que foram colocados à disposição de todos os sócios, trinta dias antes, conforme recibo, postos em discussão e votação, foram bservadas as seguintes ocorrências: Relatório dos Administradores e Demonstrações Contábeis do Exercício Social Encerrado em 31/12/2024, aprovadas por unanimidade às contas da diretoria, acompanhadas das Demonstrações Contábeis do Exercício Social findo em 31/12/2024. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. GUSTAVO ARAGON LIMA, ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada pelos sócios presentes.

GUSTAVO ARAGON LIMA

Carolina Garcia Lima
CAROLINA GARCIA LIMA

Danielly Lugão Silva
DANIELLY LUGAO SILVA

FLAVIO ARAGON LIMA

PEDRO GARCIA LIMA

JEHAN CARLOS NUNES FULY

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CLIMAGEM LTDA
NIRE: 332.0576520-1 Protocolo: 2025/00260697-1 Data do protocolo: 12/02/2025
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 12/03/2025 SOB O NÚMERO 00006860154 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: E950C55AEF1557E46B63251ABFAAC2CDD3DAC30DBC5CE0F61D6A4736753F5A53
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**8.936.967,32D**
ATIVO CIRCULANTE	**1.782.060,07D**
DISPONÍVEL	**1.681.154,65D**
CAIXA	**41.434,08D**
CAIXA GERAL	41.434,08D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**110.087,22D**
BANCO DO BRASIL	340,13D
BANCO BRADESCO	1,00D
SICOOB	86.179,29D
STONE INST. FINANCEIRA	23.566,80D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**1.529.633,35D**
APLICAÇAO BRADESCO	461.224,02D
APLICAÇAO FINANCEIRA SICOOB	606.016,74D
APLICAÇÃO BRADESCO 2	434.907,13D
APLICAÇAO BRADESCO RF	3.837,22D
APLICAÇAO CDB	16.557,90D
APLICAÇÃO BB 2	7.090,34D
CLIENTES	**538,38D**
DUPLICATAS A RECEBER	**538,38D**
CLIENTES DIVERSOS	538,38D
OUTROS CRÉDITOS	**37.368,90D**
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	**6.265,25D**
ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	6.265,25D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**31.103,65D**
IRRF A RECUPERAR	23.280,95D
COFINS RETIDO A COMPENSAR	954,90D
PIS RETIDO A COMPENSAR	206,89D
INSS A COMPENSAR	6.660,91D
ESTOQUE	**62.998,14D**
MERCADORIA DE TERCEIROS	**62.998,14D**
COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA	62.998,14D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**7.154.907,25D**
IMOBILIZADO	**7.154.907,25D**
IMÓVEIS	**1.373.925,41D**
TERRENOS	400.000,00D
CONSTRUÇÕES	927.425,41D
OUTRAS IMOBILIZAÇOES	46.500,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**307.102,20D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	307.102,20D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**9.293.880,12D**
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.073.740,16D
EQUIPAMENTOS P/ENERGIA SOLAR- FOTOVOLTAICA	220.139,96D
VEÍCULOS	**1.076.455,59D**
VEÍCULOS	1.076.455,59D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**4.952.168,88C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	68.780,34C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.078.083,65C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	720.333,53C
(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	33.842,70C
(-) DEPRECIAÇAO COMPUTADORES E PERIFERICOS	51.128,66C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	**55.712,81D**
COMPUTADORES	55.712,81D

GUSTAVO ARAGON LIMA
SOCIO GERENTE
CPF: 015.874.007-66

JEHAN CARLOS NUNES FULY
Reg. no CRC - RJ sob o No. 088258/O-9
CPF: 007.237.187-09

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CLIMAGEM LTDA
NIRE: 332.0576520-1 Protocolo: 2025/00260697-1 Data do protocolo: 12/02/2025
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 12/03/2025 SOB O NÚMERO 00006860154 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: E950C55AEF1557E46B63251ABFAAC2CDD3DAC30DBC5CE0F61D6A4736753F5A53
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	**8.936.967,32C**
PASSIVO CIRCULANTE	**254.349,22C**
FORNECEDORES	**78.810,34C**
FORNECEDORES	**78.810,34C**
FORNECEDORES DIVERSOS	78.810,34C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**78.114,58C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**78.114,58C**
ISS A RECOLHER	20.080,10C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	14.324,27C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	19.509,04C
IRRF A RECOLHER	3.403,46C
PIS A RECOLHER	3.175,63C
COFINS A RECOLHER	14.656,81C
CRF A RECOLHER	2.965,27C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**97.424,30C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**61.410,26C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	55.915,84C
PRÓ-LABORE A PAGAR	5.494,42C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**36.014,04C**
INSS A RECOLHER	26.358,03C
FGTS A RECOLHER	9.656,01C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**1.500.000,00C**
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**1.500.000,00C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**1.500.000,00C**
EMPRESTIMO DE TERCEIROS	1.500.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**7.182.618,10C**
CAPITAL SOCIAL	**150.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**150.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**7.032.618,10C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**7.032.618,10C**
LUCROS ACUMULADOS	7.032.618,10C

GUSTAVO ARAGON LIMA
SOCIO GERENTE
CPF: 015.874.007-66

JEHAN CARLOS NUNES FULY
Reg. no CRC - RJ sob o No. 088258/O-9
CPF: 007.237.187-09

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CLIMAGEM LTDA
NIRE: 332.0576520-1 Protocolo: 2025/00260697-1 Data do protocolo: 12/02/2025
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 12/03/2025 SOB O NÚMERO 00006860154 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: E950C55AEF1557E46B63251ABFAAC2CDD3DAC30DBC5CE0F61D6A4736753F5A53
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

Empresa: **CLIMAGEM LTDA**
C.N.P.J.: 01.814.019/0001-34
Endereço: Rua BENEDITO PEREIRA DE SOUZA, 70, CENTRO, ITAOCARA/RJ, CEP 28570-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 33205765201 Data: 29/04/1997
CONSOLIDADO (Empresas: 452,481)

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**11.258.165,64D**	**36.092.477,80**	**38.413.676,12**	**8.936.967,32D**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**3.304.086,88D**	**34.045.656,51**	**35.567.683,32**	**1.782.060,07D**
3	**DISPONÍVEL**	**3.172.950,31D**	**25.286.467,03**	**26.778.262,69**	**1.681.154,65D**
4	**CAIXA**	**1.457.346,65D**	**2.333.407,97**	**3.749.320,54**	**41.434,08D**
5	CAIXA GERAL	1.457.346,65D	2.333.407,97	3.749.320,54	41.434,08D
7	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**112.706,97D**	**16.036.776,08**	**16.039.395,83**	**110.087,22D**
8	BANCO DO BRASIL	8.463,72D	1.039.884,45	1.048.008,04	340,13D
602	BANCO BRADESCO	839,53D	11.065.042,78	11.065.881,31	1,00D
551	SICOOB	93.002,92D	3.416.205,52	3.423.029,15	86.179,29D
1080	STONE INST. FINANCEIRA	10.400,80D	515.643,33	502.477,33	23.566,80D
10	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**1.602.896,69D**	**6.916.282,98**	**6.989.546,32**	**1.529.633,35D**
606	APLICAÇAO BRADESCO	74.454,26D	4.335.456,96	3.948.687,20	461.224,02D
605	APLICAÇAO SICOOB	0,00	185.581,44	185.581,44	0,00
626	APLICAÇAO FINANCEIRA SICOOB	0,00	952.199,76	346.183,02	606.016,74D
794	APLICAÇÃO BRADESCO 2	978.412,77D	1.086.897,49	1.630.403,13	434.907,13D
897	APLICAÇAO BRADESCO RF	3.837,22D	0,00	0,00	3.837,22D
943	APLICAÇAO CDB	356.049,72D	17.000,00	356.491,82	16.557,90D
993	APLICAÇÃO BB 2	33.824,58D	331.987,13	358.721,37	7.090,34D
1213	APLICAÇAO SICOOB - 14	156.318,14D	7.160,20	163.478,34	0,00
12	**CLIENTES**	**26.041,39D**	**8.008.339,46**	**8.033.842,47**	**538,38D**
13	**DUPLICATAS A RECEBER**	**26.041,39D**	**8.008.339,46**	**8.033.842,47**	**538,38D**
504	CLIENTES DIVERSOS	26.041,39D	8.008.339,46	8.033.842,47	538,38D
18	**OUTROS CRÉDITOS**	**105.095,18D**	**607.049,82**	**674.776,10**	**37.368,90D**
23	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**60.973,93D**	**116.799,20**	**171.507,88**	**6.265,25D**
795	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	60.973,93D	116.799,20	171.507,88	6.265,25D
24	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**463,20D**	**122.329,83**	**122.793,03**	**0,00**
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	35.985,76	35.985,76	0,00
529	ADIANTAMENTO DE FERIAS	463,20D	86.344,07	86.807,27	0,00
28	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**43.658,05D**	**367.920,79**	**380.475,19**	**31.103,65D**
31	IRRF A RECUPERAR	21.352,57D	138.675,46	136.747,08	23.280,95D
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	23.736,79	23.736,79	0,00
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	954,90D	71.218,65	71.218,65	954,90D
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	206,89D	15.428,96	15.428,96	206,89D
38	INSS A COMPENSAR	21.143,69D	118.860,93	133.343,71	6.660,91D
53	**ESTOQUE**	**0,00**	**143.800,20**	**80.802,06**	**62.998,14D**
521	**MERCADORIA DE TERCEIROS**	**0,00**	**143.800,20**	**80.802,06**	**62.998,14D**
585	COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA	0,00	143.800,20	80.802,06	62.998,14D
501	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**7.954.078,76D**	**2.046.821,29**	**2.845.992,80**	**7.154.907,25D**
69	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**0,00**	**1.853.058,54**	**1.853.058,54**	**0,00**
76	**OUTROS CRÉDITOS**	**0,00**	**1.853.058,54**	**1.853.058,54**	**0,00**
669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	0,00	1.853.058,54	1.853.058,54	0,00
111	**IMOBILIZADO**	**7.954.078,76D**	**193.762,75**	**992.934,26**	**7.154.907,25D**
112	**IMÓVEIS**	**1.373.925,41D**	**0,00**	**0,00**	**1.373.925,41D**
113	TERRENOS	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
115	CONSTRUÇÕES	927.425,41D	0,00	0,00	927.425,41D
633	OUTRAS IMOBILIZAÇOES	46.500,00D	0,00	0,00	46.500,00D
116	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**257.102,20D**	**50.000,00**	**0,00**	**307.102,20D**
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	257.102,20D	50.000,00	0,00	307.102,20D
118	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**9.150.117,37D**	**143.762,75**	**0,00**	**9.293.880,12D**
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.929.977,41D	143.762,75	0,00	9.073.740,16D
1065	EQUIPAMENTOS P/ENERGIA SOLAR- FOTOVOLTAICA	220.139,96D	0,00	0,00	220.139,96D
120	**VEÍCULOS**	**1.076.455,59D**	**0,00**	**0,00**	**1.076.455,59D**
121	VEÍCULOS	1.076.455,59D	0,00	0,00	1.076.455,59D
125	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**3.959.234,62C**	**0,00**	**992.934,26**	**4.952.168,88C**
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.339,84C	0,00	28.440,50	68.780,34C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.311.625,50C	0,00	766.458,15	4.078.083,65C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	540.047,81C	0,00	180.285,72	720.333,53C
591	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	24.817,98C	0,00	9.024,72	33.842,70C
628	(-) DEPRECIAÇAO COMPUTADORES E PERIFERICOS	42.403,49C	0,00	8.725,17	51.128,66C
600	**COMPUTADORES E PERIFÉRICOS**	**55.712,81D**	**0,00**	**0,00**	**55.712,81D**
601	COMPUTADORES	55.712,81D	0,00	0,00	55.712,81D

GUSTAVO ARAGON LIMA
SOCIO GERENTE
CPF: 015.874.007-66

JEHAN CARLOS NUNES FULY
Reg. no CRC - RJ sob o No. 088258/O-9
CPF: 007.237.187-09

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CLIMAGEM LTDA
NIRE: 332.0576520-1 Protocolo: 2025/00260697-1 Data do protocolo: 12/02/2025
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 12/03/2025 SOB O NÚMERO 00006860154 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: E950C55AEF1557E46B63251ABFAAC2CDD3DAC30DBC5CE0F61D6A4736753F5A53
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

Empresa: **CLIMAGEM LTDA**
C.N.P.J.: 01.814.019/0001-34
Endereço: Rua BENEDITO PEREIRA DE SOUZA, 70, CENTRO, ITAOCARA/RJ, CEP 28570-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 33205765201 Data: 29/04/1997
CONSOLIDADO (Empresas: 452,481)

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	**PASSIVO**	**11.258.165,64C**	**11.287.762,39**	**8.966.564,07**	**8.936.967,32C**
150	**PASSIVO CIRCULANTE**	**305.843,37C**	**5.284.066,56**	**5.232.572,41**	**254.349,22C**
164	**FORNECEDORES**	**150.088,11C**	**2.812.030,39**	**2.740.752,62**	**78.810,34C**
165	**FORNECEDORES**	**150.088,11C**	**2.812.030,39**	**2.740.752,62**	**78.810,34C**
506	FORNECEDORES DIVERSOS	150.088,11C	2.812.030,39	2.740.752,62	78.810,34C
169	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**47.798,58C**	**821.754,04**	**852.070,04**	**78.114,58C**
170	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**47.798,58C**	**821.754,04**	**852.070,04**	**78.114,58C**
173	ISS A RECOLHER	14.912,48C	234.251,80	239.419,42	20.080,10C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	142.988,07	157.312,34	14.324,27C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	15.175,02C	89.452,57	93.786,59	19.509,04C
178	IRRF A RECOLHER	3.904,00C	30.126,61	29.626,07	3.403,46C
179	PIS A RECOLHER	1.500,97C	49.819,63	51.494,29	3.175,63C
180	COFINS A RECOLHER	6.927,43C	229.936,55	237.665,93	14.656,81C
182	CRF A RECOLHER	5.378,68C	45.178,81	42.765,40	2.965,27C
185	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**107.956,68C**	**1.649.124,28**	**1.638.591,90**	**97.424,30C**
186	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**66.565,48C**	**1.123.868,76**	**1.118.713,54**	**61.410,26C**
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	61.400,56C	849.130,05	843.645,33	55.915,84C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	5.164,92C	78.810,50	79.140,00	5.494,42C
511	FÉRIAS A PAGAR	0,00	101.959,90	101.959,90	0,00
512	RESCISÕES A PAGAR	0,00	18.391,32	18.391,32	0,00
517	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	75.576,99	75.576,99	0,00
190	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**41.391,20C**	**525.255,52**	**519.878,36**	**36.014,04C**
191	INSS A RECOLHER	32.333,79C	433.752,85	427.777,09	26.358,03C
192	FGTS A RECOLHER	9.057,41C	81.189,80	81.788,40	9.656,01C
614	FGTS S/RESCISAO GRRF A RECOLHER	0,00	10.312,87	10.312,87	0,00
200	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**0,00**	**1.157,85**	**1.157,85**	**0,00**
202	**CONTAS A PAGAR**	**0,00**	**1.157,85**	**1.157,85**	**0,00**
528	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	0,00	1.157,85	1.157,85	0,00
503	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2.985.000,00C**	**1.485.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00C**
217	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**2.985.000,00C**	**1.485.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00C**
218	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**2.985.000,00C**	**1.485.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00C**
629	EMPRESTIMO DE SOCIOS	385.000,00C	385.000,00	0,00	0,00
630	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	2.600.000,00C	1.100.000,00	0,00	1.500.000,00C
242	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**7.967.322,27C**	**4.518.695,83**	**3.733.991,66**	**7.182.618,10C**
243	**CAPITAL SOCIAL**	**150.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00C**
244	**CAPITAL SUBSCRITO**	**150.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00C**
245	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
264	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**7.817.322,27C**	**4.518.695,83**	**3.733.991,66**	**7.032.618,10C**
265	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**7.817.322,27C**	**4.518.695,83**	**3.733.991,66**	**7.032.618,10C**
266	LUCROS ACUMULADOS	7.817.322,27C	2.651.700,00	1.866.995,83	7.032.618,10C
518	LUCRO DO PERIODO	0,00	1.866.995,83	1.866.995,83	0,00

GUSTAVO ARAGON LIMA
SOCIO GERENTE
CPF: 015.874.007-66

JEHAN CARLOS NUNES FULY
Reg. no CRC - RJ sob o No. 088258/O-9
CPF: 007.237.187-09

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CLIMAGEM LTDA
NIRE: 332.0576520-1 Protocolo: 2025/00260697-1 Data do protocolo: 12/02/2025
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 12/03/2025 SOB O NÚMERO 00006860154 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: E950C55AEF1557E46B63251ABFAAC2CDD3DAC30DBC5CE0F61D6A4736753F5A53
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

Empresa: **CLIMAGEM LTDA**
C.N.P.J.: 01.814.019/0001-34
Endereço: Rua BENEDITO PEREIRA DE SOUZA, 70, CENTRO, ITAOCARA/RJ, CEP 28570-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 33205765201 Data: 29/04/1997
CONSOLIDADO (Empresas: 452,481)

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**5.144.609,98**	**5.144.609,98**	**0,00**
295	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**5.144.609,98**	**5.144.609,98**	**0,00**
296	**DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**2.328.928,48**	**2.328.928,48**	**0,00**
297	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**99.196,26**	**99.196,26**	**0,00**
576	PLANO DE SAÚDE EMPREGADOS	0,00	99.196,26	99.196,26	0,00
314	**DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES**	**0,00**	**17.034,76**	**17.034,76**	**0,00**
593	PEDÁGIOS	0,00	17.034,76	17.034,76	0,00
319	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**2.212.697,46**	**2.212.697,46**	**0,00**
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.594.727,94	1.594.727,94	0,00
326	SEGUROS	0,00	62.357,61	62.357,61	0,00
513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	555.611,91	555.611,91	0,00
329	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**2.815.681,50**	**2.815.681,50**	**0,00**
330	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**1.507.604,09**	**1.507.604,09**	**0,00**
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	814.598,70	814.598,70	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	79.140,00	79.140,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	78.516,42	78.516,42	0,00
335	FÉRIAS	0,00	111.449,80	111.449,80	0,00
336	INSS	0,00	329.205,60	329.205,60	0,00
337	FGTS	0,00	92.101,27	92.101,27	0,00
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	2.592,30	2.592,30	0,00
345	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**28.699,74**	**28.699,74**	**0,00**
348	IPTU	0,00	2.266,27	2.266,27	0,00
350	OBRIGAÇOES COM TAXAS	0,00	18.677,42	18.677,42	0,00
686	IOF	0,00	1.775,24	1.775,24	0,00
725	ALVARA	0,00	1.944,28	1.944,28	0,00
918	ECAD	0,00	822,00	822,00	0,00
922	CONSELHO REG. DE MEDICINA	0,00	3.100,69	3.100,69	0,00
1027	CONSELHO REG. DE TECN. RADIOLOGIA	0,00	113,84	113,84	0,00
353	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**1.276.293,64**	**1.276.293,64**	**0,00**
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	234.454,30	234.454,30	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	7.672,59	7.672,59	0,00
356	TELEFONE	0,00	1.341,72	1.341,72	0,00
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	975,51	975,51	0,00
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	992.934,26	992.934,26	0,00
292	COMBUSTÍVEL	0,00	598,91	598,91	0,00
555	INTERNET	0,00	4.781,58	4.781,58	0,00
609	DESPESAS COM SISTEMAS E SOFTWARE	0,00	138,90	138,90	0,00
643	HONORARIOS	0,00	23.307,03	23.307,03	0,00
644	PLANO DE SAUDE	0,00	3.638,70	3.638,70	0,00
648	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	458,66	458,66	0,00
655	DESPESAS COM ALARME E SEGURANÇA	0,00	3.371,48	3.371,48	0,00
679	DESPESA COM DEDETIZAÇAO	0,00	500,00	500,00	0,00
877	DESPESAS C/ALUGUEL DE MAQUINAS	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
367	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**3.084,03**	**3.084,03**	**0,00**
372	JUROS DE MORA	0,00	1.880,67	1.880,67	0,00
610	TARIFA BANCARIA	0,00	1.203,36	1.203,36	0,00

GUSTAVO ARAGON LIMA
SOCIO GERENTE
CPF: 015.874.007-66

JEHAN CARLOS NUNES FULY
Reg. no CRC - RJ sob o No. 088258/O-9
CPF: 007.237.187-09

Sistema licenciado para CONTIL CONTABILIDADE TECNICA ITAOCARA LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CLIMAGEM LTDA
NIRE: 332.0576520-1 Protocolo: 2025/00260697-1 Data do protocolo: 12/02/2025
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 12/03/2025 SOB O NÚMERO 00006860154 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: E950C55AEF1557E46B63251ABFAAC2CDD3DAC30DBC5CE0F61D6A4736753F5A53
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

mpresa: **CLIMAGEM LTDA**
N.P.J.: 01.814.019/0001-34
ndereço: Rua BENEDITO PEREIRA DE SOUZA, 70, CENTRO, ITAOCARA/RJ, CEP 28570-000
eríodo: 01/01/2024 - 31/12/2024
isc. Junta Comercial: 33205765201 Data: 29/04/1997
ONSOLIDADO (Empresas: 452,481)

BALANCETE

ódigo	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**8.908.881,84**	**8.908.881,84**	**0,00**
403	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**8.908.881,84**	**8.908.881,84**	**0,00**
404	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**7.922.197,96**	**7.922.197,96**	**0,00**
410	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**7.922.197,96**	**7.922.197,96**	**0,00**
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	7.922.197,96	7.922.197,96	0,00
413	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**857.777,74**	**857.777,74**	**0,00**
424	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**857.777,74**	**857.777,74**	**0,00**
427	(-) ISS	0,00	317.518,59	317.518,59	0,00
428	(-) COFINS	0,00	237.665,93	237.665,93	0,00
429	(-) PIS	0,00	51.494,29	51.494,29	0,00
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	93.786,59	93.786,59	0,00
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	157.312,34	157.312,34	0,00
430	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**128.906,14**	**128.906,14**	**0,00**
431	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**128.906,14**	**128.906,14**	**0,00**
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	128.182,49	128.182,49	0,00
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	723,65	723,65	0,00

GUSTAVO ARAGON LIMA
SOCIO GERENTE
CPF: 015.874.007-66

JEHAN CARLOS NUNES FULY
Reg. no CRC - RJ sob o No. 088258/O-9
CPF: 007.237.187-09

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CLIMAGEM LTDA
NIRE: 332.0576520-1 Protocolo: 2025/00260697-1 Data do protocolo: 12/02/2025
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 12/03/2025 SOB O NÚMERO 00006860154 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: E950C55AEF1557E46B63251ABFAAC2CDD3DAC30DBC5CE0F61D6A4736753F5A53
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

mpresa: **CLIMAGEM LTDA**
.N.P.J.: 01.814.019/0001-34
ndereço: Rua BENEDITO PEREIRA DE SOUZA, 70, CENTRO, ITAOCARA/RJ, CEP 28570-000
eríodo: 01/01/2024 - 31/12/2024
ısc. Junta Comercial: 33205765201 Data: 29/04/1997
ONSOLIDADO (Empresas: 452,481)

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**199.242,10**	**199.242,10**	**0,00**
461	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**199.242,10**	**199.242,10**	**0,00**
465	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**0,00**	**199.242,10**	**199.242,10**	**0,00**
466	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**0,00**	**199.242,10**	**199.242,10**	**0,00**
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	199.242,10	199.242,10	0,00

GUSTAVO ARAGON LIMA
SOCIO GERENTE
CPF: 015.874.007-66

JEHAN CARLOS NUNES FULY
Reg. no CRC - RJ sob o No. 088258/O-9
CPF: 007.237.187-09

Sistema licenciado para CONTIL CONTABILIDADE TECNICA ITAOCARA LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CLIMAGEM LTDA
NIRE: 332.0576520-1 Protocolo: 2025/00260697-1 Data do protocolo: 12/02/2025
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 12/03/2025 SOB O NÚMERO 00006860154 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: E950C55AEF1557E46B63251ABFAAC2CDD3DAC30DBC5CE0F61D6A4736753F5A53
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

mpresa: **CLIMAGEM LTDA**
N.P.J.: 01.814.019/0001-34
ndereço: Rua BENEDITO PEREIRA DE SOUZA, 70, CENTRO, ITAOCARA/RJ, CEP 28570-000
eríodo: 01/01/2024 - 31/12/2024
isc. Junta Comercial: 33205765201 Data: 29/04/1997
ONSOLIDADO (Empresas: 452,481)

BALANCETE

ódigo	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
471	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**8.248.355,51**	**8.248.355,51**	**0,00**
472	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**8.248.355,51**	**8.248.355,51**	**0,00**
473	**APURAÇÃO DO RESULTADO**	**0,00**	**8.248.355,51**	**8.248.355,51**	**0,00**
930	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**8.248.355,51**	**8.248.355,51**	**0,00**
474	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.248.355,51	8.248.355,51	0,00

GUSTAVO ARAGON LIMA
SOCIO GERENTE
CPF: 015.874.007-66

JEHAN CARLOS NUNES FULY
Reg. no CRC - RJ sob o No. 088258/O-9
CPF: 007.237.187-09

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CLIMAGEM LTDA
NIRE: 332.0576520-1 Protocolo: 2025/00260697-1 Data do protocolo: 12/02/2025
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 12/03/2025 SOB O NÚMERO 00006860154 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: E950C55AEF1557E46B63251ABFAAC2CDD3DAC30DBC5CE0F61D6A4736753F5A53
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	7.922.197,96	7.922.197,96
DEDUÇÕES		
(-) ISS	(317.518,59)	
(-) COFINS	(237.665,93)	
(-) PIS	(51.494,29)	(606.678,81)
RECEITA LÍQUIDA		7.315.519,15
CMV		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(199.242,10)	(199.242,10)
LUCRO BRUTO		7.116.277,05
DESPESAS OPERACIONAIS		(4.569.269,21)
DESPESAS COM VENDAS		
PEDÁGIOS	(17.034,76)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.594.727,94)	
SEGUROS	(62.357,61)	(1.674.120,31)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PLANO DE SAÚDE EMPREGADOS	(99.196,26)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(801.532,02)	
PRÓ-LABORE	(79.140,00)	
13º SALÁRIO	(75.749,48)	
FÉRIAS	(111.449,80)	
INSS	(329.205,60)	
FGTS	(92.101,27)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(2.592,30)	
IPTU	(2.266,27)	
OBRIGAÇOES COM TAXAS	(18.677,42)	
ALVARA	(1.944,28)	
ECAD	(822,00)	
CONSELHO REG. DE MEDICINA	(3.100,69)	
CONSELHO REG. DE TECN. RADIOLOGIA	(113,84)	
ENERGIA ELÉTRICA	(234.454,30)	
ÁGUA E ESGOTO	(7.672,59)	
TELEFONE	(1.341,72)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(975,51)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(992.934,26)	
COMBUSTÍVEL	(598,91)	
INTERNET	(4.781,58)	
DESPESAS COM SISTEMAS E SOFTWARE	(138,90)	
HONORARIOS	(23.307,03)	
PLANO DE SAUDE	(3.638,70)	
DESPESAS COM CARTORIO	(458,66)	
DESPESAS COM ALARME E SEGURANÇA	(3.371,48)	
DESPESA COM DEDETIZAÇAO	(500,00)	
JUROS DE MORA	(1.880,67)	
TARIFA BANCARIA	(1.203,36)	(2.895.148,90)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	128.182,49	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	723,65	128.906,14
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(555.440,11)	
IOF	(259,11)	

GUSTAVO ARAGON LIMA
SOCIO GERENTE
CPF: 015.874.007-66

JEHAN CARLOS NUNES FULY
Reg. no CRC - RJ sob o No. 088258/O-9
CPF: 007.237.187-09

Sistema licenciado para CONTIL CONTABILIDADE TECNICA ITAOCARA LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CLIMAGEM LTDA
NIRE: 332.0576520-1 Protocolo: 2025/00260697-1 Data do protocolo: 12/02/2025
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 12/03/2025 SOB O NÚMERO 00006860154 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: E950C55AEF1557E46B63251ABFAAC2CDD3DAC30DBC5CE0F61D6A4736753F5A53
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS C/ALUGUEL DE MAQUINAS	(2.120,00)	(557.819,22)
RESULTADO OPERACIONAL		2.118.094,76
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		2.118.094,76
PROVISÕES PARA IR E CSLL		
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(93.786,59)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(157.312,34)	(251.098,93)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.866.995,83

GUSTAVO ARAGON LIMA
SOCIO GERENTE
CPF: 015.874.007-66

JEHAN CARLOS NUNES FULY
Reg. no CRC - RJ sob o No. 088258/O-9
CPF: 007.237.187-09

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CLIMAGEM LTDA
NIRE: 332.0576520-1 Protocolo: 2025/00260697-1 Data do protocolo: 12/02/2025
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 12/03/2025 SOB O NÚMERO 00006860154 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: E950C55AEF1557E46B63251ABFAAC2CDD3DAC30DBC5CE0F61D6A4736753F5A53
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

Empresa: **CLIMAGEM LTDA**
Inscrição: 01.814.019/0001-34
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 33205765201 Data: 29/04/1997

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.782.060,07 + 0,00 / 254.349,22 + 1.500.000,00	1,02
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante / Passivo Circulante	1.782.060,07 / 254.349,22	7,01
Índice de Solvência Geral	Ativo / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	8.936.967,32 / 254.349,22 + 1.500.000,00	5,09
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante / Ativo	254.349,22 + 1.500.000,00 / 8.936.967,32	0,20

GUSTAVO ARAGON LIMA
SOCIO GERENTE
CPF: 015.874.007-66

JEHAN CARLOS NUNES FULY
Reg. no CRC - RJ sob o No. 088258/O-9
CPF: 007.237.187-09

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CLIMAGEM LTDA
NIRE: 332.0576520-1 Protocolo: 2025/00260697-1 Data do protocolo: 12/02/2025
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 12/03/2025 SOB O NÚMERO 00006860154 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: E950C55AEF1557E46B63251ABFAAC2CDD3DAC30DBC5CE0F61D6A4736753F5A53
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA CLIMAGEM LTDA, NIRE 33.2.0576520-1, PROTOCOLO 2025/00260697-1, ARQUIVADO EM 12/03/2025, SOB O NÚMERO (S) 00006860154, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
007.237.187-09	JEHAN CARLOS NUNES FULY

12 de março de 2025.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CLIMAGEM LTDA
NIRE: 332.0576520-1 Protocolo: 2025/00260697-1 Data do protocolo: 12/02/2025
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 12/03/2025 SOB O NÚMERO 00006860154 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: E950C55AEF1557E46B63251ABFAAC2CDD3DAC30DBC5CE0F61D6A4736753F5A53
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CLIMAGEM LTDA
NIRE	33205765201
CNPJ	01.814.019/0001-34
Número de Ordem	29
Natureza do Livro	Livro Diário Completo
Município	ITAOCARA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	29/04/1997
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	29798

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CLIMAGEM LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Completo
Número de ordem	29
Quantidade total de linhas do arquivo digital	29798
Data de inicio	01/01/2025
Data de término	31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.BF.3A.3D.C7.51.AB.16.E6.61.83.2E.7A.C6.47.C7.4D.23.3C.CB-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CLIMAGEM LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	01.814.019/0001-34
Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 8.936.967,32	R$ 8.906.006,18
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.782.060,07	R$ 2.001.842,23
DISPONÍVEL		R$ 1.681.154,65	R$ 1.826.203,04
CAIXA		R$ 41.434,08	R$ 52.697,89
CAIXA GERAL		R$ 41.434,08	R$ 52.697,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 110.087,22	R$ 62.122,73
BANCO DO BRASIL		R$ 340,13	R$ 0,00
BANCO BRADESCO		R$ 1,00	R$ 0,00
SICOOB		R$ 86.179,29	R$ 0,00
BRADESCO 2		R$ 0,00	R$ 1,00
BANCO SICOOB 2		R$ 0,00	R$ 50.749,69
STONE INST. FINANCEIRA		R$ 23.566,80	R$ 5.636,77
BANCO STONE 2		R$ 0,00	R$ 5.735,27
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 1.529.633,35	R$ 1.711.382,42
APLICAÇAO BRADESCO		R$ 461.224,02	R$ 91.443,72
APLICAÇAO FINANCEIRA SICOOB		R$ 606.016,74	R$ 403.160,23
APLICAÇÃO BRADESCO 2		R$ 434.907,13	R$ 445.724,76
APLICAÇAO BB RF		R$ 0,00	R$ 42.050,10
APLICAÇAO BRADESCO RF		R$ 3.837,22	R$ 0,00
APLICAÇAO CDB		R$ 16.557,90	R$ 97.500,00
APLICAÇAO EM FUNDO - CDB EMPRESAS		R$ 0,00	R$ 631.135,12
APLICAÇÃO BB 2		R$ 7.090,34	R$ 368,49
CLIENTES		R$ 538,38	R$ 63.802,07
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 538,38	R$ 63.802,07
CLIENTES DIVERSOS		R$ 538,38	R$ 63.802,07
OUTROS CRÉDITOS		R$ 37.368,90	R$ 48.838,98
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 6.265,25	R$ 15.715,25
ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		R$ 6.265,25	R$ 15.715,25
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 2.902,52
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R$ 0,00	R$ 2.902,52
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 31.103,65	R$ 30.221,21

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CLIMAGEM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF A RECUPERAR		R$ 23.280,95	R$ 22.398,51
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R$ 954,90	R$ 954,90
PIS RETIDO A COMPENSAR		R$ 206,89	R$ 206,89
INSS A COMPENSAR		R$ 6.660,91	R$ 6.660,91
ESTOQUE		R$ 62.998,14	R$ 62.998,14
MERCADORIA DE TERCEIROS		R$ 62.998,14	R$ 62.998,14
COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA		R$ 62.998,14	R$ 62.998,14
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 7.154.907,25	R$ 6.904.163,95
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
IMOBILIZADO		R$ 7.154.907,25	R$ 6.904.163,95
IMÓVEIS		R$ 1.373.925,41	R$ 1.373.925,41
TERRENOS		R$ 400.000,00	R$ 400.000,00
CONSTRUÇÕES		R$ 927.425,41	R$ 927.425,41
OUTRAS IMOBILIZAÇOES		R$ 46.500,00	R$ 46.500,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 307.102,20	R$ 307.102,20
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 307.102,20	R$ 307.102,20
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 9.293.880,12	R$ 9.293.880,12
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 9.073.740,16	R$ 9.073.740,16
EQUIPAMENTOS P/ENERGIA SOLAR-FOTOVOLTAICA		R$ 220.139,96	R$ 220.139,96
VEÍCULOS		R$ 1.076.455,59	R$ 1.076.455,59
VEÍCULOS		R$ 1.076.455,59	R$ 1.076.455,59
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ (4.952.168,88)	R$ (5.202.912,18)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ (68.780,34)	R$ (75.972,21)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R$ (4.078.083,65)	R$ (4.272.024,14)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R$ (720.333,53)	R$ (765.404,96)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES		R$ (33.842,70)	R$ (36.098,88)
(-) (-) DEPRECIAÇAO COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ (51.128,66)	R$ (53.411,99)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.BF.3A.3D.C7.51.AB.16.E6.61.83.2E.7A.C6.47.C7.4D.23.3C.CB-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CLIMAGEM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R$ 55.712,81	R$ 55.712,81
COMPUTADORES		R$ 55.712,81	R$ 55.712,81
PASSIVO		R$ 8.936.967,32	R$ 8.906.006,18
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 254.349,22	R$ 294.572,15
FORNECEDORES		R$ 78.810,34	R$ 129.567,17
FORNECEDORES		R$ 78.810,34	R$ 129.567,17
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 78.810,34	R$ 129.567,17
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 78.114,58	R$ 53.121,13
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 78.114,58	R$ 53.121,13
ISS A RECOLHER		R$ 20.080,10	R$ 12.578,38
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 14.324,27	R$ 10.859,32
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 19.509,04	R$ 15.120,57
IRRF A RECOLHER		R$ 3.403,46	R$ 2.834,01
PIS A RECOLHER		R$ 3.175,63	R$ 1.252,13
COFINS A RECOLHER		R$ 14.656,81	R$ 5.779,04
CRF A RECOLHER		R$ 2.965,27	R$ 4.697,68
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 97.424,30	R$ 111.883,85
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 61.410,26	R$ 76.015,69
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 55.915,84	R$ 70.163,66
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 5.494,42	R$ 5.852,03
FÉRIAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 36.014,04	R$ 35.868,16
INSS A RECOLHER		R$ 26.358,03	R$ 29.220,71
FGTS A RECOLHER		R$ 9.656,01	R$ 6.647,45
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 1.500.000,00	R$ 1.500.000,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 1.500.000,00	R$ 1.500.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 1.500.000,00	R$ 1.500.000,00
EMPRESTIMO DE TERCEIROS		R$ 1.500.000,00	R$ 1.500.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 7.182.618,10	R$ 7.111.434,03
CAPITAL SOCIAL		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CLIMAGEM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 7.032.618,10	R$ 6.961.434,03
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 7.032.618,10	R$ 6.961.434,03
LUCROS ACUMULADOS		R$ 10.056.658,65	R$ 10.010.260,07
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (3.024.040,55)	R$ (3.048.826,04)
LUCRO DO PERIODO		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) PREJUIZO DO PERIODO		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CLIMAGEM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 8.906.006,18	R$ 9.065.871,48
ATIVO CIRCULANTE		R$ 2.001.842,23	R$ 2.401.124,19
DISPONÍVEL		R$ 1.826.203,04	R$ 1.867.248,41
CAIXA		R$ 52.697,89	R$ 195.972,16
CAIXA GERAL		R$ 52.697,89	R$ 195.972,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 62.122,73	R$ 99.609,68
BANCO DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 0,00
BRADESCO 2		R$ 1,00	R$ 1,00
BANCO SICOOB 2		R$ 50.749,69	R$ 86.062,19
STONE INST. FINANCEIRA		R$ 5.636,77	R$ 5.751,15
BANCO STONE 2		R$ 5.735,27	R$ 7.795,34
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 1.711.382,42	R$ 1.571.666,57
APLICAÇAO BRADESCO		R$ 91.443,72	R$ 52.015,94
APLICAÇAO FINANCEIRA SICOOB		R$ 403.160,23	R$ 216.081,30
APLICAÇÃO BRADESCO 2		R$ 445.724,76	R$ 457.623,30
APLICAÇAO BB RF		R$ 42.050,10	R$ 15.766,38
APLICAÇAO CDB		R$ 97.500,00	R$ 97.500,00
APLICAÇAO EM FUNDO - CDB EMPRESAS		R$ 631.135,12	R$ 639.484,98
APLICAÇÃO BB 2		R$ 368,49	R$ 93.194,67
CLIENTES		R$ 63.802,07	R$ 415.989,41
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 63.802,07	R$ 415.989,41
CLIENTES DIVERSOS		R$ 63.802,07	R$ 415.989,41
OUTROS CRÉDITOS		R$ 48.838,98	R$ 54.888,23
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 15.715,25	R$ 15.715,25
ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		R$ 15.715,25	R$ 15.715,25
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 2.902,52	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R$ 2.902,52	R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 30.221,21	R$ 39.172,98
IRRF A RECUPERAR		R$ 22.398,51	R$ 30.904,50
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R$ 954,90	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.BF.3A.3D.C7.51.AB.16.E6.61.83.2E.7A.C6.47.C7.4D.23.3C.CB-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CLIMAGEM LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	01.814.019/0001-34
Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS RETIDO A COMPENSAR		R$ 206,89	R$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R$ 6.660,91	R$ 8.268,48
ESTOQUE		R$ 62.998,14	R$ 62.998,14
MERCADORIA DE TERCEIROS		R$ 62.998,14	R$ 62.998,14
COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA		R$ 62.998,14	R$ 62.998,14
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 6.904.163,95	R$ 6.664.747,29
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
IMOBILIZADO		R$ 6.904.163,95	R$ 6.664.747,29
IMÓVEIS		R$ 1.373.925,41	R$ 1.373.925,41
TERRENOS		R$ 400.000,00	R$ 400.000,00
CONSTRUÇÕES		R$ 927.425,41	R$ 927.425,41
OUTRAS IMOBILIZAÇOES		R$ 46.500,00	R$ 46.500,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 307.102,20	R$ 307.102,20
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 307.102,20	R$ 307.102,20
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 9.293.880,12	R$ 9.297.980,12
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 9.073.740,16	R$ 9.077.840,16
EQUIPAMENTOS P/ENERGIA SOLAR-FOTOVOLTAICA		R$ 220.139,96	R$ 220.139,96
VEÍCULOS		R$ 1.076.455,59	R$ 1.076.455,59
VEÍCULOS		R$ 1.076.455,59	R$ 1.076.455,59
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ (5.202.912,18)	R$ (5.446.428,84)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ (75.972,21)	R$ (83.164,08)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R$ (4.272.024,14)	R$ (4.465.964,63)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R$ (765.404,96)	R$ (804.478,93)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES		R$ (36.098,88)	R$ (38.355,06)
(-) (-) DEPRECIAÇAO COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ (53.411,99)	R$ (54.466,14)
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R$ 55.712,81	R$ 55.712,81
COMPUTADORES		R$ 55.712,81	R$ 55.712,81
PASSIVO		R$ 8.906.006,18	R$ 9.065.871,48

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CLIMAGEM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 294.572,15	R$ 423.932,17
FORNECEDORES		R$ 129.567,17	R$ 229.245,10
FORNECEDORES		R$ 129.567,17	R$ 229.245,10
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 129.567,17	R$ 229.245,10
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 53.121,13	R$ 77.587,79
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 53.121,13	R$ 77.587,79
ISS A RECOLHER		R$ 12.578,38	R$ 23.276,29
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 10.859,32	R$ 6.372,29
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 15.120,57	R$ 20.897,41
IRRF A RECOLHER		R$ 2.834,01	R$ 2.966,99
PIS A RECOLHER		R$ 1.252,13	R$ 3.274,32
COFINS A RECOLHER		R$ 5.779,04	R$ 15.112,23
CRF A RECOLHER		R$ 4.697,68	R$ 5.688,26
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 111.883,85	R$ 117.099,28
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 76.015,69	R$ 83.610,21
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 70.163,66	R$ 73.660,30
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 5.852,03	R$ 5.864,76
FÉRIAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R$ 0,00	R$ 4.085,15
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 35.868,16	R$ 33.489,07
INSS A RECOLHER		R$ 29.220,71	R$ 26.701,79
FGTS A RECOLHER		R$ 6.647,45	R$ 6.787,28
FGTS S/RESCISAO GRRF A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 1.500.000,00	R$ 1.500.000,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 1.500.000,00	R$ 1.500.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 1.500.000,00	R$ 1.500.000,00
EMPRESTIMO DE TERCEIROS		R$ 1.500.000,00	R$ 1.500.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 7.111.434,03	R$ 7.141.939,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.BF.3A.3D.C7.51.AB.16.E6.61.83.2E.7A.C6.47.C7.4D.23.3C.CB-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CLIMAGEM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 6.961.434,03	R$ 6.991.939,31
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 6.961.434,03	R$ 6.991.939,31
LUCROS ACUMULADOS		R$ 10.010.260,07	R$ 10.075.909,28
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (3.048.826,04)	R$ (3.083.969,97)
LUCRO DO PERIODO		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) PREJUIZO DO PERIODO		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.BF.3A.3D.C7.51.AB.16.E6.61.83.2E.7A.C6.47.C7.4D.23.3C.CB-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CLIMAGEM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 9.065.871,48	R$ 9.634.264,08
ATIVO CIRCULANTE		R$ 2.401.124,19	R$ 3.209.263,90
DISPONÍVEL		R$ 1.867.248,41	R$ 2.856.405,11
CAIXA		R$ 195.972,16	R$ 248.005,70
CAIXA GERAL		R$ 195.972,16	R$ 248.005,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 99.609,68	R$ 137.872,58
BANCO DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 0,00
BRADESCO 2		R$ 1,00	R$ 1,00
BANCO SICOOB 2		R$ 86.062,19	R$ 121.066,35
STONE INST. FINANCEIRA		R$ 5.751,15	R$ 14.444,49
BANCO STONE 2		R$ 7.795,34	R$ 2.360,74
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 1.571.666,57	R$ 2.470.526,83
APLICAÇAO BRADESCO		R$ 52.015,94	R$ 2.858,79
APLICAÇAO FINANCEIRA SICOOB		R$ 216.081,30	R$ 189.492,93
APLICAÇÃO BRADESCO 2		R$ 457.623,30	R$ 472.883,29
APLICAÇAO BB RF		R$ 15.766,38	R$ 131.197,26
APLICAÇAO CDB		R$ 97.500,00	R$ 97.500,00
APLICAÇAO EM FUNDO - CDB EMPRESAS		R$ 639.484,98	R$ 1.480.431,95
APLICAÇÃO BB 2		R$ 93.194,67	R$ 96.162,61
CLIENTES		R$ 415.989,41	R$ 218.016,91
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 415.989,41	R$ 218.016,91
CLIENTES DIVERSOS		R$ 415.989,41	R$ 218.016,91
OUTROS CRÉDITOS		R$ 54.888,23	R$ 59.513,67
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 15.715,25	R$ 15.715,25
ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		R$ 15.715,25	R$ 15.715,25
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 39.172,98	R$ 43.798,42
IRRF A RECUPERAR		R$ 30.904,50	R$ 35.529,94
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.BF.3A.3D.C7.51.AB.16.E6.61.83.2E.7A.C6.47.C7.4D.23.3C.CB-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CLIMAGEM LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	01.814.019/0001-34
Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS RETIDO A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R$ 8.268,48	R$ 8.268,48
ESTOQUE		R$ 62.998,14	R$ 75.328,21
MERCADORIA DE TERCEIROS		R$ 62.998,14	R$ 75.328,21
COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA		R$ 62.998,14	R$ 75.328,21
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 6.664.747,29	R$ 6.425.000,18
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
IMOBILIZADO		R$ 6.664.747,29	R$ 6.425.000,18
IMÓVEIS		R$ 1.373.925,41	R$ 1.373.925,41
TERRENOS		R$ 400.000,00	R$ 400.000,00
CONSTRUÇÕES		R$ 927.425,41	R$ 927.425,41
OUTRAS IMOBILIZAÇOES		R$ 46.500,00	R$ 46.500,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 307.102,20	R$ 307.102,20
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 307.102,20	R$ 307.102,20
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 9.297.980,12	R$ 9.297.980,12
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 9.077.840,16	R$ 9.077.840,16
EQUIPAMENTOS P/ENERGIA SOLAR-FOTOVOLTAICA		R$ 220.139,96	R$ 220.139,96
VEÍCULOS		R$ 1.076.455,59	R$ 1.076.455,59
VEÍCULOS		R$ 1.076.455,59	R$ 1.076.455,59
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ (5.446.428,84)	R$ (5.686.175,95)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ (83.164,08)	R$ (90.355,95)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R$ (4.465.964,63)	R$ (4.659.749,58)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R$ (804.478,93)	R$ (840.553,42)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES		R$ (38.355,06)	R$ (40.611,24)
(-) (-) DEPRECIAÇAO COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ (54.466,14)	R$ (54.905,76)
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R$ 55.712,81	R$ 55.712,81
COMPUTADORES		R$ 55.712,81	R$ 55.712,81
PASSIVO		R$ 9.065.871,48	R$ 9.634.264,08

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CLIMAGEM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 423.932,17	R$ 448.848,08
FORNECEDORES		R$ 229.245,10	R$ 245.979,55
FORNECEDORES		R$ 229.245,10	R$ 245.979,55
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 229.245,10	R$ 245.979,55
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 77.587,79	R$ 90.099,29
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 77.587,79	R$ 90.099,29
ISS A RECOLHER		R$ 23.276,29	R$ 23.420,76
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 6.372,29	R$ 15.284,86
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 20.897,41	R$ 24.037,96
IRRF A RECOLHER		R$ 2.966,99	R$ 2.893,27
PIS A RECOLHER		R$ 3.274,32	R$ 3.616,26
COFINS A RECOLHER		R$ 15.112,23	R$ 16.690,43
CRF A RECOLHER		R$ 5.688,26	R$ 3.955,75
ISS RETIDO A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 200,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 117.099,28	R$ 112.769,24
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 83.610,21	R$ 77.344,41
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 73.660,30	R$ 67.394,50
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 5.864,76	R$ 5.864,76
FÉRIAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R$ 4.085,15	R$ 4.085,15
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 33.489,07	R$ 35.424,83
INSS A RECOLHER		R$ 26.701,79	R$ 26.767,57
FGTS A RECOLHER		R$ 6.787,28	R$ 7.345,03
FGTS CONSIGNADO		R$ 0,00	R$ 1.312,23
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 1.500.000,00	R$ 1.500.000,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 1.500.000,00	R$ 1.500.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 1.500.000,00	R$ 1.500.000,00
EMPRESTIMO DE TERCEIROS		R$ 1.500.000,00	R$ 1.500.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 7.141.939,31	R$ 7.685.416,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CLIMAGEM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 6.991.939,31	R$ 7.535.416,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 6.991.939,31	R$ 7.535.416,00
LUCROS ACUMULADOS		R$ 10.075.909,28	R$ 10.669.005,61
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (3.083.969,97)	R$ (3.133.589,61)
LUCRO DO PERIODO		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) PREJUIZO DO PERIODO		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.BF.3A.3D.C7.51.AB.16.E6.61.83.2E.7A.C6.47.C7.4D.23.3C.CB-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CLIMAGEM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 9.634.264,08	R$ 8.246.831,16
ATIVO CIRCULANTE		R$ 3.209.263,90	R$ 2.061.298,38
DISPONÍVEL		R$ 2.856.405,11	R$ 1.681.019,56
CAIXA		R$ 248.005,70	R$ 222.964,17
CAIXA GERAL		R$ 248.005,70	R$ 222.964,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 137.872,58	R$ 80.318,14
BANCO DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 0,00
BRADESCO 2		R$ 1,00	R$ 1,00
BANCO SICOOB 2		R$ 121.066,35	R$ 47.693,20
STONE INST. FINANCEIRA		R$ 14.444,49	R$ 19.355,80
BANCO STONE 2		R$ 2.360,74	R$ 13.268,14
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 2.470.526,83	R$ 1.377.737,25
APLICAÇAO BRADESCO		R$ 2.858,79	R$ 507.039,01
APLICAÇAO FINANCEIRA SICOOB		R$ 189.492,93	R$ 113.443,26
APLICAÇÃO BRADESCO 2		R$ 472.883,29	R$ 487.069,63
APLICAÇAO BB RF		R$ 131.197,26	R$ 74.800,02
APLICAÇAO CDB		R$ 97.500,00	R$ 152.500,00
APLICAÇAO EM FUNDO - CDB EMPRESAS		R$ 1.480.431,95	R$ 42.885,33
APLICAÇÃO BB 2		R$ 96.162,61	R$ 0,00
CLIENTES		R$ 218.016,91	R$ 179.410,02
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 218.016,91	R$ 179.410,02
CLIENTES DIVERSOS		R$ 218.016,91	R$ 179.410,02
OUTROS CRÉDITOS		R$ 59.513,67	R$ 92.534,44
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 15.715,25	R$ 15.715,25
ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		R$ 15.715,25	R$ 15.715,25
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 43.798,42	R$ 76.819,19
IRRF A RECUPERAR		R$ 35.529,94	R$ 53.500,69
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CLIMAGEM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R$ 8.268,48	R$ 23.318,50
ESTOQUE		R$ 75.328,21	R$ 108.334,36
MERCADORIA DE TERCEIROS		R$ 75.328,21	R$ 108.334,36
COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA		R$ 75.328,21	R$ 108.334,36
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 6.425.000,18	R$ 6.185.532,78
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
IMOBILIZADO		R$ 6.425.000,18	R$ 6.185.532,78
IMÓVEIS		R$ 1.373.925,41	R$ 1.373.925,41
TERRENOS		R$ 400.000,00	R$ 400.000,00
CONSTRUÇÕES		R$ 927.425,41	R$ 927.425,41
OUTRAS IMOBILIZAÇOES		R$ 46.500,00	R$ 46.500,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 307.102,20	R$ 307.102,20
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 307.102,20	R$ 307.102,20
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 9.297.980,12	R$ 9.297.980,12
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 9.077.840,16	R$ 9.077.840,16
EQUIPAMENTOS P/ENERGIA SOLAR-FOTOVOLTAICA		R$ 220.139,96	R$ 220.139,96
VEÍCULOS		R$ 1.076.455,59	R$ 1.076.455,59
VEÍCULOS		R$ 1.076.455,59	R$ 1.076.455,59
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ (5.686.175,95)	R$ (5.925.643,35)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ (90.355,95)	R$ (97.547,82)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R$ (4.659.749,58)	R$ (4.853.457,06)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R$ (840.553,42)	R$ (876.627,91)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES		R$ (40.611,24)	R$ (42.867,42)
(-) (-) DEPRECIAÇAO COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ (54.905,76)	R$ (55.143,14)
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R$ 55.712,81	R$ 55.712,81
COMPUTADORES		R$ 55.712,81	R$ 55.712,81

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CLIMAGEM LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	01.814.019/0001-34
Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R$ 9.634.264,08	R$ 8.246.831,16
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 448.848,08	R$ 520.137,16
FORNECEDORES		R$ 245.979,55	R$ 317.834,48
FORNECEDORES		R$ 245.979,55	R$ 317.834,48
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 245.979,55	R$ 317.834,48
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 90.099,29	R$ 107.920,64
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 90.099,29	R$ 107.920,64
ISS A RECOLHER		R$ 23.420,76	R$ 22.946,84
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 15.284,86	R$ 16.428,75
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 24.037,96	R$ 22.258,34
IRRF A RECOLHER		R$ 2.893,27	R$ 5.153,44
PIS A RECOLHER		R$ 3.616,26	R$ 6.172,82
COFINS A RECOLHER		R$ 16.690,43	R$ 28.489,89
CRF A RECOLHER		R$ 3.955,75	R$ 6.270,56
ISS RETIDO A RECOLHER		R$ 200,00	R$ 200,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 112.769,24	R$ 94.382,04
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 77.344,41	R$ 83.598,18
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 67.394,50	R$ 77.733,42
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 5.864,76	R$ 5.864,76
FÉRIAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R$ 4.085,15	R$ 0,00
13º SALÁRIO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 35.424,83	R$ 10.783,86
INSS A RECOLHER		R$ 26.767,57	R$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R$ 7.345,03	R$ 10.783,86
FGTS CONSIGNADO		R$ 1.312,23	R$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 1.500.000,00	R$ 1.500.000,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 1.500.000,00	R$ 1.500.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 1.500.000,00	R$ 1.500.000,00
EMPRESTIMO DE TERCEIROS		R$ 1.500.000,00	R$ 1.500.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 7.685.416,00	R$ 6.226.694,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CLIMAGEM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 7.535.416,00	R$ 6.076.694,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 7.535.416,00	R$ 6.076.694,00
LUCROS ACUMULADOS		R$ 10.669.005,61	R$ 9.255.116,05
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (3.133.589,61)	R$ (3.178.422,05)
LUCRO DO PERIODO		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) PREJUIZO DO PERIODO		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.BF.3A.3D.C7.51.AB.16.E6.61.83.2E.7A.C6.47.C7.4D.23.3C.CB-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 2.156.068,56	R$ 1.700.543,06
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 2.156.068,56	R$ 1.700.543,06
(-) DEDUÇÕES		R$ (165.141,72)	R$ (130.093,04)
(-) (-) ISS		R$ (86.445,22)	R$ (68.023,22)
(-) (-) COFINS		R$ (64.682,06)	R$ (51.016,29)
(-) (-) PIS		R$ (14.014,44)	R$ (11.053,53)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 1.990.926,84	R$ 1.570.450,02
(-) CMV		R$ (37.673,06)	R$ (56.499,61)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (37.673,06)	R$ (56.499,61)
LUCRO BRUTO		R$ 1.953.253,78	R$ 1.513.950,41
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (1.233.448,43)	R$ (1.103.764,56)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (432.245,34)	R$ (391.977,92)
(-) PEDÁGIOS		R$ (5.169,34)	R$ (5.226,53)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R$ (0,00)	R$ (51,60)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (404.898,59)	R$ (340.331,15)
(-) SEGUROS		R$ (22.177,41)	R$ (46.368,64)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (801.203,09)	R$ (711.786,64)
(-) PLANO DE SAÚDE EMPREGADOS		R$ (27.151,50)	R$ (0,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (201.810,54)	R$ (218.396,31)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (19.785,00)	R$ (21.315,00)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (72.810,05)	R$ (0,00)
(-) FÉRIAS		R$ (32.897,60)	R$ (24.889,61)
(-) INSS		R$ (97.272,82)	R$ (75.709,09)
(-) FGTS		R$ (25.266,68)	R$ (19.761,19)
(-) OBRIGAÇOES COM TAXAS		R$ (5.087,58)	R$ (6.957,34)
(-) MULTAS DE MORA		R$ (0,00)	R$ (23,25)
(-) ALVARA		R$ (0,00)	R$ (2.030,18)
(-) ECAD		R$ (205,50)	R$ (215,28)
(-) CONSELHO REG. DE MEDICINA		R$ (0,00)	R$ (3.032,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (56.017,54)	R$ (71.848,28)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (2.244,43)	R$ (1.676,77)
(-) TELEFONE		R$ (291,24)	R$ (1.565,40)
(-) DESPESAS POSTAIS E		R$ (176,70)	R$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.BF.3A.3D.C7.51.AB.16.E6.61.83.2E.7A.C6.47.C7.4D.23.3C.CB-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.0 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
TELEGRÁFICAS			
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ (250.743,30)	R$ (250.743,30)
(-) INTERNET		R$ (1.208,07)	R$ (895,28)
(-) ALIMENTAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (1.179,70)
(-) DESPESAS COM SISTEMAS E SOFTWARE		R$ (0,00)	R$ (2.507,23)
(-) HONORARIOS		R$ (7.207,52)	R$ (7.532,08)
(-) DESPESAS COM ALARME E SEGURANÇA		R$ (816,53)	R$ (0,00)
(-) SEGURANÇA DO TRABALHO		R$ (0,00)	R$ (878,82)
(-) JUROS DE MORA		R$ (8,19)	R$ (5,22)
(-) TARIFA SOBRE BOLETO		R$ (0,00)	R$ (1,99)
(-) TARIFA BANCARIA		R$ (202,30)	R$ (623,31)
(-) ENCARGOS		R$ (0,00)	R$ (0,01)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 37.985,97	R$ 120.061,39
JUROS DE APLICAÇÕES		R$ 37.814,11	R$ 117.035,46
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R$ 171,86	R$ 3.025,93
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (108.365,29)	R$ (46.203,77)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R$ (106.143,03)	R$ (45.580,07)
(-) IOF		R$ (102,26)	R$ (549,80)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (73,90)
(-) DESPESAS C/ALUGUEL DE MAQUINAS		R$ (2.120,00)	R$ (0,00)
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 649.426,03	R$ 484.043,47
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (48,11)
(-) VIGILANCIA SANITARIA		R$ (0,00)	R$ (48,11)
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R$ 649.426,03	R$ 483.995,36
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R$ (70.765,17)	R$ (49.693,92)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (0,00)	R$ (771,46)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (26.027,43)	R$ (21.544,17)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (44.737,74)	R$ (27.378,29)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 578.660,86	R$ 434.301,44

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	01.814.019/0001-34
Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 1.700.543,06	R$ 2.173.978,87
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 1.700.543,06	R$ 2.173.978,87
(-) DEDUÇÕES		R$ (130.093,04)	R$ (167.471,08)
(-) (-) ISS		R$ (68.023,22)	R$ (86.959,15)
(-) (-) COFINS		R$ (51.016,29)	R$ (66.174,26)
(-) (-) PIS		R$ (11.053,53)	R$ (14.337,67)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 1.570.450,02	R$ 2.006.507,79
(-) CMV		R$ (56.499,61)	R$ (49.390,35)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (56.499,61)	R$ (49.390,35)
LUCRO BRUTO		R$ 1.513.950,41	R$ 1.957.117,44
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (1.103.764,56)	R$ (1.234.864,54)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (391.977,92)	R$ (490.848,84)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (0,00)	R$ (674,34)
(-) PEDÁGIOS		R$ (5.226,53)	R$ (6.156,87)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R$ (0,00)	R$ (600,00)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R$ (51,60)	R$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (340.331,15)	R$ (463.309,59)
(-) SEGUROS		R$ (46.368,64)	R$ (20.108,04)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (711.786,64)	R$ (744.015,70)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (218.396,31)	R$ (240.954,76)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (21.315,00)	R$ (21.315,00)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (0,00)	R$ (1.035,29)
(-) FÉRIAS		R$ (24.889,61)	R$ (22.610,88)
(-) INSS		R$ (75.709,09)	R$ (78.742,22)
(-) FGTS		R$ (19.761,19)	R$ (25.136,69)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R$ (0,00)	R$ (1.035,29)
(-) IPTU		R$ (0,00)	R$ (2.113,07)
(-) OBRIGAÇOES COM TAXAS		R$ (6.957,34)	R$ (4.658,11)
(-) MULTAS DE MORA		R$ (23,25)	R$ (0,00)
(-) ALVARA		R$ (2.030,18)	R$ (0,00)
(-) ECAD		R$ (215,28)	R$ (215,28)
(-) CONSELHO REG. DE MEDICINA		R$ (3.032,00)	R$ (0,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (71.848,28)	R$ (81.940,08)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.BF.3A.3D.C7.51.AB.16.E6.61.83.2E.7A.C6.47.C7.4D.23.3C.CB-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (1.676,77)	R$ (1.001,32)
(-) TELEFONE		R$ (1.565,40)	R$ (579,64)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R$ (0,00)	R$ (111,20)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ (250.743,30)	R$ (243.516,66)
(-) INTERNET		R$ (895,28)	R$ (269,70)
(-) ALIMENTAÇÃO		R$ (1.179,70)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS COM SISTEMAS E SOFTWARE		R$ (2.507,23)	R$ (0,00)
(-) HONORARIOS		R$ (7.532,08)	R$ (3.822,70)
(-) PLANO DE SAUDE		R$ (0,00)	R$ (9.286,82)
(-) JUROS E MULTAS		R$ (0,00)	R$ (41,97)
(-) DESPESAS COM CARTORIO		R$ (0,00)	R$ (3.699,65)
(-) SEGURANÇA DO TRABALHO		R$ (878,82)	R$ (905,94)
(-) JUROS DE MORA		R$ (5,22)	R$ (177,82)
(-) TARIFA SOBRE BOLETO		R$ (1,99)	R$ (0,00)
(-) TARIFA BANCARIA		R$ (623,31)	R$ (845,61)
(-) ENCARGOS		R$ (0,01)	R$ (0,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 120.061,39	R$ 48.814,13
JUROS DE APLICAÇÕES		R$ 117.035,46	R$ 48.814,12
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R$ 3.025,93	R$ 0,01
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (46.203,77)	R$ (72.325,79)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R$ (45.580,07)	R$ (72.277,45)
(-) IOF		R$ (549,80)	R$ (48,34)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (73,90)	R$ (0,00)
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 484.043,47	R$ 698.741,24
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R$ (48,11)	R$ (0,00)
(-) VIGILANCIA SANITARIA		R$ (48,11)	R$ (0,00)
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R$ 483.995,36	R$ 698.741,24
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R$ (49.693,92)	R$ (67.422,61)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (771,46)	R$ (0,00)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (21.544,17)	R$ (27.424,55)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (27.378,29)	R$ (39.998,06)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 434.301,44	R$ 631.318,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.BF.3A.3D.C7.51.AB.16.E6.61.83.2E.7A.C6.47.C7.4D.23.3C.CB-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.0 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	01.814.019/0001-34
Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 2.173.978,87	R$ 2.588.948,26
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 2.173.978,87	R$ 2.588.948,26
(-) DEDUÇÕES		R$ (167.471,08)	R$ (198.054,55)
(-) (-) ISS		R$ (86.959,15)	R$ (103.557,93)
(-) (-) COFINS		R$ (66.174,26)	R$ (77.668,46)
(-) (-) PIS		R$ (14.337,67)	R$ (16.828,16)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 2.006.507,79	R$ 2.390.893,71
(-) CMV		R$ (49.390,35)	R$ (52.333,65)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (49.390,35)	R$ (52.333,65)
LUCRO BRUTO		R$ 1.957.117,44	R$ 2.338.560,06
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (1.234.864,54)	R$ (1.213.673,51)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (490.848,84)	R$ (467.705,67)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (674,34)	R$ (334,99)
(-) PEDÁGIOS		R$ (6.156,87)	R$ (5.661,58)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R$ (600,00)	R$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (463.309,59)	R$ (436.700,60)
(-) SEGUROS		R$ (20.108,04)	R$ (25.008,50)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (744.015,70)	R$ (745.967,84)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (240.954,76)	R$ (232.876,78)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (21.315,00)	R$ (21.315,00)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (1.035,29)	R$ (0,00)
(-) FÉRIAS		R$ (22.610,88)	R$ (37.673,32)
(-) INSS		R$ (78.742,22)	R$ (84.312,46)
(-) FGTS		R$ (25.136,69)	R$ (22.397,13)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R$ (1.035,29)	R$ (0,00)
(-) IPTU		R$ (2.113,07)	R$ (0,00)
(-) OBRIGAÇOES COM TAXAS		R$ (4.658,11)	R$ (4.480,00)
(-) MULTAS DE MORA		R$ (0,00)	R$ (633,94)
(-) ECAD		R$ (215,28)	R$ (215,28)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (81.940,08)	R$ (69.692,86)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (1.001,32)	R$ (0,00)
(-) TELEFONE		R$ (579,64)	R$ (100,00)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R$ (111,20)	R$ (160,60)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.BF.3A.3D.C7.51.AB.16.E6.61.83.2E.7A.C6.47.C7.4D.23.3C.CB-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.0 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ (243.516,66)	R$ (239.747,11)
(-) INTERNET		R$ (269,70)	R$ (963,91)
(-) HONORARIOS		R$ (3.822,70)	R$ (7.045,10)
(-) PLANO DE SAUDE		R$ (9.286,82)	R$ (21.380,08)
(-) JUROS E MULTAS		R$ (41,97)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS COM CARTORIO		R$ (3.699,65)	R$ (29,30)
(-) SEGURANÇA DO TRABALHO		R$ (905,94)	R$ (1.843,82)
(-) JUROS DE MORA		R$ (177,82)	R$ (289,24)
(-) TARIFA BANCARIA		R$ (845,61)	R$ (710,64)
(-) ENCARGOS		R$ (0,00)	R$ (101,27)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 48.814,13	R$ 45.221,52
JUROS DE APLICAÇÕES		R$ 48.814,12	R$ 45.118,38
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R$ 0,01	R$ 103,14
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (72.325,79)	R$ (88.208,25)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R$ (72.277,45)	R$ (86.996,58)
(-) IOF		R$ (48,34)	R$ (1.211,67)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ 0,60
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		R$ 0,00	R$ 0,60
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 698.741,24	R$ 1.081.900,42
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R$ 698.741,24	R$ 1.081.900,42
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R$ (67.422,61)	R$ (83.323,73)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (27.424,55)	R$ (31.723,87)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (39.998,06)	R$ (51.599,86)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 631.318,63	R$ 998.576,69

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 2.588.948,26	R$ 2.721.508,37
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 2.588.948,26	R$ 2.721.508,37
(-) DEDUÇÕES		R$ (198.054,55)	R$ (208.195,42)
(-) (-) ISS		R$ (103.557,93)	R$ (108.860,37)
(-) (-) COFINS		R$ (77.668,46)	R$ (81.645,24)
(-) (-) PIS		R$ (16.828,16)	R$ (17.689,81)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 2.390.893,71	R$ 2.513.312,95
(-) CMV		R$ (52.333,65)	R$ (113.756,11)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (52.333,65)	R$ (113.756,11)
LUCRO BRUTO		R$ 2.338.560,06	R$ 2.399.556,84
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (1.213.673,51)	R$ (1.504.855,48)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (467.705,67)	R$ (651.085,57)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (334,99)	R$ (199,79)
(-) PEDÁGIOS		R$ (5.661,58)	R$ (5.152,50)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R$ (0,00)	R$ (4.690,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (436.700,60)	R$ (600.055,99)
(-) SEGUROS		R$ (25.008,50)	R$ (40.987,29)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (745.967,84)	R$ (853.769,91)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (232.876,78)	R$ (253.251,70)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (21.315,00)	R$ (21.315,00)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (0,00)	R$ (86.571,91)
(-) FÉRIAS		R$ (37.673,32)	R$ (5.521,52)
(-) INSS		R$ (84.312,46)	R$ (91.068,45)
(-) FGTS		R$ (22.397,13)	R$ (20.893,09)
(-) OBRIGAÇOES COM TAXAS		R$ (4.480,00)	R$ (6.841,00)
(-) MULTAS DE MORA		R$ (633,94)	R$ (0,00)
(-) ECAD		R$ (215,28)	R$ (215,28)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (69.692,86)	R$ (87.508,37)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (0,00)	R$ (1.145,99)
(-) TELEFONE		R$ (100,00)	R$ (161,57)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R$ (160,60)	R$ (205,19)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ (239.747,11)	R$ (239.467,40)
(-) INTERNET		R$ (963,91)	R$ (323,60)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.BF.3A.3D.C7.51.AB.16.E6.61.83.2E.7A.C6.47.C7.4D.23.3C.CB-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.0 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) HONORARIOS		R$ (7.045,10)	R$ (7.597,50)
(-) PLANO DE SAUDE		R$ (21.380,08)	R$ (27.952,88)
(-) DESPESAS COM CARTORIO		R$ (29,30)	R$ (0,00)
(-) DESPESA COM DEDETIZAÇAO		R$ (0,00)	R$ (1.000,00)
(-) SEGURANÇA DO TRABALHO		R$ (1.843,82)	R$ (1.841,82)
(-) JUROS DE MORA		R$ (289,24)	R$ (35,39)
(-) TARIFA BANCARIA		R$ (710,64)	R$ (852,25)
(-) ENCARGOS		R$ (101,27)	R$ (0,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 45.221,52	R$ 71.561,02
JUROS DE APLICAÇÕES		R$ 45.118,38	R$ 71.040,16
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R$ 103,14	R$ 520,86
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (88.208,25)	R$ (144.809,58)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R$ (86.996,58)	R$ (143.629,97)
(-) IOF		R$ (1.211,67)	R$ (1.179,61)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 0,60	R$ 247,66
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		R$ 0,60	R$ 247,66
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 1.081.900,42	R$ 821.700,46
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R$ 1.081.900,42	R$ 821.700,46
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R$ (83.323,73)	R$ (77.822,46)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (31.723,87)	R$ (29.392,29)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (51.599,86)	R$ (48.430,17)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 998.576,69	R$ 743.878,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.BF.3A.3D.C7.51.AB.16.E6.61.83.2E.7A.C6.47.C7.4D.23.3C.CB-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.0 do Visualizador

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.061.298,38 + 0,00	1,02
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	520.137,16 + 1.500.000,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.061.298,38	3,96
	Passivo Circulante	520.137,16	
Índice de Solvência Geral	Ativo	8.246.831,16	4,08
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	520.137,16 + 1.500.000,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	520.137,16 + 1.500.000,00	0,24
	Ativo	8.246.831,16	

GUSTAVO ARAGON LIMA:01587400766

Assinado de forma digital por GUSTAVO ARAGON LIMA:01587400766
Dados: 2026.05.19 09:48:00 -03'00'

GUSTAVO ARAGON LIMA
SOCIO GERENTE
CPF: 015.874.007-66

JEHAN CARLOS NUNES FULY:00723718709

Assinado de forma digital por JEHAN CARLOS NUNES FULY:00723718709
Dados: 2026.05.19 09:45:17 -03'00'

JEHAN CARLOS NUNES FULY
Reg. no CRC - RJ sob o No. 088258/O-9
CPF: 007.237.187-09

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SALDO EM 01/01/2025	44168	R$ 1.181,45	C
01/01/2025	687	BANCO SICOOB 2		SALDO EM 01/01/2025	44168	R$ 1.181,45	D
01/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44474	R$ 460,52	C
01/01/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44474	R$ 460,52	D
01/01/2025	602	BANCO BRADESCO		ALTERAÇÃO DE CONTA PARA MELHOR RECOLOCAÇÃO	46908	R$ 1,00	C
01/01/2025	659	BRADESCO 2		ALTERAÇÃO DE CONTA PARA MELHOR RECOLOCAÇÃO	46908	R$ 1,00	D
01/01/2025	551	SICOOB		SALDO EM 01/01/2025	46917	R$ 86.179,29	C
01/01/2025	687	BANCO SICOOB 2		SALDO EM 01/01/2025	46917	R$ 86.179,29	D
01/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		ALTERAÇÃO DE CONTA PARA MELHOR RECOLOCAÇÃO DE SALDO	46927	R$ 9.297,79	C
01/01/2025	1147	BANCO STONE 2		ALTERAÇÃO DE CONTA PARA MELHOR RECOLOCAÇÃO DE SALDO	46927	R$ 9.297,79	D
02/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7956 SÉRIE U - DIEGO AREAS CORRÊA	43899	R$ 282,50	C
02/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7956 SÉRIE U - DIEGO AREAS CORRÊA	43899	R$ 282,50	D
02/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7957 SÉRIE U - JOAO LUIZ TEMPERINI DE JESUS	43900	R$ 240,00	C
02/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7957 SÉRIE U - JOAO LUIZ TEMPERINI DE JESUS	43900	R$ 240,00	D
02/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7958 SÉRIE U - JOAO LUIZ TEMPERINI DE JESUS	43901	R$ 240,00	C
02/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7958 SÉRIE U - JOAO LUIZ TEMPERINI DE JESUS	43901	R$ 240,00	D
02/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 21715 SÉRIE 1 - JP ITA LTDA	44107	R$ 50,00	C
02/01/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 21715 SÉRIE 1 - JP ITA LTDA	44107	R$ 50,00	D
02/01/2025	506	FORNECEDORES		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	44108	R$ 19,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS		DATA NF 21715 SÉRIE 1 - JP ITA LTDA			
02/01/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 21715 SÉRIE 1 - JP ITA LTDA	44108	R$ 19,00	D
02/01/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 308894 SERIE 1 - TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE CARVALHO LTDA PARC. 1 DE 1	44147	R$ 800,00	C
02/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 308894 SERIE 1 - TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE CARVALHO LTDA PARC. 1 DE 1	44147	R$ 800,00	D
02/01/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 228973 SERIE 1 - ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA PARC. 1 DE 1	44148	R$ 509,82	C
02/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 228973 SERIE 1 - ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA PARC. 1 DE 1	44148	R$ 509,82	D
02/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A OI S.A.	44149	R$ 98,39	C
02/01/2025	356	TELEFONE		VALOR PAGO A OI S.A.	44149	R$ 98,39	D
02/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A PAGTO DE CONTA DE ÁGUA COM NÚMERO 574189	44162	R$ 868,12	C
02/01/2025	355	ÁGUA E ESGOTO		VALOR REF A PAGTO DE CONTA DE ÁGUA COM NÚMERO 574189	44162	R$ 868,12	D
02/01/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR REF A TARIFA BANCÁRIA,CONF EXTRATO.	44169	R$ 25,85	C
02/01/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR REF A TARIFA BANCÁRIA,CONF EXTRATO.	44169	R$ 25,85	D
02/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44225	R$ 2.162,58	C
02/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44225	R$ 2.162,58	D
02/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44226	R$ 115,00	C
02/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44226	R$ 115,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF A 12/2024	44728	R$ 26.325,47	C
02/01/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF A 12/2024	44728	R$ 26.325,47	D
02/01/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF A 12/2024	44729	R$ 5.494,42	C
02/01/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF A 12/2024	44729	R$ 5.494,42	D
02/01/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS REF A 01/2025 CONF DOC BRUNO JORGE MACEDO MARINHO	45710	R$ 2.443,83	C
02/01/2025	529	ADIANTAMENTO DE FERIAS		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS REF A 01/2025 CONF DOC BRUNO JORGE MACEDO MARINHO	45710	R$ 2.443,83	D
02/01/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS REF A 01/2025 CONF DOC ADRIANE RODRIGUES ADAO	45718	R$ 2.452,38	C
02/01/2025	529	ADIANTAMENTO DE FERIAS		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS REF A 01/2025 CONF DOC ADRIANE RODRIGUES ADAO	45718	R$ 2.452,38	D
02/01/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS REF A 01/2025 CONF DOC HALESSON MACHADO CORDEIRO	45719	R$ 2.429,98	C
02/01/2025	529	ADIANTAMENTO DE FERIAS		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS REF A 01/2025 CONF DOC HALESSON MACHADO CORDEIRO	45719	R$ 2.429,98	D
02/01/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS REF A 01/2025 CONF DOC VANESSA GARCIA CORREA	45720	R$ 2.429,98	C
02/01/2025	529	ADIANTAMENTO DE FERIAS		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS REF A 01/2025 CONF DOC VANESSA GARCIA CORREA	45720	R$ 2.429,98	D
02/01/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS REF A 01/2025 CONF DOC MARIA APARECIDA PINTO DE CARVALHO	45721	R$ 2.443,83	C
02/01/2025	529	ADIANTAMENTO DE FERIAS		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS REF A 01/2025 CONF DOC MARIA APARECIDA PINTO DE CARVALHO	45721	R$ 2.443,83	D
02/01/2025	626	APLICAÇAO FINANCEIRA SICOOB		AJUSTE DE SALDO DE APL	45722	R$ 35.108,91	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2025	5	CAIXA GERAL		AJUSTE DE SALDO DE APL	45722	R$ 35.108,91	D
02/01/2025	897	APLICAÇAO BRADESCO RF		ACERTO DE SALDO	45725	R$ 3.837,22	C
02/01/2025	5	CAIXA GERAL		ACERTO DE SALDO	45725	R$ 3.837,22	D
02/01/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45905	R$ 82.942,10	C
02/01/2025	943	APLICAÇAO CDB		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45905	R$ 82.942,10	D
02/01/2025	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		DEDUÇÃO IRPJ 12/2024	46396	R$ 10.152,30	C
02/01/2025	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		DEDUÇÃO IRPJ 12/2024	46396	R$ 10.152,30	D
03/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 300876 SÉRIE 1 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	44102	R$ 3.667,35	C
03/01/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 300876 SÉRIE 1 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	44102	R$ 3.667,35	D
03/01/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR PAGO A POSTAIS E TELEGRÁFICAS	44156	R$ 11,30	C
03/01/2025	323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		VALOR PAGO A POSTAIS E TELEGRÁFICAS	44156	R$ 11,30	D
03/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1131 SÉRIE - THEOBALD SANTOS ELETROTECNICA LTDA	44176	R$ 560,00	C
03/01/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1131 SÉRIE - THEOBALD SANTOS ELETROTECNICA LTDA	44176	R$ 560,00	D
03/01/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	44228	R$ 0,05	C
03/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	44228	R$ 0,05	D
03/01/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	44229	R$ 1,20	C
03/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	44229	R$ 1,20	D
03/01/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	44230	R$ 2,35	C
03/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	44230	R$ 2,35	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	44231	R$ 0,98	C
03/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	44231	R$ 0,98	D
03/01/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	44232	R$ 4,41	C
03/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	44232	R$ 4,41	D
03/01/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	44233	R$ 0,81	C
03/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	44233	R$ 0,81	D
03/01/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	44234	R$ 13,79	C
03/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	44234	R$ 13,79	D
03/01/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	44235	R$ 0,25	C
03/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	44235	R$ 0,25	D
03/01/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	44236	R$ 0,40	C
03/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	44236	R$ 0,40	D
03/01/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	44237	R$ 0,68	C
03/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	44237	R$ 0,68	D
03/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A APLICAÇÃO CDB	44333	R$ 461.210,00	C
03/01/2025	982	APLICAÇAO EM FUNDO - CDB EMPRESAS		VALOR PAGO A APLICAÇÃO CDB	44333	R$ 461.210,00	D
03/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44342	R$ 746,30	C
03/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44342	R$ 746,30	D
03/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		TRANSF. ENTRE CONTAS	44414	R$ 8.723,23	C
03/01/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSF. ENTRE CONTAS	44414	R$ 8.723,23	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSF. ENTRE CONTAS	44415	R$ 8.723,23	C
03/01/2025	687	BANCO SICOOB 2		TRANSF. ENTRE CONTAS	44415	R$ 8.723,23	D
03/01/2025	1147	BANCO STONE 2		TRANSF. ENTRE CONTAS	44417	R$ 9.467,41	C
03/01/2025	659	BRADESCO 2		TRANSF. ENTRE CONTAS	44417	R$ 9.467,41	D
03/01/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45740	R$ 451.716,42	C
03/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45740	R$ 451.716,42	D
06/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7959 SÉRIE U - ISEB - INSTITUTO DE SAUDE, EDUCACAO E BEM ESTAR SOCIAL	43902	R$ 140,00	C
06/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7959 SÉRIE U - ISEB - INSTITUTO DE SAUDE, EDUCACAO E BEM ESTAR SOCIAL	43902	R$ 140,00	D
06/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7960 SÉRIE U - ANTONIO JOSE DE MORAES	43903	R$ 110,00	C
06/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7960 SÉRIE U - ANTONIO JOSE DE MORAES	43903	R$ 110,00	D
06/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7961 SÉRIE U - SILVIA CRISTIANE COSTA DE CASTRO	43904	R$ 125,00	C
06/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7961 SÉRIE U - SILVIA CRISTIANE COSTA DE CASTRO	43904	R$ 125,00	D
06/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7962 SÉRIE U - AGILTO DE SOUZA CORDEIRO	43905	R$ 120,00	C
06/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7962 SÉRIE U - AGILTO DE SOUZA CORDEIRO	43905	R$ 120,00	D
06/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7963 SÉRIE U - AGILTO DE SOUZA CORDEIRO	43906	R$ 700,00	C
06/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7963 SÉRIE U - AGILTO DE SOUZA CORDEIRO	43906	R$ 700,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7964 SÉRIE U - MARIA CELINA VIANA DA SILVA	43907	R$ 460,00	C
06/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7964 SÉRIE U - MARIA CELINA VIANA DA SILVA	43907	R$ 460,00	D
06/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7965 SÉRIE U - JAELSON PATRINIERI	43908	R$ 440,00	C
06/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7965 SÉRIE U - JAELSON PATRINIERI	43908	R$ 440,00	D
06/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7966 SÉRIE U - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CBMERJ DBM 4/5-CAMBUCI (1662)	43909	R$ 3.505,36	C
06/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7966 SÉRIE U - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CBMERJ DBM 4/5-CAMBUCI (1662)	43909	R$ 3.463,30	D
06/01/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 01/2025 7966 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CBMERJ DBM 4/5-CAMBUCI (1662)	43909	R$ 42,06	D
06/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2202 SÉRIE U - JOS ROHEN DE SOUZA	43984	R$ 685,00	C
06/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2202 SÉRIE U - JOS ROHEN DE SOUZA	43984	R$ 685,00	D
06/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2203 SÉRIE U - LECY DOS SANTOS OLIVEIRA	43985	R$ 240,00	C
06/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2203 SÉRIE U - LECY DOS SANTOS OLIVEIRA	43985	R$ 240,00	D
06/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2204 SÉRIE U - MARLETE SILVA ALCANTARA	43986	R$ 685,00	C
06/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2204 SÉRIE U - MARLETE SILVA ALCANTARA	43986	R$ 685,00	D
06/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2205 SÉRIE U - JULIANO CESAR FARIA DA SILVA	43987	R$ 600,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2205 SÉRIE U - JULIANO CESAR FARIA DA SILVA	43987	R$ 600,00	D
06/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2206 SÉRIE U - JOSE MAX SANTOS DE SOUZA	43988	R$ 240,00	C
06/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2206 SÉRIE U - JOSE MAX SANTOS DE SOUZA	43988	R$ 240,00	D
06/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2207 SÉRIE U - JAELSON PATRINIERI	43989	R$ 260,00	C
06/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2207 SÉRIE U - JAELSON PATRINIERI	43989	R$ 260,00	D
06/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2208 SÉRIE U - DECI PEREIRA DO ESPIRITO SANTO	43990	R$ 1.200,00	C
06/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2208 SÉRIE U - DECI PEREIRA DO ESPIRITO SANTO	43990	R$ 1.200,00	D
06/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2209 SÉRIE U - FRANCISCO CARLOS FERREIRA AUDIZIO	43991	R$ 600,00	C
06/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2209 SÉRIE U - FRANCISCO CARLOS FERREIRA AUDIZIO	43991	R$ 600,00	D
06/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2210 SÉRIE U - ANA CLEIDE DOS SANTOS DA SILVA	43992	R$ 600,00	C
06/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2210 SÉRIE U - ANA CLEIDE DOS SANTOS DA SILVA	43992	R$ 600,00	D
06/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2211 SÉRIE U - JUSSARA CAMPANUCI DA SILVA COSTA	43993	R$ 130,00	C
06/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2211 SÉRIE U - JUSSARA CAMPANUCI DA SILVA COSTA	43993	R$ 130,00	D
06/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2212 SÉRIE U - JOSIMAR DE LIMA LOPES	43994	R$ 140,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2212 SÉRIE U - JOSIMAR DE LIMA LOPES	43994	R$ 140,00	D
06/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2213 SÉRIE U - ROSSINE ESCOBA HENRIQUES	43995	R$ 140,00	C
06/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2213 SÉRIE U - ROSSINE ESCOBA HENRIQUES	43995	R$ 140,00	D
06/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2214 SÉRIE U - LUCILENE LEITE PINHEIRO	43996	R$ 480,00	C
06/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2214 SÉRIE U - LUCILENE LEITE PINHEIRO	43996	R$ 480,00	D
06/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2215 SÉRIE U - FABIO NETO PEREIRA	43997	R$ 140,00	C
06/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2215 SÉRIE U - FABIO NETO PEREIRA	43997	R$ 140,00	D
06/01/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR PAGO A POSTAIS E TELEGRÁFICAS	44157	R$ 27,60	C
06/01/2025	323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		VALOR PAGO A POSTAIS E TELEGRÁFICAS	44157	R$ 27,60	D
06/01/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 1131 SERIE - THEOBALD SANTOS ELETROTECNICA LTDA PARC. 1 DE 1	44192	R$ 560,00	C
06/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 1131 SERIE - THEOBALD SANTOS ELETROTECNICA LTDA PARC. 1 DE 1	44192	R$ 560,00	D
06/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44238	R$ 140,00	C
06/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44238	R$ 140,00	D
06/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44239	R$ 490,00	C
06/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44239	R$ 490,00	D
06/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44343	R$ 83,13	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44343	R$ 83,13	D
06/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44344	R$ 133,65	C
06/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44344	R$ 133,65	D
06/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44345	R$ 133,65	C
06/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44345	R$ 133,65	D
06/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44418	R$ 120,07	C
06/01/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44418	R$ 120,07	D
06/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44419	R$ 449,88	C
06/01/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44419	R$ 449,88	D
06/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44420	R$ 112,47	C
06/01/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44420	R$ 112,47	D
06/01/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO A CONSTRULOPES	44475	R$ 258,69	C
06/01/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		VALOR PAGO A CONSTRULOPES	44475	R$ 258,69	D
06/01/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO A DECOR COLORS FRIBURGO MATE	44476	R$ 1.179,70	C
06/01/2025	592	ALIMENTAÇÃO		VALOR PAGO A DECOR COLORS FRIBURGO MATE	44476	R$ 1.179,70	D
06/01/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A TARIFA BANCÁRIA,CONF EXTRATO.	44477	R$ 10,00	C
06/01/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR REF A TARIFA BANCÁRIA,CONF EXTRATO.	44477	R$ 10,00	D
06/01/2025	993	APLICAÇÃO BB 2		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	44496	R$ 1.108,26	C
06/01/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	44496	R$ 1.108,26	D
06/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA	45727	R$ 630,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				N/DIA CONF. EXTRATO			
06/01/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45727	R$ 630,00	D
06/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 20239 SÉRIE 1 - CONSTROI LOPES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	53387	R$ 136,90	C
06/01/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 20239 SÉRIE 1 - CONSTROI LOPES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	53387	R$ 136,90	D
06/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 20239 SÉRIE 1 - CONSTROI LOPES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	53388	R$ 121,79	C
06/01/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 20239 SÉRIE 1 - CONSTROI LOPES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	53388	R$ 121,79	D
07/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7967 SÉRIE U - DANIELA FRAZAO DOS SANTOS SOARES	43910	R$ 500,00	C
07/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7967 SÉRIE U - DANIELA FRAZAO DOS SANTOS SOARES	43910	R$ 500,00	D
07/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7968 SÉRIE U - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	43911	R$ 221,42	C
07/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7968 SÉRIE U - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	43911	R$ 211,13	D
07/01/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 01/2025 7968 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	43911	R$ 1,44	D
07/01/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 01/2025 7968 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	43911	R$ 6,64	D
07/01/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 01/2025 7968 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	43911	R$ 2,21	D
07/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7969 SÉRIE U - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	43912	R$ 19.376,76	C
07/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	43912	R$ 18.185,09	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 7969 SÉRIE U - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA			
07/01/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 01/2025 7969 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	43912	R$ 290,65	D
07/01/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 01/2025 7969 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	43912	R$ 125,95	D
07/01/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 01/2025 7969 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	43912	R$ 581,30	D
07/01/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 01/2025 7969 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	43912	R$ 193,77	D
07/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7970 SÉRIE U - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	43913	R$ 4.220,36	C
07/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7970 SÉRIE U - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	43913	R$ 3.960,81	D
07/01/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 01/2025 7970 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	43913	R$ 63,31	D
07/01/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 01/2025 7970 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	43913	R$ 27,43	D
07/01/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 01/2025 7970 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	43913	R$ 126,61	D
07/01/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 01/2025 7970 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	43913	R$ 42,20	D
07/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7972 SÉRIE U - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	43915	R$ 306,75	C
07/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7972 SÉRIE U - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	43915	R$ 292,49	D
07/01/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 01/2025 7972 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	43915	R$ 1,99	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/01/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 01/2025 7972 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	43915	R$ 9,20	D
07/01/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 01/2025 7972 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	43915	R$ 3,07	D
07/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7973 SÉRIE U - GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	43916	R$ 2.515,21	C
07/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7973 SÉRIE U - GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	43916	R$ 2.360,52	D
07/01/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 01/2025 7973 GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	43916	R$ 37,73	D
07/01/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 01/2025 7973 GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	43916	R$ 16,35	D
07/01/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 01/2025 7973 GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	43916	R$ 75,46	D
07/01/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 01/2025 7973 GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	43916	R$ 25,15	D
07/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7974 SÉRIE U - GILMA MONTEIRO PONTES	43917	R$ 125,00	C
07/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7974 SÉRIE U - GILMA MONTEIRO PONTES	43917	R$ 125,00	D
07/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7976 SÉRIE U - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	43919	R$ 2.304,27	C
07/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7976 SÉRIE U - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	43919	R$ 2.162,58	D
07/01/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 01/2025 7976 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	43919	R$ 34,56	D
07/01/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 01/2025 7976 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	43919	R$ 14,97	D
07/01/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 01/2025 7976 SUL AMERICA COMPANHIA DE	43919	R$ 69,12	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SEGURO SAUDE			
07/01/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 01/2025 7976 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	43919	R$ 23,04	D
07/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7977 SÉRIE U - SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM	43920	R$ 6.230,12	C
07/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7977 SÉRIE U - SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM	43920	R$ 6.136,67	D
07/01/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 01/2025 7977 SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM	43920	R$ 93,45	D
07/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2216 SÉRIE U - PAULO CESAR TAVARES DE AGUIAR	43998	R$ 800,00	C
07/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2216 SÉRIE U - PAULO CESAR TAVARES DE AGUIAR	43998	R$ 800,00	D
07/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 52127 SÉRIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	44104	R$ 3.122,09	C
07/01/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 52127 SÉRIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	44104	R$ 3.122,09	D
07/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 908 SÉRIE - GRAPH TECH INFORMATICA	44178	R$ 1.200,00	C
07/01/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 908 SÉRIE - GRAPH TECH INFORMATICA	44178	R$ 1.200,00	D
07/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44240	R$ 110,00	C
07/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44240	R$ 110,00	D
07/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44241	R$ 115,00	C
07/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44241	R$ 115,00	D
07/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44242	R$ 200,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44242	R$ 200,00	D
07/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44243	R$ 130,00	C
07/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44243	R$ 130,00	D
07/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44244	R$ 10,00	C
07/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44244	R$ 10,00	D
07/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44245	R$ 130,00	C
07/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44245	R$ 130,00	D
07/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44246	R$ 200,00	C
07/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44246	R$ 200,00	D
07/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44346	R$ 127,14	C
07/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44346	R$ 127,14	D
07/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44347	R$ 746,30	C
07/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44347	R$ 746,30	D
07/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44348	R$ 57,28	C
07/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44348	R$ 57,28	D
07/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44349	R$ 133,65	C
07/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44349	R$ 133,65	D
07/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44421	R$ 105,67	C
07/01/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44421	R$ 105,67	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44422	R$ 489,00	C
07/01/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44422	R$ 489,00	D
07/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44423	R$ 136,92	C
07/01/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44423	R$ 136,92	D
07/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44424	R$ 303,18	C
07/01/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44424	R$ 303,18	D
07/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44425	R$ 136,92	C
07/01/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44425	R$ 136,92	D
07/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44426	R$ 224,94	C
07/01/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44426	R$ 224,94	D
07/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44427	R$ 1.320,30	C
07/01/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44427	R$ 1.320,30	D
07/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44428	R$ 110,47	C
07/01/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44428	R$ 110,47	D
07/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 375278 SÉRIE 1 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA	44709	R$ 6.568,73	C
07/01/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 01/2025 375278 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA	44709	R$ 320,36	C
07/01/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 375278 SÉRIE 1 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA	44709	R$ 6.889,09	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45728	R$ 895,00	C
07/01/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45728	R$ 895,00	D
08/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7978 SÉRIE U - OTINIEL MARTINS ABREU DE FREITAS	43921	R$ 120,00	C
08/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7978 SÉRIE U - OTINIEL MARTINS ABREU DE FREITAS	43921	R$ 120,00	D
08/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7979 SÉRIE U - LARISSA MOREIRA FARIA	43922	R$ 830,00	C
08/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7979 SÉRIE U - LARISSA MOREIRA FARIA	43922	R$ 830,00	D
08/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7980 SÉRIE U - ZIRLEI TEIXEIRA DE SOUZA	43923	R$ 200,00	C
08/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7980 SÉRIE U - ZIRLEI TEIXEIRA DE SOUZA	43923	R$ 200,00	D
08/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7981 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA	43924	R$ 81.443,00	C
08/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7981 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA	43924	R$ 80.465,69	D
08/01/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 01/2025 7981 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA	43924	R$ 977,31	D
08/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7982 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA	43925	R$ 4.852,00	C
08/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7982 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA	43925	R$ 4.793,78	D
08/01/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 01/2025 7982 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA	43925	R$ 58,22	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2217 SÉRIE U - DENILIA PEREIRA DIAS	43999	R$ 600,00	C
08/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2217 SÉRIE U - DENILIA PEREIRA DIAS	43999	R$ 600,00	D
08/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 79 SÉRIE 1 - ELETROFER SERRANA LTDA	44086	R$ 5.304,34	C
08/01/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 79 SÉRIE 1 - ELETROFER SERRANA LTDA	44086	R$ 5.304,34	D
08/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A PAGTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS À CONTIL.	44144	R$ 1.801,88	C
08/01/2025	643	HONORARIOS		VALOR REF. A PAGTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS À CONTIL.	44144	R$ 1.801,88	D
08/01/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 51479 SERIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PARC. 2 DE 3	44146	R$ 1.373,33	C
08/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 51479 SERIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PARC. 2 DE 3	44146	R$ 1.373,33	D
08/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A SIEMENS HEALTHCARE Nº DA PARCELA: 23338	44150	R$ 21.922,39	C
08/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR PAGO A SIEMENS HEALTHCARE Nº DA PARCELA: 23338	44150	R$ 21.922,39	D
08/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A GIGA MAIS FIBRA	44158	R$ 155,30	C
08/01/2025	555	INTERNET		VALOR PAGO A GIGA MAIS FIBRA	44158	R$ 155,30	D
08/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A SUMICITY	44159	R$ 157,49	C
08/01/2025	555	INTERNET		VALOR PAGO A SUMICITY	44159	R$ 157,49	D
08/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE NÚMERO 081713201	44160	R$ 52,35	C
08/01/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		VALOR REF A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE NÚMERO 081713201	44160	R$ 52,35	D
08/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE NÚMERO 083861524	44161	R$ 8.930,02	C
08/01/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		VALOR REF A PAGTO DE CONTA DE	44161	R$ 8.930,02	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ENERGIA ELÉTRICA DE NÚMERO 083861524			
08/01/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR PAGO A TAXAS	44166	R$ 1.855,80	C
08/01/2025	350	OBRIGAÇOES COM TAXAS		VALOR PAGO A TAXAS	44166	R$ 1.855,80	D
08/01/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR PAGO A DEVOLUÇÃO	44171	R$ 3.305,00	C
08/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR PAGO A DEVOLUÇÃO	44171	R$ 3.305,00	D
08/01/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 908 SERIE - GRAPH TECH INFORMATICA PARC. 1 DE 1	44190	R$ 1.200,00	C
08/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 908 SERIE - GRAPH TECH INFORMATICA PARC. 1 DE 1	44190	R$ 1.200,00	D
08/01/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR REF. A PAGTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS À CONTIL.	44212	R$ 1.855,80	C
08/01/2025	643	HONORARIOS		VALOR REF. A PAGTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS À CONTIL.	44212	R$ 1.855,80	D
08/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44247	R$ 220,00	C
08/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44247	R$ 220,00	D
08/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44248	R$ 130,00	C
08/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44248	R$ 130,00	D
08/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44249	R$ 140,00	C
08/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44249	R$ 140,00	D
08/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44250	R$ 1.200,00	C
08/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44250	R$ 1.200,00	D
08/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44251	R$ 140,00	C
08/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44251	R$ 140,00	D
08/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44252	R$ 140,00	C
08/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	44252	R$ 140,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF EXTRATO			
08/01/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	44253	R$ 0,31	C
08/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	44253	R$ 0,31	D
08/01/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	44254	R$ 0,01	C
08/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	44254	R$ 0,01	D
08/01/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	44255	R$ 0,01	C
08/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	44255	R$ 0,01	D
08/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A TARIFA BANCÁRIA,CONF EXTRATO.	44256	R$ 13,10	C
08/01/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR REF A TARIFA BANCÁRIA,CONF EXTRATO.	44256	R$ 13,10	D
08/01/2025	982	APLICAÇAO EM FUNDO - CDB EMPRESAS		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	44267	R$ 31.537,03	C
08/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	44267	R$ 31.537,03	D
08/01/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO NF 27851 SERIE 1 - SUZANO S.A. PARC. 1 DE 1	44277	R$ 3.351,71	C
08/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 27851 SERIE 1 - SUZANO S.A. PARC. 1 DE 1	44277	R$ 3.351,71	D
08/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A SUZANO S.A.	44278	R$ 3.351,71	C
08/01/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A SUZANO S.A.	44278	R$ 3.351,71	D
08/01/2025	659	BRADESCO 2		DEVOLUÇÃO	44332	R$ 3.291,90	C
08/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO	44332	R$ 3.291,90	D
08/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44350	R$ 565,63	C
08/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44350	R$ 565,63	D
08/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44351	R$ 4,89	C
08/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	44351	R$ 4,89	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF EXTRATO			
08/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44352	R$ 586,80	C
08/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44352	R$ 586,80	D
08/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44353	R$ 565,63	C
08/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44353	R$ 565,63	D
08/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44354	R$ 133,65	C
08/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44354	R$ 133,65	D
08/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44429	R$ 115,27	C
08/01/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44429	R$ 115,27	D
08/01/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE GRAPH TECH	45023	R$ 2.275,00	C
08/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE GRAPH TECH	45023	R$ 2.275,00	D
08/01/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45741	R$ 11.017,11	C
08/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45741	R$ 11.017,11	D
09/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7983 SÉRIE U - SABRINA MOURA DOS SANTOS	43926	R$ 300,00	C
09/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7983 SÉRIE U - SABRINA MOURA DOS SANTOS	43926	R$ 300,00	D
09/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7984 SÉRIE U - FACIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA LTDA	43927	R$ 80,00	C
09/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7984 SÉRIE U - FACIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA LTDA	43927	R$ 80,00	D
09/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2218 SÉRIE U - RICKSON ORDIZO SILVA	44000	R$ 600,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2218 SÉRIE U - RICKSON ORDIZO SILVA	44000	R$ 600,00	D
09/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2219 SÉRIE U - IRIS ARA JO DE FARIA	44001	R$ 220,00	C
09/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2219 SÉRIE U - IRIS ARA JO DE FARIA	44001	R$ 220,00	D
09/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2220 SÉRIE U - FRANSSUELY BASTOS DE ARAUJO	44002	R$ 130,00	C
09/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2220 SÉRIE U - FRANSSUELY BASTOS DE ARAUJO	44002	R$ 130,00	D
09/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2221 SÉRIE U - WELLINGTON DO NASCIMENTO MIGUEZ	44003	R$ 1.200,00	C
09/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2221 SÉRIE U - WELLINGTON DO NASCIMENTO MIGUEZ	44003	R$ 1.200,00	D
09/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2222 SÉRIE U - ARLANIA TEIXEIRA VOGAS	44004	R$ 600,00	C
09/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2222 SÉRIE U - ARLANIA TEIXEIRA VOGAS	44004	R$ 600,00	D
09/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2223 SÉRIE U - CLAUDIANE LIMA DA SILVA DE SOUZA	44005	R$ 130,00	C
09/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2223 SÉRIE U - CLAUDIANE LIMA DA SILVA DE SOUZA	44005	R$ 130,00	D
09/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2224 SÉRIE U - CLAUDINEA TEIXEIRA MARTINS	44006	R$ 600,00	C
09/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2224 SÉRIE U - CLAUDINEA TEIXEIRA MARTINS	44006	R$ 600,00	D
09/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2225 SÉRIE U - ELISANGELA MARQUES DE SOUSA	44007	R$ 200,00	C
09/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	44007	R$ 200,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 2225 SÉRIE U - ELISANGELA MARQUES DE SOUSA			
09/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2226 SÉRIE U - MARIA GABRIELLA SEVERINO DA SILVA	44008	R$ 140,00	C
09/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2226 SÉRIE U - MARIA GABRIELLA SEVERINO DA SILVA	44008	R$ 140,00	D
09/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2227 SÉRIE U - CIRLENE LOPES FERRAZ CEZARIO	44009	R$ 600,00	C
09/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2227 SÉRIE U - CIRLENE LOPES FERRAZ CEZARIO	44009	R$ 600,00	D
09/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2228 SÉRIE U - ELISANGELA DO AMARAL ROCHA DE MORAIS	44010	R$ 260,00	C
09/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2228 SÉRIE U - ELISANGELA DO AMARAL ROCHA DE MORAIS	44010	R$ 260,00	D
09/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2229 SÉRIE U - LUCIANO DAFLON DO VALE	44011	R$ 1.600,00	C
09/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2229 SÉRIE U - LUCIANO DAFLON DO VALE	44011	R$ 1.600,00	D
09/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2230 SÉRIE U - EDUARDO CESAR BARBOSA SANTOS	44012	R$ 800,00	C
09/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2230 SÉRIE U - EDUARDO CESAR BARBOSA SANTOS	44012	R$ 800,00	D
09/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2231 SÉRIE U - MARIA APARECIDA ALVES PEREIRA LUCIANO DIAS	44013	R$ 140,00	C
09/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2231 SÉRIE U - MARIA APARECIDA ALVES PEREIRA LUCIANO DIAS	44013	R$ 140,00	D
09/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2232 SÉRIE U - PAMELA PERES DE ALMEIDA	44014	R$ 140,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2232 SÉRIE U - PAMELA PERES DE ALMEIDA	44014	R$ 140,00	D
09/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2233 SÉRIE U - JULIANO CESAR FARIA DA SILVA	44015	R$ 600,00	C
09/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2233 SÉRIE U - JULIANO CESAR FARIA DA SILVA	44015	R$ 600,00	D
09/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2234 SÉRIE U - MARLUCIA DA SILVA RAMOS	44016	R$ 280,00	C
09/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2234 SÉRIE U - MARLUCIA DA SILVA RAMOS	44016	R$ 280,00	D
09/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2235 SÉRIE U - RITA DE CASSIA COSTA	44017	R$ 130,00	C
09/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2235 SÉRIE U - RITA DE CASSIA COSTA	44017	R$ 130,00	D
09/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2236 SÉRIE U - PAULO CEZAR DOS SANTOS	44018	R$ 150,00	C
09/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2236 SÉRIE U - PAULO CEZAR DOS SANTOS	44018	R$ 150,00	D
09/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2237 SÉRIE U - MARIA EDUARDA CORREA DE ALMEIDA RIBEIRO	44019	R$ 140,00	C
09/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2237 SÉRIE U - MARIA EDUARDA CORREA DE ALMEIDA RIBEIRO	44019	R$ 140,00	D
09/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2238 SÉRIE U - MARIA JOSE BARRIAS CALDAS	44020	R$ 150,00	C
09/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2238 SÉRIE U - MARIA JOSE BARRIAS CALDAS	44020	R$ 150,00	D
09/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2239 SÉRIE U - ALZIRA ALVES DA SILVA	44021	R$ 150,00	C
09/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	44021	R$ 150,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 2239 SÉRIE U - ALZIRA ALVES DA SILVA			
09/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2240 SÉRIE U - ADAIR APOLINARIO DE LIMA	44022	R$ 600,00	C
09/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2240 SÉRIE U - ADAIR APOLINARIO DE LIMA	44022	R$ 600,00	D
09/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2241 SÉRIE U - MARIA GECILDA CORREIA DA ROCHA	44023	R$ 800,00	C
09/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2241 SÉRIE U - MARIA GECILDA CORREIA DA ROCHA	44023	R$ 800,00	D
09/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2242 SÉRIE U - ISMELIA BARCELLOS DOS SANTOS	44024	R$ 240,00	C
09/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2242 SÉRIE U - ISMELIA BARCELLOS DOS SANTOS	44024	R$ 240,00	D
09/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2243 SÉRIE U - EDWALDO CURTY	44025	R$ 480,00	C
09/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2243 SÉRIE U - EDWALDO CURTY	44025	R$ 480,00	D
09/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2244 SÉRIE U - ELITANE MELLO CORDEIRO	44026	R$ 390,00	C
09/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2244 SÉRIE U - ELITANE MELLO CORDEIRO	44026	R$ 390,00	D
09/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 52191 SÉRIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	44087	R$ 2.840,90	C
09/01/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 52191 SÉRIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	44087	R$ 2.840,90	D
09/01/2025	659	BRADESCO 2		ESTORNO	44195	R$ 140,00	C
09/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		ESTORNO	44195	R$ 140,00	D
09/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44257	R$ 240,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44257	R$ 240,00	D
09/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44355	R$ 468,77	C
09/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44355	R$ 468,77	D
09/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44356	R$ 455,24	C
09/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44356	R$ 455,24	D
09/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44430	R$ 486,50	C
09/01/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44430	R$ 486,50	D
09/01/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO A ALTA REDE FIBER TELECON CONF. RECIBO	44478	R$ 89,90	C
09/01/2025	555	INTERNET		VALOR PAGO A ALTA REDE FIBER TELECON CONF. RECIBO	44478	R$ 89,90	D
09/01/2025	993	APLICAÇÃO BB 2		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	44497	R$ 89,90	C
09/01/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	44497	R$ 89,90	D
09/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45729	R$ 100,00	C
09/01/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45729	R$ 100,00	D
10/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7985 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA	43928	R$ 985,00	C
10/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7985 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA	43928	R$ 985,00	D
10/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2245 SÉRIE U - ROSIMERE DA SILVA ALVES	44027	R$ 480,00	C
10/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2245 SÉRIE U - ROSIMERE DA SILVA ALVES	44027	R$ 480,00	D
10/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	44028	R$ 600,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 2246 SÉRIE U - ENI DO VALE SOUZA			
10/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2246 SÉRIE U - ENI DO VALE SOUZA	44028	R$ 600,00	D
10/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2247 SÉRIE U - LARYSSA ROLA DE OLIVEIRA	44029	R$ 140,00	C
10/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2247 SÉRIE U - LARYSSA ROLA DE OLIVEIRA	44029	R$ 140,00	D
10/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2248 SÉRIE U - ARIELLY PAIVA DOS SANTOS	44030	R$ 140,00	C
10/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2248 SÉRIE U - ARIELLY PAIVA DOS SANTOS	44030	R$ 140,00	D
10/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2249 SÉRIE U - ERICA DE SOUZA FAUGUNDES	44031	R$ 130,00	C
10/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2249 SÉRIE U - ERICA DE SOUZA FAUGUNDES	44031	R$ 130,00	D
10/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2250 SÉRIE U - GELCINA GOMES DE ALMEIDA BOM	44032	R$ 130,00	C
10/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2250 SÉRIE U - GELCINA GOMES DE ALMEIDA BOM	44032	R$ 130,00	D
10/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2251 SÉRIE U - JEANE MARTINS SILVA	44033	R$ 130,00	C
10/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2251 SÉRIE U - JEANE MARTINS SILVA	44033	R$ 130,00	D
10/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 62197 SÉRIE 1 - ABRASIVOS DE ITAPERUNA SANTA TEREZINHA LTDA - EPP	44089	R$ 310,03	C
10/01/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 62197 SÉRIE 1 - ABRASIVOS DE ITAPERUNA SANTA TEREZINHA LTDA - EPP	44089	R$ 310,03	D
10/01/2025	506	FORNECEDORES		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	44105	R$ 508,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS		DATA NF 231201 SÉRIE 1 - ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA			
10/01/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 231201 SÉRIE 1 - ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA	44105	R$ 508,00	D
10/01/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR PAGO A ISS REF 12/2024	44153	R$ 17.578,23	C
10/01/2025	173	ISS A RECOLHER		VALOR PAGO A ISS REF 12/2024	44153	R$ 17.578,23	D
10/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 9453 SÉRIE - TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME	44211	R$ 7.667,54	C
10/01/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 01/2025 9453 TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME	44211	R$ 122,55	C
10/01/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 01/2025 9453 TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME	44211	R$ 379,91	C
10/01/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 9453 SÉRIE - TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME	44211	R$ 8.170,00	D
10/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44258	R$ 22.357,03	C
10/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44258	R$ 22.357,03	D
10/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44259	R$ 985,00	C
10/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44259	R$ 985,00	D
10/01/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR REF. A DISTRIBUIÇAO DE LUCROS DO SOCIO (PEDRO GARCIA LIMA)	44329	R$ 80.000,00	C
10/01/2025	266	LUCROS ACUMULADOS		VALOR REF. A DISTRIBUIÇAO DE LUCROS DO SOCIO (PEDRO GARCIA LIMA)	44329	R$ 80.000,00	D
10/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44357	R$ 123,38	C
10/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44357	R$ 123,38	D
10/01/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO A ALLIANZ SEGUROS	44479	R$ 2.070,39	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2025	326	SEGUROS		VALOR PAGO A ALLIANZ SEGUROS	44479	R$ 2.070,39	D
10/01/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO A YELUM SEGUROS	44480	R$ 861,04	C
10/01/2025	326	SEGUROS		VALOR PAGO A YELUM SEGUROS	44480	R$ 861,04	D
10/01/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO A PEDAGIO SEM PARAR CONF. EXTRATO	44481	R$ 1.343,25	C
10/01/2025	593	PEDÁGIOS		VALOR PAGO A PEDAGIO SEM PARAR CONF. EXTRATO	44481	R$ 1.343,25	D
10/01/2025	993	APLICAÇÃO BB 2		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	44498	R$ 4.274,68	C
10/01/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	44498	R$ 4.274,68	D
10/01/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR REF. A PAGTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE COMP.	45474	R$ 29.590,37	C
10/01/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE COMP.	45474	R$ 29.590,37	D
10/01/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR PAGO A ISS REF 12/2024	45633	R$ 2.501,87	C
10/01/2025	173	ISS A RECOLHER		VALOR PAGO A ISS REF 12/2024	45633	R$ 2.501,87	D
10/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45730	R$ 23.342,03	C
10/01/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45730	R$ 23.342,03	D
12/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7986 SÉRIE U - JOSE CARLOS FIGUEIRA FERRAZ	43929	R$ 550,00	C
12/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7986 SÉRIE U - JOSE CARLOS FIGUEIRA FERRAZ	43929	R$ 550,00	D
12/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44431	R$ 223,79	C
12/01/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44431	R$ 223,79	D
13/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7987 SÉRIE U - GISELE S AZEVEDO	43930	R$ 450,00	C
13/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7987 SÉRIE U - GISELE S AZEVEDO	43930	R$ 450,00	D
13/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7988 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE	43931	R$ 26.989,66	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SAUDE			
13/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7988 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43931	R$ 25.505,23	D
13/01/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 01/2025 7988 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43931	R$ 404,84	D
13/01/2025	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR ISS 01/2025 7988 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43931	R$ 1.079,59	D
13/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7989 SÉRIE U - FUNDACAO M. DE SAUDE DE PIRAPETINGA	43932	R$ 5.436,00	C
13/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7989 SÉRIE U - FUNDACAO M. DE SAUDE DE PIRAPETINGA	43932	R$ 5.370,77	D
13/01/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 01/2025 7989 FUNDACAO M. DE SAUDE DE PIRAPETINGA	43932	R$ 65,23	D
13/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7990 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA	43933	R$ 1.660,00	C
13/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7990 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA	43933	R$ 1.640,08	D
13/01/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 01/2025 7990 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA	43933	R$ 19,92	D
13/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7991 SÉRIE U - MARLUCIA FERREIRA DIAS DA SILVA	43934	R$ 110,00	C
13/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7991 SÉRIE U - MARLUCIA FERREIRA DIAS DA SILVA	43934	R$ 110,00	D
13/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7992 SÉRIE U - ALAELSON BRAZ DE SA	43935	R$ 125,00	C
13/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7992 SÉRIE U - ALAELSON BRAZ DE SA	43935	R$ 125,00	D
13/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7993 SÉRIE U - ELEZI FARIA ROSA	43936	R$ 700,00	C
13/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7993 SÉRIE U - ELEZI FARIA ROSA	43936	R$ 700,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7994 SÉRIE U - JOSE CARLOS FIGUEIRA FERRAZ	43937	R$ 450,00	C
13/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7994 SÉRIE U - JOSE CARLOS FIGUEIRA FERRAZ	43937	R$ 450,00	D
13/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2252 SÉRIE U - ERIVALDO DA SILVA LOPES	44034	R$ 300,00	C
13/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2252 SÉRIE U - ERIVALDO DA SILVA LOPES	44034	R$ 300,00	D
13/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2253 SÉRIE U - KESSILA CARVALHO PIMENTA	44035	R$ 140,00	C
13/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2253 SÉRIE U - KESSILA CARVALHO PIMENTA	44035	R$ 140,00	D
13/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2254 SÉRIE U - SANDRA MARCIA DE CARVALHO LOPES DA ROCHA	44036	R$ 280,00	C
13/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2254 SÉRIE U - SANDRA MARCIA DE CARVALHO LOPES DA ROCHA	44036	R$ 280,00	D
13/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2255 SÉRIE U - ELZA MACEDO PEREIRA	44037	R$ 960,00	C
13/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2255 SÉRIE U - ELZA MACEDO PEREIRA	44037	R$ 960,00	D
13/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2256 SÉRIE U - LUZIA MARIA BANCA RANGEL	44038	R$ 480,00	C
13/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2256 SÉRIE U - LUZIA MARIA BANCA RANGEL	44038	R$ 480,00	D
13/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2257 SÉRIE U - MARIA JOSE FARIAS BARRIAS	44039	R$ 800,00	C
13/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2257 SÉRIE U - MARIA JOSE FARIAS BARRIAS	44039	R$ 800,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2258 SÉRIE U - BRUNO OLIVEIRA AGUIAR	44040	R$ 800,00	C
13/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2258 SÉRIE U - BRUNO OLIVEIRA AGUIAR	44040	R$ 800,00	D
13/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2259 SÉRIE U - ARIELLY OLIVEIRA ALVES SANTOS	44041	R$ 140,00	C
13/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2259 SÉRIE U - ARIELLY OLIVEIRA ALVES SANTOS	44041	R$ 140,00	D
13/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2260 SÉRIE U - MARIA HELENA DE MEDEIROS DA SILVA	44042	R$ 130,00	C
13/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2260 SÉRIE U - MARIA HELENA DE MEDEIROS DA SILVA	44042	R$ 130,00	D
13/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2261 SÉRIE U - ERLANI DOS SANTOS LOVISE	44043	R$ 440,00	C
13/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2261 SÉRIE U - ERLANI DOS SANTOS LOVISE	44043	R$ 440,00	D
13/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2262 SÉRIE U - ERLANI DOS SANTOS LOVISE	44044	R$ 440,00	C
13/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2262 SÉRIE U - ERLANI DOS SANTOS LOVISE	44044	R$ 440,00	D
13/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2263 SÉRIE U - JOCILENE JOIA DE BARCELLOS JARDIM	44045	R$ 500,00	C
13/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2263 SÉRIE U - JOCILENE JOIA DE BARCELLOS JARDIM	44045	R$ 500,00	D
13/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2264 SÉRIE U - MARIA ALZENITE FIGUEIRA DOS SANTOS	44046	R$ 240,00	C
13/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2264 SÉRIE U - MARIA ALZENITE	44046	R$ 240,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FIGUEIRA DOS SANTOS			
13/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2265 SÉRIE U - CARLOS ROBERTO DIAS SILVA	44047	R$ 1.800,00	C
13/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2265 SÉRIE U - CARLOS ROBERTO DIAS SILVA	44047	R$ 1.800,00	D
13/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2266 SÉRIE U - JORGE BIERE RODRIGUES	44048	R$ 480,00	C
13/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2266 SÉRIE U - JORGE BIERE RODRIGUES	44048	R$ 480,00	D
13/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2267 SÉRIE U - CASSI CAIXA DE ASSIST DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL	44049	R$ 5.287,90	C
13/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2267 SÉRIE U - CASSI CAIXA DE ASSIST DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL	44049	R$ 4.962,72	D
13/01/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 01/2025 2267 CASSI CAIXA DE ASSIST DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL	44049	R$ 79,31	D
13/01/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 01/2025 2267 CASSI CAIXA DE ASSIST DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL	44049	R$ 34,37	D
13/01/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 01/2025 2267 CASSI CAIXA DE ASSIST DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL	44049	R$ 158,63	D
13/01/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 01/2025 2267 CASSI CAIXA DE ASSIST DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL	44049	R$ 52,87	D
13/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2268 SÉRIE U - VICTOR HUGOR VIEIRA MAIA	44050	R$ 130,00	C
13/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2268 SÉRIE U - VICTOR HUGOR VIEIRA MAIA	44050	R$ 130,00	D
13/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2269 SÉRIE U - SILAS DA SILVA GUALBERTO	44051	R$ 130,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2269 SÉRIE U - SILAS DA SILVA GUALBERTO	44051	R$ 130,00	D
13/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2270 SÉRIE U - JOYCE NUNES MESQUITA	44052	R$ 685,00	C
13/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2270 SÉRIE U - JOYCE NUNES MESQUITA	44052	R$ 685,00	D
13/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2271 SÉRIE U - RAYANE A BARBOZA	44053	R$ 140,00	C
13/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2271 SÉRIE U - RAYANE A BARBOZA	44053	R$ 140,00	D
13/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2272 SÉRIE U - VILMA SORRENTINO DE FREITAS	44054	R$ 140,00	C
13/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2272 SÉRIE U - VILMA SORRENTINO DE FREITAS	44054	R$ 140,00	D
13/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A OI S.A.	44145	R$ 91,24	C
13/01/2025	356	TELEFONE		VALOR PAGO A OI S.A.	44145	R$ 91,24	D
13/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202597 SÉRIE - LAIS BASTOS G BOECHAT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	44174	R$ 1.018,00	C
13/01/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202597 SÉRIE - LAIS BASTOS G BOECHAT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	44174	R$ 1.018,00	D
13/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202563 SÉRIE - L.P. VON HELD SERVICOS MEDICOS LTDA	44175	R$ 5.377,05	C
13/01/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202563 SÉRIE - L.P. VON HELD SERVICOS MEDICOS LTDA	44175	R$ 5.377,05	D
13/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20252 SÉRIE - ANNA PAULA M. CHAVES DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	44181	R$ 8.100,00	C
13/01/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20252 SÉRIE - ANNA PAULA M. CHAVES DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	44181	R$ 8.100,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 735 SÉRIE - JOTHACA SERVICOS MEDICOS LTDA	44182	R$ 1.750,00	C
13/01/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 735 SÉRIE - JOTHACA SERVICOS MEDICOS LTDA	44182	R$ 1.750,00	D
13/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 854 SÉRIE - DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM	44201	R$ 962,90	C
13/01/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 01/2025 854 DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM	44201	R$ 15,39	C
13/01/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 01/2025 854 DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM	44201	R$ 47,71	C
13/01/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 854 SÉRIE - DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM	44201	R$ 1.026,00	D
13/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20258 SÉRIE - IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA	44206	R$ 422,32	C
13/01/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 01/2025 20258 IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA	44206	R$ 6,75	C
13/01/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 01/2025 20258 IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA	44206	R$ 20,93	C
13/01/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20258 SÉRIE - IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA	44206	R$ 450,00	D
13/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 18268 SÉRIE - MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	44209	R$ 11.996,84	C
13/01/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 01/2025 18268 MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	44209	R$ 191,75	C
13/01/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 01/2025 18268 MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	44209	R$ 594,41	C
13/01/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 18268 SÉRIE - MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	44209	R$ 12.783,00	D
13/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1710 SÉRIE - A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS	44210	R$ 844,65	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/01/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 01/2025 1710 A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS	44210	R$ 13,50	C
13/01/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 01/2025 1710 A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS	44210	R$ 41,85	C
13/01/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1710 SÉRIE - A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS	44210	R$ 900,00	D
13/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44260	R$ 550,00	C
13/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44260	R$ 550,00	D
13/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44261	R$ 500,00	C
13/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44261	R$ 500,00	D
13/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44262	R$ 140,00	C
13/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44262	R$ 140,00	D
13/01/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	44263	R$ 0,05	C
13/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	44263	R$ 0,05	D
13/01/2025	659	BRADESCO 2		SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	44264	R$ 25.000,00	C
13/01/2025	5	CAIXA GERAL		SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	44264	R$ 25.000,00	D
13/01/2025	982	APLICAÇAO EM FUNDO - CDB EMPRESAS		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	44268	R$ 459,16	C
13/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	44268	R$ 459,16	D
13/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44358	R$ 265,92	C
13/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44358	R$ 265,92	D
13/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44359	R$ 742,64	C
13/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44359	R$ 742,64	D
13/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44360	R$ 1.653,62	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44360	R$ 1.653,62	D
13/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44361	R$ 136,22	C
13/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44361	R$ 136,22	D
13/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44432	R$ 1.303,82	C
13/01/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44432	R$ 1.303,82	D
13/01/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO A PAULO HENRIQUE CUNHA DE PAULA	44482	R$ 190,20	C
13/01/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR PAGO A PAULO HENRIQUE CUNHA DE PAULA	44482	R$ 190,20	D
13/01/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO A BRADESCO SEGUROS CONF. EXTRATO	44483	R$ 3.215,71	C
13/01/2025	326	SEGUROS		VALOR PAGO A BRADESCO SEGUROS CONF. EXTRATO	44483	R$ 3.215,71	D
13/01/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO A CONSTRULOPES	44484	R$ 105,00	C
13/01/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		VALOR PAGO A CONSTRULOPES	44484	R$ 105,00	D
13/01/2025	993	APLICAÇÃO BB 2		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	44499	R$ 1.621,50	C
13/01/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	44499	R$ 1.621,50	D
13/01/2025	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO BB 2	44504	R$ 1.621,50	C
13/01/2025	993	APLICAÇÃO BB 2		APLICAÇÃO BB 2	44504	R$ 1.621,50	D
13/01/2025	943	APLICAÇAO CDB		VALOR PAGO A APLICAÇÃO	44710	R$ 2.000,00	C
13/01/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO A APLICAÇÃO	44710	R$ 2.000,00	D
13/01/2025	943	APLICAÇAO CDB		VALOR PAGO A APLICAÇÃO	44711	R$ 249,20	C
13/01/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO A APLICAÇÃO	44711	R$ 249,20	D
13/01/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45742	R$ 23.442,03	C
13/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45742	R$ 23.442,03	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 20254 SÉRIE 1 - CONSTROI LOPES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	53389	R$ 105,00	C
13/01/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 20254 SÉRIE 1 - CONSTROI LOPES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	53389	R$ 105,00	D
14/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7995 SÉRIE U - BRADESCO SAUDE S.A.	43938	R$ 19.736,00	C
14/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7995 SÉRIE U - BRADESCO SAUDE S.A.	43938	R$ 19.736,00	D
14/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7996 SÉRIE U - SAMARA CALDAS ORMOND	43939	R$ 110,00	C
14/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7996 SÉRIE U - SAMARA CALDAS ORMOND	43939	R$ 110,00	D
14/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2273 SÉRIE U - ROSIMERI FRANKLIN DIAS	44055	R$ 1.200,00	C
14/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2273 SÉRIE U - ROSIMERI FRANKLIN DIAS	44055	R$ 1.200,00	D
14/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2274 SÉRIE U - ROSIMERI FRANKLIN DIAS	44056	R$ 150,00	C
14/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2274 SÉRIE U - ROSIMERI FRANKLIN DIAS	44056	R$ 150,00	D
14/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2275 SÉRIE U - MARIA LUCIA ROSA RIBEIRO	44057	R$ 600,00	C
14/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2275 SÉRIE U - MARIA LUCIA ROSA RIBEIRO	44057	R$ 600,00	D
14/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2276 SÉRIE U - ALDA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA	44058	R$ 800,00	C
14/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2276 SÉRIE U - ALDA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA	44058	R$ 800,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2277 SÉRIE U - VALDECI AZEVEDO JORGE	44059	R$ 600,00	C
14/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2277 SÉRIE U - VALDECI AZEVEDO JORGE	44059	R$ 600,00	D
14/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2278 SÉRIE U - HONORIO SALES NETO	44060	R$ 600,00	C
14/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2278 SÉRIE U - HONORIO SALES NETO	44060	R$ 600,00	D
14/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 6558 SÉRIE 1 - SIVALDO FERREIRA TERRACAO ME	44090	R$ 452,40	C
14/01/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 6558 SÉRIE 1 - SIVALDO FERREIRA TERRACAO ME	44090	R$ 452,40	D
14/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 59885 SÉRIE 2 - D R LOZER SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - RJ	44091	R$ 407,00	C
14/01/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 59885 SÉRIE 2 - D R LOZER SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - RJ	44091	R$ 407,00	D
14/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 357 SÉRIE - ENDORADIO SERVICOS MEDICOS LTDA	44183	R$ 4.550,00	C
14/01/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 357 SÉRIE - ENDORADIO SERVICOS MEDICOS LTDA	44183	R$ 4.550,00	D
14/01/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 735 SERIE - JOTHACA SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	44186	R$ 1.750,00	C
14/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 735 SERIE - JOTHACA SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	44186	R$ 1.750,00	D
14/01/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 202563 SERIE - L.P. VON HELD SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	44193	R$ 5.377,05	C
14/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 202563 SERIE - L.P. VON HELD SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	44193	R$ 5.377,05	D
14/01/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 202597 SERIE - LAIS BASTOS G BOECHAT SERVIÇOS MEDICOS	44194	R$ 1.018,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA PARC. 1 DE 1			
14/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 202597 SERIE - LAIS BASTOS G BOECHAT SERVIÇOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	44194	R$ 1.018,00	D
14/01/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 01/2025 CONF DOC DE Nº. NF 9453 SERIE - TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME PARC. 1 DE 1	44213	R$ 7.667,54	C
14/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 01/2025 CONF DOC DE Nº. NF 9453 SERIE - TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME PARC. 1 DE 1	44213	R$ 7.667,54	D
14/01/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 01/2025 CONF DOC DE Nº. NF 1710 SERIE - A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS PARC. 1 DE 1	44214	R$ 844,65	C
14/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 01/2025 CONF DOC DE Nº. NF 1710 SERIE - A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS PARC. 1 DE 1	44214	R$ 844,65	D
14/01/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 01/2025 CONF DOC DE Nº. NF 20258 SERIE - IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	44216	R$ 422,32	C
14/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 01/2025 CONF DOC DE Nº. NF 20258 SERIE - IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	44216	R$ 422,32	D
14/01/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE #D REF A #N CONF DOC DE Nº. NF 854 SERIE - DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM PARC. 1 DE 1	44218	R$ 962,91	C
14/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 01/2025 CONF DOC DE Nº. NF 854 SERIE - DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM PARC. 1 DE 1	44218	R$ 962,90	D
14/01/2025	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS NF 854 SERIE - DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM PARC. 1 DE 1	44218	R$ 0,01	D
14/01/2025	626	APLICAÇAO FINANCEIRA		VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇAO	44224	R$ 50.000,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SICOOB		CONF. EXTRATO			
14/01/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇAO CONF. EXTRATO	44224	R$ 50.000,00	D
14/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44265	R$ 9.644,86	C
14/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44265	R$ 9.644,86	D
14/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44266	R$ 450,00	C
14/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44266	R$ 450,00	D
14/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44362	R$ 1.240,00	C
14/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44362	R$ 1.240,00	D
14/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44433	R$ 111,90	C
14/01/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44433	R$ 111,90	D
14/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44434	R$ 107,03	C
14/01/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44434	R$ 107,03	D
14/01/2025	993	APLICAÇÃO BB 2		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	44500	R$ 1.261,71	C
14/01/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	44500	R$ 1.261,71	D
14/01/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45723	R$ 3.856,66	C
14/01/2025	626	APLICAÇAO FINANCEIRA SICOOB		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45723	R$ 3.856,66	D
14/01/2025	626	APLICAÇAO FINANCEIRA SICOOB		PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA REF A 01/2025	45724	R$ 771,33	C
14/01/2025	774	IMPOSTO DE RENDA		PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA REF A 01/2025	45724	R$ 771,33	D
14/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45731	R$ 1.582,67	C
14/01/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45731	R$ 1.582,67	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7997 SÉRIE U - CELIA MOREIRA LESSA	43940	R$ 1.230,00	C
15/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7997 SÉRIE U - CELIA MOREIRA LESSA	43940	R$ 1.230,00	D
15/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2279 SÉRIE U - DANILA GERMANO DA SILVA	44061	R$ 130,00	C
15/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2279 SÉRIE U - DANILA GERMANO DA SILVA	44061	R$ 130,00	D
15/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2280 SÉRIE U - VALDEIR MALAFAIA SARAIVA	44062	R$ 685,00	C
15/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2280 SÉRIE U - VALDEIR MALAFAIA SARAIVA	44062	R$ 685,00	D
15/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2281 SÉRIE U - RONALDO SOARES DE PRE	44063	R$ 685,00	C
15/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2281 SÉRIE U - RONALDO SOARES DE PRE	44063	R$ 685,00	D
15/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2282 SÉRIE U - VERONICA GONCALVES REIS MOTA	44064	R$ 130,00	C
15/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2282 SÉRIE U - VERONICA GONCALVES REIS MOTA	44064	R$ 130,00	D
15/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2283 SÉRIE U - LIA BASTOS DA SILVA	44065	R$ 600,00	C
15/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2283 SÉRIE U - LIA BASTOS DA SILVA	44065	R$ 600,00	D
15/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2284 SÉRIE U - MAYARA DE SOUZA JORGE	44066	R$ 260,00	C
15/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2284 SÉRIE U - MAYARA DE SOUZA JORGE	44066	R$ 260,00	D
15/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2285 SÉRIE U - NEUCELY LOPES DA	44067	R$ 130,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SILVA BRAZ			
15/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2285 SÉRIE U - NEUCELY LOPES DA SILVA BRAZ	44067	R$ 130,00	D
15/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2286 SÉRIE U - MONARA SILVESTRE DA SILVA	44068	R$ 140,00	C
15/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2286 SÉRIE U - MONARA SILVESTRE DA SILVA	44068	R$ 140,00	D
15/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2287 SÉRIE U - ARLETE ZANONI	44069	R$ 150,00	C
15/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2287 SÉRIE U - ARLETE ZANONI	44069	R$ 150,00	D
15/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2288 SÉRIE U - PAOLA MOREIRA DE SOUZA	44070	R$ 190,00	C
15/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2288 SÉRIE U - PAOLA MOREIRA DE SOUZA	44070	R$ 190,00	D
15/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2289 SÉRIE U - EMILLY DOS SANTOS SILVA QUIEROZ	44071	R$ 140,00	C
15/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2289 SÉRIE U - EMILLY DOS SANTOS SILVA QUIEROZ	44071	R$ 140,00	D
15/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2290 SÉRIE U - ROSELI BARBOSA GOMES ALVES	44072	R$ 150,00	C
15/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2290 SÉRIE U - ROSELI BARBOSA GOMES ALVES	44072	R$ 150,00	D
15/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2291 SÉRIE U - TERESA MENDES FERREIRA	44073	R$ 130,00	C
15/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2291 SÉRIE U - TERESA MENDES FERREIRA	44073	R$ 130,00	D
15/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2292 SÉRIE U - MIRI BRUM MAIA	44074	R$ 160,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FERREIRA			
15/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2292 SÉRIE U - MIRI BRUM MAIA FERREIRA	44074	R$ 160,00	D
15/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2293 SÉRIE U - PRISCILA ALESANDRA SILVA DE SANTANA	44075	R$ 140,00	C
15/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2293 SÉRIE U - PRISCILA ALESANDRA SILVA DE SANTANA	44075	R$ 140,00	D
15/01/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 230200 SERIE 1 - ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA PARC. 1 DE 1	44138	R$ 521,78	C
15/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 230200 SERIE 1 - ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA PARC. 1 DE 1	44138	R$ 521,78	D
15/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A TIM S.A.	44139	R$ 303,77	C
15/01/2025	356	TELEFONE		VALOR PAGO A TIM S.A.	44139	R$ 303,77	D
15/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A MASTERPREV SEG. M T LTDA CONF. RECIBO	44140	R$ 292,94	C
15/01/2025	1162	SEGURANÇA DO TRABALHO		VALOR PAGO A MASTERPREV SEG. M T LTDA CONF. RECIBO	44140	R$ 292,94	D
15/01/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A FGTS CONF. GUIA COMP. 12/2024	44141	R$ 6.619,72	C
15/01/2025	192	FGTS A RECOLHER		VALOR PAGO A FGTS CONF. GUIA COMP. 12/2024	44141	R$ 6.619,72	D
15/01/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A FGTS CONF. GUIA COMP. 13º/2024	44142	R$ 3.036,29	C
15/01/2025	192	FGTS A RECOLHER		VALOR PAGO A FGTS CONF. GUIA COMP. 13º/2024	44142	R$ 3.036,29	D
15/01/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 51955 SERIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PARC. 1 DE 3	44143	R$ 971,17	C
15/01/2025	506	FORNECEDORES		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	44143	R$ 971,17	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS		DIVERSOS NF 51955 SERIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PARC. 1 DE 3			
15/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A GE HEALTHCARE DO BRASIL Nº 372458	44151	R$ 6.521,25	C
15/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR PAGO A GE HEALTHCARE DO BRASIL Nº 372458	44151	R$ 6.521,25	D
15/01/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE #D REF A #N CONF DOC DE Nº. NF 21715 SERIE 1 - JP ITA LTDA PARC. 1 DE 1	44152	R$ 70,99	C
15/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 01/2025 CONF DOC DE Nº. NF 21715 SERIE 1 - JP ITA LTDA PARC. 1 DE 1	44152	R$ 69,00	D
15/01/2025	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS NF 21715 SERIE 1 - JP ITA LTDA PARC. 1 DE 1	44152	R$ 1,99	D
15/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE NÚMERO 084237354	44163	R$ 5.224,14	C
15/01/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		VALOR REF A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE NÚMERO 084237354	44163	R$ 5.224,14	D
15/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20252 SÉRIE - LM SERVICOS MEDICOS LTDA	44180	R$ 4.380,80	C
15/01/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20252 SÉRIE - LM SERVICOS MEDICOS LTDA	44180	R$ 4.380,80	D
15/01/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 357 SERIE - ENDORADIO SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	44187	R$ 4.550,00	C
15/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 357 SERIE - ENDORADIO SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	44187	R$ 4.550,00	D
15/01/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 20252 SERIE - ANNA PAULA M. CHAVES DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARC. 1 DE 1	44188	R$ 8.100,00	C
15/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 20252 SERIE - ANNA PAULA M. CHAVES DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARC. 1 DE 1	44188	R$ 8.100,00	D
15/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20254 SÉRIE - R. ROMITO GONCALVES	44204	R$ 394,17	C
15/01/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 01/2025 20254 R. ROMITO GONCALVES	44204	R$ 6,30	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 01/2025 20254 R. ROMITO GONCALVES	44204	R$ 19,53	C
15/01/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20254 SÉRIE - R. ROMITO GONCALVES	44204	R$ 420,00	D
15/01/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 01/2025 CONF DOC DE Nº. NF 18268 SERIE - MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	44215	R$ 11.996,84	C
15/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 01/2025 CONF DOC DE Nº. NF 18268 SERIE - MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	44215	R$ 11.996,84	D
15/01/2025	982	APLICAÇAO EM FUNDO - CDB EMPRESAS		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	44269	R$ 5.122,06	C
15/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	44269	R$ 5.122,06	D
15/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44270	R$ 537,69	C
15/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44270	R$ 537,69	D
15/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44271	R$ 600,00	C
15/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44271	R$ 600,00	D
15/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44272	R$ 130,00	C
15/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44272	R$ 130,00	D
15/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44274	R$ 160,00	C
15/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44274	R$ 160,00	D
15/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44275	R$ 140,00	C
15/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44275	R$ 140,00	D
15/01/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	44276	R$ 0,01	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	44276	R$ 0,01	D
15/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44363	R$ 180,45	C
15/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44363	R$ 180,45	D
15/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44364	R$ 126,49	C
15/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44364	R$ 126,49	D
15/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		TRANSF. ENTRE CONTAS	44412	R$ 9.132,04	C
15/01/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSF. ENTRE CONTAS	44412	R$ 9.132,04	D
15/01/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSF. ENTRE CONTAS	44413	R$ 9.132,04	C
15/01/2025	687	BANCO SICOOB 2		TRANSF. ENTRE CONTAS	44413	R$ 9.132,04	D
15/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44435	R$ 681,10	C
15/01/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44435	R$ 681,10	D
15/01/2025	1147	BANCO STONE 2		TRANSF. ENTRE CONTAS	44436	R$ 5.633,61	C
15/01/2025	659	BRADESCO 2		TRANSF. ENTRE CONTAS	44436	R$ 5.633,61	D
15/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44437	R$ 105,13	C
15/01/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44437	R$ 105,13	D
15/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO. CASSI	44712	R$ 4.962,69	C
15/01/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO. CASSI	44712	R$ 4.962,69	D
15/01/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	44713	R$ 4.962,69	C
15/01/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	44713	R$ 4.962,69	D
15/01/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR PAGO A FGTS CONF. GUIA COMP. 12/2024	45716	R$ 6.619,72	C
15/01/2025	669	CONTA CORRENTE		VALOR PAGO A FGTS CONF. GUIA COMP.	45716	R$ 6.619,72	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MATRIZ/FILIAL		12/2024			
15/01/2025	687	BANCO SICOOB 2		TRANSFERENCIA MATRIZ/FILIAL	45717	R$ 3.036,29	C
15/01/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA MATRIZ/FILIAL	45717	R$ 3.036,29	D
15/01/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45743	R$ 1.582,67	C
15/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45743	R$ 1.582,67	D
16/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7998 SÉRIE U - ADAIL SALDANHA	43941	R$ 1.300,00	C
16/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7998 SÉRIE U - ADAIL SALDANHA	43941	R$ 1.300,00	D
16/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7999 SÉRIE U - JOSETE PINTO LUCAS PASSOS	43942	R$ 450,00	C
16/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 7999 SÉRIE U - JOSETE PINTO LUCAS PASSOS	43942	R$ 450,00	D
16/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A TAXAS	44120	R$ 30,77	C
16/01/2025	350	OBRIGAÇOES COM TAXAS		VALOR PAGO A TAXAS	44120	R$ 30,77	D
16/01/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 62197 SERIE 1 - ABRASIVOS DE ITAPERUNA SANTA TEREZINHA LTDA - EPP PARC. 1 DE 1	44136	R$ 310,03	C
16/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 62197 SERIE 1 - ABRASIVOS DE ITAPERUNA SANTA TEREZINHA LTDA - EPP PARC. 1 DE 1	44136	R$ 310,03	D
16/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A TAXAS	44137	R$ 30,77	C
16/01/2025	350	OBRIGAÇOES COM TAXAS		VALOR PAGO A TAXAS	44137	R$ 30,77	D
16/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1063 SÉRIE - WLD - SUPORTE E LAUDOS LTDA	44172	R$ 6.637,80	C
16/01/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1063 SÉRIE - WLD - SUPORTE E LAUDOS LTDA	44172	R$ 6.637,80	D
16/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 319 SÉRIE - PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS RL LOURENCO LTDA	44173	R$ 560,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/01/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 319 SÉRIE - PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS RL LOURENCO LTDA	44173	R$ 560,00	D
16/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 393 SÉRIE - CESAR M RODRIGUES ASSISTENCIA MEDICA	44177	R$ 1.854,00	C
16/01/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 393 SÉRIE - CESAR M RODRIGUES ASSISTENCIA MEDICA	44177	R$ 1.854,00	D
16/01/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 20252 SERIE - LM SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	44189	R$ 4.380,80	C
16/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 20252 SERIE - LM SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	44189	R$ 4.380,80	D
16/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A EBANX (HOSTINGER)	44196	R$ 467,88	C
16/01/2025	609	DESPESAS COM SISTEMAS E SOFTWARE		VALOR PAGO A EBANX (HOSTINGER)	44196	R$ 467,88	D
16/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44279	R$ 535,00	C
16/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44279	R$ 535,00	D
16/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44280	R$ 2.360,52	C
16/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44280	R$ 2.360,52	D
16/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44281	R$ 250,00	C
16/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44281	R$ 250,00	D
16/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44282	R$ 140,00	C
16/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44282	R$ 140,00	D
16/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44283	R$ 200,00	C
16/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44283	R$ 200,00	D
16/01/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR PAGO A ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	44334	R$ 9.450,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/01/2025	795	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		VALOR PAGO A ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	44334	R$ 9.450,00	D
16/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44438	R$ 437,85	C
16/01/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44438	R$ 437,85	D
16/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45732	R$ 2.956,10	C
16/01/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45732	R$ 2.956,10	D
17/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 23617 SÉRIE - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	43898	R$ 21.928,62	C
17/01/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 01/2025 23617 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	43898	R$ 1.069,41	C
17/01/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 23617 SÉRIE - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	43898	R$ 22.998,03	D
17/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8000 SÉRIE U - OLGA ROSA MOREIRA PIETRANI	43943	R$ 250,00	C
17/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8000 SÉRIE U - OLGA ROSA MOREIRA PIETRANI	43943	R$ 250,00	D
17/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8001 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43944	R$ 24.778,85	C
17/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8001 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43944	R$ 23.416,02	D
17/01/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 01/2025 8001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43944	R$ 371,68	D
17/01/2025	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR ISS 01/2025 8001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43944	R$ 991,15	D
17/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8002 SÉRIE U - DANIEL CESARIO DINIZ	43945	R$ 400,00	C
17/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8002 SÉRIE U - DANIEL CESARIO DINIZ	43945	R$ 400,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8003 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA	43946	R$ 535,00	C
17/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8003 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA	43946	R$ 535,00	D
17/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2294 SÉRIE U - OLGA ROSA MOREIRA PIETRANI	44076	R$ 600,00	C
17/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2294 SÉRIE U - OLGA ROSA MOREIRA PIETRANI	44076	R$ 600,00	D
17/01/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 393 SERIE - CESAR M RODRIGUES ASSISTENCIA MEDICA PARC. 1 DE 1	44191	R$ 1.854,00	C
17/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 393 SERIE - CESAR M RODRIGUES ASSISTENCIA MEDICA PARC. 1 DE 1	44191	R$ 1.854,00	D
17/01/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 1063 SERIE - WLD - SUPORTE E LAUDOS LTDA PARC. 1 DE 1	44200	R$ 6.637,80	C
17/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 1063 SERIE - WLD - SUPORTE E LAUDOS LTDA PARC. 1 DE 1	44200	R$ 6.637,80	D
17/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44284	R$ 140,00	C
17/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44284	R$ 140,00	D
17/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44285	R$ 420,00	C
17/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44285	R$ 420,00	D
17/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44286	R$ 6.173,54	C
17/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44286	R$ 6.173,54	D
17/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44365	R$ 246,76	C
17/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44365	R$ 246,76	D
17/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44366	R$ 778,40	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44366	R$ 778,40	D
17/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44367	R$ 418,39	C
17/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44367	R$ 418,39	D
17/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44368	R$ 123,38	C
17/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44368	R$ 123,38	D
17/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44439	R$ 243,25	C
17/01/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44439	R$ 243,25	D
17/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44440	R$ 389,20	C
17/01/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44440	R$ 389,20	D
17/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44441	R$ 116,76	C
17/01/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44441	R$ 116,76	D
17/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45733	R$ 4.879,54	C
17/01/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45733	R$ 4.879,54	D
18/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8004 SÉRIE U - DANIEL CESARIO DINIZ	43947	R$ 700,00	C
18/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8004 SÉRIE U - DANIEL CESARIO DINIZ	43947	R$ 700,00	D
18/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 62287 SÉRIE 1 - ABRASIVOS DE ITAPERUNA SANTA TEREZINHA LTDA - EPP	44092	R$ 310,03	C
18/01/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 62287 SÉRIE 1 - ABRASIVOS DE ITAPERUNA SANTA TEREZINHA LTDA - EPP	44092	R$ 310,03	D
18/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	44442	R$ 681,10	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF EXTRATO			
18/01/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44442	R$ 681,10	D
19/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44443	R$ 109,90	C
19/01/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44443	R$ 109,90	D
19/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44444	R$ 481,42	C
19/01/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44444	R$ 481,42	D
20/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8005 SÉRIE U - DANIEL CESARIO DINIZ	43948	R$ 500,00	C
20/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8005 SÉRIE U - DANIEL CESARIO DINIZ	43948	R$ 500,00	D
20/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8006 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA	43949	R$ 920,00	C
20/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8006 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA	43949	R$ 920,00	D
20/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8007 SÉRIE U - CAIO OLIVEIRA CAMPOS	43950	R$ 125,00	C
20/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8007 SÉRIE U - CAIO OLIVEIRA CAMPOS	43950	R$ 125,00	D
20/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2295 SÉRIE U - MAR A ANG LICA FRANCO MOREIRA DE OLIVEIRA	44077	R$ 500,00	C
20/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2295 SÉRIE U - MAR A ANG LICA FRANCO MOREIRA DE OLIVEIRA	44077	R$ 500,00	D
20/01/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO REF. A INSS CONF. GUIA COMP. 12/2024	44135	R$ 31.960,33	C
20/01/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR PAGO A IRRF CONF. GUIA COMP. 12/2024	44135	R$ 2.773,52	D
20/01/2025	191	INSS A RECOLHER		VALOR PAGO REF. A INSS CONF. GUIA COMP. 12/2024	44135	R$ 26.358,22	D
20/01/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR PAGO A CRF COMP 12/2024	44135	R$ 2.828,59	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 319 SERIE - PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS RL LOURENCO LTDA PARC. 1 DE 1	44199	R$ 560,00	C
20/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 319 SERIE - PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS RL LOURENCO LTDA PARC. 1 DE 1	44199	R$ 560,00	D
20/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 225 SÉRIE - T C L G ROIZ - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS	44203	R$ 563,10	C
20/01/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 01/2025 225 T C L G ROIZ - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS	44203	R$ 9,00	C
20/01/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 01/2025 225 T C L G ROIZ - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS	44203	R$ 27,90	C
20/01/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 225 SÉRIE - T C L G ROIZ - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS	44203	R$ 600,00	D
20/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44287	R$ 920,00	C
20/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44287	R$ 920,00	D
20/01/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	44288	R$ 0,02	C
20/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	44288	R$ 0,02	D
20/01/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	44289	R$ 0,02	C
20/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	44289	R$ 0,02	D
20/01/2025	982	APLICAÇAO EM FUNDO - CDB EMPRESAS		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	44290	R$ 23.204,65	C
20/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	44290	R$ 23.204,65	D
20/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44369	R$ 583,80	C
20/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44369	R$ 583,80	D
20/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44370	R$ 132,96	C
20/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	44370	R$ 132,96	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF EXTRATO			
20/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44371	R$ 562,91	C
20/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44371	R$ 562,91	D
20/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44372	R$ 233,52	C
20/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44372	R$ 233,52	D
20/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44373	R$ 126,49	C
20/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44373	R$ 126,49	D
20/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44374	R$ 742,47	C
20/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44374	R$ 742,47	D
20/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44445	R$ 116,76	C
20/01/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44445	R$ 116,76	D
20/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44446	R$ 238,92	C
20/01/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44446	R$ 238,92	D
20/01/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE NÚMERO	44485	R$ 882,50	C
20/01/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		VALOR REF A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE NÚMERO	44485	R$ 882,50	D
20/01/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO A SEGUROS	44486	R$ 1.866,69	C
20/01/2025	326	SEGUROS		VALOR PAGO A SEGUROS	44486	R$ 1.866,69	D
20/01/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	44714	R$ 2.749,19	C
20/01/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	44714	R$ 2.749,19	D
20/01/2025	659	BRADESCO 2		TRANSFERENCIA MATRIZ/FILIAL	45713	R$ 31.960,33	C
20/01/2025	669	CONTA CORRENTE		TRANSFERENCIA MATRIZ/FILIAL	45713	R$ 31.960,33	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MATRIZ/FILIAL					
20/01/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45744	R$ 7.835,64	C
20/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45744	R$ 7.835,64	D
21/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8008 SÉRIE U - TIAGO CORTAT DE MELO	43951	R$ 125,00	C
21/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8008 SÉRIE U - TIAGO CORTAT DE MELO	43951	R$ 125,00	D
21/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8009 SÉRIE U - GENILDA QUINTAN RIBEIRO	43952	R$ 640,00	C
21/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8009 SÉRIE U - GENILDA QUINTAN RIBEIRO	43952	R$ 640,00	D
21/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8010 SÉRIE U - ROBERTA DE LEMOS SILVA	43953	R$ 130,00	C
21/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8010 SÉRIE U - ROBERTA DE LEMOS SILVA	43953	R$ 130,00	D
21/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44291	R$ 150,00	C
21/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44291	R$ 150,00	D
21/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44292	R$ 115,00	C
21/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44292	R$ 115,00	D
21/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44293	R$ 120,00	C
21/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44293	R$ 120,00	D
21/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44375	R$ 136,22	C
21/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44375	R$ 136,22	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44376	R$ 123,46	C
21/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44376	R$ 123,46	D
21/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44377	R$ 1.167,60	C
21/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44377	R$ 1.167,60	D
21/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44447	R$ 125,00	C
21/01/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44447	R$ 125,00	D
21/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44448	R$ 116,76	C
21/01/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44448	R$ 116,76	D
21/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44449	R$ 119,46	C
21/01/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44449	R$ 119,46	D
21/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44450	R$ 121,63	C
21/01/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44450	R$ 121,63	D
21/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44451	R$ 430,06	C
21/01/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44451	R$ 430,06	D
21/01/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF A TARIFA BANCÁRIA,CONF EXTRATO.	44452	R$ 1,25	C
21/01/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR REF A TARIFA BANCÁRIA,CONF EXTRATO.	44452	R$ 1,25	D
21/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44715	R$ 7.187,20	C
21/01/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44715	R$ 7.187,20	D
21/01/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	44716	R$ 7.187,20	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/01/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	44716	R$ 7.187,20	D
21/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45734	R$ 385,00	C
21/01/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45734	R$ 385,00	D
22/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8011 SÉRIE U - GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	43954	R$ 1.597,43	C
22/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8011 SÉRIE U - GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	43954	R$ 1.499,20	D
22/01/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 01/2025 8011 GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	43954	R$ 23,96	D
22/01/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 01/2025 8011 GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	43954	R$ 10,38	D
22/01/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 01/2025 8011 GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	43954	R$ 47,92	D
22/01/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 01/2025 8011 GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	43954	R$ 15,97	D
22/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8012 SÉRIE U - CLAUDIANE DOS SANTOS PIETRANI RODRIGUES	43955	R$ 750,00	C
22/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8012 SÉRIE U - CLAUDIANE DOS SANTOS PIETRANI RODRIGUES	43955	R$ 750,00	D
22/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8013 SÉRIE U - ANA MARA DA SILVA ALVES CARDOSO	43956	R$ 120,00	C
22/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8013 SÉRIE U - ANA MARA DA SILVA ALVES CARDOSO	43956	R$ 120,00	D
22/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8014 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA	43957	R$ 1.720,00	C
22/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8014 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA	43957	R$ 1.720,00	D
22/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2296 SÉRIE U - RENATA FERREIRA	44078	R$ 340,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REAL			
22/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2296 SÉRIE U - RENATA FERREIRA REAL	44078	R$ 340,00	D
22/01/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A COFINS CONF. GUIA 12/2024	44127	R$ 14.656,81	C
22/01/2025	180	COFINS A RECOLHER		VALOR PAGO A COFINS CONF. GUIA 12/2024	44127	R$ 14.656,81	D
22/01/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR REF. A PIS A RECOLHER CONF. GUIA COMP. 12/2024	44128	R$ 3.175,64	C
22/01/2025	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO DE PIS A RECOLHER REF A 12/2024	44128	R$ 3.175,63	D
22/01/2025	942	ENCARGOS		PAGAMENTO DE ENCARGOS REF A 01/2025	44128	R$ 0,01	D
22/01/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 310455 SERIE 1 - TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE CARVALHO LTDA PARC. 1 DE 1	44130	R$ 1.000,00	C
22/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 310455 SERIE 1 - TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE CARVALHO LTDA PARC. 1 DE 1	44130	R$ 1.000,00	D
22/01/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 1445419 SERIE 1 - ATACADAO S.A. PARC. 1 DE 1	44131	R$ 365,94	C
22/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 1445419 SERIE 1 - ATACADAO S.A. PARC. 1 DE 1	44131	R$ 365,94	D
22/01/2025	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		REFERENTE DESCONTO OBTIDO NF 1445419 SERIE 1 - ATACADAO S.A. PARC. 1 DE 1	44132	R$ 152,84	C
22/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE DESCONTO OBTIDO NF 1445419 SERIE 1 - ATACADAO S.A. PARC. 1 DE 1	44132	R$ 152,84	D
22/01/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 1441804 SERIE 1 - ATACADAO S.A. PARC. 1 DE 1	44133	R$ 382,87	C
22/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 1441804 SERIE 1 - ATACADAO S.A. PARC. 1 DE 1	44133	R$ 382,87	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/01/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 59885 SERIE 2 - D R LOZER SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - RJ PARC. 1 DE 1	44134	R$ 407,00	C
22/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 59885 SERIE 2 - D R LOZER SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - RJ PARC. 1 DE 1	44134	R$ 407,00	D
22/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE NÚMERO 083859396	44164	R$ 211,74	C
22/01/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		VALOR REF A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE NÚMERO 083859396	44164	R$ 211,74	D
22/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A ECAD CONF. RECIBO Nº 9021691175	44167	R$ 71,76	C
22/01/2025	918	ECAD		VALOR PAGO A ECAD CONF. RECIBO Nº 9021691175	44167	R$ 71,76	D
22/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A ITA MED OCUPACIONAL LTDA CONF. RECIBO	44197	R$ 321,00	C
22/01/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A ITA MED OCUPACIONAL LTDA CONF. RECIBO	44197	R$ 321,00	D
22/01/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A ITA MED OCUPACIONAL LTDA CONF. RECIBO	44198	R$ 321,00	C
22/01/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR PAGO A ITA MED OCUPACIONAL LTDA CONF. RECIBO	44198	R$ 321,00	D
22/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 4926 SÉRIE - HF MEDICINA S/S	44205	R$ 4.047,81	C
22/01/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 01/2025 4926 HF MEDICINA S/S	44205	R$ 64,70	C
22/01/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 01/2025 4926 HF MEDICINA S/S	44205	R$ 200,55	C
22/01/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 4926 SÉRIE - HF MEDICINA S/S	44205	R$ 4.313,06	D
22/01/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 01/2025 CONF DOC DE Nº. NF 4926 SERIE - HF MEDICINA S/S PARC. 1 DE 1	44217	R$ 4.047,81	C
22/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 01/2025 CONF DOC DE	44217	R$ 4.047,81	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Nº. NF 4926 SERIE - HF MEDICINA S/S PARC. 1 DE 1			
22/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44294	R$ 3.658,00	C
22/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44294	R$ 3.658,00	D
22/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44295	R$ 1.720,00	C
22/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44295	R$ 1.720,00	D
22/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44297	R$ 600,00	C
22/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44297	R$ 600,00	D
22/01/2025	982	APLICAÇAO EM FUNDO - CDB EMPRESAS		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	44298	R$ 13.079,70	C
22/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	44298	R$ 13.079,70	D
22/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		TRANSF. ENTRE CONTAS	44378	R$ 9.747,08	C
22/01/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSF. ENTRE CONTAS	44378	R$ 9.747,08	D
22/01/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSF. ENTRE CONTAS	44379	R$ 9.747,08	C
22/01/2025	687	BANCO SICOOB 2		TRANSF. ENTRE CONTAS	44379	R$ 9.747,08	D
22/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44380	R$ 126,49	C
22/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44380	R$ 126,49	D
22/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44381	R$ 291,90	C
22/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44381	R$ 291,90	D
22/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44382	R$ 583,80	C
22/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44382	R$ 583,80	D
22/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44383	R$ 562,72	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44383	R$ 562,72	D
22/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44384	R$ 142,46	C
22/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44384	R$ 142,46	D
22/01/2025	1147	BANCO STONE 2		TRANSF. ENTRE CONTAS	44453	R$ 4.817,41	C
22/01/2025	659	BRADESCO 2		TRANSF. ENTRE CONTAS	44453	R$ 4.817,41	D
22/01/2025	659	BRADESCO 2		TRANSFERENCIA MATRIZ/FILIAL	45714	R$ 3.175,64	C
22/01/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA MATRIZ/FILIAL	45714	R$ 3.175,64	D
22/01/2025	659	BRADESCO 2		TRANSFERENCIA MATRIZ/FILIAL	45715	R$ 14.656,81	C
22/01/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA MATRIZ/FILIAL	45715	R$ 14.656,81	D
22/01/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45745	R$ 385,00	C
22/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45745	R$ 385,00	D
22/01/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 01/2025 CONF DOC DE Nº. NF 296000 SERIE 1 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA PARC. 4 DE 12	45747	R$ 3.667,35	C
22/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 01/2025 CONF DOC DE Nº. NF 296000 SERIE 1 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA PARC. 4 DE 12	45747	R$ 3.667,35	D
23/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8016 SÉRIE U - FABIO ALONSO CAMPOS	43959	R$ 500,00	C
23/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8016 SÉRIE U - FABIO ALONSO CAMPOS	43959	R$ 500,00	D
23/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8017 SÉRIE U - ISEB - INSTITUTO DE SAUDE, EDUCACAO E BEM ESTAR SOCIAL	43960	R$ 160,00	C
23/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8017 SÉRIE U - ISEB - INSTITUTO DE SAUDE, EDUCACAO E BEM ESTAR SOCIAL	43960	R$ 160,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8018 SÉRIE U - UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	43961	R$ 116.165,63	C
23/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8018 SÉRIE U - UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	43961	R$ 109.021,44	D
23/01/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 01/2025 8018 UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	43961	R$ 1.742,48	D
23/01/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 01/2025 8018 UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	43961	R$ 755,08	D
23/01/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 01/2025 8018 UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	43961	R$ 3.484,97	D
23/01/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 01/2025 8018 UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	43961	R$ 1.161,66	D
23/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8019 SÉRIE U - SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM	43962	R$ 3.745,16	C
23/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8019 SÉRIE U - SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM	43962	R$ 3.688,99	D
23/01/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 01/2025 8019 SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM	43962	R$ 56,17	D
23/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2297 SÉRIE U - CONFERENCIA S O JOSE DO AVA	44079	R$ 44.742,66	C
23/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2297 SÉRIE U - CONFERENCIA S O JOSE DO AVA	44079	R$ 41.990,99	D
23/01/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 01/2025 2297 CONFERENCIA S O JOSE DO AVA	44079	R$ 671,16	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/01/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 01/2025 2297 CONFERENCIA S O JOSE DO AVA	44079	R$ 290,82	D
23/01/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 01/2025 2297 CONFERENCIA S O JOSE DO AVA	44079	R$ 1.342,27	D
23/01/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 01/2025 2297 CONFERENCIA S O JOSE DO AVA	44079	R$ 447,42	D
23/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2298 SÉRIE U - CASSI CAIXA DE ASSIST DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL	44080	R$ 874,37	C
23/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2298 SÉRIE U - CASSI CAIXA DE ASSIST DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL	44080	R$ 820,61	D
23/01/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 01/2025 2298 CASSI CAIXA DE ASSIST DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL	44080	R$ 13,11	D
23/01/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 01/2025 2298 CASSI CAIXA DE ASSIST DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL	44080	R$ 5,68	D
23/01/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 01/2025 2298 CASSI CAIXA DE ASSIST DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL	44080	R$ 26,23	D
23/01/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 01/2025 2298 CASSI CAIXA DE ASSIST DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL	44080	R$ 8,74	D
23/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 9474 SÉRIE 1 - CENORTE - CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTDA	44093	R$ 154,40	C
23/01/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 9474 SÉRIE 1 - CENORTE - CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTDA	44093	R$ 154,40	D
23/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 9474 SÉRIE 1 - CENORTE - CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTDA	44094	R$ 485,60	C
23/01/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 9474 SÉRIE 1 - CENORTE - CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTDA	44094	R$ 485,60	D
23/01/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 62287 SERIE 1 - ABRASIVOS DE ITAPERUNA SANTA TEREZINHA LTDA - EPP PARC. 1 DE 1	44124	R$ 310,03	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 62287 SERIE 1 - ABRASIVOS DE ITAPERUNA SANTA TEREZINHA LTDA - EPP PARC. 1 DE 1	44124	R$ 310,03	D
23/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A DISTRIBUIÇAO DE LUCROS DO SOCIO (DANIELLY LUGÃO SILVA)	44126	R$ 91.045,24	C
23/01/2025	266	LUCROS ACUMULADOS		VALOR REF. A DISTRIBUIÇAO DE LUCROS DO SOCIO (DANIELLY LUGÃO SILVA)	44126	R$ 91.045,24	D
23/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44300	R$ 500,00	C
23/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44300	R$ 500,00	D
23/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44301	R$ 600,00	C
23/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44301	R$ 600,00	D
23/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44302	R$ 260,00	C
23/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44302	R$ 260,00	D
23/01/2025	982	APLICAÇAO EM FUNDO - CDB EMPRESAS		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	44303	R$ 89.685,24	C
23/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	44303	R$ 89.685,24	D
23/01/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR REF. A DISTRIBUIÇAO DE LUCROS DO SOCIO (PEDRO GARCIA LIMA)	44328	R$ 12.000,00	C
23/01/2025	266	LUCROS ACUMULADOS		VALOR REF. A DISTRIBUIÇAO DE LUCROS DO SOCIO (PEDRO GARCIA LIMA)	44328	R$ 12.000,00	D
23/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44385	R$ 136,22	C
23/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44385	R$ 136,22	D
23/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44386	R$ 123,30	C
23/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44386	R$ 123,30	D
23/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44454	R$ 252,98	C
23/01/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	44454	R$ 252,98	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF EXTRATO			
23/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44455	R$ 429,53	C
23/01/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44455	R$ 429,53	D
23/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44456	R$ 472,00	C
23/01/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44456	R$ 472,00	D
24/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8021 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43964	R$ 52.972,00	C
24/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8021 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43964	R$ 47.145,08	D
24/01/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 01/2025 8021 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43964	R$ 794,58	D
24/01/2025	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR ISS 01/2025 8021 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43964	R$ 2.118,88	D
24/01/2025	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET 01/2025 8021 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43964	R$ 2.913,46	D
24/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2299 SÉRIE U - PEDRO PAULO DE SOUZA	44081	R$ 140,00	C
24/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2299 SÉRIE U - PEDRO PAULO DE SOUZA	44081	R$ 140,00	D
24/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A DISTRIBUIÇAO DE LUCROS DO SOCIO (CAROLINA GARCIA LIMA)	44123	R$ 12.000,00	C
24/01/2025	266	LUCROS ACUMULADOS		VALOR REF. A DISTRIBUIÇAO DE LUCROS DO SOCIO (CAROLINA GARCIA LIMA)	44123	R$ 12.000,00	D
24/01/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 6558 SERIE 1 - SIVALDO FERREIRA TERRACAO ME PARC. 1 DE 1	44125	R$ 452,40	C
24/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 6558 SERIE 1 - SIVALDO FERREIRA TERRACAO ME PARC. 1 DE 1	44125	R$ 452,40	D
24/01/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR PAGO A POSTAIS E TELEGRÁFICAS	44155	R$ 12,70	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2025	323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		VALOR PAGO A POSTAIS E TELEGRÁFICAS	44155	R$ 12,70	D
24/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44299	R$ 17.738,01	C
24/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44299	R$ 17.738,01	D
24/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A TARIFA BANCÁRIA,CONF EXTRATO.	44304	R$ 13,10	C
24/01/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR REF A TARIFA BANCÁRIA,CONF EXTRATO.	44304	R$ 13,10	D
24/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44305	R$ 484,00	C
24/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44305	R$ 484,00	D
24/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44306	R$ 1.499,20	C
24/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44306	R$ 1.499,20	D
24/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44307	R$ 25.505,23	C
24/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44307	R$ 25.505,23	D
24/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44308	R$ 140,00	C
24/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44308	R$ 140,00	D
24/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44387	R$ 284,72	C
24/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44387	R$ 284,72	D
24/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44388	R$ 132,87	C
24/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44388	R$ 132,87	D
24/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44389	R$ 622,72	C
24/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44389	R$ 622,72	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44457	R$ 2.189,25	C
24/01/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44457	R$ 2.189,25	D
24/01/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO A CNTAGALO TINTAS	44487	R$ 73,90	C
24/01/2025	771	DESPESAS DIVERSAS		VALOR PAGO A CNTAGALO TINTAS	44487	R$ 73,90	D
24/01/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	44717	R$ 73,90	C
24/01/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	44717	R$ 73,90	D
24/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45735	R$ 33.353,34	C
24/01/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45735	R$ 33.353,34	D
24/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 475 SÉRIE 1 - N CANTAGALO COMERCIO DE TINTAS LTDA	53390	R$ 73,90	C
24/01/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 475 SÉRIE 1 - N CANTAGALO COMERCIO DE TINTAS LTDA	53390	R$ 73,90	D
25/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8022 SÉRIE U - EDUARDO MILIANO ANDRADE	43965	R$ 600,00	C
25/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8022 SÉRIE U - EDUARDO MILIANO ANDRADE	43965	R$ 600,00	D
25/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44458	R$ 535,15	C
25/01/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44458	R$ 535,15	D
25/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44459	R$ 300,00	C
25/01/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44459	R$ 300,00	D
25/01/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF A TARIFA BANCÁRIA,CONF EXTRATO.	44460	R$ 3,00	C
25/01/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR REF A TARIFA BANCÁRIA,CONF EXTRATO.	44460	R$ 3,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44461	R$ 291,90	C
26/01/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44461	R$ 291,90	D
27/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8023 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA	43966	R$ 900,00	C
27/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8023 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA	43966	R$ 900,00	D
27/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8024 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43967	R$ 34.092,77	C
27/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8024 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43967	R$ 30.342,57	D
27/01/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 01/2025 8024 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43967	R$ 511,39	D
27/01/2025	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR ISS 01/2025 8024 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43967	R$ 1.363,71	D
27/01/2025	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET 01/2025 8024 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43967	R$ 1.875,10	D
27/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 118536902 SÉRIE - VINCENZO SOLUCOES BRASIL EMPRESARIAL LTDA	44184	R$ 633,00	C
27/01/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 118536902 SÉRIE - VINCENZO SOLUCOES BRASIL EMPRESARIAL LTDA	44184	R$ 633,00	D
27/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44309	R$ 900,00	C
27/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44309	R$ 900,00	D
27/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44310	R$ 140,00	C
27/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44310	R$ 140,00	D
27/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44311	R$ 600,00	C
27/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44311	R$ 600,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44390	R$ 389,20	C
27/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44390	R$ 389,20	D
27/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44391	R$ 126,49	C
27/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44391	R$ 126,49	D
27/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44392	R$ 243,25	C
27/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44392	R$ 243,25	D
27/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44393	R$ 132,96	C
27/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44393	R$ 132,96	D
27/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44462	R$ 367,94	C
27/01/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44462	R$ 367,94	D
27/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44463	R$ 105,13	C
27/01/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44463	R$ 105,13	D
27/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44464	R$ 194,60	C
27/01/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44464	R$ 194,60	D
27/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44465	R$ 121,63	C
27/01/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44465	R$ 121,63	D
27/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45736	R$ 1.007,00	C
27/01/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45736	R$ 1.007,00	D
27/01/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 118536902 SERIE - VINCENZO SOLUCOES BRASIL EMPRESARIAL LTDA PARC. 1 DE 1	45748	R$ 633,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 118536902 SERIE - VINCENZO SOLUCOES BRASIL EMPRESARIAL LTDA PARC. 1 DE 1	45748	R$ 633,00	D
28/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8025 SÉRIE U - AUREA MARIA DIAS ANDRADE	43968	R$ 1.080,00	C
28/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8025 SÉRIE U - AUREA MARIA DIAS ANDRADE	43968	R$ 1.080,00	D
28/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8027 SÉRIE U - RONIELY AMBROZIO DA SILVA	43970	R$ 200,00	C
28/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8027 SÉRIE U - RONIELY AMBROZIO DA SILVA	43970	R$ 200,00	D
28/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8028 SÉRIE U - AUREA MARIA DIAS ANDRADE	43971	R$ 160,00	C
28/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8028 SÉRIE U - AUREA MARIA DIAS ANDRADE	43971	R$ 160,00	D
28/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8029 SÉRIE U - ALEXSANDRO BORBA DIAS	43972	R$ 500,00	C
28/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8029 SÉRIE U - ALEXSANDRO BORBA DIAS	43972	R$ 500,00	D
28/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8030 SÉRIE U - FERNANDO DE OLIVEIRA ANDRADE	43973	R$ 600,00	C
28/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8030 SÉRIE U - FERNANDO DE OLIVEIRA ANDRADE	43973	R$ 600,00	D
28/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8031 SÉRIE U - ALBERTO OLIVEIRA BERÇOT	43974	R$ 120,00	C
28/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8031 SÉRIE U - ALBERTO OLIVEIRA BERÇOT	43974	R$ 120,00	D
28/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8032 SÉRIE U - VERONICA GONCALVES	43975	R$ 130,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REIS MOTA			
28/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8032 SÉRIE U - VERONICA GONCALVES REIS MOTA	43975	R$ 130,00	D
28/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1458196 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	44096	R$ 207,82	C
28/01/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1458196 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	44096	R$ 207,82	D
28/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1458196 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	44097	R$ 213,39	C
28/01/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1458196 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	44097	R$ 213,39	D
28/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 232504 SÉRIE 1 - ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA	44106	R$ 506,94	C
28/01/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 232504 SÉRIE 1 - ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA	44106	R$ 506,94	D
28/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44312	R$ 892,00	C
28/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44312	R$ 892,00	D
28/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44313	R$ 120,00	C
28/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44313	R$ 120,00	D
28/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44314	R$ 130,00	C
28/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44314	R$ 130,00	D
28/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44315	R$ 500,00	C
28/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44315	R$ 500,00	D
28/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44316	R$ 230,00	C
28/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	44316	R$ 230,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF EXTRATO			
28/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44317	R$ 27,90	C
28/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44317	R$ 27,90	D
28/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44318	R$ 160,00	C
28/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44318	R$ 160,00	D
28/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44394	R$ 145,95	C
28/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44394	R$ 145,95	D
28/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44395	R$ 729,75	C
28/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44395	R$ 729,75	D
28/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44396	R$ 132,96	C
28/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44396	R$ 132,96	D
28/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44397	R$ 189,94	C
28/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44397	R$ 189,94	D
28/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44398	R$ 132,96	C
28/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44398	R$ 132,96	D
28/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44466	R$ 194,60	C
28/01/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44466	R$ 194,60	D
28/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44467	R$ 155,68	C
28/01/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44467	R$ 155,68	D
28/01/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO A BRADESCO SEGUROS	44488	R$ 9.050,50	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF. EXTRATO			
28/01/2025	326	SEGUROS		VALOR PAGO A BRADESCO SEGUROS CONF. EXTRATO	44488	R$ 9.050,50	D
28/01/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	44718	R$ 9.050,50	C
28/01/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	44718	R$ 9.050,50	D
28/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45737	R$ 2.059,90	C
28/01/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45737	R$ 2.059,90	D
29/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8033 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA	43976	R$ 500,00	C
29/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8033 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA	43976	R$ 494,00	D
29/01/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 01/2025 8033 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA	43976	R$ 6,00	D
29/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8034 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA	43977	R$ 81.443,00	C
29/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8034 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA	43977	R$ 80.465,69	D
29/01/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 01/2025 8034 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA	43977	R$ 977,31	D
29/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8035 SÉRIE U - ADRIANA DE CASTRO DEZIDÉRIO	43978	R$ 200,00	C
29/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8035 SÉRIE U - ADRIANA DE CASTRO DEZIDÉRIO	43978	R$ 200,00	D
29/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8036 SÉRIE U - ALEXSANDRO BORBA DIAS	43979	R$ 500,00	C
29/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8036 SÉRIE U - ALEXSANDRO BORBA	43979	R$ 500,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DIAS			
29/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2300 SÉRIE U - ADRIANA DE CASTRO DEZID RIO	44082	R$ 260,00	C
29/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2300 SÉRIE U - ADRIANA DE CASTRO DEZID RIO	44082	R$ 260,00	D
29/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	44122	R$ 1.065,00	C
29/01/2025	922	CONSELHO REG. DE MEDICINA		VALOR PAGO A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	44122	R$ 1.065,00	D
29/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A PAGTO DE CONTA DE ÁGUA COM NÚMERO 128210	44165	R$ 808,65	C
29/01/2025	355	ÁGUA E ESGOTO		VALOR REF A PAGTO DE CONTA DE ÁGUA COM NÚMERO 128210	44165	R$ 808,65	D
29/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A CREMERJ ANUIDADE 2025	44207	R$ 1.967,00	C
29/01/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A CREMERJ ANUIDADE 2025	44207	R$ 1.967,00	D
29/01/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A CREMERJ ANUIDADE 2025	44208	R$ 1.967,00	C
29/01/2025	922	CONSELHO REG. DE MEDICINA		VALOR PAGO A CREMERJ ANUIDADE 2025	44208	R$ 1.967,00	D
29/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44319	R$ 450,00	C
29/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44319	R$ 450,00	D
29/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44321	R$ 110,00	C
29/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44321	R$ 110,00	D
29/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44322	R$ 600,00	C
29/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44322	R$ 600,00	D
29/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A JUCERJA REF. A PAGAMENTO LIVRE DE EMOLUMENTOS	44330	R$ 600,00	C
29/01/2025	350	OBRIGAÇOES COM TAXAS		VALOR PAGO A JUCERJA REF. A PAGAMENTO LIVRE DE EMOLUMENTOS	44330	R$ 600,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A JUCERJA REF. A PAGAMENTO LIVRE DE EMOLUMENTOS	44331	R$ 600,00	C
29/01/2025	350	OBRIGAÇOES COM TAXAS		VALOR PAGO A JUCERJA REF. A PAGAMENTO LIVRE DE EMOLUMENTOS	44331	R$ 600,00	D
29/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		TRANSF. ENTRE CONTAS	44399	R$ 5.496,02	C
29/01/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSF. ENTRE CONTAS	44399	R$ 5.496,02	D
29/01/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSF. ENTRE CONTAS	44400	R$ 5.496,02	C
29/01/2025	687	BANCO SICOOB 2		TRANSF. ENTRE CONTAS	44400	R$ 5.496,02	D
29/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44401	R$ 151,95	C
29/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44401	R$ 151,95	D
29/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44402	R$ 145,95	C
29/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44402	R$ 145,95	D
29/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44403	R$ 180,45	C
29/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44403	R$ 180,45	D
29/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44404	R$ 194,60	C
29/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44404	R$ 194,60	D
29/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44468	R$ 694,61	C
29/01/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44468	R$ 694,61	D
29/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44469	R$ 807,59	C
29/01/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44469	R$ 807,59	D
29/01/2025	1147	BANCO STONE 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	44473	R$ 5.686,49	C
29/01/2025	659	BRADESCO 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	44473	R$ 5.686,49	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO. CASSI	44719	R$ 820,60	C
29/01/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO. CASSI	44719	R$ 820,60	D
29/01/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	44720	R$ 820,60	C
29/01/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	44720	R$ 820,60	D
29/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45738	R$ 1.805,84	C
29/01/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45738	R$ 1.805,84	D
30/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8037 SÉRIE U - KERVEN DE SOUZA CORREA	43980	R$ 115,00	C
30/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8037 SÉRIE U - KERVEN DE SOUZA CORREA	43980	R$ 115,00	D
30/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8038 SÉRIE U - WELLIGTON DINIZ CARCALHO	43981	R$ 125,00	C
30/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8038 SÉRIE U - WELLIGTON DINIZ CARCALHO	43981	R$ 125,00	D
30/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2301 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE APERIB	44083	R$ 3.460,00	C
30/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2301 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE APERIB	44083	R$ 3.418,48	D
30/01/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 01/2025 2301 FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE APERIB	44083	R$ 41,52	D
30/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2302 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE APERIB	44084	R$ 2.950,00	C
30/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2302 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE APERIB	44084	R$ 2.914,60	D
30/01/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 01/2025 2302 FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE APERIB	44084	R$ 35,40	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2303 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE APERIB	44085	R$ 19.140,00	C
30/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2303 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE APERIB	44085	R$ 18.910,32	D
30/01/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 01/2025 2303 FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE APERIB	44085	R$ 229,68	D
30/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 302386 SÉRIE 1 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	44098	R$ 3.667,35	C
30/01/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 302386 SÉRIE 1 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	44098	R$ 3.667,35	D
30/01/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 9474 SERIE 1 - CENORTE - CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTDA PARC. 1 DE 1	44119	R$ 640,00	C
30/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 9474 SERIE 1 - CENORTE - CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTDA PARC. 1 DE 1	44119	R$ 640,00	D
30/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44323	R$ 47.145,08	C
30/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44323	R$ 47.145,08	D
30/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44324	R$ 30.342,57	C
30/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44324	R$ 30.342,57	D
30/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44325	R$ 23.416,02	C
30/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44325	R$ 23.416,02	D
30/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44326	R$ 150,00	C
30/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44326	R$ 150,00	D
30/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44327	R$ 260,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44327	R$ 260,00	D
30/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44470	R$ 109,63	C
30/01/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44470	R$ 109,63	D
30/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44471	R$ 114,40	C
30/01/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44471	R$ 114,40	D
30/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44472	R$ 121,63	C
30/01/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44472	R$ 121,63	D
30/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45739	R$ 101.313,67	C
30/01/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45739	R$ 101.313,67	D
31/01/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 196594 SÉRIE 1 - CASA AGRICOLA IRMAOS FERREIRA LTDA	44099	R$ 661,90	C
31/01/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 196594 SÉRIE 1 - CASA AGRICOLA IRMAOS FERREIRA LTDA	44099	R$ 661,90	D
31/01/2025	659	BRADESCO 2		TRANSFERENCIA MATRIZ/FILIAL	44117	R$ 19.509,04	C
31/01/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA MATRIZ/FILIAL	44117	R$ 19.509,04	D
31/01/2025	659	BRADESCO 2		TRANSFERENCIA MATRIZ/FILIAL	44118	R$ 4.171,97	C
31/01/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA MATRIZ/FILIAL	44118	R$ 4.171,97	D
31/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44222	R$ 109.021,44	C
31/01/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44222	R$ 109.021,44	D
31/01/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR REF. A PAGTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE COMP.	44223	R$ 63.695,83	C
31/01/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR REF. A PAGTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE COMP.	44223	R$ 63.695,83	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44335	R$ 2.669,46	C
31/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44335	R$ 2.669,46	D
31/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44336	R$ 110,00	C
31/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44336	R$ 110,00	D
31/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44337	R$ 190,00	C
31/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44337	R$ 190,00	D
31/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44338	R$ 500,00	C
31/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44338	R$ 500,00	D
31/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44339	R$ 140,00	C
31/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44339	R$ 140,00	D
31/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44340	R$ 200,00	C
31/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44340	R$ 200,00	D
31/01/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	44341	R$ 0,43	C
31/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	44341	R$ 0,43	D
31/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44405	R$ 528,79	C
31/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44405	R$ 528,79	D
31/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44406	R$ 132,69	C
31/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44406	R$ 132,69	D
31/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44407	R$ 123,21	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44407	R$ 123,21	D
31/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44408	R$ 132,69	C
31/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44408	R$ 132,69	D
31/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44409	R$ 136,22	C
31/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44409	R$ 136,22	D
31/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44410	R$ 123,21	C
31/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44410	R$ 123,21	D
31/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44411	R$ 641,99	C
31/01/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	44411	R$ 641,99	D
31/01/2025	794	APLICAÇÃO BRADESCO 2		VALOR PAGO A IRRF	44489	R$ 987,03	C
31/01/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR PAGO A IRRF	44489	R$ 987,03	D
31/01/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	44490	R$ 4.386,84	C
31/01/2025	794	APLICAÇÃO BRADESCO 2		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	44490	R$ 4.386,84	D
31/01/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	44491	R$ 2,45	C
31/01/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	44491	R$ 2,45	D
31/01/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR PAGO A IRRF	44492	R$ 3,06	C
31/01/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR PAGO A IRRF	44492	R$ 3,06	D
31/01/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		PAGAMENTO DE IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	44493	R$ 14,45	C
31/01/2025	686	IOF		PAGAMENTO DE IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	44493	R$ 14,45	D
31/01/2025	982	APLICAÇAO EM FUNDO - CDB EMPRESAS		VALOR PAGO A IRRF	44494	R$ 346,69	C
31/01/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR PAGO A IRRF	44494	R$ 346,69	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	44495	R$ 1.779,91	C
31/01/2025	982	APLICAÇAO EM FUNDO - CDB EMPRESAS		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	44495	R$ 1.779,91	D
31/01/2025	993	APLICAÇÃO BB 2		VALOR PAGO A IRRF	44501	R$ 2,62	C
31/01/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR PAGO A IRRF	44501	R$ 2,62	D
31/01/2025	993	APLICAÇÃO BB 2		PAGAMENTO DE IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	44502	R$ 11,87	C
31/01/2025	686	IOF		PAGAMENTO DE IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	44502	R$ 11,87	D
31/01/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	44503	R$ 21,22	C
31/01/2025	993	APLICAÇÃO BB 2		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	44503	R$ 21,22	D
31/01/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44721	R$ 41.990,99	C
31/01/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44721	R$ 41.990,99	D
31/01/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	44722	R$ 41.990,99	C
31/01/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	44722	R$ 41.990,99	D
31/01/2025	129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	44723	R$ 6.958,33	C
31/01/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	44723	R$ 6.958,33	D
31/01/2025	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	44724	R$ 4.245,96	C
31/01/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	44724	R$ 4.245,96	D
31/01/2025	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	44725	R$ 497,29	C
31/01/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	44725	R$ 497,29	D
31/01/2025	628	(-) DEPRECIAÇAO COMPUTADORES E PERIFERICOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	44726	R$ 45,35	C
31/01/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	44726	R$ 45,35	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2025	129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	44727	R$ 5.066,50	C
31/01/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	44727	R$ 5.066,50	D
31/01/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	45004	R$ 39.948,79	C
31/01/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	45004	R$ 39.948,79	D
31/01/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2025	45005	R$ 1.244,76	C
31/01/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2025	45005	R$ 1.244,76	D
31/01/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2025	45006	R$ 7.105,00	C
31/01/2025	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2025	45006	R$ 7.105,00	D
31/01/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	45007	R$ 3.355,61	C
31/01/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	45007	R$ 3.355,61	D
31/01/2025	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	45008	R$ 3.195,82	C
31/01/2025	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	45008	R$ 3.195,82	D
31/01/2025	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2025	45009	R$ 316,72	C
31/01/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2025	45009	R$ 316,72	D
31/01/2025	178	IRRF A RECOLHER		IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2025	45010	R$ 471,42	C
31/01/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2025	45010	R$ 471,42	D
31/01/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	45011	R$ 781,55	C
31/01/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	45011	R$ 781,55	D
31/01/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 01/2025	45012	R$ 1,59	C
31/01/2025	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 01/2025	45012	R$ 1,59	D
31/01/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	45013	R$ 218,42	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	45013	R$ 218,42	D
31/01/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2025	45014	R$ 2.662,25	C
31/01/2025	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2025	45014	R$ 2.662,25	D
31/01/2025	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	45015	R$ 212,98	C
31/01/2025	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	45015	R$ 212,98	D
31/01/2025	529	ADIANTAMENTO DE FERIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	45016	R$ 2.443,83	C
31/01/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	45016	R$ 2.443,83	D
31/01/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025 (PARTE PATRONAL).	45017	R$ 12.698,64	C
31/01/2025	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025 (PARTE PATRONAL).	45017	R$ 12.698,64	D
31/01/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025 (PARTE PATRONAL)	45018	R$ 700,15	C
31/01/2025	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025 (PARTE PATRONAL)	45018	R$ 700,15	D
31/01/2025	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2025	45019	R$ 4.788,56	C
31/01/2025	191	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2025	45019	R$ 4.788,56	D
31/01/2025	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER ISS 01/2025	45024	R$ 15.182,96	C
31/01/2025	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER ISS 01/2025	45024	R$ 15.182,96	D
31/01/2025	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER PIS 01/2025	45025	R$ 3.369,40	C
31/01/2025	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER PIS 01/2025	45025	R$ 3.369,40	D
31/01/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS 01/2025	45026	R$ 953,59	C
31/01/2025	179	PIS A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR PIS 01/2025	45026	R$ 953,59	D
31/01/2025	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER COFINS 01/2025	45027	R$ 15.551,08	C
31/01/2025	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER COFINS 01/2025	45027	R$ 15.551,08	D
31/01/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COFINS 01/2025	45028	R$ 4.401,22	C
31/01/2025	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR COFINS 01/2025	45028	R$ 4.401,22	D
31/01/2025	127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45034	R$ 2.397,29	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45034	R$ 2.397,29	D
31/01/2025	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45035	R$ 57.833,49	C
31/01/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45035	R$ 57.833,49	D
31/01/2025	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45036	R$ 602,49	C
31/01/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45036	R$ 602,49	D
31/01/2025	591	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45037	R$ 752,06	C
31/01/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45037	R$ 752,06	D
31/01/2025	628	(-) DEPRECIAÇAO COMPUTADORES E PERIFERICOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45038	R$ 715,76	C
31/01/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45038	R$ 715,76	D
31/01/2025	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45039	R$ 1.467,60	C
31/01/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45039	R$ 1.467,60	D
31/01/2025	129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45040	R$ 2.998,98	C
31/01/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45040	R$ 2.998,98	D
31/01/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	45048	R$ 29.358,47	C
31/01/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	45048	R$ 29.358,47	D
31/01/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	45049	R$ 2.647,93	C
31/01/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	45049	R$ 2.647,93	D
31/01/2025	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	45050	R$ 2.350,91	C
31/01/2025	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	45050	R$ 2.350,91	D
31/01/2025	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2025	45051	R$ 709,78	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2025	45051	R$ 709,78	D
31/01/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 01/2025	45052	R$ 6,63	C
31/01/2025	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 01/2025	45052	R$ 6,63	D
31/01/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2025	45053	R$ 28,27	C
31/01/2025	335	FÉRIAS		REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2025	45053	R$ 28,27	D
31/01/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	45054	R$ 876,83	C
31/01/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	45054	R$ 876,83	D
31/01/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2025	45055	R$ 10.676,36	C
31/01/2025	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2025	45055	R$ 10.676,36	D
31/01/2025	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	45056	R$ 854,10	C
31/01/2025	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	45056	R$ 854,10	D
31/01/2025	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2025	45057	R$ 43,36	C
31/01/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2025	45057	R$ 43,36	D
31/01/2025	529	ADIANTAMENTO DE FERIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	45058	R$ 9.756,17	C
31/01/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	45058	R$ 9.756,17	D
31/01/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025 (PARTE PATRONAL).	45059	R$ 8.883,37	C
31/01/2025	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025 (PARTE PATRONAL).	45059	R$ 8.883,37	D
31/01/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025 (PARTE PATRONAL)	45060	R$ 3.022,93	C
31/01/2025	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025 (PARTE PATRONAL)	45060	R$ 3.022,93	D
31/01/2025	875	APLICAÇAO BB RF		PAGAMENTO DE IOF REF A 01/2025	45707	R$ 1,71	C
31/01/2025	686	IOF		PAGAMENTO DE IOF REF A 01/2025	45707	R$ 1,71	D
31/01/2025	875	APLICAÇAO BB RF		PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA REF A 01/2025	45708	R$ 0,13	C
31/01/2025	774	IMPOSTO DE RENDA		PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA	45708	R$ 0,13	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REF A 01/2025			
31/01/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45709	R$ 2,55	C
31/01/2025	875	APLICAÇAO BB RF		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45709	R$ 2,55	D
31/01/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER REF A 01/2025	45711	R$ 4.171,97	C
31/01/2025	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER REF A 01/2025	45711	R$ 4.171,97	D
31/01/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER REF A 01/2025	45712	R$ 19.509,04	C
31/01/2025	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER REF A 01/2025	45712	R$ 19.509,04	D
31/01/2025	982	APLICAÇAO EM FUNDO - CDB EMPRESAS		PAGAMENTO DE IOF REF A 01/2025	45726	R$ 239,01	C
31/01/2025	686	IOF		PAGAMENTO DE IOF REF A 01/2025	45726	R$ 239,01	D
31/01/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45746	R$ 19.871,12	C
31/01/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45746	R$ 19.871,12	D
31/01/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA MATRIZ/FILIAL	45751	R$ 120.000,00	C
31/01/2025	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA MATRIZ/FILIAL	45751	R$ 120.000,00	D
31/01/2025	943	APLICAÇAO CDB		PAGAMENTO DE IRRF A RECUPERAR REF A 01/2025	45906	R$ 52,84	C
31/01/2025	31	IRRF A RECUPERAR		PAGAMENTO DE IRRF A RECUPERAR REF A 01/2025	45906	R$ 52,84	D
31/01/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45907	R$ 302,04	C
31/01/2025	943	APLICAÇAO CDB		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45907	R$ 302,04	D
31/01/2025	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA MATRIZ/FILIAL	46395	R$ 120.000,00	C
31/01/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA MATRIZ/FILIAL	46395	R$ 120.000,00	D
31/01/2025	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER ISS 01/2025	47111	R$ 4.639,20	C
31/01/2025	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER ISS 01/2025	47111	R$ 4.639,20	D
31/01/2025	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER PIS 01/2025	47112	R$ 753,87	C
31/01/2025	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER PIS 01/2025	47112	R$ 753,87	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS 01/2025	47113	R$ 330,87	C
31/01/2025	179	PIS A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR PIS 01/2025	47113	R$ 330,87	D
31/01/2025	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER COFINS 01/2025	47114	R$ 3.479,40	C
31/01/2025	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER COFINS 01/2025	47114	R$ 3.479,40	D
31/01/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COFINS 01/2025	47115	R$ 1.527,13	C
31/01/2025	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR COFINS 01/2025	47115	R$ 1.527,13	D
03/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 14402742 SÉRIE 1 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	44505	R$ 899,00	C
03/02/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 14402742 SÉRIE 1 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	44505	R$ 899,00	D
03/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 25 SÉRIE U - EDILAINE DA SILVA CUNHA 11837218706	44695	R$ 18.900,00	C
03/02/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 25 SÉRIE U - EDILAINE DA SILVA CUNHA 11837218706	44695	R$ 18.900,00	D
03/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 49595 SÉRIE - GENESIS TECNOLOGIA LTDA EPP	44703	R$ 938,50	C
03/02/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 02/2025 49595 GENESIS TECNOLOGIA LTDA EPP	44703	R$ 15,00	C
03/02/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 02/2025 49595 GENESIS TECNOLOGIA LTDA EPP	44703	R$ 46,50	C
03/02/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 49595 SÉRIE - GENESIS TECNOLOGIA LTDA EPP	44703	R$ 1.000,00	D
03/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44895	R$ 583,80	C
03/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44895	R$ 583,80	D
03/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44896	R$ 136,22	C
03/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44896	R$ 136,22	D
03/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44897	R$ 223,79	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44897	R$ 223,79	D
03/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44898	R$ 340,55	C
03/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44898	R$ 340,55	D
03/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45072	R$ 437,85	C
03/02/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45072	R$ 437,85	D
03/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45073	R$ 107,03	C
03/02/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45073	R$ 107,03	D
03/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE MARIA FATIMA LESSA GONCALVES CONF. EXTRATO.	45074	R$ 800,00	C
03/02/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE MARIA FATIMA LESSA GONCALVES CONF. EXTRATO.	45074	R$ 800,00	D
03/02/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF A TARIFA BANCÁRIA,CONF EXTRATO.	45075	R$ 8,00	C
03/02/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR REF A TARIFA BANCÁRIA,CONF EXTRATO.	45075	R$ 8,00	D
03/02/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 02/2025 CONF DOC DE Nº. NF 14402742 SERIE 1 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD PARC. 1 DE 1	45162	R$ 899,00	C
03/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 02/2025 CONF DOC DE Nº. NF 14402742 SERIE 1 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD PARC. 1 DE 1	45162	R$ 899,00	D
03/02/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR REF A TARIFA BANCÁRIA,CONF EXTRATO.	45168	R$ 25,85	C
03/02/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR REF A TARIFA BANCÁRIA,CONF EXTRATO.	45168	R$ 25,85	D
03/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL CONF. EXTRATO.	45236	R$ 5.370,77	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL CONF. EXTRATO.	45236	R$ 5.370,77	D
03/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE AMIL ASSISTENCIA MED CONF. EXTRATO.	45237	R$ 292,49	C
03/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE AMIL ASSISTENCIA MED CONF. EXTRATO.	45237	R$ 292,49	D
03/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE SUL AMERICANA COMPANHIA CONF. EXTRATO.	45238	R$ 3.856,10	C
03/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE SUL AMERICANA COMPANHIA CONF. EXTRATO.	45238	R$ 3.856,10	D
03/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE MARIO CESAR DE OLIVEIRA CONF. EXTRATO.	45239	R$ 80,00	C
03/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE MARIO CESAR DE OLIVEIRA CONF. EXTRATO.	45239	R$ 80,00	D
03/02/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS REF A 02/2025 CONF DOC KAMILA MOREIRA ALMEIDA	45756	R$ 2.914,57	C
03/02/2025	529	ADIANTAMENTO DE FERIAS		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS REF A 02/2025 CONF DOC KAMILA MOREIRA ALMEIDA	45756	R$ 2.914,57	D
03/02/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS REF A 02/2025 CONF DOC DANIEL SOUZA RODRIGUES	45757	R$ 4.519,04	C
03/02/2025	529	ADIANTAMENTO DE FERIAS		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS REF A 02/2025 CONF DOC DANIEL SOUZA RODRIGUES	45757	R$ 4.519,04	D
03/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45758	R$ 9.599,36	C
03/02/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45758	R$ 9.599,36	D
04/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 913 SÉRIE U - GRAPH TECH INFORMATICA	44694	R$ 1.296,00	C
04/02/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 913 SÉRIE U - GRAPH TECH INFORMATICA	44694	R$ 1.296,00	D
04/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45076	R$ 583,22	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/02/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45076	R$ 583,22	D
05/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 60556 SÉRIE 2 - D R LOZER SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - RJ	44506	R$ 750,00	C
05/02/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 60556 SÉRIE 2 - D R LOZER SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - RJ	44506	R$ 750,00	D
05/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8039 SÉRIE U - MIGUEL ALVES PEIXOTO	44585	R$ 500,00	C
05/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8039 SÉRIE U - MIGUEL ALVES PEIXOTO	44585	R$ 500,00	D
05/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8040 SÉRIE U - ARMANDO DINIZ BOECHAT	44586	R$ 450,00	C
05/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8040 SÉRIE U - ARMANDO DINIZ BOECHAT	44586	R$ 450,00	D
05/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8041 SÉRIE U - DIRCE DE PAULA MOLIN	44587	R$ 450,00	C
05/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8041 SÉRIE U - DIRCE DE PAULA MOLIN	44587	R$ 450,00	D
05/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8042 SÉRIE U - RENILDA DE AZEVEDO FORMAGERI	44588	R$ 1.350,00	C
05/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8042 SÉRIE U - RENILDA DE AZEVEDO FORMAGERI	44588	R$ 1.350,00	D
05/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8043 SÉRIE U - REGINA L CIA FERREIRA SANTOS	44589	R$ 450,00	C
05/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8043 SÉRIE U - REGINA L CIA FERREIRA SANTOS	44589	R$ 450,00	D
05/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8044 SÉRIE U - JORGE RENAN AMIM	44590	R$ 750,00	C
05/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8044 SÉRIE U - JORGE RENAN AMIM	44590	R$ 750,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8045 SÉRIE U - MARILENE RUBIM MACIEL NAVEGA	44591	R$ 740,00	C
05/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8045 SÉRIE U - MARILENE RUBIM MACIEL NAVEGA	44591	R$ 740,00	D
05/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8046 SÉRIE U - MARIA JOSE BARRIAS CALDAS	44592	R$ 450,00	C
05/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8046 SÉRIE U - MARIA JOSE BARRIAS CALDAS	44592	R$ 450,00	D
05/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8047 SÉRIE U - MARINA MEDEIROS JORGE	44593	R$ 500,00	C
05/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8047 SÉRIE U - MARINA MEDEIROS JORGE	44593	R$ 500,00	D
05/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8048 SÉRIE U - MARIA ANTONIA DOS SANTOS	44594	R$ 450,00	C
05/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8048 SÉRIE U - MARIA ANTONIA DOS SANTOS	44594	R$ 450,00	D
05/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8049 SÉRIE U - NADIR PEREIRA COREIA	44595	R$ 450,00	C
05/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8049 SÉRIE U - NADIR PEREIRA COREIA	44595	R$ 450,00	D
05/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8050 SÉRIE U - JANILVA GONZAGA MARTINS	44596	R$ 700,00	C
05/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8050 SÉRIE U - JANILVA GONZAGA MARTINS	44596	R$ 700,00	D
05/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8051 SÉRIE U - JULIO SERGIO QUEIROZ FARIA	44597	R$ 500,00	C
05/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8051 SÉRIE U - JULIO SERGIO QUEIROZ FARIA	44597	R$ 500,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8052 SÉRIE U - DENILTON FREITAS NEVES	44598	R$ 450,00	C
05/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8052 SÉRIE U - DENILTON FREITAS NEVES	44598	R$ 450,00	D
05/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8053 SÉRIE U - TANIA COELHO DOS SANTOS DA SILVA	44599	R$ 800,00	C
05/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8053 SÉRIE U - TANIA COELHO DOS SANTOS DA SILVA	44599	R$ 800,00	D
05/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8054 SÉRIE U - DIONEA DE BARROS BARBOSA BRAZ	44600	R$ 600,00	C
05/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8054 SÉRIE U - DIONEA DE BARROS BARBOSA BRAZ	44600	R$ 600,00	D
05/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8055 SÉRIE U - EDINETI SENTINELI MOTA	44601	R$ 980,00	C
05/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8055 SÉRIE U - EDINETI SENTINELI MOTA	44601	R$ 980,00	D
05/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8056 SÉRIE U - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CBMERJ DBM 4/5-CAMBUCI (1662)	44602	R$ 3.179,32	C
05/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8056 SÉRIE U - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CBMERJ DBM 4/5-CAMBUCI (1662)	44602	R$ 3.140,71	D
05/02/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 02/2025 8056 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CBMERJ DBM 4/5-CAMBUCI (1662)	44602	R$ 38,61	D
05/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 31 SÉRIE - EDVANIO DOS SANTOS FERREIRA 03403261743	44693	R$ 1.700,00	C
05/02/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 31 SÉRIE - EDVANIO DOS SANTOS FERREIRA	44693	R$ 1.700,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				03403261743			
05/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 2065 SÉRIE - ARTES GRAFICAS BEIRA RIO DE ITAOCARA LTDA	44697	R$ 4.255,00	C
05/02/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 2065 SÉRIE - ARTES GRAFICAS BEIRA RIO DE ITAOCARA LTDA	44697	R$ 4.255,00	D
05/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44899	R$ 778,40	C
05/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44899	R$ 778,40	D
05/02/2025	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE SEGUROS ALLIANZ SEGUROS S.A REF A 01/2025 CONF EXTRATO	44973	R$ 2.664,97	C
05/02/2025	326	SEGUROS		PAGAMENTO DE SEGUROS ALLIANZ SEGUROS S.A REF A 01/2025 CONF EXTRATO	44973	R$ 2.664,97	D
05/02/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	44975	R$ 2.664,97	C
05/02/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	44975	R$ 2.664,97	D
05/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45077	R$ 116,76	C
05/02/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45077	R$ 116,76	D
05/02/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 25 SERIE U - EDILAINE DA SILVA CUNHA 11837218706 PARC. 1 DE 1	45167	R$ 9.450,00	C
05/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 25 SERIE U - EDILAINE DA SILVA CUNHA 11837218706 PARC. 1 DE 1	45167	R$ 9.450,00	D
05/02/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 913 SERIE U - GRAPH TECH INFORMATICA PARC. 1 DE 1	45187	R$ 1.296,00	C
05/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 913 SERIE U - GRAPH TECH INFORMATICA PARC. 1 DE 1	45187	R$ 1.296,00	D
05/02/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 02/2025 CONF DOC DE Nº. NF 231201 SERIE 1 - ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA PARC. 1 DE 1	45200	R$ 508,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 02/2025 CONF DOC DE Nº. NF 231201 SERIE 1 - ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA PARC. 1 DE 1	45200	R$ 508,00	D
05/02/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 52191 SERIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PARC. 1 DE 3	45201	R$ 946,96	C
05/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 52191 SERIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PARC. 1 DE 3	45201	R$ 946,96	D
05/02/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 51479 SERIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PARC. 3 DE 3	45206	R$ 1.373,33	C
05/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 51479 SERIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PARC. 3 DE 3	45206	R$ 1.373,33	D
05/02/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 02/2025 CONF DOC DE Nº. NF 52127 SERIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PARC. 1 DE 3	45207	R$ 1.040,69	C
05/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 02/2025 CONF DOC DE Nº. NF 52127 SERIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PARC. 1 DE 3	45207	R$ 1.040,69	D
05/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A PAGTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS À CONTIL.	45224	R$ 1.937,20	C
05/02/2025	643	HONORARIOS		VALOR REF. A PAGTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS À CONTIL.	45224	R$ 1.937,20	D
05/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE ISABEL DOS SANTOS MON CONF. EXTRATO.	45240	R$ 220,00	C
05/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE ISABEL DOS SANTOS MON CONF. EXTRATO.	45240	R$ 220,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. A REND DE APLICAÇAO CONF EXTRATO	45318	R$ 0,47	C
05/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A REND DE APLICAÇAO CONF EXTRATO	45318	R$ 0,47	D
05/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A SUMICITY TELECOMUNICAÇOES S.A CONF. EXTRATO	45330	R$ 155,30	C
05/02/2025	555	INTERNET		VALOR PAGO A SUMICITY TELECOMUNICAÇOES S.A CONF. EXTRATO	45330	R$ 155,30	D
05/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A SUMICITY TELECOMUNICAÇOES S.A CONF. EXTRATO	45331	R$ 157,49	C
05/02/2025	555	INTERNET		VALOR PAGO A SUMICITY TELECOMUNICAÇOES S.A CONF. EXTRATO	45331	R$ 157,49	D
05/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A ENEL COMP. 01/2025	45332	R$ 28,59	C
05/02/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		VALOR PAGO A ENEL COMP. 01/2025	45332	R$ 28,59	D
05/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A OI S.A COMP. 01/2025	45333	R$ 98,39	C
05/02/2025	356	TELEFONE		VALOR PAGO A OI S.A COMP. 01/2025	45333	R$ 98,39	D
05/02/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45770	R$ 7.936,48	C
05/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45770	R$ 7.936,48	D
05/02/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF A 02/2025 CONF DOC GRAPH TECH	45771	R$ 615,00	C
05/02/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF A 02/2025 CONF DOC GRAPH TECH	45771	R$ 615,00	D
06/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 22320 SÉRIE 1 - JP ITA LTDA	44531	R$ 48,00	C
06/02/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 22320 SÉRIE 1 - JP ITA LTDA	44531	R$ 48,00	D
06/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2304 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE APERIB	44535	R$ 10.880,00	C
06/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	44535	R$ 10.749,44	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 2304 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE APERIB			
06/02/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 02/2025 2304 FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE APERIB	44535	R$ 130,56	D
06/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2305 SÉRIE U - CASSI CAIXA DE ASSIST DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL	44536	R$ 4.776,82	C
06/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2305 SÉRIE U - CASSI CAIXA DE ASSIST DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL	44536	R$ 4.483,07	D
06/02/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 02/2025 2305 CASSI CAIXA DE ASSIST DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL	44536	R$ 71,65	D
06/02/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 02/2025 2305 CASSI CAIXA DE ASSIST DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL	44536	R$ 31,04	D
06/02/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 02/2025 2305 CASSI CAIXA DE ASSIST DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL	44536	R$ 143,30	D
06/02/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 02/2025 2305 CASSI CAIXA DE ASSIST DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL	44536	R$ 47,76	D
06/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8057 SÉRIE U - FACIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA LTDA	44603	R$ 80,00	C
06/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8057 SÉRIE U - FACIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA LTDA	44603	R$ 80,00	D
06/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8058 SÉRIE U - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	44604	R$ 4.108,77	C
06/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8058 SÉRIE U - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	44604	R$ 3.856,10	D
06/02/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 02/2025 8058 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	44604	R$ 61,63	D
06/02/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 02/2025 8058 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	44604	R$ 26,70	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 02/2025 8058 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	44604	R$ 123,26	D
06/02/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 02/2025 8058 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	44604	R$ 41,08	D
06/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8059 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	44605	R$ 16.882,00	C
06/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8059 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	44605	R$ 16.679,42	D
06/02/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 02/2025 8059 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	44605	R$ 202,58	D
06/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8060 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	44606	R$ 1.959,00	C
06/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8060 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	44606	R$ 1.935,50	D
06/02/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 02/2025 8060 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	44606	R$ 23,50	D
06/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8061 SÉRIE U - ANA PAULA POEYS BAIRRAL	44607	R$ 115,00	C
06/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8061 SÉRIE U - ANA PAULA POEYS BAIRRAL	44607	R$ 115,00	D
06/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1146 SÉRIE - THEOBALD SANTOS ELETROTECNICA LTDA	44696	R$ 560,00	C
06/02/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1146 SÉRIE - THEOBALD SANTOS ELETROTECNICA LTDA	44696	R$ 560,00	D
06/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44900	R$ 934,08	C
06/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44900	R$ 934,08	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44901	R$ 272,44	C
06/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44901	R$ 272,44	D
06/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44902	R$ 246,59	C
06/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44902	R$ 246,59	D
06/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		TRANSF. ENTRE CONTAS	44971	R$ 5.280,57	C
06/02/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSF. ENTRE CONTAS	44971	R$ 5.280,57	D
06/02/2025	1147	BANCO STONE 2		TRANSF. ENTRE CONTAS	45078	R$ 3.194,58	C
06/02/2025	659	BRADESCO 2		TRANSF. ENTRE CONTAS	45078	R$ 3.194,58	D
06/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45079	R$ 109,77	C
06/02/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45079	R$ 109,77	D
06/02/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 02/2025 CONF DOC DE Nº. NF 1146 SERIE - THEOBALD SANTOS ELETROTECNICA LTDA PARC. 1 DE 1	45166	R$ 560,00	C
06/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 02/2025 CONF DOC DE Nº. NF 1146 SERIE - THEOBALD SANTOS ELETROTECNICA LTDA PARC. 1 DE 1	45166	R$ 560,00	D
06/02/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA MATRIZ/FILIAL	45169	R$ 5.280,57	C
06/02/2025	687	BANCO SICOOB 2		TRANSFERENCIA MATRIZ/FILIAL	45169	R$ 5.280,57	D
06/02/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 31 SERIE - EDVANIO DOS SANTOS FERREIRA 03403261743 PARC. 1 DE 1	45186	R$ 1.700,00	C
06/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 31 SERIE - EDVANIO DOS SANTOS FERREIRA 03403261743 PARC. 1 DE 1	45186	R$ 1.700,00	D
06/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE S CONF. EXTRATO.	45241	R$ 3.171,48	C
06/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE S CONF. EXTRATO.	45241	R$ 3.171,48	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE RJ 330470 FMS INVSUS CONF. EXTRATO.	45242	R$ 117.842,71	C
06/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE RJ 330470 FMS INVSUS CONF. EXTRATO.	45242	R$ 117.842,71	D
06/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE S. A. P. CONF. EXTRATO.	45243	R$ 250,00	C
06/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE S. A. P. CONF. EXTRATO.	45243	R$ 250,00	D
06/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE RAIANY DAMAZIO GOULAR CONF. EXTRATO.	45244	R$ 685,00	C
06/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE RAIANY DAMAZIO GOULAR CONF. EXTRATO.	45244	R$ 685,00	D
06/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE THAIANI VILAS BOAS CONF. EXTRATO.	45245	R$ 130,00	C
06/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE THAIANI VILAS BOAS CONF. EXTRATO.	45245	R$ 130,00	D
06/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45759	R$ 125.273,77	C
06/02/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45759	R$ 125.273,77	D
07/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 14429222 SÉRIE 1 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	44508	R$ 899,00	C
07/02/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 14429222 SÉRIE 1 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	44508	R$ 899,00	D
07/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8062 SÉRIE U - RENATA SANTOS DA CUNHA	44608	R$ 100,00	C
07/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8062 SÉRIE U - RENATA SANTOS DA CUNHA	44608	R$ 100,00	D
07/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8063 SÉRIE U - FUNDACAO M. DE SAUDE DE PIRAPETINGA	44609	R$ 5.920,00	C
07/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	44609	R$ 5.848,96	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 8063 SÉRIE U - FUNDACAO M. DE SAUDE DE PIRAPETINGA			
07/02/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 02/2025 8063 FUNDACAO M. DE SAUDE DE PIRAPETINGA	44609	R$ 71,04	D
07/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44903	R$ 583,80	C
07/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44903	R$ 583,80	D
07/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44904	R$ 155,68	C
07/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44904	R$ 155,68	D
07/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44905	R$ 132,87	C
07/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44905	R$ 132,87	D
07/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44906	R$ 126,49	C
07/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44906	R$ 126,49	D
07/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44907	R$ 218,29	C
07/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44907	R$ 218,29	D
07/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44908	R$ 778,40	C
07/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44908	R$ 778,40	D
07/02/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF A 01/2025	45002	R$ 35.033,29	C
07/02/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF A 01/2025	45002	R$ 35.033,29	D
07/02/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF A 01/2025	45003	R$ 5.852,03	C
07/02/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF A 01/2025	45003	R$ 5.852,03	D
07/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45080	R$ 97,30	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45080	R$ 97,30	D
07/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 37762 SÉRIE - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA	45097	R$ 6.457,57	C
07/02/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 02/2025 37762 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA	45097	R$ 314,93	C
07/02/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 37762 SÉRIE - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA	45097	R$ 6.772,50	D
07/02/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 02/2025 CONF DOC DE Nº. NF 14429222 SERIE 1 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD PARC. 1 DE 1	45163	R$ 899,00	C
07/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 02/2025 CONF DOC DE Nº. NF 14429222 SERIE 1 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD PARC. 1 DE 1	45163	R$ 899,00	D
07/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE GOVERNO RJ CONF. EXTRATO.	45246	R$ 4.976,06	C
07/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE GOVERNO RJ CONF. EXTRATO.	45246	R$ 4.976,06	D
07/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45760	R$ 4.976,06	C
07/02/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45760	R$ 4.976,06	D
09/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45081	R$ 583,80	C
09/02/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45081	R$ 583,80	D
09/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45082	R$ 787,80	C
09/02/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45082	R$ 787,80	D
10/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 302910 SÉRIE 1 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	44509	R$ 26.611,20	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 302910 SÉRIE 1 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	44509	R$ 26.611,20	D
10/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2306 SÉRIE U - JUCELINO MENEZES ROSA	44537	R$ 1.800,00	C
10/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2306 SÉRIE U - JUCELINO MENEZES ROSA	44537	R$ 1.800,00	D
10/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8064 SÉRIE U - ARLETE FRANCISCO MAIA GOULART	44610	R$ 530,00	C
10/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8064 SÉRIE U - ARLETE FRANCISCO MAIA GOULART	44610	R$ 530,00	D
10/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8065 SÉRIE U - BEATRIZ PEXIOLINI ANDRADE SCHELCK	44611	R$ 850,00	C
10/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8065 SÉRIE U - BEATRIZ PEXIOLINI ANDRADE SCHELCK	44611	R$ 850,00	D
10/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8066 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE SANTO ANTONIO DE P DUA	44612	R$ 91.070,00	C
10/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8066 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE SANTO ANTONIO DE P DUA	44612	R$ 89.977,16	D
10/02/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 02/2025 8066 FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE SANTO ANTONIO DE P DUA	44612	R$ 1.092,84	D
10/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8067 SÉRIE U - GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	44613	R$ 270,61	C
10/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8067 SÉRIE U - GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	44613	R$ 258,02	D
10/02/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 02/2025 8067 GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	44613	R$ 1,76	D
10/02/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 02/2025 8067 GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	44613	R$ 8,12	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 02/2025 8067 GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	44613	R$ 2,71	D
10/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8068 SÉRIE U - ALCILENE BARROS PINTO MACEDO	44614	R$ 600,00	C
10/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8068 SÉRIE U - ALCILENE BARROS PINTO MACEDO	44614	R$ 600,00	D
10/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 692216 SÉRIE - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	44698	R$ 924,25	C
10/02/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 692216 SÉRIE - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	44698	R$ 924,25	D
10/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44909	R$ 467,04	C
10/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44909	R$ 467,04	D
10/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44910	R$ 184,87	C
10/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44910	R$ 184,87	D
10/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44911	R$ 739,34	C
10/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44911	R$ 739,34	D
10/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44912	R$ 778,40	C
10/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44912	R$ 778,40	D
10/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44913	R$ 562,91	C
10/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44913	R$ 562,91	D
10/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44914	R$ 639,80	C
10/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44914	R$ 639,80	D
10/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44915	R$ 189,94	C
10/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE	44915	R$ 189,94	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF. EXTRATO.			
10/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44916	R$ 136,22	C
10/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44916	R$ 136,22	D
10/02/2025	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE SEGUROS LIBERTY SEGUROS REF A 01/2025	44976	R$ 861,04	C
10/02/2025	326	SEGUROS		PAGAMENTO DE SEGUROS LIBERTY SEGUROS REF A 01/2025	44976	R$ 861,04	D
10/02/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO A PEDAGIO SEM PARAR CONF. EXTRATO	44977	R$ 1.870,44	C
10/02/2025	593	PEDÁGIOS		VALOR PAGO A PEDAGIO SEM PARAR CONF. EXTRATO	44977	R$ 1.870,44	D
10/02/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	44978	R$ 2.731,48	C
10/02/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	44978	R$ 2.731,48	D
10/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45083	R$ 155,68	C
10/02/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45083	R$ 155,68	D
10/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45084	R$ 500,63	C
10/02/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45084	R$ 500,63	D
10/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45086	R$ 238,92	C
10/02/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45086	R$ 238,92	D
10/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45087	R$ 1.232,87	C
10/02/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45087	R$ 1.232,87	D
10/02/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 02/2025 CONF DOC DE Nº. NF 302910 SERIE 1 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	45202	R$ 26.611,20	C
10/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 02/2025 CONF DOC DE	45202	R$ 26.611,20	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Nº. NF 302910 SERIE 1 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1			
10/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE AMIL ASS MEDICA INT CONF. EXTRATO.	45247	R$ 1.855,99	C
10/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE AMIL ASS MEDICA INT CONF. EXTRATO.	45247	R$ 1.855,99	D
10/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE GOVERNO RJ CONF. EXTRATO.	45248	R$ 9.754,37	C
10/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE GOVERNO RJ CONF. EXTRATO.	45248	R$ 9.754,37	D
10/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE JAILSON DE SOUZA SILVA CONF. EXTRATO.	45249	R$ 500,00	C
10/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE JAILSON DE SOUZA SILVA CONF. EXTRATO.	45249	R$ 500,00	D
10/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE MONICA BATISTA CONF. EXTRATO.	45250	R$ 140,00	C
10/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE MONICA BATISTA CONF. EXTRATO.	45250	R$ 140,00	D
10/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE BEATRIZ PEXIOLINI AND CONF. EXTRATO.	45251	R$ 600,00	C
10/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE BEATRIZ PEXIOLINI AND CONF. EXTRATO.	45251	R$ 600,00	D
10/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE BEATRIZ PEXIOLINI AND CONF. EXTRATO.	45252	R$ 250,00	C
10/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE BEATRIZ PEXIOLINI AND CONF. EXTRATO.	45252	R$ 250,00	D
10/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE ALCIELLEN DIAS ROSA CONF. EXTRATO.	45253	R$ 140,00	C
10/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE ALCIELLEN DIAS ROSA CONF. EXTRATO.	45253	R$ 140,00	D
10/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE EDSON JOSE BEZERRA FI CONF. EXTRATO.	45254	R$ 140,00	C
10/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE EDSON JOSE BEZERRA FI CONF. EXTRATO.	45254	R$ 140,00	D
10/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE	45255	R$ 420,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				VISION QSMS LTDA CONF. EXTRATO.			
10/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE VISION QSMS LTDA CONF. EXTRATO.	45255	R$ 420,00	D
10/02/2025	626	APLICAÇAO FINANCEIRA SICOOB		RESGATE RDC	45314	R$ 100.000,00	C
10/02/2025	687	BANCO SICOOB 2		RESGATE RDC	45314	R$ 100.000,00	D
10/02/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF A 01/2025 CONF EXTRATO	45475	R$ 26.035,66	C
10/02/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF A 01/2025 CONF EXTRATO	45475	R$ 26.035,66	D
10/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 266316 SÉRIE - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA	45547	R$ 155,30	C
10/02/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 266316 SÉRIE - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA	45547	R$ 155,30	D
10/02/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45752	R$ 8.558,17	C
10/02/2025	626	APLICAÇAO FINANCEIRA SICOOB		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45752	R$ 8.558,17	D
10/02/2025	626	APLICAÇAO FINANCEIRA SICOOB		PAGAMENTO DE IRRF A RECUPERAR REF A 02/2025	45753	R$ 1.711,63	C
10/02/2025	31	IRRF A RECUPERAR		PAGAMENTO DE IRRF A RECUPERAR REF A 02/2025	45753	R$ 1.711,63	D
10/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45761	R$ 13.800,36	C
10/02/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45761	R$ 13.800,36	D
10/02/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE ISS A RECOLHER REF A 01/2025	47151	R$ 4.639,20	C
10/02/2025	173	ISS A RECOLHER		PAGAMENTO DE ISS A RECOLHER REF A 01/2025	47151	R$ 4.639,20	D
11/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2307 SÉRIE U - SIMONE DE OLIVEIRA MARQUES ANTUNES	44538	R$ 600,00	C
11/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2307 SÉRIE U - SIMONE DE OLIVEIRA	44538	R$ 600,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MARQUES ANTUNES			
11/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2308 SÉRIE U - ELIANE NACIF GOMES RODRIGUES	44539	R$ 400,00	C
11/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2308 SÉRIE U - ELIANE NACIF GOMES RODRIGUES	44539	R$ 400,00	D
11/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2309 SÉRIE U - JOAO ROBERTO BARRETO	44540	R$ 600,00	C
11/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2309 SÉRIE U - JOAO ROBERTO BARRETO	44540	R$ 600,00	D
11/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8069 SÉRIE U - BRADESCO SAUDE S.A.	44615	R$ 25.810,00	C
11/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8069 SÉRIE U - BRADESCO SAUDE S.A.	44615	R$ 25.810,00	D
11/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8070 SÉRIE U - AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	44616	R$ 5.019,39	C
11/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8070 SÉRIE U - AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	44616	R$ 4.710,70	D
11/02/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 02/2025 8070 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	44616	R$ 75,29	D
11/02/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 02/2025 8070 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	44616	R$ 32,63	D
11/02/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 02/2025 8070 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	44616	R$ 150,58	D
11/02/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 02/2025 8070 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	44616	R$ 50,19	D
11/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8071 SÉRIE U - AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	44617	R$ 1.977,61	C
11/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8071 SÉRIE U - AMIL ASSIST NCIA M	44617	R$ 1.855,99	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DICA INTERNACIONAL SA			
11/02/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 02/2025 8071 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	44617	R$ 29,66	D
11/02/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 02/2025 8071 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	44617	R$ 12,85	D
11/02/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 02/2025 8071 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	44617	R$ 59,33	D
11/02/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 02/2025 8071 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	44617	R$ 19,78	D
11/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8072 SÉRIE U - AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	44618	R$ 3.341,25	C
11/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8072 SÉRIE U - AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	44618	R$ 3.135,76	D
11/02/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 02/2025 8072 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	44618	R$ 50,12	D
11/02/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 02/2025 8072 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	44618	R$ 21,72	D
11/02/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 02/2025 8072 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	44618	R$ 100,24	D
11/02/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 02/2025 8072 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	44618	R$ 33,41	D
11/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8073 SÉRIE U - AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	44619	R$ 18.541,06	C
11/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8073 SÉRIE U - AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	44619	R$ 17.400,78	D
11/02/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 02/2025 8073 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	44619	R$ 278,12	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/02/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 02/2025 8073 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	44619	R$ 120,52	D
11/02/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 02/2025 8073 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	44619	R$ 556,23	D
11/02/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 02/2025 8073 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	44619	R$ 185,41	D
11/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 860 SÉRIE - DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM	44700	R$ 2.120,08	C
11/02/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 02/2025 860 DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM	44700	R$ 33,88	C
11/02/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 02/2025 860 DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM	44700	R$ 105,04	C
11/02/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 860 SÉRIE - DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM	44700	R$ 2.259,00	D
11/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 9557 SÉRIE 1 - TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME	44708	R$ 7.310,91	C
11/02/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 02/2025 9557 TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME	44708	R$ 116,85	C
11/02/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 02/2025 9557 TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME	44708	R$ 362,24	C
11/02/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 9557 SÉRIE 1 - TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME	44708	R$ 7.790,00	D
11/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44917	R$ 375,02	C
11/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44917	R$ 375,02	D
11/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44918	R$ 194,60	C
11/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44918	R$ 194,60	D
11/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE	44919	R$ 180,45	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF. EXTRATO.			
11/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44919	R$ 180,45	D
11/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45088	R$ 437,85	C
11/02/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45088	R$ 437,85	D
11/02/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO DE ISS A RECOLHER REF A 01/2025	45219	R$ 15.182,96	C
11/02/2025	173	ISS A RECOLHER		PAGAMENTO DE ISS A RECOLHER REF A 01/2025	45219	R$ 15.182,96	D
11/02/2025	687	BANCO SICOOB 2		DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA PEDRO GARCIA LIMA CPF: 14878893729	45223	R$ 80.000,00	C
11/02/2025	266	LUCROS ACUMULADOS		DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA PEDRO GARCIA LIMA CPF: 14878893729	45223	R$ 80.000,00	D
11/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45256	R$ 1.106,00	C
11/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45256	R$ 1.106,00	D
11/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE ANDERSON VENTURA CONF. EXTRATO.	45257	R$ 115,00	C
11/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE ANDERSON VENTURA CONF. EXTRATO.	45257	R$ 115,00	D
11/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE SAMYLLA DE SOUZA CONF. EXTRATO.	45258	R$ 140,00	C
11/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE SAMYLLA DE SOUZA CONF. EXTRATO.	45258	R$ 140,00	D
11/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE HALLESON MACHADO CONF. EXTRATO.	45259	R$ 115,00	C
11/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE HALLESON MACHADO CONF. EXTRATO.	45259	R$ 115,00	D
11/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE DEBORA OLIVEIRA MENDO CONF. EXTRATO.	45260	R$ 230,00	C
11/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE DEBORA OLIVEIRA MENDO CONF. EXTRATO.	45260	R$ 230,00	D
11/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A OI S.A COMP. 01/2025	45315	R$ 91,34	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/02/2025	356	TELEFONE		VALOR PAGO A OI S.A COMP. 01/2025	45315	R$ 91,34	D
11/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A JUCERJA REF. A PAGAMENTO LIVRE DE EMOLUMENTOS	45316	R$ 600,00	C
11/02/2025	350	OBRIGAÇOES COM TAXAS		VALOR PAGO A JUCERJA REF. A PAGAMENTO LIVRE DE EMOLUMENTOS	45316	R$ 600,00	D
11/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A JUCERJA REF. A PAGAMENTO LIVRE DE EMOLUMENTOS	45317	R$ 600,00	C
11/02/2025	350	OBRIGAÇOES COM TAXAS		VALOR PAGO A JUCERJA REF. A PAGAMENTO LIVRE DE EMOLUMENTOS	45317	R$ 600,00	D
11/02/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. A REND DE APLICAÇAO CONF EXTRATO	45319	R$ 0,75	C
11/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A REND DE APLICAÇAO CONF EXTRATO	45319	R$ 0,75	D
11/02/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. A REND DE APLICAÇAO CONF EXTRATO	45320	R$ 0,11	C
11/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A REND DE APLICAÇAO CONF EXTRATO	45320	R$ 0,11	D
11/02/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. A REND DE APLICAÇAO CONF EXTRATO	45321	R$ 0,19	C
11/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A REND DE APLICAÇAO CONF EXTRATO	45321	R$ 0,19	D
11/02/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. A REND DE APLICAÇAO CONF EXTRATO	45322	R$ 0,14	C
11/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A REND DE APLICAÇAO CONF EXTRATO	45322	R$ 0,14	D
11/02/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. A REND DE APLICAÇAO CONF EXTRATO	45323	R$ 0,26	C
11/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A REND DE APLICAÇAO CONF EXTRATO	45323	R$ 0,26	D
11/02/2025	659	BRADESCO 2		TRANSFERENCIA MATRIZ/FILIAL	45754	R$ 15.182,96	C
11/02/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA MATRIZ/FILIAL	45754	R$ 15.182,96	D
11/02/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45772	R$ 14.766,85	C
11/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45772	R$ 14.766,85	D
12/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2310 SÉRIE U - JANETE CALDAS	44541	R$ 150,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ORMOND			
12/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2310 SÉRIE U - JANETE CALDAS ORMOND	44541	R$ 150,00	D
12/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8074 SÉRIE U - LYDIA FERREIRA PEREIRA GAMA	44620	R$ 450,00	C
12/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8074 SÉRIE U - LYDIA FERREIRA PEREIRA GAMA	44620	R$ 450,00	D
12/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8075 SÉRIE U - AMARILDO CORREA ARRUDA	44621	R$ 450,00	C
12/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8075 SÉRIE U - AMARILDO CORREA ARRUDA	44621	R$ 450,00	D
12/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8076 SÉRIE U - ROSELANI FULY ARRUDA	44622	R$ 130,00	C
12/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8076 SÉRIE U - ROSELANI FULY ARRUDA	44622	R$ 130,00	D
12/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 132 SÉRIE - CLINICA FEMME LTDA	44683	R$ 3.083,32	C
12/02/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 132 SÉRIE - CLINICA FEMME LTDA	44683	R$ 3.083,32	D
12/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 749 SÉRIE - JOTHACA SERVICOS MEDICOS LTDA	44686	R$ 1.775,00	C
12/02/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 749 SÉRIE - JOTHACA SERVICOS MEDICOS LTDA	44686	R$ 1.775,00	D
12/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 368 SÉRIE - ENDORADIO SERVICOS MEDICOS LTDA	44687	R$ 5.075,00	C
12/02/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 368 SÉRIE - ENDORADIO SERVICOS MEDICOS LTDA	44687	R$ 5.075,00	D
12/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202500000000004 SÉRIE - ANNA PAULA M.	44689	R$ 6.300,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CHAVES DIAGNÓSTICO POR IMAGEM			
12/02/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202500000000004 SÉRIE - ANNA PAULA M. CHAVES DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	44689	R$ 6.300,00	D
12/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44920	R$ 126,49	C
12/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44920	R$ 126,49	D
12/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO CREDITO CASSI	44979	R$ 4.483,05	C
12/02/2025	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CREDITO CASSI	44979	R$ 4.483,05	D
12/02/2025	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE INTERNET ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA REF A 01/2025 CONF EXTRATO	44980	R$ 89,90	C
12/02/2025	555	INTERNET		PAGAMENTO DE INTERNET ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA REF A 01/2025 CONF EXTRATO	44980	R$ 89,90	D
12/02/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	44981	R$ 4.393,15	C
12/02/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	44981	R$ 4.393,15	D
12/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45089	R$ 107,03	C
12/02/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45089	R$ 107,03	D
12/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45090	R$ 437,85	C
12/02/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45090	R$ 437,85	D
12/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45091	R$ 111,90	C
12/02/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45091	R$ 111,90	D
12/02/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 02/2025 CONF DOC DE Nº. NF 2003 SERIE 3 - 46.125.622 PAULA TEREZA ADAO PARC. 1 DE 1	45178	R$ 187,39	C
12/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 02/2025 CONF DOC DE	45178	R$ 187,39	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Nº. NF 2003 SERIE 3 - 46.125.622 PAULA TEREZA ADAO PARC. 1 DE 1			
12/02/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 02/2025 CONF DOC DE Nº. NF 2006 SERIE 3 - 46.125.622 PAULA TEREZA ADAO PARC. 1 DE 1	45179	R$ 999,00	C
12/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 02/2025 CONF DOC DE Nº. NF 2006 SERIE 3 - 46.125.622 PAULA TEREZA ADAO PARC. 1 DE 1	45179	R$ 999,00	D
12/02/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 02/2025 CONF DOC DE Nº. NF 375278 SERIE 1 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA PARC. 1 DE 1	45182	R$ 6.568,73	C
12/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 02/2025 CONF DOC DE Nº. NF 375278 SERIE 1 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA PARC. 1 DE 1	45182	R$ 6.568,73	D
12/02/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 51955 SERIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PARC. 2 DE 3	45203	R$ 971,16	C
12/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 51955 SERIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PARC. 2 DE 3	45203	R$ 971,16	D
12/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45261	R$ 1.028,00	C
12/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45261	R$ 1.028,00	D
12/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE RERALLDY DE MELO CONF. EXTRATO.	45262	R$ 600,00	C
12/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE RERALLDY DE MELO CONF. EXTRATO.	45262	R$ 600,00	D
12/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE VIVIANE TORRES CONF. EXTRATO.	45263	R$ 140,00	C
12/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE VIVIANE TORRES CONF. EXTRATO.	45263	R$ 140,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE ANA JULIA DE SOUZA CONF. EXTRATO.	45264	R$ 160,00	C
12/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE ANA JULIA DE SOUZA CONF. EXTRATO.	45264	R$ 160,00	D
12/02/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. A REND DE APLICAÇAO CONF EXTRATO	45324	R$ 3,74	C
12/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A REND DE APLICAÇAO CONF EXTRATO	45324	R$ 3,74	D
12/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A ENEL COMP. 01/2025	45334	R$ 9.539,90	C
12/02/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		VALOR PAGO A ENEL COMP. 01/2025	45334	R$ 9.539,90	D
12/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A ENEL COMP. 01/2025	45335	R$ 12.164,66	C
12/02/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		VALOR PAGO A ENEL COMP. 01/2025	45335	R$ 12.164,66	D
12/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A TIM S.A.	45336	R$ 366,77	C
12/02/2025	356	TELEFONE		VALOR PAGO A TIM S.A.	45336	R$ 366,77	D
12/02/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45773	R$ 49.608,09	C
12/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45773	R$ 49.608,09	D
12/02/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 02/2025 CONF DOC DE Nº. NF 23617 SERIE - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. PARC. 1 DE 1	45775	R$ 21.928,61	C
12/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 02/2025 CONF DOC DE Nº. NF 23617 SERIE - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. PARC. 1 DE 1	45775	R$ 21.928,61	D
12/02/2025	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		REFERENTE DESCONTO OBTIDO NF 23617 SERIE - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. PARC. 1 DE 1	45776	R$ 0,01	C
12/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE DESCONTO OBTIDO NF 23617 SERIE - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. PARC. 1 DE 1	45776	R$ 0,01	D
13/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1470716 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	44511	R$ 189,50	C
13/02/2025	513	MATERIAL DE USO E		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF	44511	R$ 189,50	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CONSUMO		1470716 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.			
13/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1470716 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	44512	R$ 272,76	C
13/02/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1470716 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	44512	R$ 272,76	D
13/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 14452904 SÉRIE 1 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	44513	R$ 1.798,00	C
13/02/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 14452904 SÉRIE 1 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	44513	R$ 1.798,00	D
13/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 313642 SÉRIE 1 - TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE CARVALHO LTDA	44534	R$ 1.140,00	C
13/02/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 313642 SÉRIE 1 - TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE CARVALHO LTDA	44534	R$ 1.140,00	D
13/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2311 SÉRIE U - SIDNEY DOS SANTOS ROCHA	44542	R$ 450,00	C
13/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2311 SÉRIE U - SIDNEY DOS SANTOS ROCHA	44542	R$ 450,00	D
13/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202500000000004 SÉRIE - LM SERVICOS MEDICOS LTDA	44688	R$ 4.500,00	C
13/02/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202500000000004 SÉRIE - LM SERVICOS MEDICOS LTDA	44688	R$ 4.500,00	D
13/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202500000000019 SÉRIE - IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA	44706	R$ 563,10	C
13/02/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 02/2025 202500000000019 IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA	44706	R$ 9,00	C
13/02/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 02/2025 202500000000019 IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA	44706	R$ 27,90	C
13/02/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202500000000019 SÉRIE - IMAGINI	44706	R$ 600,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVICOS MEDICOS LTDA			
13/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1726 SÉRIE - A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS	44707	R$ 563,10	C
13/02/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 02/2025 1726 A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS	44707	R$ 9,00	C
13/02/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 02/2025 1726 A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS	44707	R$ 27,90	C
13/02/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1726 SÉRIE - A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS	44707	R$ 600,00	D
13/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44921	R$ 562,52	C
13/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44921	R$ 562,52	D
13/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44922	R$ 189,69	C
13/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44922	R$ 189,69	D
13/02/2025	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS M & M GRAFICA CONF EXTRATO	44982	R$ 675,00	C
13/02/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS M & M GRAFICA CONF EXTRATO	44982	R$ 675,00	D
13/02/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A TARIFA BANCÁRIA,CONF EXTRATO.	44983	R$ 6,68	C
13/02/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR REF A TARIFA BANCÁRIA,CONF EXTRATO.	44983	R$ 6,68	D
13/02/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	44984	R$ 681,68	C
13/02/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	44984	R$ 681,68	D
13/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45093	R$ 238,63	C
13/02/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45093	R$ 238,63	D
13/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45094	R$ 486,50	C
13/02/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45094	R$ 486,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45095	R$ 114,54	C
13/02/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45095	R$ 114,54	D
13/02/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 02/2025 CONF DOC DE Nº. NF 14452904 SERIE 1 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD PARC. 1 DE 1	45164	R$ 1.798,00	C
13/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 02/2025 CONF DOC DE Nº. NF 14452904 SERIE 1 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD PARC. 1 DE 1	45164	R$ 1.798,00	D
13/02/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 02/2025 CONF DOC DE Nº. NF 22320 SERIE 1 - JP ITA LTDA PARC. 1 DE 1	45204	R$ 48,00	C
13/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 02/2025 CONF DOC DE Nº. NF 22320 SERIE 1 - JP ITA LTDA PARC. 1 DE 1	45204	R$ 48,00	D
13/02/2025	5	CAIXA GERAL		NF 22320 SERIE 1 - JP ITA LTDA PARC. 1 DE 1	45205	R$ 1,99	C
13/02/2025	623	TARIFA SOBRE BOLETO		NF 22320 SERIE 1 - JP ITA LTDA PARC. 1 DE 1	45205	R$ 1,99	D
13/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE HALESSON MACHADO CONF. EXTRATO.	45265	R$ 690,00	C
13/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE HALESSON MACHADO CONF. EXTRATO.	45265	R$ 690,00	D
13/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45762	R$ 640,01	C
13/02/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45762	R$ 640,01	D
13/02/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF A 02/2025 CONF DOC ITA PHARMA	45777	R$ 49,99	C
13/02/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF A 02/2025 CONF DOC ITA PHARMA	45777	R$ 49,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2407 SÉRIE 1 - ELETROLIGHT COMERCIO E REPRESENTAES EIRELI	44514	R$ 2.058,00	C
14/02/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2407 SÉRIE 1 - ELETROLIGHT COMERCIO E REPRESENTAES EIRELI	44514	R$ 2.058,00	D
14/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2003 SÉRIE 3 - 46.125.622 PAULA TEREZA ADAO	44515	R$ 187,39	C
14/02/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2003 SÉRIE 3 - 46.125.622 PAULA TEREZA ADAO	44515	R$ 187,39	D
14/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2312 SÉRIE U - RENATA FERREIRA REAL	44543	R$ 140,00	C
14/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2312 SÉRIE U - RENATA FERREIRA REAL	44543	R$ 140,00	D
14/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2313 SÉRIE U - DENILDES GOUVEA SOBRINHO	44544	R$ 600,00	C
14/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2313 SÉRIE U - DENILDES GOUVEA SOBRINHO	44544	R$ 600,00	D
14/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2314 SÉRIE U - JOSE ANTONIO ROLA	44545	R$ 600,00	C
14/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2314 SÉRIE U - JOSE ANTONIO ROLA	44545	R$ 600,00	D
14/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2315 SÉRIE U - MARISTELA SANTOS REIS SARAIVA	44546	R$ 685,00	C
14/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2315 SÉRIE U - MARISTELA SANTOS REIS SARAIVA	44546	R$ 685,00	D
14/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2316 SÉRIE U - JOSE CIRLEDES DO COUTO	44547	R$ 685,00	C
14/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2316 SÉRIE U - JOSE CIRLEDES DO COUTO	44547	R$ 685,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2317 SÉRIE U - DULVANIR ARAUJO DA SILVA	44548	R$ 800,00	C
14/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2317 SÉRIE U - DULVANIR ARAUJO DA SILVA	44548	R$ 800,00	D
14/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2318 SÉRIE U - MANOEL ALVES FIGUEIRA	44549	R$ 800,00	C
14/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2318 SÉRIE U - MANOEL ALVES FIGUEIRA	44549	R$ 800,00	D
14/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2319 SÉRIE U - ARINEIA SIQUEIRA DE MELO	44550	R$ 600,00	C
14/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2319 SÉRIE U - ARINEIA SIQUEIRA DE MELO	44550	R$ 600,00	D
14/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2320 SÉRIE U - MARLENE BARRIAS DE SA	44551	R$ 600,00	C
14/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2320 SÉRIE U - MARLENE BARRIAS DE SA	44551	R$ 600,00	D
14/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2321 SÉRIE U - ELIZABETH GOMES DE MACEDO ARAUJO	44552	R$ 685,00	C
14/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2321 SÉRIE U - ELIZABETH GOMES DE MACEDO ARAUJO	44552	R$ 685,00	D
14/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2322 SÉRIE U - MARIA JOSE DE MELO FRANCO	44553	R$ 800,00	C
14/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2322 SÉRIE U - MARIA JOSE DE MELO FRANCO	44553	R$ 800,00	D
14/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2323 SÉRIE U - ANA AMELIA FIGUEIREDO DA SILVA	44554	R$ 600,00	C
14/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2323 SÉRIE U - ANA AMELIA	44554	R$ 600,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FIGUEIREDO DA SILVA			
14/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8077 SÉRIE U - GUILHERME DUARTE GOMES	44623	R$ 110,00	C
14/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8077 SÉRIE U - GUILHERME DUARTE GOMES	44623	R$ 110,00	D
14/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8078 SÉRIE U - SANDRO DA CRUZ BRANDT	44624	R$ 80,00	C
14/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8078 SÉRIE U - SANDRO DA CRUZ BRANDT	44624	R$ 80,00	D
14/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8079 SÉRIE U - ROSINERIA SOUZA DA SILVA	44625	R$ 450,00	C
14/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8079 SÉRIE U - ROSINERIA SOUZA DA SILVA	44625	R$ 450,00	D
14/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8080 SÉRIE U - IDEONE MACEDO GRANJA	44626	R$ 700,00	C
14/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8080 SÉRIE U - IDEONE MACEDO GRANJA	44626	R$ 700,00	D
14/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8081 SÉRIE U - JASIA DOS REIS MELO	44627	R$ 450,00	C
14/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8081 SÉRIE U - JASIA DOS REIS MELO	44627	R$ 450,00	D
14/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8082 SÉRIE U - LAERTE SALVADOR CAMPOS	44628	R$ 600,00	C
14/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8082 SÉRIE U - LAERTE SALVADOR CAMPOS	44628	R$ 600,00	D
14/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8083 SÉRIE U - CLEIR RODRIGUES DE MELLO E SILVA	44629	R$ 450,00	C
14/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8083 SÉRIE U - CLEIR RODRIGUES DE	44629	R$ 450,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MELLO E SILVA			
14/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8084 SÉRIE U - NERY PORTUGAL LOPES	44630	R$ 700,00	C
14/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8084 SÉRIE U - NERY PORTUGAL LOPES	44630	R$ 700,00	D
14/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202500000000064 SÉRIE - L.P. VON HELD SERVICOS MEDICOS LTDA	44684	R$ 6.170,32	C
14/02/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202500000000064 SÉRIE - L.P. VON HELD SERVICOS MEDICOS LTDA	44684	R$ 6.170,32	D
14/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202500000000011 SÉRIE - R. ROMITO GONCALVES	44701	R$ 506,79	C
14/02/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 02/2025 202500000000011 R. ROMITO GONCALVES	44701	R$ 8,10	C
14/02/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 02/2025 202500000000011 R. ROMITO GONCALVES	44701	R$ 25,11	C
14/02/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202500000000011 SÉRIE - R. ROMITO GONCALVES	44701	R$ 540,00	D
14/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 18414 SÉRIE 1 - MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	44705	R$ 10.349,78	C
14/02/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 02/2025 18414 MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	44705	R$ 165,42	C
14/02/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 02/2025 18414 MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	44705	R$ 512,80	C
14/02/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 18414 SÉRIE 1 - MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	44705	R$ 11.028,00	D
14/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44923	R$ 418,39	C
14/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44923	R$ 418,39	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 23817 SÉRIE - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	45092	R$ 21.991,38	C
14/02/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 02/2025 23817 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	45092	R$ 1.072,48	C
14/02/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 23817 SÉRIE - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	45092	R$ 23.063,86	D
14/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45096	R$ 437,85	C
14/02/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45096	R$ 437,85	D
14/02/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 202500000000004 SERIE - LM SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	45170	R$ 4.500,00	C
14/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 202500000000004 SERIE - LM SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	45170	R$ 4.500,00	D
14/02/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 368 SERIE - ENDORADIO SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	45171	R$ 5.075,00	C
14/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 368 SERIE - ENDORADIO SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	45171	R$ 5.075,00	D
14/02/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 749 SERIE - JOTHACA SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	45172	R$ 1.775,00	C
14/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 749 SERIE - JOTHACA SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	45172	R$ 1.775,00	D
14/02/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 132 SERIE - CLINICA FEMME LTDA PARC. 1 DE 1	45173	R$ 3.083,32	C
14/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 132 SERIE - CLINICA FEMME LTDA PARC. 1 DE 1	45173	R$ 3.083,32	D
14/02/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 202500000000004 SERIE - ANNA PAULA M. CHAVES DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARC. 1 DE 1	45184	R$ 6.300,00	C
14/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 202500000000004 SERIE - ANNA PAULA M. CHAVES DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARC. 1 DE 1	45184	R$ 6.300,00	D
14/02/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 02/2025 CONF DOC DE Nº. NF 9557 SERIE 1 - TELEIMAGEM -	45190	R$ 7.310,91	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME PARC. 1 DE 1			
14/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 02/2025 CONF DOC DE Nº. NF 9557 SERIE 1 - TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME PARC. 1 DE 1	45190	R$ 7.310,91	D
14/02/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 02/2025 CONF DOC DE Nº. NF 1726 SERIE - A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS PARC. 1 DE 1	45191	R$ 563,10	C
14/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 02/2025 CONF DOC DE Nº. NF 1726 SERIE - A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS PARC. 1 DE 1	45191	R$ 563,10	D
14/02/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 02/2025 CONF DOC DE Nº. NF 202500000000019 SERIE - IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	45192	R$ 563,10	C
14/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 02/2025 CONF DOC DE Nº. NF 202500000000019 SERIE - IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	45192	R$ 563,10	D
14/02/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 02/2025 CONF DOC DE Nº. NF 202500000000011 SERIE - R. ROMITO GONCALVES PARC. 1 DE 1	45211	R$ 506,79	C
14/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 02/2025 CONF DOC DE Nº. NF 202500000000011 SERIE - R. ROMITO GONCALVES PARC. 1 DE 1	45211	R$ 506,79	D
14/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A DISTRIBUIÇAO DE LUCROS DO SOCIO (DANIELLY LUGÃO SILVA)	45225	R$ 65.700,00	C
14/02/2025	266	LUCROS ACUMULADOS		VALOR REF. A DISTRIBUIÇAO DE LUCROS DO SOCIO (DANIELLY LUGÃO SILVA)	45225	R$ 65.700,00	D
14/02/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE DESPESAS COM SISTEMAS E SOFTWARE HOSTINGER REF A 02/2025 CONF DOC DE Nº. 190736739	45226	R$ 1.726,56	C
14/02/2025	609	DESPESAS COM SISTEMAS E SOFTWARE		PAGAMENTO DE DESPESAS COM SISTEMAS E SOFTWARE HOSTINGER REF A 02/2025 CONF DOC DE Nº. 190736739	45226	R$ 1.726,56	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE AMIL ASS MEDICA CONF. EXTRATO.	45266	R$ 20.536,54	C
14/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE AMIL ASS MEDICA CONF. EXTRATO.	45266	R$ 20.536,54	D
14/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE GOVERNO RJ CONF. EXTRATO.	45267	R$ 3.463,30	C
14/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE GOVERNO RJ CONF. EXTRATO.	45267	R$ 3.463,30	D
14/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE BARBARA BLANC CAMPOS CONF. EXTRATO.	45268	R$ 60,00	C
14/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE BARBARA BLANC CAMPOS CONF. EXTRATO.	45268	R$ 60,00	D
14/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE VANESSA RODRIGUES CONF. EXTRATO.	45269	R$ 390,00	C
14/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE VANESSA RODRIGUES CONF. EXTRATO.	45269	R$ 390,00	D
14/02/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. A REND DE APLICAÇAO CONF EXTRATO	45325	R$ 4,96	C
14/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A REND DE APLICAÇAO CONF EXTRATO	45325	R$ 4,96	D
14/02/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. A REND DE APLICAÇAO CONF EXTRATO	45326	R$ 0,23	C
14/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A REND DE APLICAÇAO CONF EXTRATO	45326	R$ 0,23	D
14/02/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45774	R$ 50.845,54	C
14/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45774	R$ 50.845,54	D
15/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8085 SÉRIE U - CLAUDIANE NUNES DA SILVA REZENDE	44631	R$ 900,00	C
15/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8085 SÉRIE U - CLAUDIANE NUNES DA SILVA REZENDE	44631	R$ 900,00	D
15/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8086 SÉRIE U - LUIZ CLAUDIO LOPES LUCAS	44632	R$ 890,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8086 SÉRIE U - LUIZ CLAUDIO LOPES LUCAS	44632	R$ 890,00	D
15/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8087 SÉRIE U - DELTA MARTINS DA SILVA GUALBERTO	44633	R$ 450,00	C
15/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8087 SÉRIE U - DELTA MARTINS DA SILVA GUALBERTO	44633	R$ 450,00	D
15/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8088 SÉRIE U - JEFFERSON MARTINS DE LIMA	44634	R$ 160,00	C
15/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8088 SÉRIE U - JEFFERSON MARTINS DE LIMA	44634	R$ 160,00	D
15/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8089 SÉRIE U - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	44635	R$ 500,00	C
15/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8089 SÉRIE U - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	44635	R$ 500,00	D
15/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8090 SÉRIE U - JHENIFFER SERRA NAVEGA SOUZA	44636	R$ 690,00	C
15/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8090 SÉRIE U - JHENIFFER SERRA NAVEGA SOUZA	44636	R$ 690,00	D
15/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8091 SÉRIE U - LUCIA DOS SANTOS SORIA	44637	R$ 450,00	C
15/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8091 SÉRIE U - LUCIA DOS SANTOS SORIA	44637	R$ 450,00	D
15/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8092 SÉRIE U - HIGOR LUCAS GUALBERTO	44638	R$ 750,00	C
15/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8092 SÉRIE U - HIGOR LUCAS GUALBERTO	44638	R$ 750,00	D
15/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8093 SÉRIE U - RAMON GOMES	44639	R$ 115,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ANUNZZI SANTANA			
15/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8093 SÉRIE U - RAMON GOMES ANUNZZI SANTANA	44639	R$ 115,00	D
15/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8094 SÉRIE U - PEDRO CARLOS DOS SANTOS	44640	R$ 850,00	C
15/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8094 SÉRIE U - PEDRO CARLOS DOS SANTOS	44640	R$ 850,00	D
15/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8095 SÉRIE U - PEDRO MIGUEL BARRETO SERAPIAO	44641	R$ 600,00	C
15/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8095 SÉRIE U - PEDRO MIGUEL BARRETO SERAPIAO	44641	R$ 600,00	D
15/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE HUELITON ABREU DE OLIVEIRA CONF. EXTRATO.	44924	R$ 140,00	C
15/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE HUELITON ABREU DE OLIVEIRA CONF. EXTRATO.	44924	R$ 140,00	D
15/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE EDILANE MENDES DA SILVA CONF. EXTRATO.	44925	R$ 190,00	C
15/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE EDILANE MENDES DA SILVA CONF. EXTRATO.	44925	R$ 190,00	D
15/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE JEANNE NASCIMENTO TUMAZ CONF. EXTRATO.	44926	R$ 150,00	C
15/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE JEANNE NASCIMENTO TUMAZ CONF. EXTRATO.	44926	R$ 150,00	D
15/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE JÉSSICA DE MATOS FRIAS CONF. EXTRATO.	44927	R$ 150,00	C
15/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE JÉSSICA DE MATOS FRIAS CONF. EXTRATO.	44927	R$ 150,00	D
15/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF A TARIFA BANCÁRIA,CONF EXTRATO.	44928	R$ 2,64	C
15/02/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR REF A TARIFA BANCÁRIA,CONF EXTRATO.	44928	R$ 2,64	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF A TARIFA BANCÁRIA,CONF EXTRATO.	44929	R$ 3,59	C
15/02/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR REF A TARIFA BANCÁRIA,CONF EXTRATO.	44929	R$ 3,59	D
15/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF A TARIFA BANCÁRIA,CONF EXTRATO.	44930	R$ 2,83	C
15/02/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR REF A TARIFA BANCÁRIA,CONF EXTRATO.	44930	R$ 2,83	D
15/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF A TARIFA BANCÁRIA,CONF EXTRATO.	44931	R$ 2,83	C
15/02/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR REF A TARIFA BANCÁRIA,CONF EXTRATO.	44931	R$ 2,83	D
15/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44932	R$ 265,92	C
15/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44932	R$ 265,92	D
15/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44933	R$ 136,22	C
15/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44933	R$ 136,22	D
15/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44934	R$ 284,92	C
15/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44934	R$ 284,92	D
15/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44935	R$ 132,96	C
15/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44935	R$ 132,96	D
15/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45098	R$ 583,80	C
15/02/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45098	R$ 583,80	D
16/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2006 SÉRIE 3 - 46.125.622 PAULA TEREZA ADAO	44516	R$ 999,00	C
16/02/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2006 SÉRIE 3 - 46.125.622 PAULA TEREZA ADAO	44516	R$ 999,00	D
17/02/2025	506	FORNECEDORES		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF	44518	R$ 96,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS		10684 SÉRIE 2 - RENA AVIAMENTOS LTDA			
17/02/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 10684 SÉRIE 2 - RENA AVIAMENTOS LTDA	44518	R$ 96,00	D
17/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 316 SÉRIE 1 - GRAPH TECH INFORMATICA	44530	R$ 1.399,00	C
17/02/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 316 SÉRIE 1 - GRAPH TECH INFORMATICA	44530	R$ 1.399,00	D
17/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8096 SÉRIE U - PEDRO LOUREN O DE CASTRO	44642	R$ 700,00	C
17/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8096 SÉRIE U - PEDRO LOUREN O DE CASTRO	44642	R$ 700,00	D
17/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8097 SÉRIE U - PEDRO CARLOS DOS SANTOS	44643	R$ 600,00	C
17/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8097 SÉRIE U - PEDRO CARLOS DOS SANTOS	44643	R$ 600,00	D
17/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8098 SÉRIE U - PEDRO CARLOS DOS SANTOS	44644	R$ 300,00	C
17/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8098 SÉRIE U - PEDRO CARLOS DOS SANTOS	44644	R$ 300,00	D
17/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8099 SÉRIE U - FACIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA LTDA	44645	R$ 80,00	C
17/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8099 SÉRIE U - FACIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA LTDA	44645	R$ 80,00	D
17/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 400 SÉRIE - CESAR M RODRIGUES ASSISTENCIA MEDICA	44685	R$ 1.824,80	C
17/02/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 400 SÉRIE - CESAR M RODRIGUES ASSISTENCIA MEDICA	44685	R$ 1.824,80	D
17/02/2025	506	FORNECEDORES		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1093	44690	R$ 4.717,30	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS		SÉRIE - WLD - SUPORTE E LAUDOS LTDA			
17/02/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1093 SÉRIE - WLD - SUPORTE E LAUDOS LTDA	44690	R$ 4.717,30	D
17/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 920 SÉRIE U - GRAPH TECH INFORMATICA	44691	R$ 1.840,00	C
17/02/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 920 SÉRIE U - GRAPH TECH INFORMATICA	44691	R$ 1.840,00	D
17/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 5024 SÉRIE - HF MEDICINA S/S	44704	R$ 5.064,41	C
17/02/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 02/2025 5024 HF MEDICINA S/S	44704	R$ 80,94	C
17/02/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 02/2025 5024 HF MEDICINA S/S	44704	R$ 250,95	C
17/02/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 5024 SÉRIE - HF MEDICINA S/S	44704	R$ 5.396,30	D
17/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44936	R$ 155,68	C
17/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44936	R$ 155,68	D
17/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44937	R$ 741,95	C
17/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44937	R$ 741,95	D
17/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44938	R$ 556,46	C
17/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44938	R$ 556,46	D
17/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44939	R$ 237,43	C
17/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44939	R$ 237,43	D
17/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		TRANSF. ENTRE CONTAS	44970	R$ 9.258,20	C
17/02/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSF. ENTRE CONTAS	44970	R$ 9.258,20	D
17/02/2025	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE SEGUROS ALLIANZ SEGUROS S.A BOLETO CONF EXTRATO	44985	R$ 2.048,27	C
17/02/2025	326	SEGUROS		PAGAMENTO DE SEGUROS ALLIANZ SEGUROS S.A BOLETO CONF EXTRATO	44985	R$ 2.048,27	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A TARIFA BANCÁRIA,CONF EXTRATO.	44986	R$ 3,66	C
17/02/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR REF A TARIFA BANCÁRIA,CONF EXTRATO.	44986	R$ 3,66	D
17/02/2025	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO PARA SIRLENE VIEIRA ECARD	44987	R$ 370,00	C
17/02/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO PARA SIRLENE VIEIRA ECARD	44987	R$ 370,00	D
17/02/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	44988	R$ 2.421,93	C
17/02/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	44988	R$ 2.421,93	D
17/02/2025	1147	BANCO STONE 2		TRANSF. ENTRE CONTAS	45099	R$ 6.475,39	C
17/02/2025	659	BRADESCO 2		TRANSF. ENTRE CONTAS	45099	R$ 6.475,39	D
17/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45100	R$ 735,87	C
17/02/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45100	R$ 735,87	D
17/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45101	R$ 114,68	C
17/02/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45101	R$ 114,68	D
17/02/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 202500000000064 SERIE - L.P. VON HELD SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	45174	R$ 6.170,32	C
17/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 202500000000064 SERIE - L.P. VON HELD SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	45174	R$ 6.170,32	D
17/02/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 2407 SERIE 1 - ELETROLIGHT COMERCIO E REPRESENTAES EIRELI PARC. 1 DE 1	45175	R$ 2.058,00	C
17/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 2407 SERIE 1 - ELETROLIGHT COMERCIO E REPRESENTAES EIRELI PARC. 1 DE 1	45175	R$ 2.058,00	D
17/02/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 02/2025 CONF DOC DE Nº. NF 18414 SERIE 1 - MARCONDES	45193	R$ 10.349,78	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1			
17/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 02/2025 CONF DOC DE Nº. NF 18414 SERIE 1 - MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	45193	R$ 10.349,78	D
17/02/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 02/2025 CONF DOC DE Nº. NF 10684 SERIE 2 - RENA AVIAMENTOS LTDA PARC. 1 DE 1	45209	R$ 96,00	C
17/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 02/2025 CONF DOC DE Nº. NF 10684 SERIE 2 - RENA AVIAMENTOS LTDA PARC. 1 DE 1	45209	R$ 96,00	D
17/02/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA MATRIZ/FILIAL	45214	R$ 9.258,20	C
17/02/2025	687	BANCO SICOOB 2		TRANSFERENCIA MATRIZ/FILIAL	45214	R$ 9.258,20	D
17/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CLAUDIA RODRIGUES CONF. EXTRATO.	45270	R$ 1.350,00	C
17/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CLAUDIA RODRIGUES CONF. EXTRATO.	45270	R$ 1.350,00	D
17/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE SAVYO BORGUES DOS SANT CONF. EXTRATO.	45271	R$ 300,00	C
17/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE SAVYO BORGUES DOS SANT CONF. EXTRATO.	45271	R$ 300,00	D
17/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANDRE DIAS CURTY CONF. EXTRATO.	45272	R$ 80,00	C
17/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE ANDRE DIAS CURTY CONF. EXTRATO.	45272	R$ 80,00	D
17/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE JOAO VICTOR R G CONF. EXTRATO.	45273	R$ 410,00	C
17/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE JOAO VICTOR R G CONF. EXTRATO.	45273	R$ 410,00	D
17/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45763	R$ 8.615,39	C
17/02/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45763	R$ 8.615,39	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONF. EXTRATO - NF 919 - GRAPH TECH INFORMÁTICA DE ITAOCARA	50080	R$ 876,00	C
17/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONF. EXTRATO - NF 919 - GRAPH TECH INFORMÁTICA DE ITAOCARA	50080	R$ 876,00	D
18/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 197278 SÉRIE 1 - CASA AGRICOLA IRMAOS FERREIRA LTDA	44520	R$ 216,40	C
18/02/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 197278 SÉRIE 1 - CASA AGRICOLA IRMAOS FERREIRA LTDA	44520	R$ 216,40	D
18/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 197278 SÉRIE 1 - CASA AGRICOLA IRMAOS FERREIRA LTDA	44529	R$ 129,60	C
18/02/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 197278 SÉRIE 1 - CASA AGRICOLA IRMAOS FERREIRA LTDA	44529	R$ 129,60	D
18/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8100 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA	44646	R$ 535,00	C
18/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8100 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA	44646	R$ 535,00	D
18/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8101 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44647	R$ 73.774,50	C
18/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8101 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44647	R$ 65.659,32	D
18/02/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 02/2025 8101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44647	R$ 1.106,61	D
18/02/2025	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR ISS 02/2025 8101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44647	R$ 2.950,98	D
18/02/2025	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET 02/2025 8101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44647	R$ 4.057,59	D
18/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 3292025 SÉRIE - PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS RL LOURENCO LTDA	44692	R$ 320,00	C
18/02/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF	44692	R$ 320,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		POR TERCEIROS		3292025 SÉRIE - PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS RL LOURENCO LTDA			
18/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45102	R$ 194,60	C
18/02/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45102	R$ 194,60	D
18/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45103	R$ 486,50	C
18/02/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45103	R$ 486,50	D
18/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45104	R$ 105,13	C
18/02/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45104	R$ 105,13	D
18/02/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 1093 SERIE - WLD - SUPORTE E LAUDOS LTDA PARC. 1 DE 1	45176	R$ 4.717,30	C
18/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 1093 SERIE - WLD - SUPORTE E LAUDOS LTDA PARC. 1 DE 1	45176	R$ 4.717,30	D
18/02/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 02/2025 CONF DOC DE Nº. NF 860 SERIE - DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM PARC. 1 DE 1	45180	R$ 2.120,08	C
18/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 02/2025 CONF DOC DE Nº. NF 860 SERIE - DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM PARC. 1 DE 1	45180	R$ 2.120,08	D
18/02/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 400 SERIE - CESAR M RODRIGUES ASSISTENCIA MEDICA PARC. 1 DE 1	45183	R$ 1.824,80	C
18/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 400 SERIE - CESAR M RODRIGUES ASSISTENCIA MEDICA PARC. 1 DE 1	45183	R$ 1.824,80	D
18/02/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 02/2025 CONF DOC DE Nº. NF 5024 SERIE - HF MEDICINA S/S PARC. 1 DE 1	45194	R$ 5.064,41	C
18/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 02/2025 CONF DOC DE Nº. NF 5024 SERIE - HF MEDICINA S/S PARC. 1 DE 1	45194	R$ 5.064,41	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE RJ 330300 FMS CT SUS CONF. EXTRATO.	45274	R$ 535,00	C
18/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE RJ 330300 FMS CT SUS CONF. EXTRATO.	45274	R$ 535,00	D
18/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE GOVERNO RJ CONF. EXTRATO.	45275	R$ 3.688,99	C
18/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE GOVERNO RJ CONF. EXTRATO.	45275	R$ 3.688,99	D
18/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45276	R$ 800,00	C
18/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45276	R$ 800,00	D
18/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45277	R$ 130,00	C
18/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45277	R$ 130,00	D
18/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45764	R$ 3.329,19	C
18/02/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45764	R$ 3.329,19	D
19/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2284 SÉRIE 603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	44521	R$ 423,46	C
19/02/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2284 SÉRIE 603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	44521	R$ 423,46	D
19/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8102 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44648	R$ 32.550,42	C
19/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8102 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44648	R$ 28.969,88	D
19/02/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 02/2025 8102 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44648	R$ 488,25	D
19/02/2025	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR ISS 02/2025 8102 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44648	R$ 1.302,02	D
19/02/2025	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET 02/2025 8102 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44648	R$ 1.790,27	D
19/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	44649	R$ 120,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 8103 SÉRIE U - VANUZA FIGUEIRA GIL			
19/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8103 SÉRIE U - VANUZA FIGUEIRA GIL	44649	R$ 120,00	D
19/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8104 SÉRIE U - FILIPE MARTINS SOARES	44650	R$ 200,00	C
19/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8104 SÉRIE U - FILIPE MARTINS SOARES	44650	R$ 200,00	D
19/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8105 SÉRIE U - BRANCA MARIA AZEREDO FIALHO	44651	R$ 420,00	C
19/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8105 SÉRIE U - BRANCA MARIA AZEREDO FIALHO	44651	R$ 420,00	D
19/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8106 SÉRIE U - JOSE CARLOS FIGUEIRA FERRAZ	44652	R$ 130,00	C
19/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8106 SÉRIE U - JOSE CARLOS FIGUEIRA FERRAZ	44652	R$ 130,00	D
19/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44940	R$ 437,85	C
19/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44940	R$ 437,85	D
19/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44941	R$ 145,95	C
19/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44941	R$ 145,95	D
19/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44942	R$ 132,96	C
19/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44942	R$ 132,96	D
19/02/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 920 SERIE U - GRAPH TECH INFORMATICA PARC. 1 DE 1	45185	R$ 1.840,00	C
19/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 920 SERIE U - GRAPH TECH INFORMATICA PARC. 1 DE 1	45185	R$ 1.840,00	D
19/02/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 02/2025 CONF DOC DE	45198	R$ 3.667,35	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Nº. NF 296000 SERIE 1 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA PARC. 5 DE 12			
19/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 02/2025 CONF DOC DE Nº. NF 296000 SERIE 1 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA PARC. 5 DE 12	45198	R$ 3.667,35	D
19/02/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 02/2025 CONF DOC DE Nº. NF 232504 SERIE 1 - ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA PARC. 1 DE 1	45199	R$ 506,94	C
19/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 02/2025 CONF DOC DE Nº. NF 232504 SERIE 1 - ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA PARC. 1 DE 1	45199	R$ 506,94	D
19/02/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 1458196 SERIE 1 - ATACADAO S.A. PARC. 1 DE 1	45208	R$ 421,21	C
19/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 1458196 SERIE 1 - ATACADAO S.A. PARC. 1 DE 1	45208	R$ 421,21	D
19/02/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 02/2025 CONF DOC DE Nº. NF 49595 SERIE - GENESIS TECNOLOGIA LTDA EPP PARC. 1 DE 1	45210	R$ 938,50	C
19/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 02/2025 CONF DOC DE Nº. NF 49595 SERIE - GENESIS TECNOLOGIA LTDA EPP PARC. 1 DE 1	45210	R$ 938,50	D
19/02/2025	687	BANCO SICOOB 2		TRANSFERENCIA MATRIZ/FILIAL	45218	R$ 6.613,81	C
19/02/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA MATRIZ/FILIAL	45218	R$ 6.613,81	D
19/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A ECAD CONF. RECIBO Nº 9021773861	45227	R$ 71,76	C
19/02/2025	918	ECAD		VALOR PAGO A ECAD CONF. RECIBO Nº 9021773861	45227	R$ 71,76	D
19/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A MASTERPREV SEG. M T LTDA CONF. RECIBO	45228	R$ 292,94	C
19/02/2025	1162	SEGURANÇA DO		VALOR PAGO A MASTERPREV SEG. M T	45228	R$ 292,94	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TRABALHO		LTDA CONF. RECIBO			
19/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45278	R$ 20,00	C
19/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45278	R$ 20,00	D
19/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45279	R$ 1.200,00	C
19/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45279	R$ 1.200,00	D
19/02/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. A REND DE APLICAÇAO CONF EXTRATO	45327	R$ 2,54	C
19/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A REND DE APLICAÇAO CONF EXTRATO	45327	R$ 2,54	D
19/02/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. A REND DE APLICAÇAO CONF EXTRATO	45328	R$ 0,76	C
19/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A REND DE APLICAÇAO CONF EXTRATO	45328	R$ 0,76	D
19/02/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45778	R$ 39.781,57	C
19/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45778	R$ 39.781,57	D
19/02/2025	659	BRADESCO 2		TRANSFERENCIA MATRIZ/FILIAL	45781	R$ 33.266,17	C
19/02/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA MATRIZ/FILIAL	45781	R$ 33.266,17	D
19/02/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REF A 01/2025	46394	R$ 6.613,81	C
19/02/2025	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REF A 01/2025	46394	R$ 6.613,81	D
20/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8107 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA	44653	R$ 535,00	C
20/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8107 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA	44653	R$ 535,00	D
20/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8108 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA	44654	R$ 2.235,00	C
20/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	44654	R$ 2.235,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 8108 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA			
20/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 226 SÉRIE - T C L G ROIZ - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS	44702	R$ 469,25	C
20/02/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 02/2025 226 T C L G ROIZ - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS	44702	R$ 7,50	C
20/02/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 02/2025 226 T C L G ROIZ - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS	44702	R$ 23,25	C
20/02/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 226 SÉRIE - T C L G ROIZ - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS	44702	R$ 500,00	D
20/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44943	R$ 2.617,32	C
20/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44943	R$ 2.617,32	D
20/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44944	R$ 562,33	C
20/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44944	R$ 562,33	D
20/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44945	R$ 583,80	C
20/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44945	R$ 583,80	D
20/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44946	R$ 272,44	C
20/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44946	R$ 272,44	D
20/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44947	R$ 252,98	C
20/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44947	R$ 252,98	D
20/02/2025	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF A 01/2025 CONF EXTRATO	44989	R$ 914,22	C
20/02/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF A 01/2025 CONF EXTRATO	44989	R$ 914,22	D
20/02/2025	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE SEGUROS LIBERTY SEGUROS REF A 01/2025	44990	R$ 1.866,71	C
20/02/2025	326	SEGUROS		PAGAMENTO DE SEGUROS LIBERTY	44990	R$ 1.866,71	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SEGUROS REF A 01/2025			
20/02/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	44991	R$ 2.780,93	C
20/02/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	44991	R$ 2.780,93	D
20/02/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO GUIA INSS, IRRF, CRF	45020	R$ 33.266,17	C
20/02/2025	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO DE IRRF A RECOLHER REF A 01/2025	45020	R$ 2.471,70	D
20/02/2025	182	CRF A RECOLHER		PAGAMENTO DE CRF A RECOLHER REF A 01/2025	45020	R$ 2.406,01	D
20/02/2025	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF A 01/2025	45020	R$ 28.388,46	D
20/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45105	R$ 272,44	C
20/02/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45105	R$ 272,44	D
20/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45106	R$ 19,46	C
20/02/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45106	R$ 19,46	D
20/02/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 02/2025 CONF DOC DE Nº. NF 226 SERIE - T C L G ROIZ - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS PARC. 1 DE 1	45212	R$ 469,25	C
20/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 02/2025 CONF DOC DE Nº. NF 226 SERIE - T C L G ROIZ - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS PARC. 1 DE 1	45212	R$ 469,25	D
20/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A ITA MED OCUPACIONAL LTDA CONF. RECIBO	45229	R$ 321,00	C
20/02/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A ITA MED OCUPACIONAL LTDA CONF. RECIBO	45229	R$ 321,00	D
20/02/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A ITA MED OCUPACIONAL LTDA CONF. RECIBO	45230	R$ 321,00	C
20/02/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR PAGO A ITA MED OCUPACIONAL LTDA CONF. RECIBO	45230	R$ 321,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45280	R$ 4.710,70	C
20/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45280	R$ 4.710,70	D
20/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45281	R$ 2.235,00	C
20/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45281	R$ 2.235,00	D
20/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45282	R$ 535,00	C
20/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45282	R$ 535,00	D
20/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45283	R$ 115,00	C
20/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45283	R$ 115,00	D
20/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45765	R$ 7.274,70	C
20/02/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45765	R$ 7.274,70	D
21/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2293 SÉRIE 603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	44524	R$ 202,47	C
21/02/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2293 SÉRIE 603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	44524	R$ 202,47	D
21/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2294 SÉRIE 603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	44525	R$ 362,68	C
21/02/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2294 SÉRIE 603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	44525	R$ 362,68	D
21/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 22603 SÉRIE 1 - JP ITA LTDA	44532	R$ 25,00	C
21/02/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 22603 SÉRIE 1 - JP ITA LTDA	44532	R$ 25,00	D
21/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 22603 SÉRIE 1 - JP ITA LTDA	44533	R$ 95,80	C
21/02/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	44533	R$ 95,80	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PRESTADOS		DATA NF 22603 SÉRIE 1 - JP ITA LTDA			
21/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2324 SÉRIE U - AECI DA COSTA BERGIANTE	44555	R$ 600,00	C
21/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2324 SÉRIE U - AECI DA COSTA BERGIANTE	44555	R$ 600,00	D
21/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2325 SÉRIE U - AUZILENE LOPES DA SILVA	44556	R$ 600,00	C
21/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2325 SÉRIE U - AUZILENE LOPES DA SILVA	44556	R$ 600,00	D
21/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2326 SÉRIE U - JORGE LUIZ MOTA	44557	R$ 600,00	C
21/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2326 SÉRIE U - JORGE LUIZ MOTA	44557	R$ 600,00	D
21/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2327 SÉRIE U - VILMAR MATTOS DE SOUZA	44558	R$ 800,00	C
21/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2327 SÉRIE U - VILMAR MATTOS DE SOUZA	44558	R$ 800,00	D
21/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2328 SÉRIE U - VERA LUCIA RIBEIRO DUARTE LOPES	44559	R$ 600,00	C
21/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2328 SÉRIE U - VERA LUCIA RIBEIRO DUARTE LOPES	44559	R$ 600,00	D
21/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2329 SÉRIE U - JACY DE OLIVEIRA	44560	R$ 1.200,00	C
21/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2329 SÉRIE U - JACY DE OLIVEIRA	44560	R$ 1.200,00	D
21/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2330 SÉRIE U - ELIANE PEREIRA DE MELLO RIBEIRO	44561	R$ 1.200,00	C
21/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2330 SÉRIE U - ELIANE PEREIRA DE MELLO RIBEIRO	44561	R$ 1.200,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2331 SÉRIE U - POLIANA TRIANI SILVA	44562	R$ 600,00	C
21/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2331 SÉRIE U - POLIANA TRIANI SILVA	44562	R$ 600,00	D
21/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8109 SÉRIE U - ISEB - INSTITUTO DE SAUDE, EDUCACAO E BEM ESTAR SOCIAL	44655	R$ 300,00	C
21/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8109 SÉRIE U - ISEB - INSTITUTO DE SAUDE, EDUCACAO E BEM ESTAR SOCIAL	44655	R$ 300,00	D
21/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44948	R$ 132,87	C
21/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44948	R$ 132,87	D
21/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44949	R$ 218,29	C
21/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44949	R$ 218,29	D
21/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44950	R$ 194,60	C
21/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44950	R$ 194,60	D
21/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44951	R$ 556,98	C
21/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44951	R$ 556,98	D
21/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45107	R$ 145,95	C
21/02/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45107	R$ 145,95	D
21/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45108	R$ 262,71	C
21/02/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45108	R$ 262,71	D
21/02/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 3292025 SERIE - PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS RL LOURENCO LTDA PARC. 1 DE 1	45177	R$ 320,00	C
21/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 3292025 SERIE - PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS RL	45177	R$ 320,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LOURENCO LTDA PARC. 1 DE 1			
21/02/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE TAXA VIGILANCIA SANITARIA CONF EXTRATO	45222	R$ 48,11	C
21/02/2025	865	VIGILANCIA SANITARIA		PAGAMENTO DE TAXA VIGILANCIA SANITARIA CONF EXTRATO	45222	R$ 48,11	D
21/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45284	R$ 258,02	C
21/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45284	R$ 258,02	D
21/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45285	R$ 160,00	C
21/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45285	R$ 160,00	D
21/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45286	R$ 10,00	C
21/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45286	R$ 10,00	D
21/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45287	R$ 130,00	C
21/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45287	R$ 130,00	D
21/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A ENEL COMP. 01/2025	45337	R$ 202,01	C
21/02/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		VALOR PAGO A ENEL COMP. 01/2025	45337	R$ 202,01	D
21/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45766	R$ 307,90	C
21/02/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45766	R$ 307,90	D
22/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8110 SÉRIE U - AMÉLIO FERREIRA DO AMARAL	44656	R$ 550,00	C
22/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8110 SÉRIE U - AMÉLIO FERREIRA DO AMARAL	44656	R$ 550,00	D
23/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8111 SÉRIE U - AMÉLIO FERREIRA DO AMARAL	44657	R$ 550,00	C
23/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8111 SÉRIE U - AMÉLIO FERREIRA DO	44657	R$ 550,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AMARAL			
23/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE MARCIO FERRAZ PINHEIRO CONF. EXTRATO.	45109	R$ 550,00	C
23/02/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE MARCIO FERRAZ PINHEIRO CONF. EXTRATO.	45109	R$ 550,00	D
23/02/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF A TARIFA BANCÁRIA,CONF EXTRATO.	45110	R$ 5,50	C
23/02/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR REF A TARIFA BANCÁRIA,CONF EXTRATO.	45110	R$ 5,50	D
24/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 197541 SÉRIE 1 - CASA AGRICOLA IRMAOS FERREIRA LTDA	44526	R$ 222,10	C
24/02/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 197541 SÉRIE 1 - CASA AGRICOLA IRMAOS FERREIRA LTDA	44526	R$ 222,10	D
24/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 14488267 SÉRIE 1 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	44527	R$ 3.596,00	C
24/02/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 14488267 SÉRIE 1 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	44527	R$ 3.596,00	D
24/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8112 SÉRIE U - ISEB - INSTITUTO DE SAUDE, EDUCACAO E BEM ESTAR SOCIAL	44658	R$ 140,00	C
24/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8112 SÉRIE U - ISEB - INSTITUTO DE SAUDE, EDUCACAO E BEM ESTAR SOCIAL	44658	R$ 140,00	D
24/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8113 SÉRIE U - MANOEL DE CASTRO E SILVA	44659	R$ 1.330,00	C
24/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8113 SÉRIE U - MANOEL DE CASTRO E SILVA	44659	R$ 1.330,00	D
24/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8114 SÉRIE U - GEISA PIMENTA FERRAZ	44660	R$ 550,00	C
24/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8114 SÉRIE U - GEISA PIMENTA FERRAZ	44660	R$ 550,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44952	R$ 464,15	C
24/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44952	R$ 464,15	D
24/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44953	R$ 218,44	C
24/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44953	R$ 218,44	D
24/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		TRANSF. ENTRE CONTAS	44969	R$ 9.592,10	C
24/02/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSF. ENTRE CONTAS	44969	R$ 9.592,10	D
24/02/2025	1147	BANCO STONE 2		TRANSF. ENTRE CONTAS	45143	R$ 3.322,19	C
24/02/2025	659	BRADESCO 2		TRANSF. ENTRE CONTAS	45143	R$ 3.322,19	D
24/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45144	R$ 105,13	C
24/02/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45144	R$ 105,13	D
24/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45145	R$ 111,90	C
24/02/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45145	R$ 111,90	D
24/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45146	R$ 238,92	C
24/02/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45146	R$ 238,92	D
24/02/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 02/2025 CONF DOC DE Nº. NF 14488267 SERIE 1 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD PARC. 1 DE 1	45165	R$ 3.596,00	C
24/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 02/2025 CONF DOC DE Nº. NF 14488267 SERIE 1 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD PARC. 1 DE 1	45165	R$ 3.596,00	D
24/02/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA MATRIZ/FILIAL	45215	R$ 9.592,10	C
24/02/2025	687	BANCO SICOOB 2		TRANSFERENCIA MATRIZ/FILIAL	45215	R$ 9.592,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45288	R$ 5.848,96	C
24/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45288	R$ 5.848,96	D
24/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45289	R$ 1.935,50	C
24/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45289	R$ 1.935,50	D
24/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45290	R$ 16.679,42	C
24/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45290	R$ 16.679,42	D
24/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45291	R$ 250,00	C
24/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45291	R$ 250,00	D
24/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45292	R$ 140,00	C
24/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45292	R$ 140,00	D
24/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45767	R$ 28.176,07	C
24/02/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45767	R$ 28.176,07	D
25/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2332 SÉRIE U - JOAO BATISTA PEREIRA MONTEIRO	44563	R$ 800,00	C
25/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2332 SÉRIE U - JOAO BATISTA PEREIRA MONTEIRO	44563	R$ 800,00	D
25/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2333 SÉRIE U - LYDIA FERREIRA PEREIRA GAMA	44564	R$ 130,00	C
25/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2333 SÉRIE U - LYDIA FERREIRA PEREIRA GAMA	44564	R$ 130,00	D
25/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2334 SÉRIE U - ELPIDIO PEREIRA DE PINHO	44565	R$ 960,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2334 SÉRIE U - ELPIDIO PEREIRA DE PINHO	44565	R$ 960,00	D
25/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2335 SÉRIE U - RONALDO DOS SANTOS LESSA	44566	R$ 280,00	C
25/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2335 SÉRIE U - RONALDO DOS SANTOS LESSA	44566	R$ 280,00	D
25/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2336 SÉRIE U - RAFAELA PEREIRA PINTO IEKER DA SILVEIRA	44567	R$ 600,00	C
25/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2336 SÉRIE U - RAFAELA PEREIRA PINTO IEKER DA SILVEIRA	44567	R$ 600,00	D
25/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2337 SÉRIE U - MARGARETE DE SOUZA PAULA	44568	R$ 600,00	C
25/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2337 SÉRIE U - MARGARETE DE SOUZA PAULA	44568	R$ 600,00	D
25/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2338 SÉRIE U - CONFERENCIA S O JOSE DO AVA	44569	R$ 22.886,56	C
25/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2338 SÉRIE U - CONFERENCIA S O JOSE DO AVA	44569	R$ 21.479,04	D
25/02/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 02/2025 2338 CONFERENCIA S O JOSE DO AVA	44569	R$ 343,29	D
25/02/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 02/2025 2338 CONFERENCIA S O JOSE DO AVA	44569	R$ 148,76	D
25/02/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 02/2025 2338 CONFERENCIA S O JOSE DO AVA	44569	R$ 686,59	D
25/02/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 02/2025 2338 CONFERENCIA S O JOSE DO AVA	44569	R$ 228,88	D
25/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8115 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44661	R$ 34.006,34	C
25/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8115 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE	44661	R$ 32.136,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SAUDE			
25/02/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 02/2025 8115 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44661	R$ 510,09	D
25/02/2025	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR ISS 02/2025 8115 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44661	R$ 1.360,25	D
25/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8116 SÉRIE U - UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	44662	R$ 184.031,72	C
25/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8116 SÉRIE U - UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	44662	R$ 172.713,76	D
25/02/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 02/2025 8116 UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	44662	R$ 2.760,48	D
25/02/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 02/2025 8116 UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	44662	R$ 1.196,21	D
25/02/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 02/2025 8116 UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	44662	R$ 5.520,95	D
25/02/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 02/2025 8116 UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	44662	R$ 1.840,32	D
25/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8117 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE SANTO ANTONIO DE P DUA	44663	R$ 50.092,00	C
25/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8117 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE SANTO ANTONIO DE P DUA	44663	R$ 49.490,90	D
25/02/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 02/2025 8117 FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE SANTO ANTONIO DE P DUA	44663	R$ 601,10	D
25/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8118 SÉRIE U - GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	44664	R$ 1.576,72	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8118 SÉRIE U - GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	44664	R$ 1.479,75	D
25/02/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 02/2025 8118 GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	44664	R$ 23,65	D
25/02/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 02/2025 8118 GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	44664	R$ 10,25	D
25/02/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 02/2025 8118 GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	44664	R$ 47,30	D
25/02/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 02/2025 8118 GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	44664	R$ 15,77	D
25/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44954	R$ 742,47	C
25/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44954	R$ 742,47	D
25/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44955	R$ 126,49	C
25/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44955	R$ 126,49	D
25/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44956	R$ 1.500,06	C
25/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44956	R$ 1.500,06	D
25/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44957	R$ 583,80	C
25/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44957	R$ 583,80	D
25/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44958	R$ 142,46	C
25/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44958	R$ 142,46	D
25/02/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A TARIFA BANCÁRIA,CONF EXTRATO.	44992	R$ 53,77	C
25/02/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR REF A TARIFA BANCÁRIA,CONF EXTRATO.	44992	R$ 53,77	D
25/02/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	44993	R$ 53,77	C
25/02/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	44993	R$ 53,77	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO DE COFINS A RECOLHER REF A 02/2025	45021	R$ 13.102,13	C
25/02/2025	180	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO DE COFINS A RECOLHER REF A 02/2025	45021	R$ 13.102,13	D
25/02/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE PIS A RECOLHER REF A 01/2025	45022	R$ 2.838,81	C
25/02/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO DE PIS A RECOLHER REF A 01/2025	45022	R$ 2.838,81	D
25/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45147	R$ 566,40	C
25/02/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45147	R$ 566,40	D
25/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45148	R$ 681,10	C
25/02/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45148	R$ 681,10	D
25/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45149	R$ 233,52	C
25/02/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45149	R$ 233,52	D
25/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45150	R$ 145,95	C
25/02/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45150	R$ 145,95	D
25/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45151	R$ 133,80	C
25/02/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45151	R$ 133,80	D
25/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45152	R$ 252,98	C
25/02/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45152	R$ 252,98	D
25/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45153	R$ 133,80	C
25/02/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45153	R$ 133,80	D
25/02/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO DE PIS A RECOLHER REF A 01/2025	45233	R$ 2.838,81	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2025	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO DE PIS A RECOLHER REF A 01/2025	45233	R$ 2.838,81	D
25/02/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE COFINS A RECOLHER REF A 01/2025	45234	R$ 13.102,13	C
25/02/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO DE COFINS A RECOLHER REF A 01/2025	45234	R$ 13.102,13	D
25/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45293	R$ 7.320,00	C
25/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45293	R$ 7.320,00	D
25/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45294	R$ 150,00	C
25/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45294	R$ 150,00	D
25/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45295	R$ 140,00	C
25/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45295	R$ 140,00	D
25/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45296	R$ 115,00	C
25/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45296	R$ 115,00	D
25/02/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. A REND DE APLICAÇAO CONF EXTRATO	45329	R$ 1,40	C
25/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A REND DE APLICAÇAO CONF EXTRATO	45329	R$ 1,40	D
25/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 921 SÉRIE U - GRAPH TECH INFORMATICA	45463	R$ 1.296,00	C
25/02/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 921 SÉRIE U - GRAPH TECH INFORMATICA	45463	R$ 1.296,00	D
25/02/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF A 02/2025 CONF DOC VINCENZO	45755	R$ 633,00	C
25/02/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF A 02/2025 CONF DOC VINCENZO	45755	R$ 633,00	D
25/02/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45779	R$ 8.847,54	C
25/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO	45779	R$ 8.847,54	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO			
26/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2339 SÉRIE U - JOSE CARLOS DE ARAUJO JUNIOR	44570	R$ 800,00	C
26/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2339 SÉRIE U - JOSE CARLOS DE ARAUJO JUNIOR	44570	R$ 800,00	D
26/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2340 SÉRIE U - MARIA LUCIA LEMOS DE PAULA	44571	R$ 1.800,00	C
26/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2340 SÉRIE U - MARIA LUCIA LEMOS DE PAULA	44571	R$ 1.800,00	D
26/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2341 SÉRIE U - EMILIA SANTANA CARVALHO	44572	R$ 800,00	C
26/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2341 SÉRIE U - EMILIA SANTANA CARVALHO	44572	R$ 800,00	D
26/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2342 SÉRIE U - EMILCE DE SOUZA CASSIMIRO	44573	R$ 800,00	C
26/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2342 SÉRIE U - EMILCE DE SOUZA CASSIMIRO	44573	R$ 800,00	D
26/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2343 SÉRIE U - EMILCE DE SOUZA CASSIMIRO	44574	R$ 150,00	C
26/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2343 SÉRIE U - EMILCE DE SOUZA CASSIMIRO	44574	R$ 150,00	D
26/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2344 SÉRIE U - JULIANA DE OLIVEIRA CASTRO NACIF	44575	R$ 685,00	C
26/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2344 SÉRIE U - JULIANA DE OLIVEIRA CASTRO NACIF	44575	R$ 685,00	D
26/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8119 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA	44665	R$ 7.320,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8119 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA	44665	R$ 7.320,00	D
26/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44959	R$ 642,44	C
26/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44959	R$ 642,44	D
26/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44960	R$ 400,00	C
26/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44960	R$ 400,00	D
26/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF A TARIFA BANCÁRIA,CONF EXTRATO.	44961	R$ 7,56	C
26/02/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR REF A TARIFA BANCÁRIA,CONF EXTRATO.	44961	R$ 7,56	D
26/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44962	R$ 778,40	C
26/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44962	R$ 778,40	D
26/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44963	R$ 136,22	C
26/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44963	R$ 136,22	D
26/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45154	R$ 661,01	C
26/02/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45154	R$ 661,01	D
26/02/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 196594 SERIE 1 - CASA AGRICOLA IRMAOS FERREIRA LTDA PARC. 1 DE 1	45195	R$ 661,90	C
26/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 196594 SERIE 1 - CASA AGRICOLA IRMAOS FERREIRA LTDA PARC. 1 DE 1	45195	R$ 661,90	D
26/02/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 60556 SERIE 2 - D R LOZER SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - RJ PARC. 1 DE 1	45197	R$ 750,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 60556 SERIE 2 - D R LOZER SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - RJ PARC. 1 DE 1	45197	R$ 750,00	D
26/02/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 02/2025 CONF DOC DE Nº. NF 692216 SERIE - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A PARC. 1 DE 1	45213	R$ 924,25	C
26/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 02/2025 CONF DOC DE Nº. NF 692216 SERIE - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A PARC. 1 DE 1	45213	R$ 924,25	D
26/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45297	R$ 48.639,24	C
26/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45297	R$ 48.639,24	D
26/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45298	R$ 1.479,75	C
26/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45298	R$ 1.479,75	D
26/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45299	R$ 30,00	C
26/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45299	R$ 30,00	D
26/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45300	R$ 110,00	C
26/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45300	R$ 110,00	D
26/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45301	R$ 130,00	C
26/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45301	R$ 130,00	D
26/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45768	R$ 48.052,84	C
26/02/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45768	R$ 48.052,84	D
27/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2345 SÉRIE U - MATHEUS MARTINS FONSECA E OUTRA	44576	R$ 260,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2345 SÉRIE U - MATHEUS MARTINS FONSECA E OUTRA	44576	R$ 260,00	D
27/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8120 SÉRIE U - NEVAILTON ECARD CARRILHO	44666	R$ 800,00	C
27/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8120 SÉRIE U - NEVAILTON ECARD CARRILHO	44666	R$ 800,00	D
27/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8121 SÉRIE U - ROSILEIA AZEVEDO GALDO	44667	R$ 500,00	C
27/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8121 SÉRIE U - ROSILEIA AZEVEDO GALDO	44667	R$ 500,00	D
27/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44964	R$ 194,60	C
27/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44964	R$ 194,60	D
27/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44965	R$ 246,59	C
27/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44965	R$ 246,59	D
27/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE PIX	44994	R$ 21.479,04	C
27/02/2025	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE PIX	44994	R$ 21.479,04	D
27/02/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO A BRADESCO SEGUROS CONF. EXTRATO	44995	R$ 9.050,50	C
27/02/2025	326	SEGUROS		VALOR PAGO A BRADESCO SEGUROS CONF. EXTRATO	44995	R$ 9.050,50	D
27/02/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	44996	R$ 12.428,54	C
27/02/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	44996	R$ 12.428,54	D
27/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45155	R$ 823,21	C
27/02/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45155	R$ 823,21	D
27/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45156	R$ 748,37	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45156	R$ 748,37	D
27/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE RONALDO FIGUEIRA MARTINS JUNIOR CONF. EXTRATO.	45157	R$ 700,00	C
27/02/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE RONALDO FIGUEIRA MARTINS JUNIOR CONF. EXTRATO.	45157	R$ 700,00	D
27/02/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF A TARIFA BANCÁRIA,CONF EXTRATO.	45158	R$ 7,00	C
27/02/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR REF A TARIFA BANCÁRIA,CONF EXTRATO.	45158	R$ 7,00	D
27/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45159	R$ 1.046,14	C
27/02/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45159	R$ 1.046,14	D
27/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45302	R$ 18.368,00	C
27/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45302	R$ 18.368,00	D
27/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45303	R$ 658,00	C
27/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45303	R$ 658,00	D
27/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45304	R$ 28.969,88	C
27/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45304	R$ 28.969,88	D
27/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45305	R$ 200,00	C
27/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45305	R$ 200,00	D
27/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45306	R$ 120,00	C
27/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45306	R$ 120,00	D
27/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45307	R$ 140,00	C
27/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE	45307	R$ 140,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF. EXTRATO.			
27/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45308	R$ 300,00	C
27/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45308	R$ 300,00	D
27/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45769	R$ 48.755,88	C
27/02/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45769	R$ 48.755,88	D
28/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2346 SÉRIE U - MARIA IZABEL COUTO DA LUZ	44577	R$ 800,00	C
28/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2346 SÉRIE U - MARIA IZABEL COUTO DA LUZ	44577	R$ 800,00	D
28/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2347 SÉRIE U - ISAAC ALVES DE ALMEIDA	44578	R$ 685,00	C
28/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2347 SÉRIE U - ISAAC ALVES DE ALMEIDA	44578	R$ 685,00	D
28/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2348 SÉRIE U - GILBERVAN PATRINIERE BARRIA	44579	R$ 600,00	C
28/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2348 SÉRIE U - GILBERVAN PATRINIERE BARRIA	44579	R$ 600,00	D
28/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2349 SÉRIE U - ARILDO GERALDO	44580	R$ 600,00	C
28/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2349 SÉRIE U - ARILDO GERALDO	44580	R$ 600,00	D
28/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2350 SÉRIE U - ARILDO GERALDO	44581	R$ 130,00	C
28/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2350 SÉRIE U - ARILDO GERALDO	44581	R$ 130,00	D
28/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2351 SÉRIE U - GABRIEL DOS REIS LESSA	44582	R$ 200,00	C
28/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	44582	R$ 200,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 2351 SÉRIE U - GABRIEL DOS REIS LESSA			
28/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2352 SÉRIE U - MARIA DE FATIMA NASCIMENTO MARQUES	44583	R$ 685,00	C
28/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2352 SÉRIE U - MARIA DE FATIMA NASCIMENTO MARQUES	44583	R$ 685,00	D
28/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2353 SÉRIE U - ALEILZA RUBIM DE MELO	44584	R$ 180,00	C
28/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2353 SÉRIE U - ALEILZA RUBIM DE MELO	44584	R$ 180,00	D
28/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8122 SÉRIE U - JHENIFFER SERRA NAVEGA SOUZA	44668	R$ 850,00	C
28/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8122 SÉRIE U - JHENIFFER SERRA NAVEGA SOUZA	44668	R$ 850,00	D
28/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8123 SÉRIE U - EDILSON JOSE PEREIRA PINHO	44669	R$ 780,00	C
28/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8123 SÉRIE U - EDILSON JOSE PEREIRA PINHO	44669	R$ 780,00	D
28/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8124 SÉRIE U - DELTA MARTINS DA SILVA GUALBERTO	44670	R$ 450,00	C
28/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8124 SÉRIE U - DELTA MARTINS DA SILVA GUALBERTO	44670	R$ 450,00	D
28/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8125 SÉRIE U - LELIA CORREA GONCALVES	44671	R$ 500,00	C
28/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8125 SÉRIE U - LELIA CORREA GONCALVES	44671	R$ 500,00	D
28/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8126 SÉRIE U - ROSA DELGADO ROCHA	44672	R$ 750,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8126 SÉRIE U - ROSA DELGADO ROCHA	44672	R$ 750,00	D
28/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8127 SÉRIE U - SONIA MARIA BENTO DA SILVA ROSA	44673	R$ 1.300,00	C
28/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8127 SÉRIE U - SONIA MARIA BENTO DA SILVA ROSA	44673	R$ 1.300,00	D
28/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8128 SÉRIE U - NADYR DA SILVA AREAS	44674	R$ 1.250,00	C
28/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8128 SÉRIE U - NADYR DA SILVA AREAS	44674	R$ 1.250,00	D
28/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8129 SÉRIE U - THAIS GONCALVES DA SILVA	44675	R$ 1.000,00	C
28/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8129 SÉRIE U - THAIS GONCALVES DA SILVA	44675	R$ 1.000,00	D
28/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8130 SÉRIE U - IDELANE LOPES DE ABREU	44676	R$ 700,00	C
28/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8130 SÉRIE U - IDELANE LOPES DE ABREU	44676	R$ 700,00	D
28/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8131 SÉRIE U - ADRIANA CUNHA DE SOUZA	44677	R$ 700,00	C
28/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8131 SÉRIE U - ADRIANA CUNHA DE SOUZA	44677	R$ 700,00	D
28/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8132 SÉRIE U - GIANCARLO NICOLAU CAMARA	44678	R$ 500,00	C
28/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8132 SÉRIE U - GIANCARLO NICOLAU CAMARA	44678	R$ 500,00	D
28/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8133 SÉRIE U - CELIO LEAL PINHEIRO	44679	R$ 750,00	C
28/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8133 SÉRIE U - CELIO LEAL PINHEIRO	44679	R$ 750,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8134 SÉRIE U - KETILA MARQUES DA COSTA FARIA	44680	R$ 700,00	C
28/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8134 SÉRIE U - KETILA MARQUES DA COSTA FARIA	44680	R$ 700,00	D
28/02/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8135 SÉRIE U - CARLITA SARDINHA SOARES	44681	R$ 450,00	C
28/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8135 SÉRIE U - CARLITA SARDINHA SOARES	44681	R$ 450,00	D
28/02/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	44746	R$ 41.945,48	C
28/02/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	44746	R$ 41.945,48	D
28/02/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2025	44747	R$ 1.244,76	C
28/02/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2025	44747	R$ 1.244,76	D
28/02/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2025	44748	R$ 7.105,00	C
28/02/2025	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2025	44748	R$ 7.105,00	D
28/02/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	44749	R$ 3.512,54	C
28/02/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	44749	R$ 3.512,54	D
28/02/2025	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	44750	R$ 3.355,55	C
28/02/2025	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	44750	R$ 3.355,55	D
28/02/2025	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2025	44751	R$ 316,72	C
28/02/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2025	44751	R$ 316,72	D
28/02/2025	178	IRRF A RECOLHER		IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2025	44752	R$ 471,42	C
28/02/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2025	44752	R$ 471,42	D
28/02/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	44753	R$ 781,55	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	44753	R$ 781,55	D
28/02/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025 (PARTE PATRONAL).	44754	R$ 13.223,79	C
28/02/2025	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025 (PARTE PATRONAL).	44754	R$ 13.223,79	D
28/02/2025	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2025	44755	R$ 5.847,86	C
28/02/2025	191	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2025	44755	R$ 5.847,86	D
28/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44966	R$ 379,47	C
28/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44966	R$ 379,47	D
28/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44967	R$ 136,22	C
28/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44967	R$ 136,22	D
28/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44968	R$ 132,87	C
28/02/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	44968	R$ 132,87	D
28/02/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	44974	R$ 3,01	C
28/02/2025	993	APLICAÇÃO BB 2		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	44974	R$ 3,01	D
28/02/2025	129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	44997	R$ 6.958,33	C
28/02/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	44997	R$ 6.958,33	D
28/02/2025	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	44998	R$ 4.245,96	C
28/02/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	44998	R$ 4.245,96	D
28/02/2025	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	44999	R$ 497,29	C
28/02/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	44999	R$ 497,29	D
28/02/2025	628	(-) DEPRECIAÇAO COMPUTADORES E PERIFERICOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45000	R$ 45,35	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45000	R$ 45,35	D
28/02/2025	129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45001	R$ 5.066,50	C
28/02/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45001	R$ 5.066,50	D
28/02/2025	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER ISS 02/2025	45029	R$ 18.644,97	C
28/02/2025	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER ISS 02/2025	45029	R$ 18.644,97	D
28/02/2025	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER PIS 02/2025	45030	R$ 3.941,96	C
28/02/2025	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER PIS 02/2025	45030	R$ 3.941,96	D
28/02/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS 02/2025	45031	R$ 1.422,64	C
28/02/2025	179	PIS A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR PIS 02/2025	45031	R$ 1.422,64	D
28/02/2025	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER COFINS 02/2025	45032	R$ 18.193,67	C
28/02/2025	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER COFINS 02/2025	45032	R$ 18.193,67	D
28/02/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COFINS 02/2025	45033	R$ 6.566,01	C
28/02/2025	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR COFINS 02/2025	45033	R$ 6.566,01	D
28/02/2025	127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45041	R$ 2.397,29	C
28/02/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45041	R$ 2.397,29	D
28/02/2025	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45042	R$ 57.833,49	C
28/02/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45042	R$ 57.833,49	D
28/02/2025	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45043	R$ 602,49	C
28/02/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45043	R$ 602,49	D
28/02/2025	591	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45044	R$ 752,06	C
28/02/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45044	R$ 752,06	D
28/02/2025	628	(-) DEPRECIAÇAO COMPUTADORES E		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45045	R$ 715,76	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PERIFERICOS					
28/02/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45045	R$ 715,76	D
28/02/2025	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45046	R$ 1.467,60	C
28/02/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45046	R$ 1.467,60	D
28/02/2025	129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45047	R$ 2.998,98	C
28/02/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45047	R$ 2.998,98	D
28/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45160	R$ 725,03	C
28/02/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45160	R$ 725,03	D
28/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45161	R$ 111,90	C
28/02/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45161	R$ 111,90	D
28/02/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 02/2025 CONF DOC DE Nº. NF 2065 SERIE - ARTES GRAFICAS BEIRA RIO DE ITAOCARA LTDA PARC. 1 DE 1	45188	R$ 1.418,34	C
28/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 02/2025 CONF DOC DE Nº. NF 2065 SERIE - ARTES GRAFICAS BEIRA RIO DE ITAOCARA LTDA PARC. 1 DE 1	45188	R$ 1.418,34	D
28/02/2025	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		REFERENTE DESCONTO OBTIDO NF 2065 SERIE - ARTES GRAFICAS BEIRA RIO DE ITAOCARA LTDA PARC. 1 DE 1	45189	R$ 2.836,66	C
28/02/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE DESCONTO OBTIDO NF 2065 SERIE - ARTES GRAFICAS BEIRA RIO DE ITAOCARA LTDA PARC. 1 DE 1	45189	R$ 2.836,66	D
28/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE UNIMED NOROESTE FLUMINENSE CONF. EXTRATO.	45216	R$ 172.713,76	C
28/02/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE UNIMED NOROESTE FLUMINENSE CONF.	45216	R$ 172.713,76	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXTRATO.			
28/02/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR REF. A RETIRADA PARA O CAIXA N/DIA CONF. EXTRATO	45217	R$ 68.888,02	C
28/02/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR REF. A RETIRADA PARA O CAIXA N/DIA CONF. EXTRATO	45217	R$ 68.888,02	D
28/02/2025	659	BRADESCO 2		DESPESA COM ALVARA REF A 02/2025	45220	R$ 1.015,09	C
28/02/2025	725	ALVARA		DESPESA COM ALVARA REF A 02/2025	45220	R$ 1.015,09	D
28/02/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		DESPESA COM ALVARA REF A 02/2025	45221	R$ 1.015,09	C
28/02/2025	725	ALVARA		DESPESA COM ALVARA REF A 02/2025	45221	R$ 1.015,09	D
28/02/2025	659	BRADESCO 2		DESPESA COM ALVARA REF A 02/2025	45235	R$ 1.015,09	C
28/02/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		DESPESA COM ALVARA REF A 02/2025	45235	R$ 1.015,09	D
28/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45309	R$ 710,00	C
28/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45309	R$ 710,00	D
28/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45310	R$ 739,85	C
28/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45310	R$ 739,85	D
28/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45311	R$ 115,00	C
28/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45311	R$ 115,00	D
28/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45312	R$ 230,00	C
28/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45312	R$ 230,00	D
28/02/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45313	R$ 230,00	C
28/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45313	R$ 230,00	D
28/02/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. A REND SOBRE APLICAÇAO CONF. EXTRATO	45338	R$ 4.323,96	C
28/02/2025	794	APLICAÇÃO BRADESCO 2		VALOR REF. A REND SOBRE APLICAÇAO CONF. EXTRATO	45338	R$ 4.323,96	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2025	794	APLICAÇÃO BRADESCO 2		VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICAÇAO CONF. EXTRATO	45339	R$ 311,07	C
28/02/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICAÇAO CONF. EXTRATO	45339	R$ 311,07	D
28/02/2025	982	APLICAÇAO EM FUNDO - CDB EMPRESAS		VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICAÇAO CONF. EXTRATO	45340	R$ 349,86	C
28/02/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICAÇAO CONF. EXTRATO	45340	R$ 349,86	D
28/02/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. A REND SOBRE APLICAÇAO CONF. EXTRATO	45341	R$ 1.473,01	C
28/02/2025	982	APLICAÇAO EM FUNDO - CDB EMPRESAS		VALOR REF. A REND SOBRE APLICAÇAO CONF. EXTRATO	45341	R$ 1.473,01	D
28/02/2025	686	IOF		VALOR REF. A IOF SOBRE APLICAÇAO CONF. EXTRATO	45342	R$ 81,95	C
28/02/2025	982	APLICAÇAO EM FUNDO - CDB EMPRESAS		VALOR REF. A IOF SOBRE APLICAÇAO CONF. EXTRATO	45342	R$ 81,95	D
28/02/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45780	R$ 10,00	C
28/02/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45780	R$ 10,00	D
28/02/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		PAGAMENTO DE IOF REF A 02/2025	45782	R$ 15,12	C
28/02/2025	686	IOF		PAGAMENTO DE IOF REF A 02/2025	45782	R$ 15,12	D
28/02/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		PAGAMENTO DE IRRF A RECUPERAR REF A 02/2025	45783	R$ 11,07	C
28/02/2025	31	IRRF A RECUPERAR		PAGAMENTO DE IRRF A RECUPERAR REF A 02/2025	45783	R$ 11,07	D
28/02/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45784	R$ 49,14	C
28/02/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45784	R$ 49,14	D
28/02/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	45871	R$ 31.631,34	C
28/02/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	45871	R$ 31.631,34	D
28/02/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	45872	R$ 2.761,05	C
28/02/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	45872	R$ 2.761,05	D
28/02/2025	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	45873	R$ 2.530,45	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2025	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	45873	R$ 2.530,45	D
28/02/2025	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2025	45874	R$ 547,13	C
28/02/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2025	45874	R$ 547,13	D
28/02/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	45884	R$ 760,33	C
28/02/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	45884	R$ 760,33	D
28/02/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2025	45885	R$ 7.674,14	C
28/02/2025	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2025	45885	R$ 7.674,14	D
28/02/2025	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	45886	R$ 613,93	C
28/02/2025	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	45886	R$ 613,93	D
28/02/2025	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2025	45887	R$ 471,33	C
28/02/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2025	45887	R$ 471,33	D
28/02/2025	529	ADIANTAMENTO DE FERIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	45888	R$ 6.442,48	C
28/02/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	45888	R$ 6.442,48	D
28/02/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025 (PARTE PATRONAL).	45894	R$ 9.387,56	C
28/02/2025	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025 (PARTE PATRONAL).	45894	R$ 9.387,56	D
28/02/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025 (PARTE PATRONAL)	45895	R$ 2.347,36	C
28/02/2025	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025 (PARTE PATRONAL)	45895	R$ 2.347,36	D
28/02/2025	875	APLICAÇAO BB RF		PAGAMENTO DE IRRF A RECUPERAR REF A 02/2025	45900	R$ 0,55	C
28/02/2025	31	IRRF A RECUPERAR		PAGAMENTO DE IRRF A RECUPERAR REF A 02/2025	45900	R$ 0,55	D
28/02/2025	875	APLICAÇAO BB RF		PAGAMENTO DE IOF REF A 02/2025	45901	R$ 2,25	C
28/02/2025	686	IOF		PAGAMENTO DE IOF REF A 02/2025	45901	R$ 2,25	D
28/02/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45902	R$ 39,06	C
28/02/2025	875	APLICAÇAO BB RF		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45902	R$ 39,06	D
28/02/2025	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER ISS 02/2025	47116	R$ 2.755,33	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2025	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER ISS 02/2025	47116	R$ 2.755,33	D
28/02/2025	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER PIS 02/2025	47117	R$ 447,74	C
28/02/2025	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER PIS 02/2025	47117	R$ 447,74	D
28/02/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS 02/2025	47118	R$ 179,80	C
28/02/2025	179	PIS A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR PIS 02/2025	47118	R$ 179,80	D
28/02/2025	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER COFINS 02/2025	47119	R$ 2.066,50	C
28/02/2025	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER COFINS 02/2025	47119	R$ 2.066,50	D
28/02/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COFINS 02/2025	47120	R$ 829,89	C
28/02/2025	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR COFINS 02/2025	47120	R$ 829,89	D
01/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 5417510036 SÉRIE - TIM S.A. OPERADORA RJ	45504	R$ 325,77	C
01/03/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 5417510036 SÉRIE - TIM S.A. OPERADORA RJ	45504	R$ 325,77	D
03/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8136 SÉRIE U - MARISTELA DE SOUZA MESQUITA PINHEIRO	44756	R$ 700,00	C
03/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8136 SÉRIE U - MARISTELA DE SOUZA MESQUITA PINHEIRO	44756	R$ 700,00	D
03/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45478	R$ 230,00	C
03/03/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45478	R$ 230,00	D
03/03/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF A TARIFA BANCÁRIA,CONF EXTRATO.	45479	R$ 2,30	C
03/03/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR REF A TARIFA BANCÁRIA,CONF EXTRATO.	45479	R$ 2,30	D
03/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45480	R$ 778,40	C
03/03/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45480	R$ 778,40	D
04/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1159 SÉRIE - THEOBALD SANTOS	45407	R$ 560,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ELETROTECNICA LTDA - ME			
04/03/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1159 SÉRIE - THEOBALD SANTOS ELETROTECNICA LTDA - ME	45407	R$ 560,00	D
04/03/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF 1159 SERIE - THEOBALD SANTOS ELETROTECNICA LTDA - ME PARC. 1 DE 1	50079	R$ 560,00	C
04/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 1159 SERIE - THEOBALD SANTOS ELETROTECNICA LTDA - ME PARC. 1 DE 1	50079	R$ 560,00	D
05/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8137 SÉRIE U - MARISTELA DE SOUZA MESQUITA PINHEIRO	44757	R$ 800,00	C
05/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8137 SÉRIE U - MARISTELA DE SOUZA MESQUITA PINHEIRO	44757	R$ 800,00	D
05/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 304180 SÉRIE 1 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	45111	R$ 3.667,35	C
05/03/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 304180 SÉRIE 1 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	45111	R$ 3.667,35	D
05/03/2025	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE SEGUROS ALLIANZ SEGUROS S.A BOLETO CONF EXTRATO	45353	R$ 2.664,97	C
05/03/2025	326	SEGUROS		PAGAMENTO DE SEGUROS ALLIANZ SEGUROS S.A BOLETO CONF EXTRATO	45353	R$ 2.664,97	D
05/03/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45361	R$ 2.664,97	C
05/03/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45361	R$ 2.664,97	D
05/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45481	R$ 111,90	C
05/03/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45481	R$ 111,90	D
05/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 50212 SÉRIE - GENESIS TECNOLOGIA LTDA EPP	45585	R$ 938,50	C
05/03/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 03/2025 50212 GENESIS TECNOLOGIA LTDA EPP	45585	R$ 15,00	C
05/03/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 03/2025 50212	45585	R$ 46,50	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GENESIS TECNOLOGIA LTDA EPP			
05/03/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 50212 SÉRIE - GENESIS TECNOLOGIA LTDA EPP	45585	R$ 1.000,00	D
05/03/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 03/2025 CONF DOC DE Nº. NF 304180 SERIE 1 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	45595	R$ 3.667,35	C
05/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 03/2025 CONF DOC DE Nº. NF 304180 SERIE 1 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	45595	R$ 3.667,35	D
05/03/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR REF A TARIFA BANCÁRIA PACOTE DE SERVIÇOS ,CONF EXTRATO.	45596	R$ 25,85	C
05/03/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR REF A TARIFA BANCÁRIA PACOTE DE SERVIÇOS ,CONF EXTRATO.	45596	R$ 25,85	D
05/03/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF A 02/2025	45899	R$ 28.323,16	C
05/03/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF A 02/2025	45899	R$ 28.323,16	D
05/03/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS REF A 03/2025 CONF DOC CLARINDA MOTA DE PAULA	46393	R$ 2.574,58	C
05/03/2025	529	ADIANTAMENTO DE FERIAS		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS REF A 03/2025 CONF DOC CLARINDA MOTA DE PAULA	46393	R$ 2.574,58	D
06/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8138 SÉRIE U - JARDEL DA SILVA LAMELLAS	44758	R$ 120,00	C
06/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8138 SÉRIE U - JARDEL DA SILVA LAMELLAS	44758	R$ 120,00	D
06/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8139 SÉRIE U - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CBMERJ DBM 4/5-CAMBUCI (1662)	44759	R$ 2.078,47	C
06/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8139 SÉRIE U - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CBMERJ DBM 4/5-CAMBUCI (1662)	44759	R$ 2.053,53	D
06/03/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 03/2025 8139	44759	R$ 24,94	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CBMERJ DBM 4/5-CAMBUCI (1662)			
06/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8140 SÉRIE U - RAQUEL MORIZO ORDIZO SILVA	44760	R$ 780,00	C
06/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8140 SÉRIE U - RAQUEL MORIZO ORDIZO SILVA	44760	R$ 780,00	D
06/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2354 SÉRIE U - ANGELA MARIA ARAUJO CORTES	44838	R$ 600,00	C
06/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2354 SÉRIE U - ANGELA MARIA ARAUJO CORTES	44838	R$ 600,00	D
06/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2355 SÉRIE U - LUIZ HENRIQUI CAETANO	44839	R$ 600,00	C
06/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2355 SÉRIE U - LUIZ HENRIQUI CAETANO	44839	R$ 600,00	D
06/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45371	R$ 742,47	C
06/03/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45371	R$ 742,47	D
06/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45372	R$ 583,80	C
06/03/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45372	R$ 583,80	D
06/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 691728636 SÉRIE - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	45476	R$ 98,39	C
06/03/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 691728636 SÉRIE - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	45476	R$ 98,39	D
06/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45482	R$ 437,85	C
06/03/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45482	R$ 437,85	D
06/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE	45483	R$ 437,85	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF. EXTRATO.			
06/03/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45483	R$ 437,85	D
06/03/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 1470716 SERIE 1 - ATACADAO S.A. PARC. 1 DE 1	45554	R$ 439,64	C
06/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 1470716 SERIE 1 - ATACADAO S.A. PARC. 1 DE 1	45554	R$ 439,64	D
06/03/2025	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		REFERENTE DESCONTO OBTIDO NF 1470716 SERIE 1 - ATACADAO S.A. PARC. 1 DE 1	45555	R$ 22,62	C
06/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE DESCONTO OBTIDO NF 1470716 SERIE 1 - ATACADAO S.A. PARC. 1 DE 1	45555	R$ 22,62	D
06/03/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 03/2025 CONF DOC DE Nº. NF 52127 SERIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PARC. 2 DE 3	45556	R$ 1.040,70	C
06/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 03/2025 CONF DOC DE Nº. NF 52127 SERIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PARC. 2 DE 3	45556	R$ 1.040,70	D
06/03/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 52191 SERIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PARC. 2 DE 3	45557	R$ 946,97	C
06/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 52191 SERIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PARC. 2 DE 3	45557	R$ 946,97	D
06/03/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 313642 SERIE 1 - TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE CARVALHO LTDA PARC. 1 DE 1	45558	R$ 1.140,00	C
06/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 313642 SERIE 1 - TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE CARVALHO LTDA PARC. 1 DE 1	45558	R$ 1.140,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 03/2025 CONF DOC DE Nº. NF 22603 SERIE 1 - JP ITA LTDA PARC. 1 DE 1	45559	R$ 120,80	C
06/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 03/2025 CONF DOC DE Nº. NF 22603 SERIE 1 - JP ITA LTDA PARC. 1 DE 1	45559	R$ 120,80	D
06/03/2025	659	BRADESCO 2		NF 22603 SERIE 1 - JP ITA LTDA PARC. 1 DE 1	45560	R$ 1,99	C
06/03/2025	5	CAIXA GERAL		NF 22603 SERIE 1 - JP ITA LTDA PARC. 1 DE 1	45560	R$ 1,99	D
06/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A PAGTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS À CONTIL.	45583	R$ 1.937,20	C
06/03/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR REF. A PAGTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS À CONTIL.	45583	R$ 1.937,20	D
06/03/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR REF. A PAGTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS À CONTIL.	45584	R$ 1.937,20	C
06/03/2025	643	HONORARIOS		VALOR REF. A PAGTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS À CONTIL.	45584	R$ 1.937,20	D
06/03/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE THEOBALD SANTOS ELETROTECNICA LTDA CONF EXTRATO	45597	R$ 560,00	C
06/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE THEOBALD SANTOS ELETROTECNICA LTDA CONF EXTRATO	45597	R$ 560,00	D
06/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45634	R$ 89.977,16	C
06/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45634	R$ 89.977,16	D
06/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45635	R$ 750,00	C
06/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45635	R$ 750,00	D
06/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45636	R$ 120,00	C
06/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45636	R$ 120,00	D
06/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45637	R$ 600,00	C
06/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE	45637	R$ 600,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF. EXTRATO.			
06/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45786	R$ 63.168,17	C
06/03/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45786	R$ 63.168,17	D
06/03/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF A 03/2025	45798	R$ 66,64	C
06/03/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF A 03/2025	45798	R$ 66,64	D
06/03/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 921 SERIE U - GRAPH TECH INFORMATICA PARC. 1 DE 1	45799	R$ 1.296,00	C
06/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 921 SERIE U - GRAPH TECH INFORMATICA PARC. 1 DE 1	45799	R$ 1.296,00	D
06/03/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR REF A 03/2025 CONF DOC ENEL	45800	R$ 8.936,23	C
06/03/2025	795	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR REF A 03/2025 CONF DOC ENEL	45800	R$ 8.936,23	D
06/03/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF A 03/2025	45802	R$ 12.167,76	C
06/03/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF A 03/2025	45802	R$ 12.167,76	D
06/03/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE TELEFONE REF A 03/2025	45803	R$ 91,34	C
06/03/2025	356	TELEFONE		PAGAMENTO DE TELEFONE REF A 03/2025	45803	R$ 91,34	D
06/03/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE TELEFONE REF A 03/2025	45804	R$ 98,39	C
06/03/2025	356	TELEFONE		PAGAMENTO DE TELEFONE REF A 03/2025	45804	R$ 98,39	D
07/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8141 SÉRIE U - MARIA ELIZA TONASSI	44761	R$ 450,00	C
07/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8141 SÉRIE U - MARIA ELIZA TONASSI	44761	R$ 450,00	D
07/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2356 SÉRIE U - KAROLAINE DE SOUZA PEREIRA MACARIO	44840	R$ 130,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2356 SÉRIE U - KAROLAINE DE SOUZA PEREIRA MACARIO	44840	R$ 130,00	D
07/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2357 SÉRIE U - ALESSANDRA ALVES DA ROCHA FERREIRA	44841	R$ 1.200,00	C
07/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2357 SÉRIE U - ALESSANDRA ALVES DA ROCHA FERREIRA	44841	R$ 1.200,00	D
07/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2358 SÉRIE U - FRIRED ALIMENTOS LTDA	44842	R$ 450,00	C
07/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2358 SÉRIE U - FRIRED ALIMENTOS LTDA	44842	R$ 450,00	D
07/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 61618 SÉRIE 2 - D R LOZER SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - RJ	45114	R$ 407,00	C
07/03/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 61618 SÉRIE 2 - D R LOZER SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - RJ	45114	R$ 407,00	D
07/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 6661 SÉRIE 1 - ELETROVEX LTDA	45115	R$ 25,99	C
07/03/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 6661 SÉRIE 1 - ELETROVEX LTDA	45115	R$ 25,99	D
07/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 22870 SÉRIE 1 - JP ITA LTDA	45140	R$ 50,00	C
07/03/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 22870 SÉRIE 1 - JP ITA LTDA	45140	R$ 50,00	D
07/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 22870 SÉRIE 1 - JP ITA LTDA	45141	R$ 9,50	C
07/03/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 22870 SÉRIE 1 - JP ITA LTDA	45141	R$ 9,50	D
07/03/2025	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO A MARCELO RAPOSO SILVA. REPARO DE IMPRESSORA. CONF EXTRATO	45350	R$ 1.410,00	C
07/03/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO A MARCELO RAPOSO SILVA. REPARO DE IMPRESSORA. CONF EXTRATO	45350	R$ 1.410,00	D
07/03/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A TARIFA BANCÁRIA,CONF	45354	R$ 10,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXTRATO.			
07/03/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR REF A TARIFA BANCÁRIA,CONF EXTRATO.	45354	R$ 10,00	D
07/03/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45362	R$ 1.420,00	C
07/03/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45362	R$ 1.420,00	D
07/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45373	R$ 562,72	C
07/03/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45373	R$ 562,72	D
07/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45374	R$ 151,85	C
07/03/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45374	R$ 151,85	D
07/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45375	R$ 272,44	C
07/03/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45375	R$ 272,44	D
07/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45376	R$ 126,49	C
07/03/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45376	R$ 126,49	D
07/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45484	R$ 389,20	C
07/03/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45484	R$ 389,20	D
07/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45638	R$ 1.000,00	C
07/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45638	R$ 1.000,00	D
07/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45639	R$ 130,00	C
07/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45639	R$ 130,00	D
07/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45640	R$ 450,00	C
07/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE	45640	R$ 450,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF. EXTRATO.			
07/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45641	R$ 450,00	C
07/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45641	R$ 450,00	D
07/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45642	R$ 450,00	C
07/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45642	R$ 450,00	D
07/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45643	R$ 130,00	C
07/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45643	R$ 130,00	D
07/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45644	R$ 115,00	C
07/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45644	R$ 115,00	D
07/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45645	R$ 1.050,00	C
07/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45645	R$ 1.050,00	D
07/03/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45797	R$ 24.978,01	C
07/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45797	R$ 24.978,01	D
07/03/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45805	R$ 8,75	C
07/03/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45805	R$ 8,75	D
07/03/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 03/2025 CONF DOC DE Nº. NF 37762 SERIE - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA PARC. 1 DE 1	45806	R$ 6.457,57	C
07/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 03/2025 CONF DOC DE Nº. NF 37762 SERIE - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA PARC. 1 DE 1	45806	R$ 6.457,57	D
07/03/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	45807	R$ 21.991,38	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DIVERSOS REF A 03/2025 CONF DOC DE Nº. NF 23817 SERIE - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. PARC. 1 DE 1			
07/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 03/2025 CONF DOC DE Nº. NF 23817 SERIE - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. PARC. 1 DE 1	45807	R$ 21.991,38	D
07/03/2025	659	BRADESCO 2		REFERENTE A JUROS NF 23817 SERIE - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. PARC. 1 DE 1	45808	R$ 0,02	C
07/03/2025	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS NF 23817 SERIE - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. PARC. 1 DE 1	45808	R$ 0,02	D
07/03/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE DESPESAS COM SISTEMAS E SOFTWARE REF A 03/2025	45809	R$ 157,49	C
07/03/2025	609	DESPESAS COM SISTEMAS E SOFTWARE		PAGAMENTO DE DESPESAS COM SISTEMAS E SOFTWARE REF A 03/2025	45809	R$ 157,49	D
07/03/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE DESPESAS COM SISTEMAS E SOFTWARE REF A 03/2025	45810	R$ 155,30	C
07/03/2025	609	DESPESAS COM SISTEMAS E SOFTWARE		PAGAMENTO DE DESPESAS COM SISTEMAS E SOFTWARE REF A 03/2025	45810	R$ 155,30	D
07/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 381078 SÉRIE 1 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA	46363	R$ 6.432,30	C
07/03/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 03/2025 381078 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA	46363	R$ 313,69	C
07/03/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 381078 SÉRIE 1 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA	46363	R$ 6.745,99	D
07/03/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 03/2025 CONF DOC DE Nº. NF 6661 SERIE 1 - ELETROVEX LTDA PARC. 1 DE 1	46951	R$ 25,99	C
07/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 03/2025 CONF DOC DE Nº. NF 6661 SERIE 1 - ELETROVEX LTDA	46951	R$ 25,99	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARC. 1 DE 1			
07/03/2025	687	BANCO SICOOB 2		NF 6661 SERIE 1 - ELETROVEX LTDA PARC. 1 DE 1	46952	R$ 37,20	C
07/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 6661 SERIE 1 - ELETROVEX LTDA PARC. 1 DE 1	46952	R$ 37,20	D
08/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45377	R$ 389,20	C
08/03/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45377	R$ 389,20	D
08/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45485	R$ 110,00	C
08/03/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45485	R$ 110,00	D
08/03/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF A TARIFA BANCÁRIA,CONF EXTRATO.	45486	R$ 1,10	C
08/03/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR REF A TARIFA BANCÁRIA,CONF EXTRATO.	45486	R$ 1,10	D
10/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8142 SÉRIE U - JOAO LUCAS LIMA FIGUEIREDO	44762	R$ 115,00	C
10/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8142 SÉRIE U - JOAO LUCAS LIMA FIGUEIREDO	44762	R$ 115,00	D
10/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2359 SÉRIE U - CASSIO MARCELO CARVALHO DUARTE	44843	R$ 600,00	C
10/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2359 SÉRIE U - CASSIO MARCELO CARVALHO DUARTE	44843	R$ 600,00	D
10/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 198060 SÉRIE 1 - CASA AGRICOLA IRMAOS FERREIRA LTDA	45116	R$ 31,62	C
10/03/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 198060 SÉRIE 1 - CASA AGRICOLA IRMAOS FERREIRA LTDA	45116	R$ 31,62	D
10/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2433 SÉRIE 1 - ELETROLIGHT COMERCIO E REPRESENTAES EIRELI	45117	R$ 2.700,00	C
10/03/2025	513	MATERIAL DE USO E		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF	45117	R$ 2.700,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CONSUMO		2433 SÉRIE 1 - ELETROLIGHT COMERCIO E REPRESENTAES EIRELI			
10/03/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF A 02/2025	45348	R$ 36.871,46	C
10/03/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF A 02/2025	45348	R$ 36.871,46	D
10/03/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF A 02/2025	45349	R$ 5.852,03	C
10/03/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF A 02/2025	45349	R$ 5.852,03	D
10/03/2025	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE SEGUROS YELUM SEGUROS S.A BOLETO CONF EXTRATO	45355	R$ 861,03	C
10/03/2025	326	SEGUROS		PAGAMENTO DE SEGUROS YELUM SEGUROS S.A BOLETO CONF EXTRATO	45355	R$ 861,03	D
10/03/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO A PEDAGIO SEM PARAR CONF. EXTRATO	45356	R$ 2.012,84	C
10/03/2025	593	PEDÁGIOS		VALOR PAGO A PEDAGIO SEM PARAR CONF. EXTRATO	45356	R$ 2.012,84	D
10/03/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45364	R$ 2.873,87	C
10/03/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45364	R$ 2.873,87	D
10/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45378	R$ 474,86	C
10/03/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45378	R$ 474,86	D
10/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45379	R$ 562,91	C
10/03/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45379	R$ 562,91	D
10/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45380	R$ 126,49	C
10/03/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45380	R$ 126,49	D
10/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45381	R$ 350,00	C
10/03/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45381	R$ 350,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF A TARIFA BANCÁRIA,CONF EXTRATO.	45383	R$ 6,61	C
10/03/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR REF A TARIFA BANCÁRIA,CONF EXTRATO.	45383	R$ 6,61	D
10/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 44970726 SÉRIE - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA	45541	R$ 157,49	C
10/03/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 44970726 SÉRIE - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA	45541	R$ 157,49	D
10/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 45592396 SÉRIE - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA	45548	R$ 155,30	C
10/03/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 45592396 SÉRIE - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA	45548	R$ 155,30	D
10/03/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR REF. A DISTRIBUIÇAO DE LUCROS DO SOCIO (PEDRO GARCIA LIMA)	45586	R$ 80.000,00	C
10/03/2025	266	LUCROS ACUMULADOS		VALOR REF. A DISTRIBUIÇAO DE LUCROS DO SOCIO (PEDRO GARCIA LIMA)	45586	R$ 80.000,00	D
10/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45646	R$ 4.103,35	C
10/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45646	R$ 4.103,35	D
10/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45647	R$ 615,00	C
10/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45647	R$ 615,00	D
10/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45787	R$ 4.718,35	C
10/03/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45787	R$ 4.718,35	D
11/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8143 SÉRIE U - BRADESCO SAUDE S.A.	44763	R$ 17.904,00	C
11/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8143 SÉRIE U - BRADESCO SAUDE S.A.	44763	R$ 17.904,00	D
11/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 35473 SÉRIE 1 - ALMEK CENTER CONSTRUCOES LTDA	45118	R$ 5.986,70	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 35473 SÉRIE 1 - ALMEK CENTER CONSTRUCOES LTDA	45118	R$ 5.986,70	D
11/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 35473 SÉRIE 1 - ALMEK CENTER CONSTRUCOES LTDA	45119	R$ 5.286,00	C
11/03/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 35473 SÉRIE 1 - ALMEK CENTER CONSTRUCOES LTDA	45119	R$ 5.286,00	D
11/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45384	R$ 151,16	C
11/03/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45384	R$ 151,16	D
11/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45385	R$ 151,95	C
11/03/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45385	R$ 151,95	D
11/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45386	R$ 246,93	C
11/03/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45386	R$ 246,93	D
11/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45487	R$ 472,00	C
11/03/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45487	R$ 472,00	D
11/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45488	R$ 265,06	C
11/03/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45488	R$ 265,06	D
11/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45489	R$ 114,68	C
11/03/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45489	R$ 114,68	D
11/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45490	R$ 233,52	C
11/03/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45490	R$ 233,52	D
11/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45491	R$ 114,68	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45491	R$ 114,68	D
11/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 248438 SÉRIE - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	45498	R$ 885,71	C
11/03/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 248438 SÉRIE - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	45498	R$ 885,71	D
11/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 691746676 SÉRIE - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	45513	R$ 91,34	C
11/03/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 691746676 SÉRIE - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	45513	R$ 91,34	D
11/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 52919710 SÉRIE U - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	45549	R$ 8.936,23	C
11/03/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 52919710 SÉRIE U - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	45549	R$ 8.936,23	D
11/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 45412476 SÉRIE U - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	45550	R$ 12.167,76	C
11/03/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 45412476 SÉRIE U - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	45550	R$ 12.167,76	D
11/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 9681 SÉRIE 1 - TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME	45561	R$ 5.524,70	C
11/03/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 03/2025 9681 TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME	45561	R$ 88,30	C
11/03/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 03/2025 9681 TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME	45561	R$ 273,73	C
11/03/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 9681 SÉRIE 1 - TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME	45561	R$ 5.886,73	D
11/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45648	R$ 1.785,00	C
11/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45648	R$ 1.785,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45649	R$ 100,00	C
11/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45649	R$ 100,00	D
11/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45788	R$ 1.885,00	C
11/03/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45788	R$ 1.885,00	D
11/03/2025	795	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		NF 52919710 SERIE U - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	45801	R$ 8.936,23	C
11/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 52919710 SERIE U - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	45801	R$ 8.936,23	D
12/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8144 SÉRIE U - JOSE ROBERTO DE SOUZA E SILVA	44764	R$ 110,00	C
12/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8144 SÉRIE U - JOSE ROBERTO DE SOUZA E SILVA	44764	R$ 110,00	D
12/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 61748 SÉRIE 2 - D R LOZER SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - RJ	45120	R$ 316,00	C
12/03/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 61748 SÉRIE 2 - D R LOZER SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - RJ	45120	R$ 316,00	D
12/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 6129 SÉRIE 1 - GERMAR MAT. ELETRO-HIDRAULICOS LTDA	45121	R$ 617,28	C
12/03/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 6129 SÉRIE 1 - GERMAR MAT. ELETRO-HIDRAULICOS LTDA	45121	R$ 617,28	D
12/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 6129 SÉRIE 1 - GERMAR MAT. ELETRO-HIDRAULICOS LTDA	45122	R$ 2.107,72	C
12/03/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 6129 SÉRIE 1 - GERMAR MAT. ELETRO-HIDRAULICOS LTDA	45122	R$ 2.107,72	D
12/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45492	R$ 119,46	C
12/03/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45492	R$ 119,46	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45493	R$ 547,69	C
12/03/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45493	R$ 547,69	D
12/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45650	R$ 500,00	C
12/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45650	R$ 500,00	D
12/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45651	R$ 32.136,00	C
12/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45651	R$ 32.136,00	D
12/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45652	R$ 160,00	C
12/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45652	R$ 160,00	D
12/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45653	R$ 140,00	C
12/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45653	R$ 140,00	D
12/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45654	R$ 140,00	C
12/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45654	R$ 140,00	D
12/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45789	R$ 33.076,00	C
12/03/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45789	R$ 33.076,00	D
13/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8145 SÉRIE U - WEVERTON ARCIOLY RAPOSO LIMA	44765	R$ 80,00	C
13/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8145 SÉRIE U - WEVERTON ARCIOLY RAPOSO LIMA	44765	R$ 80,00	D
13/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2360 SÉRIE U - GILMAR SANTOS E SILVA	44844	R$ 600,00	C
13/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2360 SÉRIE U - GILMAR SANTOS E	44844	R$ 600,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SILVA			
13/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2361 SÉRIE U - MARIA NILCE DE SOUZA SILVA	44845	R$ 600,00	C
13/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2361 SÉRIE U - MARIA NILCE DE SOUZA SILVA	44845	R$ 600,00	D
13/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 315355 SÉRIE 1 - TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE CARVALHO LTDA	45142	R$ 1.140,00	C
13/03/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 315355 SÉRIE 1 - TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE CARVALHO LTDA	45142	R$ 1.140,00	D
13/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45387	R$ 136,22	C
13/03/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45387	R$ 136,22	D
13/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202500000000101 SÉRIE - LAIS BASTOS G BOECHAT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	45451	R$ 1.592,46	C
13/03/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202500000000101 SÉRIE - LAIS BASTOS G BOECHAT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	45451	R$ 1.592,46	D
13/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20250000000065 SÉRIE - L.P. VON HELD SERVICOS MEDICOS LTDA	45459	R$ 5.000,00	C
13/03/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20250000000065 SÉRIE - L.P. VON HELD SERVICOS MEDICOS LTDA	45459	R$ 5.000,00	D
13/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202500000000005 SÉRIE - LM SERVICOS MEDICOS LTDA	45462	R$ 6.200,00	C
13/03/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202500000000005 SÉRIE - LM SERVICOS MEDICOS LTDA	45462	R$ 6.200,00	D
13/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202500000000009 SÉRIE - ANNA PAULA M. CHAVES DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	45464	R$ 3.325,00	C
13/03/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202500000000009 SÉRIE - ANNA PAULA M.	45464	R$ 3.325,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CHAVES DIAGNÓSTICO POR IMAGEM			
13/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45494	R$ 486,50	C
13/03/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45494	R$ 486,50	D
13/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45495	R$ 223,79	C
13/03/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45495	R$ 223,79	D
13/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1737 SÉRIE - A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS	45564	R$ 1.618,91	C
13/03/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 03/2025 1737 A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS	45564	R$ 25,88	C
13/03/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 03/2025 1737 A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS	45564	R$ 80,21	C
13/03/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1737 SÉRIE - A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS	45564	R$ 1.725,00	D
13/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45655	R$ 2.900,00	C
13/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45655	R$ 2.900,00	D
13/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45656	R$ 200,00	C
13/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45656	R$ 200,00	D
13/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45657	R$ 450,00	C
13/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45657	R$ 450,00	D
13/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45658	R$ 430,00	C
13/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45658	R$ 430,00	D
13/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45790	R$ 3.980,00	C
13/03/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45790	R$ 3.980,00	D
14/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	44766	R$ 1.320,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 8146 SÉRIE U - CIRLEA BARBOSA DE SA GESUALDI			
14/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8146 SÉRIE U - CIRLEA BARBOSA DE SA GESUALDI	44766	R$ 1.320,00	D
14/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8147 SÉRIE U - ELUAM SOUZA SILVA	44767	R$ 115,00	C
14/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8147 SÉRIE U - ELUAM SOUZA SILVA	44767	R$ 115,00	D
14/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2362 SÉRIE U - ALDINEA DA ROCHA PIETRANI	44846	R$ 240,00	C
14/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2362 SÉRIE U - ALDINEA DA ROCHA PIETRANI	44846	R$ 240,00	D
14/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2363 SÉRIE U - ANDREA DAMASCENO CRESPAUMER CRUZ	44847	R$ 400,00	C
14/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2363 SÉRIE U - ANDREA DAMASCENO CRESPAUMER CRUZ	44847	R$ 400,00	D
14/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2364 SÉRIE U - RENATA FERREIRA REAL	44848	R$ 260,00	C
14/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2364 SÉRIE U - RENATA FERREIRA REAL	44848	R$ 260,00	D
14/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1485440 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	45124	R$ 487,35	C
14/03/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1485440 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	45124	R$ 487,35	D
14/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1485440 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	45125	R$ 295,02	C
14/03/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1485440 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	45125	R$ 295,02	D
14/03/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO A BRADESCO SEGUROS CONF. EXTRATO	45351	R$ 9.286,82	C
14/03/2025	326	SEGUROS		VALOR PAGO A BRADESCO SEGUROS CONF. EXTRATO	45351	R$ 9.286,82	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2025	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE INTERNET ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA REF A 01/2025 CONF EXTRATO	45352	R$ 89,90	C
14/03/2025	555	INTERNET		PAGAMENTO DE INTERNET ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA REF A 01/2025 CONF EXTRATO	45352	R$ 89,90	D
14/03/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45365	R$ 9.376,72	C
14/03/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45365	R$ 9.376,72	D
14/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 18541 SÉRIE - MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	45382	R$ 10.020,36	C
14/03/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 03/2025 18541 MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	45382	R$ 160,16	C
14/03/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 03/2025 18541 MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	45382	R$ 496,48	C
14/03/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 18541 SÉRIE - MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	45382	R$ 10.677,00	D
14/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45388	R$ 233,52	C
14/03/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45388	R$ 233,52	D
14/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45389	R$ 80,67	C
14/03/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45389	R$ 80,67	D
14/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 374 SÉRIE - ENDORADIO SERVICOS MEDICOS LTDA	45460	R$ 5.250,00	C
14/03/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 374 SÉRIE - ENDORADIO SERVICOS MEDICOS LTDA	45460	R$ 5.250,00	D
14/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 760 SÉRIE - JOTHACA SERVICOS MEDICOS LTDA	45461	R$ 2.525,00	C
14/03/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 760	45461	R$ 2.525,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		POR TERCEIROS		SÉRIE - JOTHACA SERVICOS MEDICOS LTDA			
14/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 404 SÉRIE - CESAR M RODRIGUES ASSISTENCIA MEDICA	45466	R$ 2.286,00	C
14/03/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 404 SÉRIE - CESAR M RODRIGUES ASSISTENCIA MEDICA	45466	R$ 2.286,00	D
14/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 3352025 SÉRIE - PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS RL LOURENCO LTDA	45467	R$ 480,00	C
14/03/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 3352025 SÉRIE - PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS RL LOURENCO LTDA	45467	R$ 480,00	D
14/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45496	R$ 768,67	C
14/03/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45496	R$ 768,67	D
14/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 864 SÉRIE - DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM	45588	R$ 2.964,72	C
14/03/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 03/2025 864 DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM	45588	R$ 47,39	C
14/03/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 03/2025 864 DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM	45588	R$ 146,89	C
14/03/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 864 SÉRIE - DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM	45588	R$ 3.159,00	D
14/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45659	R$ 800,00	C
14/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45659	R$ 800,00	D
14/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45660	R$ 125,00	C
14/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45660	R$ 125,00	D
14/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45661	R$ 260,00	C
14/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45661	R$ 260,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45791	R$ 340,72	C
14/03/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45791	R$ 340,72	D
14/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	45811	R$ 171,70	C
14/03/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	45811	R$ 171,70	D
14/03/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE TELEFONE REF A 03/2025	45812	R$ 325,77	C
14/03/2025	356	TELEFONE		PAGAMENTO DE TELEFONE REF A 03/2025	45812	R$ 325,77	D
14/03/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A CRF 01/2025	51836	R$ 346,81	C
14/03/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR PAGO A CRF 01/2025	51836	R$ 320,36	D
14/03/2025	372	JUROS DE MORA		VALOR PAGO REF. A JUROS E MULTA S/	51836	R$ 3,20	D
14/03/2025	352	MULTAS DE MORA		VALOR PAGO REF. A JUROS E MULTA S/	51836	R$ 23,25	D
14/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A CRF 01/2025	51837	R$ 346,81	C
14/03/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A CRF 01/2025	51837	R$ 320,36	D
14/03/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO REF. A JUROS E MULTA S/	51837	R$ 3,20	D
14/03/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO REF. A JUROS E MULTA S/	51837	R$ 23,25	D
15/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8148 SÉRIE U - VAGNO FERREIRA TEIXEIRA	44768	R$ 800,00	C
15/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8148 SÉRIE U - VAGNO FERREIRA TEIXEIRA	44768	R$ 800,00	D
15/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8149 SÉRIE U - EDILON DIAS DE OLIVEIRA	44769	R$ 450,00	C
15/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8149 SÉRIE U - EDILON DIAS DE OLIVEIRA	44769	R$ 450,00	D
15/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8150 SÉRIE U - WERLLON MORAES	44770	R$ 750,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LABORAO			
15/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8150 SÉRIE U - WERLLON MORAES LABORAO	44770	R$ 750,00	D
15/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8151 SÉRIE U - ROBERTO CARLOS FERREIRA PENA	44771	R$ 750,00	C
15/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8151 SÉRIE U - ROBERTO CARLOS FERREIRA PENA	44771	R$ 750,00	D
15/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8152 SÉRIE U - VICTOR DA SILVA PINTO	44772	R$ 450,00	C
15/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8152 SÉRIE U - VICTOR DA SILVA PINTO	44772	R$ 450,00	D
15/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8153 SÉRIE U - JOAO VICTOR KORT KAMP MENEGAT	44773	R$ 450,00	C
15/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8153 SÉRIE U - JOAO VICTOR KORT KAMP MENEGAT	44773	R$ 450,00	D
15/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8154 SÉRIE U - CELSO FIGUEIRA DE SENRA	44774	R$ 400,00	C
15/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8154 SÉRIE U - CELSO FIGUEIRA DE SENRA	44774	R$ 400,00	D
15/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8155 SÉRIE U - DALVA MARIA FERREIRA VELLASCO	44775	R$ 1.000,00	C
15/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8155 SÉRIE U - DALVA MARIA FERREIRA VELLASCO	44775	R$ 1.000,00	D
15/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45390	R$ 562,91	C
15/03/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45390	R$ 562,91	D
15/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45391	R$ 562,91	C
15/03/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45391	R$ 562,91	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 5113 SÉRIE - HF MEDICINA S/S	45582	R$ 3.946,24	C
16/03/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 03/2025 5113 HF MEDICINA S/S	45582	R$ 63,07	C
16/03/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 03/2025 5113 HF MEDICINA S/S	45582	R$ 195,53	C
16/03/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 5113 SÉRIE - HF MEDICINA S/S	45582	R$ 4.204,84	D
17/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2366 SÉRIE U - LUIZ ROBERTO FERNANDES	44850	R$ 250,00	C
17/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2366 SÉRIE U - LUIZ ROBERTO FERNANDES	44850	R$ 250,00	D
17/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 24017 SÉRIE - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	45085	R$ 21.912,22	C
17/03/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 03/2025 24017 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	45085	R$ 1.068,62	C
17/03/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 24017 SÉRIE - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	45085	R$ 22.980,84	D
17/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 35497 SÉRIE 1 - ALMEK CENTER CONSTRUCOES LTDA	45126	R$ 4.056,00	C
17/03/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 35497 SÉRIE 1 - ALMEK CENTER CONSTRUCOES LTDA	45126	R$ 4.056,00	D
17/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45392	R$ 1.547,97	C
17/03/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45392	R$ 1.547,97	D
17/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45393	R$ 123,46	C
17/03/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45393	R$ 123,46	D
17/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45394	R$ 243,25	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45394	R$ 243,25	D
17/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45395	R$ 467,04	C
17/03/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45395	R$ 467,04	D
17/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45396	R$ 1.014,89	C
17/03/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45396	R$ 1.014,89	D
17/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45397	R$ 194,60	C
17/03/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45397	R$ 194,60	D
17/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 148 SÉRIE - CLINICA FEMME LTDA	45465	R$ 2.916,72	C
17/03/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 148 SÉRIE - CLINICA FEMME LTDA	45465	R$ 2.916,72	D
17/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1123 SÉRIE - WLD - SUPORTE E LAUDOS LTDA	45468	R$ 5.605,10	C
17/03/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1123 SÉRIE - WLD - SUPORTE E LAUDOS LTDA	45468	R$ 5.605,10	D
17/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1122 SÉRIE - WLD - SUPORTE E LAUDOS LTDA	45469	R$ 5.605,10	C
17/03/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1122 SÉRIE - WLD - SUPORTE E LAUDOS LTDA	45469	R$ 5.605,10	D
17/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45497	R$ 330,82	C
17/03/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45497	R$ 330,82	D
17/03/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 51955 SERIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PARC. 3 DE 3	45553	R$ 971,16	C
17/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 51955 SERIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PARC. 3 DE 3	45553	R$ 971,16	D
17/03/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 20250000000065 SERIE -	45610	R$ 5.000,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				L.P. VON HELD SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1			
17/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 20250000000065 SERIE - L.P. VON HELD SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	45610	R$ 5.000,00	D
17/03/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 03/2025 CONF DOC DE Nº. NF 18541 SERIE - MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	45611	R$ 10.020,36	C
17/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 03/2025 CONF DOC DE Nº. NF 18541 SERIE - MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	45611	R$ 10.020,36	D
17/03/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 374 SERIE - ENDORADIO SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	45612	R$ 5.250,00	C
17/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 374 SERIE - ENDORADIO SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	45612	R$ 5.250,00	D
17/03/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 760 SERIE - JOTHACA SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	45613	R$ 2.525,00	C
17/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 760 SERIE - JOTHACA SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	45613	R$ 2.525,00	D
17/03/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 202500000000005 SERIE - LM SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	45614	R$ 6.200,00	C
17/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 202500000000005 SERIE - LM SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	45614	R$ 6.200,00	D
17/03/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 202500000000101 SERIE - LAIS BASTOS G BOECHAT SERVIÇOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	45621	R$ 1.592,46	C
17/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 202500000000101 SERIE - LAIS BASTOS G BOECHAT SERVIÇOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	45621	R$ 1.592,46	D
17/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45662	R$ 780,00	C
17/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45662	R$ 780,00	D
17/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE	45663	R$ 800,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF. EXTRATO.			
17/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45663	R$ 800,00	D
17/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45664	R$ 450,00	C
17/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45664	R$ 450,00	D
17/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45665	R$ 140,00	C
17/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45665	R$ 140,00	D
17/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45666	R$ 115,00	C
17/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45666	R$ 115,00	D
17/03/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 03/2025 CONF DOC DE Nº. NF 9681 SERIE 1 - TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME PARC. 1 DE 1	45813	R$ 5.524,70	C
17/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 03/2025 CONF DOC DE Nº. NF 9681 SERIE 1 - TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME PARC. 1 DE 1	45813	R$ 5.524,70	D
17/03/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 03/2025 CONF DOC DE Nº. NF 1737 SERIE - A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS PARC. 1 DE 1	45814	R$ 1.618,91	C
17/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 03/2025 CONF DOC DE Nº. NF 1737 SERIE - A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS PARC. 1 DE 1	45814	R$ 1.618,91	D
17/03/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF A 03/2025 CONF DOC WENDERSON	45815	R$ 800,00	C
17/03/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF A 03/2025 CONF DOC WENDERSON	45815	R$ 800,00	D
17/03/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO	45821	R$ 6.626,62	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO			
17/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45821	R$ 6.626,62	D
17/03/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45823	R$ 3,15	C
17/03/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45823	R$ 3,15	D
17/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 161671 SÉRIE U - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	46364	R$ 2.396,55	C
17/03/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 03/2025 161671 SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	46364	R$ 38,30	C
17/03/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 03/2025 161671 SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	46364	R$ 118,75	C
17/03/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 161671 SÉRIE U - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	46364	R$ 2.553,60	D
18/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8156 SÉRIE U - ZENILDA NASCIMENTO FLORES	44776	R$ 230,00	C
18/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8156 SÉRIE U - ZENILDA NASCIMENTO FLORES	44776	R$ 230,00	D
18/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8157 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA	44777	R$ 780,00	C
18/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8157 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA	44777	R$ 780,00	D
18/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8158 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA	44778	R$ 1.785,00	C
18/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8158 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA	44778	R$ 1.785,00	D
18/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8159 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE	44779	R$ 2.900,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SAUDE DE MIRACEMA			
18/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8159 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA	44779	R$ 2.900,00	D
18/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8160 SÉRIE U - FUNDACAO M. DE SAUDE DE PIRAPETINGA	44780	R$ 3.177,00	C
18/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8160 SÉRIE U - FUNDACAO M. DE SAUDE DE PIRAPETINGA	44780	R$ 3.138,88	D
18/03/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 03/2025 8160 FUNDACAO M. DE SAUDE DE PIRAPETINGA	44780	R$ 38,12	D
18/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45398	R$ 246,93	C
18/03/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45398	R$ 246,93	D
18/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45399	R$ 389,20	C
18/03/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45399	R$ 389,20	D
18/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45499	R$ 223,79	C
18/03/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45499	R$ 223,79	D
18/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45500	R$ 191,14	C
18/03/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45500	R$ 191,14	D
18/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45501	R$ 660,80	C
18/03/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45501	R$ 660,80	D
18/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45502	R$ 430,06	C
18/03/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45502	R$ 430,06	D
18/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 228 SÉRIE - T C L G ROIZ - DIAGNOSTICOS E	45587	R$ 8.446,50	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONSULTAS			
18/03/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 03/2025 228 T C L G ROIZ - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS	45587	R$ 135,00	C
18/03/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 03/2025 228 T C L G ROIZ - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS	45587	R$ 418,50	C
18/03/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 228 SÉRIE - T C L G ROIZ - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS	45587	R$ 9.000,00	D
18/03/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS RL CONF EXTRATO	45603	R$ 480,00	C
18/03/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS RL CONF EXTRATO	45603	R$ 480,00	D
18/03/2025	626	APLICAÇAO FINANCEIRA SICOOB		RESGATE APLICAÇAO	45606	R$ 30.000,00	C
18/03/2025	687	BANCO SICOOB 2		RESGATE APLICAÇAO	45606	R$ 30.000,00	D
18/03/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 1122 SERIE - WLD - SUPORTE E LAUDOS LTDA PARC. 1 DE 1	45615	R$ 5.605,10	C
18/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 1122 SERIE - WLD - SUPORTE E LAUDOS LTDA PARC. 1 DE 1	45615	R$ 5.605,10	D
18/03/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 03/2025 CONF DOC DE Nº. NF 864 SERIE - DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM PARC. 1 DE 1	45616	R$ 2.964,72	C
18/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 03/2025 CONF DOC DE Nº. NF 864 SERIE - DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM PARC. 1 DE 1	45616	R$ 2.964,72	D
18/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45667	R$ 54.284,68	C
18/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45667	R$ 54.284,68	D
18/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45668	R$ 260,00	C
18/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45668	R$ 260,00	D
18/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45669	R$ 130,00	C
18/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45669	R$ 130,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45670	R$ 150,00	C
18/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45670	R$ 150,00	D
18/03/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45785	R$ 2.900,66	C
18/03/2025	626	APLICAÇAO FINANCEIRA SICOOB		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45785	R$ 2.900,66	D
18/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45792	R$ 52.668,68	C
18/03/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45792	R$ 52.668,68	D
18/03/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 404 SERIE - CESAR M RODRIGUES ASSISTENCIA MEDICA PARC. 1 DE 1	45816	R$ 2.286,00	C
18/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 404 SERIE - CESAR M RODRIGUES ASSISTENCIA MEDICA PARC. 1 DE 1	45816	R$ 2.286,00	D
18/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45827	R$ 130,00	C
18/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45827	R$ 130,00	D
19/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8161 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE SANTO ANTONIO DE P DUA	44781	R$ 34.010,00	C
19/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8161 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE SANTO ANTONIO DE P DUA	44781	R$ 33.601,88	D
19/03/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 03/2025 8161 FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE SANTO ANTONIO DE P DUA	44781	R$ 408,12	D
19/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8162 SÉRIE U - AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	44782	R$ 21.218,30	C
19/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8162 SÉRIE U - AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	44782	R$ 19.913,38	D
19/03/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 03/2025 8162 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	44782	R$ 318,27	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/03/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 03/2025 8162 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	44782	R$ 137,92	D
19/03/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 03/2025 8162 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	44782	R$ 636,55	D
19/03/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 03/2025 8162 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	44782	R$ 212,18	D
19/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8163 SÉRIE U - AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	44783	R$ 24.454,80	C
19/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8163 SÉRIE U - AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	44783	R$ 22.950,83	D
19/03/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 03/2025 8163 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	44783	R$ 366,82	D
19/03/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 03/2025 8163 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	44783	R$ 158,96	D
19/03/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 03/2025 8163 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	44783	R$ 733,64	D
19/03/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 03/2025 8163 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	44783	R$ 244,55	D
19/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8164 SÉRIE U - AMARILDO CORREA ARRUDA	44784	R$ 700,00	C
19/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8164 SÉRIE U - AMARILDO CORREA ARRUDA	44784	R$ 700,00	D
19/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2367 SÉRIE U - CASSI Caixa de Assist dos Func do Banco do Brasil	44851	R$ 7.628,47	C
19/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2367 SÉRIE U - CASSI Caixa de Assist dos Func do Banco do Brasil	44851	R$ 7.159,34	D
19/03/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 03/2025 2367 CASSI Caixa de Assist dos Func do Banco do	44851	R$ 114,42	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Brasil			
19/03/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 03/2025 2367 CASSI Caixa de Assist dos Func do Banco do Brasil	44851	R$ 49,58	D
19/03/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 03/2025 2367 CASSI Caixa de Assist dos Func do Banco do Brasil	44851	R$ 228,85	D
19/03/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 03/2025 2367 CASSI Caixa de Assist dos Func do Banco do Brasil	44851	R$ 76,28	D
19/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2368 SÉRIE U - CASSI Caixa de Assist dos Func do Banco do Brasil	44852	R$ 6.162,10	C
19/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2368 SÉRIE U - CASSI Caixa de Assist dos Func do Banco do Brasil	44852	R$ 5.783,14	D
19/03/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 03/2025 2368 CASSI Caixa de Assist dos Func do Banco do Brasil	44852	R$ 92,43	D
19/03/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 03/2025 2368 CASSI Caixa de Assist dos Func do Banco do Brasil	44852	R$ 40,05	D
19/03/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 03/2025 2368 CASSI Caixa de Assist dos Func do Banco do Brasil	44852	R$ 184,86	D
19/03/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 03/2025 2368 CASSI Caixa de Assist dos Func do Banco do Brasil	44852	R$ 61,62	D
19/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45400	R$ 272,44	C
19/03/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45400	R$ 272,44	D
19/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45401	R$ 189,43	C
19/03/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45401	R$ 189,43	D
19/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20250000000031 SÉRIE - IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA	45470	R$ 60,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/03/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20250000000031 SÉRIE - IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA	45470	R$ 60,00	D
19/03/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 03/2025 CONF DOC DE Nº. NF 2294 SERIE 603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA PARC. 1 DE 1	45537	R$ 362,68	C
19/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 03/2025 CONF DOC DE Nº. NF 2294 SERIE 603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA PARC. 1 DE 1	45537	R$ 362,68	D
19/03/2025	659	BRADESCO 2		NF 2294 SERIE 603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA PARC. 1 DE 1	45538	R$ 2,50	C
19/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 2294 SERIE 603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA PARC. 1 DE 1	45538	R$ 2,50	D
19/03/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 03/2025 CONF DOC DE Nº. NF 2284 SERIE 603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA PARC. 1 DE 1	45539	R$ 423,46	C
19/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 03/2025 CONF DOC DE Nº. NF 2284 SERIE 603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA PARC. 1 DE 1	45539	R$ 423,46	D
19/03/2025	659	BRADESCO 2		NF 2284 SERIE 603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA PARC. 1 DE 1	45540	R$ 2,50	C
19/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 2284 SERIE 603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA PARC. 1 DE 1	45540	R$ 2,50	D
19/03/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 03/2025 CONF DOC DE Nº. NF 2293 SERIE 603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA PARC. 1 DE 1	45542	R$ 202,47	C
19/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 03/2025 CONF DOC DE Nº. NF 2293 SERIE 603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA PARC. 1 DE 1	45542	R$ 202,47	D
19/03/2025	659	BRADESCO 2		NF 2293 SERIE 603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA PARC. 1 DE 1	45543	R$ 2,50	C
19/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 2293 SERIE 603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA PARC. 1 DE 1	45543	R$ 2,50	D
19/03/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 03/2025 CONF DOC DE	45544	R$ 59,50	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Nº. NF 22870 SERIE 1 - JP ITA LTDA PARC. 1 DE 1			
19/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 03/2025 CONF DOC DE Nº. NF 22870 SERIE 1 - JP ITA LTDA PARC. 1 DE 1	45544	R$ 59,50	D
19/03/2025	659	BRADESCO 2		NF 22870 SERIE 1 - JP ITA LTDA PARC. 1 DE 1	45545	R$ 1,99	C
19/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 22870 SERIE 1 - JP ITA LTDA PARC. 1 DE 1	45545	R$ 1,99	D
19/03/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 61618 SERIE 2 - D R LOZER SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - RJ PARC. 1 DE 2	45546	R$ 203,50	C
19/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 61618 SERIE 2 - D R LOZER SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - RJ PARC. 1 DE 2	45546	R$ 203,50	D
19/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A ECAD CONF. RECIBO Nº 9021857981	45572	R$ 71,76	C
19/03/2025	918	ECAD		VALOR PAGO A ECAD CONF. RECIBO Nº 9021857981	45572	R$ 71,76	D
19/03/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FGTS	45573	R$ 6.499,93	C
19/03/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO DE FGTS	45573	R$ 6.499,93	D
19/03/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO DE FGTS	45574	R$ 6.499,93	C
19/03/2025	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO DE FGTS	45574	R$ 6.499,93	D
19/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A MASTERPREV SEG. M T LTDA CONF. RECIBO	45575	R$ 292,94	C
19/03/2025	1162	SEGURANÇA DO TRABALHO		VALOR PAGO A MASTERPREV SEG. M T LTDA CONF. RECIBO	45575	R$ 292,94	D
19/03/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A ITA MED OCUPACIONAL LTDA CONF. RECIBO	45576	R$ 321,00	C
19/03/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR PAGO A ITA MED OCUPACIONAL LTDA CONF. RECIBO	45576	R$ 321,00	D
19/03/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR REF. A PAGAMENTO DO ISS COMP. 02/2025	45577	R$ 18.644,97	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/03/2025	173	ISS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGAMENTO DO ISS COMP. 02/2025	45577	R$ 18.644,97	D
19/03/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR REF. A PAGAMENTO DO ISS COMP. 02/2025	45578	R$ 2.755,33	C
19/03/2025	173	ISS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGAMENTO DO ISS COMP. 02/2025	45578	R$ 2.755,33	D
19/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A PAGAMENTO DO ISS COMP. 03/2025	45579	R$ 2.755,33	C
19/03/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR REF. A PAGAMENTO DO ISS COMP. 03/2025	45579	R$ 2.755,33	D
19/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A INSS REF 02/2025	45589	R$ 30.088,97	C
19/03/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A INSS REF 02/2025	45589	R$ 30.088,97	D
19/03/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A INSS REF 02/2025	45590	R$ 26.926,32	C
19/03/2025	191	INSS A RECOLHER		VALOR PAGO A INSS REF 02/2025	45590	R$ 26.926,32	D
19/03/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO DE IRRF A RECOLHER REF A 02/2025	45591	R$ 1.780,96	C
19/03/2025	178	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO DE IRRF A RECOLHER REF A 02/2025	45591	R$ 1.780,96	D
19/03/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A CRF REF 02/2025	45592	R$ 1.381,69	C
19/03/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR PAGO A CRF REF 02/2025	45592	R$ 1.381,69	D
19/03/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 03/2025 CONF DOC DE Nº. NF 5113 SERIE - HF MEDICINA S/S PARC. 1 DE 1	45617	R$ 3.946,24	C
19/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 03/2025 CONF DOC DE Nº. NF 5113 SERIE - HF MEDICINA S/S PARC. 1 DE 1	45617	R$ 3.946,24	D
19/03/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 148 SERIE - CLINICA FEMME LTDA PARC. 1 DE 1	45618	R$ 2.916,72	C
19/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 148 SERIE - CLINICA FEMME LTDA PARC. 1 DE 1	45618	R$ 2.916,72	D
19/03/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 202500000000009 SERIE - ANNA PAULA M. CHAVES DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARC. 1 DE 1	45619	R$ 3.325,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 202500000000009 SERIE - ANNA PAULA M. CHAVES DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARC. 1 DE 1	45619	R$ 3.325,00	D
19/03/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 03/2025 CONF DOC DE Nº. NF 228 SERIE - T C L G ROIZ - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS PARC. 1 DE 1	45620	R$ 8.446,50	C
19/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 03/2025 CONF DOC DE Nº. NF 228 SERIE - T C L G ROIZ - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS PARC. 1 DE 1	45620	R$ 8.446,50	D
19/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45671	R$ 450,00	C
19/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45671	R$ 450,00	D
19/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45672	R$ 600,00	C
19/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45672	R$ 600,00	D
19/03/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 03/2025 CONF DOC DE Nº. NF 50212 SERIE - GENESIS TECNOLOGIA LTDA EPP PARC. 1 DE 1	45817	R$ 938,50	C
19/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 03/2025 CONF DOC DE Nº. NF 50212 SERIE - GENESIS TECNOLOGIA LTDA EPP PARC. 1 DE 1	45817	R$ 938,50	D
19/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	45820	R$ 3,00	C
19/03/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	45820	R$ 3,00	D
19/03/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45822	R$ 53.300,25	C
19/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45822	R$ 53.300,25	D
19/03/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45824	R$ 26,25	C
19/03/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45824	R$ 26,25	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/03/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45825	R$ 1,07	C
19/03/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45825	R$ 1,07	D
19/03/2025	659	BRADESCO 2		TRANSFERENCIA MATRIZ/FILIAL	45826	R$ 18.644,97	C
19/03/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA MATRIZ/FILIAL	45826	R$ 18.644,97	D
19/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A ITA MED OCUPACIONAL LTDA CONF. RECIBO	45828	R$ 321,00	C
19/03/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A ITA MED OCUPACIONAL LTDA CONF. RECIBO	45828	R$ 321,00	D
20/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8165 SÉRIE U - ISEB - INSTITUTO DE SAUDE, EDUCACAO E BEM ESTAR SOCIAL	44785	R$ 230,00	C
20/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8165 SÉRIE U - ISEB - INSTITUTO DE SAUDE, EDUCACAO E BEM ESTAR SOCIAL	44785	R$ 230,00	D
20/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2369 SÉRIE U - LUCY JOSE GONCALVES CABRAL	44853	R$ 1.200,00	C
20/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2369 SÉRIE U - LUCY JOSE GONCALVES CABRAL	44853	R$ 1.200,00	D
20/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2370 SÉRIE U - DARCI COELHO DOS SANTOS	44854	R$ 600,00	C
20/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2370 SÉRIE U - DARCI COELHO DOS SANTOS	44854	R$ 600,00	D
20/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2371 SÉRIE U - NILTA FRANCISCA TEIXEIRA DE SOUZA	44855	R$ 280,00	C
20/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2371 SÉRIE U - NILTA FRANCISCA TEIXEIRA DE SOUZA	44855	R$ 280,00	D
20/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2372 SÉRIE U - LORMARIO DE ALMEIDA FERREIRA	44856	R$ 885,00	C
20/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2372 SÉRIE U - LORMARIO DE ALMEIDA FERREIRA	44856	R$ 885,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 35519 SÉRIE 1 - ALMEK CENTER CONSTRUCOES LTDA	45127	R$ 796,00	C
20/03/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 35519 SÉRIE 1 - ALMEK CENTER CONSTRUCOES LTDA	45127	R$ 796,00	D
20/03/2025	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF EXTRATO	45357	R$ 190,15	C
20/03/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONF EXTRATO	45357	R$ 190,15	D
20/03/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45366	R$ 190,15	C
20/03/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45366	R$ 190,15	D
20/03/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		TRANSFERENCIA MATRIZ/FILIAL	45402	R$ 9.240,54	C
20/03/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA MATRIZ/FILIAL	45402	R$ 9.240,54	D
20/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45403	R$ 583,80	C
20/03/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45403	R$ 583,80	D
20/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45404	R$ 468,61	C
20/03/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45404	R$ 468,61	D
20/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45405	R$ 944,37	C
20/03/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45405	R$ 944,37	D
20/03/2025	1147	BANCO STONE 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	45503	R$ 9.378,97	C
20/03/2025	659	BRADESCO 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	45503	R$ 9.378,97	D
20/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45506	R$ 554,61	C
20/03/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45506	R$ 554,61	D
20/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45507	R$ 116,76	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45507	R$ 116,76	D
20/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45508	R$ 114,47	C
20/03/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45508	R$ 114,47	D
20/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45509	R$ 841,74	C
20/03/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45509	R$ 841,74	D
20/03/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 2433 SERIE 1 - ELETROLIGHT COMERCIO E REPRESENTAES EIRELI PARC. 1 DE 1	45534	R$ 2.700,00	C
20/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 2433 SERIE 1 - ELETROLIGHT COMERCIO E REPRESENTAES EIRELI PARC. 1 DE 1	45534	R$ 2.700,00	D
20/03/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 03/2025 CONF DOC DE Nº. NF 1646 SERIE 55 - KARLA RAMIRES ASSUNCAO 01934509680 PARC. 1 DE 1	45535	R$ 587,82	C
20/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 03/2025 CONF DOC DE Nº. NF 1646 SERIE 55 - KARLA RAMIRES ASSUNCAO 01934509680 PARC. 1 DE 1	45535	R$ 587,82	D
20/03/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 03/2025 CONF DOC DE Nº. NF 4756 SERIE 3 - FIT BRASIL ROUPAS LTDA PARC. 1 DE 1	45536	R$ 210,00	C
20/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 03/2025 CONF DOC DE Nº. NF 4756 SERIE 3 - FIT BRASIL ROUPAS LTDA PARC. 1 DE 1	45536	R$ 210,00	D
20/03/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 03/2025 CONF DOC DE Nº. NF 41070 SERIE 1 - ALVES ROCHA ECOMMERCE LTDA PARC. 1 DE 1	45562	R$ 262,19	C
20/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 03/2025 CONF DOC DE Nº. NF 41070 SERIE 1 - ALVES ROCHA	45562	R$ 262,19	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ECOMMERCE LTDA PARC. 1 DE 1			
20/03/2025	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		REFERENTE DESCONTO OBTIDO NF 41070 SERIE 1 - ALVES ROCHA ECOMMERCE LTDA PARC. 1 DE 1	45563	R$ 13,80	C
20/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE DESCONTO OBTIDO NF 41070 SERIE 1 - ALVES ROCHA ECOMMERCE LTDA PARC. 1 DE 1	45563	R$ 13,80	D
20/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A VICENZO SOLUÇOES BRASIL EMPRESARIAL LTDA CONF. RECIBO	45571	R$ 2.400,00	C
20/03/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR PAGO A VICENZO SOLUÇOES BRASIL EMPRESARIAL LTDA CONF. RECIBO	45571	R$ 2.400,00	D
20/03/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA MATRIZ/FILIAL	45607	R$ 9.240,54	C
20/03/2025	687	BANCO SICOOB 2		TRANSFERENCIA MATRIZ/FILIAL	45607	R$ 9.240,54	D
20/03/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 20250000000031 SERIE - IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	45622	R$ 60,00	C
20/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 20250000000031 SERIE - IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	45622	R$ 60,00	D
20/03/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO PIX MERCADO PAGO CONF EXTRATO	45623	R$ 288,20	C
20/03/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PIX MERCADO PAGO CONF EXTRATO	45623	R$ 288,20	D
20/03/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO PIX MERCADO PAGO CONF EXTRATO	45624	R$ 361,16	C
20/03/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PIX MERCADO PAGO CONF EXTRATO	45624	R$ 361,16	D
20/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45674	R$ 140,00	C
20/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45674	R$ 140,00	D
20/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45675	R$ 580,00	C
20/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45675	R$ 580,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45793	R$ 7.698,97	C
20/03/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45793	R$ 7.698,97	D
21/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8166 SÉRIE U - MAYARA ARAUJO BASTOS	44786	R$ 450,00	C
21/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8166 SÉRIE U - MAYARA ARAUJO BASTOS	44786	R$ 450,00	D
21/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8167 SÉRIE U - ADILSON PEREIRA DE ABREU	44787	R$ 900,00	C
21/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8167 SÉRIE U - ADILSON PEREIRA DE ABREU	44787	R$ 900,00	D
21/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8168 SÉRIE U - LAURINDA ROSA FERREIRA SANTOS	44788	R$ 450,00	C
21/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8168 SÉRIE U - LAURINDA ROSA FERREIRA SANTOS	44788	R$ 450,00	D
21/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8169 SÉRIE U - EMILCE DE SOUZA CASSIMIRO	44789	R$ 200,00	C
21/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8169 SÉRIE U - EMILCE DE SOUZA CASSIMIRO	44789	R$ 200,00	D
21/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8170 SÉRIE U - SOLANGE FERREIRA FARIA ARAUJO	44790	R$ 830,00	C
21/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8170 SÉRIE U - SOLANGE FERREIRA FARIA ARAUJO	44790	R$ 830,00	D
21/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8171 SÉRIE U - JOSE CARLOS MOREIRA	44791	R$ 450,00	C
21/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8171 SÉRIE U - JOSE CARLOS MOREIRA	44791	R$ 450,00	D
21/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8172 SÉRIE U - JOAO BATISTA DE	44792	R$ 700,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				OLIVEIRA			
21/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8172 SÉRIE U - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	44792	R$ 700,00	D
21/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8173 SÉRIE U - ELILDA DE ARAUJO RAMOS ARAUJO	44793	R$ 450,00	C
21/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8173 SÉRIE U - ELILDA DE ARAUJO RAMOS ARAUJO	44793	R$ 450,00	D
21/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8174 SÉRIE U - ORGANIZAÇOES ALDEIA DA PEDRA DE ITAOCARA LTDA	44794	R$ 80,00	C
21/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8174 SÉRIE U - ORGANIZAÇOES ALDEIA DA PEDRA DE ITAOCARA LTDA	44794	R$ 80,00	D
21/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8175 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44795	R$ 600,00	C
21/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8175 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44795	R$ 600,00	D
21/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2373 SÉRIE U - EMILCE DE SOUZA CASSIMIRO	44857	R$ 130,00	C
21/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2373 SÉRIE U - EMILCE DE SOUZA CASSIMIRO	44857	R$ 130,00	D
21/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2374 SÉRIE U - MARCIA REJANE H PRE	44858	R$ 600,00	C
21/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2374 SÉRIE U - MARCIA REJANE H PRE	44858	R$ 600,00	D
21/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2375 SÉRIE U - MARIA APARECIDA PACHECO DE SOUZA	44859	R$ 600,00	C
21/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2375 SÉRIE U - MARIA APARECIDA PACHECO DE SOUZA	44859	R$ 600,00	D
21/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2376 SÉRIE U - DEBORA OLIVEIRA	44860	R$ 230,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MENDONCA DA SILVA			
21/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2376 SÉRIE U - DEBORA OLIVEIRA MENDONCA DA SILVA	44860	R$ 230,00	D
21/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2377 SÉRIE U - JEANE LOPES BATISTA	44861	R$ 280,00	C
21/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2377 SÉRIE U - JEANE LOPES BATISTA	44861	R$ 280,00	D
21/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2378 SÉRIE U - SANDRA LEITE DE SOUZA FERNANDES	44862	R$ 685,00	C
21/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2378 SÉRIE U - SANDRA LEITE DE SOUZA FERNANDES	44862	R$ 685,00	D
21/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45406	R$ 126,49	C
21/03/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45406	R$ 126,49	D
21/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45510	R$ 194,60	C
21/03/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45510	R$ 194,60	D
21/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45511	R$ 233,52	C
21/03/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45511	R$ 233,52	D
21/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO CONF. EXTRATO	45627	R$ 329.358,43	C
21/03/2025	982	APLICAÇAO EM FUNDO - CDB EMPRESAS		VALOR REF. A APLICAÇAO CONF. EXTRATO	45627	R$ 329.358,43	D
21/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45676	R$ 20.487,84	C
21/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45676	R$ 20.487,84	D
21/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45677	R$ 450,00	C
21/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45677	R$ 450,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45678	R$ 450,00	C
21/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45678	R$ 450,00	D
21/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45679	R$ 125,00	C
21/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45679	R$ 125,00	D
21/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45680	R$ 140,00	C
21/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45680	R$ 140,00	D
21/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45681	R$ 120,00	C
21/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45681	R$ 120,00	D
21/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45682	R$ 110,00	C
21/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45682	R$ 110,00	D
21/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45683	R$ 80,00	C
21/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45683	R$ 80,00	D
21/03/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES COM TAXAS REF A 03/2025 CONF DOC JUCERJA	45829	R$ 600,00	C
21/03/2025	350	OBRIGAÇOES COM TAXAS		PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES COM TAXAS REF A 03/2025 CONF DOC JUCERJA	45829	R$ 600,00	D
21/03/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES COM TAXAS REF A 03/2025 CONF DOC JUCERJA	45830	R$ 720,00	C
21/03/2025	350	OBRIGAÇOES COM TAXAS		PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES COM TAXAS REF A 03/2025 CONF DOC JUCERJA	45830	R$ 720,00	D
21/03/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES COM TAXAS REF A 03/2025 CONF DOC JUCERJA	45831	R$ 600,00	C
21/03/2025	350	OBRIGAÇOES COM TAXAS		PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES COM TAXAS REF A 03/2025 CONF DOC JUCERJA	45831	R$ 600,00	D
21/03/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES COM TAXAS REF A 03/2025 CONF DOC JUCERJA	45832	R$ 720,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2025	350	OBRIGAÇOES COM TAXAS		PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES COM TAXAS REF A 03/2025 CONF DOC JUCERJA	45832	R$ 720,00	D
21/03/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45833	R$ 1,34	C
21/03/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45833	R$ 1,34	D
21/03/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45834	R$ 0,13	C
21/03/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45834	R$ 0,13	D
21/03/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45835	R$ 0,01	C
21/03/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45835	R$ 0,01	D
21/03/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45836	R$ 2,56	C
21/03/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45836	R$ 2,56	D
21/03/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45837	R$ 1,50	C
21/03/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45837	R$ 1,50	D
21/03/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45838	R$ 0,11	C
21/03/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45838	R$ 0,11	D
21/03/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45839	R$ 6,65	C
21/03/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45839	R$ 6,65	D
21/03/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45840	R$ 0,24	C
21/03/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45840	R$ 0,24	D
21/03/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45841	R$ 7,10	C
21/03/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45841	R$ 7,10	D
21/03/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45842	R$ 7,69	C
21/03/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45842	R$ 7,69	D
21/03/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45843	R$ 10,60	C
21/03/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45843	R$ 10,60	D
21/03/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45844	R$ 0,29	C
21/03/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45844	R$ 0,29	D
21/03/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45845	R$ 0,31	C
21/03/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45845	R$ 0,31	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45846	R$ 9,65	C
21/03/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45846	R$ 9,65	D
21/03/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45847	R$ 0,11	C
21/03/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45847	R$ 0,11	D
21/03/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45848	R$ 3,62	C
21/03/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45848	R$ 3,62	D
21/03/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45849	R$ 1,34	C
21/03/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45849	R$ 1,34	D
21/03/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45855	R$ 309.982,34	C
21/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45855	R$ 309.982,34	D
22/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2379 SÉRIE U - FRIRED ALIMENTOS LTDA	44863	R$ 450,00	C
22/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2379 SÉRIE U - FRIRED ALIMENTOS LTDA	44863	R$ 450,00	D
22/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2380 SÉRIE U - ANDERSON TELIS REIS	44864	R$ 600,00	C
22/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2380 SÉRIE U - ANDERSON TELIS REIS	44864	R$ 600,00	D
22/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2382 SÉRIE U - LEANDRO VIEIRA COUTINHO	44866	R$ 800,00	C
22/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2382 SÉRIE U - LEANDRO VIEIRA COUTINHO	44866	R$ 800,00	D
22/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2383 SÉRIE U - JOSE CARLOS DOS SANTOS MONTEIRO	44867	R$ 685,00	C
22/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2383 SÉRIE U - JOSE CARLOS DOS SANTOS MONTEIRO	44867	R$ 685,00	D
22/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1489439 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	45128	R$ 229,62	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/03/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1489439 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	45128	R$ 229,62	D
22/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1489439 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	45129	R$ 925,86	C
22/03/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1489439 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	45129	R$ 925,86	D
22/03/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF A TARIFA BANCÁRIA,CONF EXTRATO.	45420	R$ 8,50	C
22/03/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR REF A TARIFA BANCÁRIA,CONF EXTRATO.	45420	R$ 8,50	D
22/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45421	R$ 450,00	C
22/03/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45421	R$ 450,00	D
23/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45512	R$ 850,00	C
23/03/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45512	R$ 850,00	D
23/03/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF A TARIFA BANCÁRIA,CONF EXTRATO.	45514	R$ 8,50	C
23/03/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR REF A TARIFA BANCÁRIA,CONF EXTRATO.	45514	R$ 8,50	D
24/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8176 SÉRIE U - JOAQUIM DINIZ	44796	R$ 110,00	C
24/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8176 SÉRIE U - JOAQUIM DINIZ	44796	R$ 110,00	D
24/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8177 SÉRIE U - BRUNO DO AMARAL SOUZA	44797	R$ 125,00	C
24/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8177 SÉRIE U - BRUNO DO AMARAL SOUZA	44797	R$ 125,00	D
24/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2384 SÉRIE U - NINO JOSE VIEIRA	44868	R$ 600,00	C
24/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2384 SÉRIE U - NINO JOSE VIEIRA	44868	R$ 600,00	D
24/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 805 SÉRIE 1 - FIT BRASIL ROUPAS LTDA	45130	R$ 239,00	C
24/03/2025	513	MATERIAL DE USO E		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 805	45130	R$ 239,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CONSUMO		SÉRIE 1 - FIT BRASIL ROUPAS LTDA			
24/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45408	R$ 136,92	C
24/03/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45408	R$ 136,92	D
24/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45515	R$ 339,27	C
24/03/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45515	R$ 339,27	D
24/03/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 03/2025 CONF DOC DE Nº. NF 805 SERIE 1 - FIT BRASIL ROUPAS LTDA PARC. 1 DE 1	45531	R$ 239,00	C
24/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 03/2025 CONF DOC DE Nº. NF 805 SERIE 1 - FIT BRASIL ROUPAS LTDA PARC. 1 DE 1	45531	R$ 239,00	D
24/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20250000000016 SÉRIE - R. ROMITO GONCALVES	45570	R$ 373,33	C
24/03/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 03/2025 20250000000016 R. ROMITO GONCALVES	45570	R$ 5,97	C
24/03/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 03/2025 20250000000016 R. ROMITO GONCALVES	45570	R$ 18,50	C
24/03/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20250000000016 SÉRIE - R. ROMITO GONCALVES	45570	R$ 397,80	D
24/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45684	R$ 19.913,38	C
24/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45684	R$ 19.913,38	D
24/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45685	R$ 985,00	C
24/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45685	R$ 985,00	D
24/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45686	R$ 135,00	C
24/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45686	R$ 135,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45687	R$ 100,00	C
24/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45687	R$ 100,00	D
24/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45688	R$ 125,00	C
24/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45688	R$ 125,00	D
24/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45794	R$ 21.258,38	C
24/03/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45794	R$ 21.258,38	D
25/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8178 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44798	R$ 76.394,94	C
25/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8178 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44798	R$ 67.991,50	D
25/03/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 03/2025 8178 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44798	R$ 1.145,92	D
25/03/2025	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR ISS 03/2025 8178 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44798	R$ 3.055,80	D
25/03/2025	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET 03/2025 8178 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44798	R$ 4.201,72	D
25/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8179 SÉRIE U - UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	44799	R$ 111.822,34	C
25/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8179 SÉRIE U - UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	44799	R$ 104.945,26	D
25/03/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 03/2025 8179 UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	44799	R$ 1.677,34	D
25/03/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 03/2025 8179 UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	44799	R$ 726,85	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 03/2025 8179 UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	44799	R$ 3.354,67	D
25/03/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 03/2025 8179 UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	44799	R$ 1.118,22	D
25/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8180 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE SANTO ANTONIO DE P DUA	44800	R$ 450,00	C
25/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8180 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE SANTO ANTONIO DE P DUA	44800	R$ 450,00	D
25/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8181 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA	44801	R$ 800,00	C
25/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8181 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA	44801	R$ 800,00	D
25/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8182 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA	44802	R$ 985,00	C
25/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8182 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA	44802	R$ 985,00	D
25/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8183 SÉRIE U - DAYANNA DA ROCHA PIETRANI	44803	R$ 220,00	C
25/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8183 SÉRIE U - DAYANNA DA ROCHA PIETRANI	44803	R$ 220,00	D
25/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8184 SÉRIE U - MATEUS DA SILVA PACHECO BRAGA	44804	R$ 235,00	C
25/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8184 SÉRIE U - MATEUS DA SILVA PACHECO BRAGA	44804	R$ 235,00	D
25/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4756 SÉRIE 3 - FIT BRASIL ROUPAS LTDA	45131	R$ 210,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4756 SÉRIE 3 - FIT BRASIL ROUPAS LTDA	45131	R$ 210,00	D
25/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 237045 SÉRIE 1 - ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA	45139	R$ 505,62	C
25/03/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 237045 SÉRIE 1 - ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA	45139	R$ 505,62	D
25/03/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A TARIFA BANCÁRIA PACOTE DE SERVIÇOS ,CONF EXTRATO.	45358	R$ 161,32	C
25/03/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR REF A TARIFA BANCÁRIA PACOTE DE SERVIÇOS ,CONF EXTRATO.	45358	R$ 161,32	D
25/03/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45367	R$ 161,32	C
25/03/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45367	R$ 161,32	D
25/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45516	R$ 194,60	C
25/03/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45516	R$ 194,60	D
25/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45517	R$ 692,24	C
25/03/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45517	R$ 692,24	D
25/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45518	R$ 430,06	C
25/03/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45518	R$ 430,06	D
25/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45519	R$ 121,63	C
25/03/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45519	R$ 121,63	D
25/03/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE PIS	45565	R$ 2.787,26	C
25/03/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO DE PIS	45565	R$ 2.787,26	D
25/03/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO DE PIS	45566	R$ 2.787,26	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2025	179	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO DE PIS	45566	R$ 2.787,26	D
25/03/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE COFINS	45567	R$ 12.864,27	C
25/03/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO DE COFINS	45567	R$ 12.864,27	D
25/03/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO DE COFINS 02/2025	45568	R$ 12.864,27	C
25/03/2025	180	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO DE COFINS 02/2025	45568	R$ 12.864,27	D
25/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45689	R$ 1.022,00	C
25/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45689	R$ 1.022,00	D
25/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45690	R$ 800,00	C
25/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45690	R$ 800,00	D
25/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45691	R$ 140,00	C
25/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45691	R$ 140,00	D
25/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45692	R$ 160,00	C
25/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45692	R$ 160,00	D
25/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45693	R$ 800,00	C
25/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45693	R$ 800,00	D
25/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45705	R$ 169,61	C
25/03/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45705	R$ 169,61	D
25/03/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45850	R$ 0,28	C
25/03/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45850	R$ 0,28	D
25/03/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45851	R$ 0,01	C
25/03/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45851	R$ 0,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45856	R$ 12.898,85	C
25/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45856	R$ 12.898,85	D
26/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8185 SÉRIE U - CLAUDIMAR DE OLIVEIRA PENHA	44805	R$ 840,00	C
26/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8185 SÉRIE U - CLAUDIMAR DE OLIVEIRA PENHA	44805	R$ 840,00	D
26/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 60357 SÉRIE 9 - CIPEL DE PADUA - INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	45133	R$ 570,04	C
26/03/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 60357 SÉRIE 9 - CIPEL DE PADUA - INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	45133	R$ 570,04	D
26/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 60357 SÉRIE 9 - CIPEL DE PADUA - INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	45134	R$ 155,21	C
26/03/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 60357 SÉRIE 9 - CIPEL DE PADUA - INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	45134	R$ 155,21	D
26/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2370 SÉRIE 603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	45135	R$ 423,46	C
26/03/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2370 SÉRIE 603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	45135	R$ 423,46	D
26/03/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45359	R$ 12.942,46	C
26/03/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45359	R$ 12.942,46	D
26/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45368	R$ 12.942,46	C
26/03/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45368	R$ 12.942,46	D
26/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45409	R$ 127,14	C
26/03/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45409	R$ 127,14	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45410	R$ 942,84	C
26/03/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45410	R$ 942,84	D
26/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45520	R$ 194,60	C
26/03/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45520	R$ 194,60	D
26/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45521	R$ 233,52	C
26/03/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45521	R$ 233,52	D
26/03/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 03/2025 CONF DOC DE Nº. NF 296000 SERIE 1 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA PARC. 6 DE 12	45532	R$ 3.667,35	C
26/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 03/2025 CONF DOC DE Nº. NF 296000 SERIE 1 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA PARC. 6 DE 12	45532	R$ 3.667,35	D
26/03/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 61748 SERIE 2 - D R LOZER SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - RJ PARC. 1 DE 1	45533	R$ 316,00	C
26/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 61748 SERIE 2 - D R LOZER SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - RJ PARC. 1 DE 1	45533	R$ 316,00	D
26/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A VICENZO SOLUÇOES BRASIL EMPRESARIAL LTDA CONF. RECIBO	45569	R$ 633,00	C
26/03/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR PAGO A VICENZO SOLUÇOES BRASIL EMPRESARIAL LTDA CONF. RECIBO	45569	R$ 633,00	D
26/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45694	R$ 1.144,00	C
26/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45694	R$ 1.144,00	D
26/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45695	R$ 300,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45695	R$ 300,00	D
26/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45696	R$ 260,00	C
26/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45696	R$ 260,00	D
26/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45697	R$ 220,00	C
26/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45697	R$ 220,00	D
26/03/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 248438 SERIE - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A PARC. 1 DE 1	45706	R$ 885,71	C
26/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 248438 SERIE - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A PARC. 1 DE 1	45706	R$ 885,71	D
26/03/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45852	R$ 0,06	C
26/03/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45852	R$ 0,06	D
26/03/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45857	R$ 3.578,00	C
26/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45857	R$ 3.578,00	D
27/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2386 SÉRIE U - CARLOS ROBERTO FIGUEIREDO	44870	R$ 1.685,00	C
27/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2386 SÉRIE U - CARLOS ROBERTO FIGUEIREDO	44870	R$ 1.685,00	D
27/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2387 SÉRIE U - DAYANNA DA ROCHA PIETRANI	44871	R$ 800,00	C
27/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2387 SÉRIE U - DAYANNA DA ROCHA PIETRANI	44871	R$ 800,00	D
27/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1646 SÉRIE 55 - KARLA RAMIRES ASSUNCAO 01934509680	45136	R$ 587,82	C
27/03/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1646 SÉRIE 55 - KARLA RAMIRES ASSUNCAO 01934509680	45136	R$ 587,82	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A DISTRIBUIÇAO DE LUCROS DO SOCIO (GUSTAVO ARAGON LIMA)	45360	R$ 2.848,27	C
27/03/2025	266	LUCROS ACUMULADOS		VALOR REF. A DISTRIBUIÇAO DE LUCROS DO SOCIO (GUSTAVO ARAGON LIMA)	45360	R$ 2.848,27	D
27/03/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45369	R$ 2.848,27	C
27/03/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45369	R$ 2.848,27	D
27/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45411	R$ 267,47	C
27/03/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45411	R$ 267,47	D
27/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45412	R$ 381,42	C
27/03/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45412	R$ 381,42	D
27/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45413	R$ 800,00	C
27/03/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45413	R$ 800,00	D
27/03/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF A TARIFA BANCÁRIA,CONF EXTRATO.	45418	R$ 15,12	C
27/03/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR REF A TARIFA BANCÁRIA,CONF EXTRATO.	45418	R$ 15,12	D
27/03/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		TRANSFERENCIA MATRIZ/FILIAL	45419	R$ 9.466,12	C
27/03/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA MATRIZ/FILIAL	45419	R$ 9.466,12	D
27/03/2025	1147	BANCO STONE 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	45505	R$ 9.650,00	C
27/03/2025	659	BRADESCO 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	45505	R$ 9.650,00	D
27/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45522	R$ 486,50	C
27/03/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45522	R$ 486,50	D
27/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45523	R$ 107,03	C
27/03/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE	45523	R$ 107,03	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF. EXTRATO.			
27/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45524	R$ 116,76	C
27/03/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45524	R$ 116,76	D
27/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45525	R$ 114,54	C
27/03/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45525	R$ 114,54	D
27/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45526	R$ 934,08	C
27/03/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45526	R$ 934,08	D
27/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45527	R$ 364,88	C
27/03/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45527	R$ 364,88	D
27/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45528	R$ 860,63	C
27/03/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45528	R$ 860,63	D
27/03/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA MATRIZ/FILIAL	45608	R$ 9.466,12	C
27/03/2025	687	BANCO SICOOB 2		TRANSFERENCIA MATRIZ/FILIAL	45608	R$ 9.466,12	D
27/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE UNIMED NOROESTE FLUMINENSE CONF. EXTRATO.	45609	R$ 104.945,26	C
27/03/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE UNIMED NOROESTE FLUMINENSE CONF. EXTRATO.	45609	R$ 104.945,26	D
27/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45698	R$ 115,00	C
27/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45698	R$ 115,00	D
27/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45700	R$ 240,00	C
27/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45700	R$ 240,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45795	R$ 10.005,00	C
27/03/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45795	R$ 10.005,00	D
28/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 41070 SÉRIE 1 - ALVES ROCHA ECOMMERCE LTDA	45137	R$ 275,99	C
28/03/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 41070 SÉRIE 1 - ALVES ROCHA ECOMMERCE LTDA	45137	R$ 275,99	D
28/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 305792 SÉRIE 1 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	45138	R$ 3.667,35	C
28/03/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 305792 SÉRIE 1 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	45138	R$ 3.667,35	D
28/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45414	R$ 586,80	C
28/03/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45414	R$ 586,80	D
28/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45415	R$ 136,92	C
28/03/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45415	R$ 136,92	D
28/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45529	R$ 786,28	C
28/03/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45529	R$ 786,28	D
28/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A DISTRIBUIÇAO DE LUCROS DO SOCIO (DANIELLY LUGÃO SILVA)	45580	R$ 81.892,00	C
28/03/2025	266	LUCROS ACUMULADOS		VALOR REF. A DISTRIBUIÇAO DE LUCROS DO SOCIO (DANIELLY LUGÃO SILVA)	45580	R$ 81.892,00	D
28/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A DISTRIBUIÇAO DE LUCROS DO SOCIO (MILTON DE SOUZA LIMA NETO)	45581	R$ 13,10	C
28/03/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR REF. A DISTRIBUIÇAO DE LUCROS DO SOCIO (MILTON DE SOUZA LIMA NETO)	45581	R$ 13,10	D
28/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45701	R$ 568,80	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45701	R$ 568,80	D
28/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45702	R$ 65.659,32	C
28/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45702	R$ 65.659,32	D
28/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45703	R$ 260,00	C
28/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45703	R$ 260,00	D
28/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45704	R$ 130,00	C
28/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45704	R$ 130,00	D
28/03/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45853	R$ 0,10	C
28/03/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45853	R$ 0,10	D
28/03/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45854	R$ 0,15	C
28/03/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45854	R$ 0,15	D
28/03/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45858	R$ 15.286,73	C
28/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45858	R$ 15.286,73	D
29/03/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS REF A 03/2025 - RAIANE MACEDO DE SOUZA RODRIGUES	48336	R$ 2.645,17	C
29/03/2025	529	ADIANTAMENTO DE FERIAS		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS REF A 03/2025 - RAIANE MACEDO DE SOUZA RODRIGUES	48336	R$ 2.645,17	D
30/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8186 SÉRIE U - EDUARDO BELGONE DA CRUZ	44806	R$ 600,00	C
30/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8186 SÉRIE U - EDUARDO BELGONE DA CRUZ	44806	R$ 600,00	D
30/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8187 SÉRIE U - ROSA DELGADO ROCHA	44807	R$ 850,00	C
30/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8187 SÉRIE U - ROSA DELGADO ROCHA	44807	R$ 850,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8188 SÉRIE U - LYSSA HELENA LAMARCA DE FREITAS	44808	R$ 450,00	C
30/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8188 SÉRIE U - LYSSA HELENA LAMARCA DE FREITAS	44808	R$ 450,00	D
30/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8189 SÉRIE U - NEUZA DA SILVA SOUZA	44809	R$ 500,00	C
30/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8189 SÉRIE U - NEUZA DA SILVA SOUZA	44809	R$ 500,00	D
30/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8190 SÉRIE U - JOSE LIMA DE OLIVEIRA	44810	R$ 900,00	C
30/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8190 SÉRIE U - JOSE LIMA DE OLIVEIRA	44810	R$ 900,00	D
30/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8191 SÉRIE U - SIDON PINTO MACHADO	44811	R$ 700,00	C
30/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8191 SÉRIE U - SIDON PINTO MACHADO	44811	R$ 700,00	D
30/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8192 SÉRIE U - MARIA DA SILVA FONSECA	44812	R$ 840,00	C
30/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8192 SÉRIE U - MARIA DA SILVA FONSECA	44812	R$ 840,00	D
30/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8193 SÉRIE U - ARLETE VILA NOVA BARROS	44813	R$ 980,00	C
30/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8193 SÉRIE U - ARLETE VILA NOVA BARROS	44813	R$ 980,00	D
30/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8194 SÉRIE U - ROSANGELA MACEDO BARISAO	44814	R$ 740,00	C
30/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8194 SÉRIE U - ROSANGELA MACEDO BARISAO	44814	R$ 740,00	D
30/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8195 SÉRIE U - TAMIRIS DA SILVA DUARTE	44815	R$ 700,00	C
30/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	44815	R$ 700,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 8195 SÉRIE U - TAMIRIS DA SILVA DUARTE			
30/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8196 SÉRIE U - ROGERIO ABREU PERDOMO	44816	R$ 450,00	C
30/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8196 SÉRIE U - ROGERIO ABREU PERDOMO	44816	R$ 450,00	D
30/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8197 SÉRIE U - LERY CHAVES LUCAS	44817	R$ 450,00	C
30/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8197 SÉRIE U - LERY CHAVES LUCAS	44817	R$ 450,00	D
30/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8198 SÉRIE U - ANITA ANJOS DA SILVA SOUZA	44818	R$ 700,00	C
30/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8198 SÉRIE U - ANITA ANJOS DA SILVA SOUZA	44818	R$ 700,00	D
30/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8199 SÉRIE U - MARIA DA CRUZ SANTOS	44819	R$ 450,00	C
30/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8199 SÉRIE U - MARIA DA CRUZ SANTOS	44819	R$ 450,00	D
30/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8200 SÉRIE U - UERMERSON ROSA CARRIELLO	44820	R$ 850,00	C
30/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8200 SÉRIE U - UERMERSON ROSA CARRIELLO	44820	R$ 850,00	D
30/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8201 SÉRIE U - MARIA DE FATIMA LOPES LESSA ARRUDA	44821	R$ 700,00	C
30/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8201 SÉRIE U - MARIA DE FATIMA LOPES LESSA ARRUDA	44821	R$ 700,00	D
30/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8202 SÉRIE U - ELISANGELA SARAIVA FIGUEIRA	44822	R$ 450,00	C
30/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	44822	R$ 450,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 8202 SÉRIE U - ELISANGELA SARAIVA FIGUEIRA			
30/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8203 SÉRIE U - JUARES GONCALVES DOS SANTOS	44823	R$ 600,00	C
30/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8203 SÉRIE U - JUARES GONCALVES DOS SANTOS	44823	R$ 600,00	D
30/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8204 SÉRIE U - IRINEIA ROCHA PINTO JARDIM	44824	R$ 200,00	C
30/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8204 SÉRIE U - IRINEIA ROCHA PINTO JARDIM	44824	R$ 200,00	D
30/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8205 SÉRIE U - MAURA PANISSET SOARES	44825	R$ 200,00	C
30/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8205 SÉRIE U - MAURA PANISSET SOARES	44825	R$ 200,00	D
30/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8206 SÉRIE U - MARCIA LESSA FERREIRA CUNHA	44826	R$ 200,00	C
30/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8206 SÉRIE U - MARCIA LESSA FERREIRA CUNHA	44826	R$ 200,00	D
30/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8207 SÉRIE U - ADRIANA CUNHA DE SOUZA	44827	R$ 200,00	C
30/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8207 SÉRIE U - ADRIANA CUNHA DE SOUZA	44827	R$ 200,00	D
30/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8208 SÉRIE U - VAGNO FERREIRA TEIXEIRA	44828	R$ 150,00	C
30/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8208 SÉRIE U - VAGNO FERREIRA TEIXEIRA	44828	R$ 150,00	D
30/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8209 SÉRIE U - ROSA MARIA PINTO DE LIMA	44829	R$ 160,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8209 SÉRIE U - ROSA MARIA PINTO DE LIMA	44829	R$ 160,00	D
30/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8210 SÉRIE U - MARIANA SILVA RIBEIRO DOS SANTOS	44830	R$ 140,00	C
30/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8210 SÉRIE U - MARIANA SILVA RIBEIRO DOS SANTOS	44830	R$ 140,00	D
30/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8211 SÉRIE U - MARIANA SILVA RIBEIRO DOS SANTOS	44831	R$ 140,00	C
30/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8211 SÉRIE U - MARIANA SILVA RIBEIRO DOS SANTOS	44831	R$ 140,00	D
30/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8212 SÉRIE U - TEMILZE GRANJA GUALBERTO	44832	R$ 500,00	C
30/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8212 SÉRIE U - TEMILZE GRANJA GUALBERTO	44832	R$ 500,00	D
30/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8213 SÉRIE U - ALCINEIA MENDES PENA	44833	R$ 130,00	C
30/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8213 SÉRIE U - ALCINEIA MENDES PENA	44833	R$ 130,00	D
30/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8214 SÉRIE U - JEFFERSON SANCHES DE AZEVEDO	44834	R$ 480,00	C
30/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8214 SÉRIE U - JEFFERSON SANCHES DE AZEVEDO	44834	R$ 480,00	D
30/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8215 SÉRIE U - NEUZA DIAS DE CARVALHO	44835	R$ 580,00	C
30/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8215 SÉRIE U - NEUZA DIAS DE CARVALHO	44835	R$ 580,00	D
31/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8216 SÉRIE U - GIOVANNI CERBINO	44836	R$ 500,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SALGADO			
31/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8216 SÉRIE U - GIOVANNI CERBINO SALGADO	44836	R$ 500,00	D
31/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8217 SÉRIE U - FERNANDO JOSE FERREIRA BASTOS	44837	R$ 800,00	C
31/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8217 SÉRIE U - FERNANDO JOSE FERREIRA BASTOS	44837	R$ 800,00	D
31/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2388 SÉRIE U - TERESA LOPES FAVARO	44872	R$ 600,00	C
31/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2388 SÉRIE U - TERESA LOPES FAVARO	44872	R$ 600,00	D
31/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2389 SÉRIE U - CONFERENCIA SAO JOSE DO AVAI	44873	R$ 26.934,37	C
31/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2389 SÉRIE U - CONFERENCIA SAO JOSE DO AVAI	44873	R$ 25.277,90	D
31/03/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 03/2025 2389 CONFERENCIA SAO JOSE DO AVAI	44873	R$ 404,03	D
31/03/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 03/2025 2389 CONFERENCIA SAO JOSE DO AVAI	44873	R$ 175,07	D
31/03/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 03/2025 2389 CONFERENCIA SAO JOSE DO AVAI	44873	R$ 808,03	D
31/03/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 03/2025 2389 CONFERENCIA SAO JOSE DO AVAI	44873	R$ 269,34	D
31/03/2025	129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45343	R$ 6.958,33	C
31/03/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45343	R$ 6.958,33	D
31/03/2025	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45344	R$ 4.245,96	C
31/03/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45344	R$ 4.245,96	D
31/03/2025	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45345	R$ 497,29	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MÁQUINAS, EQUIP. FER					
31/03/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45345	R$ 497,29	D
31/03/2025	628	(-) DEPRECIAÇAO COMPUTADORES E PERIFERICOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45346	R$ 45,35	C
31/03/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45346	R$ 45,35	D
31/03/2025	129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45347	R$ 5.066,50	C
31/03/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45347	R$ 5.066,50	D
31/03/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 131 SÉRIE - 51.287.429 SIRLENE VIEIRA ECARD	45363	R$ 250,00	C
31/03/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 131 SÉRIE - 51.287.429 SIRLENE VIEIRA ECARD	45363	R$ 250,00	D
31/03/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	45370	R$ 2,96	C
31/03/2025	993	APLICAÇÃO BB 2		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	45370	R$ 2,96	D
31/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45416	R$ 127,14	C
31/03/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45416	R$ 127,14	D
31/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45417	R$ 273,84	C
31/03/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45417	R$ 273,84	D
31/03/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	45422	R$ 41.470,11	C
31/03/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	45422	R$ 41.470,11	D
31/03/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2025	45423	R$ 1.244,76	C
31/03/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2025	45423	R$ 1.244,76	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2025	45424	R$ 7.105,00	C
31/03/2025	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2025	45424	R$ 7.105,00	D
31/03/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	45425	R$ 3.520,58	C
31/03/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	45425	R$ 3.520,58	D
31/03/2025	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	45426	R$ 3.325,03	C
31/03/2025	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	45426	R$ 3.325,03	D
31/03/2025	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2025	45427	R$ 382,24	C
31/03/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2025	45427	R$ 382,24	D
31/03/2025	178	IRRF A RECOLHER		IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2025	45428	R$ 471,42	C
31/03/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2025	45428	R$ 471,42	D
31/03/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	45429	R$ 781,55	C
31/03/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	45429	R$ 781,55	D
31/03/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 03/2025	45430	R$ 93,79	C
31/03/2025	335	FÉRIAS		REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 03/2025	45430	R$ 93,79	D
31/03/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	45431	R$ 208,08	C
31/03/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	45431	R$ 208,08	D
31/03/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2025	45432	R$ 2.534,49	C
31/03/2025	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2025	45432	R$ 2.534,49	D
31/03/2025	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	45433	R$ 202,75	C
31/03/2025	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	45433	R$ 202,75	D
31/03/2025	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2025	45434	R$ 9,18	C
31/03/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2025	45434	R$ 9,18	D
31/03/2025	529	ADIANTAMENTO DE FERIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	45435	R$ 2.317,23	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	45435	R$ 2.317,23	D
31/03/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025 (PARTE PATRONAL).	45436	R$ 13.149,28	C
31/03/2025	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025 (PARTE PATRONAL).	45436	R$ 13.149,28	D
31/03/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025 (PARTE PATRONAL)	45437	R$ 666,53	C
31/03/2025	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025 (PARTE PATRONAL)	45437	R$ 666,53	D
31/03/2025	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2025	45438	R$ 4.201,72	C
31/03/2025	191	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2025	45438	R$ 4.201,72	D
31/03/2025	127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45452	R$ 2.397,29	C
31/03/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45452	R$ 2.397,29	D
31/03/2025	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45453	R$ 57.833,49	C
31/03/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45453	R$ 57.833,49	D
31/03/2025	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45454	R$ 602,49	C
31/03/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45454	R$ 602,49	D
31/03/2025	591	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45455	R$ 752,06	C
31/03/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45455	R$ 752,06	D
31/03/2025	628	(-) DEPRECIAÇAO COMPUTADORES E PERIFERICOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45456	R$ 715,76	C
31/03/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45456	R$ 715,76	D
31/03/2025	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45457	R$ 1.467,60	C
31/03/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45457	R$ 1.467,60	D
31/03/2025	129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45458	R$ 2.998,98	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45458	R$ 2.998,98	D
31/03/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR REF. A PAGTO DE SALÁRIOS CONF. EXTRATO	45477	R$ 74.385,89	C
31/03/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR REF. A PAGTO DE SALÁRIOS CONF. EXTRATO	45477	R$ 74.385,89	D
31/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45530	R$ 234,72	C
31/03/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45530	R$ 234,72	D
31/03/2025	687	BANCO SICOOB 2		AJUSTE DE SALDO	45625	R$ 0,02	C
31/03/2025	5	CAIXA GERAL		AJUSTE DE SALDO	45625	R$ 0,02	D
31/03/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. A REND SOBRE APLICAÇAO CONF. EXTRATO	45626	R$ 1.962,43	C
31/03/2025	982	APLICAÇAO EM FUNDO - CDB EMPRESAS		VALOR REF. A REND SOBRE APLICAÇAO CONF. EXTRATO	45626	R$ 1.962,43	D
31/03/2025	982	APLICAÇAO EM FUNDO - CDB EMPRESAS		VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICAÇAO CONF. EXTRATO	45628	R$ 364,42	C
31/03/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICAÇAO CONF. EXTRATO	45628	R$ 364,42	D
31/03/2025	982	APLICAÇAO EM FUNDO - CDB EMPRESAS		VALOR REF. A IOF SOBRE APLICAÇAO CONF. EXTRATO	45629	R$ 342,79	C
31/03/2025	686	IOF		VALOR REF. A IOF SOBRE APLICAÇAO CONF. EXTRATO	45629	R$ 342,79	D
31/03/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. A REND SOBRE APLICAÇAO CONF. EXTRATO	45630	R$ 4.256,16	C
31/03/2025	794	APLICAÇÃO BRADESCO 2		VALOR REF. A REND SOBRE APLICAÇAO CONF. EXTRATO	45630	R$ 4.256,16	D
31/03/2025	794	APLICAÇÃO BRADESCO 2		VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICAÇAO CONF. EXTRATO	45631	R$ 851,23	C
31/03/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICAÇAO CONF. EXTRATO	45631	R$ 851,23	D
31/03/2025	626	APLICAÇAO FINANCEIRA SICOOB		VALOR REF A IRRF SOBRE APLICAÇAO CONF. EXTRATO	45632	R$ 580,13	C
31/03/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR REF A IRRF SOBRE APLICAÇAO CONF. EXTRATO	45632	R$ 580,13	D
31/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45796	R$ 72.620,87	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	45796	R$ 72.620,87	D
31/03/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		PAGAMENTO DE IRRF A RECUPERAR REF A 03/2025	45859	R$ 20,21	C
31/03/2025	31	IRRF A RECUPERAR		PAGAMENTO DE IRRF A RECUPERAR REF A 03/2025	45859	R$ 20,21	D
31/03/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		PAGAMENTO DE IOF REF A 03/2025	45860	R$ 4,55	C
31/03/2025	686	IOF		PAGAMENTO DE IOF REF A 03/2025	45860	R$ 4,55	D
31/03/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45861	R$ 1,67	C
31/03/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45861	R$ 1,67	D
31/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45864	R$ 3.199,37	C
31/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45864	R$ 3.199,37	D
31/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45865	R$ 985,00	C
31/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45865	R$ 985,00	D
31/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45866	R$ 57.991,50	C
31/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45866	R$ 57.991,50	D
31/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45867	R$ 10.000,00	C
31/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45867	R$ 10.000,00	D
31/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45868	R$ 210,00	C
31/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45868	R$ 210,00	D
31/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45869	R$ 120,00	C
31/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45869	R$ 120,00	D
31/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	45870	R$ 115,00	C
31/03/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE	45870	R$ 115,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF. EXTRATO.			
31/03/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	45875	R$ 37.776,40	C
31/03/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	45875	R$ 37.776,40	D
31/03/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	45876	R$ 3.349,92	C
31/03/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	45876	R$ 3.349,92	D
31/03/2025	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	45877	R$ 3.025,22	C
31/03/2025	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	45877	R$ 3.025,22	D
31/03/2025	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2025	45878	R$ 718,80	C
31/03/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2025	45878	R$ 718,80	D
31/03/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 03/2025	45879	R$ 39,66	C
31/03/2025	335	FÉRIAS		REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 03/2025	45879	R$ 39,66	D
31/03/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	45889	R$ 117,01	C
31/03/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	45889	R$ 117,01	D
31/03/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2025	45890	R$ 1.180,65	C
31/03/2025	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2025	45890	R$ 1.180,65	D
31/03/2025	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	45891	R$ 94,45	C
31/03/2025	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	45891	R$ 94,45	D
31/03/2025	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2025	45892	R$ 72,51	C
31/03/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2025	45892	R$ 72,51	D
31/03/2025	529	ADIANTAMENTO DE FERIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	45893	R$ 991,13	C
31/03/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	45893	R$ 991,13	D
31/03/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025 (PARTE PATRONAL).	45896	R$ 11.268,28	C
31/03/2025	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025 (PARTE PATRONAL).	45896	R$ 11.268,28	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025 (PARTE PATRONAL)	45897	R$ 361,20	C
31/03/2025	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025 (PARTE PATRONAL)	45897	R$ 361,20	D
31/03/2025	875	APLICAÇAO BB RF		PAGAMENTO DE IRRF A RECUPERAR REF A 03/2025	45903	R$ 5,91	C
31/03/2025	31	IRRF A RECUPERAR		PAGAMENTO DE IRRF A RECUPERAR REF A 03/2025	45903	R$ 5,91	D
31/03/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45904	R$ 37,06	C
31/03/2025	875	APLICAÇAO BB RF		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	45904	R$ 37,06	D
31/03/2025	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER ISS 03/2025	47159	R$ 2.334,59	C
31/03/2025	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER ISS 03/2025	47159	R$ 2.334,59	D
31/03/2025	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER PIS 03/2025	47160	R$ 379,37	C
31/03/2025	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER PIS 03/2025	47160	R$ 379,37	D
31/03/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS 03/2025	47161	R$ 264,70	C
31/03/2025	179	PIS A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR PIS 03/2025	47161	R$ 264,70	D
31/03/2025	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER COFINS 03/2025	47162	R$ 1.750,94	C
31/03/2025	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER COFINS 03/2025	47162	R$ 1.750,94	D
31/03/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COFINS 03/2025	47163	R$ 1.221,74	C
31/03/2025	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR COFINS 03/2025	47163	R$ 1.221,74	D
31/03/2025	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CSLL 03/2025	47164	R$ 3.046,63	C
31/03/2025	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VALOR A RECOLHER CSLL 03/2025	47164	R$ 3.046,63	D
31/03/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL 03/2025	47165	R$ 1.192,91	C
31/03/2025	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR CSLL 03/2025	47165	R$ 1.192,91	D
31/03/2025	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRPJ 03/2025	47166	R$ 13.147,93	C
31/03/2025	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VALOR A RECOLHER IRPJ 03/2025	47166	R$ 13.147,93	D
31/03/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRPJ 03/2025	47167	R$ 2.288,61	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2025	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR IRPJ 03/2025	47167	R$ 2.288,61	D
31/03/2025	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER ISS 03/2025	47168	R$ 10.243,79	C
31/03/2025	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER ISS 03/2025	47168	R$ 10.243,79	D
31/03/2025	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER PIS 03/2025	47169	R$ 2.161,19	C
31/03/2025	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER PIS 03/2025	47169	R$ 2.161,19	D
31/03/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS 03/2025	47170	R$ 1.023,73	C
31/03/2025	179	PIS A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR PIS 03/2025	47170	R$ 1.023,73	D
31/03/2025	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER COFINS 03/2025	47171	R$ 9.974,70	C
31/03/2025	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER COFINS 03/2025	47171	R$ 9.974,70	D
31/03/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COFINS 03/2025	47172	R$ 4.724,86	C
31/03/2025	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR COFINS 03/2025	47172	R$ 4.724,86	D
31/03/2025	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CSLL 03/2025	47173	R$ 18.497,54	C
31/03/2025	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VALOR A RECOLHER CSLL 03/2025	47173	R$ 18.497,54	D
31/03/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL 03/2025	47174	R$ 5.230,69	C
31/03/2025	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR CSLL 03/2025	47174	R$ 5.230,69	D
31/03/2025	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRPJ 03/2025	47175	R$ 24.382,66	C
31/03/2025	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VALOR A RECOLHER IRPJ 03/2025	47175	R$ 24.382,66	D
31/03/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRPJ 03/2025	47176	R$ 24.382,66	C
31/03/2025	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR IRPJ 03/2025	47176	R$ 24.382,66	D
31/03/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	48378	R$ 29.874,24	C
31/03/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	48378	R$ 29.874,24	D
31/03/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51843	R$ 5.976,90	C
31/03/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51843	R$ 5.976,90	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2025	326	SEGUROS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51844	R$ 46.368,64	C
31/03/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51844	R$ 46.368,64	D
31/03/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51845	R$ 119.630,10	C
31/03/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51845	R$ 119.630,10	D
31/03/2025	332	PRÓ-LABORE		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51846	R$ 21.315,00	C
31/03/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51846	R$ 21.315,00	D
31/03/2025	335	FÉRIAS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51847	R$ 5.290,53	C
31/03/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51847	R$ 5.290,53	D
31/03/2025	336	INSS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51848	R$ 40.438,39	C
31/03/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51848	R$ 40.438,39	D
31/03/2025	337	FGTS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51849	R$ 10.292,13	C
31/03/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51849	R$ 10.292,13	D
31/03/2025	352	MULTAS DE MORA		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51850	R$ 23,25	C
31/03/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51850	R$ 23,25	D
31/03/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51851	R$ 14.154,63	C
31/03/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51851	R$ 14.154,63	D
31/03/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51852	R$ 50.440,29	C
31/03/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51852	R$ 50.440,29	D
31/03/2025	372	JUROS DE MORA		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51853	R$ 3,20	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51853	R$ 3,20	D
31/03/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51854	R$ 243.228,25	C
31/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51854	R$ 243.228,25	D
31/03/2025	427	(-) ISS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51855	R$ 9.729,12	C
31/03/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51855	R$ 9.729,12	D
31/03/2025	428	(-) COFINS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51856	R$ 7.296,84	C
31/03/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51856	R$ 7.296,84	D
31/03/2025	429	(-) PIS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51857	R$ 1.580,98	C
31/03/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51857	R$ 1.580,98	D
31/03/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51858	R$ 83.350,00	C
31/03/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51858	R$ 83.350,00	D
31/03/2025	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51859	R$ 3.046,63	C
31/03/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51859	R$ 3.046,63	D
31/03/2025	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51860	R$ 2.995,63	C
31/03/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51860	R$ 2.995,63	D
31/03/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51861	R$ 801,28	C
31/03/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51861	R$ 801,28	D
31/03/2025	555	INTERNET		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51862	R$ 269,70	C
31/03/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51862	R$ 269,70	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2025	592	ALIMENTAÇÃO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51863	R$ 1.179,70	C
31/03/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51863	R$ 1.179,70	D
31/03/2025	593	PEDÁGIOS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51864	R$ 5.226,53	C
31/03/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51864	R$ 5.226,53	D
31/03/2025	610	TARIFA BANCARIA		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51865	R$ 295,11	C
31/03/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51865	R$ 295,11	D
31/03/2025	643	HONORARIOS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51866	R$ 1.937,20	C
31/03/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51866	R$ 1.937,20	D
31/03/2025	686	IOF		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51867	R$ 15,83	C
31/03/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51867	R$ 15,83	D
31/03/2025	725	ALVARA		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51868	R$ 1.015,09	C
31/03/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51868	R$ 1.015,09	D
31/03/2025	771	DESPESAS DIVERSAS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51869	R$ 73,90	C
31/03/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51869	R$ 73,90	D
31/03/2025	774	IMPOSTO DE RENDA		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51870	R$ 0,13	C
31/03/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51870	R$ 0,13	D
31/03/2025	922	CONSELHO REG. DE MEDICINA		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51871	R$ 1.967,00	C
31/03/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51871	R$ 1.967,00	D
31/03/2025	942	ENCARGOS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51872	R$ 0,01	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51872	R$ 0,01	D
31/03/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51873	R$ 24.785,49	C
31/03/2025	519	(-) PREJUIZO DO PERIODO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51873	R$ 24.785,49	D
31/03/2025	519	(-) PREJUIZO DO PERIODO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51874	R$ 24.785,49	C
31/03/2025	267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51874	R$ 24.785,49	D
31/03/2025	323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51875	R$ 51,60	C
31/03/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51875	R$ 51,60	D
31/03/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51876	R$ 334.354,25	C
31/03/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51876	R$ 334.354,25	D
31/03/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51877	R$ 98.766,21	C
31/03/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51877	R$ 98.766,21	D
31/03/2025	335	FÉRIAS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51878	R$ 19.599,08	C
31/03/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51878	R$ 19.599,08	D
31/03/2025	336	INSS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51879	R$ 35.270,70	C
31/03/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51879	R$ 35.270,70	D
31/03/2025	337	FGTS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51880	R$ 9.469,06	C
31/03/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51880	R$ 9.469,06	D
31/03/2025	350	OBRIGAÇOES COM TAXAS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51881	R$ 6.957,34	C
31/03/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51881	R$ 6.957,34	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51882	R$ 57.693,65	C
31/03/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51882	R$ 57.693,65	D
31/03/2025	355	ÁGUA E ESGOTO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51883	R$ 1.676,77	C
31/03/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51883	R$ 1.676,77	D
31/03/2025	356	TELEFONE		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51884	R$ 1.565,40	C
31/03/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51884	R$ 1.565,40	D
31/03/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51885	R$ 200.303,01	C
31/03/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51885	R$ 200.303,01	D
31/03/2025	372	JUROS DE MORA		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51886	R$ 2,02	C
31/03/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51886	R$ 2,02	D
31/03/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51887	R$ 1.457.314,81	C
31/03/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51887	R$ 1.457.314,81	D
31/03/2025	427	(-) ISS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51888	R$ 58.294,10	C
31/03/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51888	R$ 58.294,10	D
31/03/2025	428	(-) COFINS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51889	R$ 43.719,45	C
31/03/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51889	R$ 43.719,45	D
31/03/2025	429	(-) PIS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51890	R$ 9.472,55	C
31/03/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51890	R$ 9.472,55	D
31/03/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51891	R$ 33.685,46	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51891	R$ 33.685,46	D
31/03/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51892	R$ 3.025,93	C
31/03/2025	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51892	R$ 3.025,93	D
31/03/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51893	R$ 56.499,61	C
31/03/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51893	R$ 56.499,61	D
31/03/2025	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51894	R$ 18.497,54	C
31/03/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51894	R$ 18.497,54	D
31/03/2025	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51895	R$ 24.382,66	C
31/03/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51895	R$ 24.382,66	D
31/03/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51896	R$ 44.778,79	C
31/03/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51896	R$ 44.778,79	D
31/03/2025	555	INTERNET		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51897	R$ 625,58	C
31/03/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51897	R$ 625,58	D
31/03/2025	609	DESPESAS COM SISTEMAS E SOFTWARE		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51898	R$ 2.507,23	C
31/03/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51898	R$ 2.507,23	D
31/03/2025	610	TARIFA BANCARIA		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51899	R$ 328,20	C
31/03/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51899	R$ 328,20	D
31/03/2025	623	TARIFA SOBRE BOLETO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51900	R$ 1,99	C
31/03/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51900	R$ 1,99	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2025	643	HONORARIOS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51901	R$ 5.594,88	C
31/03/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51901	R$ 5.594,88	D
31/03/2025	686	IOF		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51902	R$ 533,97	C
31/03/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51902	R$ 533,97	D
31/03/2025	725	ALVARA		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51903	R$ 1.015,09	C
31/03/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51903	R$ 1.015,09	D
31/03/2025	774	IMPOSTO DE RENDA		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51904	R$ 771,33	C
31/03/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51904	R$ 771,33	D
31/03/2025	865	VIGILANCIA SANITARIA		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51905	R$ 48,11	C
31/03/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51905	R$ 48,11	D
31/03/2025	918	ECAD		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51906	R$ 215,28	C
31/03/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51906	R$ 215,28	D
31/03/2025	922	CONSELHO REG. DE MEDICINA		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51907	R$ 1.065,00	C
31/03/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51907	R$ 1.065,00	D
31/03/2025	1162	SEGURANÇA DO TRABALHO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51908	R$ 878,82	C
31/03/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51908	R$ 878,82	D
31/03/2025	518	LUCRO DO PERIODO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51909	R$ 459.086,93	C
31/03/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51909	R$ 459.086,93	D
31/03/2025	266	LUCROS ACUMULADOS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51910	R$ 459.086,93	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2025	518	LUCRO DO PERIODO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 03-2025	51910	R$ 459.086,93	D
01/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8218 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46109	R$ 60.857,90	C
01/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8218 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46109	R$ 54.163,54	D
01/04/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 04/2025 8218 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46109	R$ 912,86	D
01/04/2025	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR ISS 04/2025 8218 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46109	R$ 2.434,32	D
01/04/2025	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET 04/2025 8218 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46109	R$ 3.347,18	D
01/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8219 SÉRIE U - PRISCILA DE LEMOS SOUZA PEREIRA	46110	R$ 240,00	C
01/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8219 SÉRIE U - PRISCILA DE LEMOS SOUZA PEREIRA	46110	R$ 240,00	D
01/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8220 SÉRIE U - VALERIA BARBOSA CAMARA	46111	R$ 240,00	C
01/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8220 SÉRIE U - VALERIA BARBOSA CAMARA	46111	R$ 240,00	D
01/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2390 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APERIBE	46262	R$ 19.890,00	C
01/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2390 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APERIBE	46262	R$ 19.651,32	D
01/04/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 04/2025 2390 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APERIBE	46262	R$ 238,68	D
01/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 42536795 SÉRIE - TIM S.A. OPERADORA RJ	46384	R$ 340,74	C
01/04/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 42536795 SÉRIE - TIM S.A. OPERADORA RJ	46384	R$ 340,74	D
01/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1173 SÉRIE - THEOBALD SANTOS	46391	R$ 560,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ELETROTECNICA LTDA			
01/04/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1173 SÉRIE - THEOBALD SANTOS ELETROTECNICA LTDA	46391	R$ 560,00	D
01/04/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR REF A TARIFA BANCÁRIA PACOTE DE SERVIÇOS ,CONF EXTRATO.	46527	R$ 25,85	C
01/04/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR REF A TARIFA BANCÁRIA PACOTE DE SERVIÇOS ,CONF EXTRATO.	46527	R$ 25,85	D
01/04/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR PAGO REF. A DESPESAS COM CORREIO CONF. RECIBO	46553	R$ 11,30	C
01/04/2025	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		VALOR PAGO REF. A DESPESAS COM CORREIO CONF. RECIBO	46553	R$ 11,30	D
01/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46558	R$ 217,81	C
01/04/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46558	R$ 217,81	D
01/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46559	R$ 119,50	C
01/04/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46559	R$ 119,50	D
01/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46560	R$ 519,65	C
01/04/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46560	R$ 519,65	D
01/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46824	R$ 146,70	C
01/04/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46824	R$ 146,70	D
01/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46825	R$ 469,44	C
01/04/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46825	R$ 469,44	D
01/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46885	R$ 140,00	C
01/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46885	R$ 140,00	D
01/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46886	R$ 150,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46886	R$ 150,00	D
01/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46887	R$ 560,00	C
01/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46887	R$ 560,00	D
01/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46888	R$ 260,00	C
01/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46888	R$ 260,00	D
01/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46889	R$ 390,00	C
01/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46889	R$ 390,00	D
01/04/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	46890	R$ 0,05	C
01/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	46890	R$ 0,05	D
01/04/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	46891	R$ 0,30	C
01/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	46891	R$ 0,30	D
01/04/2025	659	BRADESCO 2		SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	46892	R$ 15.000,00	C
01/04/2025	5	CAIXA GERAL		SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	46892	R$ 15.000,00	D
01/04/2025	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO PARA SIRLENE VIEIRA ECARD	47016	R$ 250,00	C
01/04/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO PARA SIRLENE VIEIRA ECARD	47016	R$ 250,00	D
01/04/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	47017	R$ 2,47	C
01/04/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	47017	R$ 2,47	D
01/04/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	47018	R$ 252,47	C
01/04/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	47018	R$ 252,47	D
02/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2391 SÉRIE U - ANISIO DE OLIVEIRA	46263	R$ 150,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NEVES			
02/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2391 SÉRIE U - ANISIO DE OLIVEIRA NEVES	46263	R$ 150,00	D
02/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2392 SÉRIE U - TAILLANY DE BARROS MARQUES REIS	46264	R$ 110,00	C
02/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2392 SÉRIE U - TAILLANY DE BARROS MARQUES REIS	46264	R$ 110,00	D
02/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2394 SÉRIE 603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	46318	R$ 846,92	C
02/04/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2394 SÉRIE 603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	46318	R$ 846,92	D
02/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 966110 SÉRIE 5 - NESTLE BRASIL LTDA	46319	R$ 315,00	C
02/04/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 966110 SÉRIE 5 - NESTLE BRASIL LTDA	46319	R$ 315,00	D
02/04/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 1173 SERIE - THEOBALD SANTOS ELETROTECNICA LTDA PARC. 1 DE 1	46488	R$ 560,00	C
02/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 1173 SERIE - THEOBALD SANTOS ELETROTECNICA LTDA PARC. 1 DE 1	46488	R$ 560,00	D
02/04/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 04/2025 CONF DOC DE Nº. NF 52127 SERIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PARC. 3 DE 3	46502	R$ 1.040,70	C
02/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 04/2025 CONF DOC DE Nº. NF 52127 SERIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PARC. 3 DE 3	46502	R$ 1.040,70	D
02/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A COM DOC DE Nº 03/2025	46519	R$ 98,39	C
02/04/2025	356	TELEFONE		VALOR PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A COM DOC DE Nº 03/2025	46519	R$ 98,39	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/04/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR PAGO REF. A DESPESAS COM CORREIO CONF. RECIBO	46554	R$ 13,80	C
02/04/2025	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		VALOR PAGO REF. A DESPESAS COM CORREIO CONF. RECIBO	46554	R$ 13,80	D
02/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46561	R$ 114,63	C
02/04/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46561	R$ 114,63	D
02/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46562	R$ 234,72	C
02/04/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46562	R$ 234,72	D
02/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46893	R$ 4.320,70	C
02/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46893	R$ 4.320,70	D
02/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46894	R$ 140,00	C
02/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46894	R$ 140,00	D
02/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46895	R$ 230,00	C
02/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46895	R$ 230,00	D
02/04/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 61618 SERIE 2 - D R LOZER SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - RJ PARC. 2 DE 2	46896	R$ 203,50	C
02/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 61618 SERIE 2 - D R LOZER SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - RJ PARC. 2 DE 2	46896	R$ 203,50	D
02/04/2025	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE SEGUROS REF A 04/2025 CONF DOC DE Nº.	47019	R$ 2.664,97	C
02/04/2025	326	SEGUROS		PAGAMENTO DE SEGUROS REF A 04/2025 CONF DOC DE Nº.	47019	R$ 2.664,97	D
02/04/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	47020	R$ 2.664,97	C
02/04/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO	47020	R$ 2.664,97	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO			
03/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8221 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA	46112	R$ 985,00	C
03/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8221 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA	46112	R$ 985,00	D
03/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8222 SÉRIE U - AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	46113	R$ 8.336,74	C
03/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8222 SÉRIE U - AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	46113	R$ 7.824,03	D
03/04/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 04/2025 8222 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	46113	R$ 125,05	D
03/04/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 04/2025 8222 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	46113	R$ 54,19	D
03/04/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 04/2025 8222 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	46113	R$ 250,10	D
03/04/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 04/2025 8222 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	46113	R$ 83,37	D
03/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8223 SÉRIE U - GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	46114	R$ 1.222,47	C
03/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8223 SÉRIE U - GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	46114	R$ 1.147,29	D
03/04/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 04/2025 8223 GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	46114	R$ 18,34	D
03/04/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 04/2025 8223 GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	46114	R$ 7,95	D
03/04/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 04/2025 8223 GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	46114	R$ 36,67	D
03/04/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 04/2025 8223 GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	46114	R$ 12,22	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2393 SÉRIE U - CASSI Caixa de Assist dos Func do Banco do Brasil	46265	R$ 13.768,71	C
03/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2393 SÉRIE U - CASSI Caixa de Assist dos Func do Banco do Brasil	46265	R$ 12.921,95	D
03/04/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 04/2025 2393 CASSI Caixa de Assist dos Func do Banco do Brasil	46265	R$ 206,53	D
03/04/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 04/2025 2393 CASSI Caixa de Assist dos Func do Banco do Brasil	46265	R$ 89,49	D
03/04/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 04/2025 2393 CASSI Caixa de Assist dos Func do Banco do Brasil	46265	R$ 413,06	D
03/04/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 04/2025 2393 CASSI Caixa de Assist dos Func do Banco do Brasil	46265	R$ 137,68	D
03/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46563	R$ 470,89	C
03/04/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46563	R$ 470,89	D
03/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46826	R$ 273,84	C
03/04/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46826	R$ 273,84	D
03/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46897	R$ 440,00	C
03/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46897	R$ 440,00	D
03/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46898	R$ 1.000,00	C
03/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46898	R$ 1.000,00	D
04/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8224 SÉRIE U - CLEA DIAS	46115	R$ 500,00	C
04/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8224 SÉRIE U - CLEA DIAS	46115	R$ 500,00	D
04/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8225 SÉRIE U - CONSORCIO	46116	R$ 39.838,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO			
04/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8225 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	46116	R$ 37.925,78	D
04/04/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 04/2025 8225 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	46116	R$ 1.912,22	D
04/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8226 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	46117	R$ 14.250,00	C
04/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8226 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	46117	R$ 13.566,00	D
04/04/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 04/2025 8226 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	46117	R$ 684,00	D
04/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8227 SÉRIE U - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	46118	R$ 4.603,81	C
04/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8227 SÉRIE U - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	46118	R$ 4.320,70	D
04/04/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 04/2025 8227 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	46118	R$ 69,05	D
04/04/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 04/2025 8227 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	46118	R$ 29,92	D
04/04/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 04/2025 8227 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	46118	R$ 138,11	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 04/2025 8227 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	46118	R$ 46,03	D
04/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8228 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46119	R$ 34.926,28	C
04/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8228 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46119	R$ 33.005,34	D
04/04/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 04/2025 8228 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46119	R$ 523,89	D
04/04/2025	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR ISS 04/2025 8228 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46119	R$ 1.397,05	D
04/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8229 SÉRIE U - MARIANA CELINO MAGALHAES DO AMARAL	46120	R$ 100,00	C
04/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8229 SÉRIE U - MARIANA CELINO MAGALHAES DO AMARAL	46120	R$ 100,00	D
04/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2394 SÉRIE U - VANESSA DE PAULA BORGES CATHARINA	46266	R$ 130,00	C
04/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2394 SÉRIE U - VANESSA DE PAULA BORGES CATHARINA	46266	R$ 130,00	D
04/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2395 SÉRIE U - GILCIANE DE SOUZA SILVA MOREIRA	46267	R$ 140,00	C
04/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2395 SÉRIE U - GILCIANE DE SOUZA SILVA MOREIRA	46267	R$ 140,00	D
04/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 321 SÉRIE 1 - GRAPH TECH INFORMATICA	46349	R$ 1.461,80	C
04/04/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 321 SÉRIE 1 - GRAPH TECH INFORMATICA	46349	R$ 1.461,80	D
04/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 18620 SÉRIE 1 - PHBR MEDICAL COM.E LOC. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	46351	R$ 1.542,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 18620 SÉRIE 1 - PHBR MEDICAL COM.E LOC. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	46351	R$ 1.542,50	D
04/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 929 SÉRIE 1 - GRAPH TECH INFORMATICA	46390	R$ 1.296,00	C
04/04/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 929 SÉRIE 1 - GRAPH TECH INFORMATICA	46390	R$ 1.296,00	D
04/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 64802 SÉRIE - ARTES GRAFICAS BEIRA RIO DE ITAOCARA LTDA	46538	R$ 1.418,33	C
04/04/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 64802 SÉRIE - ARTES GRAFICAS BEIRA RIO DE ITAOCARA LTDA	46538	R$ 1.418,33	D
04/04/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR PAGO A MANUTENÇÃO CASA DOS FILTROS	46555	R$ 300,00	C
04/04/2025	321	MANUTENÇÃO E REPARO		VALOR PAGO A MANUTENÇÃO CASA DOS FILTROS	46555	R$ 300,00	D
04/04/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR PAGO A REGISTRO BALANÇO 2024/2025	46556	R$ 1.879,50	C
04/04/2025	350	OBRIGAÇOES COM TAXAS		VALOR PAGO A REGISTRO BALANÇO 2024/2025	46556	R$ 1.879,50	D
04/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46564	R$ 229,83	C
04/04/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46564	R$ 229,83	D
04/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46565	R$ 1.467,00	C
04/04/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46565	R$ 1.467,00	D
04/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46827	R$ 565,82	C
04/04/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46827	R$ 565,82	D
04/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46828	R$ 140,00	C
04/04/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46828	R$ 140,00	D
04/04/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF.	46829	R$ 2,64	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXTRATO			
04/04/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	46829	R$ 2,64	D
04/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46899	R$ 600,00	C
04/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46899	R$ 600,00	D
04/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46900	R$ 120,00	C
04/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46900	R$ 120,00	D
04/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46901	R$ 120,00	C
04/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46901	R$ 120,00	D
04/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46902	R$ 140,00	C
04/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46902	R$ 140,00	D
04/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46903	R$ 100,00	C
04/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46903	R$ 100,00	D
05/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1497679 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	46322	R$ 318,80	C
05/04/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1497679 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	46322	R$ 318,80	D
05/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1497679 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	46323	R$ 14,85	C
05/04/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1497679 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	46323	R$ 14,85	D
05/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 783881 SÉRIE - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	46387	R$ 98,39	C
05/04/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 783881 SÉRIE - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	46387	R$ 98,39	D
07/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2396 SÉRIE U - IDERALDO DE SOUZA	46268	R$ 480,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LEONARDO			
07/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2396 SÉRIE U - IDERALDO DE SOUZA LEONARDO	46268	R$ 480,00	D
07/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2397 SÉRIE U - ZILDEMAR BRAGA DE ALVARENGA	46269	R$ 480,00	C
07/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2397 SÉRIE U - ZILDEMAR BRAGA DE ALVARENGA	46269	R$ 480,00	D
07/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 199226 SÉRIE 1 - CASA AGRICOLA IRMAOS FERREIRA LTDA	46324	R$ 903,51	C
07/04/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 199226 SÉRIE 1 - CASA AGRICOLA IRMAOS FERREIRA LTDA	46324	R$ 903,51	D
07/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20250821 SÉRIE - CAIO CEZAR M DE A PACHECO TELEFONIA	46386	R$ 4.350,00	C
07/04/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20250821 SÉRIE - CAIO CEZAR M DE A PACHECO TELEFONIA	46386	R$ 4.350,00	D
07/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202500821 SÉRIE U - CAIO CEZAR M DE A PACHECO TELEFONIA	46531	R$ 4.350,00	C
07/04/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202500821 SÉRIE U - CAIO CEZAR M DE A PACHECO TELEFONIA	46531	R$ 4.350,00	D
07/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46566	R$ 1.484,29	C
07/04/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46566	R$ 1.484,29	D
07/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46567	R$ 489,00	C
07/04/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46567	R$ 489,00	D
07/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46830	R$ 1.679,64	C
07/04/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46830	R$ 1.679,64	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46831	R$ 136,92	C
07/04/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46831	R$ 136,92	D
07/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46904	R$ 22.950,83	C
07/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46904	R$ 22.950,83	D
07/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46905	R$ 160,00	C
07/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46905	R$ 160,00	D
07/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46906	R$ 280,00	C
07/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46906	R$ 280,00	D
07/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46907	R$ 750,00	C
07/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46907	R$ 750,00	D
07/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46909	R$ 800,00	C
07/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46909	R$ 800,00	D
07/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46910	R$ 130,00	C
07/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46910	R$ 130,00	D
07/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46911	R$ 640,00	C
07/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46911	R$ 640,00	D
07/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46912	R$ 600,00	C
07/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46912	R$ 600,00	D
07/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A GREF ELETRONICA	46913	R$ 32,58	C
07/04/2025	350	OBRIGAÇOES COM TAXAS		VALOR PAGO A GREF ELETRONICA	46913	R$ 32,58	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/04/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR REF. A PAGTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE COMP. 03/2025	47136	R$ 33.747,34	C
07/04/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE COMP. 03/2025	47136	R$ 33.747,34	D
07/04/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR REF. A PAGTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE COMP. 03/2025	47137	R$ 36.416,32	C
07/04/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE COMP. 03/2025	47137	R$ 36.416,32	D
07/04/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR REF. A RETIRADA DE PRÓ-LABORE CONF. FOLHA DE COMP. 03/2025	47138	R$ 5.852,03	C
07/04/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF. A RETIRADA DE PRÓ-LABORE CONF. FOLHA DE COMP. 03/2025	47138	R$ 5.852,03	D
08/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8230 SÉRIE U - BARROS DE APERIB AUTO POSTO DE COMBUST VEL LTDA	46121	R$ 240,00	C
08/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8230 SÉRIE U - BARROS DE APERIB AUTO POSTO DE COMBUST VEL LTDA	46121	R$ 240,00	D
08/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8231 SÉRIE U - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CBMERJ DBM 4/5-CAMBUCI (1662)	46122	R$ 437,12	C
08/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8231 SÉRIE U - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CBMERJ DBM 4/5-CAMBUCI (1662)	46122	R$ 437,12	D
08/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2398 SÉRIE U - RODRIGO DE OLIVEIRA GOMES	46270	R$ 150,00	C
08/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2398 SÉRIE U - RODRIGO DE OLIVEIRA GOMES	46270	R$ 150,00	D
08/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2399 SÉRIE U - SANDRA FERREIRA CUNHA	46271	R$ 130,00	C
08/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2399 SÉRIE U - SANDRA FERREIRA CUNHA	46271	R$ 130,00	D
08/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 7394 SÉRIE 1 - SIVALDO FERREIRA	46326	R$ 737,93	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TERRACAO ME			
08/04/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 7394 SÉRIE 1 - SIVALDO FERREIRA TERRACAO ME	46326	R$ 737,93	D
08/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 7394 SÉRIE 1 - SIVALDO FERREIRA TERRACAO ME	46327	R$ 8.416,93	C
08/04/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 7394 SÉRIE 1 - SIVALDO FERREIRA TERRACAO ME	46327	R$ 8.416,93	D
08/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 7394 SÉRIE 1 - SIVALDO FERREIRA TERRACAO ME	46352	R$ 20,98	C
08/04/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 7394 SÉRIE 1 - SIVALDO FERREIRA TERRACAO ME	46352	R$ 20,98	D
08/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 796217 SÉRIE - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	46373	R$ 1.001,32	C
08/04/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 796217 SÉRIE - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	46373	R$ 1.001,32	D
08/04/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		TRANSFERENCIA MATRIZ/FILIAL	46528	R$ 8.358,05	C
08/04/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA MATRIZ/FILIAL	46528	R$ 8.358,05	D
08/04/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA MATRIZ/FILIAL	46529	R$ 8.358,05	C
08/04/2025	687	BANCO SICOOB 2		TRANSFERENCIA MATRIZ/FILIAL	46529	R$ 8.358,05	D
08/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46568	R$ 602,99	C
08/04/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46568	R$ 602,99	D
08/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46569	R$ 837,40	C
08/04/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46569	R$ 837,40	D
08/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46570	R$ 112,47	C
08/04/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46570	R$ 112,47	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2025	1147	BANCO STONE 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	46823	R$ 9.239,13	C
08/04/2025	659	BRADESCO 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	46823	R$ 9.239,13	D
08/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46832	R$ 169,86	C
08/04/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46832	R$ 169,86	D
08/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46833	R$ 181,50	C
08/04/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46833	R$ 181,50	D
08/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46834	R$ 586,80	C
08/04/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46834	R$ 586,80	D
08/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46835	R$ 75,00	C
08/04/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46835	R$ 75,00	D
08/04/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	46836	R$ 1,41	C
08/04/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	46836	R$ 1,41	D
08/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46914	R$ 3.138,88	C
08/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46914	R$ 3.138,88	D
08/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46915	R$ 54.163,54	C
08/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46915	R$ 54.163,54	D
08/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46916	R$ 500,00	C
08/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46916	R$ 500,00	D
08/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46918	R$ 685,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46918	R$ 685,00	D
08/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46919	R$ 280,00	C
08/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46919	R$ 280,00	D
08/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46920	R$ 140,00	C
08/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46920	R$ 140,00	D
09/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8232 SÉRIE U - JOSELITA SARDINHA SOARES	46123	R$ 200,00	C
09/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8232 SÉRIE U - JOSELITA SARDINHA SOARES	46123	R$ 200,00	D
09/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8233 SÉRIE U - BRADESCO SAUDE S.A.	46124	R$ 29.418,00	C
09/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8233 SÉRIE U - BRADESCO SAUDE S.A.	46124	R$ 29.418,00	D
09/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8234 SÉRIE U - FUNDACAO M. DE SAUDE DE PIRAPETINGA	46125	R$ 4.179,00	C
09/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8234 SÉRIE U - FUNDACAO M. DE SAUDE DE PIRAPETINGA	46125	R$ 4.128,86	D
09/04/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 04/2025 8234 FUNDACAO M. DE SAUDE DE PIRAPETINGA	46125	R$ 50,14	D
09/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8235 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46126	R$ 100.000,00	C
09/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8235 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46126	R$ 89.000,00	D
09/04/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 04/2025 8235 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46126	R$ 1.500,00	D
09/04/2025	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR ISS 04/2025 8235 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46126	R$ 4.000,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/04/2025	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET 04/2025 8235 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46126	R$ 5.500,00	D
09/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2400 SÉRIE U - JONAS DA SILVA MELO	46272	R$ 1.285,00	C
09/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2400 SÉRIE U - JONAS DA SILVA MELO	46272	R$ 1.285,00	D
09/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2401 SÉRIE U - ROSANGELA SANTANA ROCHA	46273	R$ 150,00	C
09/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2401 SÉRIE U - ROSANGELA SANTANA ROCHA	46273	R$ 150,00	D
09/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2402 SÉRIE U - ROSANGELA SANTANA ROCHA	46274	R$ 150,00	C
09/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2402 SÉRIE U - ROSANGELA SANTANA ROCHA	46274	R$ 150,00	D
09/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2403 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APERIBE	46275	R$ 28.280,00	C
09/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2403 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APERIBE	46275	R$ 27.940,64	D
09/04/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 04/2025 2403 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APERIBE	46275	R$ 339,36	D
09/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 238511 SÉRIE 1 - ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA	46347	R$ 523,64	C
09/04/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 238511 SÉRIE 1 - ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA	46347	R$ 523,64	D
09/04/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 04/2025 CONF DOC DE Nº. NF 161671 SERIE U - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA PARC. 1 DE 1	46469	R$ 2.396,55	C
09/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 04/2025 CONF DOC DE	46469	R$ 2.396,55	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Nº. NF 161671 SERIE U - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA PARC. 1 DE 1			
09/04/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 46385793 SERIE - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA PARC. 1 DE 1	46485	R$ 159,99	C
09/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 46385793 SERIE - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA PARC. 1 DE 1	46485	R$ 159,99	D
09/04/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 45592396 SERIE - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA PARC. 1 DE 1	46486	R$ 155,30	C
09/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 45592396 SERIE - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA PARC. 1 DE 1	46486	R$ 155,30	D
09/04/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 929 SERIE 1 - GRAPH TECH INFORMATICA PARC. 1 DE 1	46487	R$ 1.296,00	C
09/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 929 SERIE 1 - GRAPH TECH INFORMATICA PARC. 1 DE 1	46487	R$ 1.296,00	D
09/04/2025	659	BRADESCO 2		NF 53908909 SERIE U - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	46489	R$ 8.959,40	C
09/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 53908909 SERIE U - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	46489	R$ 8.959,40	D
09/04/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 1485440 SERIE 1 - ATACADAO S.A. PARC. 1 DE 1	46504	R$ 782,37	C
09/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 1485440 SERIE 1 - ATACADAO S.A. PARC. 1 DE 1	46504	R$ 782,37	D
09/04/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 315355 SERIE 1 - TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE CARVALHO LTDA PARC. 1 DE 1	46505	R$ 1.140,00	C
09/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 315355 SERIE 1 - TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE CARVALHO LTDA PARC. 1 DE 1	46505	R$ 1.140,00	D
09/04/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 52191 SERIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PARC. 3 DE 3	46506	R$ 946,97	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 52191 SERIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PARC. 3 DE 3	46506	R$ 946,97	D
09/04/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 04/2025 CONF DOC DE Nº. NF 321 SERIE 1 - GRAPH TECH INFORMATICA PARC. 1 DE 1	46507	R$ 1.461,80	C
09/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 04/2025 CONF DOC DE Nº. NF 321 SERIE 1 - GRAPH TECH INFORMATICA PARC. 1 DE 1	46507	R$ 1.461,80	D
09/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE NÚMERO 03/2025	46517	R$ 123,08	C
09/04/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		VALOR REF A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE NÚMERO 03/2025	46517	R$ 123,08	D
09/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A COM DOC DE Nº 03/2025 - GUSTAVO ARAGON	46521	R$ 27,39	C
09/04/2025	356	TELEFONE		VALOR PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A COM DOC DE Nº 03/2025 - GUSTAVO ARAGON	46521	R$ 27,39	D
09/04/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO NF 201700101 SERIE - CONTIL SERVICOS LTDA ME PARC. 1 DE 1	46548	R$ 1.937,20	C
09/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 201700101 SERIE - CONTIL SERVICOS LTDA ME PARC. 1 DE 1	46548	R$ 1.937,20	D
09/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46571	R$ 234,72	C
09/04/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46571	R$ 234,72	D
09/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46572	R$ 600,00	C
09/04/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46572	R$ 600,00	D
09/04/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	46573	R$ 6,00	C
09/04/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	46573	R$ 6,00	D
09/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46837	R$ 560,12	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/04/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46837	R$ 560,12	D
09/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46838	R$ 127,14	C
09/04/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46838	R$ 127,14	D
09/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46839	R$ 130,00	C
09/04/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46839	R$ 130,00	D
09/04/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	46840	R$ 2,45	C
09/04/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	46840	R$ 2,45	D
09/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46921	R$ 125,00	C
09/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46921	R$ 125,00	D
09/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46922	R$ 1.200,00	C
09/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46922	R$ 1.200,00	D
09/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46923	R$ 85,00	C
09/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46923	R$ 85,00	D
09/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46924	R$ 160,00	C
09/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46924	R$ 160,00	D
09/04/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	46925	R$ 0,43	C
09/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	46925	R$ 0,43	D
09/04/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	46926	R$ 0,53	C
09/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	46926	R$ 0,53	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO CREDITO CASSI	47021	R$ 12.921,93	C
09/04/2025	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CREDITO CASSI	47021	R$ 12.921,93	D
09/04/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	47022	R$ 12.921,93	C
09/04/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	47022	R$ 12.921,93	D
09/04/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 201700101 SERIE - CONTIL SERVICOS LTDA ME PARC. 1 DE 1	47040	R$ 1.937,20	C
09/04/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO NF 201700101 SERIE - CONTIL SERVICOS LTDA ME PARC. 1 DE 1	47040	R$ 1.937,20	D
10/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8236 SÉRIE U - AMANDA FULY ARRUDA	46127	R$ 220,00	C
10/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8236 SÉRIE U - AMANDA FULY ARRUDA	46127	R$ 220,00	D
10/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2404 SÉRIE U - MARIA ELVIRA LEAL MAGALHAES	46276	R$ 600,00	C
10/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2404 SÉRIE U - MARIA ELVIRA LEAL MAGALHAES	46276	R$ 600,00	D
10/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 317737 SÉRIE 1 - TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE CARVALHO LTDA	46329	R$ 1.120,00	C
10/04/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 317737 SÉRIE 1 - TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE CARVALHO LTDA	46329	R$ 1.120,00	D
10/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 6152 SÉRIE 1 - GERMAR MAT. ELETRO-HIDRAULICOS LTDA	46331	R$ 327,00	C
10/04/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 6152 SÉRIE 1 - GERMAR MAT. ELETRO-HIDRAULICOS LTDA	46331	R$ 327,00	D
10/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 6152 SÉRIE 1 - GERMAR MAT. ELETRO-HIDRAULICOS LTDA	46332	R$ 1.073,00	C
10/04/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 6152 SÉRIE 1 - GERMAR MAT. ELETRO-HIDRAULICOS LTDA	46332	R$ 1.073,00	D
10/04/2025	506	FORNECEDORES		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	46350	R$ 716,30	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS		DATA NF 24056 SÉRIE 1 - JP ITA LTDA			
10/04/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 24056 SÉRIE 1 - JP ITA LTDA	46350	R$ 716,30	D
10/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 46385793 SÉRIE - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA	46388	R$ 159,99	C
10/04/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 46385793 SÉRIE - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA	46388	R$ 159,99	D
10/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 46748676 SÉRIE - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA	46389	R$ 155,30	C
10/04/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 46748676 SÉRIE - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA	46389	R$ 155,30	D
10/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 201700101 SÉRIE - CONTIL SERVICOS LTDA ME	46535	R$ 1.937,20	C
10/04/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 201700101 SÉRIE - CONTIL SERVICOS LTDA ME	46535	R$ 1.937,20	D
10/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46574	R$ 109,94	C
10/04/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46574	R$ 109,94	D
10/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46575	R$ 704,16	C
10/04/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46575	R$ 704,16	D
10/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46841	R$ 133,74	C
10/04/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46841	R$ 133,74	D
10/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46842	R$ 293,40	C
10/04/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46842	R$ 293,40	D
10/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46843	R$ 1.036,68	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46843	R$ 1.036,68	D
10/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46928	R$ 1.070,00	C
10/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46928	R$ 1.070,00	D
10/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46929	R$ 220,00	C
10/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46929	R$ 220,00	D
10/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46930	R$ 900,00	C
10/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46930	R$ 900,00	D
10/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46931	R$ 640,00	C
10/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46931	R$ 640,00	D
10/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46932	R$ 700,00	C
10/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46932	R$ 700,00	D
10/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46933	R$ 40,00	C
10/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46933	R$ 40,00	D
10/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47023	R$ 25.277,90	C
10/04/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47023	R$ 25.277,90	D
10/04/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO AO SEM PARAR (PEDÁGIOS)	47024	R$ 2.017,94	C
10/04/2025	593	PEDÁGIOS		VALOR PAGO AO SEM PARAR (PEDÁGIOS)	47024	R$ 2.017,94	D
10/04/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	47025	R$ 23.259,96	C
10/04/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	47025	R$ 23.259,96	D
11/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8237 SÉRIE U - KELROLAINY DOS	46128	R$ 1.320,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SANTOA RIBEIRO CASTRO			
11/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8237 SÉRIE U - KELROLAINY DOS SANTOA RIBEIRO CASTRO	46128	R$ 1.320,00	D
11/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8238 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA	46129	R$ 1.070,00	C
11/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8238 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA	46129	R$ 1.070,00	D
11/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8239 SÉRIE U - DIOGO ANTONIO SARMENTO RANGEL	46130	R$ 900,00	C
11/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8239 SÉRIE U - DIOGO ANTONIO SARMENTO RANGEL	46130	R$ 900,00	D
11/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2405 SÉRIE U - THIAGO SOARES DE OLIVEIRA	46277	R$ 600,00	C
11/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2405 SÉRIE U - THIAGO SOARES DE OLIVEIRA	46277	R$ 600,00	D
11/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2406 SÉRIE U - KAROLAINE DE SOUZA PEREIRA MACARIO	46278	R$ 130,00	C
11/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2406 SÉRIE U - KAROLAINE DE SOUZA PEREIRA MACARIO	46278	R$ 130,00	D
11/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 53389 SÉRIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	46344	R$ 7.500,00	C
11/04/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 53389 SÉRIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	46344	R$ 7.500,00	D
11/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 869 SÉRIE - DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM	46362	R$ 2.685,99	C
11/04/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 04/2025 869 DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM	46362	R$ 42,93	C
11/04/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 04/2025 869	46362	R$ 133,08	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM			
11/04/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 869 SÉRIE - DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM	46362	R$ 2.862,00	D
11/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 9844 SÉRIE - TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME	46365	R$ 3.885,93	C
11/04/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 04/2025 9844 TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME	46365	R$ 62,11	C
11/04/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 04/2025 9844 TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME	46365	R$ 192,54	C
11/04/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 9844 SÉRIE - TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME	46365	R$ 4.140,58	D
11/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 409 SÉRIE - CESAR M RODRIGUES ASSISTENCIA MEDICA	46381	R$ 1.836,00	C
11/04/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 409 SÉRIE - CESAR M RODRIGUES ASSISTENCIA MEDICA	46381	R$ 1.836,00	D
11/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 53908909 SÉRIE U - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	46392	R$ 8.959,40	C
11/04/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 53908909 SÉRIE U - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	46392	R$ 8.959,40	D
11/04/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 04/2025 CONF DOC DE Nº. NF 600381 SERIE 11 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA PARC. 1 DE 1	46500	R$ 10.139,31	C
11/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 04/2025 CONF DOC DE Nº. NF 600381 SERIE 11 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA PARC. 1 DE 1	46500	R$ 10.139,31	D
11/04/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR REF. A DISTRIBUIÇAO DE LUCROS DO SOCIO (DANIELLY LUGÃO SILVA)	46525	R$ 145.700,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2025	266	LUCROS ACUMULADOS		VALOR REF. A DISTRIBUIÇAO DE LUCROS DO SOCIO (DANIELLY LUGÃO SILVA)	46525	R$ 145.700,00	D
11/04/2025	626	APLICAÇAO FINANCEIRA SICOOB		RESGATE RDC	46530	R$ 120.000,00	C
11/04/2025	687	BANCO SICOOB 2		RESGATE RDC	46530	R$ 120.000,00	D
11/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46576	R$ 827,87	C
11/04/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46576	R$ 827,87	D
11/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46577	R$ 209,98	C
11/04/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46577	R$ 209,98	D
11/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46844	R$ 248,03	C
11/04/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46844	R$ 248,03	D
11/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46845	R$ 208,77	C
11/04/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46845	R$ 208,77	D
11/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46846	R$ 185,82	C
11/04/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46846	R$ 185,82	D
11/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46934	R$ 33.005,34	C
11/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46934	R$ 33.005,34	D
11/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46935	R$ 1.147,29	C
11/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46935	R$ 1.147,29	D
11/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46936	R$ 300,00	C
11/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46936	R$ 300,00	D
11/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	46937	R$ 600,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF EXTRATO			
11/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46937	R$ 600,00	D
11/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46938	R$ 125,00	C
11/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46938	R$ 125,00	D
11/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46939	R$ 140,00	C
11/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46939	R$ 140,00	D
11/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46940	R$ 850,00	C
11/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46940	R$ 850,00	D
11/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46941	R$ 500,00	C
11/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46941	R$ 500,00	D
11/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46942	R$ 50,00	C
11/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46942	R$ 50,00	D
11/04/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	47181	R$ 12.625,20	C
11/04/2025	626	APLICAÇAO FINANCEIRA SICOOB		CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	47181	R$ 12.625,20	D
11/04/2025	626	APLICAÇAO FINANCEIRA SICOOB		VALOR REF A IRRF SOBRE APLICAÇAO CONF. EXTRATO	47834	R$ 2.209,41	C
11/04/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR REF A IRRF SOBRE APLICAÇAO CONF. EXTRATO	47834	R$ 2.209,41	D
12/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8240 SÉRIE U - TEREZINHA REIS VOGAS	46131	R$ 1.080,00	C
12/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8240 SÉRIE U - TEREZINHA REIS VOGAS	46131	R$ 1.080,00	D
12/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 831 SÉRIE - J.S.X SERVICOS MEDICOS	46368	R$ 380,09	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 04/2025 831 J.S.X SERVICOS MEDICOS	46368	R$ 6,08	C
12/04/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 04/2025 831 J.S.X SERVICOS MEDICOS	46368	R$ 18,83	C
12/04/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 831 SÉRIE - J.S.X SERVICOS MEDICOS	46368	R$ 405,00	D
12/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46578	R$ 1.080,00	C
12/04/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46578	R$ 1.080,00	D
12/04/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	46579	R$ 10,80	C
12/04/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	46579	R$ 10,80	D
13/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2407 SÉRIE U - RITA DE CASSIA TALHARICO DE OLIVEIRA DA COSTA	46279	R$ 2.400,00	C
13/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2407 SÉRIE U - RITA DE CASSIA TALHARICO DE OLIVEIRA DA COSTA	46279	R$ 2.400,00	D
13/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46847	R$ 800,00	C
13/04/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46847	R$ 800,00	D
13/04/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	46848	R$ 15,12	C
13/04/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	46848	R$ 15,12	D
14/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8241 SÉRIE U - ALEXANDRE ALVES DA SILVA	46132	R$ 115,00	C
14/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8241 SÉRIE U - ALEXANDRE ALVES DA SILVA	46132	R$ 115,00	D
14/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8242 SÉRIE U - MARLY DA SILVA DE OLIVEIRA	46133	R$ 500,00	C
14/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8242 SÉRIE U - MARLY DA SILVA DE OLIVEIRA	46133	R$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8243 SÉRIE U - TATIANA DA CUNHA HUNGRIA	46134	R$ 500,00	C
14/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8243 SÉRIE U - TATIANA DA CUNHA HUNGRIA	46134	R$ 500,00	D
14/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8244 SÉRIE U - ERALDO ANDRADE PACHECO	46135	R$ 560,00	C
14/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8244 SÉRIE U - ERALDO ANDRADE PACHECO	46135	R$ 560,00	D
14/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8245 SÉRIE U - PAULO ROCHA DA SILVA	46136	R$ 500,00	C
14/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8245 SÉRIE U - PAULO ROCHA DA SILVA	46136	R$ 500,00	D
14/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8246 SÉRIE U - MAYKEL MORAES DE CARVALHO	46137	R$ 500,00	C
14/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8246 SÉRIE U - MAYKEL MORAES DE CARVALHO	46137	R$ 500,00	D
14/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8247 SÉRIE U - DILMAR LIMA DE CARVALHO	46138	R$ 850,00	C
14/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8247 SÉRIE U - DILMAR LIMA DE CARVALHO	46138	R$ 850,00	D
14/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8248 SÉRIE U - ANA RITA MENDEL DOS SANTOS	46139	R$ 200,00	C
14/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8248 SÉRIE U - ANA RITA MENDEL DOS SANTOS	46139	R$ 200,00	D
14/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2408 SÉRIE U - ALCIELLEN DIAS ROSA	46280	R$ 140,00	C
14/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2408 SÉRIE U - ALCIELLEN DIAS ROSA	46280	R$ 140,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2409 SÉRIE U - GABRIEL DELSO FERREIRA GON ALVES	46281	R$ 800,00	C
14/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2409 SÉRIE U - GABRIEL DELSO FERREIRA GON ALVES	46281	R$ 800,00	D
14/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2410 SÉRIE U - GABRIEL DELSO FERREIRA GON ALVES	46282	R$ 250,00	C
14/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2410 SÉRIE U - GABRIEL DELSO FERREIRA GON ALVES	46282	R$ 250,00	D
14/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 600381 SÉRIE 11 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	46334	R$ 10.139,31	C
14/04/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 600381 SÉRIE 11 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	46334	R$ 10.139,31	D
14/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20250066 SÉRIE - L.P. VON HELD SERVICOS MEDICOS LTDA	46382	R$ 10.351,06	C
14/04/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20250066 SÉRIE - L.P. VON HELD SERVICOS MEDICOS LTDA	46382	R$ 10.351,06	D
14/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20250011 SÉRIE - ANNA PAULA M. CHAVES DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	46383	R$ 5.250,00	C
14/04/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20250011 SÉRIE - ANNA PAULA M. CHAVES DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	46383	R$ 5.250,00	D
14/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A TIM NORTE LESTE S/A COM DOC DE Nº 02/2025 A 03/2025	46522	R$ 340,74	C
14/04/2025	356	TELEFONE		VALOR PAGO A TIM NORTE LESTE S/A COM DOC DE Nº 02/2025 A 03/2025	46522	R$ 340,74	D
14/04/2025	626	APLICAÇAO FINANCEIRA SICOOB		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	46533	R$ 50.000,00	C
14/04/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	46533	R$ 50.000,00	D
14/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 5227 SÉRIE - HF MEDICINA S/S	46534	R$ 4.454,12	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/04/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 04/2025 5227 HF MEDICINA S/S	46534	R$ 71,19	C
14/04/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 04/2025 5227 HF MEDICINA S/S	46534	R$ 220,69	C
14/04/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 5227 SÉRIE - HF MEDICINA S/S	46534	R$ 4.746,00	D
14/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46580	R$ 2.116,86	C
14/04/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46580	R$ 2.116,86	D
14/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46581	R$ 224,94	C
14/04/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46581	R$ 224,94	D
14/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46849	R$ 690,48	C
14/04/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46849	R$ 690,48	D
14/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46850	R$ 2.217,39	C
14/04/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46850	R$ 2.217,39	D
14/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46851	R$ 782,40	C
14/04/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46851	R$ 782,40	D
14/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46852	R$ 230,00	C
14/04/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46852	R$ 230,00	D
14/04/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	46853	R$ 4,34	C
14/04/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	46853	R$ 4,34	D
14/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46943	R$ 120,00	C
14/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46943	R$ 120,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46944	R$ 260,00	C
14/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46944	R$ 260,00	D
14/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46945	R$ 800,00	C
14/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46945	R$ 800,00	D
14/04/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO A ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	47026	R$ 89,90	C
14/04/2025	555	INTERNET		VALOR PAGO A ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	47026	R$ 89,90	D
14/04/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO REF. A PLANO DE SAUDE	47027	R$ 9.286,82	C
14/04/2025	644	PLANO DE SAUDE		VALOR PAGO REF. A PLANO DE SAUDE	47027	R$ 9.286,82	D
14/04/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	47028	R$ 9.376,72	C
14/04/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	47028	R$ 9.376,72	D
14/04/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONF. EXTRATO	47102	R$ 21.100,00	C
14/04/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONF. EXTRATO	47102	R$ 21.100,00	D
14/04/2025	626	APLICAÇAO FINANCEIRA SICOOB		VALOR REF A IRRF SOBRE APLICAÇAO CONF. EXTRATO	47178	R$ 924,86	C
14/04/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR REF A IRRF SOBRE APLICAÇAO CONF. EXTRATO	47178	R$ 924,86	D
14/04/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	47182	R$ 5.284,91	C
14/04/2025	626	APLICAÇAO FINANCEIRA SICOOB		CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	47182	R$ 5.284,91	D
14/04/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO NF 28 SERIE - 37.200.568 JOSE FELIPPE RICHA PARC. 1 DE 1	47280	R$ 21.100,00	C
14/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 28 SERIE - 37.200.568 JOSE FELIPPE RICHA PARC. 1 DE 1	47280	R$ 21.100,00	D
15/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8249 SÉRIE U - BRIOLANJA AGUIAR PEREIRA GRA A	46140	R$ 600,00	C
15/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	46140	R$ 600,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 8249 SÉRIE U - BRIOLANJA AGUIAR PEREIRA GRA A			
15/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8250 SÉRIE U - IVETE MARIA MENDES DA SILVA	46141	R$ 200,00	C
15/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8250 SÉRIE U - IVETE MARIA MENDES DA SILVA	46141	R$ 200,00	D
15/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8251 SÉRIE U - ILZIMAR ZAGNE VOGAS E OUTROS	46142	R$ 1.000,00	C
15/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8251 SÉRIE U - ILZIMAR ZAGNE VOGAS E OUTROS	46142	R$ 1.000,00	D
15/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8252 SÉRIE U - ROSANE DA SILVA LESSA MAIA	46143	R$ 200,00	C
15/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8252 SÉRIE U - ROSANE DA SILVA LESSA MAIA	46143	R$ 200,00	D
15/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8253 SÉRIE U - MARIA SOPHIA SILVA DE ARAUJO	46144	R$ 850,00	C
15/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8253 SÉRIE U - MARIA SOPHIA SILVA DE ARAUJO	46144	R$ 850,00	D
15/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8254 SÉRIE U - SEINER ALVES CUNHA DE OLIVEIRA	46145	R$ 1.000,00	C
15/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8254 SÉRIE U - SEINER ALVES CUNHA DE OLIVEIRA	46145	R$ 1.000,00	D
15/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8255 SÉRIE U - MARCELA DE ASSIS LIMA	46146	R$ 200,00	C
15/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8255 SÉRIE U - MARCELA DE ASSIS LIMA	46146	R$ 200,00	D
15/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8256 SÉRIE U - ROSILENE CORDEIRO GUALBERTO	46147	R$ 640,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8256 SÉRIE U - ROSILENE CORDEIRO GUALBERTO	46147	R$ 640,00	D
15/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8257 SÉRIE U - SANDRA MARIA CRAVINHO MENDES	46148	R$ 200,00	C
15/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8257 SÉRIE U - SANDRA MARIA CRAVINHO MENDES	46148	R$ 200,00	D
15/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8258 SÉRIE U - LUCINEIA PEREIRA DAMASCENO	46149	R$ 750,00	C
15/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8258 SÉRIE U - LUCINEIA PEREIRA DAMASCENO	46149	R$ 750,00	D
15/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8259 SÉRIE U - DENISE FERREIRA MULIN	46150	R$ 115,00	C
15/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8259 SÉRIE U - DENISE FERREIRA MULIN	46150	R$ 115,00	D
15/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8260 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA	46151	R$ 535,00	C
15/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8260 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA	46151	R$ 535,00	D
15/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2411 SÉRIE U - JOSE LEONISSE DE AMORIM	46283	R$ 800,00	C
15/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2411 SÉRIE U - JOSE LEONISSE DE AMORIM	46283	R$ 800,00	D
15/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2412 SÉRIE U - MARCO ANTONIO CONSOLINI LEITE	46284	R$ 1.285,00	C
15/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2412 SÉRIE U - MARCO ANTONIO CONSOLINI LEITE	46284	R$ 1.285,00	D
15/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20250041 SÉRIE - IMAGINI SERVICOS	46367	R$ 197,08	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MEDICOS LTDA			
15/04/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 04/2025 20250041 IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA	46367	R$ 3,15	C
15/04/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 04/2025 20250041 IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA	46367	R$ 9,77	C
15/04/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20250041 SÉRIE - IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA	46367	R$ 210,00	D
15/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1749 SÉRIE - A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS	46369	R$ 1.783,15	C
15/04/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 04/2025 1749 A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS	46369	R$ 28,50	C
15/04/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 04/2025 1749 A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS	46369	R$ 88,35	C
15/04/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1749 SÉRIE - A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS	46369	R$ 1.900,00	D
15/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 770 SÉRIE - JOTHACA SERVICOS MEDICOS LTDA	46376	R$ 3.150,00	C
15/04/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 770 SÉRIE - JOTHACA SERVICOS MEDICOS LTDA	46376	R$ 3.150,00	D
15/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1154 SÉRIE - WLD - SUPORTE E LAUDOS LTDA	46377	R$ 7.088,60	C
15/04/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1154 SÉRIE - WLD - SUPORTE E LAUDOS LTDA	46377	R$ 7.088,60	D
15/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20250008 SÉRIE - LM SERVICOS MEDICOS LTDA	46378	R$ 6.150,00	C
15/04/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20250008 SÉRIE - LM SERVICOS MEDICOS LTDA	46378	R$ 6.150,00	D
15/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 3452025 SÉRIE - PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS RL LOURENCO LTDA	46379	R$ 480,00	C
15/04/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 3452025 SÉRIE - PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS RL LOURENCO LTDA	46379	R$ 480,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 04/2025 CONF DOC DE Nº. NF 869 SERIE - DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM PARC. 1 DE 1	46455	R$ 2.685,99	C
15/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 04/2025 CONF DOC DE Nº. NF 869 SERIE - DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM PARC. 1 DE 1	46455	R$ 2.685,99	D
15/04/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 04/2025 CONF DOC DE Nº. NF 381078 SERIE 1 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA PARC. 1 DE 1	46456	R$ 6.432,30	C
15/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 04/2025 CONF DOC DE Nº. NF 381078 SERIE 1 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA PARC. 1 DE 1	46456	R$ 6.432,30	D
15/04/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 04/2025 CONF DOC DE Nº. NF 9844 SERIE - TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME PARC. 1 DE 1	46470	R$ 3.885,93	C
15/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 04/2025 CONF DOC DE Nº. NF 9844 SERIE - TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME PARC. 1 DE 1	46470	R$ 3.885,93	D
15/04/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 409 SERIE - CESAR M RODRIGUES ASSISTENCIA MEDICA PARC. 1 DE 1	46482	R$ 1.836,00	C
15/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 409 SERIE - CESAR M RODRIGUES ASSISTENCIA MEDICA PARC. 1 DE 1	46482	R$ 1.836,00	D
15/04/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 20250066 SERIE - L.P. VON HELD SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	46483	R$ 10.351,06	C
15/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 20250066 SERIE - L.P. VON HELD SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	46483	R$ 10.351,06	D
15/04/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 20250011 SERIE - ANNA PAULA M. CHAVES DIAGNÓSTICO POR	46484	R$ 5.250,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				IMAGEM PARC. 1 DE 1			
15/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 20250011 SERIE - ANNA PAULA M. CHAVES DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARC. 1 DE 1	46484	R$ 5.250,00	D
15/04/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 04/2025 CONF DOC DE Nº. NF 5227 SERIE - HF MEDICINA S/S PARC. 1 DE 1	46549	R$ 4.454,12	C
15/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 04/2025 CONF DOC DE Nº. NF 5227 SERIE - HF MEDICINA S/S PARC. 1 DE 1	46549	R$ 4.454,12	D
15/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46582	R$ 381,42	C
15/04/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46582	R$ 381,42	D
15/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46854	R$ 1.173,60	C
15/04/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46854	R$ 1.173,60	D
15/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46855	R$ 140,00	C
15/04/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46855	R$ 140,00	D
15/04/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	46856	R$ 2,64	C
15/04/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	46856	R$ 2,64	D
15/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46946	R$ 535,00	C
15/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46946	R$ 535,00	D
15/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46947	R$ 130,00	C
15/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46947	R$ 130,00	D
15/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46948	R$ 140,00	C
15/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	46948	R$ 140,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF EXTRATO			
15/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46949	R$ 140,00	C
15/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46949	R$ 140,00	D
15/04/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	46950	R$ 1,26	C
15/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	46950	R$ 1,26	D
15/04/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONF. EXTRATO	47103	R$ 2.000,00	C
15/04/2025	795	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONF. EXTRATO	47103	R$ 2.000,00	D
16/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8261 SÉRIE U - FACIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA LTDA	46152	R$ 80,00	C
16/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8261 SÉRIE U - FACIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA LTDA	46152	R$ 80,00	D
16/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8262 SÉRIE U - JOSU ALVES	46153	R$ 500,00	C
16/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8262 SÉRIE U - JOSU ALVES	46153	R$ 500,00	D
16/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2413 SÉRIE U - AQUILA BARCELLOS CARDOSO DA SILVA	46285	R$ 1.200,00	C
16/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2413 SÉRIE U - AQUILA BARCELLOS CARDOSO DA SILVA	46285	R$ 1.200,00	D
16/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2414 SÉRIE U - CINEIA PEREIRA GRANJA	46286	R$ 1.800,00	C
16/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2414 SÉRIE U - CINEIA PEREIRA GRANJA	46286	R$ 1.800,00	D
16/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 63229 SÉRIE 2 - D R LOZER SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - RJ	46335	R$ 782,00	C
16/04/2025	513	MATERIAL DE USO E		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF	46335	R$ 782,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CONSUMO		63229 SÉRIE 2 - D R LOZER SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - RJ			
16/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 24228 SÉRIE - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	46361	R$ 22.188,56	C
16/04/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 04/2025 24228 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	46361	R$ 1.082,07	C
16/04/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 24228 SÉRIE - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	46361	R$ 23.270,63	D
16/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 230 SÉRIE - T C L G ROIZ - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS	46366	R$ 7.508,00	C
16/04/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 04/2025 230 T C L G ROIZ - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS	46366	R$ 120,00	C
16/04/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 04/2025 230 T C L G ROIZ - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS	46366	R$ 372,00	C
16/04/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 230 SÉRIE - T C L G ROIZ - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS	46366	R$ 8.000,00	D
16/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20250021 SÉRIE - R. ROMITO GONCALVES	46370	R$ 375,40	C
16/04/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 04/2025 20250021 R. ROMITO GONCALVES	46370	R$ 6,00	C
16/04/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 04/2025 20250021 R. ROMITO GONCALVES	46370	R$ 18,60	C
16/04/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20250021 SÉRIE - R. ROMITO GONCALVES	46370	R$ 400,00	D
16/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 18717 SÉRIE 1 - MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46371	R$ 13.044,21	C
16/04/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 04/2025 18717 MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46371	R$ 208,49	C
16/04/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 04/2025 18717 MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46371	R$ 646,30	C
16/04/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 18717 SÉRIE 1 - MARCONDES IGLEZIAS	46371	R$ 13.899,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
16/04/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 1154 SERIE - WLD - SUPORTE E LAUDOS LTDA PARC. 1 DE 1	46468	R$ 7.088,60	C
16/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 1154 SERIE - WLD - SUPORTE E LAUDOS LTDA PARC. 1 DE 1	46468	R$ 7.088,60	D
16/04/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 04/2025 CONF DOC DE Nº. NF 24017 SERIE - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. PARC. 1 DE 1	46471	R$ 21.912,22	C
16/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 04/2025 CONF DOC DE Nº. NF 24017 SERIE - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. PARC. 1 DE 1	46471	R$ 21.912,22	D
16/04/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 04/2025 CONF DOC DE Nº. NF 20250041 SERIE - IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	46472	R$ 197,08	C
16/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 04/2025 CONF DOC DE Nº. NF 20250041 SERIE - IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	46472	R$ 197,08	D
16/04/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 04/2025 CONF DOC DE Nº. NF 831 SERIE - J.S.X SERVICOS MEDICOS PARC. 1 DE 1	46473	R$ 380,09	C
16/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 04/2025 CONF DOC DE Nº. NF 831 SERIE - J.S.X SERVICOS MEDICOS PARC. 1 DE 1	46473	R$ 380,09	D
16/04/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 04/2025 CONF DOC DE Nº. NF 1749 SERIE - A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS PARC. 1 DE 1	46474	R$ 1.783,15	C
16/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 04/2025 CONF DOC DE Nº. NF 1749 SERIE - A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS PARC. 1 DE 1	46474	R$ 1.783,15	D
16/04/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 770 SERIE - JOTHACA SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	46478	R$ 3.150,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 770 SERIE - JOTHACA SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	46478	R$ 3.150,00	D
16/04/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 20250008 SERIE - LM SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	46479	R$ 6.150,00	C
16/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 20250008 SERIE - LM SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	46479	R$ 6.150,00	D
16/04/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 3452025 SERIE - PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS RL LOURENCO LTDA PARC. 1 DE 1	46480	R$ 480,00	C
16/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 3452025 SERIE - PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS RL LOURENCO LTDA PARC. 1 DE 1	46480	R$ 480,00	D
16/04/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 1489439 SERIE 1 - ATACADAO S.A. PARC. 1 DE 1	46497	R$ 1.155,48	C
16/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 1489439 SERIE 1 - ATACADAO S.A. PARC. 1 DE 1	46497	R$ 1.155,48	D
16/04/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 04/2025 CONF DOC DE Nº. NF 237045 SERIE 1 - ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA PARC. 1 DE 1	46498	R$ 505,62	C
16/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 04/2025 CONF DOC DE Nº. NF 237045 SERIE 1 - ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA PARC. 1 DE 1	46498	R$ 505,62	D
16/04/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE #D REF A #N CONF DOC DE Nº. NF 2370 SERIE 603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA PARC. 1 DE 1	46499	R$ 425,96	C
16/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 04/2025 CONF DOC DE Nº. NF 2370 SERIE 603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA PARC. 1 DE 1	46499	R$ 423,46	D
16/04/2025	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS NF 2370 SERIE 603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA PARC. 1 DE 1	46499	R$ 2,50	D
16/04/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO REF. A INSS CONF. GUIA COMP. 03/2025	46508	R$ 34.120,37	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR PAGO A IRRF CONF. GUIA COMP. 03/2025	46508	R$ 2.154,72	D
16/04/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR PAGO A CRF COMP. 03/2025	46508	R$ 2.744,94	D
16/04/2025	191	INSS A RECOLHER		VALOR PAGO REF. A INSS CONF. GUIA COMP. 03/2025	46508	R$ 29.220,71	D
16/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO REF. A INSS CONF. GUIA COMP. 03/2025	46509	R$ 34.120,37	C
16/04/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A IRRF CONF. GUIA COMP. 03/2025	46509	R$ 2.154,72	D
16/04/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A CRF COMP. 03/2025	46509	R$ 2.744,94	D
16/04/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO REF. A INSS CONF. GUIA COMP. 03/2025	46509	R$ 29.220,71	D
16/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO REF. ISS	46510	R$ 10.243,79	C
16/04/2025	173	ISS A RECOLHER		VALOR PAGO REF. ISS	46510	R$ 10.243,79	D
16/04/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR PAGO A FGTS CONF. GUIA COMP. 03/2025	46513	R$ 6.647,45	C
16/04/2025	192	FGTS A RECOLHER		VALOR PAGO A FGTS CONF. GUIA COMP. 03/2025	46513	R$ 6.647,45	D
16/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE NÚMERO 04/2025 - CENTRO	46520	R$ 11.517,79	C
16/04/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		VALOR REF A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE NÚMERO 04/2025 - CENTRO	46520	R$ 11.517,79	D
16/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO REF. ISS CONF. GUIA	46526	R$ 2.334,59	C
16/04/2025	173	ISS A RECOLHER		VALOR PAGO REF. ISS CONF. GUIA	46526	R$ 2.334,59	D
16/04/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		TRANSFERENCIA MATRIZ/FILIAL	46536	R$ 9.324,22	C
16/04/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA MATRIZ/FILIAL	46536	R$ 9.324,22	D
16/04/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA MATRIZ/FILIAL	46537	R$ 9.324,22	C
16/04/2025	687	BANCO SICOOB 2		TRANSFERENCIA MATRIZ/FILIAL	46537	R$ 9.324,22	D
16/04/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR PAGO REF. A DESPESAS COM CORREIO CONF. RECIBO	46552	R$ 12,70	C
16/04/2025	357	DESPESAS POSTAIS E		VALOR PAGO REF. A DESPESAS COM	46552	R$ 12,70	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TELEGRÁFICAS		CORREIO CONF. RECIBO			
16/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46583	R$ 664,41	C
16/04/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46583	R$ 664,41	D
16/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46584	R$ 112,47	C
16/04/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46584	R$ 112,47	D
16/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46585	R$ 709,05	C
16/04/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46585	R$ 709,05	D
16/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46586	R$ 115,00	C
16/04/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46586	R$ 115,00	D
16/04/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	46587	R$ 1,15	C
16/04/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	46587	R$ 1,15	D
16/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46857	R$ 746,82	C
16/04/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46857	R$ 746,82	D
16/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46858	R$ 501,88	C
16/04/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46858	R$ 501,88	D
16/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46859	R$ 713,94	C
16/04/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46859	R$ 713,94	D
16/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46860	R$ 146,70	C
16/04/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46860	R$ 146,70	D
16/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	46861	R$ 140,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF EXTRATO			
16/04/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46861	R$ 140,00	D
16/04/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	46862	R$ 2,64	C
16/04/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	46862	R$ 2,64	D
16/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46953	R$ 140,00	C
16/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46953	R$ 140,00	D
16/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46954	R$ 100,00	C
16/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46954	R$ 100,00	D
16/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46955	R$ 500,00	C
16/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46955	R$ 500,00	D
16/04/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	46956	R$ 0,07	C
16/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	46956	R$ 0,07	D
16/04/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	46957	R$ 1,13	C
16/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	46957	R$ 1,13	D
16/04/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	46958	R$ 0,09	C
16/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	46958	R$ 0,09	D
16/04/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	46959	R$ 6,49	C
16/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	46959	R$ 6,49	D
16/04/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	46960	R$ 0,32	C
16/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO	46960	R$ 0,32	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FINANCEIRA CONF. EXTRATO			
16/04/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	46961	R$ 0,12	C
16/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	46961	R$ 0,12	D
17/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2415 SÉRIE U - RITA DE CASSIA TALHARICO DE OLIVEIRA DA COSTA	46287	R$ 390,00	C
17/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2415 SÉRIE U - RITA DE CASSIA TALHARICO DE OLIVEIRA DA COSTA	46287	R$ 390,00	D
17/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2416 SÉRIE U - ROSANE RODRIGUES GAMA	46288	R$ 480,00	C
17/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2416 SÉRIE U - ROSANE RODRIGUES GAMA	46288	R$ 480,00	D
17/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2417 SÉRIE U - LUCIANA DOS SANTOS ALMEIDA	46289	R$ 280,00	C
17/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2417 SÉRIE U - LUCIANA DOS SANTOS ALMEIDA	46289	R$ 280,00	D
17/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2418 SÉRIE U - JOSE INACIO DE SOUZA	46290	R$ 600,00	C
17/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2418 SÉRIE U - JOSE INACIO DE SOUZA	46290	R$ 600,00	D
17/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 53485 SÉRIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	46346	R$ 2.810,00	C
17/04/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 53485 SÉRIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	46346	R$ 2.810,00	D
17/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 9251 SÉRIE - PRINTDATY DIGITAL SERVICOS LTDA	46374	R$ 1.200,00	C
17/04/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 9251 SÉRIE - PRINTDATY DIGITAL SERVICOS LTDA	46374	R$ 1.200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 385 SÉRIE - ENDORADIO SERVICOS MEDICOS LTDA	46380	R$ 3.250,00	C
17/04/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 385 SÉRIE - ENDORADIO SERVICOS MEDICOS LTDA	46380	R$ 3.250,00	D
17/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 54131021 SÉRIE U - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	46385	R$ 11.517,79	C
17/04/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 54131021 SÉRIE U - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	46385	R$ 11.517,79	D
17/04/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 04/2025 CONF DOC DE Nº. NF 230 SERIE - T C L G ROIZ - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS PARC. 1 DE 1	46459	R$ 7.508,00	C
17/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 04/2025 CONF DOC DE Nº. NF 230 SERIE - T C L G ROIZ - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS PARC. 1 DE 1	46459	R$ 7.508,00	D
17/04/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 385 SERIE - ENDORADIO SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	46481	R$ 3.250,00	C
17/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 385 SERIE - ENDORADIO SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	46481	R$ 3.250,00	D
17/04/2025	626	APLICAÇAO FINANCEIRA SICOOB		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	46541	R$ 30.000,00	C
17/04/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	46541	R$ 30.000,00	D
17/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	46588	R$ 200,76	C
17/04/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	46588	R$ 200,76	D
17/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	46589	R$ 585,61	C
17/04/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	46589	R$ 585,61	D
17/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	46590	R$ 660,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	46590	R$ 660,15	D
17/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46591	R$ 125,00	C
17/04/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46591	R$ 125,00	D
17/04/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	46592	R$ 1,25	C
17/04/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	46592	R$ 1,25	D
17/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46593	R$ 115,00	C
17/04/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46593	R$ 115,00	D
17/04/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	46594	R$ 1,15	C
17/04/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	46594	R$ 1,15	D
17/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46595	R$ 1.000,00	C
17/04/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46595	R$ 1.000,00	D
17/04/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	46596	R$ 10,00	C
17/04/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	46596	R$ 10,00	D
17/04/2025	1147	BANCO STONE 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	46822	R$ 6.778,27	C
17/04/2025	659	BRADESCO 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	46822	R$ 6.778,27	D
17/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46863	R$ 427,62	C
17/04/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46863	R$ 427,62	D
17/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46864	R$ 267,47	C
17/04/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46864	R$ 267,47	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46865	R$ 669,93	C
17/04/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46865	R$ 669,93	D
17/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46866	R$ 195,60	C
17/04/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46866	R$ 195,60	D
17/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46962	R$ 89.000,00	C
17/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46962	R$ 89.000,00	D
17/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46963	R$ 115,00	C
17/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46963	R$ 115,00	D
17/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46964	R$ 300,00	C
17/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46964	R$ 300,00	D
17/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46965	R$ 85,00	C
17/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46965	R$ 85,00	D
17/04/2025	626	APLICAÇAO FINANCEIRA SICOOB		VALOR REF A IRRF SOBRE APLICAÇAO CONF. EXTRATO	47179	R$ 562,60	C
17/04/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR REF A IRRF SOBRE APLICAÇAO CONF. EXTRATO	47179	R$ 562,60	D
17/04/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	47183	R$ 3.214,86	C
17/04/2025	626	APLICAÇAO FINANCEIRA SICOOB		CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	47183	R$ 3.214,86	D
18/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8263 SÉRIE U - THAMIRES CHAGAS DA SILVA	46154	R$ 120,00	C
18/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8263 SÉRIE U - THAMIRES CHAGAS DA SILVA	46154	R$ 120,00	D
18/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	46155	R$ 120,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 8264 SÉRIE U - SEDISON DE SOUZA OLIVEIRA			
18/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8264 SÉRIE U - SEDISON DE SOUZA OLIVEIRA	46155	R$ 120,00	D
18/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8265 SÉRIE U - GABRIEL FERREIRA COUTO BASTOS	46156	R$ 200,00	C
18/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8265 SÉRIE U - GABRIEL FERREIRA COUTO BASTOS	46156	R$ 200,00	D
18/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8266 SÉRIE U - DAVI MACEDO DE FREITAS	46157	R$ 120,00	C
18/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8266 SÉRIE U - DAVI MACEDO DE FREITAS	46157	R$ 120,00	D
19/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8267 SÉRIE U - JOSE MALTA DE SOUZA	46158	R$ 360,00	C
19/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8267 SÉRIE U - JOSE MALTA DE SOUZA	46158	R$ 360,00	D
19/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8268 SÉRIE U - ROSILENE CORDEIRO GUALBERTO	46159	R$ 640,00	C
19/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8268 SÉRIE U - ROSILENE CORDEIRO GUALBERTO	46159	R$ 640,00	D
19/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8269 SÉRIE U - SERGIO BIEBE	46160	R$ 900,00	C
19/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8269 SÉRIE U - SERGIO BIEBE	46160	R$ 900,00	D
19/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8270 SÉRIE U - ACACIO JARDIM	46161	R$ 500,00	C
19/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8270 SÉRIE U - ACACIO JARDIM	46161	R$ 500,00	D
19/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8271 SÉRIE U - LEONARDO FARIA DE MELLO SILVA	46162	R$ 500,00	C
19/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8271 SÉRIE U - LEONARDO FARIA DE	46162	R$ 500,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MELLO SILVA			
19/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8272 SÉRIE U - BRUNO OLIVEIRA AGUIAR	46163	R$ 900,00	C
19/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8272 SÉRIE U - BRUNO OLIVEIRA AGUIAR	46163	R$ 900,00	D
19/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8273 SÉRIE U - GIOVANI FERNANDES DA SILVA	46164	R$ 890,00	C
19/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8273 SÉRIE U - GIOVANI FERNANDES DA SILVA	46164	R$ 890,00	D
19/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8274 SÉRIE U - MANOEL DO NASCIMENTO FIGUEIRA DOS SANTOS E SM	46165	R$ 500,00	C
19/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8274 SÉRIE U - MANOEL DO NASCIMENTO FIGUEIRA DOS SANTOS E SM	46165	R$ 500,00	D
19/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8275 SÉRIE U - NAHAS BARRETO TOBIAS	46166	R$ 500,00	C
19/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8275 SÉRIE U - NAHAS BARRETO TOBIAS	46166	R$ 500,00	D
19/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8276 SÉRIE U - CIRO NEVES SERRA	46167	R$ 560,00	C
19/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8276 SÉRIE U - CIRO NEVES SERRA	46167	R$ 560,00	D
19/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8277 SÉRIE U - WELLITON FIGUEIREDO DE MORAIS	46168	R$ 560,00	C
19/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8277 SÉRIE U - WELLITON FIGUEIREDO DE MORAIS	46168	R$ 560,00	D
19/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8278 SÉRIE U - ADEMOACYR GOMES DOS SANTOS	46169	R$ 850,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8278 SÉRIE U - ADEMOACYR GOMES DOS SANTOS	46169	R$ 850,00	D
19/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8279 SÉRIE U - CELSO DE SOUZA MELO	46170	R$ 500,00	C
19/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8279 SÉRIE U - CELSO DE SOUZA MELO	46170	R$ 500,00	D
19/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8280 SÉRIE U - MARIA HELENA RANGEL COELHO	46171	R$ 500,00	C
19/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8280 SÉRIE U - MARIA HELENA RANGEL COELHO	46171	R$ 500,00	D
19/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8281 SÉRIE U - MURILO DA CUNHA PINTO	46172	R$ 210,00	C
19/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8281 SÉRIE U - MURILO DA CUNHA PINTO	46172	R$ 210,00	D
20/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 3564464 SÉRIE - ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	46540	R$ 89,90	C
20/04/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 3564464 SÉRIE - ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	46540	R$ 89,90	D
21/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8283 SÉRIE U - J SSICA QUARESMA DA ROCHA AMARAL BARBOZA	46174	R$ 660,00	C
21/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8283 SÉRIE U - J SSICA QUARESMA DA ROCHA AMARAL BARBOZA	46174	R$ 660,00	D
21/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8284 SÉRIE U - ROMULO DA CONCEICAO ROQUE	46175	R$ 500,00	C
21/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8284 SÉRIE U - ROMULO DA CONCEICAO ROQUE	46175	R$ 500,00	D
21/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8285 SÉRIE U - RONILDA LOPES FERREIRA	46176	R$ 1.030,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8285 SÉRIE U - RONILDA LOPES FERREIRA	46176	R$ 1.030,00	D
21/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8286 SÉRIE U - MARCELO LOPES DE OLIVEIRA	46177	R$ 140,00	C
21/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8286 SÉRIE U - MARCELO LOPES DE OLIVEIRA	46177	R$ 140,00	D
21/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8287 SÉRIE U - JOSELINO ALVES	46178	R$ 610,00	C
21/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8287 SÉRIE U - JOSELINO ALVES	46178	R$ 610,00	D
22/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46597	R$ 239,38	C
22/04/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46597	R$ 239,38	D
22/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46598	R$ 621,83	C
22/04/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46598	R$ 621,83	D
22/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46599	R$ 117,36	C
22/04/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46599	R$ 117,36	D
22/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46867	R$ 373,06	C
22/04/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46867	R$ 373,06	D
22/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46868	R$ 267,84	C
22/04/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46868	R$ 267,84	D
22/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46869	R$ 340,27	C
22/04/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46869	R$ 340,27	D
22/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46870	R$ 473,55	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46870	R$ 473,55	D
22/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46871	R$ 586,80	C
22/04/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46871	R$ 586,80	D
22/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR PAGO SINISTRO AP/CERTIF.	46966	R$ 16.008,00	C
22/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO SINISTRO AP/CERTIF.	46966	R$ 16.008,00	D
22/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46967	R$ 30,00	C
22/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46967	R$ 30,00	D
22/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46968	R$ 200,00	C
22/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46968	R$ 200,00	D
22/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46969	R$ 120,00	C
22/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46969	R$ 120,00	D
22/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46970	R$ 240,00	C
22/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46970	R$ 240,00	D
22/04/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	47029	R$ 149,66	C
22/04/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		VALOR REF A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	47029	R$ 149,66	D
22/04/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	47030	R$ 149,66	C
22/04/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	47030	R$ 149,66	D
23/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8288 SÉRIE U - LUCAS MARTINS COUTO	46179	R$ 1.150,00	C
23/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8288 SÉRIE U - LUCAS MARTINS COUTO	46179	R$ 1.150,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8289 SÉRIE U - RODOLFO MERLIM LESSA	46180	R$ 970,00	C
23/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8289 SÉRIE U - RODOLFO MERLIM LESSA	46180	R$ 970,00	D
23/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46805	R$ 191,20	C
23/04/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46805	R$ 191,20	D
23/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46872	R$ 573,16	C
23/04/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46872	R$ 573,16	D
23/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46873	R$ 2.185,54	C
23/04/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46873	R$ 2.185,54	D
24/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8290 SÉRIE U - BARROS DE APERIB AUTO POSTO DE COMBUST VEL LTDA	46181	R$ 80,00	C
24/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8290 SÉRIE U - BARROS DE APERIB AUTO POSTO DE COMBUST VEL LTDA	46181	R$ 80,00	D
24/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2419 SÉRIE U - JOSETE PINTO LUCAS PASSOS	46291	R$ 600,00	C
24/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2419 SÉRIE U - JOSETE PINTO LUCAS PASSOS	46291	R$ 600,00	D
24/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2421 SÉRIE U - MARCIO LUIZ DE SOUZA D ONOFRE	46293	R$ 2.800,00	C
24/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2421 SÉRIE U - MARCIO LUIZ DE SOUZA D ONOFRE	46293	R$ 2.800,00	D
24/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2422 SÉRIE U - RENATA FERREIRA REAL	46294	R$ 230,00	C
24/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	46294	R$ 230,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 2422 SÉRIE U - RENATA FERREIRA REAL			
24/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2423 SÉRIE U - JUAREZ LEITE PADILHA	46295	R$ 200,00	C
24/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2423 SÉRIE U - JUAREZ LEITE PADILHA	46295	R$ 200,00	D
24/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2481 SÉRIE 1 - ELETROLIGHT COMERCIO E REPRESENTAES EIRELI	46337	R$ 1.023,00	C
24/04/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2481 SÉRIE 1 - ELETROLIGHT COMERCIO E REPRESENTAES EIRELI	46337	R$ 1.023,00	D
24/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 384700 SÉRIE 1 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA	46360	R$ 2.134,66	C
24/04/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 04/2025 384700 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA	46360	R$ 104,11	C
24/04/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 384700 SÉRIE 1 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA	46360	R$ 2.238,77	D
24/04/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 04/2025 CONF DOC DE Nº. NF 18717 SERIE 1 - MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	46475	R$ 13.044,21	C
24/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 04/2025 CONF DOC DE Nº. NF 18717 SERIE 1 - MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	46475	R$ 13.044,21	D
24/04/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 60357 SERIE 9 - CIPEL DE PADUA - INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA PARC. 1 DE 1	46495	R$ 725,25	C
24/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 60357 SERIE 9 - CIPEL DE PADUA - INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA PARC. 1 DE 1	46495	R$ 725,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/04/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 04/2025 CONF DOC DE Nº. NF 30156 SERIE 2 - ESTUDIO LILAC COMERCIO VAREJISTA LTDA PARC. 1 DE 1	46496	R$ 800,00	C
24/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 04/2025 CONF DOC DE Nº. NF 30156 SERIE 2 - ESTUDIO LILAC COMERCIO VAREJISTA LTDA PARC. 1 DE 1	46496	R$ 800,00	D
24/04/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 04/2025 CONF DOC DE Nº. NF 296000 SERIE 1 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA PARC. 7 DE 12	46503	R$ 3.667,35	C
24/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 04/2025 CONF DOC DE Nº. NF 296000 SERIE 1 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA PARC. 7 DE 12	46503	R$ 3.667,35	D
24/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A COFINS CONF. GUIA 03/2025	46511	R$ 5.779,04	C
24/04/2025	180	COFINS A RECOLHER		VALOR PAGO A COFINS CONF. GUIA 03/2025	46511	R$ 5.779,04	D
24/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A PIS A RECOLHER CONF. GUIA COMP. 03/2025	46512	R$ 1.252,13	C
24/04/2025	179	PIS A RECOLHER		VALOR REF. A PIS A RECOLHER CONF. GUIA COMP. 03/2025	46512	R$ 1.252,13	D
24/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46971	R$ 370,00	C
24/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46971	R$ 370,00	D
24/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46972	R$ 500,00	C
24/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46972	R$ 500,00	D
24/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46973	R$ 360,01	C
24/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46973	R$ 360,01	D
24/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46974	R$ 685,00	C
24/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46974	R$ 685,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46975	R$ 970,00	C
24/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46975	R$ 970,00	D
24/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46976	R$ 600,00	C
24/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46976	R$ 600,00	D
24/04/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	46977	R$ 0,88	C
24/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	46977	R$ 0,88	D
24/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A ECAD CONF. EXTRATO	46978	R$ 71,76	C
24/04/2025	918	ECAD		VALOR PAGO A ECAD CONF. EXTRATO	46978	R$ 71,76	D
25/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2424 SÉRIE U - JOSEANI SARDINHA SOARES	46296	R$ 130,00	C
25/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2424 SÉRIE U - JOSEANI SARDINHA SOARES	46296	R$ 130,00	D
25/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1 SÉRIE - GIOVANE CARLOS MARTINS	46375	R$ 2.850,00	C
25/04/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1 SÉRIE - GIOVANE CARLOS MARTINS	46375	R$ 2.850,00	D
25/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE NÚMERO 04/2025	46518	R$ 317,90	C
25/04/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		VALOR REF A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE NÚMERO 04/2025	46518	R$ 317,90	D
25/04/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		TRANSFERENCIA MATRIZ/FILIAL	46542	R$ 8.031,38	C
25/04/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA MATRIZ/FILIAL	46542	R$ 8.031,38	D
25/04/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA MATRIZ/FILIAL	46543	R$ 8.031,38	C
25/04/2025	687	BANCO SICOOB 2		TRANSFERENCIA MATRIZ/FILIAL	46543	R$ 8.031,38	D
25/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46806	R$ 288,51	C
25/04/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	46806	R$ 288,51	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF EXTRATO			
25/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46874	R$ 1.090,25	C
25/04/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46874	R$ 1.090,25	D
25/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46875	R$ 190,79	C
25/04/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46875	R$ 190,79	D
25/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46876	R$ 2.738,40	C
25/04/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46876	R$ 2.738,40	D
25/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A VICENZO SOLUÇOES BRASIL EMPRESARIAL LTDA CONF. RECIBO	46979	R$ 633,00	C
25/04/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR PAGO A VICENZO SOLUÇOES BRASIL EMPRESARIAL LTDA CONF. RECIBO	46979	R$ 633,00	D
25/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46980	R$ 685,00	C
25/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46980	R$ 685,00	D
25/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46981	R$ 600,00	C
25/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46981	R$ 600,00	D
25/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46982	R$ 130,00	C
25/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46982	R$ 130,00	D
25/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46983	R$ 140,00	C
25/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46983	R$ 140,00	D
25/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A FERNANDA BOTINHAO	46984	R$ 600,00	C
25/04/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR PAGO A FERNANDA BOTINHAO	46984	R$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	47031	R$ 66,20	C
25/04/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	47031	R$ 66,20	D
25/04/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	47032	R$ 3,90	C
25/04/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	47032	R$ 3,90	D
25/04/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	47033	R$ 161,32	C
25/04/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	47033	R$ 161,32	D
25/04/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	47034	R$ 231,42	C
25/04/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	47034	R$ 231,42	D
26/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46807	R$ 115,00	C
26/04/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46807	R$ 115,00	D
26/04/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	46808	R$ 1,15	C
26/04/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	46808	R$ 1,15	D
27/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8291 SÉRIE U - RODOLFO MERLIM LESSA	46182	R$ 150,00	C
27/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8291 SÉRIE U - RODOLFO MERLIM LESSA	46182	R$ 150,00	D
27/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8292 SÉRIE U - RAFAEL PEREIRA DE AGUIAR	46183	R$ 850,00	C
27/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8292 SÉRIE U - RAFAEL PEREIRA DE AGUIAR	46183	R$ 850,00	D
28/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8293 SÉRIE U - IZABEL MIGUEL LABANDEIRA	46184	R$ 500,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8293 SÉRIE U - IZABEL MIGUEL LABANDEIRA	46184	R$ 500,00	D
28/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1229193 SÉRIE 1 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	46353	R$ 265,76	C
28/04/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1229193 SÉRIE 1 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	46353	R$ 265,76	D
28/04/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 1 SERIE - GIOVANE CARLOS MARTINS PARC. 1 DE 1	46477	R$ 2.850,00	C
28/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 1 SERIE - GIOVANE CARLOS MARTINS PARC. 1 DE 1	46477	R$ 2.850,00	D
28/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 53315 SÉRIE - BRADESCO SAUDE S.A.	46544	R$ 9.286,82	C
28/04/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 53315 SÉRIE - BRADESCO SAUDE S.A.	46544	R$ 9.286,82	D
28/04/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR REF. A DESPESAS COM FRETES CONF. RECIBO	46550	R$ 126,90	C
28/04/2025	312	FRETES E CARRETOS		VALOR REF. A DESPESAS COM FRETES CONF. RECIBO	46550	R$ 126,90	D
28/04/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 04/2025 CONF DOC DE Nº. NF 40839 SERIE 2 - M. M. INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	46551	R$ 480,00	C
28/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 04/2025 CONF DOC DE Nº. NF 40839 SERIE 2 - M. M. INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	46551	R$ 480,00	D
28/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46809	R$ 349,21	C
28/04/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46809	R$ 349,21	D
28/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46810	R$ 910,87	C
28/04/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	46810	R$ 910,87	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF EXTRATO			
28/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46811	R$ 104,17	C
28/04/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46811	R$ 104,17	D
28/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46812	R$ 557,57	C
28/04/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46812	R$ 557,57	D
28/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46813	R$ 112,47	C
28/04/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46813	R$ 112,47	D
28/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46814	R$ 122,25	C
28/04/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46814	R$ 122,25	D
28/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46877	R$ 152,15	C
28/04/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46877	R$ 152,15	D
28/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46878	R$ 136,92	C
28/04/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46878	R$ 136,92	D
28/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46879	R$ 909,54	C
28/04/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46879	R$ 909,54	D
28/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR PAGO SINISTRO AP/CERTIFI.	46985	R$ 1.586,00	C
28/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO SINISTRO AP/CERTIFI.	46985	R$ 1.586,00	D
28/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46986	R$ 300,00	C
28/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46986	R$ 300,00	D
28/04/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS REF A 04/2025 - LEONARDO LUGÃO SILVA	48338	R$ 3.752,47	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2025	529	ADIANTAMENTO DE FERIAS		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS REF A 04/2025 - LEONARDO LUGÃO SILVA	48338	R$ 3.752,47	D
28/04/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS REF A 04/2025 - NELMA DE MELO DIAS	48339	R$ 2.573,65	C
28/04/2025	529	ADIANTAMENTO DE FERIAS		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS REF A 04/2025 - NELMA DE MELO DIAS	48339	R$ 2.573,65	D
29/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8294 SÉRIE U - CARLOS ALBERTO PINTO DOS SANTOS	46185	R$ 1.000,00	C
29/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8294 SÉRIE U - CARLOS ALBERTO PINTO DOS SANTOS	46185	R$ 1.000,00	D
29/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8295 SÉRIE U - ANTONIO CARLOS TEIXEIRA PINHEIRO	46186	R$ 980,00	C
29/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8295 SÉRIE U - ANTONIO CARLOS TEIXEIRA PINHEIRO	46186	R$ 980,00	D
29/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8296 SÉRIE U - SAULO ALVARENGA DOS SANTOS	46187	R$ 110,00	C
29/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8296 SÉRIE U - SAULO ALVARENGA DOS SANTOS	46187	R$ 110,00	D
29/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8298 SÉRIE U - EDGARD DE ABREU DUARTE	46189	R$ 115,00	C
29/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8298 SÉRIE U - EDGARD DE ABREU DUARTE	46189	R$ 115,00	D
29/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8299 SÉRIE U - MANOEL MARQUES DE ABREU	46190	R$ 600,00	C
29/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8299 SÉRIE U - MANOEL MARQUES DE ABREU	46190	R$ 600,00	D
29/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8300 SÉRIE U - CLODOALDO TERRA	46191	R$ 560,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SALES			
29/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8300 SÉRIE U - CLODOALDO TERRA SALES	46191	R$ 560,00	D
29/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8301 SÉRIE U - CLODOALDO TERRA SALES	46192	R$ 560,00	C
29/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8301 SÉRIE U - CLODOALDO TERRA SALES	46192	R$ 560,00	D
29/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8302 SÉRIE U - ENI NEVES ALVES	46193	R$ 500,00	C
29/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8302 SÉRIE U - ENI NEVES ALVES	46193	R$ 500,00	D
29/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8303 SÉRIE U - ERENICE ALICE FERREIRA	46194	R$ 500,00	C
29/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8303 SÉRIE U - ERENICE ALICE FERREIRA	46194	R$ 500,00	D
29/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8304 SÉRIE U - JOSE PEREIRA PENA	46195	R$ 500,00	C
29/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8304 SÉRIE U - JOSE PEREIRA PENA	46195	R$ 500,00	D
29/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8305 SÉRIE U - VINICIOS DE AMURIM AZEVEDO	46196	R$ 500,00	C
29/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8305 SÉRIE U - VINICIOS DE AMURIM AZEVEDO	46196	R$ 500,00	D
29/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8306 SÉRIE U - VICENTE DE PAULA MOTA	46197	R$ 1.120,00	C
29/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8306 SÉRIE U - VICENTE DE PAULA MOTA	46197	R$ 1.120,00	D
29/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8307 SÉRIE U - CELIO DIAS DA COSTA	46198	R$ 560,00	C
29/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8307 SÉRIE U - CELIO DIAS DA COSTA	46198	R$ 560,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8308 SÉRIE U - RAFAELA PEREIRA PINTO IEKER DA SILVEIRA	46199	R$ 200,00	C
29/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8308 SÉRIE U - RAFAELA PEREIRA PINTO IEKER DA SILVEIRA	46199	R$ 200,00	D
29/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8309 SÉRIE U - DALVA DA SILVA RODRIGUES	46200	R$ 200,00	C
29/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8309 SÉRIE U - DALVA DA SILVA RODRIGUES	46200	R$ 200,00	D
29/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8310 SÉRIE U - DARLENE PEREIRA LOPES	46201	R$ 200,00	C
29/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8310 SÉRIE U - DARLENE PEREIRA LOPES	46201	R$ 200,00	D
29/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8311 SÉRIE U - EURIDICE AMARAL DA SILVA	46202	R$ 200,00	C
29/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8311 SÉRIE U - EURIDICE AMARAL DA SILVA	46202	R$ 200,00	D
29/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8312 SÉRIE U - DIRCEA SAMPAIO FERREIRA	46203	R$ 200,00	C
29/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8312 SÉRIE U - DIRCEA SAMPAIO FERREIRA	46203	R$ 200,00	D
29/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8313 SÉRIE U - JULIANA DORIGO DIAS BRANDAO	46204	R$ 200,00	C
29/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8313 SÉRIE U - JULIANA DORIGO DIAS BRANDAO	46204	R$ 200,00	D
29/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8314 SÉRIE U - MARIA DALCE CAETANO DA SILVA	46205	R$ 200,00	C
29/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8314 SÉRIE U - MARIA DALCE CAETANO	46205	R$ 200,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DA SILVA			
29/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8315 SÉRIE U - ALDILEA DE SOUZA LOPES SILVA	46206	R$ 200,00	C
29/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8315 SÉRIE U - ALDILEA DE SOUZA LOPES SILVA	46206	R$ 200,00	D
29/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8316 SÉRIE U - MARIA MARTINS DOS SANTOS MORETE	46207	R$ 200,00	C
29/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8316 SÉRIE U - MARIA MARTINS DOS SANTOS MORETE	46207	R$ 200,00	D
29/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8317 SÉRIE U - RENATA OLIVEIRA OUVERNEY PY	46208	R$ 200,00	C
29/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8317 SÉRIE U - RENATA OLIVEIRA OUVERNEY PY	46208	R$ 200,00	D
29/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8318 SÉRIE U - IGNACIO DE SOUZA CORTES FALLANTE	46209	R$ 250,00	C
29/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8318 SÉRIE U - IGNACIO DE SOUZA CORTES FALLANTE	46209	R$ 250,00	D
29/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8319 SÉRIE U - ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA BASTOS	46210	R$ 200,00	C
29/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8319 SÉRIE U - ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA BASTOS	46210	R$ 200,00	D
29/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8320 SÉRIE U - MARIA AUGUSTA BORGES DA SILVA	46211	R$ 100,00	C
29/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8320 SÉRIE U - MARIA AUGUSTA BORGES DA SILVA	46211	R$ 100,00	D
29/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8321 SÉRIE U - SANDRA MARIA CRAVINHO MENDES	46212	R$ 200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8321 SÉRIE U - SANDRA MARIA CRAVINHO MENDES	46212	R$ 200,00	D
29/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8322 SÉRIE U - MARIA DALVA DA SILVA ESPERANTE	46213	R$ 200,00	C
29/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8322 SÉRIE U - MARIA DALVA DA SILVA ESPERANTE	46213	R$ 200,00	D
29/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8323 SÉRIE U - MARIA DE QUEIROZ DA GAMA	46214	R$ 200,00	C
29/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8323 SÉRIE U - MARIA DE QUEIROZ DA GAMA	46214	R$ 200,00	D
29/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8324 SÉRIE U - ANA JULIA DA SILVA RESENDE RIBEIRO	46215	R$ 200,00	C
29/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8324 SÉRIE U - ANA JULIA DA SILVA RESENDE RIBEIRO	46215	R$ 200,00	D
29/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8326 SÉRIE U - MARLENE PEREIRA DO ESPIRITO SANTO	46217	R$ 200,00	C
29/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8326 SÉRIE U - MARLENE PEREIRA DO ESPIRITO SANTO	46217	R$ 200,00	D
29/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8327 SÉRIE U - ARLINDO SARDINHA	46218	R$ 260,00	C
29/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8327 SÉRIE U - ARLINDO SARDINHA	46218	R$ 260,00	D
29/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8328 SÉRIE U - NEIVA DOMINGOS DE SOUZA GOMES	46219	R$ 160,00	C
29/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8328 SÉRIE U - NEIVA DOMINGOS DE SOUZA GOMES	46219	R$ 160,00	D
29/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8329 SÉRIE U - MAIKON SILVA PINHEIRO	46220	R$ 150,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8329 SÉRIE U - MAIKON SILVA PINHEIRO	46220	R$ 150,00	D
29/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8330 SÉRIE U - MARIA LUCIA FERRAZ PEREIRA	46221	R$ 115,00	C
29/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8330 SÉRIE U - MARIA LUCIA FERRAZ PEREIRA	46221	R$ 115,00	D
29/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8331 SÉRIE U - FERNANDO GONCALVES MADEIRA	46222	R$ 120,00	C
29/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8331 SÉRIE U - FERNANDO GONCALVES MADEIRA	46222	R$ 120,00	D
29/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8332 SÉRIE U - DEOCLEMES ABREU DO AMARAL	46223	R$ 110,00	C
29/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8332 SÉRIE U - DEOCLEMES ABREU DO AMARAL	46223	R$ 110,00	D
29/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8333 SÉRIE U - THAIRINE BARBOSA BRAZ	46224	R$ 125,00	C
29/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8333 SÉRIE U - THAIRINE BARBOSA BRAZ	46224	R$ 125,00	D
29/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8334 SÉRIE U - THAMIRES CHAGAS DA SILVA	46225	R$ 115,00	C
29/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8334 SÉRIE U - THAMIRES CHAGAS DA SILVA	46225	R$ 115,00	D
29/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8335 SÉRIE U - SEBASTIANA DA MOTA PINTO	46226	R$ 115,00	C
29/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8335 SÉRIE U - SEBASTIANA DA MOTA PINTO	46226	R$ 115,00	D
29/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8336 SÉRIE U - ANA MARIA PERICLES	46227	R$ 185,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE CASTRO AUDIZIO			
29/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8336 SÉRIE U - ANA MARIA PERICLES DE CASTRO AUDIZIO	46227	R$ 185,00	D
29/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8337 SÉRIE U - MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS	46228	R$ 115,00	C
29/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8337 SÉRIE U - MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS	46228	R$ 115,00	D
29/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8338 SÉRIE U - ANA CLAUDIA FERRAZ XAVIER	46229	R$ 390,00	C
29/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8338 SÉRIE U - ANA CLAUDIA FERRAZ XAVIER	46229	R$ 390,00	D
29/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2425 SÉRIE U - WALLAS LUGON GOMES	46297	R$ 600,00	C
29/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2425 SÉRIE U - WALLAS LUGON GOMES	46297	R$ 600,00	D
29/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2426 SÉRIE U - MARIA DA CONCEICAO SILVA DA LUZ	46298	R$ 600,00	C
29/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2426 SÉRIE U - MARIA DA CONCEICAO SILVA DA LUZ	46298	R$ 600,00	D
29/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2428 SÉRIE U - SIMONE FERREIRA MEDEIROS	46300	R$ 600,00	C
29/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2428 SÉRIE U - SIMONE FERREIRA MEDEIROS	46300	R$ 600,00	D
29/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2429 SÉRIE U - FRANCIELLE RAIMUNDO RANGEL	46301	R$ 130,00	C
29/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2429 SÉRIE U - FRANCIELLE RAIMUNDO RANGEL	46301	R$ 130,00	D
29/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2430 SÉRIE U - ACIR BASTOS	46302	R$ 1.200,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MAGALHAES FILHO			
29/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2430 SÉRIE U - ACIR BASTOS MAGALHAES FILHO	46302	R$ 1.200,00	D
29/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2431 SÉRIE U - GERALDO PEREIRA BRAGA	46303	R$ 600,00	C
29/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2431 SÉRIE U - GERALDO PEREIRA BRAGA	46303	R$ 600,00	D
29/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2432 SÉRIE U - NILCE GUALBERTO FIGUEIRA	46304	R$ 600,00	C
29/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2432 SÉRIE U - NILCE GUALBERTO FIGUEIRA	46304	R$ 600,00	D
29/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2433 SÉRIE U - TAYENNE APARECIDA DA SILVA CAERES	46305	R$ 600,00	C
29/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2433 SÉRIE U - TAYENNE APARECIDA DA SILVA CAERES	46305	R$ 600,00	D
29/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2434 SÉRIE U - ONOFRE DE ASSIS FIGUEIRA PINHEIRO	46306	R$ 600,00	C
29/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2434 SÉRIE U - ONOFRE DE ASSIS FIGUEIRA PINHEIRO	46306	R$ 600,00	D
29/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2435 SÉRIE U - ROBERTO COIMBRA SIMAO	46307	R$ 600,00	C
29/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2435 SÉRIE U - ROBERTO COIMBRA SIMAO	46307	R$ 600,00	D
29/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2436 SÉRIE U - ZELINA GALHARDO PIMENTA	46308	R$ 600,00	C
29/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2436 SÉRIE U - ZELINA GALHARDO PIMENTA	46308	R$ 600,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2437 SÉRIE U - ELVIRA DE MORAES FRANCO PEREIRA	46309	R$ 800,00	C
29/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2437 SÉRIE U - ELVIRA DE MORAES FRANCO PEREIRA	46309	R$ 800,00	D
29/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2438 SÉRIE U - ADRIANE PEREIRA SALLES PINHEIRO	46310	R$ 1.600,00	C
29/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2438 SÉRIE U - ADRIANE PEREIRA SALLES PINHEIRO	46310	R$ 1.600,00	D
29/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 40839 SÉRIE 2 - M. M. INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	46339	R$ 480,00	C
29/04/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 40839 SÉRIE 2 - M. M. INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	46339	R$ 480,00	D
29/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 30156 SÉRIE 2 - ESTUDIO LILAC COMERCIO VAREJISTA LTDA	46348	R$ 800,00	C
29/04/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 30156 SÉRIE 2 - ESTUDIO LILAC COMERCIO VAREJISTA LTDA	46348	R$ 800,00	D
29/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 6371 SÉRIE 1 - JT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRÔNICOS LTDA	46358	R$ 4.100,00	C
29/04/2025	119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 6371 SÉRIE 1 - JT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRÔNICOS LTDA	46358	R$ 4.100,00	D
29/04/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 2481 SERIE 1 - ELETROLIGHT COMERCIO E REPRESENTAES EIRELI PARC. 1 DE 1	46490	R$ 1.023,00	C
29/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 2481 SERIE 1 - ELETROLIGHT COMERCIO E REPRESENTAES EIRELI PARC. 1 DE 1	46490	R$ 1.023,00	D
29/04/2025	506	FORNECEDORES		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF	46532	R$ 960,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS		20250000107 SÉRIE U - RAMON PARREIRA ALVES ME			
29/04/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20250000107 SÉRIE U - RAMON PARREIRA ALVES ME	46532	R$ 960,00	D
29/04/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE #D NF 6129 SERIE 1 - GERMAR MAT. ELETRO-HIDRAULICOS LTDA PARC. 1 DE 1	46557	R$ 4.125,00	C
29/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 6129 SERIE 1 - GERMAR MAT. ELETRO-HIDRAULICOS LTDA PARC. 1 DE 1	46557	R$ 2.725,00	D
29/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 6152 SERIE 1 - GERMAR MAT. ELETRO-HIDRAULICOS LTDA PARC. 1 DE 1	46557	R$ 1.400,00	D
29/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46815	R$ 238,99	C
29/04/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46815	R$ 238,99	D
29/04/2025	1147	BANCO STONE 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	46821	R$ 7.830,65	C
29/04/2025	659	BRADESCO 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	46821	R$ 7.830,65	D
29/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46880	R$ 566,21	C
29/04/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46880	R$ 566,21	D
29/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46987	R$ 110,00	C
29/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46987	R$ 110,00	D
29/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46988	R$ 160,00	C
29/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46988	R$ 160,00	D
29/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46989	R$ 140,00	C
29/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46989	R$ 140,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46990	R$ 560,00	C
29/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46990	R$ 560,00	D
29/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46991	R$ 160,00	C
29/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46991	R$ 160,00	D
29/04/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	46992	R$ 2,97	C
29/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	46992	R$ 2,97	D
29/04/2025	659	BRADESCO 2		SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	46993	R$ 25.000,00	C
29/04/2025	5	CAIXA GERAL		SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	46993	R$ 25.000,00	D
29/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	46994	R$ 3,00	C
29/04/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	46994	R$ 3,00	D
29/04/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	46997	R$ 2,97	C
29/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	46997	R$ 2,97	D
29/04/2025	8	BANCO DO BRASIL		DESPESA COM FORNECEDORES DIVERSOS REF A 04/2025 CONF DOC DE	47035	R$ 960,00	C
29/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		DESPESA COM FORNECEDORES DIVERSOS REF A 04/2025 CONF DOC DE	47035	R$ 960,00	D
29/04/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	47036	R$ 960,00	C
29/04/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	47036	R$ 960,00	D
29/04/2025	982	APLICAÇAO EM FUNDO - CDB EMPRESAS		VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICAÇAO CONF. EXTRATO	48303	R$ 826,61	C
29/04/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR REF. A IRRF SOBRE APLICAÇAO CONF. EXTRATO	48303	R$ 826,61	D
30/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8339 SÉRIE U - CELMA MARIA SANTOS ALMEIDA	46230	R$ 120,00	C
30/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	46230	R$ 120,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 8339 SÉRIE U - CELMA MARIA SANTOS ALMEIDA			
30/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8340 SÉRIE U - ALZENI DA SILVEIRA GONCALVES	46231	R$ 120,00	C
30/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8340 SÉRIE U - ALZENI DA SILVEIRA GONCALVES	46231	R$ 120,00	D
30/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8341 SÉRIE U - JULIA SILEA DO COUTO ARAUJO	46232	R$ 130,00	C
30/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8341 SÉRIE U - JULIA SILEA DO COUTO ARAUJO	46232	R$ 130,00	D
30/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8342 SÉRIE U - MARIA JOSE LESSA	46233	R$ 220,00	C
30/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8342 SÉRIE U - MARIA JOSE LESSA	46233	R$ 220,00	D
30/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8343 SÉRIE U - NEUZA DIAS DE CARVALHO	46234	R$ 120,00	C
30/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8343 SÉRIE U - NEUZA DIAS DE CARVALHO	46234	R$ 120,00	D
30/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8344 SÉRIE U - ANDREA GONCALVES PACHECO PENNA	46235	R$ 130,00	C
30/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8344 SÉRIE U - ANDREA GONCALVES PACHECO PENNA	46235	R$ 130,00	D
30/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8346 SÉRIE U - UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	46237	R$ 134.848,45	C
30/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8346 SÉRIE U - UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	46237	R$ 126.555,28	D
30/04/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 04/2025 8346 UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	46237	R$ 2.022,73	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
30/04/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 04/2025 8346 UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	46237	R$ 876,51	D
30/04/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 04/2025 8346 UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	46237	R$ 4.045,45	D
30/04/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 04/2025 8346 UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	46237	R$ 1.348,48	D
30/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8347 SÉRIE U - ALCIONE FRANCISCA DE BARROS	46238	R$ 125,00	C
30/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8347 SÉRIE U - ALCIONE FRANCISCA DE BARROS	46238	R$ 125,00	D
30/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8348 SÉRIE U - MARIA JOSE DA CRUZ OLIVEIRA	46239	R$ 110,00	C
30/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8348 SÉRIE U - MARIA JOSE DA CRUZ OLIVEIRA	46239	R$ 110,00	D
30/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8349 SÉRIE U - MATEUS FREITAS PINTO	46240	R$ 250,00	C
30/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8349 SÉRIE U - MATEUS FREITAS PINTO	46240	R$ 250,00	D
30/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8350 SÉRIE U - ELZA DE SOUZA LOPES	46241	R$ 115,00	C
30/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8350 SÉRIE U - ELZA DE SOUZA LOPES	46241	R$ 115,00	D
30/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8351 SÉRIE U - RUI DE SOUZA VIEIRA	46242	R$ 250,00	C
30/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8351 SÉRIE U - RUI DE SOUZA VIEIRA	46242	R$ 250,00	D
30/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	46243	R$ 250,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 8352 SÉRIE U - ZINEIA JULIA DE FREITAS SENRA			
30/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8352 SÉRIE U - ZINEIA JULIA DE FREITAS SENRA	46243	R$ 250,00	D
30/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8353 SÉRIE U - MARIA LUZIA NOGUEIRA CARDOSO	46244	R$ 250,00	C
30/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8353 SÉRIE U - MARIA LUZIA NOGUEIRA CARDOSO	46244	R$ 250,00	D
30/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8354 SÉRIE U - SELY DA SILVA	46245	R$ 125,00	C
30/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8354 SÉRIE U - SELY DA SILVA	46245	R$ 125,00	D
30/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8355 SÉRIE U - ANA VERONICA DE SOUZA CALDAS LEMOS	46246	R$ 100,00	C
30/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8355 SÉRIE U - ANA VERONICA DE SOUZA CALDAS LEMOS	46246	R$ 100,00	D
30/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8356 SÉRIE U - MARIA JOSE DA SILVA QUEIROZ CHAGAS	46247	R$ 270,00	C
30/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8356 SÉRIE U - MARIA JOSE DA SILVA QUEIROZ CHAGAS	46247	R$ 270,00	D
30/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8357 SÉRIE U - NOEMIA GONCALVES MADEIRA	46248	R$ 110,00	C
30/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8357 SÉRIE U - NOEMIA GONCALVES MADEIRA	46248	R$ 110,00	D
30/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8358 SÉRIE U - FIDELIS FIGUEIRA FERRAZ	46249	R$ 115,00	C
30/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8358 SÉRIE U - FIDELIS FIGUEIRA FERRAZ	46249	R$ 115,00	D
30/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	46250	R$ 125,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 8359 SÉRIE U - FIORENZA MARIA BONI DE AZEVEDO			
30/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8359 SÉRIE U - FIORENZA MARIA BONI DE AZEVEDO	46250	R$ 125,00	D
30/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8360 SÉRIE U - EDMUNDO PINTO DE SOUZA	46251	R$ 125,00	C
30/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8360 SÉRIE U - EDMUNDO PINTO DE SOUZA	46251	R$ 125,00	D
30/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8361 SÉRIE U - IVANI FRANCA FONTES	46252	R$ 115,00	C
30/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8361 SÉRIE U - IVANI FRANCA FONTES	46252	R$ 115,00	D
30/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8362 SÉRIE U - VINICIUS LEMOS DA ROCHA	46253	R$ 120,00	C
30/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8362 SÉRIE U - VINICIUS LEMOS DA ROCHA	46253	R$ 120,00	D
30/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8363 SÉRIE U - GUILHERME ROHEM DO AMARAL	46254	R$ 100,00	C
30/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8363 SÉRIE U - GUILHERME ROHEM DO AMARAL	46254	R$ 100,00	D
30/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8364 SÉRIE U - JULIA SILEA DO COUTO ARAUJO	46255	R$ 700,00	C
30/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8364 SÉRIE U - JULIA SILEA DO COUTO ARAUJO	46255	R$ 700,00	D
30/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8365 SÉRIE U - LEILA DE AZEVEDO RAMOS	46256	R$ 250,00	C
30/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8365 SÉRIE U - LEILA DE AZEVEDO RAMOS	46256	R$ 250,00	D
30/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	46257	R$ 740,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 8366 SÉRIE U - ROSANGELA MACEDO BARISAO			
30/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8366 SÉRIE U - ROSANGELA MACEDO BARISAO	46257	R$ 740,00	D
30/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8367 SÉRIE U - DULCINEIA LUIZ DO VAL	46258	R$ 110,00	C
30/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8367 SÉRIE U - DULCINEIA LUIZ DO VAL	46258	R$ 110,00	D
30/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8368 SÉRIE U - PATRICIA RABELLO MOREIRA	46259	R$ 120,00	C
30/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8368 SÉRIE U - PATRICIA RABELLO MOREIRA	46259	R$ 120,00	D
30/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8369 SÉRIE U - JOAO FIRMINO COELHO	46260	R$ 185,00	C
30/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8369 SÉRIE U - JOAO FIRMINO COELHO	46260	R$ 185,00	D
30/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8370 SÉRIE U - JOAO BENTO	46261	R$ 110,00	C
30/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8370 SÉRIE U - JOAO BENTO	46261	R$ 110,00	D
30/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2439 SÉRIE U - ADRIANA DE OLIVEIRA	46311	R$ 800,00	C
30/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2439 SÉRIE U - ADRIANA DE OLIVEIRA	46311	R$ 800,00	D
30/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2440 SÉRIE U - MANOEL MARTINS	46312	R$ 800,00	C
30/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2440 SÉRIE U - MANOEL MARTINS	46312	R$ 800,00	D
30/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2441 SÉRIE U - BRUNO MENDES FIGUEIRA	46313	R$ 600,00	C
30/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2441 SÉRIE U - BRUNO MENDES FIGUEIRA	46313	R$ 600,00	D
30/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2442 SÉRIE U - RAQUEL CUNHA CORDEIRO	46314	R$ 150,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2442 SÉRIE U - RAQUEL CUNHA CORDEIRO	46314	R$ 150,00	D
30/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2443 SÉRIE U - DEIZE ROCHA ROHEM GUALBERTO	46315	R$ 1.200,00	C
30/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2443 SÉRIE U - DEIZE ROCHA ROHEM GUALBERTO	46315	R$ 1.200,00	D
30/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2444 SÉRIE U - CLAUDIA MARCIA PESSANHA QUEIROZ DE OLIVEIRA	46316	R$ 800,00	C
30/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2444 SÉRIE U - CLAUDIA MARCIA PESSANHA QUEIROZ DE OLIVEIRA	46316	R$ 800,00	D
30/04/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2445 SÉRIE U - ALEXANDRO MOLINA DA SILVA	46317	R$ 800,00	C
30/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2445 SÉRIE U - ALEXANDRO MOLINA DA SILVA	46317	R$ 800,00	D
30/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1516750 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	46341	R$ 553,77	C
30/04/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1516750 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	46341	R$ 553,77	D
30/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1516750 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	46342	R$ 94,95	C
30/04/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1516750 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	46342	R$ 94,95	D
30/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 307508 SÉRIE 1 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	46343	R$ 3.667,35	C
30/04/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 307508 SÉRIE 1 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	46343	R$ 3.667,35	D
30/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4239 SÉRIE 1 - L G N SENA COMERCIO DE FILTROS	46359	R$ 195,00	C
30/04/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4239 SÉRIE 1 - L G N SENA COMERCIO DE	46359	R$ 195,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FILTROS			
30/04/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	46429	R$ 38.691,64	C
30/04/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	46429	R$ 38.691,64	D
30/04/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	46430	R$ 3.429,84	C
30/04/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	46430	R$ 3.429,84	D
30/04/2025	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	46431	R$ 3.095,27	C
30/04/2025	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	46431	R$ 3.095,27	D
30/04/2025	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2025	46432	R$ 807,02	C
30/04/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2025	46432	R$ 807,02	D
30/04/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025 (PARTE PATRONAL).	46442	R$ 11.536,09	C
30/04/2025	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025 (PARTE PATRONAL).	46442	R$ 11.536,09	D
30/04/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 9251 SERIE - PRINTDATY DIGITAL SERVICOS LTDA PARC. 1 DE 1	46476	R$ 1.200,00	C
30/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 9251 SERIE - PRINTDATY DIGITAL SERVICOS LTDA PARC. 1 DE 1	46476	R$ 1.200,00	D
30/04/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE #D REF A #N CONF DOC DE Nº. NF 2394 SERIE 603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA PARC. 1 DE 1	46491	R$ 849,42	C
30/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 04/2025 CONF DOC DE Nº. NF 2394 SERIE 603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA PARC. 1 DE 1	46491	R$ 846,92	D
30/04/2025	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS NF 2394 SERIE 603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA PARC. 1 DE 1	46491	R$ 2,50	D
30/04/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 1497679 SERIE 1 - ATACADAO S.A. PARC. 1 DE 1	46492	R$ 333,65	C
30/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 1497679 SERIE 1 - ATACADAO S.A. PARC. 1 DE 1	46492	R$ 333,65	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 04/2025 CONF DOC DE Nº. NF 18620 SERIE 1 - PHBR MEDICAL COM.E LOC. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. PARC. 1 DE 1	46493	R$ 1.542,50	C
30/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 04/2025 CONF DOC DE Nº. NF 18620 SERIE 1 - PHBR MEDICAL COM.E LOC. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. PARC. 1 DE 1	46493	R$ 1.542,50	D
30/04/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 04/2025 CONF DOC DE Nº. NF 53389 SERIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PARC. 2 DE 6	46494	R$ 1.250,00	C
30/04/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 04/2025 CONF DOC DE Nº. NF 53389 SERIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PARC. 2 DE 6	46494	R$ 1.250,00	D
30/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO REF. A IRPJ CONF. GUIA 03/2025	46515	R$ 10.859,32	C
30/04/2025	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR PAGO REF. A IRPJ CONF. GUIA 03/2025	46515	R$ 10.859,32	D
30/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO REF. A CSLL CONF. GUIA 03/2025	46516	R$ 15.120,57	C
30/04/2025	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VALOR PAGO REF. A CSLL CONF. GUIA 03/2025	46516	R$ 15.120,57	D
30/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A OI NORTE LESTE S/A COM DOC DE Nº# 04/2025	46523	R$ 13,12	C
30/04/2025	356	TELEFONE		VALOR PAGO A OI NORTE LESTE S/A COM DOC DE Nº# 04/2025	46523	R$ 13,12	D
30/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A PAGTO DE CONTA DE ÁGUA COM NÚMERO 04/2025	46524	R$ 1.001,32	C
30/04/2025	355	ÁGUA E ESGOTO		VALOR REF A PAGTO DE CONTA DE ÁGUA COM NÚMERO 04/2025	46524	R$ 1.001,32	D
30/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE UNIMED NOROESTE FLUMINENSE CONF. EXTRATO.	46545	R$ 126.531,63	C
30/04/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE UNIMED NOROESTE FLUMINENSE CONF.	46545	R$ 126.531,63	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXTRATO.			
30/04/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR REF. A PAGTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE COMP. 03/2025	46546	R$ 76.808,39	C
30/04/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR REF. A PAGTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE COMP. 03/2025	46546	R$ 76.808,39	D
30/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46816	R$ 105,16	C
30/04/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46816	R$ 105,16	D
30/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46817	R$ 234,72	C
30/04/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46817	R$ 234,72	D
30/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46818	R$ 234,72	C
30/04/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46818	R$ 234,72	D
30/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46819	R$ 125,00	C
30/04/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46819	R$ 125,00	D
30/04/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	46820	R$ 1,25	C
30/04/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	46820	R$ 1,25	D
30/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46881	R$ 267,47	C
30/04/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46881	R$ 267,47	D
30/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46882	R$ 131,44	C
30/04/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46882	R$ 131,44	D
30/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46883	R$ 586,80	C
30/04/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46883	R$ 586,80	D
30/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	46884	R$ 176,04	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF EXTRATO			
30/04/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46884	R$ 176,04	D
30/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A DISTRIBUIÇAO DE LUCROS DO SOCIO (PEDRO GARCIA LIMA)	46995	R$ 190.000,00	C
30/04/2025	266	LUCROS ACUMULADOS		VALOR REF. A DISTRIBUIÇAO DE LUCROS DO SOCIO (PEDRO GARCIA LIMA)	46995	R$ 190.000,00	D
30/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	46996	R$ 13,35	C
30/04/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	46996	R$ 13,35	D
30/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46998	R$ 4.128,86	C
30/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46998	R$ 4.128,86	D
30/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46999	R$ 37.129,02	C
30/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	46999	R$ 37.129,02	D
30/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47000	R$ 26,06	C
30/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47000	R$ 26,06	D
30/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47001	R$ 150,00	C
30/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47001	R$ 150,00	D
30/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47002	R$ 140,00	C
30/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47002	R$ 140,00	D
30/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47003	R$ 320,00	C
30/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47003	R$ 320,00	D
30/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47004	R$ 130,00	C
30/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	47004	R$ 130,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF EXTRATO			
30/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47005	R$ 450,00	C
30/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47005	R$ 450,00	D
30/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47006	R$ 330,00	C
30/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47006	R$ 330,00	D
30/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47007	R$ 160,00	C
30/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47007	R$ 160,00	D
30/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47008	R$ 140,00	C
30/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47008	R$ 140,00	D
30/04/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	47009	R$ 6,04	C
30/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	47009	R$ 6,04	D
30/04/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	47010	R$ 0,02	C
30/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	47010	R$ 0,02	D
30/04/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	47011	R$ 8,70	C
30/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	47011	R$ 8,70	D
30/04/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	47012	R$ 0,59	C
30/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	47012	R$ 0,59	D
30/04/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	47013	R$ 5,27	C
30/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	47013	R$ 5,27	D
30/04/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO	47014	R$ 0,10	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FINANCEIRA CONF. EXTRATO			
30/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	47014	R$ 0,10	D
30/04/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR PAGO A IRRF	47037	R$ 14,40	C
30/04/2025	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VALOR PAGO A IRRF	47037	R$ 14,40	D
30/04/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	47038	R$ 125,27	C
30/04/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	47038	R$ 125,27	D
30/04/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	47039	R$ 3,28	C
30/04/2025	993	APLICAÇÃO BB 2		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	47039	R$ 3,28	D
30/04/2025	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VALOR PAGO A IRRF	47042	R$ 944,66	C
30/04/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR PAGO A IRRF	47042	R$ 944,66	D
30/04/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	47043	R$ 4.780,72	C
30/04/2025	794	APLICAÇÃO BRADESCO 2		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	47043	R$ 4.780,72	D
30/04/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	47045	R$ 3.673,63	C
30/04/2025	982	APLICAÇAO EM FUNDO - CDB EMPRESAS		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	47045	R$ 3.673,63	D
30/04/2025	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER ISS 04/2025	47051	R$ 11.588,74	C
30/04/2025	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER ISS 04/2025	47051	R$ 11.588,74	D
30/04/2025	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER PIS 04/2025	47052	R$ 3.155,77	C
30/04/2025	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER PIS 04/2025	47052	R$ 3.155,77	D
30/04/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS 04/2025	47053	R$ 968,57	C
30/04/2025	179	PIS A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR PIS 04/2025	47053	R$ 968,57	D
30/04/2025	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER COFINS 04/2025	47054	R$ 14.565,08	C
30/04/2025	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER COFINS 04/2025	47054	R$ 14.565,08	D
30/04/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COFINS 04/2025	47055	R$ 4.470,33	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2025	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR COFINS 04/2025	47055	R$ 4.470,33	D
30/04/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	47063	R$ 43.102,64	C
30/04/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	47063	R$ 43.102,64	D
30/04/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2025	47064	R$ 1.244,76	C
30/04/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2025	47064	R$ 1.244,76	D
30/04/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2025	47065	R$ 7.105,00	C
30/04/2025	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2025	47065	R$ 7.105,00	D
30/04/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	47066	R$ 3.640,48	C
30/04/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	47066	R$ 3.640,48	D
30/04/2025	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	47067	R$ 3.448,95	C
30/04/2025	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	47067	R$ 3.448,95	D
30/04/2025	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2025	47068	R$ 375,21	C
30/04/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2025	47068	R$ 375,21	D
30/04/2025	178	IRRF A RECOLHER		IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2025	47069	R$ 471,42	C
30/04/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2025	47069	R$ 471,42	D
30/04/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	47070	R$ 781,55	C
30/04/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	47070	R$ 781,55	D
30/04/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 04/2025	47071	R$ 10,41	C
30/04/2025	335	FÉRIAS		REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 04/2025	47071	R$ 10,41	D
30/04/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	47080	R$ 267,09	C
30/04/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	47080	R$ 267,09	D
30/04/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2025	47081	R$ 3.201,93	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2025	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2025	47081	R$ 3.201,93	D
30/04/2025	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	47082	R$ 256,15	C
30/04/2025	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	47082	R$ 256,15	D
30/04/2025	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2025	47083	R$ 32,32	C
30/04/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2025	47083	R$ 32,32	D
30/04/2025	529	ADIANTAMENTO DE FERIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	47084	R$ 2.902,52	C
30/04/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	47084	R$ 2.902,52	D
30/04/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025 (PARTE PATRONAL).	47090	R$ 13.556,72	C
30/04/2025	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025 (PARTE PATRONAL).	47090	R$ 13.556,72	D
30/04/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025 (PARTE PATRONAL)	47091	R$ 842,10	C
30/04/2025	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025 (PARTE PATRONAL)	47091	R$ 842,10	D
30/04/2025	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2025	47094	R$ 8.847,18	C
30/04/2025	191	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2025	47094	R$ 8.847,18	D
30/04/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF A RETIRADA PARA O CAIXA,CONF EXTRATO.	47110	R$ 65.000,00	C
30/04/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR REF A RETIRADA PARA O CAIXA,CONF EXTRATO.	47110	R$ 65.000,00	D
30/04/2025	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER ISS 04/2025	47130	R$ 3.811,55	C
30/04/2025	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER ISS 04/2025	47130	R$ 3.811,55	D
30/04/2025	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER PIS 04/2025	47131	R$ 619,29	C
30/04/2025	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER PIS 04/2025	47131	R$ 619,29	D
30/04/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS 04/2025	47132	R$ 89,49	C
30/04/2025	179	PIS A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR PIS 04/2025	47132	R$ 89,49	D
30/04/2025	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER COFINS 04/2025	47133	R$ 2.858,66	C
30/04/2025	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER COFINS 04/2025	47133	R$ 2.858,66	D
30/04/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COFINS 04/2025	47134	R$ 413,06	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2025	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR COFINS 04/2025	47134	R$ 413,06	D
30/04/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		PAGAMENTO DE IOF REF A 04/2025	48225	R$ 1,90	C
30/04/2025	686	IOF		PAGAMENTO DE IOF REF A 04/2025	48225	R$ 1,90	D
30/04/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		PAGAMENTO DE IRRF A RECUPERAR REF A 04/2025	48226	R$ 0,08	C
30/04/2025	31	IRRF A RECUPERAR		PAGAMENTO DE IRRF A RECUPERAR REF A 04/2025	48226	R$ 0,08	D
30/04/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	48227	R$ 73.072,02	C
30/04/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	48227	R$ 73.072,02	D
30/04/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	48228	R$ 614,72	C
30/04/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	48228	R$ 614,72	D
30/04/2025	129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48269	R$ 5.066,50	C
30/04/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48269	R$ 5.066,50	D
30/04/2025	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48270	R$ 4.245,96	C
30/04/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48270	R$ 4.245,96	D
30/04/2025	628	(-) DEPRECIAÇAO COMPUTADORES E PERIFERICOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48271	R$ 45,35	C
30/04/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48271	R$ 45,35	D
30/04/2025	129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48272	R$ 6.958,33	C
30/04/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48272	R$ 6.958,33	D
30/04/2025	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48273	R$ 497,29	C
30/04/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48273	R$ 497,29	D
30/04/2025	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48284	R$ 57.833,49	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48284	R$ 57.833,49	D
30/04/2025	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48285	R$ 602,49	C
30/04/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48285	R$ 602,49	D
30/04/2025	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48286	R$ 1.467,60	C
30/04/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48286	R$ 1.467,60	D
30/04/2025	628	(-) DEPRECIAÇAO COMPUTADORES E PERIFERICOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48287	R$ 715,72	C
30/04/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48287	R$ 715,72	D
30/04/2025	591	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48288	R$ 752,06	C
30/04/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48288	R$ 752,06	D
30/04/2025	127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48289	R$ 2.397,29	C
30/04/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48289	R$ 2.397,29	D
30/04/2025	129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48290	R$ 2.999,48	C
30/04/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48290	R$ 2.999,48	D
30/04/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS REF A 02/2025 CONF DOC FERNANDA BORGES DA SILVA ADAO	48371	R$ 4.720,43	C
30/04/2025	529	ADIANTAMENTO DE FERIAS		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS REF A 02/2025 CONF DOC FERNANDA BORGES DA SILVA ADAO	48371	R$ 4.720,43	D
30/04/2025	794	APLICAÇÃO BRADESCO 2		VALOR PAGO A IRRF	49066	R$ 1.002,11	C
30/04/2025	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VALOR PAGO A IRRF	49066	R$ 1.002,11	D
01/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 118259548 SÉRIE - TIM S.A. OPERADORA RJ	47215	R$ 340,76	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/05/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 118259548 SÉRIE - TIM S.A. OPERADORA RJ	47215	R$ 340,76	D
02/05/2025	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO NF 4239 SERIE 1 - L G N SENA COMERCIO DE FILTROS PARC. 1 DE 1	46547	R$ 195,00	C
02/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 4239 SERIE 1 - L G N SENA COMERCIO DE FILTROS PARC. 1 DE 1	46547	R$ 195,00	D
02/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8371 SÉRIE U - BRENO FERREIRA LENDRO	46600	R$ 115,00	C
02/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8371 SÉRIE U - BRENO FERREIRA LENDRO	46600	R$ 115,00	D
02/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8372 SÉRIE U - PRISCILLA BAGNO MOREIRA	46601	R$ 125,00	C
02/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8372 SÉRIE U - PRISCILLA BAGNO MOREIRA	46601	R$ 125,00	D
02/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2446 SÉRIE U - THATIANI DOS SANTOS PORTO CORREA	46736	R$ 685,00	C
02/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2446 SÉRIE U - THATIANI DOS SANTOS PORTO CORREA	46736	R$ 685,00	D
02/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1180 SÉRIE - THEOBALD SANTOS ELETROTECNICA LTDA	47204	R$ 560,00	C
02/05/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1180 SÉRIE - THEOBALD SANTOS ELETROTECNICA LTDA	47204	R$ 560,00	D
02/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 386568 SÉRIE - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA	47533	R$ 10.714,93	C
02/05/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 05/2025 386568 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA	47533	R$ 522,54	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 386568 SÉRIE - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA	47533	R$ 11.237,47	D
02/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47645	R$ 143,39	C
02/05/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47645	R$ 143,39	D
02/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47646	R$ 322,74	C
02/05/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47646	R$ 322,74	D
02/05/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	47779	R$ 1,93	C
02/05/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	47779	R$ 1,93	D
02/05/2025	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE SEGUROS REF A 05/2025 CONF DOC DE Nº.	47780	R$ 2.664,97	C
02/05/2025	326	SEGUROS		PAGAMENTO DE SEGUROS REF A 05/2025 CONF DOC DE Nº.	47780	R$ 2.664,97	D
02/05/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	47781	R$ 2.861,90	C
02/05/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	47781	R$ 2.861,90	D
02/05/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	47821	R$ 25,85	C
02/05/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	47821	R$ 25,85	D
02/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INT	47837	R$ 7.824,03	C
02/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INT	47837	R$ 7.824,03	D
02/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47838	R$ 140,00	C
02/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47838	R$ 140,00	D
02/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	47839	R$ 140,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF EXTRATO			
02/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47839	R$ 140,00	D
02/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47840	R$ 240,00	C
02/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47840	R$ 240,00	D
02/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47841	R$ 160,00	C
02/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47841	R$ 160,00	D
02/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48061	R$ 122,25	C
02/05/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48061	R$ 122,25	D
02/05/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS REF A 05/2025 - JOCINEA BELIENE DOS SANTOS FERRAZ	48337	R$ 3.115,27	C
02/05/2025	529	ADIANTAMENTO DE FERIAS		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS REF A 05/2025 - JOCINEA BELIENE DOS SANTOS FERRAZ	48337	R$ 3.115,27	D
04/05/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF 64802 SERIE - ARTES GRAFICAS BEIRA RIO DE ITAOCARA LTDA PARC. 1 DE 1	47244	R$ 1.418,33	C
04/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 64802 SERIE - ARTES GRAFICAS BEIRA RIO DE ITAOCARA LTDA PARC. 1 DE 1	47244	R$ 1.418,33	D
05/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 691837897 SÉRIE - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	46372	R$ 13,12	C
05/05/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 691837897 SÉRIE - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	46372	R$ 13,12	D
05/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8373 SÉRIE U - JOSE RODRIGO CHIAPINI PAULO	46602	R$ 120,00	C
05/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8373 SÉRIE U - JOSE RODRIGO CHIAPINI PAULO	46602	R$ 120,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8374 SÉRIE U - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CBMERJ DBM 4/5-CAMBUCI (1662)	46603	R$ 6.941,21	C
05/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8374 SÉRIE U - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CBMERJ DBM 4/5-CAMBUCI (1662)	46603	R$ 6.857,92	D
05/05/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 05/2025 8374 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CBMERJ DBM 4/5-CAMBUCI (1662)	46603	R$ 83,29	D
05/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8375 SÉRIE U - LUIZ FERNANDO GOMES MO O	46604	R$ 250,00	C
05/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8375 SÉRIE U - LUIZ FERNANDO GOMES MO O	46604	R$ 250,00	D
05/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2447 SÉRIE U - MARILENE CUNHA DA FONSECA NOGUEIRA	46737	R$ 600,00	C
05/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2447 SÉRIE U - MARILENE CUNHA DA FONSECA NOGUEIRA	46737	R$ 600,00	D
05/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 934 SÉRIE - GRAPH TECH INFORMATICA	47202	R$ 1.296,00	C
05/05/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 934 SÉRIE - GRAPH TECH INFORMATICA	47202	R$ 1.296,00	D
05/05/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR PAGO REF. A DESPESAS COM CORREIO CONF. RECIBO	47243	R$ 24,00	C
05/05/2025	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		VALOR PAGO REF. A DESPESAS COM CORREIO CONF. RECIBO	47243	R$ 24,00	D
05/05/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 1180 SERIE - THEOBALD SANTOS ELETROTECNICA LTDA PARC. 1 DE 1	47258	R$ 560,00	C
05/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 1180 SERIE - THEOBALD SANTOS ELETROTECNICA LTDA PARC. 1 DE 1	47258	R$ 560,00	D
05/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1784 SÉRIE 1 - ICD IMAGEM CONTRASTE DIAGNOSTICO REP. LTDA	47305	R$ 3.300,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1784 SÉRIE 1 - ICD IMAGEM CONTRASTE DIAGNOSTICO REP. LTDA	47305	R$ 3.300,00	D
05/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47647	R$ 850,19	C
05/05/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47647	R$ 850,19	D
05/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47648	R$ 780,92	C
05/05/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47648	R$ 780,92	D
05/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47649	R$ 215,16	C
05/05/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47649	R$ 215,16	D
05/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47650	R$ 586,80	C
05/05/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47650	R$ 586,80	D
05/05/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	47651	R$ 5.131,32	C
05/05/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	47651	R$ 5.131,32	D
05/05/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	47652	R$ 5.131,32	C
05/05/2025	687	BANCO SICOOB 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	47652	R$ 5.131,32	D
05/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - SUL AMERICA COMPANHIA	47842	R$ 4.378,42	C
05/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - SUL AMERICA COMPANHIA	47842	R$ 4.378,42	D
05/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47843	R$ 140,00	C
05/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47843	R$ 140,00	D
05/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47844	R$ 100,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47844	R$ 100,00	D
05/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47845	R$ 190,00	C
05/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47845	R$ 190,00	D
05/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47846	R$ 150,00	C
05/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47846	R$ 150,00	D
05/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48062	R$ 1.459,10	C
05/05/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48062	R$ 1.459,10	D
05/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48063	R$ 611,11	C
05/05/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48063	R$ 611,11	D
05/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48064	R$ 645,48	C
05/05/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48064	R$ 645,48	D
05/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48065	R$ 107,58	C
05/05/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48065	R$ 107,58	D
05/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48066	R$ 125,00	C
05/05/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48066	R$ 125,00	D
05/05/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	48067	R$ 1,25	C
05/05/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	48067	R$ 1,25	D
05/05/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR REF. A PAGTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE COMP. 04/2025	48335	R$ 34.454,78	C
05/05/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE COMP. 04/2025	48335	R$ 34.454,78	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8376 SÉRIE U - FIORENZA MARIA BONI DE AZEVEDO	46605	R$ 110,00	C
06/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8376 SÉRIE U - FIORENZA MARIA BONI DE AZEVEDO	46605	R$ 110,00	D
06/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	47653	R$ 2.374,92	C
06/05/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	47653	R$ 2.374,92	D
06/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	47654	R$ 840,64	C
06/05/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	47654	R$ 840,64	D
06/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47655	R$ 1.980,45	C
06/05/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47655	R$ 1.980,45	D
06/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47656	R$ 195,60	C
06/05/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47656	R$ 195,60	D
06/05/2025	326	SEGUROS		VALOR RECEBIDO DA ALLIANZ SEGUROS	47782	R$ 4.976,67	C
06/05/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO DA ALLIANZ SEGUROS	47782	R$ 4.976,67	D
06/05/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	47783	R$ 4.976,67	C
06/05/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	47783	R$ 4.976,67	D
06/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FMS CT SUS	47847	R$ 34.589,88	C
06/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FMS CT SUS	47847	R$ 34.589,88	D
06/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47848	R$ 140,00	C
06/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47848	R$ 140,00	D
06/05/2025	1147	BANCO STONE 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	47849	R$ 5.379,41	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2025	659	BRADESCO 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	47849	R$ 5.379,41	D
06/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47850	R$ 390,00	C
06/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47850	R$ 390,00	D
06/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47851	R$ 240,00	C
06/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47851	R$ 240,00	D
06/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47852	R$ 160,00	C
06/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47852	R$ 160,00	D
06/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48068	R$ 109,94	C
06/05/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48068	R$ 109,94	D
07/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8378 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	46607	R$ 7.876,00	C
07/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8378 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	46607	R$ 7.781,49	D
07/05/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 05/2025 8378 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	46607	R$ 94,51	D
07/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8379 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	46608	R$ 1.530,00	C
07/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8379 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	46608	R$ 1.511,64	D
07/05/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 05/2025 8379 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	46608	R$ 18,36	D
07/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8380 SÉRIE U - AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	46609	R$ 24.705,70	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8380 SÉRIE U - AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	46609	R$ 23.186,29	D
07/05/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 05/2025 8380 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	46609	R$ 370,59	D
07/05/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 05/2025 8380 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	46609	R$ 160,59	D
07/05/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 05/2025 8380 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	46609	R$ 741,17	D
07/05/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 05/2025 8380 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	46609	R$ 247,06	D
07/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8381 SÉRIE U - AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	46610	R$ 214,07	C
07/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8381 SÉRIE U - AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	46610	R$ 214,07	D
07/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8382 SÉRIE U - AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	46611	R$ 894,32	C
07/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8382 SÉRIE U - AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	46611	R$ 839,33	D
07/05/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 05/2025 8382 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	46611	R$ 13,41	D
07/05/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 05/2025 8382 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	46611	R$ 5,81	D
07/05/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 05/2025 8382 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	46611	R$ 26,83	D
07/05/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 05/2025 8382 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	46611	R$ 8,94	D
07/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8383 SÉRIE U - SUL AMERICA	46612	R$ 4.665,31	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMPANHIA DE SEGURO SAUDE			
07/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8383 SÉRIE U - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	46612	R$ 4.378,42	D
07/05/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 05/2025 8383 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	46612	R$ 69,97	D
07/05/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 05/2025 8383 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	46612	R$ 30,32	D
07/05/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 05/2025 8383 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	46612	R$ 139,95	D
07/05/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 05/2025 8383 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	46612	R$ 46,65	D
07/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8384 SÉRIE U - GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	46613	R$ 1.190,92	C
07/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8384 SÉRIE U - GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	46613	R$ 1.117,68	D
07/05/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 05/2025 8384 GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	46613	R$ 17,86	D
07/05/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 05/2025 8384 GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	46613	R$ 7,74	D
07/05/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 05/2025 8384 GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	46613	R$ 35,73	D
07/05/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 05/2025 8384 GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	46613	R$ 11,91	D
07/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8385 SÉRIE U - FIORENZA MARIA BONI DE AZEVEDO	46614	R$ 135,00	C
07/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8385 SÉRIE U - FIORENZA MARIA BONI DE AZEVEDO	46614	R$ 135,00	D
07/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8386 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE -	46615	R$ 2.020,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CISNOVO			
07/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8386 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	46615	R$ 1.923,04	D
07/05/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 05/2025 8386 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	46615	R$ 96,96	D
07/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8387 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	46616	R$ 1.970,00	C
07/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8387 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	46616	R$ 1.875,44	D
07/05/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 05/2025 8387 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	46616	R$ 94,56	D
07/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8388 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	46617	R$ 16.439,00	C
07/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8388 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	46617	R$ 15.649,93	D
07/05/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 05/2025 8388 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	46617	R$ 789,07	D
07/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8389 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE -	46618	R$ 44.460,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CISNOVO			
07/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8389 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	46618	R$ 42.325,92	D
07/05/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 05/2025 8389 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	46618	R$ 2.134,08	D
07/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8390 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46619	R$ 64.239,30	C
07/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8390 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46619	R$ 57.172,99	D
07/05/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 05/2025 8390 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46619	R$ 963,58	D
07/05/2025	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR ISS 05/2025 8390 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46619	R$ 2.569,57	D
07/05/2025	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET 05/2025 8390 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46619	R$ 3.533,16	D
07/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2448 SÉRIE U - CASSI Caixa de Assist dos Func do Banco do Brasil	46738	R$ 12.714,87	C
07/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2448 SÉRIE U - CASSI Caixa de Assist dos Func do Banco do Brasil	46738	R$ 11.932,93	D
07/05/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 05/2025 2448 CASSI Caixa de Assist dos Func do Banco do Brasil	46738	R$ 190,72	D
07/05/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 05/2025 2448 CASSI Caixa de Assist dos Func do Banco do Brasil	46738	R$ 82,64	D
07/05/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 05/2025 2448 CASSI Caixa de Assist dos Func do Banco do Brasil	46738	R$ 381,44	D
07/05/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 05/2025 2448 CASSI Caixa de Assist dos Func do Banco do Brasil	46738	R$ 127,14	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2450 SÉRIE U - CONFERENCIA SAO JOSE DO AVAI	46740	R$ 26.681,30	C
07/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2450 SÉRIE U - CONFERENCIA SAO JOSE DO AVAI	46740	R$ 25.040,40	D
07/05/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 05/2025 2450 CONFERENCIA SAO JOSE DO AVAI	46740	R$ 400,24	D
07/05/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 05/2025 2450 CONFERENCIA SAO JOSE DO AVAI	46740	R$ 173,42	D
07/05/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 05/2025 2450 CONFERENCIA SAO JOSE DO AVAI	46740	R$ 800,43	D
07/05/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 05/2025 2450 CONFERENCIA SAO JOSE DO AVAI	46740	R$ 266,81	D
07/05/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 48800529 SERIE - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA PARC. 1 DE 1	47218	R$ 159,99	C
07/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 48800529 SERIE - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA PARC. 1 DE 1	47218	R$ 159,99	D
07/05/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 05/2025 CONF DOC DE Nº. NF 238511 SERIE 1 - ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA PARC. 1 DE 1	47224	R$ 523,64	C
07/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 05/2025 CONF DOC DE Nº. NF 238511 SERIE 1 - ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA PARC. 1 DE 1	47224	R$ 523,64	D
07/05/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 317737 SERIE 1 - TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE CARVALHO LTDA PARC. 1 DE 1	47226	R$ 1.120,00	C
07/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 317737 SERIE 1 - TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE CARVALHO LTDA PARC. 1 DE 1	47226	R$ 1.120,00	D
07/05/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 63229 SERIE 2 - D R LOZER SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - RJ	47228	R$ 782,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARC. 1 DE 1			
07/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 63229 SERIE 2 - D R LOZER SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - RJ PARC. 1 DE 1	47228	R$ 782,00	D
07/05/2025	659	BRADESCO 2		NF 93264053 SERIE 1 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	47253	R$ 43,17	C
07/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 93264053 SERIE 1 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	47253	R$ 43,17	D
07/05/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 934 SERIE - GRAPH TECH INFORMATICA PARC. 1 DE 1	47260	R$ 1.296,00	C
07/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 934 SERIE - GRAPH TECH INFORMATICA PARC. 1 DE 1	47260	R$ 1.296,00	D
07/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2457 SÉRIE 603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	47282	R$ 1.049,39	C
07/05/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2457 SÉRIE 603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	47282	R$ 1.049,39	D
07/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 63798 SÉRIE 2 - D R LOZER SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - RJ	47283	R$ 644,50	C
07/05/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 63798 SÉRIE 2 - D R LOZER SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - RJ	47283	R$ 644,50	D
07/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47657	R$ 124,18	C
07/05/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47657	R$ 124,18	D
07/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47658	R$ 133,74	C
07/05/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47658	R$ 133,74	D
07/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47659	R$ 440,10	C
07/05/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47659	R$ 440,10	D
07/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47660	R$ 704,16	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47660	R$ 704,16	D
07/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47853	R$ 130,00	C
07/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47853	R$ 130,00	D
07/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO 3	47854	R$ 230,00	C
07/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO 3	47854	R$ 230,00	D
07/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47855	R$ 1.050,00	C
07/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47855	R$ 1.050,00	D
07/05/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	47856	R$ 0,33	C
07/05/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	47856	R$ 0,33	D
07/05/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE #D REF A #N CONF DOC DE Nº. NF 24056 SERIE 1 - JP ITA LTDA PARC. 1 DE 1	47857	R$ 718,29	C
07/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 05/2025 CONF DOC DE Nº. NF 24056 SERIE 1 - JP ITA LTDA PARC. 1 DE 1	47857	R$ 716,30	D
07/05/2025	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS NF 24056 SERIE 1 - JP ITA LTDA PARC. 1 DE 1	47857	R$ 1,99	D
07/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48069	R$ 143,40	C
07/05/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48069	R$ 143,40	D
07/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48070	R$ 122,25	C
07/05/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48070	R$ 122,25	D
07/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48071	R$ 122,25	C
07/05/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48071	R$ 122,25	D
07/05/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR REF. A PAGTO DE SALÁRIOS	48333	R$ 37.852,60	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF. FOLHA DE COMP. 04/2025			
07/05/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE COMP. 04/2025	48333	R$ 37.852,60	D
07/05/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR REF. A RETIRADA DE PRÓ-LABORE CONF. FOLHA DE COMP. 04/2025	48341	R$ 5.852,03	C
07/05/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF. A RETIRADA DE PRÓ-LABORE CONF. FOLHA DE COMP. 04/2025	48341	R$ 5.852,03	D
08/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8391 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46620	R$ 77.751,98	C
08/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8391 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46620	R$ 69.199,28	D
08/05/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 05/2025 8391 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46620	R$ 1.166,27	D
08/05/2025	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR ISS 05/2025 8391 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46620	R$ 3.110,08	D
08/05/2025	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET 05/2025 8391 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46620	R$ 4.276,35	D
08/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2451 SÉRIE U - PAULO SERGIO SANTOS SANCHES	46741	R$ 800,00	C
08/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2451 SÉRIE U - PAULO SERGIO SANTOS SANCHES	46741	R$ 800,00	D
08/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	47231	R$ 59,23	C
08/05/2025	350	OBRIGAÇOES COM TAXAS		VALOR PAGO A CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	47231	R$ 59,23	D
08/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO REF. A PARCELAMENTO ISS CONF. GUIA	47232	R$ 11.588,74	C
08/05/2025	173	ISS A RECOLHER		VALOR PAGO REF. A PARCELAMENTO ISS CONF. GUIA	47232	R$ 11.588,74	D
08/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO REF. A PARCELAMENTO ISS CONF. GUIA 80116	47279	R$ 3.811,55	C
08/05/2025	173	ISS A RECOLHER		VALOR PAGO REF. A PARCELAMENTO ISS CONF. GUIA 80116	47279	R$ 3.811,55	D
08/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 11502 SÉRIE 1 - PAULO HENRIQUE CUNHA	47314	R$ 690,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE PAULA ME			
08/05/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 11502 SÉRIE 1 - PAULO HENRIQUE CUNHA DE PAULA ME	47314	R$ 690,00	D
08/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47661	R$ 195,60	C
08/05/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47661	R$ 195,60	D
08/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	47835	R$ 59,23	C
08/05/2025	350	OBRIGAÇOES COM TAXAS		VALOR PAGO A CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	47835	R$ 59,23	D
08/05/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	47858	R$ 0,03	C
08/05/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	47858	R$ 0,03	D
08/05/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	47859	R$ 1,54	C
08/05/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	47859	R$ 1,54	D
08/05/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	47860	R$ 0,10	C
08/05/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	47860	R$ 0,10	D
08/05/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONF. EXTRATO - CHEQUE COMPENSADO	47861	R$ 780,00	C
08/05/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONF. EXTRATO - CHEQUE COMPENSADO	47861	R$ 780,00	D
08/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 319830 SÉRIE 1 - TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE CARVALHO LTDA	48373	R$ 1.120,00	C
08/05/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 319830 SÉRIE 1 - TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE CARVALHO LTDA	48373	R$ 1.120,00	D
09/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8392 SÉRIE U - MARCOS AURELIO DOS SANTOS SILVA JUNIOR	46621	R$ 200,00	C
09/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8392 SÉRIE U - MARCOS AURELIO DOS SANTOS SILVA JUNIOR	46621	R$ 200,00	D
09/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 9955 SÉRIE - TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME	47188	R$ 8.056,44	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 05/2025 9955 TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME	47188	R$ 128,77	C
09/05/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 05/2025 9955 TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME	47188	R$ 399,17	C
09/05/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 9955 SÉRIE - TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME	47188	R$ 8.584,38	D
09/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 353806 SÉRIE - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	47213	R$ 1.039,86	C
09/05/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 353806 SÉRIE - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	47213	R$ 1.039,86	D
09/05/2025	659	BRADESCO 2		NF 95602359 SERIE 1 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	47217	R$ 8.995,56	C
09/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 95602359 SERIE 1 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	47217	R$ 8.995,56	D
09/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1236729 SÉRIE 1 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	47307	R$ 353,05	C
09/05/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1236729 SÉRIE 1 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	47307	R$ 353,05	D
09/05/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 40232 SÉRIE - CONTIL SERVICOS LTDA ME	47324	R$ 1.937,20	C
09/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 40232 SÉRIE - CONTIL SERVICOS LTDA ME	47324	R$ 1.937,20	D
09/05/2025	659	BRADESCO 2		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 40232 SÉRIE - CONTIL SERVICOS LTDA ME	47326	R$ 1.937,20	C
09/05/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 40232 SÉRIE - CONTIL SERVICOS LTDA ME	47326	R$ 1.937,20	D
09/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47662	R$ 565,82	C
09/05/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47662	R$ 565,82	D
09/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47663	R$ 1.251,84	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47663	R$ 1.251,84	D
09/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47664	R$ 234,72	C
09/05/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47664	R$ 234,72	D
09/05/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	47665	R$ 9.645,76	C
09/05/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	47665	R$ 9.645,76	D
09/05/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	47666	R$ 9.645,76	C
09/05/2025	687	BANCO SICOOB 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	47666	R$ 9.645,76	D
09/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47784	R$ 25.040,40	C
09/05/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47784	R$ 25.040,40	D
09/05/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	47785	R$ 25.040,40	C
09/05/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	47785	R$ 25.040,40	D
09/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47862	R$ 140,00	C
09/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47862	R$ 140,00	D
09/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47863	R$ 140,00	C
09/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47863	R$ 140,00	D
09/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47864	R$ 130,00	C
09/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47864	R$ 130,00	D
09/05/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	47865	R$ 0,18	C
09/05/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	47865	R$ 0,18	D
09/05/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	47866	R$ 0,05	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	47866	R$ 0,05	D
09/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48072	R$ 107,58	C
09/05/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48072	R$ 107,58	D
10/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8393 SÉRIE U - JOSIANE SCOTT PIMENTA TELLES	46622	R$ 230,00	C
10/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8393 SÉRIE U - JOSIANE SCOTT PIMENTA TELLES	46622	R$ 230,00	D
10/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8394 SÉRIE U - FIORENZA MARIA BONI DE AZEVEDO	46623	R$ 660,00	C
10/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8394 SÉRIE U - FIORENZA MARIA BONI DE AZEVEDO	46623	R$ 660,00	D
10/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8395 SÉRIE U - MANOEL DE PAULA PEREIRA	46624	R$ 600,00	C
10/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8395 SÉRIE U - MANOEL DE PAULA PEREIRA	46624	R$ 600,00	D
10/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8396 SÉRIE U - MARIA ISAURA MALTA	46625	R$ 660,00	C
10/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8396 SÉRIE U - MARIA ISAURA MALTA	46625	R$ 660,00	D
10/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8397 SÉRIE U - ITALVA LEMOS PEREIRA	46626	R$ 600,00	C
10/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8397 SÉRIE U - ITALVA LEMOS PEREIRA	46626	R$ 600,00	D
10/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8398 SÉRIE U - EUZILAR DAMASCENA GONCALVES LOPES	46627	R$ 500,00	C
10/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8398 SÉRIE U - EUZILAR DAMASCENA GONCALVES LOPES	46627	R$ 500,00	D
10/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8399 SÉRIE U - ROSA TELECILA DE FARIA	46628	R$ 500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8399 SÉRIE U - ROSA TELECILA DE FARIA	46628	R$ 500,00	D
10/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8400 SÉRIE U - JORGE ALVES GUIMARAES	46629	R$ 500,00	C
10/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8400 SÉRIE U - JORGE ALVES GUIMARAES	46629	R$ 500,00	D
10/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8401 SÉRIE U - VICENTE DE PAULA MOTA	46630	R$ 560,00	C
10/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8401 SÉRIE U - VICENTE DE PAULA MOTA	46630	R$ 560,00	D
10/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8402 SÉRIE U - LUCIMAR DIAS DA SILVA	46631	R$ 1.500,00	C
10/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8402 SÉRIE U - LUCIMAR DIAS DA SILVA	46631	R$ 1.500,00	D
10/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8403 SÉRIE U - BENILDO RIBEIRO MELLO	46632	R$ 500,00	C
10/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8403 SÉRIE U - BENILDO RIBEIRO MELLO	46632	R$ 500,00	D
10/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2452 SÉRIE U - ROSIMAR MARQUES MATTOSO	46742	R$ 800,00	C
10/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2452 SÉRIE U - ROSIMAR MARQUES MATTOSO	46742	R$ 800,00	D
10/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 93264053 SÉRIE 1 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	47209	R$ 43,17	C
10/05/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 93264053 SÉRIE 1 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	47209	R$ 43,17	D
12/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8404 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46633	R$ 40.341,91	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8404 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46633	R$ 38.123,11	D
12/05/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 05/2025 8404 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46633	R$ 605,12	D
12/05/2025	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR ISS 05/2025 8404 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46633	R$ 1.613,68	D
12/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8405 SÉRIE U - BRADESCO SAUDE S.A.	46634	R$ 20.294,00	C
12/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8405 SÉRIE U - BRADESCO SAUDE S.A.	46634	R$ 20.294,00	D
12/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2453 SÉRIE U - JULIANO CESAR FARIA DA SILVA	46743	R$ 600,00	C
12/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2453 SÉRIE U - JULIANO CESAR FARIA DA SILVA	46743	R$ 600,00	D
12/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2454 SÉRIE U - ARINETE BARROZO PINHEIRO DA ROCHA	46744	R$ 685,00	C
12/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2454 SÉRIE U - ARINETE BARROZO PINHEIRO DA ROCHA	46744	R$ 685,00	D
12/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2455 SÉRIE U - ANALIA CLARICE FIALHO BRAGA	46745	R$ 130,00	C
12/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2455 SÉRIE U - ANALIA CLARICE FIALHO BRAGA	46745	R$ 130,00	D
12/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2456 SÉRIE U - VANDERLAN DO ALMO EMERICK	46746	R$ 140,00	C
12/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2456 SÉRIE U - VANDERLAN DO ALMO EMERICK	46746	R$ 140,00	D
12/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2457 SÉRIE U - MARIANA RIBEIRO COUTO VIANA	46747	R$ 140,00	C
12/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2457 SÉRIE U - MARIANA RIBEIRO	46747	R$ 140,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COUTO VIANA			
12/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2458 SÉRIE U - ITALVA LEMOS PEREIRA	46748	R$ 1.800,00	C
12/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2458 SÉRIE U - ITALVA LEMOS PEREIRA	46748	R$ 1.800,00	D
12/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 875 SÉRIE - DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM	47190	R$ 2.322,80	C
12/05/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 05/2025 875 DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM	47190	R$ 37,12	C
12/05/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 05/2025 875 DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM	47190	R$ 115,08	C
12/05/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 875 SÉRIE - DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM	47190	R$ 2.475,00	D
12/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 4735637 SÉRIE - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA	47207	R$ 155,30	C
12/05/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 4735637 SÉRIE - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA	47207	R$ 155,30	D
12/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 48800529 SÉRIE - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA	47214	R$ 159,99	C
12/05/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 48800529 SÉRIE - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA	47214	R$ 159,99	D
12/05/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 46748676 SERIE - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA PARC. 1 DE 1	47255	R$ 155,30	C
12/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 46748676 SERIE - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA PARC. 1 DE 1	47255	R$ 155,30	D
12/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 25672 SÉRIE 1 - APAG MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA	47302	R$ 180,00	C
12/05/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 25672 SÉRIE 1 - APAG MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA	47302	R$ 180,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 241087 SÉRIE 1 - ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA	47304	R$ 498,02	C
12/05/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 241087 SÉRIE 1 - ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA	47304	R$ 498,02	D
12/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 24878 SÉRIE 1 - JP ITA LTDA	47306	R$ 110,65	C
12/05/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 24878 SÉRIE 1 - JP ITA LTDA	47306	R$ 110,65	D
12/05/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 25672 SERIE 1 - APAG MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA PARC. 1 DE 1	47318	R$ 180,00	C
12/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 25672 SERIE 1 - APAG MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA PARC. 1 DE 1	47318	R$ 180,00	D
12/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47667	R$ 748,03	C
12/05/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47667	R$ 748,03	D
12/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47668	R$ 127,14	C
12/05/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47668	R$ 127,14	D
12/05/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO AO SEM PARAR (PEDÁGIOS)	47786	R$ 2.315,04	C
12/05/2025	593	PEDÁGIOS		VALOR PAGO AO SEM PARAR (PEDÁGIOS)	47786	R$ 2.315,04	D
12/05/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	47787	R$ 2.315,04	C
12/05/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	47787	R$ 2.315,04	D
12/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INT	47867	R$ 23.400,36	C
12/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - AMIL ASSISTENCIA	47867	R$ 23.400,36	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MEDICA INT			
12/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47868	R$ 600,00	C
12/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47868	R$ 600,00	D
12/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47869	R$ 980,00	C
12/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47869	R$ 980,00	D
12/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47870	R$ 980,00	C
12/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47870	R$ 980,00	D
12/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48073	R$ 191,35	C
12/05/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48073	R$ 191,35	D
12/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48074	R$ 244,50	C
12/05/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48074	R$ 244,50	D
12/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48075	R$ 97,80	C
12/05/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48075	R$ 97,80	D
13/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2459 SÉRIE U - LUCIANA MELO DOS SANTOS	46749	R$ 600,00	C
13/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2459 SÉRIE U - LUCIANA MELO DOS SANTOS	46749	R$ 600,00	D
13/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2460 SÉRIE U - ROSA MARIA DOS SANTOS SOUZA	46750	R$ 1.200,00	C
13/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2460 SÉRIE U - ROSA MARIA DOS SANTOS SOUZA	46750	R$ 1.200,00	D
13/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2461 SÉRIE U - CELSO FREDERICO	46751	R$ 400,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ROCHA			
13/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2461 SÉRIE U - CELSO FREDERICO ROCHA	46751	R$ 400,00	D
13/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2462 SÉRIE U - ANA LUCIA SILVA WERNECK	46752	R$ 800,00	C
13/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2462 SÉRIE U - ANA LUCIA SILVA WERNECK	46752	R$ 800,00	D
13/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2463 SÉRIE U - LEANDRO SILVEIRA BARBOZA	46753	R$ 600,00	C
13/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2463 SÉRIE U - LEANDRO SILVEIRA BARBOZA	46753	R$ 600,00	D
13/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2464 SÉRIE U - SARA RAYMUNDO DA SILVA PINHEIRO GUIMARAES	46754	R$ 220,00	C
13/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2464 SÉRIE U - SARA RAYMUNDO DA SILVA PINHEIRO GUIMARAES	46754	R$ 220,00	D
13/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2465 SÉRIE U - MICHAEL VON HELD VEIGA MACHADO	46755	R$ 600,00	C
13/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2465 SÉRIE U - MICHAEL VON HELD VEIGA MACHADO	46755	R$ 600,00	D
13/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2466 SÉRIE U - DANIEL DA COSTA AGUIAR	46756	R$ 685,00	C
13/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2466 SÉRIE U - DANIEL DA COSTA AGUIAR	46756	R$ 685,00	D
13/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2467 SÉRIE U - CREUZA FERREIRA LAUREANO	46757	R$ 600,00	C
13/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2467 SÉRIE U - CREUZA FERREIRA LAUREANO	46757	R$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2468 SÉRIE U - MANOEL DE OLIVEIRA ENCARNA AO	46758	R$ 600,00	C
13/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2468 SÉRIE U - MANOEL DE OLIVEIRA ENCARNA AO	46758	R$ 600,00	D
13/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2469 SÉRIE U - ENI CAETANO MARTINS	46759	R$ 600,00	C
13/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2469 SÉRIE U - ENI CAETANO MARTINS	46759	R$ 600,00	D
13/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2470 SÉRIE U - LOINA PINTO VIEIRA	46760	R$ 600,00	C
13/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2470 SÉRIE U - LOINA PINTO VIEIRA	46760	R$ 600,00	D
13/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2471 SÉRIE U - AYLA LEMOS FRAGA	46761	R$ 130,00	C
13/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2471 SÉRIE U - AYLA LEMOS FRAGA	46761	R$ 130,00	D
13/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 415 SÉRIE - CESAR M RODRIGUES ASSISTENCIA MEDICA	47196	R$ 2.448,00	C
13/05/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 415 SÉRIE - CESAR M RODRIGUES ASSISTENCIA MEDICA	47196	R$ 2.448,00	D
13/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 95602359 SÉRIE 1 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	47212	R$ 8.995,56	C
13/05/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 95602359 SÉRIE 1 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	47212	R$ 8.995,56	D
13/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47669	R$ 238,82	C
13/05/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47669	R$ 238,82	D
13/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47670	R$ 1.212,63	C
13/05/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47670	R$ 1.212,63	D
13/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47671	R$ 586,80	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47671	R$ 586,80	D
13/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47672	R$ 140,00	C
13/05/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47672	R$ 140,00	D
13/05/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	47673	R$ 2,64	C
13/05/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	47673	R$ 2,64	D
13/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	47871	R$ 1.117,68	C
13/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	47871	R$ 1.117,68	D
13/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47872	R$ 120,00	C
13/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47872	R$ 120,00	D
13/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47873	R$ 150,00	C
13/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47873	R$ 150,00	D
13/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47874	R$ 130,00	C
13/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47874	R$ 130,00	D
13/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47875	R$ 560,00	C
13/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47875	R$ 560,00	D
13/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47876	R$ 140,00	C
13/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47876	R$ 140,00	D
13/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47877	R$ 1.030,00	C
13/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	47877	R$ 1.030,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF EXTRATO			
13/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48076	R$ 229,43	C
13/05/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48076	R$ 229,43	D
13/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48077	R$ 1.897,32	C
13/05/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48077	R$ 1.897,32	D
13/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48078	R$ 112,47	C
13/05/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48078	R$ 112,47	D
14/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2472 SÉRIE U - JOSE GERALDO ANTUNES PEREIRA	46762	R$ 600,00	C
14/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2472 SÉRIE U - JOSE GERALDO ANTUNES PEREIRA	46762	R$ 600,00	D
14/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2473 SÉRIE U - JOAQUIM ANTUNES PEREIRA JUNIOR	46763	R$ 985,00	C
14/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2473 SÉRIE U - JOAQUIM ANTUNES PEREIRA JUNIOR	46763	R$ 985,00	D
14/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2474 SÉRIE U - LUCIANA COSTA DOS SANTOS	46764	R$ 800,00	C
14/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2474 SÉRIE U - LUCIANA COSTA DOS SANTOS	46764	R$ 800,00	D
14/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 18856 SÉRIE - MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	47186	R$ 18.762,49	C
14/05/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 05/2025 18856 MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	47186	R$ 299,88	C
14/05/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 05/2025 18856 MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	47186	R$ 929,63	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 18856 SÉRIE - MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	47186	R$ 19.992,00	D
14/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1763 SÉRIE - A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS	47187	R$ 656,95	C
14/05/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 05/2025 1763 A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS	47187	R$ 10,50	C
14/05/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 05/2025 1763 A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS	47187	R$ 32,55	C
14/05/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1763 SÉRIE - A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS	47187	R$ 700,00	D
14/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202552 SÉRIE - IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA	47191	R$ 140,77	C
14/05/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 05/2025 202552 IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA	47191	R$ 2,25	C
14/05/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 05/2025 202552 IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA	47191	R$ 6,98	C
14/05/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202552 SÉRIE - IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA	47191	R$ 150,00	D
14/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 780 SÉRIE - JOTHACA SERVICOS MEDICOS LTDA	47197	R$ 2.100,00	C
14/05/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 780 SÉRIE - JOTHACA SERVICOS MEDICOS LTDA	47197	R$ 2.100,00	D
14/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20259 SÉRIE - LM SERVICOS MEDICOS LTDA	47198	R$ 5.800,00	C
14/05/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20259 SÉRIE - LM SERVICOS MEDICOS LTDA	47198	R$ 5.800,00	D
14/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202567 SÉRIE - L.P. VON HELD SERVICOS MEDICOS LTDA	47199	R$ 12.546,64	C
14/05/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202567 SÉRIE - L.P. VON HELD SERVICOS MEDICOS LTDA	47199	R$ 12.546,64	D
14/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A MASTERPREV SEG. M T LTDA CONF. RECIBO	47220	R$ 292,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2025	1162	SEGURANÇA DO TRABALHO		VALOR PAGO A MASTERPREV SEG. M T LTDA CONF. RECIBO	47220	R$ 292,00	D
14/05/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 6371 SERIE 1 - JT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRÔNICOS LTDA PARC. 1 DE 1	47221	R$ 4.100,00	C
14/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 6371 SERIE 1 - JT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRÔNICOS LTDA PARC. 1 DE 1	47221	R$ 4.100,00	D
14/05/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 05/2025 CONF DOC DE Nº. NF 53485 SERIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PARC. 1 DE 2	47227	R$ 1.405,00	C
14/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 05/2025 CONF DOC DE Nº. NF 53485 SERIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PARC. 1 DE 2	47227	R$ 1.405,00	D
14/05/2025	659	BRADESCO 2		NF 96573667 SERIE 1 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	47251	R$ 15.223,38	C
14/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 96573667 SERIE 1 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	47251	R$ 15.223,38	D
14/05/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 282319350 SERIE - TELEFONICA BRASIL S/A (MATRIZ) PARC. 1 DE 1	47254	R$ 96,66	C
14/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 282319350 SERIE - TELEFONICA BRASIL S/A (MATRIZ) PARC. 1 DE 1	47254	R$ 96,66	D
14/05/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE #D REF A #N CONF DOC DE Nº. NF 24228 SERIE - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. PARC. 1 DE 1	47269	R$ 22.188,57	C
14/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 05/2025 CONF DOC DE Nº. NF 24228 SERIE - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. PARC. 1 DE 1	47269	R$ 22.188,56	D
14/05/2025	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS NF 24228 SERIE - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. PARC. 1 DE 1	47269	R$ 0,01	D
14/05/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE #D REF A #N CONF DOC	47271	R$ 7.087,76	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE Nº. NF 384696 SERIE - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA PARC. 1 DE 1			
14/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 05/2025 CONF DOC DE Nº. NF 384696 SERIE - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA PARC. 1 DE 1	47271	R$ 7.087,76	D
14/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42704 SÉRIE 1 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. - EPP	47313	R$ 4.163,50	C
14/05/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42704 SÉRIE 1 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. - EPP	47313	R$ 4.163,50	D
14/05/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 05/2025 CONF DOC DE Nº. 05117	47328	R$ 100,00	C
14/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 05/2025 CONF DOC DE Nº. 05117	47328	R$ 100,00	D
14/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47674	R$ 565,82	C
14/05/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47674	R$ 565,82	D
14/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47675	R$ 586,80	C
14/05/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47675	R$ 586,80	D
14/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO CREDITO CASSI	47788	R$ 11.932,90	C
14/05/2025	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CREDITO CASSI	47788	R$ 11.932,90	D
14/05/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	47789	R$ 11.932,90	C
14/05/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	47789	R$ 11.932,90	D
14/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47878	R$ 140,00	C
14/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47878	R$ 140,00	D
14/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	47879	R$ 130,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF EXTRATO			
14/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47879	R$ 130,00	D
14/05/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	47880	R$ 0,02	C
14/05/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	47880	R$ 0,02	D
14/05/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	47881	R$ 0,06	C
14/05/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	47881	R$ 0,06	D
14/05/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	47882	R$ 1,38	C
14/05/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	47882	R$ 1,38	D
14/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48079	R$ 439,75	C
14/05/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48079	R$ 439,75	D
14/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48080	R$ 122,25	C
14/05/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48080	R$ 122,25	D
14/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48081	R$ 136,92	C
14/05/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48081	R$ 136,92	D
14/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48082	R$ 1.075,80	C
14/05/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48082	R$ 1.075,80	D
15/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8406 SÉRIE U - ANGELA MARIA GARCIA NOGUEIRA	46635	R$ 110,00	C
15/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8406 SÉRIE U - ANGELA MARIA GARCIA NOGUEIRA	46635	R$ 110,00	D
15/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8407 SÉRIE U - JAYME PEIXOTO DE SOUZA	46636	R$ 500,00	C
15/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8407 SÉRIE U - JAYME PEIXOTO DE	46636	R$ 500,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SOUZA			
15/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8408 SÉRIE U - JOSE CLEBER TAVARES SENTINELLI	46637	R$ 560,00	C
15/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8408 SÉRIE U - JOSE CLEBER TAVARES SENTINELLI	46637	R$ 560,00	D
15/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8409 SÉRIE U - RICARDO CAMPOS LEAL	46638	R$ 115,00	C
15/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8409 SÉRIE U - RICARDO CAMPOS LEAL	46638	R$ 115,00	D
15/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8410 SÉRIE U - CARLITA SARDINHA SOARES	46639	R$ 1.030,00	C
15/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8410 SÉRIE U - CARLITA SARDINHA SOARES	46639	R$ 1.030,00	D
15/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8411 SÉRIE U - ADELAIDE RODRIGUES CELINO DOS SANTOS	46640	R$ 200,00	C
15/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8411 SÉRIE U - ADELAIDE RODRIGUES CELINO DOS SANTOS	46640	R$ 200,00	D
15/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8412 SÉRIE U - LUIZA GALIACO COSTA	46641	R$ 500,00	C
15/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8412 SÉRIE U - LUIZA GALIACO COSTA	46641	R$ 500,00	D
15/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8413 SÉRIE U - ANTONIO FIGUEIRA SOBRINHO	46642	R$ 850,00	C
15/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8413 SÉRIE U - ANTONIO FIGUEIRA SOBRINHO	46642	R$ 850,00	D
15/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8414 SÉRIE U - RENILDO ANTONIO GENEZIO	46643	R$ 110,00	C
15/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8414 SÉRIE U - RENILDO ANTONIO GENEZIO	46643	R$ 110,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8415 SÉRIE U - MARIA ALVES DA ROCHA LESSA	46644	R$ 110,00	C
15/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8415 SÉRIE U - MARIA ALVES DA ROCHA LESSA	46644	R$ 110,00	D
15/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8416 SÉRIE U - LUCIENE CARDOSO DA SILVA SERRA	46645	R$ 300,00	C
15/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8416 SÉRIE U - LUCIENE CARDOSO DA SILVA SERRA	46645	R$ 300,00	D
15/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2475 SÉRIE U - ISAURA PEREIRA AGUIAR	46765	R$ 2.000,00	C
15/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2475 SÉRIE U - ISAURA PEREIRA AGUIAR	46765	R$ 2.000,00	D
15/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2476 SÉRIE U - DARCILIA DE FATIMA GUEDES CABRAL	46766	R$ 2.200,00	C
15/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2476 SÉRIE U - DARCILIA DE FATIMA GUEDES CABRAL	46766	R$ 2.200,00	D
15/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 384696 SÉRIE - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA	47185	R$ 7.087,76	C
15/05/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 05/2025 384696 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA	47185	R$ 345,65	C
15/05/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 384696 SÉRIE - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA	47185	R$ 7.433,41	D
15/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 394 SÉRIE - ENDORADIO SERVICOS MEDICOS LTDA	47200	R$ 5.475,00	C
15/05/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 394 SÉRIE - ENDORADIO SERVICOS MEDICOS LTDA	47200	R$ 5.475,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202513 SÉRIE - ANNA PAULA M. CHAVES DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	47203	R$ 8.700,00	C
15/05/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202513 SÉRIE - ANNA PAULA M. CHAVES DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	47203	R$ 8.700,00	D
15/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 232 SÉRIE - T C L G ROIZ - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS	47205	R$ 9.472,62	C
15/05/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 232 SÉRIE - T C L G ROIZ - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS	47205	R$ 9.472,62	D
15/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 356 SÉRIE - MUNICIPIO DE PARAGUACU	47206	R$ 240,00	C
15/05/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 356 SÉRIE - MUNICIPIO DE PARAGUACU	47206	R$ 240,00	D
15/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 282319350 SÉRIE - TELEFONICA BRASIL S/A (MATRIZ)	47208	R$ 96,66	C
15/05/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 282319350 SÉRIE - TELEFONICA BRASIL S/A (MATRIZ)	47208	R$ 96,66	D
15/05/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 118259548 SERIE - TIM S.A. OPERADORA RJ PARC. 1 DE 1	47219	R$ 340,76	C
15/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 118259548 SERIE - TIM S.A. OPERADORA RJ PARC. 1 DE 1	47219	R$ 340,76	D
15/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A IRRF CONF. GUIA COMP. 03/2025	47240	R$ 41,71	C
15/05/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR PAGO A IRRF CONF. GUIA COMP. 03/2025	47240	R$ 38,30	D
15/05/2025	647	JUROS E MULTAS		VALOR PAGO REF. A JUROS E MULTA S/ 03/2025	47240	R$ 3,41	D
15/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A CRF REF 03/2025	47250	R$ 471,00	C
15/05/2025	647	JUROS E MULTAS		VALOR PAGO REF. A JUROS E MULTA S/ 03/2025	47250	R$ 38,56	D
15/05/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR PAGO A CRF REF 03/2025	47250	R$ 432,44	D
15/05/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE #D REF A #N CONF DOC DE Nº. NF 384700 SERIE 1 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/	47270	R$ 2.134,66	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EQUIP. MED HOSPIT LTDA PARC. 1 DE 1			
15/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 05/2025 CONF DOC DE Nº. NF 384700 SERIE 1 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA PARC. 1 DE 1	47270	R$ 2.134,66	D
15/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 200710 SÉRIE 1 - CASA AGRICOLA IRMAOS FERREIRA LTDA	47289	R$ 119,60	C
15/05/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 200710 SÉRIE 1 - CASA AGRICOLA IRMAOS FERREIRA LTDA	47289	R$ 119,60	D
15/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47676	R$ 921,57	C
15/05/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47676	R$ 921,57	D
15/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47677	R$ 961,93	C
15/05/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47677	R$ 961,93	D
15/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47678	R$ 1.701,72	C
15/05/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47678	R$ 1.701,72	D
15/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47679	R$ 293,40	C
15/05/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47679	R$ 293,40	D
15/05/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	47790	R$ 100.000,00	C
15/05/2025	993	APLICAÇÃO BB 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	47790	R$ 100.000,00	D
15/05/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	47791	R$ 100.000,00	C
15/05/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	47791	R$ 100.000,00	D
15/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47883	R$ 115,00	C
15/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	47883	R$ 115,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF EXTRATO			
15/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47884	R$ 110,00	C
15/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47884	R$ 110,00	D
15/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47885	R$ 115,00	C
15/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47885	R$ 115,00	D
15/05/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	47886	R$ 0,02	C
15/05/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	47886	R$ 0,02	D
15/05/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONF. EXTRATO	47887	R$ 980,00	C
15/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONF. EXTRATO	47887	R$ 980,00	D
16/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8417 SÉRIE U - JHONATAN DAWIS BARBOSA CHAME	46646	R$ 560,00	C
16/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8417 SÉRIE U - JHONATAN DAWIS BARBOSA CHAME	46646	R$ 560,00	D
16/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8418 SÉRIE U - CLAUDIA RIBEIRO GOMES MEIRELLES	46647	R$ 560,00	C
16/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8418 SÉRIE U - CLAUDIA RIBEIRO GOMES MEIRELLES	46647	R$ 560,00	D
16/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2477 SÉRIE U - CLAUDIA RIBEIRO GOMES MEIRELLES	46767	R$ 800,00	C
16/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2477 SÉRIE U - CLAUDIA RIBEIRO GOMES MEIRELLES	46767	R$ 800,00	D
16/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2478 SÉRIE U - GRACE KELLY MARQUES EUGENIO	46768	R$ 800,00	C
16/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2478 SÉRIE U - GRACE KELLY MARQUES EUGENIO	46768	R$ 800,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1183 SÉRIE - WLD - SUPORTE E LAUDOS LTDA	47201	R$ 7.935,00	C
16/05/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1183 SÉRIE - WLD - SUPORTE E LAUDOS LTDA	47201	R$ 7.935,00	D
16/05/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 356 SERIE - MUNICIPIO DE PARAGUACU PARC. 1 DE 1	47256	R$ 240,00	C
16/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 356 SERIE - MUNICIPIO DE PARAGUACU PARC. 1 DE 1	47256	R$ 240,00	D
16/05/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 232 SERIE - T C L G ROIZ - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS PARC. 1 DE 1	47257	R$ 9.472,62	C
16/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 232 SERIE - T C L G ROIZ - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS PARC. 1 DE 1	47257	R$ 9.472,62	D
16/05/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 202513 SERIE - ANNA PAULA M. CHAVES DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARC. 1 DE 1	47259	R$ 8.700,00	C
16/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 202513 SERIE - ANNA PAULA M. CHAVES DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARC. 1 DE 1	47259	R$ 8.700,00	D
16/05/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 1183 SERIE - WLD - SUPORTE E LAUDOS LTDA PARC. 1 DE 1	47261	R$ 7.935,00	C
16/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 1183 SERIE - WLD - SUPORTE E LAUDOS LTDA PARC. 1 DE 1	47261	R$ 7.935,00	D
16/05/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 394 SERIE - ENDORADIO SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	47262	R$ 5.475,00	C
16/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 394 SERIE - ENDORADIO SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	47262	R$ 5.475,00	D
16/05/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 202567 SERIE - L.P. VON HELD SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	47263	R$ 12.546,64	C
16/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 202567 SERIE - L.P. VON HELD SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	47263	R$ 12.546,64	D
16/05/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 20259 SERIE - LM SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	47264	R$ 5.800,00	C
16/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 20259 SERIE - LM SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	47264	R$ 5.800,00	D
16/05/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 780 SERIE - JOTHACA SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	47265	R$ 2.100,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 780 SERIE - JOTHACA SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	47265	R$ 2.100,00	D
16/05/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 415 SERIE - CESAR M RODRIGUES ASSISTENCIA MEDICA PARC. 1 DE 1	47266	R$ 2.448,00	C
16/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 415 SERIE - CESAR M RODRIGUES ASSISTENCIA MEDICA PARC. 1 DE 1	47266	R$ 2.448,00	D
16/05/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE #D REF A #N CONF DOC DE Nº. NF 9955 SERIE - TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME PARC. 1 DE 1	47273	R$ 8.220,25	C
16/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 05/2025 CONF DOC DE Nº. NF 9955 SERIE - TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME PARC. 1 DE 1	47273	R$ 8.056,44	D
16/05/2025	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS NF 9955 SERIE - TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME PARC. 1 DE 1	47273	R$ 163,81	D
16/05/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 05/2025 CONF DOC DE Nº. NF 1763 SERIE - A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS PARC. 1 DE 1	47274	R$ 656,95	C
16/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 05/2025 CONF DOC DE Nº. NF 1763 SERIE - A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS PARC. 1 DE 1	47274	R$ 656,95	D
16/05/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE #D REF A #N CONF DOC DE Nº. NF 18856 SERIE - MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	47275	R$ 18.762,49	C
16/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 05/2025 CONF DOC DE Nº. NF 18856 SERIE - MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	47275	R$ 18.762,49	D
16/05/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE #D REF A #N CONF DOC DE Nº. NF 875 SERIE - DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM PARC. 1 DE 1	47276	R$ 2.322,80	C
16/05/2025	506	FORNECEDORES		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	47276	R$ 2.322,80	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS		DIVERSOS REF A 05/2025 CONF DOC DE Nº. NF 875 SERIE - DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM PARC. 1 DE 1			
16/05/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE #D REF A #N CONF DOC DE Nº. NF 202552 SERIE - IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	47277	R$ 140,77	C
16/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 05/2025 CONF DOC DE Nº. NF 202552 SERIE - IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	47277	R$ 140,77	D
16/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 24424 SÉRIE - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	47534	R$ 21.678,16	C
16/05/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 05/2025 24424 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	47534	R$ 1.057,19	C
16/05/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 24424 SÉRIE - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	47534	R$ 22.735,35	D
16/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47680	R$ 1.103,79	C
16/05/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47680	R$ 1.103,79	D
16/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - ROYALTIES PRE-SAL S.A.	47888	R$ 17.751,98	C
16/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - ROYALTIES PRE-SAL S.A.	47888	R$ 17.751,98	D
16/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	47889	R$ 57.172,99	C
16/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	47889	R$ 57.172,99	D
16/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47890	R$ 560,00	C
16/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47890	R$ 560,00	D
16/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	47891	R$ 500,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF EXTRATO			
16/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47891	R$ 500,00	D
16/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48083	R$ 470,70	C
16/05/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48083	R$ 470,70	D
16/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48084	R$ 112,47	C
16/05/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48084	R$ 112,47	D
17/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8419 SÉRIE U - J SSICA QUARESMA DA ROCHA AMARAL BARBOZA	46648	R$ 115,00	C
17/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8419 SÉRIE U - J SSICA QUARESMA DA ROCHA AMARAL BARBOZA	46648	R$ 115,00	D
18/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48085	R$ 115,00	C
18/05/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48085	R$ 115,00	D
18/05/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	48086	R$ 1,15	C
18/05/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	48086	R$ 1,15	D
19/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8420 SÉRIE U - WENISON DE RESENDE SANTOS	46649	R$ 230,00	C
19/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8420 SÉRIE U - WENISON DE RESENDE SANTOS	46649	R$ 230,00	D
19/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2479 SÉRIE U - ISAMARA BARRETO MOCO	46769	R$ 600,00	C
19/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2479 SÉRIE U - ISAMARA BARRETO MOCO	46769	R$ 600,00	D
19/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2480 SÉRIE U - MATHEUS RODRIGUES	46770	R$ 885,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CORTAT			
19/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2480 SÉRIE U - MATHEUS RODRIGUES CORTAT	46770	R$ 885,00	D
19/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 5336 SÉRIE - HF MEDICINA S/S	47189	R$ 5.103,38	C
19/05/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 05/2025 5336 HF MEDICINA S/S	47189	R$ 81,57	C
19/05/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 05/2025 5336 HF MEDICINA S/S	47189	R$ 252,85	C
19/05/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 5336 SÉRIE - HF MEDICINA S/S	47189	R$ 5.437,80	D
19/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 178 SÉRIE - CLINICA FEMME LTDA	47195	R$ 2.434,48	C
19/05/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 178 SÉRIE - CLINICA FEMME LTDA	47195	R$ 2.434,48	D
19/05/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR REF. A DESPESA COM CARTORIO, RECONHECIMENTO DE FIRMA POR SEMELHANÇA	47248	R$ 14,65	C
19/05/2025	648	DESPESAS COM CARTORIO		VALOR REF. A DESPESA COM CARTORIO, RECONHECIMENTO DE FIRMA POR SEMELHANÇA	47248	R$ 14,65	D
19/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47681	R$ 782,40	C
19/05/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47681	R$ 782,40	D
19/05/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	47682	R$ 9.618,04	C
19/05/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	47682	R$ 9.618,04	D
19/05/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	47683	R$ 9.618,04	C
19/05/2025	687	BANCO SICOOB 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	47683	R$ 9.618,04	D
19/05/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO A ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	47792	R$ 89,90	C
19/05/2025	555	INTERNET		VALOR PAGO A ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	47792	R$ 89,90	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	47793	R$ 89,90	C
19/05/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	47793	R$ 89,90	D
19/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	47892	R$ 38.123,11	C
19/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	47892	R$ 38.123,11	D
19/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	47893	R$ 51.447,29	C
19/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	47893	R$ 51.447,29	D
19/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47894	R$ 100,00	C
19/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47894	R$ 100,00	D
19/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47895	R$ 140,00	C
19/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47895	R$ 140,00	D
19/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47896	R$ 885,00	C
19/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47896	R$ 885,00	D
19/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47897	R$ 115,00	C
19/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47897	R$ 115,00	D
19/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47898	R$ 230,00	C
19/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47898	R$ 230,00	D
19/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47899	R$ 1.000,00	C
19/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	47899	R$ 1.000,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF EXTRATO			
19/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	47900	R$ 3,00	C
19/05/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	47900	R$ 3,00	D
19/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48087	R$ 528,26	C
19/05/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48087	R$ 528,26	D
19/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48088	R$ 112,47	C
19/05/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48088	R$ 112,47	D
20/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 3592433 SÉRIE - ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	46539	R$ 89,90	C
20/05/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 3592433 SÉRIE - ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	46539	R$ 89,90	D
20/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8421 SÉRIE U - SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM	46650	R$ 339,60	C
20/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8421 SÉRIE U - SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM	46650	R$ 334,51	D
20/05/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 05/2025 8421 SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM	46650	R$ 5,09	D
20/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8422 SÉRIE U - FUNDACAO M. DE SAUDE DE PIRAPETINGA	46651	R$ 6.633,00	C
20/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8422 SÉRIE U - FUNDACAO M. DE SAUDE DE PIRAPETINGA	46651	R$ 6.553,41	D
20/05/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 05/2025 8422 FUNDACAO M. DE SAUDE DE PIRAPETINGA	46651	R$ 79,59	D
20/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8423 SÉRIE U - VICENTE CHRISTOVAO BELLOTI	46652	R$ 1.390,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8423 SÉRIE U - VICENTE CHRISTOVAO BELLOTI	46652	R$ 1.390,00	D
20/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2481 SÉRIE U - MARCOS ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA	46771	R$ 600,00	C
20/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2481 SÉRIE U - MARCOS ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA	46771	R$ 600,00	D
20/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2482 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APERIBE	46772	R$ 30.540,00	C
20/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2482 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APERIBE	46772	R$ 30.173,52	D
20/05/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 05/2025 2482 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APERIBE	46772	R$ 366,48	D
20/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2483 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46773	R$ 33.630,63	C
20/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2483 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46773	R$ 31.780,95	D
20/05/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 05/2025 2483 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46773	R$ 504,45	D
20/05/2025	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR ISS 05/2025 2483 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46773	R$ 1.345,23	D
20/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202526 SÉRIE - R. ROMITO GONCALVES	47192	R$ 375,40	C
20/05/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 05/2025 202526 R. ROMITO GONCALVES	47192	R$ 6,00	C
20/05/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 05/2025 202526 R. ROMITO GONCALVES	47192	R$ 18,60	C
20/05/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202526 SÉRIE - R. ROMITO GONCALVES	47192	R$ 400,00	D
20/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 96573667 SÉRIE 1 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	47211	R$ 15.223,38	C
20/05/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 96573667 SÉRIE 1 - AMPLA ENERGIA E	47211	R$ 15.223,38	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVIÇO SA			
20/05/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR PAGO A FGTS CONF. GUIA COMP. 04/2025	47238	R$ 6.800,37	C
20/05/2025	192	FGTS A RECOLHER		VALOR PAGO A FGTS CONF. GUIA COMP. 04/2025	47238	R$ 6.800,37	D
20/05/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR PAGO REF. A DESPESAS COM CORREIO CONF. RECIBO	47242	R$ 12,70	C
20/05/2025	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		VALOR PAGO REF. A DESPESAS COM CORREIO CONF. RECIBO	47242	R$ 12,70	D
20/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO REF. A INSS CONF. GUIA COMP. 04/2025	47249	R$ 30.295,13	C
20/05/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR PAGO REF. A INSS CONF. GUIA COMP. 042025	47249	R$ 2.202,10	D
20/05/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR PAGO A CRF REF 04/2025	47249	R$ 2.886,34	D
20/05/2025	191	INSS A RECOLHER		VALOR PAGO REF. A INSS CONF. GUIA COMP. 04/2025	47249	R$ 25.206,69	D
20/05/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 178 SERIE - CLINICA FEMME LTDA PARC. 1 DE 1	47267	R$ 2.434,48	C
20/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 178 SERIE - CLINICA FEMME LTDA PARC. 1 DE 1	47267	R$ 2.434,48	D
20/05/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE #D REF A #N CONF DOC DE Nº. NF 5336 SERIE - HF MEDICINA S/S PARC. 1 DE 1	47272	R$ 5.103,38	C
20/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 05/2025 CONF DOC DE Nº. NF 5336 SERIE - HF MEDICINA S/S PARC. 1 DE 1	47272	R$ 5.103,38	D
20/05/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE #D REF A #N CONF DOC DE Nº. NF 202526 SERIE - R. ROMITO GONCALVES PARC. 1 DE 1	47278	R$ 375,40	C
20/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 05/2025 CONF DOC DE Nº. NF 202526 SERIE - R. ROMITO GONCALVES PARC. 1 DE 1	47278	R$ 375,40	D
20/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47684	R$ 601,82	C
20/05/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47684	R$ 601,82	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47685	R$ 340,27	C
20/05/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47685	R$ 340,27	D
20/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47686	R$ 273,84	C
20/05/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47686	R$ 273,84	D
20/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47687	R$ 2.836,20	C
20/05/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47687	R$ 2.836,20	D
20/05/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	47794	R$ 434,71	C
20/05/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		VALOR REF A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	47794	R$ 434,71	D
20/05/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	47795	R$ 434,71	C
20/05/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	47795	R$ 434,71	D
20/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47901	R$ 600,00	C
20/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47901	R$ 600,00	D
20/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47902	R$ 150,00	C
20/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47902	R$ 150,00	D
20/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47903	R$ 200,00	C
20/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47903	R$ 200,00	D
20/05/2025	1147	BANCO STONE 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	47904	R$ 8.633,38	C
20/05/2025	659	BRADESCO 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	47904	R$ 8.633,38	D
20/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47905	R$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47905	R$ 600,00	D
20/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47906	R$ 500,00	C
20/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47906	R$ 500,00	D
20/05/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	47907	R$ 0,49	C
20/05/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	47907	R$ 0,49	D
20/05/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	47908	R$ 0,09	C
20/05/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	47908	R$ 0,09	D
20/05/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	47909	R$ 0,01	C
20/05/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	47909	R$ 0,01	D
20/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48089	R$ 606,36	C
20/05/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48089	R$ 606,36	D
21/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8424 SÉRIE U - MARCO ANTONIO RIBEIRO MOEIRA	46653	R$ 240,00	C
21/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8424 SÉRIE U - MARCO ANTONIO RIBEIRO MOEIRA	46653	R$ 240,00	D
21/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8425 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46654	R$ 79.756,90	C
21/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8425 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46654	R$ 70.983,65	D
21/05/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 05/2025 8425 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46654	R$ 1.196,35	D
21/05/2025	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR ISS 05/2025 8425 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46654	R$ 3.190,28	D
21/05/2025	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET 05/2025 8425 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46654	R$ 4.386,62	D
21/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8426 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46655	R$ 75.750,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8426 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46655	R$ 67.417,83	D
21/05/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 05/2025 8426 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46655	R$ 1.136,25	D
21/05/2025	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR ISS 05/2025 8426 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46655	R$ 3.030,01	D
21/05/2025	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET 05/2025 8426 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46655	R$ 4.166,26	D
21/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8427 SÉRIE U - JASIA DOS REIS MELO	46656	R$ 500,00	C
21/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8427 SÉRIE U - JASIA DOS REIS MELO	46656	R$ 500,00	D
21/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8428 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	46657	R$ 1.000,00	C
21/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8428 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	46657	R$ 988,00	D
21/05/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 05/2025 8428 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	46657	R$ 12,00	D
21/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8430 SÉRIE U - IVAN QUEIROZ MENDONCA	46659	R$ 500,00	C
21/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8430 SÉRIE U - IVAN QUEIROZ MENDONCA	46659	R$ 500,00	D
21/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2484 SÉRIE U - JULIANA DORIGO DIAS BRANDAO	46774	R$ 260,00	C
21/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2484 SÉRIE U - JULIANA DORIGO DIAS BRANDAO	46774	R$ 260,00	D
21/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2485 SÉRIE U - JANE KELLI FARIA ROSA PIETRANI	46775	R$ 130,00	C
21/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2485 SÉRIE U - JANE KELLI FARIA ROSA PIETRANI	46775	R$ 130,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/05/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 05/2025 CONF DOC DE Nº. NF 296000 SERIE 1 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA PARC. 8 DE 12	47234	R$ 3.667,35	C
21/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 05/2025 CONF DOC DE Nº. NF 296000 SERIE 1 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA PARC. 8 DE 12	47234	R$ 3.667,35	D
21/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A ECAD CONF. RECIBO Nº 9022030585	47235	R$ 71,76	C
21/05/2025	918	ECAD		VALOR PAGO A ECAD CONF. RECIBO Nº 9022030585	47235	R$ 71,76	D
21/05/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 05/2025 CONF DOC DE Nº. NF 53389 SERIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PARC. 1 DE 6	47236	R$ 1.250,00	C
21/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 05/2025 CONF DOC DE Nº. NF 53389 SERIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PARC. 1 DE 6	47236	R$ 1.250,00	D
21/05/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 05/2025 CONF DOC DE Nº. NF 1229193 SERIE 1 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA PARC. 1 DE 1	47237	R$ 265,76	C
21/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 05/2025 CONF DOC DE Nº. NF 1229193 SERIE 1 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA PARC. 1 DE 1	47237	R$ 265,76	D
21/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47688	R$ 259,26	C
21/05/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47688	R$ 259,26	D
21/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47689	R$ 586,80	C
21/05/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47689	R$ 586,80	D
21/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	47910	R$ 600,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF EXTRATO			
21/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47910	R$ 600,00	D
21/05/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	47911	R$ 0,05	C
21/05/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	47911	R$ 0,05	D
21/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48090	R$ 219,70	C
21/05/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48090	R$ 219,70	D
21/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48091	R$ 114,63	C
21/05/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48091	R$ 114,63	D
22/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8431 SÉRIE U - DANIELA CARDOSO SILVA	46660	R$ 865,00	C
22/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8431 SÉRIE U - DANIELA CARDOSO SILVA	46660	R$ 865,00	D
22/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8432 SÉRIE U - FRANCILURDES ROSA DE SOUSA	46661	R$ 560,00	C
22/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8432 SÉRIE U - FRANCILURDES ROSA DE SOUSA	46661	R$ 560,00	D
22/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2486 SÉRIE U - ANDRE DE SA ALVES	46776	R$ 140,00	C
22/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2486 SÉRIE U - ANDRE DE SA ALVES	46776	R$ 140,00	D
22/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2487 SÉRIE U - GRACIANE FRANCO DA SILVA	46777	R$ 220,00	C
22/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2487 SÉRIE U - GRACIANE FRANCO DA SILVA	46777	R$ 220,00	D
22/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47690	R$ 156,48	C
22/05/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	47690	R$ 156,48	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF EXTRATO			
22/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CONSORCIO NOROESTE	47912	R$ 1.882,64	C
22/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CONSORCIO NOROESTE	47912	R$ 1.882,64	D
22/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47913	R$ 500,00	C
22/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47913	R$ 500,00	D
22/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47914	R$ 115,00	C
22/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47914	R$ 115,00	D
22/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47915	R$ 180,00	C
22/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47915	R$ 180,00	D
22/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48092	R$ 527,40	C
22/05/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48092	R$ 527,40	D
22/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48093	R$ 234,72	C
22/05/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48093	R$ 234,72	D
22/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48094	R$ 50,00	C
22/05/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48094	R$ 50,00	D
22/05/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	48095	R$ 0,50	C
22/05/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	48095	R$ 0,50	D
22/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48096	R$ 115,00	C
22/05/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48096	R$ 115,00	D
22/05/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF.	48097	R$ 1,15	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXTRATO			
22/05/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	48097	R$ 1,15	D
23/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8433 SÉRIE U - ISEB - INSTITUTO DE SAUDE, EDUCACAO E BEM ESTAR SOCIAL	46662	R$ 230,00	C
23/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8433 SÉRIE U - ISEB - INSTITUTO DE SAUDE, EDUCACAO E BEM ESTAR SOCIAL	46662	R$ 230,00	D
23/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8434 SÉRIE U - MARIA SANTANA AFONSO	46663	R$ 180,00	C
23/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8434 SÉRIE U - MARIA SANTANA AFONSO	46663	R$ 180,00	D
23/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2488 SÉRIE U - GRACIANE FRANCO DA SILVA	46778	R$ 130,00	C
23/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2488 SÉRIE U - GRACIANE FRANCO DA SILVA	46778	R$ 130,00	D
23/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 28 SÉRIE - 37.200.568 JOSE FELIPPE RICHA	47096	R$ 21.100,00	C
23/05/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 28 SÉRIE - 37.200.568 JOSE FELIPPE RICHA	47096	R$ 21.100,00	D
23/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 28 SÉRIE - 37.200.568 JOSE FELIPPE RICHA	47193	R$ 21.100,00	C
23/05/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 28 SÉRIE - 37.200.568 JOSE FELIPPE RICHA	47193	R$ 21.100,00	D
23/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A COFINS CONF. GUIA 04/2025.	47229	R$ 12.540,35	C
23/05/2025	180	COFINS A RECOLHER		VALOR PAGO A COFINS CONF. GUIA 04/2025.	47229	R$ 12.540,35	D
23/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A PIS A RECOLHER CONF. GUIA COMP. 04/2025	47230	R$ 2.717,00	C
23/05/2025	179	PIS A RECOLHER		VALOR REF. A PIS A RECOLHER CONF. GUIA COMP. 04/2025	47230	R$ 2.717,00	D
23/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 54159 SÉRIE 0 - DAFLON DE FRIB.COM.	47290	R$ 643,11	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARAFUSOS LTDA			
23/05/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 54159 SÉRIE 0 - DAFLON DE FRIB.COM.PARAFUSOS LTDA	47290	R$ 643,11	D
23/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 54159 SÉRIE 0 - DAFLON DE FRIB.COM.PARAFUSOS LTDA	47291	R$ 1.251,89	C
23/05/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 54159 SÉRIE 0 - DAFLON DE FRIB.COM.PARAFUSOS LTDA	47291	R$ 1.251,89	D
23/05/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 54159 SERIE 0 - DAFLON DE FRIB.COM.PARAFUSOS LTDA PARC. 1 DE 1	47317	R$ 1.895,00	C
23/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 54159 SERIE 0 - DAFLON DE FRIB.COM.PARAFUSOS LTDA PARC. 1 DE 1	47317	R$ 1.895,00	D
23/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47691	R$ 136,92	C
23/05/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47691	R$ 136,92	D
23/05/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	47692	R$ 6.380,07	C
23/05/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	47692	R$ 6.380,07	D
23/05/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	47693	R$ 6.380,07	C
23/05/2025	687	BANCO SICOOB 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	47693	R$ 6.380,07	D
23/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47916	R$ 900,00	C
23/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47916	R$ 900,00	D
23/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47917	R$ 560,00	C
23/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47917	R$ 560,00	D
23/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47918	R$ 400,00	C
23/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	47918	R$ 400,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF EXTRATO			
23/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47919	R$ 230,00	C
23/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47919	R$ 230,00	D
23/05/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	47920	R$ 0,33	C
23/05/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	47920	R$ 0,33	D
23/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48098	R$ 527,19	C
23/05/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48098	R$ 527,19	D
23/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48099	R$ 547,68	C
23/05/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48099	R$ 547,68	D
24/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8435 SÉRIE U - LEONARDO COELHO RUFINO	46664	R$ 1.000,00	C
24/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8435 SÉRIE U - LEONARDO COELHO RUFINO	46664	R$ 1.000,00	D
24/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8436 SÉRIE U - DARLEY ANT NIO SALLES PIMENTA	46665	R$ 660,00	C
24/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8436 SÉRIE U - DARLEY ANT NIO SALLES PIMENTA	46665	R$ 660,00	D
24/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8437 SÉRIE U - DELCIO DA SILVA	46666	R$ 500,00	C
24/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8437 SÉRIE U - DELCIO DA SILVA	46666	R$ 500,00	D
24/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8438 SÉRIE U - JOSELIA CAMARA SOUZA PEREIRA	46667	R$ 500,00	C
24/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8438 SÉRIE U - JOSELIA CAMARA SOUZA PEREIRA	46667	R$ 500,00	D
24/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	46668	R$ 980,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 8439 SÉRIE U - CARLOS ALBERTO DO VALLE ROSA			
24/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8439 SÉRIE U - CARLOS ALBERTO DO VALLE ROSA	46668	R$ 980,00	D
24/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8440 SÉRIE U - AMELIA DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA	46669	R$ 1.080,00	C
24/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8440 SÉRIE U - AMELIA DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA	46669	R$ 1.080,00	D
24/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8441 SÉRIE U - MARIA DALVA DA SILVA ESPERANTE	46670	R$ 1.000,00	C
24/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8441 SÉRIE U - MARIA DALVA DA SILVA ESPERANTE	46670	R$ 1.000,00	D
24/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8442 SÉRIE U - ANTONIO FERNANDO DE ARAUJO	46671	R$ 500,00	C
24/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8442 SÉRIE U - ANTONIO FERNANDO DE ARAUJO	46671	R$ 500,00	D
24/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8443 SÉRIE U - LICIA WERNECK LACERDA FREIRE	46672	R$ 560,00	C
24/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8443 SÉRIE U - LICIA WERNECK LACERDA FREIRE	46672	R$ 560,00	D
24/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8444 SÉRIE U - MARIA NILDA MARTINS FERREIRA	46673	R$ 500,00	C
24/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8444 SÉRIE U - MARIA NILDA MARTINS FERREIRA	46673	R$ 500,00	D
24/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8445 SÉRIE U - GRAZIELA DE SOUSA BELLOTI	46674	R$ 500,00	C
24/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8445 SÉRIE U - GRAZIELA DE SOUSA BELLOTI	46674	R$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8446 SÉRIE U - ALEXSANDRO BORBA DIAS	46675	R$ 1.000,00	C
24/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8446 SÉRIE U - ALEXSANDRO BORBA DIAS	46675	R$ 1.000,00	D
24/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48100	R$ 1.000,00	C
24/05/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48100	R$ 1.000,00	D
24/05/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	48101	R$ 10,00	C
24/05/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	48101	R$ 10,00	D
25/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8447 SÉRIE U - FILIPE DE OLIVEIRA VOGAS	46676	R$ 1.080,00	C
25/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8447 SÉRIE U - FILIPE DE OLIVEIRA VOGAS	46676	R$ 1.080,00	D
25/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 96410084 SÉRIE 1 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	47210	R$ 617,34	C
25/05/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 96410084 SÉRIE 1 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	47210	R$ 617,34	D
25/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48102	R$ 1.080,00	C
25/05/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48102	R$ 1.080,00	D
25/05/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	48103	R$ 10,80	C
25/05/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	48103	R$ 10,80	D
26/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8448 SÉRIE U - LAURO DE ARAUJO SILVEIRA	46677	R$ 230,00	C
26/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8448 SÉRIE U - LAURO DE ARAUJO SILVEIRA	46677	R$ 230,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2490 SÉRIE U - CARLOS ALBERTO SILVA DEFANTE	46780	R$ 2.300,00	C
26/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2490 SÉRIE U - CARLOS ALBERTO SILVA DEFANTE	46780	R$ 2.300,00	D
26/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 23 SÉRIE - 50.514.554 MARIA ESTELA NUNES MATEUS	47194	R$ 13.160,00	C
26/05/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 23 SÉRIE - 50.514.554 MARIA ESTELA NUNES MATEUS	47194	R$ 13.160,00	D
26/05/2025	659	BRADESCO 2		NF 96410084 SERIE 1 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	47252	R$ 617,34	C
26/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 96410084 SERIE 1 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	47252	R$ 617,34	D
26/05/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 198060 SERIE 1 - CASA AGRICOLA IRMAOS FERREIRA LTDA PARC. 1 DE 1	47327	R$ 31,62	C
26/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 198060 SERIE 1 - CASA AGRICOLA IRMAOS FERREIRA LTDA PARC. 1 DE 1	47327	R$ 31,62	D
26/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47694	R$ 566,79	C
26/05/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47694	R$ 566,79	D
26/05/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	47796	R$ 161,32	C
26/05/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	47796	R$ 161,32	D
26/05/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	47797	R$ 161,32	C
26/05/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	47797	R$ 161,32	D
26/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CONSORCIO NOROESTE	47921	R$ 1.836,04	C
26/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CONSORCIO NOROESTE	47921	R$ 1.836,04	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47922	R$ 260,00	C
26/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47922	R$ 260,00	D
26/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47923	R$ 110,00	C
26/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47923	R$ 110,00	D
26/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47924	R$ 130,00	C
26/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47924	R$ 130,00	D
26/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47925	R$ 230,00	C
26/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47925	R$ 230,00	D
26/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47926	R$ 400,00	C
26/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47926	R$ 400,00	D
26/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48104	R$ 191,35	C
26/05/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48104	R$ 191,35	D
26/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48105	R$ 112,47	C
26/05/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48105	R$ 112,47	D
26/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48106	R$ 195,60	C
26/05/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48106	R$ 195,60	D
26/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48107	R$ 787,29	C
26/05/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48107	R$ 787,29	D
27/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8449 SÉRIE U - ERLIETE MARTINS SILVEIRA	46678	R$ 150,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8449 SÉRIE U - ERLIETE MARTINS SILVEIRA	46678	R$ 150,00	D
27/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8450 SÉRIE U - MARIA LUISA PINTOR SILVA	46679	R$ 240,00	C
27/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8450 SÉRIE U - MARIA LUISA PINTOR SILVA	46679	R$ 240,00	D
27/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8451 SÉRIE U - UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	46680	R$ 155.831,71	C
27/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8451 SÉRIE U - UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	46680	R$ 146.248,05	D
27/05/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 05/2025 8451 UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	46680	R$ 2.337,48	D
27/05/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 05/2025 8451 UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	46680	R$ 1.012,91	D
27/05/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 05/2025 8451 UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	46680	R$ 4.674,95	D
27/05/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 05/2025 8451 UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	46680	R$ 1.558,32	D
27/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8452 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	46681	R$ 500,00	C
27/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8452 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	46681	R$ 500,00	D
27/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2491 SÉRIE U - MARIELINA	46781	R$ 600,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MONTECHIARE DA SILVA LATINI			
27/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2491 SÉRIE U - MARIELINA MONTECHIARE DA SILVA LATINI	46781	R$ 600,00	D
27/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2492 SÉRIE U - CASSI Caixa de Assist dos Func do Banco do Brasil	46782	R$ 7.156,25	C
27/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2492 SÉRIE U - CASSI Caixa de Assist dos Func do Banco do Brasil	46782	R$ 6.716,16	D
27/05/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 05/2025 2492 CASSI Caixa de Assist dos Func do Banco do Brasil	46782	R$ 107,34	D
27/05/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 05/2025 2492 CASSI Caixa de Assist dos Func do Banco do Brasil	46782	R$ 46,51	D
27/05/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 05/2025 2492 CASSI Caixa de Assist dos Func do Banco do Brasil	46782	R$ 214,68	D
27/05/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 05/2025 2492 CASSI Caixa de Assist dos Func do Banco do Brasil	46782	R$ 71,56	D
27/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2493 SÉRIE U - CONFERENCIA SAO JOSE DO AVAI	46783	R$ 27.595,59	C
27/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2493 SÉRIE U - CONFERENCIA SAO JOSE DO AVAI	46783	R$ 25.898,46	D
27/05/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 05/2025 2493 CONFERENCIA SAO JOSE DO AVAI	46783	R$ 413,93	D
27/05/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 05/2025 2493 CONFERENCIA SAO JOSE DO AVAI	46783	R$ 179,40	D
27/05/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 05/2025 2493 CONFERENCIA SAO JOSE DO AVAI	46783	R$ 827,85	D
27/05/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 05/2025 2493 CONFERENCIA SAO JOSE DO AVAI	46783	R$ 275,95	D
27/05/2025	626	APLICAÇAO FINANCEIRA SICOOB		VALOR REF A IRRF SOBRE APLICAÇAO CONF. EXTRATO	47177	R$ 104,57	C
27/05/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR REF A IRRF SOBRE APLICAÇAO CONF. EXTRATO	47177	R$ 104,57	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR REF. A DESPESA COM CARTORIO	47245	R$ 3.685,00	C
27/05/2025	648	DESPESAS COM CARTORIO		VALOR REF. A DESPESA COM CARTORIO	47245	R$ 3.685,00	D
27/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2529 SÉRIE 1 - ELETROLIGHT COMERCIO E REPRESENTAES EIRELI	47293	R$ 950,00	C
27/05/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2529 SÉRIE 1 - ELETROLIGHT COMERCIO E REPRESENTAES EIRELI	47293	R$ 950,00	D
27/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 15498 SÉRIE 1 - EMSA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	47303	R$ 1.634,61	C
27/05/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 15498 SÉRIE 1 - EMSA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	47303	R$ 1.634,61	D
27/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47695	R$ 1.333,02	C
27/05/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47695	R$ 1.333,02	D
27/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47696	R$ 566,21	C
27/05/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47696	R$ 566,21	D
27/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47697	R$ 586,80	C
27/05/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47697	R$ 586,80	D
27/05/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO A BRADESCO SEGUROS CONF. EXTRATO	47798	R$ 9.286,82	C
27/05/2025	326	SEGUROS		VALOR PAGO A BRADESCO SEGUROS CONF. EXTRATO	47798	R$ 9.286,82	D
27/05/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	47799	R$ 802,90	C
27/05/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	47799	R$ 802,90	D
27/05/2025	993	APLICAÇÃO BB 2		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	47800	R$ 8.483,92	C
27/05/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	47800	R$ 8.483,92	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2025	626	APLICAÇAO FINANCEIRA SICOOB		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	47822	R$ 5.000,00	C
27/05/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	47822	R$ 5.000,00	D
27/05/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	47833	R$ 597,54	C
27/05/2025	626	APLICAÇAO FINANCEIRA SICOOB		CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	47833	R$ 597,54	D
27/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR PAGO SINISTRO AP/CERTIFI.	47927	R$ 22.720,01	C
27/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO SINISTRO AP/CERTIFI.	47927	R$ 22.720,01	D
27/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR PAGO SINISTRO AP/CERTIFI.	47928	R$ 552,00	C
27/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO SINISTRO AP/CERTIFI.	47928	R$ 552,00	D
27/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47929	R$ 260,00	C
27/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47929	R$ 260,00	D
27/05/2025	1147	BANCO STONE 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	47930	R$ 4.809,96	C
27/05/2025	659	BRADESCO 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	47930	R$ 4.809,96	D
27/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48108	R$ 562,35	C
27/05/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48108	R$ 562,35	D
27/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48109	R$ 190,00	C
27/05/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48109	R$ 190,00	D
27/05/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	48110	R$ 1,90	C
27/05/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	48110	R$ 1,90	D
28/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8453 SÉRIE U - MARIA LUISA PINTOR SILVA	46682	R$ 180,00	C
28/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8453 SÉRIE U - MARIA LUISA PINTOR	46682	R$ 180,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SILVA			
28/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8454 SÉRIE U - MARIA DO CARMO FERREIRA	46683	R$ 110,00	C
28/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8454 SÉRIE U - MARIA DO CARMO FERREIRA	46683	R$ 110,00	D
28/05/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 353806 SERIE - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A PARC. 1 DE 1	47216	R$ 1.039,86	C
28/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 353806 SERIE - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A PARC. 1 DE 1	47216	R$ 1.039,86	D
28/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO REF. A IPTU CONF. RECIBO 10010100131001 - ANO 2025	47233	R$ 2.113,07	C
28/05/2025	348	IPTU		VALOR PAGO REF. A IPTU CONF. RECIBO 10010100131001 - ANO 2025	47233	R$ 2.113,07	D
28/05/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 1516750 SERIE 1 - ATACADAO S.A. PARC. 1 DE 1	47241	R$ 648,72	C
28/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 1516750 SERIE 1 - ATACADAO S.A. PARC. 1 DE 1	47241	R$ 648,72	D
28/05/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 23 SERIE - 50.514.554 MARIA ESTELA NUNES MATEUS PARC. 1 DE 1	47268	R$ 13.160,00	C
28/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 23 SERIE - 50.514.554 MARIA ESTELA NUNES MATEUS PARC. 1 DE 1	47268	R$ 13.160,00	D
28/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2488 SÉRIE 603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	47294	R$ 846,92	C
28/05/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2488 SÉRIE 603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	47294	R$ 846,92	D
28/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 31049 SÉRIE 1 - EB DE PAIVA LIMA CONFECCAO	47295	R$ 103,76	C
28/05/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 31049 SÉRIE 1 - EB DE PAIVA LIMA CONFECCAO	47295	R$ 103,76	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO NF 139385 SÉRIE 2 - M W TRANSPORTES LTDA	47312	R$ 273,72	C
28/05/2025	312	FRETES E CARRETOS		SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO NF 139385 SÉRIE 2 - M W TRANSPORTES LTDA	47312	R$ 273,72	D
28/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 9078 SÉRIE 0 - SUS COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA. EPP	47315	R$ 1.800,00	C
28/05/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 9078 SÉRIE 0 - SUS COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA. EPP	47315	R$ 1.800,00	D
28/05/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 41286 SÉRIE 1 - SUZANO S.A.	47316	R$ 3.286,36	C
28/05/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 41286 SÉRIE 1 - SUZANO S.A.	47316	R$ 3.286,36	D
28/05/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE #D REF A #N CONF DOC DE Nº. NF 15498 SERIE 1 - EMSA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP PARC. 1 DE 1	47319	R$ 1.634,60	C
28/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 05/2025 CONF DOC DE Nº. NF 15498 SERIE 1 - EMSA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP PARC. 1 DE 1	47319	R$ 1.634,60	D
28/05/2025	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		REFERENTE DESCONTO OBTIDO NF 15498 SERIE 1 - EMSA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP PARC. 1 DE 1	47320	R$ 0,01	C
28/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE DESCONTO OBTIDO NF 15498 SERIE 1 - EMSA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP PARC. 1 DE 1	47320	R$ 0,01	D
28/05/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 63798 SERIE 2 - D R LOZER SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - RJ PARC. 1 DE 1	47321	R$ 644,50	C
28/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 63798 SERIE 2 - D R LOZER SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - RJ PARC. 1 DE 1	47321	R$ 644,50	D
28/05/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 05/2025 CONF DOC DE	47322	R$ 103,76	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Nº. NF 31049 SERIE 1 - EB DE PAIVA LIMA CONFECCAO PARC. 1 DE 1			
28/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 05/2025 CONF DOC DE Nº. NF 31049 SERIE 1 - EB DE PAIVA LIMA CONFECCAO PARC. 1 DE 1	47322	R$ 103,76	D
28/05/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 2529 SERIE 1 - ELETROLIGHT COMERCIO E REPRESENTAES EIRELI PARC. 1 DE 1	47323	R$ 950,00	C
28/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 2529 SERIE 1 - ELETROLIGHT COMERCIO E REPRESENTAES EIRELI PARC. 1 DE 1	47323	R$ 950,00	D
28/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 135187827 SÉRIE - VINCENZO SOLUCOES BRASIL EMPRESARIAL LTDA	47325	R$ 633,00	C
28/05/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 135187827 SÉRIE - VINCENZO SOLUCOES BRASIL EMPRESARIAL LTDA	47325	R$ 633,00	D
28/05/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 135187827 SERIE - VINCENZO SOLUCOES BRASIL EMPRESARIAL LTDA PARC. 1 DE 1	47329	R$ 633,00	C
28/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 135187827 SERIE - VINCENZO SOLUCOES BRASIL EMPRESARIAL LTDA PARC. 1 DE 1	47329	R$ 633,00	D
28/05/2025	659	BRADESCO 2		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 41286 SÉRIE 1 - SUZANO S.A.	47330	R$ 3.286,36	C
28/05/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 41286 SÉRIE 1 - SUZANO S.A.	47330	R$ 3.286,36	D
28/05/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A ITA MED OCUPACIONAL LTDA CONF. RECIBO	47331	R$ 321,00	C
28/05/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR PAGO A ITA MED OCUPACIONAL LTDA CONF. RECIBO	47331	R$ 321,00	D
28/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A ITA MED OCUPACIONAL LTDA CONF. RECIBO	47332	R$ 321,00	C
28/05/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A ITA MED OCUPACIONAL LTDA CONF. RECIBO	47332	R$ 321,00	D
28/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47698	R$ 1.091,22	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/05/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47698	R$ 1.091,22	D
28/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47699	R$ 254,28	C
28/05/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47699	R$ 254,28	D
28/05/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	47700	R$ 9.383,96	C
28/05/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	47700	R$ 9.383,96	D
28/05/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	47701	R$ 9.383,96	C
28/05/2025	687	BANCO SICOOB 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	47701	R$ 9.383,96	D
28/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - ROYALTIES PRE-SAL SA	47931	R$ 53.915,50	C
28/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - ROYALTIES PRE-SAL SA	47931	R$ 53.915,50	D
28/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	47932	R$ 31.780,95	C
28/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	47932	R$ 31.780,95	D
28/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	47933	R$ 13.502,33	C
28/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	47933	R$ 13.502,33	D
28/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	47934	R$ 70.983,65	C
28/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	47934	R$ 70.983,65	D
28/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48111	R$ 625,92	C
28/05/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48111	R$ 625,92	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48112	R$ 684,60	C
28/05/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48112	R$ 684,60	D
29/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8455 SÉRIE U - ORGANIZAÇOES ALDEIA DA PEDRA DE ITAOCARA LTDA	46684	R$ 80,00	C
29/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8455 SÉRIE U - ORGANIZAÇOES ALDEIA DA PEDRA DE ITAOCARA LTDA	46684	R$ 80,00	D
29/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8456 SÉRIE U - RITA DE CASSIA OLIVEIRA LUCAS SOUZA	46685	R$ 500,00	C
29/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8456 SÉRIE U - RITA DE CASSIA OLIVEIRA LUCAS SOUZA	46685	R$ 500,00	D
29/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8457 SÉRIE U - ORGANIZACOES ALDEIA DA PEDRA DE ITAOCARA LTDA	46686	R$ 80,00	C
29/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8457 SÉRIE U - ORGANIZACOES ALDEIA DA PEDRA DE ITAOCARA LTDA	46686	R$ 80,00	D
29/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8458 SÉRIE U - PEDRO PAULO DE SOUSA	46687	R$ 260,00	C
29/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8458 SÉRIE U - PEDRO PAULO DE SOUSA	46687	R$ 260,00	D
29/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8459 SÉRIE U - ROSINERIO TORRES GOMES	46688	R$ 1.350,00	C
29/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8459 SÉRIE U - ROSINERIO TORRES GOMES	46688	R$ 1.350,00	D
29/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8460 SÉRIE U - SELMA MACHADO PEREIRA RUIZ	46689	R$ 115,00	C
29/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8460 SÉRIE U - SELMA MACHADO PEREIRA RUIZ	46689	R$ 115,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2494 SÉRIE U - MARIELINA MONTECHIARE DA SILVA LATINI	46784	R$ 600,00	C
29/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2494 SÉRIE U - MARIELINA MONTECHIARE DA SILVA LATINI	46784	R$ 600,00	D
29/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2495 SÉRIE U - ELAINE VIEIRA CUNHA	46785	R$ 685,00	C
29/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2495 SÉRIE U - ELAINE VIEIRA CUNHA	46785	R$ 685,00	D
29/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2496 SÉRIE U - GELBA APARECIDA PAIVA DA COSTA	46786	R$ 600,00	C
29/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2496 SÉRIE U - GELBA APARECIDA PAIVA DA COSTA	46786	R$ 600,00	D
29/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2497 SÉRIE U - ISRAEL DA SILVA COELHO	46787	R$ 600,00	C
29/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2497 SÉRIE U - ISRAEL DA SILVA COELHO	46787	R$ 600,00	D
29/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2498 SÉRIE U - GABRIELA BASTOS PEXIOLINE	46788	R$ 600,00	C
29/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2498 SÉRIE U - GABRIELA BASTOS PEXIOLINE	46788	R$ 600,00	D
29/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2499 SÉRIE U - NELIA SILVEIRA DA SILVA	46789	R$ 600,00	C
29/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2499 SÉRIE U - NELIA SILVEIRA DA SILVA	46789	R$ 600,00	D
29/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2500 SÉRIE U - ALCILEA DIAS LADEIRA	46790	R$ 600,00	C
29/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2500 SÉRIE U - ALCILEA DIAS LADEIRA	46790	R$ 600,00	D
29/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2501 SÉRIE U - EDILA MARIA GONZAGA	46791	R$ 800,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DA SILVA			
29/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2501 SÉRIE U - EDILA MARIA GONZAGA DA SILVA	46791	R$ 800,00	D
29/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2502 SÉRIE U - MARLENE MENDES DA SILVA BLANC	46792	R$ 600,00	C
29/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2502 SÉRIE U - MARLENE MENDES DA SILVA BLANC	46792	R$ 600,00	D
29/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2503 SÉRIE U - MARIA OLGA AMARAL LEAL	46793	R$ 600,00	C
29/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2503 SÉRIE U - MARIA OLGA AMARAL LEAL	46793	R$ 600,00	D
29/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2504 SÉRIE U - LUCIENE MARIA BRAGANCA DE MORAIS LIMA	46794	R$ 600,00	C
29/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2504 SÉRIE U - LUCIENE MARIA BRAGANCA DE MORAIS LIMA	46794	R$ 600,00	D
29/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2505 SÉRIE U - CARMELITA FREIMAN	46795	R$ 600,00	C
29/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2505 SÉRIE U - CARMELITA FREIMAN	46795	R$ 600,00	D
29/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2506 SÉRIE U - FABIANO NAVEGA DE AZEVEDO	46796	R$ 600,00	C
29/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2506 SÉRIE U - FABIANO NAVEGA DE AZEVEDO	46796	R$ 600,00	D
29/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2507 SÉRIE U - ELAINE PASSOS ARAUJO	46797	R$ 600,00	C
29/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2507 SÉRIE U - ELAINE PASSOS ARAUJO	46797	R$ 600,00	D
29/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2508 SÉRIE U - PAULO SIAS DE	46798	R$ 1.800,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FREITAS			
29/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2508 SÉRIE U - PAULO SIAS DE FREITAS	46798	R$ 1.800,00	D
29/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2509 SÉRIE U - NEUZI AREIAS BORGES	46799	R$ 600,00	C
29/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2509 SÉRIE U - NEUZI AREIAS BORGES	46799	R$ 600,00	D
29/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2510 SÉRIE U - SEBASTIANA MARLEM ALVIM SILVA	46800	R$ 600,00	C
29/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2510 SÉRIE U - SEBASTIANA MARLEM ALVIM SILVA	46800	R$ 600,00	D
29/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2511 SÉRIE U - PAULO ROBERTO CAMPOS PEREIRA	46801	R$ 600,00	C
29/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2511 SÉRIE U - PAULO ROBERTO CAMPOS PEREIRA	46801	R$ 600,00	D
29/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2512 SÉRIE U - CLEITON BARRETO DE MORAES FERREIRA	46802	R$ 600,00	C
29/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2512 SÉRIE U - CLEITON BARRETO DE MORAES FERREIRA	46802	R$ 600,00	D
29/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A DISTRIBUIÇAO DE LUCROS DO SOCIO(DANIELLY LUGAO SILVA)	47239	R$ 113.413,35	C
29/05/2025	266	LUCROS ACUMULADOS		VALOR REF. A DISTRIBUIÇAO DE LUCROS DO SOCIO(DANIELLY LUGAO SILVA)	47239	R$ 113.413,35	D
29/05/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR PAGO A MANUTENÇÃO CASA DOS FILTROS	47246	R$ 150,00	C
29/05/2025	321	MANUTENÇÃO E REPARO		VALOR PAGO A MANUTENÇÃO CASA DOS FILTROS	47246	R$ 150,00	D
29/05/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR PAGO A MANUTENÇÃO CASA DOS FILTROS	47247	R$ 150,00	C
29/05/2025	321	MANUTENÇÃO E REPARO		VALOR PAGO A MANUTENÇÃO CASA DOS FILTROS	47247	R$ 150,00	D
29/05/2025	506	FORNECEDORES		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF	47296	R$ 438,60	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS		1526334 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.			
29/05/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1526334 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	47296	R$ 438,60	D
29/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1526334 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	47297	R$ 315,57	C
29/05/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1526334 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	47297	R$ 315,57	D
29/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1526357 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	47298	R$ 47,88	C
29/05/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1526357 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	47298	R$ 47,88	D
29/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1526357 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	47299	R$ 455,46	C
29/05/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1526357 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	47299	R$ 455,46	D
29/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47702	R$ 146,70	C
29/05/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47702	R$ 146,70	D
29/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47703	R$ 322,74	C
29/05/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47703	R$ 322,74	D
29/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR PAGO SINISTRO AP/CERTIFI.	47935	R$ 2.818,00	C
29/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO SINISTRO AP/CERTIFI.	47935	R$ 2.818,00	D
29/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47936	R$ 500,00	C
29/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47936	R$ 500,00	D
29/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47937	R$ 260,00	C
29/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47937	R$ 260,00	D
29/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47938	R$ 80,00	C
29/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47938	R$ 80,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47939	R$ 80,00	C
29/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47939	R$ 80,00	D
29/05/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	47940	R$ 3,72	C
29/05/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	47940	R$ 3,72	D
29/05/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	47941	R$ 3,73	C
29/05/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	47941	R$ 3,73	D
29/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO - TED INTERNET	47942	R$ 13,35	C
29/05/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO - TED INTERNET	47942	R$ 13,35	D
29/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48113	R$ 146,70	C
29/05/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48113	R$ 146,70	D
29/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48114	R$ 978,00	C
29/05/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48114	R$ 978,00	D
30/05/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	46433	R$ 37.092,79	C
30/05/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	46433	R$ 37.092,79	D
30/05/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	46434	R$ 3.313,45	C
30/05/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	46434	R$ 3.313,45	D
30/05/2025	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	46435	R$ 2.967,37	C
30/05/2025	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	46435	R$ 2.967,37	D
30/05/2025	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2025	46436	R$ 769,17	C
30/05/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2025	46436	R$ 769,17	D
30/05/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	46437	R$ 549,74	C
30/05/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	46437	R$ 549,74	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2025	46438	R$ 5.152,25	C
30/05/2025	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2025	46438	R$ 5.152,25	D
30/05/2025	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	46439	R$ 412,17	C
30/05/2025	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	46439	R$ 412,17	D
30/05/2025	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2025	46440	R$ 353,93	C
30/05/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2025	46440	R$ 353,93	D
30/05/2025	529	ADIANTAMENTO DE FERIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	46441	R$ 4.248,58	C
30/05/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	46441	R$ 4.248,58	D
30/05/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025 (PARTE PATRONAL).	46443	R$ 11.367,75	C
30/05/2025	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025 (PARTE PATRONAL).	46443	R$ 11.367,75	D
30/05/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025 (PARTE PATRONAL)	46444	R$ 1.380,78	C
30/05/2025	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025 (PARTE PATRONAL)	46444	R$ 1.380,78	D
30/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8462 SÉRIE U - ROSELANI FULY ARRUDA	46691	R$ 150,00	C
30/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8462 SÉRIE U - ROSELANI FULY ARRUDA	46691	R$ 150,00	D
30/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8463 SÉRIE U - RUTH PERICLES DE CASTRO	46692	R$ 500,00	C
30/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8463 SÉRIE U - RUTH PERICLES DE CASTRO	46692	R$ 500,00	D
30/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8464 SÉRIE U - JACIRA CORDEIRO	46693	R$ 750,00	C
30/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8464 SÉRIE U - JACIRA CORDEIRO	46693	R$ 750,00	D
30/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8465 SÉRIE U - RENILIANE PEREIRA DA SILVA	46694	R$ 580,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8465 SÉRIE U - RENILIANE PEREIRA DA SILVA	46694	R$ 580,00	D
30/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8466 SÉRIE U - SHIRLLEY DA SILVA PONTES	46695	R$ 1.000,00	C
30/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8466 SÉRIE U - SHIRLLEY DA SILVA PONTES	46695	R$ 1.000,00	D
30/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8467 SÉRIE U - ZINAIDE SADER BIANQUINI	46696	R$ 500,00	C
30/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8467 SÉRIE U - ZINAIDE SADER BIANQUINI	46696	R$ 500,00	D
30/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8468 SÉRIE U - CELIA MARIA LIMA VIEIRA	46697	R$ 900,00	C
30/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8468 SÉRIE U - CELIA MARIA LIMA VIEIRA	46697	R$ 900,00	D
30/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8469 SÉRIE U - FLAVIA NARCISO CORREA PEREIRA	46698	R$ 240,00	C
30/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8469 SÉRIE U - FLAVIA NARCISO CORREA PEREIRA	46698	R$ 240,00	D
30/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8470 SÉRIE U - ANDREZA MAGALHAES DE SOUZA	46699	R$ 240,00	C
30/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8470 SÉRIE U - ANDREZA MAGALHAES DE SOUZA	46699	R$ 240,00	D
30/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8471 SÉRIE U - FLAVIA CAMPOS NUNES	46700	R$ 200,00	C
30/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8471 SÉRIE U - FLAVIA CAMPOS NUNES	46700	R$ 200,00	D
30/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8472 SÉRIE U - MARILZA BRITO SALES	46701	R$ 200,00	C
30/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	46701	R$ 200,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 8472 SÉRIE U - MARILZA BRITO SALES			
30/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8473 SÉRIE U - MARINEZ DA CUNHA FIGUEREDO SILVA	46702	R$ 200,00	C
30/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8473 SÉRIE U - MARINEZ DA CUNHA FIGUEREDO SILVA	46702	R$ 200,00	D
30/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8474 SÉRIE U - MARIA SOPHIA SILVA DE ARAUJO	46703	R$ 500,00	C
30/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8474 SÉRIE U - MARIA SOPHIA SILVA DE ARAUJO	46703	R$ 500,00	D
30/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8475 SÉRIE U - DELMA DOS SANTOS ORDIZO	46704	R$ 450,00	C
30/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8475 SÉRIE U - DELMA DOS SANTOS ORDIZO	46704	R$ 450,00	D
30/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8476 SÉRIE U - LUCIANA DE JESUS VALENTIN DA SILVA	46705	R$ 250,00	C
30/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8476 SÉRIE U - LUCIANA DE JESUS VALENTIN DA SILVA	46705	R$ 250,00	D
30/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8477 SÉRIE U - MARIA NEUZA DA SILVA BATISTA	46706	R$ 480,00	C
30/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8477 SÉRIE U - MARIA NEUZA DA SILVA BATISTA	46706	R$ 480,00	D
30/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8478 SÉRIE U - MARIA VICTORIA ROSA MORAES DA SILVA	46707	R$ 110,00	C
30/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8478 SÉRIE U - MARIA VICTORIA ROSA MORAES DA SILVA	46707	R$ 110,00	D
30/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8479 SÉRIE U - HORMA ARCENIO DOS SANTOS	46708	R$ 110,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8479 SÉRIE U - HORMA ARCENIO DOS SANTOS	46708	R$ 110,00	D
30/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8480 SÉRIE U - NELI DE SOUZA CATARINA	46709	R$ 115,00	C
30/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8480 SÉRIE U - NELI DE SOUZA CATARINA	46709	R$ 115,00	D
30/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8481 SÉRIE U - ALMERITA ARAUJO DE PAULA	46710	R$ 120,00	C
30/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8481 SÉRIE U - ALMERITA ARAUJO DE PAULA	46710	R$ 120,00	D
30/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8482 SÉRIE U - MARIA LUCIA CARNEIRO FIGUEIRA	46711	R$ 220,00	C
30/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8482 SÉRIE U - MARIA LUCIA CARNEIRO FIGUEIRA	46711	R$ 220,00	D
30/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8483 SÉRIE U - CARMEN LUCIA MILER FERRAZ	46712	R$ 200,00	C
30/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8483 SÉRIE U - CARMEN LUCIA MILER FERRAZ	46712	R$ 200,00	D
30/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8484 SÉRIE U - DILMA DE ARAUJO BARISAO DA COSTA	46713	R$ 200,00	C
30/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8484 SÉRIE U - DILMA DE ARAUJO BARISAO DA COSTA	46713	R$ 200,00	D
30/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8485 SÉRIE U - ELVIRA DE MORAES FRANCO PEREIRA	46714	R$ 200,00	C
30/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8485 SÉRIE U - ELVIRA DE MORAES FRANCO PEREIRA	46714	R$ 200,00	D
30/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8486 SÉRIE U - MARIA SIRLEA PEREIRA	46715	R$ 240,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE OLIVEIRA			
30/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8486 SÉRIE U - MARIA SIRLEA PEREIRA DE OLIVEIRA	46715	R$ 240,00	D
30/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8487 SÉRIE U - DENISE DA ROCHA GRANJA	46716	R$ 200,00	C
30/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8487 SÉRIE U - DENISE DA ROCHA GRANJA	46716	R$ 200,00	D
30/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8488 SÉRIE U - MARIA BIATRIZ PINTO DE SOUZA	46717	R$ 200,00	C
30/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8488 SÉRIE U - MARIA BIATRIZ PINTO DE SOUZA	46717	R$ 200,00	D
30/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8489 SÉRIE U - MARLEI DE OLIVEIRA CUNHA	46718	R$ 200,00	C
30/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8489 SÉRIE U - MARLEI DE OLIVEIRA CUNHA	46718	R$ 200,00	D
30/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8490 SÉRIE U - ELZA DA ROCHA PEREIRA	46719	R$ 200,00	C
30/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8490 SÉRIE U - ELZA DA ROCHA PEREIRA	46719	R$ 200,00	D
30/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8491 SÉRIE U - VILMA SORRENTINO DE FREITAS SANTOS	46720	R$ 200,00	C
30/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8491 SÉRIE U - VILMA SORRENTINO DE FREITAS SANTOS	46720	R$ 200,00	D
30/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8492 SÉRIE U - MARILENE PINTO DOS SANTOS	46721	R$ 200,00	C
30/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8492 SÉRIE U - MARILENE PINTO DOS SANTOS	46721	R$ 200,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8493 SÉRIE U - ELAINE VIEIRA CUNHA	46722	R$ 200,00	C
30/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8493 SÉRIE U - ELAINE VIEIRA CUNHA	46722	R$ 200,00	D
30/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8494 SÉRIE U - IZABEL ADILA QUEIROZ DE SOUZA	46723	R$ 230,00	C
30/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8494 SÉRIE U - IZABEL ADILA QUEIROZ DE SOUZA	46723	R$ 230,00	D
30/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8495 SÉRIE U - MANOEL DA ROCHA FERREIRA	46724	R$ 500,00	C
30/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8495 SÉRIE U - MANOEL DA ROCHA FERREIRA	46724	R$ 500,00	D
30/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8496 SÉRIE U - ARLENE MARCENA DA SILVA	46725	R$ 1.000,00	C
30/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8496 SÉRIE U - ARLENE MARCENA DA SILVA	46725	R$ 1.000,00	D
30/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2513 SÉRIE U - MARIA DOLORES DE SOUZA	46803	R$ 150,00	C
30/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2513 SÉRIE U - MARIA DOLORES DE SOUZA	46803	R$ 150,00	D
30/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2514 SÉRIE U - MARIA DOLORES DE SOUZA	46804	R$ 550,00	C
30/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2514 SÉRIE U - MARIA DOLORES DE SOUZA	46804	R$ 550,00	D
30/05/2025	982	APLICAÇAO EM FUNDO - CDB EMPRESAS		VALOR PAGO A IRRF	47044	R$ 811,10	C
30/05/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR PAGO A IRRF	47044	R$ 811,10	D
30/05/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	47072	R$ 37.369,11	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	47072	R$ 37.369,11	D
30/05/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2025	47073	R$ 12,45	C
30/05/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2025	47073	R$ 12,45	D
30/05/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2025	47074	R$ 7.105,00	C
30/05/2025	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2025	47074	R$ 7.105,00	D
30/05/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	47075	R$ 3.114,72	C
30/05/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	47075	R$ 3.114,72	D
30/05/2025	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	47076	R$ 2.989,45	C
30/05/2025	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	47076	R$ 2.989,45	D
30/05/2025	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2025	47077	R$ 324,98	C
30/05/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2025	47077	R$ 324,98	D
30/05/2025	178	IRRF A RECOLHER		IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2025	47078	R$ 458,69	C
30/05/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2025	47078	R$ 458,69	D
30/05/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	47079	R$ 781,55	C
30/05/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	47079	R$ 781,55	D
30/05/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	47085	R$ 1.044,03	C
30/05/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	47085	R$ 1.044,03	D
30/05/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2025	47086	R$ 10.857,04	C
30/05/2025	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2025	47086	R$ 10.857,04	D
30/05/2025	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	47087	R$ 868,54	C
30/05/2025	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	47087	R$ 868,54	D
30/05/2025	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2025	47088	R$ 195,85	C
30/05/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2025	47088	R$ 195,85	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2025	529	ADIANTAMENTO DE FERIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	47089	R$ 9.617,16	C
30/05/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	47089	R$ 9.617,16	D
30/05/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025 (PARTE PATRONAL).	47092	R$ 11.698,35	C
30/05/2025	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025 (PARTE PATRONAL).	47092	R$ 11.698,35	D
30/05/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025 (PARTE PATRONAL)	47093	R$ 3.319,05	C
30/05/2025	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025 (PARTE PATRONAL)	47093	R$ 3.319,05	D
30/05/2025	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2025	47095	R$ 16.362,39	C
30/05/2025	191	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2025	47095	R$ 16.362,39	D
30/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 64826 SÉRIE 2 - D R LOZER SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - RJ	47300	R$ 750,00	C
30/05/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 64826 SÉRIE 2 - D R LOZER SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - RJ	47300	R$ 750,00	D
30/05/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 309392 SÉRIE 1 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	47301	R$ 3.667,35	C
30/05/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 309392 SÉRIE 1 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	47301	R$ 3.667,35	D
30/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47704	R$ 793,50	C
30/05/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47704	R$ 793,50	D
30/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47705	R$ 565,82	C
30/05/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47705	R$ 565,82	D
30/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47706	R$ 669,93	C
30/05/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47706	R$ 669,93	D
30/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	47707	R$ 130,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF EXTRATO			
30/05/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47707	R$ 130,00	D
30/05/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	47708	R$ 2,45	C
30/05/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	47708	R$ 2,45	D
30/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47801	R$ 25.898,46	C
30/05/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47801	R$ 25.898,46	D
30/05/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	47802	R$ 25.898,46	C
30/05/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	47802	R$ 25.898,46	D
30/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47823	R$ 146.248,05	C
30/05/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47823	R$ 146.248,05	D
30/05/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR REF. A PAGTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE COMP. 05/2025	47824	R$ 70.238,79	C
30/05/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE COMP. 05/2025	47824	R$ 33.010,17	D
30/05/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR REF. A PAGTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE COMP. 05/2025	47824	R$ 33.916,96	D
30/05/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR REF. A EXCEDENTE DE SALÁRIO	47824	R$ 3.311,66	D
30/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR PAGO SINISTRO AP/CERTIFI.	47943	R$ 3.310,00	C
30/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO SINISTRO AP/CERTIFI.	47943	R$ 3.310,00	D
30/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - ASSOCIAÇAO PETROBRAS	47944	R$ 2.069,66	C
30/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - ASSOCIAÇAO PETROBRAS	47944	R$ 2.069,66	D
30/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47945	R$ 135,00	C
30/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	47945	R$ 135,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF EXTRATO			
30/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47946	R$ 500,00	C
30/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47946	R$ 500,00	D
30/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47947	R$ 130,00	C
30/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47947	R$ 130,00	D
30/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47948	R$ 140,00	C
30/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47948	R$ 140,00	D
30/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47949	R$ 200,00	C
30/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47949	R$ 200,00	D
30/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48115	R$ 1.288,50	C
30/05/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48115	R$ 1.288,50	D
30/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48116	R$ 1.176,00	C
30/05/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48116	R$ 1.176,00	D
30/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48117	R$ 489,00	C
30/05/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48117	R$ 489,00	D
30/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48118	R$ 195,60	C
30/05/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48118	R$ 195,60	D
30/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48119	R$ 1.000,00	C
30/05/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48119	R$ 1.000,00	D
30/05/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF.	48120	R$ 10,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXTRATO			
30/05/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	48120	R$ 10,00	D
30/05/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		PAGAMENTO DE IOF REF A 05/2025	48229	R$ 14,79	C
30/05/2025	686	IOF		PAGAMENTO DE IOF REF A 05/2025	48229	R$ 14,79	D
30/05/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR PAGO A IRRF	48326	R$ 0,35	C
30/05/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR PAGO A IRRF	48326	R$ 0,35	D
30/05/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	48327	R$ 7,02	C
30/05/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	48327	R$ 7,02	D
30/05/2025	875	APLICAÇAO BB RF		PAGAMENTO DE IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	48328	R$ 5,44	C
30/05/2025	686	IOF		PAGAMENTO DE IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	48328	R$ 5,44	D
30/05/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	48330	R$ 505,79	C
30/05/2025	993	APLICAÇÃO BB 2		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	48330	R$ 505,79	D
30/05/2025	993	APLICAÇÃO BB 2		VALOR PAGO A IRRF	48331	R$ 49,44	C
30/05/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR PAGO A IRRF	48331	R$ 49,44	D
30/05/2025	993	APLICAÇÃO BB 2		PAGAMENTO DE IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	48332	R$ 18,31	C
30/05/2025	686	IOF		PAGAMENTO DE IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	48332	R$ 18,31	D
30/05/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS REF A 04/2025	48340	R$ 175,77	C
30/05/2025	529	ADIANTAMENTO DE FERIAS		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS REF A 04/2025	48340	R$ 175,77	D
30/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	48379	R$ 69.987,12	C
30/05/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	48379	R$ 69.987,12	D
31/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8497 SÉRIE U - PEDRO PAULO ARCENIO DOS SANTOS	46726	R$ 115,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8497 SÉRIE U - PEDRO PAULO ARCENIO DOS SANTOS	46726	R$ 115,00	D
31/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8498 SÉRIE U - DILNEIA DOS SANTOS REIS	46727	R$ 200,00	C
31/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8498 SÉRIE U - DILNEIA DOS SANTOS REIS	46727	R$ 200,00	D
31/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8499 SÉRIE U - ROSELY DE MELO ESPERANTE	46728	R$ 200,00	C
31/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8499 SÉRIE U - ROSELY DE MELO ESPERANTE	46728	R$ 200,00	D
31/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8500 SÉRIE U - ZAIRA HELENA ROHEN DE SOUZA	46729	R$ 200,00	C
31/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8500 SÉRIE U - ZAIRA HELENA ROHEN DE SOUZA	46729	R$ 200,00	D
31/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8501 SÉRIE U - SIMONE DE OLIVEIRA SILVA SALES	46730	R$ 200,00	C
31/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8501 SÉRIE U - SIMONE DE OLIVEIRA SILVA SALES	46730	R$ 200,00	D
31/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8502 SÉRIE U - MARIA DA CONCEICAO SILVA	46731	R$ 640,00	C
31/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8502 SÉRIE U - MARIA DA CONCEICAO SILVA	46731	R$ 640,00	D
31/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8503 SÉRIE U - ZENILDA SILVA CUNHA	46732	R$ 640,00	C
31/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8503 SÉRIE U - ZENILDA SILVA CUNHA	46732	R$ 640,00	D
31/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8504 SÉRIE U - RENILIANE PEREIRA DA SILVA	46733	R$ 120,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8504 SÉRIE U - RENILIANE PEREIRA DA SILVA	46733	R$ 120,00	D
31/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8505 SÉRIE U - MARIA MACIEL PEIXOTO	46734	R$ 70,00	C
31/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8505 SÉRIE U - MARIA MACIEL PEIXOTO	46734	R$ 70,00	D
31/05/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8506 SÉRIE U - LEANDRO SILVA CIPRIANO	46735	R$ 125,00	C
31/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8506 SÉRIE U - LEANDRO SILVA CIPRIANO	46735	R$ 125,00	D
31/05/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48121	R$ 115,00	C
31/05/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48121	R$ 115,00	D
31/05/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48122	R$ 1,15	C
31/05/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48122	R$ 1,15	D
31/05/2025	794	APLICAÇÃO BRADESCO 2		VALOR PAGO A IRRF	48179	R$ 1.027,87	C
31/05/2025	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VALOR PAGO A IRRF	48179	R$ 1.027,87	D
31/05/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	48180	R$ 5.139,37	C
31/05/2025	794	APLICAÇÃO BRADESCO 2		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	48180	R$ 5.139,37	D
31/05/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	48181	R$ 3.604,93	C
31/05/2025	982	APLICAÇAO EM FUNDO - CDB EMPRESAS		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	48181	R$ 3.604,93	D
31/05/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		PAGAMENTO DE IRRF A RECUPERAR REF A 05/2025	48230	R$ 0,59	C
31/05/2025	31	IRRF A RECUPERAR		PAGAMENTO DE IRRF A RECUPERAR REF A 05/2025	48230	R$ 0,59	D
31/05/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	48231	R$ 208.909,30	C
31/05/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A RESGATE APLICAÇAO	48231	R$ 208.909,30	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO			
31/05/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	48232	R$ 30,81	C
31/05/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	48232	R$ 30,81	D
31/05/2025	129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48274	R$ 6.958,33	C
31/05/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48274	R$ 6.958,33	D
31/05/2025	129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48275	R$ 5.066,50	C
31/05/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48275	R$ 5.066,50	D
31/05/2025	628	(-) DEPRECIAÇAO COMPUTADORES E PERIFERICOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48276	R$ 45,35	C
31/05/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48276	R$ 45,35	D
31/05/2025	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48277	R$ 497,29	C
31/05/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48277	R$ 497,29	D
31/05/2025	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48278	R$ 4.245,96	C
31/05/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48278	R$ 4.245,96	D
31/05/2025	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48291	R$ 1.467,60	C
31/05/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48291	R$ 1.467,60	D
31/05/2025	628	(-) DEPRECIAÇAO COMPUTADORES E PERIFERICOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48292	R$ 101,19	C
31/05/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48292	R$ 101,19	D
31/05/2025	591	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48293	R$ 752,06	C
31/05/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48293	R$ 752,06	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2025	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48294	R$ 602,49	C
31/05/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48294	R$ 602,49	D
31/05/2025	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48295	R$ 57.833,49	C
31/05/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48295	R$ 57.833,49	D
31/05/2025	127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48296	R$ 2.397,29	C
31/05/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48296	R$ 2.397,29	D
31/05/2025	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER ISS 05/2025	48304	R$ 5.853,51	C
31/05/2025	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER ISS 05/2025	48304	R$ 5.853,51	D
31/05/2025	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER PIS 05/2025	48305	R$ 1.169,80	C
31/05/2025	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER PIS 05/2025	48305	R$ 1.169,80	D
31/05/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS 05/2025	48306	R$ 481,97	C
31/05/2025	179	PIS A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR PIS 05/2025	48306	R$ 481,97	D
31/05/2025	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER COFINS 05/2025	48307	R$ 5.399,06	C
31/05/2025	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER COFINS 05/2025	48307	R$ 5.399,06	D
31/05/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COFINS 05/2025	48308	R$ 2.224,40	C
31/05/2025	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR COFINS 05/2025	48308	R$ 2.224,40	D
31/05/2025	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER ISS 05/2025	48310	R$ 13.725,39	C
31/05/2025	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER ISS 05/2025	48310	R$ 13.725,39	D
31/05/2025	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER PIS 05/2025	48311	R$ 4.426,34	C
31/05/2025	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER PIS 05/2025	48311	R$ 4.426,34	D
31/05/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS 05/2025	48312	R$ 1.217,37	C
31/05/2025	179	PIS A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR PIS 05/2025	48312	R$ 1.217,37	D
31/05/2025	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER COFINS 05/2025	48313	R$ 20.429,26	C
31/05/2025	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER COFINS 05/2025	48313	R$ 20.429,26	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COFINS 05/2025	48314	R$ 5.618,63	C
31/05/2025	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR COFINS 05/2025	48314	R$ 5.618,63	D
31/05/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	48329	R$ 8,20	C
31/05/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	48329	R$ 8,20	D
02/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8507 SÉRIE U - MARIA DO CARMO FERREIRA	47333	R$ 110,00	C
02/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8507 SÉRIE U - MARIA DO CARMO FERREIRA	47333	R$ 110,00	D
02/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8508 SÉRIE U - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CBMERJ DBM 4/5-CAMBUCI (1662)	47334	R$ 5.076,46	C
02/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8508 SÉRIE U - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CBMERJ DBM 4/5-CAMBUCI (1662)	47334	R$ 5.015,55	D
02/06/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 06/2025 8508 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CBMERJ DBM 4/5-CAMBUCI (1662)	47334	R$ 60,91	D
02/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2515 SÉRIE U - LEOMAR PEREIRA SALIM	47447	R$ 3.085,00	C
02/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2515 SÉRIE U - LEOMAR PEREIRA SALIM	47447	R$ 3.085,00	D
02/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2516 SÉRIE U - LEDOMAR JOI PACHECO VELHO	47448	R$ 800,00	C
02/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2516 SÉRIE U - LEDOMAR JOI PACHECO VELHO	47448	R$ 800,00	D
02/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1252641 SÉRIE 1 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	47535	R$ 210,96	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FARMACEUTICOS LTDA			
02/06/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1252641 SÉRIE 1 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	47535	R$ 210,96	D
02/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1252641 SÉRIE 1 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	47536	R$ 205,69	C
02/06/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1252641 SÉRIE 1 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	47536	R$ 205,69	D
02/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 76171 SÉRIE 2 - TULIO DEMICHELLI RODRIGUES RAMOS	47537	R$ 57,99	C
02/06/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 76171 SÉRIE 2 - TULIO DEMICHELLI RODRIGUES RAMOS	47537	R$ 57,99	D
02/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 157639 SÉRIE 2 - BTE COMERCIO ELETRONICO LTDA	47538	R$ 99,45	C
02/06/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 157639 SÉRIE 2 - BTE COMERCIO ELETRONICO LTDA	47538	R$ 99,45	D
02/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 44296 SÉRIE 2 - MORAES ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA	47539	R$ 80,97	C
02/06/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 44296 SÉRIE 2 - MORAES ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA	47539	R$ 80,97	D
02/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 63989 SÉRIE 2 - WHEEL TECH BICYCLING LTDA	47540	R$ 119,86	C
02/06/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 63989 SÉRIE 2 - WHEEL TECH BICYCLING LTDA	47540	R$ 119,86	D
02/06/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 06/2025 CONF DOC DE Nº. NF 76171 SERIE 2 - TULIO DEMICHELLI RODRIGUES RAMOS PARC. 1 DE 1	47582	R$ 57,99	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 06/2025 CONF DOC DE Nº. NF 76171 SERIE 2 - TULIO DEMICHELLI RODRIGUES RAMOS PARC. 1 DE 1	47582	R$ 57,99	D
02/06/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 06/2025 CONF DOC DE Nº. NF 157639 SERIE 2 - BTE COMERCIO ELETRONICO LTDA PARC. 1 DE 1	47583	R$ 99,45	C
02/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 06/2025 CONF DOC DE Nº. NF 157639 SERIE 2 - BTE COMERCIO ELETRONICO LTDA PARC. 1 DE 1	47583	R$ 99,45	D
02/06/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 06/2025 CONF DOC DE Nº. NF 44296 SERIE 2 - MORAES ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA PARC. 1 DE 1	47584	R$ 80,97	C
02/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 06/2025 CONF DOC DE Nº. NF 44296 SERIE 2 - MORAES ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA PARC. 1 DE 1	47584	R$ 80,97	D
02/06/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 06/2025 CONF DOC DE Nº. NF 63989 SERIE 2 - WHEEL TECH BICYCLING LTDA PARC. 1 DE 1	47585	R$ 119,86	C
02/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 06/2025 CONF DOC DE Nº. NF 63989 SERIE 2 - WHEEL TECH BICYCLING LTDA PARC. 1 DE 1	47585	R$ 119,86	D
02/06/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR PAGO REF. A DESPESAS COM CORREIO CONF. RECIBO	47639	R$ 11,30	C
02/06/2025	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		VALOR PAGO REF. A DESPESAS COM CORREIO CONF. RECIBO	47639	R$ 11,30	D
02/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47709	R$ 659,58	C
02/06/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47709	R$ 659,58	D
02/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47710	R$ 215,16	C
02/06/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	47710	R$ 215,16	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF EXTRATO			
02/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47711	R$ 782,40	C
02/06/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47711	R$ 782,40	D
02/06/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO A ALLIANZ SEGUROS S.A. Nº	47803	R$ 2.664,97	C
02/06/2025	326	SEGUROS		VALOR PAGO A ALLIANZ SEGUROS S.A. Nº	47803	R$ 2.664,97	D
02/06/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	47804	R$ 2.664,97	C
02/06/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	47804	R$ 2.664,97	D
02/06/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONF. EXTRATO	47825	R$ 358,27	C
02/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONF. EXTRATO	47825	R$ 358,27	D
02/06/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	47826	R$ 25,85	C
02/06/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	47826	R$ 25,85	D
02/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - AMIL ASSISTENCIA MEDICA	47951	R$ 839,33	C
02/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - AMIL ASSISTENCIA MEDICA	47951	R$ 839,33	D
02/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47952	R$ 500,00	C
02/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47952	R$ 500,00	D
02/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47953	R$ 140,00	C
02/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47953	R$ 140,00	D
02/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47954	R$ 140,00	C
02/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47954	R$ 140,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47955	R$ 250,00	C
02/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47955	R$ 250,00	D
03/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8509 SÉRIE U - MARIANA REIS DE OLIVEIRA	47335	R$ 120,00	C
03/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8509 SÉRIE U - MARIANA REIS DE OLIVEIRA	47335	R$ 120,00	D
03/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8510 SÉRIE U - ALEANIR MARIANO DA SILVA	47336	R$ 220,00	C
03/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8510 SÉRIE U - ALEANIR MARIANO DA SILVA	47336	R$ 220,00	D
03/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2517 SÉRIE U - DARLEY ANTONIO SALLES PIMENTA	47449	R$ 600,00	C
03/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2517 SÉRIE U - DARLEY ANTONIO SALLES PIMENTA	47449	R$ 600,00	D
03/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2518 SÉRIE U - FELIPE CORREA COUTINHO	47450	R$ 1.200,00	C
03/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2518 SÉRIE U - FELIPE CORREA COUTINHO	47450	R$ 1.200,00	D
03/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 76248 SÉRIE 2 - TULIO DEMICHELLI RODRIGUES RAMOS	47541	R$ 91,99	C
03/06/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 76248 SÉRIE 2 - TULIO DEMICHELLI RODRIGUES RAMOS	47541	R$ 91,99	D
03/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 19 SÉRIE 8 - 49.218.021 LUIZ FERNANDO CALARGA CRUZ	47542	R$ 2.000,00	C
03/06/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 19 SÉRIE 8 - 49.218.021 LUIZ FERNANDO CALARGA CRUZ	47542	R$ 2.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 32872 SÉRIE 1 - WHEEL TECH BICYCLING LTDA	47543	R$ 239,72	C
03/06/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 32872 SÉRIE 1 - WHEEL TECH BICYCLING LTDA	47543	R$ 239,72	D
03/06/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 06/2025 CONF DOC DE Nº. NF 76248 SERIE 2 - TULIO DEMICHELLI RODRIGUES RAMOS PARC. 1 DE 1	47586	R$ 91,99	C
03/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 06/2025 CONF DOC DE Nº. NF 76248 SERIE 2 - TULIO DEMICHELLI RODRIGUES RAMOS PARC. 1 DE 1	47586	R$ 91,99	D
03/06/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 06/2025 CONF DOC DE Nº. NF 32872 SERIE 1 - WHEEL TECH BICYCLING LTDA PARC. 1 DE 1	47587	R$ 239,72	C
03/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 06/2025 CONF DOC DE Nº. NF 32872 SERIE 1 - WHEEL TECH BICYCLING LTDA PARC. 1 DE 1	47587	R$ 239,72	D
03/06/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR PAGO REF. A DESPESAS COM CORREIO CONF. RECIBO	47638	R$ 12,70	C
03/06/2025	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		VALOR PAGO REF. A DESPESAS COM CORREIO CONF. RECIBO	47638	R$ 12,70	D
03/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47712	R$ 2.850,77	C
03/06/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47712	R$ 2.850,77	D
03/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47713	R$ 2.307,93	C
03/06/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47713	R$ 2.307,93	D
03/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47714	R$ 97,80	C
03/06/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47714	R$ 97,80	D
03/06/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONF. EXTRATO	47827	R$ 331,71	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONF. EXTRATO	47827	R$ 331,71	D
03/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47956	R$ 200,00	C
03/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47956	R$ 200,00	D
03/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47957	R$ 120,00	C
03/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47957	R$ 120,00	D
03/06/2025	1147	BANCO STONE 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	47958	R$ 9.474,87	C
03/06/2025	659	BRADESCO 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	47958	R$ 9.474,87	D
03/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47959	R$ 300,00	C
03/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47959	R$ 300,00	D
03/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47960	R$ 110,00	C
03/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47960	R$ 110,00	D
03/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO REF. A TAXA JUCERJA	47967	R$ 625,00	C
03/06/2025	350	OBRIGAÇOES COM TAXAS		VALOR PAGO REF. A TAXA JUCERJA	47967	R$ 625,00	D
03/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO REF. A TAXA JUCERJA	47968	R$ 610,00	C
03/06/2025	350	OBRIGAÇOES COM TAXAS		VALOR PAGO REF. A TAXA JUCERJA	47968	R$ 610,00	D
03/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48123	R$ 637,55	C
03/06/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48123	R$ 637,55	D
03/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48124	R$ 471,08	C
03/06/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48124	R$ 471,08	D
03/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48125	R$ 132,03	C
03/06/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	48125	R$ 132,03	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF EXTRATO			
03/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48126	R$ 185,82	C
03/06/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48126	R$ 185,82	D
03/06/2025	795	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 06/2025 CONF DOC DE Nº. NF 19 SERIE 8 - 49.218.021 LUIZ FERNANDO CALARGA CRUZ PARC. 1 DE 1	48369	R$ 2.000,00	C
03/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 06/2025 CONF DOC DE Nº. NF 19 SERIE 8 - 49.218.021 LUIZ FERNANDO CALARGA CRUZ PARC. 1 DE 1	48369	R$ 2.000,00	D
04/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8511 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE SANTO ANTONIO DE P DUA	47337	R$ 113.643,00	C
04/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8511 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE SANTO ANTONIO DE P DUA	47337	R$ 112.279,29	D
04/06/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 06/2025 8511 FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE SANTO ANTONIO DE P DUA	47337	R$ 1.363,71	D
04/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8512 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	47338	R$ 18.300,00	C
04/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8512 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	47338	R$ 18.080,40	D
04/06/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 06/2025 8512 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	47338	R$ 219,60	D
04/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8513 SÉRIE U - AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	47339	R$ 25.088,47	C
04/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8513 SÉRIE U - AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	47339	R$ 23.545,53	D
04/06/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 06/2025 8513 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	47339	R$ 376,33	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 06/2025 8513 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	47339	R$ 163,08	D
04/06/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 06/2025 8513 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	47339	R$ 752,65	D
04/06/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 06/2025 8513 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	47339	R$ 250,88	D
04/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8514 SÉRIE U - AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	47340	R$ 1.852,26	C
04/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8514 SÉRIE U - AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	47340	R$ 1.738,35	D
04/06/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 06/2025 8514 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	47340	R$ 27,78	D
04/06/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 06/2025 8514 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	47340	R$ 12,04	D
04/06/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 06/2025 8514 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	47340	R$ 55,57	D
04/06/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 06/2025 8514 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	47340	R$ 18,52	D
04/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8515 SÉRIE U - AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	47341	R$ 3.018,25	C
04/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8515 SÉRIE U - AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	47341	R$ 2.832,63	D
04/06/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 06/2025 8515 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	47341	R$ 45,27	D
04/06/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 06/2025 8515 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	47341	R$ 19,62	D
04/06/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 06/2025 8515 AMIL ASSIST NCIA M DICA	47341	R$ 90,55	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INTERNACIONAL SA			
04/06/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 06/2025 8515 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	47341	R$ 30,18	D
04/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2519 SÉRIE U - TANIA MARCIA PIETRANI	47451	R$ 150,00	C
04/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2519 SÉRIE U - TANIA MARCIA PIETRANI	47451	R$ 150,00	D
04/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2520 SÉRIE U - TANIA MARCIA PIETRANI	47452	R$ 1.200,00	C
04/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2520 SÉRIE U - TANIA MARCIA PIETRANI	47452	R$ 1.200,00	D
04/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1202 SÉRIE - THEOBALD SANTOS ELETROTECNICA LTDA	47515	R$ 560,00	C
04/06/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1202 SÉRIE - THEOBALD SANTOS ELETROTECNICA LTDA	47515	R$ 560,00	D
04/06/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 06/2025 CONF DOC DE Nº. NF 53389 SERIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PARC. 3 DE 6	47595	R$ 1.250,00	C
04/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 06/2025 CONF DOC DE Nº. NF 53389 SERIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PARC. 3 DE 6	47595	R$ 1.250,00	D
04/06/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE #D REF A #N CONF DOC DE Nº. NF 2457 SERIE 603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA PARC. 1 DE 1	47596	R$ 1.051,89	C
04/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 06/2025 CONF DOC DE Nº. NF 2457 SERIE 603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA PARC. 1 DE 1	47596	R$ 1.049,39	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2025	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS NF 2457 SERIE 603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA PARC. 1 DE 1	47596	R$ 2,50	D
04/06/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 06/2025 CONF DOC DE Nº. NF 1236729 SERIE 1 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA PARC. 1 DE 1	47598	R$ 353,05	C
04/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 06/2025 CONF DOC DE Nº. NF 1236729 SERIE 1 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA PARC. 1 DE 1	47598	R$ 353,05	D
04/06/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 06/2025 CONF DOC DE Nº. NF 241087 SERIE 1 - ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA PARC. 1 DE 1	47599	R$ 498,02	C
04/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 06/2025 CONF DOC DE Nº. NF 241087 SERIE 1 - ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA PARC. 1 DE 1	47599	R$ 498,02	D
04/06/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE #D REF A #N CONF DOC DE Nº. NF 24878 SERIE 1 - JP ITA LTDA PARC. 1 DE 1	47600	R$ 112,64	C
04/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 06/2025 CONF DOC DE Nº. NF 24878 SERIE 1 - JP ITA LTDA PARC. 1 DE 1	47600	R$ 110,65	D
04/06/2025	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS NF 24878 SERIE 1 - JP ITA LTDA PARC. 1 DE 1	47600	R$ 1,99	D
04/06/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 06/2025 CONF DOC DE Nº. NF 1784 SERIE 1 - ICD IMAGEM CONTRASTE DIAGNOSTICO REP. LTDA PARC. 1 DE 1	47601	R$ 3.300,00	C
04/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 06/2025 CONF DOC DE Nº. NF 1784 SERIE 1 - ICD IMAGEM CONTRASTE DIAGNOSTICO REP. LTDA PARC. 1 DE 1	47601	R$ 3.300,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2025	659	BRADESCO 2		NF 96172774 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	47615	R$ 54,61	C
04/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 96172774 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	47615	R$ 54,61	D
04/06/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 11164734 SERIE - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA PARC. 1 DE 1	47616	R$ 159,99	C
04/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 11164734 SERIE - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA PARC. 1 DE 1	47616	R$ 159,99	D
04/06/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 4817013 SERIE - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA PARC. 1 DE 1	47617	R$ 155,30	C
04/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 4817013 SERIE - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA PARC. 1 DE 1	47617	R$ 155,30	D
04/06/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A CONTIL SERVIÇOS RECIBO Nº 40670	47636	R$ 1.937,20	C
04/06/2025	643	HONORARIOS		VALOR PAGO A CONTIL SERVIÇOS RECIBO Nº 40670	47636	R$ 1.937,20	D
04/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A CONTIL SERVIÇOS RECIBO Nº 40670	47637	R$ 1.937,20	C
04/06/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A CONTIL SERVIÇOS RECIBO Nº 40670	47637	R$ 1.937,20	D
04/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47715	R$ 1.674,52	C
04/06/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47715	R$ 1.674,52	D
04/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47716	R$ 127,14	C
04/06/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47716	R$ 127,14	D
04/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47717	R$ 156,48	C
04/06/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47717	R$ 156,48	D
04/06/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	47718	R$ 9.516,76	C
04/06/2025	669	CONTA CORRENTE		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA	47718	R$ 9.516,76	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MATRIZ/FILIAL		TITULARIDADE			
04/06/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	47719	R$ 9.516,76	C
04/06/2025	687	BANCO SICOOB 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	47719	R$ 9.516,76	D
04/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO CREDITO CASSI	47805	R$ 6.716,14	C
04/06/2025	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CREDITO CASSI	47805	R$ 6.716,14	D
04/06/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	47806	R$ 6.716,14	C
04/06/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	47806	R$ 6.716,14	D
04/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47961	R$ 280,00	C
04/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47961	R$ 280,00	D
04/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47962	R$ 395,00	C
04/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47962	R$ 395,00	D
04/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47963	R$ 180,00	C
04/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47963	R$ 180,00	D
04/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47964	R$ 420,00	C
04/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47964	R$ 420,00	D
04/06/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	47965	R$ 1,19	C
04/06/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	47965	R$ 1,19	D
04/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48127	R$ 454,77	C
04/06/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48127	R$ 454,77	D
04/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 389264 SÉRIE - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA	48601	R$ 10.776,53	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 06/2025 389264 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA	48601	R$ 525,55	C
04/06/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 389264 SÉRIE - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA	48601	R$ 11.302,08	D
04/06/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 319830 SERIE 1 - TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE CARVALHO LTDA PARC. 1 DE 1	48909	R$ 1.120,00	C
04/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 319830 SERIE 1 - TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE CARVALHO LTDA PARC. 1 DE 1	48909	R$ 1.120,00	D
05/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8516 SÉRIE U - ELIDIA POSSIDENTE GARCIA CHAVES	47342	R$ 200,00	C
05/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8516 SÉRIE U - ELIDIA POSSIDENTE GARCIA CHAVES	47342	R$ 200,00	D
05/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 322153 SÉRIE 1 - TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE CARVALHO LTDA	47560	R$ 1.120,00	C
05/06/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 322153 SÉRIE 1 - TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE CARVALHO LTDA	47560	R$ 1.120,00	D
05/06/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 1202 SERIE - THEOBALD SANTOS ELETROTECNICA LTDA PARC. 1 DE 1	47619	R$ 560,00	C
05/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 1202 SERIE - THEOBALD SANTOS ELETROTECNICA LTDA PARC. 1 DE 1	47619	R$ 560,00	D
05/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47720	R$ 133,74	C
05/06/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47720	R$ 133,74	D
05/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47721	R$ 440,10	C
05/06/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47721	R$ 440,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - PAGAMENTO GOVERNO RJ UG 166100/2025	47966	R$ 3.141,17	C
05/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - PAGAMENTO GOVERNO RJ UG 166100/2025	47966	R$ 3.141,17	D
05/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47969	R$ 500,00	C
05/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47969	R$ 500,00	D
05/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47970	R$ 140,00	C
05/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47970	R$ 140,00	D
05/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47971	R$ 200,00	C
05/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47971	R$ 200,00	D
05/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47972	R$ 130,00	C
05/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47972	R$ 130,00	D
05/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48128	R$ 1.341,81	C
05/06/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48128	R$ 1.341,81	D
05/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48129	R$ 880,20	C
05/06/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48129	R$ 880,20	D
05/06/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR REF. A PAGTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE COMP. 05/2025	48370	R$ 33.916,96	C
05/06/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE COMP. 05/2025	48370	R$ 33.916,96	D
06/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8517 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	47343	R$ 3.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8517 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	47343	R$ 2.856,00	D
06/06/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 06/2025 8517 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	47343	R$ 144,00	D
06/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8518 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	47344	R$ 1.500,00	C
06/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8518 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	47344	R$ 1.428,00	D
06/06/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 06/2025 8518 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	47344	R$ 72,00	D
06/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8520 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	47346	R$ 31.618,00	C
06/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8520 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	47346	R$ 30.100,34	D
06/06/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 06/2025 8520 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	47346	R$ 1.517,66	D
06/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8521 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	47347	R$ 21.970,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8521 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	47347	R$ 20.915,44	D
06/06/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 06/2025 8521 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	47347	R$ 1.054,56	D
06/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8522 SÉRIE U - SILVANA RABELO SOARES COELHO	47348	R$ 390,00	C
06/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8522 SÉRIE U - SILVANA RABELO SOARES COELHO	47348	R$ 390,00	D
06/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2521 SÉRIE U - MONICA DE MELLO E SILVA WILSON	47453	R$ 140,00	C
06/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2521 SÉRIE U - MONICA DE MELLO E SILVA WILSON	47453	R$ 140,00	D
06/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1 SÉRIE - SAULO DA SILVA BASTOS 09073512719	47516	R$ 1.350,00	C
06/06/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1 SÉRIE - SAULO DA SILVA BASTOS 09073512719	47516	R$ 1.350,00	D
06/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 64721 SÉRIE 9 - CIPEL DE PADUA - INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	47545	R$ 570,04	C
06/06/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 64721 SÉRIE 9 - CIPEL DE PADUA - INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	47545	R$ 570,04	D
06/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 64721 SÉRIE 9 - CIPEL DE PADUA - INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	47546	R$ 155,21	C
06/06/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 64721 SÉRIE 9 - CIPEL DE PADUA - INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	47546	R$ 155,21	D
06/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47722	R$ 140,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47722	R$ 140,00	D
06/06/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	47723	R$ 2,64	C
06/06/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	47723	R$ 2,64	D
06/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47724	R$ 280,00	C
06/06/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47724	R$ 280,00	D
06/06/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	47725	R$ 5,29	C
06/06/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	47725	R$ 5,29	D
06/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47973	R$ 2.000,00	C
06/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47973	R$ 2.000,00	D
06/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47974	R$ 160,00	C
06/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47974	R$ 160,00	D
06/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47975	R$ 160,00	C
06/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47975	R$ 160,00	D
06/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47976	R$ 1.200,00	C
06/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47976	R$ 1.200,00	D
06/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48130	R$ 660,00	C
06/06/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48130	R$ 660,00	D
06/06/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	48131	R$ 6,60	C
06/06/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	48131	R$ 6,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48132	R$ 837,17	C
06/06/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48132	R$ 837,17	D
06/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48133	R$ 625,92	C
06/06/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48133	R$ 625,92	D
06/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48134	R$ 931,98	C
06/06/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48134	R$ 931,98	D
07/06/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR REF. A RETIRADA DE PRÓ-LABORE CONF. FOLHA DE COMP. 05/2025	48342	R$ 5.864,76	C
07/06/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF. A RETIRADA DE PRÓ-LABORE CONF. FOLHA DE COMP. 05/2025	48342	R$ 5.864,76	D
08/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47726	R$ 600,00	C
08/06/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47726	R$ 600,00	D
08/06/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	47727	R$ 11,34	C
08/06/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	47727	R$ 11,34	D
09/06/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 1 SERIE - SAULO DA SILVA BASTOS 09073512719 PARC. 1 DE 1	47618	R$ 1.350,00	C
09/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 1 SERIE - SAULO DA SILVA BASTOS 09073512719 PARC. 1 DE 1	47618	R$ 1.350,00	D
09/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47728	R$ 1.109,67	C
09/06/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47728	R$ 1.109,67	D
09/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47729	R$ 2.430,33	C
09/06/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47729	R$ 2.430,33	D
09/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47730	R$ 410,76	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47730	R$ 410,76	D
09/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - AMIL ASSISTENCIA MEDICA	47977	R$ 25.283,88	C
09/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - AMIL ASSISTENCIA MEDICA	47977	R$ 25.283,88	D
09/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47978	R$ 40,00	C
09/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47978	R$ 40,00	D
09/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47979	R$ 50,00	C
09/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47979	R$ 50,00	D
09/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47980	R$ 550,00	C
09/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47980	R$ 550,00	D
09/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CHEQUE COMPENSADO	47981	R$ 780,00	C
09/06/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CHEQUE COMPENSADO	47981	R$ 780,00	D
09/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48135	R$ 105,24	C
09/06/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48135	R$ 105,24	D
09/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48136	R$ 112,47	C
09/06/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48136	R$ 112,47	D
09/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48137	R$ 234,72	C
09/06/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48137	R$ 234,72	D
09/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48138	R$ 115,00	C
09/06/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	48138	R$ 115,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF EXTRATO			
09/06/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	48139	R$ 1,15	C
09/06/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	48139	R$ 1,15	D
10/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8523 SÉRIE U - IRANI LATINI CAMPANUCI	47349	R$ 200,00	C
10/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8523 SÉRIE U - IRANI LATINI CAMPANUCI	47349	R$ 200,00	D
10/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8524 SÉRIE U - GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	47350	R$ 613,87	C
10/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8524 SÉRIE U - GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	47350	R$ 585,32	D
10/06/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 06/2025 8524 GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	47350	R$ 3,99	D
10/06/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 06/2025 8524 GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	47350	R$ 18,42	D
10/06/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 06/2025 8524 GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	47350	R$ 6,14	D
10/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8526 SÉRIE U - MARIA DOLORES DE SOUZA	47352	R$ 110,00	C
10/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8526 SÉRIE U - MARIA DOLORES DE SOUZA	47352	R$ 110,00	D
10/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2522 SÉRIE U - IRANI LATINI CAMPANUCI	47454	R$ 180,00	C
10/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2522 SÉRIE U - IRANI LATINI CAMPANUCI	47454	R$ 180,00	D
10/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2523 SÉRIE U - ERLIETE MARTINS SILVEIRA	47455	R$ 130,00	C
10/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2523 SÉRIE U - ERLIETE MARTINS	47455	R$ 130,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SILVEIRA			
10/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2524 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APERIBE	47456	R$ 42.120,00	C
10/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2524 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APERIBE	47456	R$ 41.614,56	D
10/06/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 06/2025 2524 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APERIBE	47456	R$ 505,44	D
10/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 424 SÉRIE - CESAR M RODRIGUES ASSISTENCIA MEDICA	47508	R$ 2.664,00	C
10/06/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 424 SÉRIE - CESAR M RODRIGUES ASSISTENCIA MEDICA	47508	R$ 2.664,00	D
10/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 4817013 SÉRIE - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA	47517	R$ 155,30	C
10/06/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 4817013 SÉRIE - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA	47517	R$ 155,30	D
10/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 11164734 SÉRIE - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA	47518	R$ 159,99	C
10/06/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 11164734 SÉRIE - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA	47518	R$ 159,99	D
10/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 96172774 SÉRIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	47519	R$ 54,61	C
10/06/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 96172774 SÉRIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	47519	R$ 54,61	D
10/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 10097 SÉRIE - TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME	47530	R$ 7.477,48	C
10/06/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 06/2025 10097 TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME	47530	R$ 119,51	C
10/06/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 06/2025 10097	47530	R$ 370,48	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME			
10/06/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 10097 SÉRIE - TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME	47530	R$ 7.967,47	D
10/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 881 SÉRIE - DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM	47531	R$ 3.285,70	C
10/06/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 06/2025 881 DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM	47531	R$ 52,51	C
10/06/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 06/2025 881 DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM	47531	R$ 162,79	C
10/06/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 881 SÉRIE - DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM	47531	R$ 3.501,00	D
10/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO REF. A PARCELAMENTO ISS CONF. GUIA	47633	R$ 13.725,39	C
10/06/2025	173	ISS A RECOLHER		VALOR PAGO REF. A PARCELAMENTO ISS CONF. GUIA	47633	R$ 13.725,39	D
10/06/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO REF. A PARCELAMENTO ISS CONF. GUIA 141792	47634	R$ 5.853,51	C
10/06/2025	173	ISS A RECOLHER		VALOR PAGO REF. A PARCELAMENTO ISS CONF. GUIA 141792	47634	R$ 5.853,51	D
10/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO REF. A PARCELAMENTO ISS CONF. GUIA 141792	47635	R$ 5.853,51	C
10/06/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO REF. A PARCELAMENTO ISS CONF. GUIA 141792	47635	R$ 5.853,51	D
10/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47731	R$ 1.349,76	C
10/06/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47731	R$ 1.349,76	D
10/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47732	R$ 566,21	C
10/06/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47732	R$ 566,21	D
10/06/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO AO SEM PARAR (PEDÁGIOS)	47807	R$ 1.823,89	C
10/06/2025	593	PEDÁGIOS		VALOR PAGO AO SEM PARAR (PEDÁGIOS)	47807	R$ 1.823,89	D
10/06/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,	47808	R$ 1.823,89	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF EXTRATO.			
10/06/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	47808	R$ 1.823,89	D
10/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47982	R$ 800,00	C
10/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47982	R$ 800,00	D
10/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47983	R$ 140,00	C
10/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47983	R$ 140,00	D
10/06/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	47984	R$ 4,55	C
10/06/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	47984	R$ 4,55	D
10/06/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	47985	R$ 0,07	C
10/06/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	47985	R$ 0,07	D
10/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48140	R$ 911,84	C
10/06/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48140	R$ 911,84	D
10/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48141	R$ 468,28	C
10/06/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48141	R$ 468,28	D
10/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48142	R$ 117,36	C
10/06/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48142	R$ 117,36	D
11/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8527 SÉRIE U - IGOR VOGAS CORTAT	47353	R$ 300,00	C
11/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8527 SÉRIE U - IGOR VOGAS CORTAT	47353	R$ 300,00	D
11/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8528 SÉRIE U - SIMONI DA SILVA OLIVEIRA ALVARENGA	47354	R$ 160,00	C
11/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8528 SÉRIE U - SIMONI DA SILVA OLIVEIRA ALVARENGA	47354	R$ 160,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8529 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA	47355	R$ 19.615,00	C
11/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8529 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA	47355	R$ 19.379,62	D
11/06/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 06/2025 8529 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA	47355	R$ 235,38	D
11/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8530 SÉRIE U - PAULO SERGIO SANTOS SANCHES	47356	R$ 250,00	C
11/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8530 SÉRIE U - PAULO SERGIO SANTOS SANCHES	47356	R$ 250,00	D
11/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8531 SÉRIE U - FUNDACAO M. DE SAUDE DE PIRAPETINGA	47357	R$ 4.455,00	C
11/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8531 SÉRIE U - FUNDACAO M. DE SAUDE DE PIRAPETINGA	47357	R$ 4.401,54	D
11/06/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 06/2025 8531 FUNDACAO M. DE SAUDE DE PIRAPETINGA	47357	R$ 53,46	D
11/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8532 SÉRIE U - MARIA LENI LOPES	47358	R$ 600,00	C
11/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8532 SÉRIE U - MARIA LENI LOPES	47358	R$ 600,00	D
11/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2525 SÉRIE U - ROSALINA TERRA DE AZEVEDO DECUPERO	47457	R$ 600,00	C
11/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2525 SÉRIE U - ROSALINA TERRA DE AZEVEDO DECUPERO	47457	R$ 600,00	D
11/06/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 548613115 SERIE - TIM S.A. OPERADORA RJ PARC. 1 DE 1	47566	R$ 385,82	C
11/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 548613115 SERIE - TIM S.A. OPERADORA RJ PARC. 1 DE 1	47566	R$ 385,82	D
11/06/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 06/2025 CONF DOC DE	47577	R$ 10.714,93	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Nº. NF 386568 SERIE - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA PARC. 1 DE 1			
11/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 06/2025 CONF DOC DE Nº. NF 386568 SERIE - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA PARC. 1 DE 1	47577	R$ 10.714,93	D
11/06/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE #D REF A #N CONF DOC DE Nº. NF 24424 SERIE - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. PARC. 1 DE 1	47578	R$ 21.678,18	C
11/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 06/2025 CONF DOC DE Nº. NF 24424 SERIE - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. PARC. 1 DE 1	47578	R$ 21.678,16	D
11/06/2025	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS NF 24424 SERIE - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. PARC. 1 DE 1	47578	R$ 0,02	D
11/06/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 06/2025 CONF DOC DE Nº. NF 53485 SERIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PARC. 2 DE 2	47593	R$ 1.405,00	C
11/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 06/2025 CONF DOC DE Nº. NF 53485 SERIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PARC. 2 DE 2	47593	R$ 1.405,00	D
11/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A DESPESAS COM FRETES CONF. RECIBO	47630	R$ 273,72	C
11/06/2025	312	FRETES E CARRETOS		VALOR REF. A DESPESAS COM FRETES CONF. RECIBO	47630	R$ 273,72	D
11/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47733	R$ 1.416,37	C
11/06/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47733	R$ 1.416,37	D
11/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47734	R$ 267,47	C
11/06/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	47734	R$ 267,47	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF EXTRATO			
11/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47735	R$ 127,14	C
11/06/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47735	R$ 127,14	D
11/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	47986	R$ 6.553,41	C
11/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	47986	R$ 6.553,41	D
11/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - PAGAMENTO GOVERNO RJ UG26650/2025	47987	R$ 334,51	C
11/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - PAGAMENTO GOVERNO RJ UG26650/2025	47987	R$ 334,51	D
11/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47988	R$ 180,00	C
11/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47988	R$ 180,00	D
11/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47989	R$ 500,00	C
11/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47989	R$ 500,00	D
11/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47990	R$ 150,00	C
11/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47990	R$ 150,00	D
11/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47991	R$ 140,00	C
11/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47991	R$ 140,00	D
11/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47992	R$ 140,00	C
11/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47992	R$ 140,00	D
11/06/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	47993	R$ 0,33	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/06/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	47993	R$ 0,33	D
11/06/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	47994	R$ 3,28	C
11/06/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	47994	R$ 3,28	D
11/06/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	47995	R$ 0,25	C
11/06/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	47995	R$ 0,25	D
11/06/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	47996	R$ 0,45	C
11/06/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	47996	R$ 0,45	D
11/06/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		NF 98431044 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	47997	R$ 8.973,54	C
11/06/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		NF 98431044 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	47997	R$ 8.973,54	D
11/06/2025	659	BRADESCO 2		NF 98431044 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	47998	R$ 8.973,54	C
11/06/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		NF 98431044 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	47998	R$ 8.973,54	D
11/06/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE TELEFONE REF A 05/2025	47999	R$ 100,00	C
11/06/2025	356	TELEFONE		PAGAMENTO DE TELEFONE REF A 05/2025	47999	R$ 100,00	D
11/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48143	R$ 229,43	C
11/06/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48143	R$ 229,43	D
11/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48144	R$ 191,20	C
11/06/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48144	R$ 191,20	D
11/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48145	R$ 1.105,14	C
11/06/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48145	R$ 1.105,14	D
11/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48146	R$ 140,00	C
11/06/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48146	R$ 140,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/06/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	48147	R$ 1,40	C
11/06/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	48147	R$ 1,40	D
11/06/2025	512	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	48357	R$ 4.844,36	C
11/06/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	48357	R$ 4.844,36	D
11/06/2025	614	FGTS S/RESCISAO GRRF A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	48359	R$ 226,36	C
11/06/2025	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	48359	R$ 226,36	D
11/06/2025	512	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2025	48360	R$ 862,74	C
11/06/2025	334	13º SALÁRIO		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2025	48360	R$ 862,74	D
11/06/2025	512	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2025	48361	R$ 1.610,44	C
11/06/2025	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2025	48361	R$ 1.610,44	D
11/06/2025	512	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2025	48363	R$ 172,55	C
11/06/2025	334	13º SALÁRIO		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2025	48363	R$ 172,55	D
11/06/2025	512	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2025	48364	R$ 1.035,29	C
11/06/2025	338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		REFERENTE AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2025	48364	R$ 1.035,29	D
12/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8533 SÉRIE U - YARA SCHUENCK DE FARIA	47359	R$ 240,00	C
12/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8533 SÉRIE U - YARA SCHUENCK DE FARIA	47359	R$ 240,00	D
12/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8534 SÉRIE U - MANOEL DE CASTRO E SILVA	47360	R$ 230,00	C
12/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8534 SÉRIE U - MANOEL DE CASTRO E SILVA	47360	R$ 230,00	D
12/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	47361	R$ 115,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 8535 SÉRIE U - JULIANA PATUELI DUTRA			
12/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8535 SÉRIE U - JULIANA PATUELI DUTRA	47361	R$ 115,00	D
12/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8536 SÉRIE U - MILLA DE OLIVEIRA MELLO	47362	R$ 140,00	C
12/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8536 SÉRIE U - MILLA DE OLIVEIRA MELLO	47362	R$ 140,00	D
12/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2526 SÉRIE U - MARLENE BIEBE RODRIGUES	47458	R$ 600,00	C
12/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2526 SÉRIE U - MARLENE BIEBE RODRIGUES	47458	R$ 600,00	D
12/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2527 SÉRIE U - ADEMIR FREIRE DE OLIVEIRA	47459	R$ 600,00	C
12/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2527 SÉRIE U - ADEMIR FREIRE DE OLIVEIRA	47459	R$ 600,00	D
12/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202515 SÉRIE - ANNA PAULA M. CHAVES DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	47509	R$ 8.525,00	C
12/06/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202515 SÉRIE - ANNA PAULA M. CHAVES DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	47509	R$ 8.525,00	D
12/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202568 SÉRIE - L.P. VON HELD SERVICOS MEDICOS LTDA	47510	R$ 11.134,60	C
12/06/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202568 SÉRIE - L.P. VON HELD SERVICOS MEDICOS LTDA	47510	R$ 11.134,60	D
12/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47736	R$ 401,21	C
12/06/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47736	R$ 401,21	D
12/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	47737	R$ 283,62	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF EXTRATO			
12/06/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47737	R$ 283,62	D
12/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48000	R$ 240,00	C
12/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48000	R$ 240,00	D
12/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48001	R$ 250,00	C
12/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48001	R$ 250,00	D
12/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48148	R$ 525,79	C
12/06/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48148	R$ 525,79	D
12/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48149	R$ 152,96	C
12/06/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48149	R$ 152,96	D
12/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48150	R$ 115,00	C
12/06/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48150	R$ 115,00	D
12/06/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48151	R$ 1,15	C
12/06/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48151	R$ 1,15	D
13/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8537 SÉRIE U - UERMENSON KNNUPP VIANNA	47363	R$ 1.320,00	C
13/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8537 SÉRIE U - UERMENSON KNNUPP VIANNA	47363	R$ 1.320,00	D
13/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8538 SÉRIE U - SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM	47364	R$ 2.267,71	C
13/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8538 SÉRIE U - SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM	47364	R$ 2.233,70	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 06/2025 8538 SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM	47364	R$ 34,01	D
13/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8539 SÉRIE U - ADRIANA LOPES PASCOAL DA SILVA	47365	R$ 560,00	C
13/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8539 SÉRIE U - ADRIANA LOPES PASCOAL DA SILVA	47365	R$ 560,00	D
13/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202511 SÉRIE - LM SERVICOS MEDICOS LTDA	47512	R$ 7.304,00	C
13/06/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202511 SÉRIE - LM SERVICOS MEDICOS LTDA	47512	R$ 7.304,00	D
13/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 787 SÉRIE - JOTHACA SERVICOS MEDICOS LTDA	47513	R$ 1.075,00	C
13/06/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 787 SÉRIE - JOTHACA SERVICOS MEDICOS LTDA	47513	R$ 1.075,00	D
13/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 19039 SÉRIE - MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	47529	R$ 17.588,42	C
13/06/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 06/2025 19039 MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	47529	R$ 281,12	C
13/06/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 06/2025 19039 MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	47529	R$ 871,46	C
13/06/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 19039 SÉRIE - MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	47529	R$ 18.741,00	D
13/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 190 SÉRIE - CLINICA FEMME LTDA	47532	R$ 3.691,46	C
13/06/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 190 SÉRIE - CLINICA FEMME LTDA	47532	R$ 3.691,46	D
13/06/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 06/2025 CONF DOC DE Nº. NF 881 SERIE - DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM PARC. 1 DE 1	47571	R$ 3.285,70	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 06/2025 CONF DOC DE Nº. NF 881 SERIE - DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM PARC. 1 DE 1	47571	R$ 3.285,70	D
13/06/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE #D REF A #N CONF DOC DE Nº. NF 10097 SERIE - TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME PARC. 1 DE 1	47576	R$ 7.477,48	C
13/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 06/2025 CONF DOC DE Nº. NF 10097 SERIE - TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME PARC. 1 DE 1	47576	R$ 7.477,48	D
13/06/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 202568 SERIE - L.P. VON HELD SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	47627	R$ 11.134,60	C
13/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 202568 SERIE - L.P. VON HELD SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	47627	R$ 11.134,60	D
13/06/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 202515 SERIE - ANNA PAULA M. CHAVES DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARC. 1 DE 1	47628	R$ 8.525,00	C
13/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 202515 SERIE - ANNA PAULA M. CHAVES DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARC. 1 DE 1	47628	R$ 8.525,00	D
13/06/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 424 SERIE - CESAR M RODRIGUES ASSISTENCIA MEDICA PARC. 1 DE 1	47629	R$ 2.664,00	C
13/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 424 SERIE - CESAR M RODRIGUES ASSISTENCIA MEDICA PARC. 1 DE 1	47629	R$ 2.664,00	D
13/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47738	R$ 136,92	C
13/06/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47738	R$ 136,92	D
13/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47739	R$ 136,92	C
13/06/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47739	R$ 136,92	D
13/06/2025	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONF. EXTRATO	47809	R$ 4.163,50	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONF. EXTRATO	47809	R$ 4.163,50	D
13/06/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	47810	R$ 4.163,50	C
13/06/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	47810	R$ 4.163,50	D
13/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR PAGO SINISTRO AP/CERTIF.	48002	R$ 258,00	C
13/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO SINISTRO AP/CERTIF.	48002	R$ 258,00	D
13/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR PAGO SINISTRO AP/CERTIF.	48003	R$ 132,00	C
13/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO SINISTRO AP/CERTIF.	48003	R$ 132,00	D
13/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48004	R$ 600,00	C
13/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48004	R$ 600,00	D
13/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48005	R$ 250,00	C
13/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48005	R$ 250,00	D
13/06/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	48006	R$ 1,21	C
13/06/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	48006	R$ 1,21	D
13/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48152	R$ 122,25	C
13/06/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48152	R$ 122,25	D
13/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48153	R$ 244,50	C
13/06/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48153	R$ 244,50	D
14/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8540 SÉRIE U - MARIA LENI LOPES	47366	R$ 600,00	C
14/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8540 SÉRIE U - MARIA LENI LOPES	47366	R$ 600,00	D
14/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8541 SÉRIE U - NAHAS BARRETO TOBIAS	47367	R$ 500,00	C
14/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	47367	R$ 500,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 8541 SÉRIE U - NAHAS BARRETO TOBIAS			
14/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8542 SÉRIE U - MARILCE FERNANDES DA CUNHA	47368	R$ 500,00	C
14/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8542 SÉRIE U - MARILCE FERNANDES DA CUNHA	47368	R$ 500,00	D
14/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8543 SÉRIE U - TEREZINHA DE JESUS GON ALVES PINHEIRO	47369	R$ 500,00	C
14/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8543 SÉRIE U - TEREZINHA DE JESUS GON ALVES PINHEIRO	47369	R$ 500,00	D
14/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8544 SÉRIE U - MARCIA COSME DE SOUZA SILVA	47370	R$ 500,00	C
14/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8544 SÉRIE U - MARCIA COSME DE SOUZA SILVA	47370	R$ 500,00	D
14/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8545 SÉRIE U - ROSILENE LOPES FERRAZ	47371	R$ 500,00	C
14/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8545 SÉRIE U - ROSILENE LOPES FERRAZ	47371	R$ 500,00	D
14/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8546 SÉRIE U - MARIA DE FATIMA DE SOUZA CALDAS SILVA	47372	R$ 930,00	C
14/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8546 SÉRIE U - MARIA DE FATIMA DE SOUZA CALDAS SILVA	47372	R$ 930,00	D
14/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8547 SÉRIE U - ROSALINA DE SOUZA CABRAL	47373	R$ 500,00	C
14/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8547 SÉRIE U - ROSALINA DE SOUZA CABRAL	47373	R$ 500,00	D
14/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8548 SÉRIE U - ANILTON XAVIER DE SOUZA	47374	R$ 500,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8548 SÉRIE U - ANILTON XAVIER DE SOUZA	47374	R$ 500,00	D
14/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8549 SÉRIE U - CLAUDIMAR PATRICIO NARCISIO	47375	R$ 500,00	C
14/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8549 SÉRIE U - CLAUDIMAR PATRICIO NARCISIO	47375	R$ 500,00	D
14/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8550 SÉRIE U - JOSE AROLDO MENDES GUALBERTO	47376	R$ 500,00	C
14/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8550 SÉRIE U - JOSE AROLDO MENDES GUALBERTO	47376	R$ 500,00	D
14/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8551 SÉRIE U - CREUSANIR AMARAL FERNANDES	47377	R$ 980,00	C
14/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8551 SÉRIE U - CREUSANIR AMARAL FERNANDES	47377	R$ 980,00	D
14/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47740	R$ 800,00	C
14/06/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47740	R$ 800,00	D
14/06/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	47741	R$ 15,12	C
14/06/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	47741	R$ 15,12	D
15/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8552 SÉRIE U - CARLITA SARDINHA SOARES	47378	R$ 600,00	C
15/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8552 SÉRIE U - CARLITA SARDINHA SOARES	47378	R$ 600,00	D
15/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 548613115 SÉRIE - TIM S.A. OPERADORA RJ	47522	R$ 385,82	C
15/06/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 548613115 SÉRIE - TIM S.A. OPERADORA	47522	R$ 385,82	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RJ			
16/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8553 SÉRIE U - MARIA CRISTINA MILLER	47379	R$ 500,00	C
16/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8553 SÉRIE U - MARIA CRISTINA MILLER	47379	R$ 500,00	D
16/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8554 SÉRIE U - ROBSON LIMA MAIA	47380	R$ 115,00	C
16/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8554 SÉRIE U - ROBSON LIMA MAIA	47380	R$ 115,00	D
16/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8555 SÉRIE U - MARIA DA GLORIA DE SOUZA MARTINS	47381	R$ 1.000,00	C
16/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8555 SÉRIE U - MARIA DA GLORIA DE SOUZA MARTINS	47381	R$ 1.000,00	D
16/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8556 SÉRIE U - ISEB - INSTITUTO DE SAUDE, EDUCACAO E BEM ESTAR SOCIAL	47382	R$ 230,00	C
16/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8556 SÉRIE U - ISEB - INSTITUTO DE SAUDE, EDUCACAO E BEM ESTAR SOCIAL	47382	R$ 230,00	D
16/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8558 SÉRIE U - MARIA APARECIDA DIAS BRUM	47384	R$ 110,00	C
16/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8558 SÉRIE U - MARIA APARECIDA DIAS BRUM	47384	R$ 110,00	D
16/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8559 SÉRIE U - PAULA TARDIN MONNERAT FARIA VOGAS	47385	R$ 500,00	C
16/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8559 SÉRIE U - PAULA TARDIN MONNERAT FARIA VOGAS	47385	R$ 500,00	D
16/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8560 SÉRIE U - ANTONIO MARCOS PINHEIRO NAVEGA	47386	R$ 500,00	C
16/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8560 SÉRIE U - ANTONIO MARCOS	47386	R$ 500,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PINHEIRO NAVEGA			
16/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8561 SÉRIE U - GABRIEL SOUSA MOTTA	47387	R$ 560,00	C
16/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8561 SÉRIE U - GABRIEL SOUSA MOTTA	47387	R$ 560,00	D
16/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8562 SÉRIE U - MARIA MARLY CORREA ARRUDA	47388	R$ 500,00	C
16/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8562 SÉRIE U - MARIA MARLY CORREA ARRUDA	47388	R$ 500,00	D
16/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8563 SÉRIE U - VALDECIR TEIXEIRA MILLER	47389	R$ 500,00	C
16/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8563 SÉRIE U - VALDECIR TEIXEIRA MILLER	47389	R$ 500,00	D
16/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8564 SÉRIE U - ROSA DA CONCEI O ROHEM	47390	R$ 560,00	C
16/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8564 SÉRIE U - ROSA DA CONCEI O ROHEM	47390	R$ 560,00	D
16/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8565 SÉRIE U - RICARDO GONCALVES	47391	R$ 850,00	C
16/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8565 SÉRIE U - RICARDO GONCALVES	47391	R$ 850,00	D
16/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8566 SÉRIE U - VANDA TERRA AO DE SOUZA BARBOSA	47392	R$ 900,00	C
16/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8566 SÉRIE U - VANDA TERRA AO DE SOUZA BARBOSA	47392	R$ 900,00	D
16/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8567 SÉRIE U - LUCIANA MACHADO DE OLIVEIRA HERNANDES	47393	R$ 1.460,00	C
16/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8567 SÉRIE U - LUCIANA MACHADO DE OLIVEIRA HERNANDES	47393	R$ 1.460,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2528 SÉRIE U - PAULA TARDIN MONNERAT FARIA VOGAS	47460	R$ 600,00	C
16/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2528 SÉRIE U - PAULA TARDIN MONNERAT FARIA VOGAS	47460	R$ 600,00	D
16/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2530 SÉRIE U - MANOEL MENEGATE SIAS	47462	R$ 600,00	C
16/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2530 SÉRIE U - MANOEL MENEGATE SIAS	47462	R$ 600,00	D
16/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 403 SÉRIE - ENDORADIO SERVICOS MEDICOS LTDA	47511	R$ 6.150,00	C
16/06/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 403 SÉRIE - ENDORADIO SERVICOS MEDICOS LTDA	47511	R$ 6.150,00	D
16/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1214 SÉRIE - WLD - SUPORTE E LAUDOS LTDA	47514	R$ 7.631,40	C
16/06/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1214 SÉRIE - WLD - SUPORTE E LAUDOS LTDA	47514	R$ 7.631,40	D
16/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 318289949 SÉRIE - TELEFONICA BRASIL S.A.	47523	R$ 100,00	C
16/06/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 318289949 SÉRIE - TELEFONICA BRASIL S.A.	47523	R$ 100,00	D
16/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202531 SÉRIE - R. ROMITO GONCALVES	47524	R$ 563,10	C
16/06/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 06/2025 202531 R. ROMITO GONCALVES	47524	R$ 9,00	C
16/06/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 06/2025 202531 R. ROMITO GONCALVES	47524	R$ 27,90	C
16/06/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202531 SÉRIE - R. ROMITO GONCALVES	47524	R$ 600,00	D
16/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 5461 SÉRIE - HF MEDICINA S/S	47526	R$ 4.928,83	C
16/06/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 06/2025 5461 HF MEDICINA S/S	47526	R$ 78,77	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/06/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 06/2025 5461 HF MEDICINA S/S	47526	R$ 244,19	C
16/06/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 5461 SÉRIE - HF MEDICINA S/S	47526	R$ 5.251,79	D
16/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1774 SÉRIE - A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS	47527	R$ 281,55	C
16/06/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 06/2025 1774 A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS	47527	R$ 4,50	C
16/06/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 06/2025 1774 A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS	47527	R$ 13,95	C
16/06/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1774 SÉRIE - A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS	47527	R$ 300,00	D
16/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202559 SÉRIE - IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA	47528	R$ 140,77	C
16/06/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 06/2025 202559 IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA	47528	R$ 2,25	C
16/06/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 06/2025 202559 IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA	47528	R$ 6,98	C
16/06/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202559 SÉRIE - IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA	47528	R$ 150,00	D
16/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2532 SÉRIE 603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	47547	R$ 423,46	C
16/06/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2532 SÉRIE 603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	47547	R$ 423,46	D
16/06/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE #D REF A #N CONF DOC DE Nº. NF 202559 SERIE - IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	47574	R$ 140,77	C
16/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 06/2025 CONF DOC DE Nº. NF 202559 SERIE - IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	47574	R$ 140,77	D
16/06/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE #D REF A #N CONF DOC DE Nº. NF 1774 SERIE - A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS PARC. 1 DE 1	47575	R$ 281,55	C
16/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 06/2025 CONF DOC DE	47575	R$ 281,55	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Nº. NF 1774 SERIE - A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS PARC. 1 DE 1			
16/06/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 06/2025 CONF DOC DE Nº. NF 202531 SERIE - R. ROMITO GONCALVES PARC. 1 DE 1	47581	R$ 563,10	C
16/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 06/2025 CONF DOC DE Nº. NF 202531 SERIE - R. ROMITO GONCALVES PARC. 1 DE 1	47581	R$ 563,10	D
16/06/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 190 SERIE - CLINICA FEMME LTDA PARC. 1 DE 1	47613	R$ 3.691,46	C
16/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 190 SERIE - CLINICA FEMME LTDA PARC. 1 DE 1	47613	R$ 3.691,46	D
16/06/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 787 SERIE - JOTHACA SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	47623	R$ 1.075,00	C
16/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 787 SERIE - JOTHACA SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	47623	R$ 1.075,00	D
16/06/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 202511 SERIE - LM SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	47625	R$ 7.304,00	C
16/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 202511 SERIE - LM SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	47625	R$ 7.304,00	D
16/06/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 403 SERIE - ENDORADIO SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	47626	R$ 6.150,00	C
16/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 403 SERIE - ENDORADIO SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	47626	R$ 6.150,00	D
16/06/2025	659	BRADESCO 2		PAGO REFERENTE RETIRADA DO INVERSOR SOLAR - VINCENZO	47643	R$ 800,00	C
16/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGO REFERENTE RETIRADA DO INVERSOR SOLAR - VINCENZO	47643	R$ 800,00	D
16/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47742	R$ 570,55	C
16/06/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47742	R$ 570,55	D
16/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47743	R$ 124,27	C
16/06/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47743	R$ 124,27	D
16/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	47744	R$ 1.172,55	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF EXTRATO			
16/06/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47744	R$ 1.172,55	D
16/06/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	47745	R$ 7.814,34	C
16/06/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	47745	R$ 7.814,34	D
16/06/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	47746	R$ 7.814,34	C
16/06/2025	687	BANCO SICOOB 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	47746	R$ 7.814,34	D
16/06/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO A ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	47811	R$ 89,90	C
16/06/2025	555	INTERNET		VALOR PAGO A ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	47811	R$ 89,90	D
16/06/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	47812	R$ 89,90	C
16/06/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	47812	R$ 89,90	D
16/06/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE #D REF A #N CONF DOC DE Nº. NF 19039 SERIE - MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	47828	R$ 17.588,42	C
16/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 06/2025 CONF DOC DE Nº. NF 19039 SERIE - MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	47828	R$ 17.588,42	D
16/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48007	R$ 110,00	C
16/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48007	R$ 110,00	D
16/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48008	R$ 220,00	C
16/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48008	R$ 220,00	D
16/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48009	R$ 130,00	C
16/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	48009	R$ 130,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF EXTRATO			
16/06/2025	1147	BANCO STONE 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	48010	R$ 7.718,02	C
16/06/2025	659	BRADESCO 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	48010	R$ 7.718,02	D
16/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48154	R$ 1.142,19	C
16/06/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48154	R$ 1.142,19	D
16/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48155	R$ 1.290,96	C
16/06/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48155	R$ 1.290,96	D
16/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 24645 SÉRIE - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	48600	R$ 21.533,14	C
16/06/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 06/2025 24645 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	48600	R$ 1.050,12	C
16/06/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 24645 SÉRIE - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	48600	R$ 22.583,26	D
17/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8568 SÉRIE U - GEANE LIMA PIRES	47394	R$ 500,00	C
17/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8568 SÉRIE U - GEANE LIMA PIRES	47394	R$ 500,00	D
17/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8569 SÉRIE U - RAMON DE SOUZA CABRAL SIQUEIRA	47395	R$ 900,00	C
17/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8569 SÉRIE U - RAMON DE SOUZA CABRAL SIQUEIRA	47395	R$ 900,00	D
17/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8570 SÉRIE U - RONALDO FIGUEIRA MARTINS	47396	R$ 660,00	C
17/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8570 SÉRIE U - RONALDO FIGUEIRA MARTINS	47396	R$ 660,00	D
17/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	47397	R$ 1.000,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 8571 SÉRIE U - LUZIA BEATRIZ ALVES SANCHES			
17/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8571 SÉRIE U - LUZIA BEATRIZ ALVES SANCHES	47397	R$ 1.000,00	D
17/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2531 SÉRIE U - JAIRO BERRIEL DE CARVALHO	47463	R$ 1.200,00	C
17/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2531 SÉRIE U - JAIRO BERRIEL DE CARVALHO	47463	R$ 1.200,00	D
17/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 234 SÉRIE - T C L G ROIZ - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS	47525	R$ 7.508,00	C
17/06/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 06/2025 234 T C L G ROIZ - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS	47525	R$ 120,00	C
17/06/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 06/2025 234 T C L G ROIZ - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS	47525	R$ 372,00	C
17/06/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 234 SÉRIE - T C L G ROIZ - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS	47525	R$ 8.000,00	D
17/06/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE #D REF A #N CONF DOC DE Nº. NF 5461 SERIE - HF MEDICINA S/S PARC. 1 DE 1	47579	R$ 4.928,83	C
17/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 06/2025 CONF DOC DE Nº. NF 5461 SERIE - HF MEDICINA S/S PARC. 1 DE 1	47579	R$ 4.928,83	D
17/06/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR REF A PAGTO DE GRRF COM VENC.: 20/06/2025	47602	R$ 4.311,51	C
17/06/2025	614	FGTS S/RESCISAO GRRF A RECOLHER		VALOR REF A PAGTO DE GRRF COM VENC.: 20/06/2025	47602	R$ 226,36	D
17/06/2025	337	FGTS		VALOR REF. A PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL A MARILENE BATISTA DOS SANTOS	47602	R$ 4.085,15	D
17/06/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR REF A PAGTO DE GRRF	47603	R$ 4.311,51	C
17/06/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR REF A PAGTO DE GRRF	47603	R$ 4.311,51	D
17/06/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 1214 SERIE - WLD - SUPORTE E LAUDOS LTDA PARC. 1 DE 1	47620	R$ 7.631,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 1214 SERIE - WLD - SUPORTE E LAUDOS LTDA PARC. 1 DE 1	47620	R$ 7.631,40	D
17/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47747	R$ 1.369,20	C
17/06/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47747	R$ 1.369,20	D
17/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47748	R$ 978,00	C
17/06/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47748	R$ 978,00	D
17/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR PAGO SINISTRO AP/CERTIFI.	48011	R$ 13.410,01	C
17/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO SINISTRO AP/CERTIFI.	48011	R$ 13.410,01	D
17/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR PAGO SINISTRO AP/CERTIFI.	48012	R$ 910,00	C
17/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO SINISTRO AP/CERTIFI.	48012	R$ 910,00	D
17/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CT SUS	48013	R$ 19.615,00	C
17/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CT SUS	48013	R$ 19.615,00	D
17/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48014	R$ 140,00	C
17/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48014	R$ 140,00	D
17/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48156	R$ 527,61	C
17/06/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48156	R$ 527,61	D
17/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48157	R$ 489,00	C
17/06/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48157	R$ 489,00	D
18/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8572 SÉRIE U - MARIA LUIZA PINHEIRO DE SOUZA	47398	R$ 500,00	C
18/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8572 SÉRIE U - MARIA LUIZA PINHEIRO DE SOUZA	47398	R$ 500,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8573 SÉRIE U - MARIA IZABEL PASSARELLI PINHEIRO	47399	R$ 500,00	C
18/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8573 SÉRIE U - MARIA IZABEL PASSARELLI PINHEIRO	47399	R$ 500,00	D
18/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8574 SÉRIE U - ROGERIO DE MOURA MARTINS	47400	R$ 640,00	C
18/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8574 SÉRIE U - ROGERIO DE MOURA MARTINS	47400	R$ 640,00	D
18/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8575 SÉRIE U - MANOEL DE CASTRO E SILVA	47401	R$ 560,00	C
18/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8575 SÉRIE U - MANOEL DE CASTRO E SILVA	47401	R$ 560,00	D
18/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8576 SÉRIE U - JEFFERSON SANCHES DE AZEVEDO	47402	R$ 500,00	C
18/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8576 SÉRIE U - JEFFERSON SANCHES DE AZEVEDO	47402	R$ 500,00	D
18/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8577 SÉRIE U - JOSE ANTONIO SILVA	47403	R$ 660,00	C
18/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8577 SÉRIE U - JOSE ANTONIO SILVA	47403	R$ 660,00	D
18/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8578 SÉRIE U - ISAURA DA CONCEICAO GOMES FERRAZ	47404	R$ 500,00	C
18/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8578 SÉRIE U - ISAURA DA CONCEICAO GOMES FERRAZ	47404	R$ 500,00	D
18/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8579 SÉRIE U - MARIA LENI LOPES	47405	R$ 500,00	C
18/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8579 SÉRIE U - MARIA LENI LOPES	47405	R$ 500,00	D
18/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8580 SÉRIE U - SANDRA PINHEIRO	47406	R$ 200,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				JORGE			
18/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8580 SÉRIE U - SANDRA PINHEIRO JORGE	47406	R$ 200,00	D
18/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8581 SÉRIE U - MARIA JOSE ESTEF DA SILVA	47407	R$ 200,00	C
18/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8581 SÉRIE U - MARIA JOSE ESTEF DA SILVA	47407	R$ 200,00	D
18/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8582 SÉRIE U - MIRIA SANTOS DE ARAUJO MORETE	47408	R$ 200,00	C
18/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8582 SÉRIE U - MIRIA SANTOS DE ARAUJO MORETE	47408	R$ 200,00	D
18/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8583 SÉRIE U - JANAINA ROBERTA GARNIER RODRIGUES	47409	R$ 240,00	C
18/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8583 SÉRIE U - JANAINA ROBERTA GARNIER RODRIGUES	47409	R$ 240,00	D
18/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8584 SÉRIE U - MARIA LUIZA PINHEIRO DE SOUZA	47410	R$ 200,00	C
18/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8584 SÉRIE U - MARIA LUIZA PINHEIRO DE SOUZA	47410	R$ 200,00	D
18/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8585 SÉRIE U - ISEB - INSTITUTO DE SAUDE, EDUCACAO E BEM ESTAR SOCIAL	47411	R$ 140,00	C
18/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8585 SÉRIE U - ISEB - INSTITUTO DE SAUDE, EDUCACAO E BEM ESTAR SOCIAL	47411	R$ 140,00	D
18/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2532 SÉRIE U - ADRIANA CUNHA DE SOUZA	47464	R$ 1.285,00	C
18/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2532 SÉRIE U - ADRIANA CUNHA DE SOUZA	47464	R$ 1.285,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2533 SÉRIE U - ARLETE PINTO DE OLIVEIRA	47465	R$ 600,00	C
18/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2533 SÉRIE U - ARLETE PINTO DE OLIVEIRA	47465	R$ 600,00	D
18/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2534 SÉRIE U - LINDOCERIA DA SILVEIRA SOUZA	47466	R$ 800,00	C
18/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2534 SÉRIE U - LINDOCERIA DA SILVEIRA SOUZA	47466	R$ 800,00	D
18/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2535 SÉRIE U - ARLINDA PEIXOTO DA SILVA	47467	R$ 800,00	C
18/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2535 SÉRIE U - ARLINDA PEIXOTO DA SILVA	47467	R$ 800,00	D
18/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2536 SÉRIE U - DANILO PAIVA DE LIMA	47468	R$ 600,00	C
18/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2536 SÉRIE U - DANILO PAIVA DE LIMA	47468	R$ 600,00	D
18/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2537 SÉRIE U - ALBIRATAN ANCELMO VIDIPO	47469	R$ 190,00	C
18/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2537 SÉRIE U - ALBIRATAN ANCELMO VIDIPO	47469	R$ 190,00	D
18/06/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 06/2025 CONF DOC DE Nº. NF 234 SERIE - T C L G ROIZ - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS PARC. 1 DE 1	47580	R$ 7.508,00	C
18/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 06/2025 CONF DOC DE Nº. NF 234 SERIE - T C L G ROIZ - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS PARC. 1 DE 1	47580	R$ 7.508,00	D
18/06/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 64826 SERIE 2 - D R LOZER SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - RJ	47589	R$ 750,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARC. 1 DE 1			
18/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 64826 SERIE 2 - D R LOZER SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - RJ PARC. 1 DE 1	47589	R$ 750,00	D
18/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A MASTERPREV SEG. M T LTDA CONF. RECIBO	47590	R$ 292,94	C
18/06/2025	1162	SEGURANÇA DO TRABALHO		VALOR PAGO A MASTERPREV SEG. M T LTDA CONF. RECIBO	47590	R$ 292,94	D
18/06/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 06/2025 CONF DOC DE Nº. NF 296000 SERIE 1 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA PARC. 9 DE 12	47594	R$ 3.667,35	C
18/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 06/2025 CONF DOC DE Nº. NF 296000 SERIE 1 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA PARC. 9 DE 12	47594	R$ 3.667,35	D
18/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO REF. A INSS CONF. GUIA COMP. 05/2025	47631	R$ 26.094,53	C
18/06/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR PAGO A CRF REF. 05/2025	47631	R$ 3.157,70	D
18/06/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR PAGO A IRRF CONF. GUIA COMP. 05/2025	47631	R$ 2.729,80	D
18/06/2025	191	INSS A RECOLHER		VALOR PAGO REF. A INSS CONF. GUIA COMP. 05/2025	47631	R$ 20.207,03	D
18/06/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR PAGO A FGTS CONF. GUIA COMP. 05/2025	47632	R$ 7.237,53	C
18/06/2025	192	FGTS A RECOLHER		VALOR PAGO A FGTS CONF. GUIA COMP. 05/2025	47632	R$ 7.237,53	D
18/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE NÚMERO 06/2025	47644	R$ 14.391,37	C
18/06/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		VALOR REF A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE NÚMERO 06/2025	47644	R$ 14.391,37	D
18/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47749	R$ 1.108,70	C
18/06/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47749	R$ 1.108,70	D
18/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47750	R$ 324,79	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/06/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47750	R$ 324,79	D
18/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47751	R$ 185,82	C
18/06/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47751	R$ 185,82	D
18/06/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR REF. A PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL A MARILENE BATISTA DOS SANTOS CLE	47829	R$ 4.305,65	C
18/06/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR REF. A PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL A MARILENE BATISTA DOS SANTOS CLE	47829	R$ 4.305,65	D
18/06/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR REF. A PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL A MARILENE BATISTA DOS SANTOS CLE	47830	R$ 4.305,65	C
18/06/2025	512	RESCISÕES A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL A MARILENE BATISTA DOS SANTOS CLE	47830	R$ 4.305,65	D
18/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - GEAP AUITOGESTAO EM SAUDE	48015	R$ 585,32	C
18/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - GEAP AUITOGESTAO EM SAUDE	48015	R$ 585,32	D
18/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48016	R$ 150,00	C
18/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48016	R$ 150,00	D
18/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48017	R$ 140,00	C
18/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48017	R$ 140,00	D
18/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48018	R$ 140,00	C
18/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48018	R$ 140,00	D
18/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48019	R$ 140,00	C
18/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48019	R$ 140,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/06/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	48020	R$ 9,73	C
18/06/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	48020	R$ 9,73	D
18/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48158	R$ 723,72	C
18/06/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48158	R$ 723,72	D
19/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8586 SÉRIE U - LUISMAR CAMARA PEREIRA	47412	R$ 950,00	C
19/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8586 SÉRIE U - LUISMAR CAMARA PEREIRA	47412	R$ 950,00	D
19/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48159	R$ 660,00	C
19/06/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48159	R$ 660,00	D
19/06/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	48160	R$ 6,60	C
19/06/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	48160	R$ 6,60	D
20/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2538 SÉRIE U - LUCIANA CORREA DE CARVALHO	47470	R$ 1.200,00	C
20/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2538 SÉRIE U - LUCIANA CORREA DE CARVALHO	47470	R$ 1.200,00	D
20/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2539 SÉRIE U - ALECSON FERNANDES PINHEIRO	47471	R$ 600,00	C
20/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2539 SÉRIE U - ALECSON FERNANDES PINHEIRO	47471	R$ 600,00	D
20/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2540 SÉRIE U - RODRIGO DE SOUZA CALDAS SILVA	47472	R$ 1.285,00	C
20/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2540 SÉRIE U - RODRIGO DE SOUZA CALDAS SILVA	47472	R$ 1.285,00	D
20/06/2025	506	FORNECEDORES		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF	47548	R$ 130,88	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS		1540565 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.			
20/06/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1540565 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	47548	R$ 130,88	D
20/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1540565 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	47549	R$ 152,34	C
20/06/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1540565 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	47549	R$ 152,34	D
20/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1540595 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	47550	R$ 65,94	C
20/06/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1540595 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	47550	R$ 65,94	D
20/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1540595 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	47551	R$ 309,81	C
20/06/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1540595 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	47551	R$ 309,81	D
20/06/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 200710 SERIE 1 - CASA AGRICOLA IRMAOS FERREIRA LTDA PARC. 1 DE 1	47612	R$ 119,60	C
20/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 200710 SERIE 1 - CASA AGRICOLA IRMAOS FERREIRA LTDA PARC. 1 DE 1	47612	R$ 119,60	D
20/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47752	R$ 391,93	C
20/06/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47752	R$ 391,93	D
20/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47753	R$ 1.897,32	C
20/06/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47753	R$ 1.897,32	D
20/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47754	R$ 259,26	C
20/06/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47754	R$ 259,26	D
20/06/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	47813	R$ 158,70	C
20/06/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		VALOR REF A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	47813	R$ 158,70	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	47814	R$ 158,70	C
20/06/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	47814	R$ 158,70	D
20/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48021	R$ 240,00	C
20/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48021	R$ 240,00	D
20/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48022	R$ 175,00	C
20/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48022	R$ 175,00	D
20/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48023	R$ 800,00	C
20/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48023	R$ 800,00	D
20/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48024	R$ 130,00	C
20/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48024	R$ 130,00	D
20/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48025	R$ 200,00	C
20/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48025	R$ 200,00	D
20/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48161	R$ 894,33	C
20/06/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48161	R$ 894,33	D
20/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48162	R$ 681,25	C
20/06/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48162	R$ 681,25	D
21/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8587 SÉRIE U - PAULO HENRIQUE MENDES GUALBERTO	47413	R$ 950,00	C
21/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8587 SÉRIE U - PAULO HENRIQUE MENDES GUALBERTO	47413	R$ 950,00	D
23/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	47414	R$ 115,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 8588 SÉRIE U - PAULO VITOR DA SILVA SANTOS			
23/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8588 SÉRIE U - PAULO VITOR DA SILVA SANTOS	47414	R$ 115,00	D
23/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2541 SÉRIE U - PAULO HENRIQUE MENDES GUALBERTO	47473	R$ 600,00	C
23/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2541 SÉRIE U - PAULO HENRIQUE MENDES GUALBERTO	47473	R$ 600,00	D
23/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2542 SÉRIE U - MARIA LEDA DE ARAUJO PIETRANI	47474	R$ 1.200,00	C
23/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2542 SÉRIE U - MARIA LEDA DE ARAUJO PIETRANI	47474	R$ 1.200,00	D
23/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 201997 SÉRIE 1 - CASA AGRICOLA IRMAOS FERREIRA LTDA	47552	R$ 420,00	C
23/06/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 201997 SÉRIE 1 - CASA AGRICOLA IRMAOS FERREIRA LTDA	47552	R$ 420,00	D
23/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 48681 SÉRIE 2 - LORENCIA TECHNOLOGY LTDA	47553	R$ 121,21	C
23/06/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 48681 SÉRIE 2 - LORENCIA TECHNOLOGY LTDA	47553	R$ 121,21	D
23/06/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 06/2025 CONF DOC DE Nº. NF 48681 SERIE 2 - LORENCIA TECHNOLOGY LTDA PARC. 1 DE 1	47588	R$ 121,21	C
23/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 06/2025 CONF DOC DE Nº. NF 48681 SERIE 2 - LORENCIA TECHNOLOGY LTDA PARC. 1 DE 1	47588	R$ 121,21	D
23/06/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR PAGO REF. A DESPESAS COM CORREIO CONF. RECIBO	47640	R$ 12,70	C
23/06/2025	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		VALOR PAGO REF. A DESPESAS COM CORREIO CONF. RECIBO	47640	R$ 12,70	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47755	R$ 1.110,06	C
23/06/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47755	R$ 1.110,06	D
23/06/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	47756	R$ 9.703,65	C
23/06/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	47756	R$ 9.703,65	D
23/06/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	47757	R$ 9.703,65	C
23/06/2025	687	BANCO SICOOB 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	47757	R$ 9.703,65	D
23/06/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO A BRADESCO SEGUROS CONF. EXTRATO	47815	R$ 9.286,82	C
23/06/2025	326	SEGUROS		VALOR PAGO A BRADESCO SEGUROS CONF. EXTRATO	47815	R$ 9.286,82	D
23/06/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	47816	R$ 9.286,82	C
23/06/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	47816	R$ 9.286,82	D
23/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR PAGO SINISTRO AP/CERTIF.	48026	R$ 4.504,00	C
23/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO SINISTRO AP/CERTIF.	48026	R$ 4.504,00	D
23/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CONSORCIO NOROESTRE	48027	R$ 13.281,00	C
23/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CONSORCIO NOROESTRE	48027	R$ 13.281,00	D
23/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48028	R$ 160,00	C
23/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48028	R$ 160,00	D
23/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48029	R$ 220,00	C
23/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48029	R$ 220,00	D
23/06/2025	1147	BANCO STONE 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	48030	R$ 9.037,12	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/06/2025	659	BRADESCO 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	48030	R$ 9.037,12	D
23/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48163	R$ 114,81	C
23/06/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48163	R$ 114,81	D
23/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48164	R$ 195,60	C
23/06/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48164	R$ 195,60	D
23/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48165	R$ 929,10	C
23/06/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48165	R$ 929,10	D
24/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8589 SÉRIE U - ADRIANA LOPES PASCOAL DA SILVA	47415	R$ 110,00	C
24/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8589 SÉRIE U - ADRIANA LOPES PASCOAL DA SILVA	47415	R$ 110,00	D
24/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8590 SÉRIE U - ANA PAULA CUNHA CARVALHO	47416	R$ 660,00	C
24/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8590 SÉRIE U - ANA PAULA CUNHA CARVALHO	47416	R$ 660,00	D
24/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2543 SÉRIE U - ROSANGELA DE ANDRADE COELHO	47475	R$ 130,00	C
24/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2543 SÉRIE U - ROSANGELA DE ANDRADE COELHO	47475	R$ 130,00	D
24/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1009 SÉRIE 1 - SANTA MONICA SERRALHERIA LTDA - ME	47555	R$ 16.597,00	C
24/06/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1009 SÉRIE 1 - SANTA MONICA SERRALHERIA LTDA - ME	47555	R$ 16.597,00	D
24/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 323612 SÉRIE 1 - TORREFACAO E	47561	R$ 1.120,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MOAGEM DE CAFE CARVALHO LTDA			
24/06/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 323612 SÉRIE 1 - TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE CARVALHO LTDA	47561	R$ 1.120,00	D
24/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A ITA MED OCUPACIONAL LTDA CONF. RECIBO	47591	R$ 321,00	C
24/06/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A ITA MED OCUPACIONAL LTDA CONF. RECIBO	47591	R$ 321,00	D
24/06/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A ITA MED OCUPACIONAL LTDA CONF. RECIBO	47592	R$ 321,00	C
24/06/2025	1162	SEGURANÇA DO TRABALHO		VALOR PAGO A ITA MED OCUPACIONAL LTDA CONF. RECIBO	47592	R$ 321,00	D
24/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47758	R$ 133,74	C
24/06/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47758	R$ 133,74	D
24/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47759	R$ 127,14	C
24/06/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47759	R$ 127,14	D
24/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47760	R$ 1.173,60	C
24/06/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47760	R$ 1.173,60	D
24/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47761	R$ 136,92	C
24/06/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47761	R$ 136,92	D
24/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47762	R$ 140,00	C
24/06/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47762	R$ 140,00	D
24/06/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	47763	R$ 2,64	C
24/06/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	47763	R$ 2,64	D
24/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR PAGO SINISTRO AP/CERTIF.	48031	R$ 2.670,00	C
24/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO SINISTRO AP/CERTIF.	48031	R$ 2.670,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CONSORCIO NOROESTE	48032	R$ 1.398,00	C
24/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CONSORCIO NOROESTE	48032	R$ 1.398,00	D
24/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48033	R$ 300,00	C
24/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48033	R$ 300,00	D
24/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48166	R$ 215,10	C
24/06/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48166	R$ 215,10	D
24/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48167	R$ 107,58	C
24/06/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48167	R$ 107,58	D
24/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202529 SÉRIE 1 - SANTA MONICA SERRALHERIA LTDA - ME	48599	R$ 2.796,00	C
24/06/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202529 SÉRIE 1 - SANTA MONICA SERRALHERIA LTDA - ME	48599	R$ 2.796,00	D
25/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 98431825 SÉRIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	47520	R$ 462,08	C
25/06/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 98431825 SÉRIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	47520	R$ 462,08	D
25/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2556 SÉRIE 603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	47556	R$ 202,47	C
25/06/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2556 SÉRIE 603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	47556	R$ 202,47	D
25/06/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 06/2025 CONF DOC DE Nº. NF 53389 SERIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PARC. 4 DE 6	47604	R$ 1.250,00	C
25/06/2025	506	FORNECEDORES		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	47604	R$ 1.250,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS		DIVERSOS REF A 06/2025 CONF DOC DE Nº. NF 53389 SERIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PARC. 4 DE 6			
25/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A ECAD CONF. RECIBO Nº 9022104517	47605	R$ 71,76	C
25/06/2025	918	ECAD		VALOR PAGO A ECAD CONF. RECIBO Nº 9022104517	47605	R$ 71,76	D
25/06/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE #D REF A #N CONF DOC DE Nº. NF 2488 SERIE 603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA PARC. 1 DE 1	47606	R$ 849,42	C
25/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 06/2025 CONF DOC DE Nº. NF 2488 SERIE 603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA PARC. 1 DE 1	47606	R$ 846,92	D
25/06/2025	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS NF 2488 SERIE 603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA PARC. 1 DE 1	47606	R$ 2,50	D
25/06/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 1526357 SERIE 1 - ATACADAO S.A. PARC. 1 DE 1	47607	R$ 503,34	C
25/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 1526357 SERIE 1 - ATACADAO S.A. PARC. 1 DE 1	47607	R$ 503,34	D
25/06/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 1526334 SERIE 1 - ATACADAO S.A. PARC. 1 DE 1	47608	R$ 754,17	C
25/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 1526334 SERIE 1 - ATACADAO S.A. PARC. 1 DE 1	47608	R$ 754,17	D
25/06/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 1252641 SERIE 1 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA PARC. 1 DE 1	47609	R$ 416,65	C
25/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 1252641 SERIE 1 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA PARC. 1 DE 1	47609	R$ 416,65	D
25/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A PIS A RECOLHER CONF. GUIA COMP. 05/2025	47610	R$ 3.896,80	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/06/2025	179	PIS A RECOLHER		VALOR REF. A PIS A RECOLHER CONF. GUIA COMP. 05/2025	47610	R$ 3.896,80	D
25/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A COFINS CONF. GUIA 05/2025.	47611	R$ 17.985,29	C
25/06/2025	180	COFINS A RECOLHER		VALOR PAGO A COFINS CONF. GUIA 05/2025.	47611	R$ 17.985,29	D
25/06/2025	659	BRADESCO 2		NF 98431825 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	47614	R$ 462,08	C
25/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 98431825 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	47614	R$ 462,08	D
25/06/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 910312 SERIE - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A PARC. 1 DE 1	47622	R$ 1.116,93	C
25/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 910312 SERIE - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A PARC. 1 DE 1	47622	R$ 1.116,93	D
25/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A VICENZO SOLUÇOES BRASIL EMPRESARIAL LTDA CONF. RECIBO	47624	R$ 633,00	C
25/06/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR PAGO A VICENZO SOLUÇOES BRASIL EMPRESARIAL LTDA CONF. RECIBO	47624	R$ 633,00	D
25/06/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR REF. A PAGTO À CONTIL - DESENQUADRAMENTO DE ME PARA EPP	47641	R$ 1.885,50	C
25/06/2025	643	HONORARIOS		VALOR REF. A PAGTO À CONTIL - DESENQUADRAMENTO DE ME PARA EPP	47641	R$ 1.885,50	D
25/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47764	R$ 133,74	C
25/06/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47764	R$ 133,74	D
25/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47765	R$ 1.070,91	C
25/06/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47765	R$ 1.070,91	D
25/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47766	R$ 140,00	C
25/06/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47766	R$ 140,00	D
25/06/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	47767	R$ 2,64	C
25/06/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF.	47767	R$ 2,64	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXTRATO			
25/06/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	47817	R$ 161,32	C
25/06/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	47817	R$ 161,32	D
25/06/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	47818	R$ 161,32	C
25/06/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	47818	R$ 161,32	D
25/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48034	R$ 160,00	C
25/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48034	R$ 160,00	D
25/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48035	R$ 190,00	C
25/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48035	R$ 190,00	D
25/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48036	R$ 600,00	C
25/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48036	R$ 600,00	D
25/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48037	R$ 130,00	C
25/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48037	R$ 130,00	D
25/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48038	R$ 140,00	C
25/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48038	R$ 140,00	D
25/06/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	48039	R$ 10,57	C
25/06/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	48039	R$ 10,57	D
25/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO REF. A TAXA JUCERJA	48040	R$ 710,00	C
25/06/2025	350	OBRIGAÇOES COM TAXAS		VALOR PAGO REF. A TAXA JUCERJA	48040	R$ 710,00	D
25/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO REF. A TAXA JUCERJA	48041	R$ 650,00	C
25/06/2025	350	OBRIGAÇOES COM TAXAS		VALOR PAGO REF. A TAXA JUCERJA	48041	R$ 650,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48168	R$ 740,82	C
25/06/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48168	R$ 740,82	D
25/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48169	R$ 503,67	C
25/06/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48169	R$ 503,67	D
26/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8591 SÉRIE U - FACIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA LTDA	47417	R$ 80,00	C
26/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8591 SÉRIE U - FACIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA LTDA	47417	R$ 80,00	D
26/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8592 SÉRIE U - PAULO HENRIQUE MENDES GUALBERTO	47418	R$ 260,00	C
26/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8592 SÉRIE U - PAULO HENRIQUE MENDES GUALBERTO	47418	R$ 260,00	D
26/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8593 SÉRIE U - MARCIA GEOVANA BORGES DE ALMEIDA	47419	R$ 115,00	C
26/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8593 SÉRIE U - MARCIA GEOVANA BORGES DE ALMEIDA	47419	R$ 115,00	D
26/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2544 SÉRIE U - JOSENIR TAVEIRA ZANIBONI	47476	R$ 1.800,00	C
26/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2544 SÉRIE U - JOSENIR TAVEIRA ZANIBONI	47476	R$ 1.800,00	D
26/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2545 SÉRIE U - AGATHA ROHEN DA SILVA FAGUNDES	47477	R$ 2.000,00	C
26/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2545 SÉRIE U - AGATHA ROHEN DA SILVA FAGUNDES	47477	R$ 2.000,00	D
26/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1011 SÉRIE 1 - SANTA MONICA	47557	R$ 15.789,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERRALHERIA LTDA - ME			
26/06/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1011 SÉRIE 1 - SANTA MONICA SERRALHERIA LTDA - ME	47557	R$ 15.789,00	D
26/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 65821 SÉRIE 2 - D R LOZER SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - RJ	47558	R$ 750,00	C
26/06/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 65821 SÉRIE 2 - D R LOZER SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - RJ	47558	R$ 750,00	D
26/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A DISTRIBUIÇAO DE LUCROS DO SOCIO(DANIELLY LUGAO SILVA)	47642	R$ 151.700,00	C
26/06/2025	266	LUCROS ACUMULADOS		VALOR REF. A DISTRIBUIÇAO DE LUCROS DO SOCIO(DANIELLY LUGAO SILVA)	47642	R$ 151.700,00	D
26/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47768	R$ 586,80	C
26/06/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47768	R$ 586,80	D
26/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47769	R$ 586,80	C
26/06/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47769	R$ 586,80	D
26/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47770	R$ 146,70	C
26/06/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47770	R$ 146,70	D
26/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48042	R$ 115,00	C
26/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48042	R$ 115,00	D
26/06/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	48043	R$ 2,35	C
26/06/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	48043	R$ 2,35	D
26/06/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	48044	R$ 0,05	C
26/06/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	48044	R$ 0,05	D
26/06/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	48045	R$ 0,37	C
26/06/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	48045	R$ 0,37	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/06/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48046	R$ 0,86	C
26/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48046	R$ 0,86	D
26/06/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	48047	R$ 31,25	C
26/06/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	48047	R$ 31,25	D
26/06/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	48048	R$ 0,68	C
26/06/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	48048	R$ 0,68	D
26/06/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	48049	R$ 0,66	C
26/06/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	48049	R$ 0,66	D
26/06/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	48050	R$ 2,22	C
26/06/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	48050	R$ 2,22	D
26/06/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	48051	R$ 3,65	C
26/06/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	48051	R$ 3,65	D
26/06/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	48052	R$ 0,54	C
26/06/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	48052	R$ 0,54	D
26/06/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR PAGO REF. A GRERJ	48053	R$ 32,57	C
26/06/2025	350	OBRIGAÇOES COM TAXAS		VALOR PAGO REF. A GRERJ	48053	R$ 32,57	D
26/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO - TED INTERNET	48054	R$ 13,35	C
26/06/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO - TED INTERNET	48054	R$ 13,35	D
26/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48170	R$ 724,03	C
26/06/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48170	R$ 724,03	D
26/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48171	R$ 552,57	C
26/06/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48171	R$ 552,57	D
27/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2546 SÉRIE U - LEO SILVA OLIVEIRA	47478	R$ 450,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2546 SÉRIE U - LEO SILVA OLIVEIRA	47478	R$ 450,00	D
27/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2547 SÉRIE U - ALCILEA DE SOUZA CALDAS FLOR	47479	R$ 1.200,00	C
27/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2547 SÉRIE U - ALCILEA DE SOUZA CALDAS FLOR	47479	R$ 1.200,00	D
27/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2548 SÉRIE U - ELZELY DE SOUSA	47480	R$ 600,00	C
27/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2548 SÉRIE U - ELZELY DE SOUSA	47480	R$ 600,00	D
27/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2549 SÉRIE U - ANALICIA GONCALVES DA SILVA	47481	R$ 600,00	C
27/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2549 SÉRIE U - ANALICIA GONCALVES DA SILVA	47481	R$ 600,00	D
27/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 46011 SÉRIE 1 - SUZANO S.A.	47564	R$ 1.895,94	C
27/06/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 46011 SÉRIE 1 - SUZANO S.A.	47564	R$ 1.895,94	D
27/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47771	R$ 1.663,04	C
27/06/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47771	R$ 1.663,04	D
27/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47772	R$ 565,82	C
27/06/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47772	R$ 565,82	D
27/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47773	R$ 586,80	C
27/06/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47773	R$ 586,80	D
27/06/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	47774	R$ 8.925,02	C
27/06/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	47774	R$ 8.925,02	D
27/06/2025	669	CONTA CORRENTE		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA	47775	R$ 8.925,02	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MATRIZ/FILIAL		TITULARIDADE			
27/06/2025	687	BANCO SICOOB 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	47775	R$ 8.925,02	D
27/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48055	R$ 260,00	C
27/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48055	R$ 260,00	D
27/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48056	R$ 500,00	C
27/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48056	R$ 500,00	D
27/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48172	R$ 470,70	C
27/06/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48172	R$ 470,70	D
27/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48173	R$ 112,47	C
27/06/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48173	R$ 112,47	D
27/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48174	R$ 112,47	C
27/06/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48174	R$ 112,47	D
27/06/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COFINS 05/2025	48315	R$ 954,90	C
27/06/2025	428	(-) COFINS		VALOR A COMPENSAR COFINS 05/2025	48315	R$ 954,90	D
27/06/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COFINS 05/2025	48316	R$ 206,89	C
27/06/2025	429	(-) PIS		VALOR A COMPENSAR COFINS 05/2025	48316	R$ 206,89	D
27/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 2 SÉRIE - 39.240.335 MELISSA PEREIRA DE SOUZA MERLIM	48598	R$ 3.070,05	C
27/06/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 2 SÉRIE - 39.240.335 MELISSA PEREIRA DE SOUZA MERLIM	48598	R$ 3.070,05	D
29/06/2025	982	APLICAÇAO EM FUNDO - CDB EMPRESAS		VALOR PAGO A IRRF	48238	R$ 786,48	C
29/06/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR PAGO A IRRF	48238	R$ 786,48	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8594 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	47420	R$ 77.597,74	C
30/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8594 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	47420	R$ 69.062,00	D
30/06/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 06/2025 8594 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	47420	R$ 1.163,96	D
30/06/2025	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR ISS 06/2025 8594 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	47420	R$ 3.103,91	D
30/06/2025	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET 06/2025 8594 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	47420	R$ 4.267,87	D
30/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8595 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	47421	R$ 72.738,50	C
30/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8595 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	47421	R$ 64.737,28	D
30/06/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 06/2025 8595 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	47421	R$ 1.091,07	D
30/06/2025	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR ISS 06/2025 8595 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	47421	R$ 2.909,54	D
30/06/2025	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET 06/2025 8595 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	47421	R$ 4.000,61	D
30/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8596 SÉRIE U - UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	47422	R$ 149.661,52	C
30/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8596 SÉRIE U - UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	47422	R$ 140.457,33	D
30/06/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 06/2025 8596 UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	47422	R$ 2.244,92	D
30/06/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 06/2025 8596 UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	47422	R$ 972,80	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 06/2025 8596 UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	47422	R$ 4.489,85	D
30/06/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 06/2025 8596 UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	47422	R$ 1.496,62	D
30/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8597 SÉRIE U - LUISMAR CAMARA PEREIRA	47423	R$ 250,00	C
30/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8597 SÉRIE U - LUISMAR CAMARA PEREIRA	47423	R$ 250,00	D
30/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8598 SÉRIE U - SANGELA COSTA DE PAULA DE MELO	47424	R$ 730,00	C
30/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8598 SÉRIE U - SANGELA COSTA DE PAULA DE MELO	47424	R$ 730,00	D
30/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8599 SÉRIE U - MARLY MENDES GUALBERTO	47425	R$ 500,00	C
30/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8599 SÉRIE U - MARLY MENDES GUALBERTO	47425	R$ 500,00	D
30/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8600 SÉRIE U - MARIA JOSE DE MELO FRANCO	47426	R$ 850,00	C
30/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8600 SÉRIE U - MARIA JOSE DE MELO FRANCO	47426	R$ 850,00	D
30/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8601 SÉRIE U - AROLDO DA SILVEIRA LIMA	47427	R$ 660,00	C
30/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8601 SÉRIE U - AROLDO DA SILVEIRA LIMA	47427	R$ 660,00	D
30/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8602 SÉRIE U - SILVANETE CAMPOS MEDEIROS COELHO	47428	R$ 660,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8602 SÉRIE U - SILVANETE CAMPOS MEDEIROS COELHO	47428	R$ 660,00	D
30/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8603 SÉRIE U - AMELIA DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA	47429	R$ 1.580,00	C
30/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8603 SÉRIE U - AMELIA DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA	47429	R$ 1.580,00	D
30/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8604 SÉRIE U - ANTONIO JOSE VIEIRA GONCALVES	47430	R$ 500,00	C
30/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8604 SÉRIE U - ANTONIO JOSE VIEIRA GONCALVES	47430	R$ 500,00	D
30/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8605 SÉRIE U - MARCO ANTONIO MOTA	47431	R$ 500,00	C
30/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8605 SÉRIE U - MARCO ANTONIO MOTA	47431	R$ 500,00	D
30/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8606 SÉRIE U - MARIA CELIA FERREIRA DE BARROS	47432	R$ 850,00	C
30/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8606 SÉRIE U - MARIA CELIA FERREIRA DE BARROS	47432	R$ 850,00	D
30/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8607 SÉRIE U - ALMERINDA DE AGUIAR PEIXOTO	47433	R$ 1.000,00	C
30/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8607 SÉRIE U - ALMERINDA DE AGUIAR PEIXOTO	47433	R$ 1.000,00	D
30/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8608 SÉRIE U - JORGE ALVES DE OLIVEIRA	47434	R$ 500,00	C
30/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8608 SÉRIE U - JORGE ALVES DE OLIVEIRA	47434	R$ 500,00	D
30/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8609 SÉRIE U - PERLIO OLIVEIRA FILHO	47435	R$ 500,00	C
30/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	47435	R$ 500,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 8609 SÉRIE U - PERLIO OLIVEIRA FILHO			
30/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8610 SÉRIE U - ALHANDRA ALVES VIEGAS	47436	R$ 300,00	C
30/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8610 SÉRIE U - ALHANDRA ALVES VIEGAS	47436	R$ 300,00	D
30/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8611 SÉRIE U - MARIA DE FATIMA DE SOUZA CALDAS SILVA	47437	R$ 470,00	C
30/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8611 SÉRIE U - MARIA DE FATIMA DE SOUZA CALDAS SILVA	47437	R$ 470,00	D
30/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8612 SÉRIE U - MARCOS VINICIO SADER BIANQUINI	47438	R$ 240,00	C
30/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8612 SÉRIE U - MARCOS VINICIO SADER BIANQUINI	47438	R$ 240,00	D
30/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8613 SÉRIE U - ANGELA MARIA SANTO DO COUTO	47439	R$ 250,00	C
30/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8613 SÉRIE U - ANGELA MARIA SANTO DO COUTO	47439	R$ 250,00	D
30/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8614 SÉRIE U - ALTAIR BOTELHO DE SOUZA	47440	R$ 250,00	C
30/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8614 SÉRIE U - ALTAIR BOTELHO DE SOUZA	47440	R$ 250,00	D
30/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8615 SÉRIE U - MARIA APARECIDA FERREIRA MIRANDA	47441	R$ 250,00	C
30/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8615 SÉRIE U - MARIA APARECIDA FERREIRA MIRANDA	47441	R$ 250,00	D
30/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8616 SÉRIE U - CELEIDA AMELIA DE PAULA	47442	R$ 250,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8616 SÉRIE U - CELEIDA AMELIA DE PAULA	47442	R$ 250,00	D
30/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8617 SÉRIE U - MARIA DAS GRACAS SOBRINHO DE OLIVEIRA	47443	R$ 250,00	C
30/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8617 SÉRIE U - MARIA DAS GRACAS SOBRINHO DE OLIVEIRA	47443	R$ 250,00	D
30/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8618 SÉRIE U - DANILO PAIVA DE LIMA	47444	R$ 250,00	C
30/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8618 SÉRIE U - DANILO PAIVA DE LIMA	47444	R$ 250,00	D
30/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8619 SÉRIE U - LOURIVAL MIRANDA PIMENTEL	47445	R$ 250,00	C
30/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8619 SÉRIE U - LOURIVAL MIRANDA PIMENTEL	47445	R$ 250,00	D
30/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8620 SÉRIE U - DILMA DA MOTA MACHADO FARIA	47446	R$ 200,00	C
30/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8620 SÉRIE U - DILMA DA MOTA MACHADO FARIA	47446	R$ 200,00	D
30/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2550 SÉRIE U - ANTONIO MARQUES	47482	R$ 600,00	C
30/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2550 SÉRIE U - ANTONIO MARQUES	47482	R$ 600,00	D
30/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2551 SÉRIE U - NEIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	47483	R$ 640,00	C
30/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2551 SÉRIE U - NEIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	47483	R$ 640,00	D
30/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2552 SÉRIE U - FABIO DE OLIVEIRA HENRIQUES	47484	R$ 640,00	C
30/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2552 SÉRIE U - FABIO DE OLIVEIRA	47484	R$ 640,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HENRIQUES			
30/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2553 SÉRIE U - JOAO BENTO	47485	R$ 640,00	C
30/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2553 SÉRIE U - JOAO BENTO	47485	R$ 640,00	D
30/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2554 SÉRIE U - CLEIR PIMENTA FERRAZ POUBEL	47486	R$ 1.200,00	C
30/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2554 SÉRIE U - CLEIR PIMENTA FERRAZ POUBEL	47486	R$ 1.200,00	D
30/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2555 SÉRIE U - MARIA DO CARMO FONTE RICARDO DA SILVA	47487	R$ 800,00	C
30/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2555 SÉRIE U - MARIA DO CARMO FONTE RICARDO DA SILVA	47487	R$ 800,00	D
30/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2556 SÉRIE U - JULLYANA NASCIMENTO DOS SANTOS	47488	R$ 1.600,00	C
30/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2556 SÉRIE U - JULLYANA NASCIMENTO DOS SANTOS	47488	R$ 1.600,00	D
30/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2557 SÉRIE U - ANGELA MARIA SANTO DO COUTO	47489	R$ 600,00	C
30/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2557 SÉRIE U - ANGELA MARIA SANTO DO COUTO	47489	R$ 600,00	D
30/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2558 SÉRIE U - JOSENIR DA SILVA CODECO DE OLIVEIRA	47490	R$ 1.200,00	C
30/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2558 SÉRIE U - JOSENIR DA SILVA CODECO DE OLIVEIRA	47490	R$ 1.200,00	D
30/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2559 SÉRIE U - ELZA MACHADO DA SILVA	47491	R$ 600,00	C
30/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2559 SÉRIE U - ELZA MACHADO DA	47491	R$ 600,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SILVA			
30/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2560 SÉRIE U - BRASILINO CIGAIA	47492	R$ 800,00	C
30/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2560 SÉRIE U - BRASILINO CIGAIA	47492	R$ 800,00	D
30/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2561 SÉRIE U - JOSE ROBERIO DA SILVA CRAVINHO	47493	R$ 1.200,00	C
30/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2561 SÉRIE U - JOSE ROBERIO DA SILVA CRAVINHO	47493	R$ 1.200,00	D
30/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2562 SÉRIE U - MARIA GESSI DE CARVALHO PEREIRA	47494	R$ 1.000,00	C
30/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2562 SÉRIE U - MARIA GESSI DE CARVALHO PEREIRA	47494	R$ 1.000,00	D
30/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2563 SÉRIE U - CASSI Caixa de Assist dos Func do Banco do Brasil	47495	R$ 10.206,67	C
30/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2563 SÉRIE U - CASSI Caixa de Assist dos Func do Banco do Brasil	47495	R$ 9.578,97	D
30/06/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 06/2025 2563 CASSI Caixa de Assist dos Func do Banco do Brasil	47495	R$ 153,10	D
30/06/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 06/2025 2563 CASSI Caixa de Assist dos Func do Banco do Brasil	47495	R$ 66,34	D
30/06/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 06/2025 2563 CASSI Caixa de Assist dos Func do Banco do Brasil	47495	R$ 306,20	D
30/06/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 06/2025 2563 CASSI Caixa de Assist dos Func do Banco do Brasil	47495	R$ 102,06	D
30/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2564 SÉRIE U - CONFERENCIA SAO JOSE DO AVAI	47496	R$ 38.061,02	C
30/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2564 SÉRIE U - CONFERENCIA SAO	47496	R$ 35.720,26	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				JOSE DO AVAI			
30/06/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 06/2025 2564 CONFERENCIA SAO JOSE DO AVAI	47496	R$ 570,92	D
30/06/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 06/2025 2564 CONFERENCIA SAO JOSE DO AVAI	47496	R$ 247,39	D
30/06/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 06/2025 2564 CONFERENCIA SAO JOSE DO AVAI	47496	R$ 1.141,83	D
30/06/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 06/2025 2564 CONFERENCIA SAO JOSE DO AVAI	47496	R$ 380,62	D
30/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2565 SÉRIE U - ELIANE AGUES OLIVEIRA	47497	R$ 600,00	C
30/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2565 SÉRIE U - ELIANE AGUES OLIVEIRA	47497	R$ 600,00	D
30/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2566 SÉRIE U - ARLINDA PEIXOTO DA SILVA	47498	R$ 800,00	C
30/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2566 SÉRIE U - ARLINDA PEIXOTO DA SILVA	47498	R$ 800,00	D
30/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2567 SÉRIE U - CLAUDIA DE OLIVEIRA MARTINS	47499	R$ 800,00	C
30/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2567 SÉRIE U - CLAUDIA DE OLIVEIRA MARTINS	47499	R$ 800,00	D
30/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2568 SÉRIE U - LUISMAR CAMARA PEREIRA	47500	R$ 600,00	C
30/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2568 SÉRIE U - LUISMAR CAMARA PEREIRA	47500	R$ 600,00	D
30/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2569 SÉRIE U - ELINTO ALMEIDA BAIRRAL	47501	R$ 685,00	C
30/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2569 SÉRIE U - ELINTO ALMEIDA BAIRRAL	47501	R$ 685,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2570 SÉRIE U - FERNANDO CLAUDIO SA	47502	R$ 240,00	C
30/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2570 SÉRIE U - FERNANDO CLAUDIO SA	47502	R$ 240,00	D
30/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2571 SÉRIE U - IRINEIA FREIRE DA SILVA	47503	R$ 480,00	C
30/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2571 SÉRIE U - IRINEIA FREIRE DA SILVA	47503	R$ 480,00	D
30/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2572 SÉRIE U - MANOEL MORIZO ORDIZO	47504	R$ 480,00	C
30/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2572 SÉRIE U - MANOEL MORIZO ORDIZO	47504	R$ 480,00	D
30/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2573 SÉRIE U - JOYCE SERRA SILVERIO	47505	R$ 260,00	C
30/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2573 SÉRIE U - JOYCE SERRA SILVERIO	47505	R$ 260,00	D
30/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2574 SÉRIE U - PEDRO PAULO DE SOUZA	47506	R$ 230,00	C
30/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2574 SÉRIE U - PEDRO PAULO DE SOUZA	47506	R$ 230,00	D
30/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2575 SÉRIE U - DIRLEA DA SILVA MATTOS	47507	R$ 480,00	C
30/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2575 SÉRIE U - DIRLEA DA SILVA MATTOS	47507	R$ 480,00	D
30/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 311133 SÉRIE 1 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	47559	R$ 3.667,35	C
30/06/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 311133 SÉRIE 1 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	47559	R$ 3.667,35	D
30/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47776	R$ 1.110,06	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47776	R$ 1.110,06	D
30/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47777	R$ 586,80	C
30/06/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47777	R$ 586,80	D
30/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47778	R$ 669,93	C
30/06/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	47778	R$ 669,93	D
30/06/2025	326	SEGUROS		VALOR RECEBIDO DA ALLIANZ SEGUROS	47819	R$ 1.483,84	C
30/06/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR RECEBIDO DA ALLIANZ SEGUROS	47819	R$ 1.483,84	D
30/06/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	47820	R$ 1.483,84	C
30/06/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	47820	R$ 1.483,84	D
30/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA	47831	R$ 140.457,33	C
30/06/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA	47831	R$ 140.457,33	D
30/06/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR REF. A PAGTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE COMP. 06/2025	47832	R$ 78.174,04	C
30/06/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR REF. A PAGTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE COMP. 06/2025	47832	R$ 78.174,04	D
30/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - ASSOCIAÇÃO PETROBRAS	48057	R$ 1.345,29	C
30/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - ASSOCIAÇÃO PETROBRAS	48057	R$ 1.345,29	D
30/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48058	R$ 100,00	C
30/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48058	R$ 100,00	D
30/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48059	R$ 230,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48059	R$ 230,00	D
30/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48175	R$ 676,01	C
30/06/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48175	R$ 676,01	D
30/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48176	R$ 287,02	C
30/06/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48176	R$ 287,02	D
30/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48177	R$ 943,77	C
30/06/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48177	R$ 943,77	D
30/06/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48178	R$ 234,72	C
30/06/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48178	R$ 234,72	D
30/06/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	48233	R$ 174.930,61	C
30/06/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	48233	R$ 174.930,61	D
30/06/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		PAGAMENTO DE IRRF A RECUPERAR REF A 06/2025	48234	R$ 0,14	C
30/06/2025	31	IRRF A RECUPERAR		PAGAMENTO DE IRRF A RECUPERAR REF A 06/2025	48234	R$ 0,14	D
30/06/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	48235	R$ 266,96	C
30/06/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	48235	R$ 266,96	D
30/06/2025	794	APLICAÇÃO BRADESCO 2		VALOR PAGO A IRRF	48236	R$ 1.002,11	C
30/06/2025	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VALOR PAGO A IRRF	48236	R$ 1.002,11	D
30/06/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	48237	R$ 5.010,54	C
30/06/2025	794	APLICAÇÃO BRADESCO 2		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	48237	R$ 5.010,54	D
30/06/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	48239	R$ 3.495,49	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2025	982	APLICAÇAO EM FUNDO - CDB EMPRESAS		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	48239	R$ 3.495,49	D
30/06/2025	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER ISS 06/2025	48249	R$ 5.407,51	C
30/06/2025	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER ISS 06/2025	48249	R$ 5.407,51	D
30/06/2025	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER PIS 06/2025	48250	R$ 878,72	C
30/06/2025	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER PIS 06/2025	48250	R$ 878,72	D
30/06/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS 06/2025	48251	R$ 313,73	C
30/06/2025	179	PIS A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR PIS 06/2025	48251	R$ 313,73	D
30/06/2025	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER COFINS 06/2025	48252	R$ 4.055,63	C
30/06/2025	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER COFINS 06/2025	48252	R$ 4.055,63	D
30/06/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COFINS 06/2025	48253	R$ 1.448,03	C
30/06/2025	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR COFINS 06/2025	48253	R$ 1.448,03	D
30/06/2025	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CSLL 06/2025	48254	R$ 4.444,08	C
30/06/2025	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VALOR A RECOLHER CSLL 06/2025	48254	R$ 4.444,08	D
30/06/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL 06/2025	48255	R$ 1.361,82	C
30/06/2025	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR CSLL 06/2025	48255	R$ 1.361,82	D
30/06/2025	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRPJ 06/2025	48256	R$ 16.348,49	C
30/06/2025	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VALOR A RECOLHER IRPJ 06/2025	48256	R$ 16.348,49	D
30/06/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRPJ 06/2025	48257	R$ 4.011,59	C
30/06/2025	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR IRPJ 06/2025	48257	R$ 4.011,59	D
30/06/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	48258	R$ 40.527,62	C
30/06/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	48258	R$ 40.527,62	D
30/06/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	48259	R$ 3.641,60	C
30/06/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	48259	R$ 3.641,60	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2025	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	48260	R$ 3.242,15	C
30/06/2025	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	48260	R$ 3.242,15	D
30/06/2025	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2025	48261	R$ 842,35	C
30/06/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2025	48261	R$ 842,35	D
30/06/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	48262	R$ 61,30	C
30/06/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	48262	R$ 61,30	D
30/06/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2025	48263	R$ 572,48	C
30/06/2025	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2025	48263	R$ 572,48	D
30/06/2025	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	48264	R$ 45,80	C
30/06/2025	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	48264	R$ 45,80	D
30/06/2025	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2025	48265	R$ 39,33	C
30/06/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2025	48265	R$ 39,33	D
30/06/2025	529	ADIANTAMENTO DE FERIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	48266	R$ 471,85	C
30/06/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	48266	R$ 471,85	D
30/06/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025 (PARTE PATRONAL).	48267	R$ 12.288,28	C
30/06/2025	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025 (PARTE PATRONAL).	48267	R$ 12.288,28	D
30/06/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025 (PARTE PATRONAL)	48268	R$ 153,39	C
30/06/2025	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025 (PARTE PATRONAL)	48268	R$ 153,39	D
30/06/2025	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48279	R$ 497,29	C
30/06/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48279	R$ 497,29	D
30/06/2025	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48280	R$ 4.245,96	C
30/06/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48280	R$ 4.245,96	D
30/06/2025	129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48281	R$ 6.958,33	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48281	R$ 6.958,33	D
30/06/2025	628	(-) DEPRECIAÇAO COMPUTADORES E PERIFERICOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48282	R$ 45,35	C
30/06/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48282	R$ 45,35	D
30/06/2025	129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48283	R$ 5.066,50	C
30/06/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48283	R$ 5.066,50	D
30/06/2025	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48297	R$ 57.833,49	C
30/06/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48297	R$ 57.833,49	D
30/06/2025	127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48298	R$ 2.397,29	C
30/06/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48298	R$ 2.397,29	D
30/06/2025	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48299	R$ 1.467,60	C
30/06/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48299	R$ 1.467,60	D
30/06/2025	628	(-) DEPRECIAÇAO COMPUTADORES E PERIFERICOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48300	R$ 101,19	C
30/06/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48300	R$ 101,19	D
30/06/2025	591	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48301	R$ 752,06	C
30/06/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48301	R$ 752,06	D
30/06/2025	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48302	R$ 602,49	C
30/06/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48302	R$ 602,49	D
30/06/2025	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER ISS 06/2025	48317	R$ 17.868,78	C
30/06/2025	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER ISS 06/2025	48317	R$ 17.868,78	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2025	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER PIS 06/2025	48318	R$ 3.880,86	C
30/06/2025	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER PIS 06/2025	48318	R$ 3.880,86	D
30/06/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS 06/2025	48319	R$ 1.171,53	C
30/06/2025	179	PIS A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR PIS 06/2025	48319	R$ 1.171,53	D
30/06/2025	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER COFINS 06/2025	48320	R$ 17.911,67	C
30/06/2025	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER COFINS 06/2025	48320	R$ 17.911,67	D
30/06/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COFINS 06/2025	48321	R$ 5.407,04	C
30/06/2025	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR COFINS 06/2025	48321	R$ 5.407,04	D
30/06/2025	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CSLL 06/2025	48322	R$ 22.980,47	C
30/06/2025	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VALOR A RECOLHER CSLL 06/2025	48322	R$ 22.980,47	D
30/06/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL 06/2025	48323	R$ 5.165,32	C
30/06/2025	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR CSLL 06/2025	48323	R$ 5.165,32	D
30/06/2025	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRPJ 06/2025	48324	R$ 21.547,74	C
30/06/2025	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VALOR A RECOLHER IRPJ 06/2025	48324	R$ 21.547,74	D
30/06/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRPJ 06/2025	48325	R$ 27.512,35	C
30/06/2025	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR IRPJ 06/2025	48325	R$ 27.512,35	D
30/06/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	48334	R$ 868,78	C
30/06/2025	993	APLICAÇÃO BB 2		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	48334	R$ 868,78	D
30/06/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	48343	R$ 42.536,57	C
30/06/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	48343	R$ 42.536,57	D
30/06/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2025	48344	R$ 1.008,25	C
30/06/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2025	48344	R$ 1.008,25	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2025	48345	R$ 7.105,00	C
30/06/2025	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2025	48345	R$ 7.105,00	D
30/06/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	48346	R$ 3.586,71	C
30/06/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	48346	R$ 3.586,71	D
30/06/2025	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	48347	R$ 3.402,82	C
30/06/2025	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	48347	R$ 3.402,82	D
30/06/2025	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2025	48348	R$ 324,98	C
30/06/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2025	48348	R$ 324,98	D
30/06/2025	178	IRRF A RECOLHER		IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2025	48349	R$ 458,69	C
30/06/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2025	48349	R$ 458,69	D
30/06/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	48350	R$ 781,55	C
30/06/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	48350	R$ 781,55	D
30/06/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	48351	R$ 115,58	C
30/06/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	48351	R$ 115,58	D
30/06/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2025	48352	R$ 1.206,33	C
30/06/2025	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2025	48352	R$ 1.206,33	D
30/06/2025	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	48353	R$ 96,51	C
30/06/2025	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	48353	R$ 96,51	D
30/06/2025	528	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2025	48354	R$ 124,48	C
30/06/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2025	48354	R$ 124,48	D
30/06/2025	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2025	48355	R$ 21,76	C
30/06/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2025	48355	R$ 21,76	D
30/06/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	48356	R$ 944,51	C
30/06/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	48356	R$ 944,51	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	48358	R$ 134,58	C
30/06/2025	512	RESCISÕES A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	48358	R$ 134,58	D
30/06/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025 (PARTE PATRONAL).	48365	R$ 13.566,14	C
30/06/2025	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025 (PARTE PATRONAL).	48365	R$ 13.566,14	D
30/06/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025 (PARTE PATRONAL)	48366	R$ 272,21	C
30/06/2025	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025 (PARTE PATRONAL)	48366	R$ 272,21	D
30/06/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025 (PARTE PATRONAL)	48367	R$ 368,93	C
30/06/2025	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025 (PARTE PATRONAL)	48367	R$ 368,93	D
30/06/2025	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2025	48368	R$ 8.268,48	C
30/06/2025	191	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2025	48368	R$ 8.268,48	D
30/06/2025	336	INSS		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2025	48372	R$ 1.607,57	C
30/06/2025	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2025	48372	R$ 1.607,57	D
30/06/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	48375	R$ 28,25	C
30/06/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	48375	R$ 28,25	D
30/06/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR PAGO A IRRF	48376	R$ 4,56	C
30/06/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR PAGO A IRRF	48376	R$ 4,56	D
30/06/2025	875	APLICAÇAO BB RF		PAGAMENTO DE IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	48377	R$ 7,90	C
30/06/2025	686	IOF		PAGAMENTO DE IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	48377	R$ 7,90	D
30/06/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 06/2025 CONF DOC DE Nº. NF 311133 SERIE 1 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	48610	R$ 3.667,35	C
30/06/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 06/2025 CONF DOC DE Nº. NF 311133 SERIE 1 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	48610	R$ 3.667,35	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR REF A 06/2025	49181	R$ 124,48	C
30/06/2025	528	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR		PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR REF A 06/2025	49181	R$ 124,48	D
30/06/2025	312	FRETES E CARRETOS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51911	R$ 273,72	C
30/06/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51911	R$ 273,72	D
30/06/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51912	R$ 40.904,82	C
30/06/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51912	R$ 40.904,82	D
30/06/2025	326	SEGUROS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51913	R$ 20.108,04	C
30/06/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51913	R$ 20.108,04	D
30/06/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51914	R$ 124.642,71	C
30/06/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51914	R$ 124.642,71	D
30/06/2025	332	PRÓ-LABORE		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51915	R$ 21.315,00	C
30/06/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51915	R$ 21.315,00	D
30/06/2025	334	13º SALÁRIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51916	R$ 1.035,29	C
30/06/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51916	R$ 1.035,29	D
30/06/2025	335	FÉRIAS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51917	R$ 16.886,15	C
30/06/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51917	R$ 16.886,15	D
30/06/2025	336	INSS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51918	R$ 42.015,93	C
30/06/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51918	R$ 42.015,93	D
30/06/2025	337	FGTS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51919	R$ 15.373,93	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51919	R$ 15.373,93	D
30/06/2025	338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51920	R$ 1.035,29	C
30/06/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51920	R$ 1.035,29	D
30/06/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51921	R$ 30.229,96	C
30/06/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51921	R$ 30.229,96	D
30/06/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51922	R$ 50.440,29	C
30/06/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51922	R$ 50.440,29	D
30/06/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51923	R$ 410.445,04	C
30/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51923	R$ 410.445,04	D
30/06/2025	427	(-) ISS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51924	R$ 16.417,80	C
30/06/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51924	R$ 16.417,80	D
30/06/2025	428	(-) COFINS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51925	R$ 12.313,35	C
30/06/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51925	R$ 12.313,35	D
30/06/2025	429	(-) PIS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51926	R$ 2.667,81	C
30/06/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51926	R$ 2.667,81	D
30/06/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51927	R$ 1.546,59	C
30/06/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51927	R$ 1.546,59	D
30/06/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51928	R$ 4.163,50	C
30/06/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51928	R$ 4.163,50	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2025	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51929	R$ 4.444,08	C
30/06/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51929	R$ 4.444,08	D
30/06/2025	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51930	R$ 16.362,89	C
30/06/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51930	R$ 16.362,89	D
30/06/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51931	R$ 7.867,30	C
30/06/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51931	R$ 7.867,30	D
30/06/2025	555	INTERNET		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51932	R$ 269,70	C
30/06/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51932	R$ 269,70	D
30/06/2025	593	PEDÁGIOS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51933	R$ 6.156,87	C
30/06/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51933	R$ 6.156,87	D
30/06/2025	610	TARIFA BANCARIA		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51934	R$ 634,46	C
30/06/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51934	R$ 634,46	D
30/06/2025	643	HONORARIOS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51935	R$ 1.937,20	C
30/06/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51935	R$ 1.937,20	D
30/06/2025	644	PLANO DE SAUDE		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51936	R$ 9.286,82	C
30/06/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51936	R$ 9.286,82	D
30/06/2025	686	IOF		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51937	R$ 31,65	C
30/06/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51937	R$ 31,65	D
30/06/2025	1162	SEGURANÇA DO TRABALHO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51938	R$ 321,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51938	R$ 321,00	D
30/06/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51939	R$ 35.143,93	C
30/06/2025	519	(-) PREJUIZO DO PERIODO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51939	R$ 35.143,93	D
30/06/2025	519	(-) PREJUIZO DO PERIODO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51940	R$ 35.143,93	C
30/06/2025	267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51940	R$ 35.143,93	D
30/06/2025	312	FRETES E CARRETOS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51941	R$ 400,62	C
30/06/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51941	R$ 400,62	D
30/06/2025	321	MANUTENÇÃO E REPARO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51942	R$ 600,00	C
30/06/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51942	R$ 600,00	D
30/06/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51943	R$ 422.404,77	C
30/06/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51943	R$ 422.404,77	D
30/06/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51944	R$ 116.312,05	C
30/06/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51944	R$ 116.312,05	D
30/06/2025	335	FÉRIAS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51945	R$ 5.724,73	C
30/06/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51945	R$ 5.724,73	D
30/06/2025	336	INSS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51946	R$ 36.726,29	C
30/06/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51946	R$ 36.726,29	D
30/06/2025	337	FGTS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51947	R$ 9.762,76	C
30/06/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51947	R$ 9.762,76	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2025	348	IPTU		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51948	R$ 2.113,07	C
30/06/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51948	R$ 2.113,07	D
30/06/2025	350	OBRIGAÇOES COM TAXAS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51949	R$ 4.658,11	C
30/06/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51949	R$ 4.658,11	D
30/06/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51950	R$ 51.710,12	C
30/06/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51950	R$ 51.710,12	D
30/06/2025	355	ÁGUA E ESGOTO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51951	R$ 1.001,32	C
30/06/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51951	R$ 1.001,32	D
30/06/2025	356	TELEFONE		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51952	R$ 579,64	C
30/06/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51952	R$ 579,64	D
30/06/2025	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51953	R$ 111,20	C
30/06/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51953	R$ 111,20	D
30/06/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51954	R$ 193.076,37	C
30/06/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51954	R$ 193.076,37	D
30/06/2025	372	JUROS DE MORA		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51955	R$ 177,82	C
30/06/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51955	R$ 177,82	D
30/06/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51956	R$ 1.763.533,83	C
30/06/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51956	R$ 1.763.533,83	D
30/06/2025	427	(-) ISS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51957	R$ 70.541,35	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51957	R$ 70.541,35	D
30/06/2025	428	(-) COFINS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51958	R$ 53.860,91	C
30/06/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51958	R$ 53.860,91	D
30/06/2025	429	(-) PIS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51959	R$ 11.669,86	C
30/06/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51959	R$ 11.669,86	D
30/06/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51960	R$ 47.267,53	C
30/06/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51960	R$ 47.267,53	D
30/06/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51961	R$ 0,01	C
30/06/2025	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51961	R$ 0,01	D
30/06/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51962	R$ 45.226,85	C
30/06/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51962	R$ 45.226,85	D
30/06/2025	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51963	R$ 22.980,47	C
30/06/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51963	R$ 22.980,47	D
30/06/2025	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51964	R$ 23.635,17	C
30/06/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51964	R$ 23.635,17	D
30/06/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51965	R$ 64.410,15	C
30/06/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51965	R$ 64.410,15	D
30/06/2025	610	TARIFA BANCARIA		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51966	R$ 211,15	C
30/06/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51966	R$ 211,15	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2025	643	HONORARIOS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51967	R$ 1.885,50	C
30/06/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51967	R$ 1.885,50	D
30/06/2025	647	JUROS E MULTAS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51968	R$ 41,97	C
30/06/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51968	R$ 41,97	D
30/06/2025	648	DESPESAS COM CARTORIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51969	R$ 3.699,65	C
30/06/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51969	R$ 3.699,65	D
30/06/2025	686	IOF		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51970	R$ 16,69	C
30/06/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51970	R$ 16,69	D
30/06/2025	918	ECAD		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51971	R$ 215,28	C
30/06/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51971	R$ 215,28	D
30/06/2025	1162	SEGURANÇA DO TRABALHO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51972	R$ 584,94	C
30/06/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51972	R$ 584,94	D
30/06/2025	518	LUCRO DO PERIODO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51973	R$ 666.462,56	C
30/06/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51973	R$ 666.462,56	D
30/06/2025	266	LUCROS ACUMULADOS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51974	R$ 666.462,56	C
30/06/2025	518	LUCRO DO PERIODO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 06/2025	51974	R$ 666.462,56	D
01/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 910312 SÉRIE - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	47621	R$ 1.116,93	C
01/07/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 910312 SÉRIE - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	47621	R$ 1.116,93	D
01/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8621 SÉRIE U - MANOEL TEIXEIRA CORREA	48445	R$ 480,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8621 SÉRIE U - MANOEL TEIXEIRA CORREA	48445	R$ 480,00	D
01/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 12014613 SÉRIE - TIM S.A. OPERADORA RJ	48597	R$ 420,80	C
01/07/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 12014613 SÉRIE - TIM S.A. OPERADORA RJ	48597	R$ 420,80	D
01/07/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR PAGO REF. A DESPESAS COM CORREIO CONF. RECIBO	48733	R$ 11,30	C
01/07/2025	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		VALOR PAGO REF. A DESPESAS COM CORREIO CONF. RECIBO	48733	R$ 11,30	D
01/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48842	R$ 469,44	C
01/07/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48842	R$ 469,44	D
01/07/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR REF A TARIFA BANCÁRIA,CONF EXTRATO.	48899	R$ 25,85	C
01/07/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR REF A TARIFA BANCÁRIA,CONF EXTRATO.	48899	R$ 25,85	D
01/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48910	R$ 420,00	C
01/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48910	R$ 420,00	D
01/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48911	R$ 90,00	C
01/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48911	R$ 90,00	D
01/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48912	R$ 140,00	C
01/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48912	R$ 140,00	D
01/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	48913	R$ 650,00	C
01/07/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	48913	R$ 650,00	D
01/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CONFERENCIA	49069	R$ 35.720,26	C
01/07/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CONFERENCIA	49069	R$ 35.720,26	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	49070	R$ 35.720,26	C
01/07/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	49070	R$ 35.720,26	D
02/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2576 SÉRIE U - IVETE CORDEIRO LIMA	48380	R$ 600,00	C
02/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2576 SÉRIE U - IVETE CORDEIRO LIMA	48380	R$ 600,00	D
02/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2577 SÉRIE U - JOSELANE FARIA DAS NEVES	48381	R$ 1.335,00	C
02/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2577 SÉRIE U - JOSELANE FARIA DAS NEVES	48381	R$ 1.335,00	D
02/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2578 SÉRIE U - ANGELA MARIA QUIRINO	48382	R$ 600,00	C
02/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2578 SÉRIE U - ANGELA MARIA QUIRINO	48382	R$ 600,00	D
02/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2579 SÉRIE U - DENER ZAGNE	48383	R$ 800,00	C
02/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2579 SÉRIE U - DENER ZAGNE	48383	R$ 800,00	D
02/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1218 SÉRIE - THEOBALD SANTOS ELETROTECNICA LTDA	48593	R$ 560,00	C
02/07/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1218 SÉRIE - THEOBALD SANTOS ELETROTECNICA LTDA	48593	R$ 560,00	D
02/07/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 64721 SERIE 9 - CIPEL DE PADUA - INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA PARC. 1 DE 1	48615	R$ 725,25	C
02/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 64721 SERIE 9 - CIPEL DE PADUA - INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA PARC. 1 DE 1	48615	R$ 725,25	D
02/07/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 1011 SERIE 1 - SANTA	48616	R$ 15.789,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MONICA SERRALHERIA LTDA - ME PARC. 1 DE 1			
02/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 1011 SERIE 1 - SANTA MONICA SERRALHERIA LTDA - ME PARC. 1 DE 1	48616	R$ 15.789,00	D
02/07/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 323612 SERIE 1 - TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE CARVALHO LTDA PARC. 1 DE 1	48617	R$ 1.120,00	C
02/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 323612 SERIE 1 - TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE CARVALHO LTDA PARC. 1 DE 1	48617	R$ 1.120,00	D
02/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3400 SÉRIE 1 - KI MADEIRAS LTDA	48618	R$ 600,00	C
02/07/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3400 SÉRIE 1 - KI MADEIRAS LTDA	48618	R$ 600,00	D
02/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2564 SÉRIE 1 - ELETROLIGHT COMERCIO E REPRESENTAES EIRELI	48619	R$ 3.800,00	C
02/07/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2564 SÉRIE 1 - ELETROLIGHT COMERCIO E REPRESENTAES EIRELI	48619	R$ 3.800,00	D
02/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2565 SÉRIE 1 - ELETROLIGHT COMERCIO E REPRESENTAES EIRELI	48620	R$ 3.500,00	C
02/07/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2565 SÉRIE 1 - ELETROLIGHT COMERCIO E REPRESENTAES EIRELI	48620	R$ 3.500,00	D
02/07/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 28 SERIE - 37.200.568 JOSE FELIPPE RICHA PARC. 1 DE 1	48736	R$ 10.500,00	C
02/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 28 SERIE - 37.200.568 JOSE FELIPPE RICHA PARC. 1 DE 1	48736	R$ 10.500,00	D
02/07/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 202529 SERIE 1 - SANTA MONICA SERRALHERIA LTDA - ME PARC. 1 DE 1	48789	R$ 2.796,00	C
02/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 202529 SERIE 1 - SANTA MONICA SERRALHERIA LTDA - ME PARC. 1 DE 1	48789	R$ 2.796,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48792	R$ 477,99	C
02/07/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48792	R$ 477,99	D
02/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48793	R$ 105,16	C
02/07/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48793	R$ 105,16	D
02/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48794	R$ 127,14	C
02/07/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48794	R$ 127,14	D
02/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48795	R$ 107,58	C
02/07/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48795	R$ 107,58	D
02/07/2025	1147	BANCO STONE 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	48796	R$ 8.613,21	C
02/07/2025	659	BRADESCO 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	48796	R$ 8.613,21	D
02/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48843	R$ 324,79	C
02/07/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48843	R$ 324,79	D
02/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48844	R$ 127,14	C
02/07/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48844	R$ 127,14	D
02/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48845	R$ 185,82	C
02/07/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48845	R$ 185,82	D
02/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	48914	R$ 299.230,40	C
02/07/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	48914	R$ 299.230,40	D
02/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	48930	R$ 64.737,28	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	48930	R$ 64.737,28	D
02/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	48931	R$ 36.464,26	C
02/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	48931	R$ 36.464,26	D
02/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FMS CT SUS	48932	R$ 145.881,17	C
02/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FMS CT SUS	48932	R$ 145.881,17	D
02/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - ROYALTIES PRE-SAL S.A.	48933	R$ 32.597,74	C
02/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - ROYALTIES PRE-SAL S.A.	48933	R$ 32.597,74	D
02/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - AMIL ASSISTENCIA MEDICA	48934	R$ 2.832,63	C
02/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - AMIL ASSISTENCIA MEDICA	48934	R$ 2.832,63	D
02/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48935	R$ 280,00	C
02/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48935	R$ 280,00	D
02/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48936	R$ 140,00	C
02/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48936	R$ 140,00	D
02/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - SUL AMERICA COMPANHIA	48937	R$ 9.303,67	C
02/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - SUL AMERICA COMPANHIA	48937	R$ 9.303,67	D
02/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	48938	R$ 65,69	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF EXTRATO - SUL AMERICA COMPANHIA			
02/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - SUL AMERICA COMPANHIA	48938	R$ 65,69	D
02/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48939	R$ 160,00	C
02/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48939	R$ 160,00	D
02/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO CREDITO CASSI	49071	R$ 9.578,96	C
02/07/2025	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CREDITO CASSI	49071	R$ 9.578,96	D
02/07/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	49072	R$ 9.578,96	C
02/07/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	49072	R$ 9.578,96	D
03/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8622 SÉRIE U - FUNDO DE SA DE DE S O JO O DA BARRA	48446	R$ 2.640,00	C
03/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8622 SÉRIE U - FUNDO DE SA DE DE S O JO O DA BARRA	48446	R$ 2.640,00	D
03/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 4 SÉRIE - 39.240.335 MELISSA PEREIRA DE SOUZA MERLIM	48594	R$ 1.386,00	C
03/07/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 4 SÉRIE - 39.240.335 MELISSA PEREIRA DE SOUZA MERLIM	48594	R$ 1.386,00	D
03/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48797	R$ 470,89	C
03/07/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48797	R$ 470,89	D
03/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48798	R$ 122,25	C
03/07/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48798	R$ 122,25	D
03/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48799	R$ 240,00	C
03/07/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48799	R$ 240,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	48800	R$ 2,40	C
03/07/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	48800	R$ 2,40	D
03/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48846	R$ 267,47	C
03/07/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48846	R$ 267,47	D
03/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48847	R$ 127,14	C
03/07/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48847	R$ 127,14	D
03/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48848	R$ 782,40	C
03/07/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48848	R$ 782,40	D
03/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	48915	R$ 2.320,00	C
03/07/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	48915	R$ 2.320,00	D
03/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO 3	48940	R$ 560,00	C
03/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO 3	48940	R$ 560,00	D
03/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - VISION QSMS LTDA	48941	R$ 420,00	C
03/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - VISION QSMS LTDA	48941	R$ 420,00	D
03/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48942	R$ 1.200,00	C
03/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48942	R$ 1.200,00	D
03/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48943	R$ 140,00	C
03/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48943	R$ 140,00	D
03/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 391969 SÉRIE - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	49423	R$ 10.501,29	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 07/2025 391969 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	49423	R$ 512,12	C
03/07/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 391969 SÉRIE - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	49423	R$ 11.013,41	D
04/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2580 SÉRIE U - FLORIANO LOPES ROCHA	48384	R$ 800,00	C
04/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2580 SÉRIE U - FLORIANO LOPES ROCHA	48384	R$ 800,00	D
04/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2581 SÉRIE U - GILMAR ROBERT REIS	48385	R$ 600,00	C
04/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2581 SÉRIE U - GILMAR ROBERT REIS	48385	R$ 600,00	D
04/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 54482 SÉRIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	48623	R$ 2.630,00	C
04/07/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 54482 SÉRIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	48623	R$ 2.630,00	D
04/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 26642 SÉRIE 1 - JP ITA LTDA	48654	R$ 56,48	C
04/07/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 26642 SÉRIE 1 - JP ITA LTDA	48654	R$ 56,48	D
04/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 26642 SÉRIE 1 - JP ITA LTDA	48663	R$ 129,50	C
04/07/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 26642 SÉRIE 1 - JP ITA LTDA	48663	R$ 129,50	D
04/07/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 2564 SERIE 1 - ELETROLIGHT COMERCIO E REPRESENTAES EIRELI PARC. 1 DE 1	48721	R$ 3.800,00	C
04/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 2564 SERIE 1 - ELETROLIGHT COMERCIO E REPRESENTAES EIRELI PARC. 1 DE 1	48721	R$ 3.800,00	D
04/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48801	R$ 234,72	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48801	R$ 234,72	D
04/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48802	R$ 224,94	C
04/07/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48802	R$ 224,94	D
04/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48803	R$ 1.144,26	C
04/07/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48803	R$ 1.144,26	D
04/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48849	R$ 745,13	C
04/07/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48849	R$ 745,13	D
04/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48850	R$ 489,00	C
04/07/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48850	R$ 489,00	D
04/07/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	48851	R$ 8.224,71	C
04/07/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	48851	R$ 8.224,71	D
04/07/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	48852	R$ 8.224,71	C
04/07/2025	687	BANCO SICOOB 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	48852	R$ 8.224,71	D
04/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	48916	R$ 730,00	C
04/07/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	48916	R$ 730,00	D
04/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48944	R$ 240,00	C
04/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48944	R$ 240,00	D
04/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48945	R$ 130,00	C
04/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48945	R$ 130,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48946	R$ 220,00	C
04/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48946	R$ 220,00	D
04/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48947	R$ 140,00	C
04/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48947	R$ 140,00	D
04/07/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR REF. A PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL A MARILENE BATISTA DOS SANTOS	49167	R$ 1.057,72	C
04/07/2025	337	FGTS		VALOR REF. A PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL A MARILENE BATISTA DOS SANTOS	49167	R$ 956,45	D
04/07/2025	942	ENCARGOS		VALOR PAGO REF. A ENCARGOS FGTS	49167	R$ 101,27	D
04/07/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR REF. A PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL A MARILENE BATISTA DOS SANTOS	50697	R$ 1.057,72	C
04/07/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR REF. A PAGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL A MARILENE BATISTA DOS SANTOS	50697	R$ 956,45	D
04/07/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO REF. A ENCARGOS FGTS	50697	R$ 101,27	D
05/07/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR REF. A RETIRADA DE PRÓ-LABORE CONF. FOLHA DE COMP. 06/2025	49166	R$ 5.864,76	C
05/07/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF. A RETIRADA DE PRÓ-LABORE CONF. FOLHA DE COMP. 06/2025	49166	R$ 5.864,76	D
06/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8623 SÉRIE U - ALVARO ROMUALDO DE OLIVEIRA NETTO	48447	R$ 950,00	C
06/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8623 SÉRIE U - ALVARO ROMUALDO DE OLIVEIRA NETTO	48447	R$ 950,00	D
06/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 354823947 SÉRIE - TELEFONICA BRASIL S.A.	48584	R$ 100,00	C
06/07/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 354823947 SÉRIE - TELEFONICA BRASIL S.A.	48584	R$ 100,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2583 SÉRIE U - ADRIANA DA SILVA RESENDE SANTOS	48387	R$ 220,00	C
07/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2583 SÉRIE U - ADRIANA DA SILVA RESENDE SANTOS	48387	R$ 220,00	D
07/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2584 SÉRIE U - JANETE CALDAS ORMOND	48388	R$ 240,00	C
07/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2584 SÉRIE U - JANETE CALDAS ORMOND	48388	R$ 240,00	D
07/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8624 SÉRIE U - HIDER SCHREINER	48448	R$ 260,00	C
07/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8624 SÉRIE U - HIDER SCHREINER	48448	R$ 260,00	D
07/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8625 SÉRIE U - RANNY ALMEIDA BOU-ISSA	48449	R$ 125,00	C
07/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8625 SÉRIE U - RANNY ALMEIDA BOU-ISSA	48449	R$ 125,00	D
07/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8626 SÉRIE U - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CBMERJ DBM 4/5-CAMBUCI (1662)	48450	R$ 4.877,32	C
07/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8626 SÉRIE U - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CBMERJ DBM 4/5-CAMBUCI (1662)	48450	R$ 4.818,80	D
07/07/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 07/2025 8626 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CBMERJ DBM 4/5-CAMBUCI (1662)	48450	R$ 58,52	D
07/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8627 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	48451	R$ 1.500,00	C
07/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8627 SÉRIE U - CONSORCIO	48451	R$ 1.428,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO			
07/07/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 07/2025 8627 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	48451	R$ 72,00	D
07/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8628 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	48452	R$ 1.500,00	C
07/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8628 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	48452	R$ 1.428,00	D
07/07/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 07/2025 8628 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	48452	R$ 72,00	D
07/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8629 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	48453	R$ 1.500,00	C
07/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8629 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	48453	R$ 1.428,00	D
07/07/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 07/2025 8629 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	48453	R$ 72,00	D
07/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8630 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	48454	R$ 10.740,00	C
07/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8630 SÉRIE U - CONSORCIO	48454	R$ 10.224,48	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO			
07/07/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 07/2025 8630 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	48454	R$ 515,52	D
07/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8631 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	48455	R$ 28.060,00	C
07/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8631 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	48455	R$ 26.713,12	D
07/07/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 07/2025 8631 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	48455	R$ 1.346,88	D
07/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8632 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	48456	R$ 3.248,00	C
07/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8632 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	48456	R$ 3.209,03	D
07/07/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 07/2025 8632 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	48456	R$ 38,97	D
07/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8633 SÉRIE U - SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM	48457	R$ 565,86	C
07/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8633 SÉRIE U - SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM	48457	R$ 557,39	D
07/07/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 07/2025 8633 SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM	48457	R$ 8,47	D
07/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 26662 SÉRIE 1 - JP ITA LTDA	48655	R$ 149,95	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 26662 SÉRIE 1 - JP ITA LTDA	48655	R$ 149,95	D
07/07/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 07/2025 CONF DOC DE Nº. NF 61038 SERIE 2 - ROYAL PRINT LTDA PARC. 1 DE 1	48727	R$ 29,80	C
07/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 07/2025 CONF DOC DE Nº. NF 61038 SERIE 2 - ROYAL PRINT LTDA PARC. 1 DE 1	48727	R$ 29,80	D
07/07/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 1218 SERIE - THEOBALD SANTOS ELETROTECNICA LTDA PARC. 1 DE 1	48763	R$ 560,00	C
07/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 1218 SERIE - THEOBALD SANTOS ELETROTECNICA LTDA PARC. 1 DE 1	48763	R$ 560,00	D
07/07/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 4 SERIE - 39.240.335 MELISSA PEREIRA DE SOUZA MERLIM PARC. 1 DE 1	48771	R$ 1.386,00	C
07/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 4 SERIE - 39.240.335 MELISSA PEREIRA DE SOUZA MERLIM PARC. 1 DE 1	48771	R$ 1.386,00	D
07/07/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 2 SERIE - 39.240.335 MELISSA PEREIRA DE SOUZA MERLIM PARC. 1 DE 1	48790	R$ 3.070,05	C
07/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 2 SERIE - 39.240.335 MELISSA PEREIRA DE SOUZA MERLIM PARC. 1 DE 1	48790	R$ 3.070,05	D
07/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48804	R$ 109,94	C
07/07/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48804	R$ 109,94	D
07/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48805	R$ 29,34	C
07/07/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48805	R$ 29,34	D
07/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48806	R$ 489,00	C
07/07/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48806	R$ 489,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48853	R$ 566,79	C
07/07/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48853	R$ 566,79	D
07/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48854	R$ 1.149,52	C
07/07/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48854	R$ 1.149,52	D
07/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	48917	R$ 2.185,49	C
07/07/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	48917	R$ 2.185,49	D
07/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	48948	R$ 4.401,54	C
07/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	48948	R$ 4.401,54	D
07/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48949	R$ 1.320,00	C
07/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48949	R$ 1.320,00	D
07/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48950	R$ 800,00	C
07/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48950	R$ 800,00	D
07/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48951	R$ 140,00	C
07/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48951	R$ 140,00	D
07/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48952	R$ 130,00	C
07/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48952	R$ 130,00	D
07/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48953	R$ 120,00	C
07/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48953	R$ 120,00	D
07/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	48954	R$ 280,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF EXTRATO			
07/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48954	R$ 280,00	D
07/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48955	R$ 300,00	C
07/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48955	R$ 300,00	D
07/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48956	R$ 220,00	C
07/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48956	R$ 220,00	D
07/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CHEQUE COMPENSADO	48957	R$ 790,00	C
07/07/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CHEQUE COMPENSADO	48957	R$ 790,00	D
07/07/2025	659	BRADESCO 2		SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	48958	R$ 280,00	C
07/07/2025	5	CAIXA GERAL		SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	48958	R$ 280,00	D
07/07/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO A PORTO S COMP DE S GERAIS	49073	R$ 5.786,05	C
07/07/2025	326	SEGUROS		VALOR PAGO A PORTO S COMP DE S GERAIS	49073	R$ 5.786,05	D
07/07/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO A BRADESCO SAUDE CONF. RECIBO	49074	R$ 10.690,04	C
07/07/2025	644	PLANO DE SAUDE		VALOR PAGO A BRADESCO SAUDE CONF. RECIBO	49074	R$ 10.690,04	D
07/07/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO A ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	49076	R$ 94,49	C
07/07/2025	555	INTERNET		VALOR PAGO A ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	49076	R$ 94,49	D
07/07/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	49077	R$ 16.570,58	C
07/07/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	49077	R$ 16.570,58	D
08/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2585 SÉRIE U - AUREA HELENA VITORINO DE SOUZA	48389	R$ 130,00	C
08/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2585 SÉRIE U - AUREA HELENA	48389	R$ 130,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				VITORINO DE SOUZA			
08/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2586 SÉRIE U - HIDER SCHREINER	48390	R$ 800,00	C
08/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2586 SÉRIE U - HIDER SCHREINER	48390	R$ 800,00	D
08/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2587 SÉRIE U - FLÁVIA TAVARES MARTINS	48391	R$ 190,00	C
08/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2587 SÉRIE U - FLÁVIA TAVARES MARTINS	48391	R$ 190,00	D
08/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2588 SÉRIE U - LORMARIO DE ALMEIDA FERREIRA	48392	R$ 885,00	C
08/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2588 SÉRIE U - LORMARIO DE ALMEIDA FERREIRA	48392	R$ 885,00	D
08/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8634 SÉRIE U - CLAUDIEUNICE AGUIAR DE OLIVEIRA	48458	R$ 240,00	C
08/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8634 SÉRIE U - CLAUDIEUNICE AGUIAR DE OLIVEIRA	48458	R$ 240,00	D
08/07/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 3400 SERIE 1 - KI MADEIRAS LTDA PARC. 1 DE 1	48726	R$ 600,00	C
08/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 3400 SERIE 1 - KI MADEIRAS LTDA PARC. 1 DE 1	48726	R$ 600,00	D
08/07/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR PAGO REF. A DESPESAS COM CORREIO CONF. RECIBO	48732	R$ 12,70	C
08/07/2025	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		VALOR PAGO REF. A DESPESAS COM CORREIO CONF. RECIBO	48732	R$ 12,70	D
08/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48807	R$ 1.402,33	C
08/07/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48807	R$ 1.402,33	D
08/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48808	R$ 870,42	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48808	R$ 870,42	D
08/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48809	R$ 110,00	C
08/07/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48809	R$ 110,00	D
08/07/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	48810	R$ 1,10	C
08/07/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	48810	R$ 1,10	D
08/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48855	R$ 136,92	C
08/07/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48855	R$ 136,92	D
08/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48856	R$ 361,86	C
08/07/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48856	R$ 361,86	D
08/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	48918	R$ 2.497,12	C
08/07/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	48918	R$ 2.497,12	D
08/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - PAGAMENTO GOVERNO RJ	48959	R$ 437,12	C
08/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - PAGAMENTO GOVERNO RJ	48959	R$ 437,12	D
08/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48960	R$ 600,00	C
08/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48960	R$ 600,00	D
08/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48961	R$ 240,00	C
08/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48961	R$ 240,00	D
08/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48962	R$ 140,00	C
08/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	48962	R$ 140,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF EXTRATO			
08/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48963	R$ 500,00	C
08/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48963	R$ 500,00	D
08/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48964	R$ 190,00	C
08/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48964	R$ 190,00	D
08/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48965	R$ 200,00	C
08/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48965	R$ 200,00	D
08/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48966	R$ 190,00	C
08/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48966	R$ 190,00	D
09/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2589 SÉRIE U - ROSALINA TERRA DE AZEVEDO DECUPERO	48393	R$ 600,00	C
09/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2589 SÉRIE U - ROSALINA TERRA DE AZEVEDO DECUPERO	48393	R$ 600,00	D
09/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2590 SÉRIE U - NEUZA MARIA DINIZ	48394	R$ 800,00	C
09/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2590 SÉRIE U - NEUZA MARIA DINIZ	48394	R$ 800,00	D
09/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2591 SÉRIE U - ANA MARIA GUIMARAES MOTA	48395	R$ 180,00	C
09/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2591 SÉRIE U - ANA MARIA GUIMARAES MOTA	48395	R$ 180,00	D
09/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8635 SÉRIE U - FUNDACAO M. DE SAUDE DE PIRAPETINGA	48459	R$ 2.808,00	C
09/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8635 SÉRIE U - FUNDACAO M. DE SAUDE DE PIRAPETINGA	48459	R$ 2.774,31	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/07/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 07/2025 8635 FUNDACAO M. DE SAUDE DE PIRAPETINGA	48459	R$ 33,69	D
09/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8636 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA	48460	R$ 2.785,00	C
09/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8636 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA	48460	R$ 2.743,23	D
09/07/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 07/2025 8636 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA	48460	R$ 41,77	D
09/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8637 SÉRIE U - ANA CRISTINA SA DA SILVA PEREIRA	48461	R$ 175,00	C
09/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8637 SÉRIE U - ANA CRISTINA SA DA SILVA PEREIRA	48461	R$ 175,00	D
09/07/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE #D REF A #N CONF DOC DE Nº. NF 2532 SERIE 603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA PARC. 1 DE 1	48723	R$ 425,96	C
09/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 07/2025 CONF DOC DE Nº. NF 2532 SERIE 603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA PARC. 1 DE 1	48723	R$ 423,46	D
09/07/2025	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS NF 2532 SERIE 603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA PARC. 1 DE 1	48723	R$ 2,50	D
09/07/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 641279 SERIE 2 - GP MANUTENCAO E DISTRIBUIDORA LTDA PARC. 1 DE 1	48724	R$ 360,00	C
09/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 641279 SERIE 2 - GP MANUTENCAO E DISTRIBUIDORA LTDA PARC. 1 DE 1	48724	R$ 360,00	D
09/07/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 643521 SERIE 2 - GP MANUTENCAO E DISTRIBUIDORA LTDA PARC. 1 DE 1	48725	R$ 78,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 643521 SERIE 2 - GP MANUTENCAO E DISTRIBUIDORA LTDA PARC. 1 DE 1	48725	R$ 78,01	D
09/07/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR PAGO REF. A DESPESAS COM CORREIO CONF. RECIBO	48731	R$ 29,70	C
09/07/2025	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		VALOR PAGO REF. A DESPESAS COM CORREIO CONF. RECIBO	48731	R$ 29,70	D
09/07/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO NF 46011 SERIE 1 - SUZANO S.A. PARC. 1 DE 1	48737	R$ 1.895,94	C
09/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 46011 SERIE 1 - SUZANO S.A. PARC. 1 DE 1	48737	R$ 1.895,94	D
09/07/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 46011 SERIE 1 - SUZANO S.A. PARC. 1 DE 1	48738	R$ 1.895,94	C
09/07/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO NF 46011 SERIE 1 - SUZANO S.A. PARC. 1 DE 1	48738	R$ 1.895,94	D
09/07/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA - ISS	48739	R$ 5.407,51	C
09/07/2025	173	ISS A RECOLHER		VALOR PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA - ISS	48739	R$ 5.407,51	D
09/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA - ISS	48740	R$ 5.407,51	C
09/07/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA - ISS	48740	R$ 5.407,51	D
09/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA - ISS	48741	R$ 17.868,78	C
09/07/2025	173	ISS A RECOLHER		VALOR PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA - ISS	48741	R$ 17.868,78	D
09/07/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 52392740 SERIE - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA PARC. 1 DE 1	48764	R$ 155,30	C
09/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 52392740 SERIE - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA PARC. 1 DE 1	48764	R$ 155,30	D
09/07/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 51769589 SERIE - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA PARC. 1 DE 1	48765	R$ 159,99	C
09/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 51769589 SERIE - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA PARC. 1 DE 1	48765	R$ 159,99	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/07/2025	659	BRADESCO 2		NF 63671459 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	48766	R$ 64,88	C
09/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 63671459 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	48766	R$ 64,88	D
09/07/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		NF 72388759 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	48779	R$ 7.071,46	C
09/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 72388759 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	48779	R$ 7.071,46	D
09/07/2025	659	BRADESCO 2		NF 72388759 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	48780	R$ 7.071,46	C
09/07/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		NF 72388759 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	48780	R$ 7.071,46	D
09/07/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO NF 41106 SERIE - CONTIL SERVICOS LTDA ME PARC. 1 DE 1	48781	R$ 1.937,20	C
09/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 41106 SERIE - CONTIL SERVICOS LTDA ME PARC. 1 DE 1	48781	R$ 1.937,20	D
09/07/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 41106 SERIE - CONTIL SERVICOS LTDA ME PARC. 1 DE 1	48782	R$ 1.937,20	C
09/07/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO NF 41106 SERIE - CONTIL SERVICOS LTDA ME PARC. 1 DE 1	48782	R$ 1.937,20	D
09/07/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE #D REF A #N CONF DOC DE Nº. NF 389264 SERIE - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA PARC. 1 DE 1	48788	R$ 10.776,53	C
09/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 07/2025 CONF DOC DE Nº. NF 389264 SERIE - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA PARC. 1 DE 1	48788	R$ 10.776,53	D
09/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48857	R$ 565,82	C
09/07/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48857	R$ 565,82	D
09/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48858	R$ 2.414,13	C
09/07/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48858	R$ 2.414,13	D
09/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48859	R$ 713,94	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/07/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48859	R$ 713,94	D
09/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48860	R$ 136,92	C
09/07/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48860	R$ 136,92	D
09/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48967	R$ 150,00	C
09/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48967	R$ 150,00	D
09/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48968	R$ 85,00	C
09/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48968	R$ 85,00	D
09/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48969	R$ 150,00	C
09/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48969	R$ 150,00	D
09/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48970	R$ 130,00	C
09/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48970	R$ 130,00	D
09/07/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	48971	R$ 3,91	C
09/07/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	48971	R$ 3,91	D
09/07/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	48972	R$ 0,28	C
09/07/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	48972	R$ 0,28	D
09/07/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	48973	R$ 3,77	C
09/07/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	48973	R$ 3,77	D
09/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	48974	R$ 2,24	C
09/07/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	48974	R$ 2,24	D
09/07/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	48975	R$ 45.242,83	C
09/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	48975	R$ 45.242,83	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2592 SÉRIE U - ELIAS ALVES LIMA JUNIOR	48396	R$ 190,00	C
10/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2592 SÉRIE U - ELIAS ALVES LIMA JUNIOR	48396	R$ 190,00	D
10/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8638 SÉRIE U - PAULO HENRIQUE MENDES GUALBERTO	48462	R$ 240,00	C
10/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8638 SÉRIE U - PAULO HENRIQUE MENDES GUALBERTO	48462	R$ 240,00	D
10/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 10225 SÉRIE - TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME	48572	R$ 6.888,70	C
10/07/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 07/2025 10225 TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME	48572	R$ 110,10	C
10/07/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 07/2025 10225 TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME	48572	R$ 341,31	C
10/07/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 10225 SÉRIE - TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME	48572	R$ 7.340,11	D
10/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 52392740 SÉRIE - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA	48578	R$ 155,30	C
10/07/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 52392740 SÉRIE - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA	48578	R$ 155,30	D
10/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 435415 SÉRIE - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA	48579	R$ 159,99	C
10/07/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 435415 SÉRIE - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA	48579	R$ 159,99	D
10/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 63671459 SÉRIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	48580	R$ 64,88	C
10/07/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 63671459 SÉRIE - AMPLA ENERGIA E	48580	R$ 64,88	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVIÇO SA			
10/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 456292 SÉRIE - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	48581	R$ 1.039,86	C
10/07/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 456292 SÉRIE - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	48581	R$ 1.039,86	D
10/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 41106 SÉRIE - CONTIL SERVICOS LTDA ME	48596	R$ 1.937,20	C
10/07/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 41106 SÉRIE - CONTIL SERVICOS LTDA ME	48596	R$ 1.937,20	D
10/07/2025	1147	BANCO STONE 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	48811	R$ 3.818,52	C
10/07/2025	659	BRADESCO 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	48811	R$ 3.818,52	D
10/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48861	R$ 800,35	C
10/07/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48861	R$ 800,35	D
10/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48862	R$ 136,92	C
10/07/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48862	R$ 136,92	D
10/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48863	R$ 381,42	C
10/07/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48863	R$ 381,42	D
10/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	48919	R$ 5.488,52	C
10/07/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	48919	R$ 5.488,52	D
10/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48976	R$ 930,00	C
10/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48976	R$ 930,00	D
10/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48977	R$ 500,00	C
10/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48977	R$ 500,00	D
10/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	48978	R$ 240,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF EXTRATO			
10/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48978	R$ 240,00	D
10/07/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO AO SEM PARAR (PEDÁGIOS)	49078	R$ 1.726,40	C
10/07/2025	593	PEDÁGIOS		VALOR PAGO AO SEM PARAR (PEDÁGIOS)	49078	R$ 1.726,40	D
10/07/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	49079	R$ 1.726,40	C
10/07/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	49079	R$ 1.726,40	D
11/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2593 SÉRIE U - ELIZANGELA CUNHA REIS DOS SANTOS	48397	R$ 130,00	C
11/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2593 SÉRIE U - ELIZANGELA CUNHA REIS DOS SANTOS	48397	R$ 130,00	D
11/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2594 SÉRIE U - SIMONI DA SILVA OLIVEIRA ALVARENGA	48398	R$ 180,00	C
11/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2594 SÉRIE U - SIMONI DA SILVA OLIVEIRA ALVARENGA	48398	R$ 180,00	D
11/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2595 SÉRIE U - SIMONI DA SILVA OLIVEIRA ALVARENGA	48399	R$ 160,00	C
11/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2595 SÉRIE U - SIMONI DA SILVA OLIVEIRA ALVARENGA	48399	R$ 160,00	D
11/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2596 SÉRIE U - SIMONI DA SILVA OLIVEIRA ALVARENGA	48400	R$ 140,00	C
11/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2596 SÉRIE U - SIMONI DA SILVA OLIVEIRA ALVARENGA	48400	R$ 140,00	D
11/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8639 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	48463	R$ 38.046,79	C
11/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8639 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	48463	R$ 35.954,22	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 07/2025 8639 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	48463	R$ 570,70	D
11/07/2025	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR ISS 07/2025 8639 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	48463	R$ 1.521,87	D
11/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8640 SÉRIE U - AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	48464	R$ 23.783,46	C
11/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8640 SÉRIE U - AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	48464	R$ 22.320,79	D
11/07/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 07/2025 8640 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	48464	R$ 356,75	D
11/07/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 07/2025 8640 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	48464	R$ 154,59	D
11/07/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 07/2025 8640 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	48464	R$ 713,50	D
11/07/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 07/2025 8640 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	48464	R$ 237,83	D
11/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 5262 SÉRIE - HF MEDICINA S/S	48570	R$ 4.488,47	C
11/07/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 07/2025 5262 HF MEDICINA S/S	48570	R$ 71,73	C
11/07/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 07/2025 5262 HF MEDICINA S/S	48570	R$ 222,40	C
11/07/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 5262 SÉRIE - HF MEDICINA S/S	48570	R$ 4.782,60	D
11/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 72388759 SÉRIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	48595	R$ 7.071,46	C
11/07/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 72388759 SÉRIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	48595	R$ 7.071,46	D
11/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A VICENZO SOLUÇOES BRASIL EMPRESARIAL LTDA CONF. RECIBO	48608	R$ 267,49	C
11/07/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR PAGO A VICENZO SOLUÇOES	48608	R$ 267,49	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		POR TERCEIROS		BRASIL EMPRESARIAL LTDA CONF. RECIBO			
11/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A VICENZO SOLUÇOES BRASIL EMPRESARIAL LTDA CONF. RECIBO	48609	R$ 1.680,00	C
11/07/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR PAGO A VICENZO SOLUÇOES BRASIL EMPRESARIAL LTDA CONF. RECIBO	48609	R$ 1.680,00	D
11/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1552824 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	48625	R$ 501,48	C
11/07/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1552824 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	48625	R$ 501,48	D
11/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1552824 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	48626	R$ 513,36	C
11/07/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1552824 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	48626	R$ 513,36	D
11/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1552850 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	48627	R$ 597,38	C
11/07/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1552850 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	48627	R$ 597,38	D
11/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 641279 SÉRIE 2 - GP MANUTENCAO E DISTRIBUIDORA LTDA	48652	R$ 360,00	C
11/07/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 641279 SÉRIE 2 - GP MANUTENCAO E DISTRIBUIDORA LTDA	48652	R$ 360,00	D
11/07/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 2565 SERIE 1 - ELETROLIGHT COMERCIO E REPRESENTAES EIRELI PARC. 1 DE 1	48722	R$ 3.500,00	C
11/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 2565 SERIE 1 - ELETROLIGHT COMERCIO E REPRESENTAES EIRELI PARC. 1 DE 1	48722	R$ 3.500,00	D
11/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48812	R$ 400,87	C
11/07/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48812	R$ 400,87	D
11/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48813	R$ 1.240,45	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48813	R$ 1.240,45	D
11/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48814	R$ 234,72	C
11/07/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48814	R$ 234,72	D
11/07/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	48864	R$ 8.090,21	C
11/07/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	48864	R$ 8.090,21	D
11/07/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	48865	R$ 8.090,21	C
11/07/2025	687	BANCO SICOOB 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	48865	R$ 8.090,21	D
11/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	48920	R$ 1.496,21	C
11/07/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	48920	R$ 1.496,21	D
11/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - PAGAMENTO DO GOVERNO RJ	48979	R$ 2.233,70	C
11/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - PAGAMENTO DO GOVERNO RJ	48979	R$ 2.233,70	D
11/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48980	R$ 140,00	C
11/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48980	R$ 140,00	D
11/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48981	R$ 130,00	C
11/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48981	R$ 130,00	D
11/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48982	R$ 940,00	C
11/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48982	R$ 940,00	D
12/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 64850 SÉRIE 1 - ABRASIVOS DE ITAPERUNA SANTA TEREZINHA LTDA -	48629	R$ 310,03	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EPP			
12/07/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 64850 SÉRIE 1 - ABRASIVOS DE ITAPERUNA SANTA TEREZINHA LTDA - EPP	48629	R$ 310,03	D
12/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 61038 SÉRIE 2 - ROYAL PRINT LTDA	48630	R$ 29,80	C
12/07/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 61038 SÉRIE 2 - ROYAL PRINT LTDA	48630	R$ 29,80	D
12/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48815	R$ 115,00	C
12/07/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48815	R$ 115,00	D
12/07/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	48816	R$ 1,15	C
12/07/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	48816	R$ 1,15	D
14/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2597 SÉRIE U - FUNDO DE SA DE DE S O JO O DA BARRA	48401	R$ 1.400,00	C
14/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2597 SÉRIE U - FUNDO DE SA DE DE S O JO O DA BARRA	48401	R$ 1.400,00	D
14/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 19154 SÉRIE - MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48571	R$ 16.988,73	C
14/07/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 07/2025 19154 MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48571	R$ 271,53	C
14/07/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 07/2025 19154 MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48571	R$ 841,74	C
14/07/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 19154 SÉRIE - MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48571	R$ 18.102,00	D
14/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1786 SÉRIE - A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS	48573	R$ 2.533,95	C
14/07/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 07/2025 1786 A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS	48573	R$ 40,50	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 07/2025 1786 A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS	48573	R$ 125,55	C
14/07/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1786 SÉRIE - A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS	48573	R$ 2.700,00	D
14/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202568 SÉRIE - IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA	48574	R$ 281,55	C
14/07/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 07/2025 202568 IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA	48574	R$ 4,50	C
14/07/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 07/2025 202568 IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA	48574	R$ 13,95	C
14/07/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202568 SÉRIE - IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA	48574	R$ 300,00	D
14/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 888 SÉRIE - DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM	48575	R$ 2.601,51	C
14/07/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 07/2025 888 DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM	48575	R$ 41,58	C
14/07/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 07/2025 888 DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM	48575	R$ 128,91	C
14/07/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 888 SÉRIE - DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM	48575	R$ 2.772,00	D
14/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202536 SÉRIE - R. ROMITO GONCALVES	48577	R$ 469,25	C
14/07/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 07/2025 202536 R. ROMITO GONCALVES	48577	R$ 7,50	C
14/07/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 07/2025 202536 R. ROMITO GONCALVES	48577	R$ 23,25	C
14/07/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202536 SÉRIE - R. ROMITO GONCALVES	48577	R$ 500,00	D
14/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202517 SÉRIE - ANNA PAULA M. CHAVES DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	48585	R$ 10.060,80	C
14/07/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202517 SÉRIE - ANNA PAULA M. CHAVES DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	48585	R$ 10.060,80	D
14/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 213 SÉRIE - CLINICA FEMME LTDA	48586	R$ 3.225,45	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 213 SÉRIE - CLINICA FEMME LTDA	48586	R$ 3.225,45	D
14/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202569 SÉRIE - L.P. VON HELD SERVICOS MEDICOS LTDA	48587	R$ 13.175,00	C
14/07/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202569 SÉRIE - L.P. VON HELD SERVICOS MEDICOS LTDA	48587	R$ 13.175,00	D
14/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202512 SÉRIE - L.P. VON HELD SERVICOS MEDICOS LTDA	48588	R$ 6.000,00	C
14/07/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202512 SÉRIE - L.P. VON HELD SERVICOS MEDICOS LTDA	48588	R$ 6.000,00	D
14/07/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 07/2025 CONF DOC DE Nº. NF 10225 SERIE - TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME PARC. 1 DE 1	48757	R$ 6.888,70	C
14/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 07/2025 CONF DOC DE Nº. NF 10225 SERIE - TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME PARC. 1 DE 1	48757	R$ 6.888,70	D
14/07/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 07/2025 CONF DOC DE Nº. NF 1786 SERIE - A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS PARC. 1 DE 1	48758	R$ 2.533,95	C
14/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 07/2025 CONF DOC DE Nº. NF 1786 SERIE - A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS PARC. 1 DE 1	48758	R$ 2.533,95	D
14/07/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 07/2025 CONF DOC DE Nº. NF 19154 SERIE - MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	48759	R$ 16.988,73	C
14/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 07/2025 CONF DOC DE Nº. NF 19154 SERIE - MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	48759	R$ 16.988,73	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 07/2025 CONF DOC DE Nº. NF 5562 SERIE - HF MEDICINA S/S PARC. 1 DE 1	48760	R$ 4.488,47	C
14/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 07/2025 CONF DOC DE Nº. NF 5562 SERIE - HF MEDICINA S/S PARC. 1 DE 1	48760	R$ 4.488,47	D
14/07/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 213 SERIE - CLINICA FEMME LTDA PARC. 1 DE 1	48769	R$ 3.225,45	C
14/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 213 SERIE - CLINICA FEMME LTDA PARC. 1 DE 1	48769	R$ 3.225,45	D
14/07/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 202517 SERIE - ANNA PAULA M. CHAVES DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARC. 1 DE 1	48777	R$ 10.060,80	C
14/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 202517 SERIE - ANNA PAULA M. CHAVES DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARC. 1 DE 1	48777	R$ 10.060,80	D
14/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48866	R$ 133,83	C
14/07/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48866	R$ 133,83	D
14/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48867	R$ 136,92	C
14/07/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48867	R$ 136,92	D
14/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48868	R$ 224,94	C
14/07/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48868	R$ 224,94	D
14/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48983	R$ 198,00	C
14/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48983	R$ 198,00	D
14/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48984	R$ 300,00	C
14/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48984	R$ 300,00	D
14/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48985	R$ 280,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48985	R$ 280,00	D
14/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48986	R$ 115,00	C
14/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48986	R$ 115,00	D
14/07/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	48987	R$ 0,11	C
14/07/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	48987	R$ 0,11	D
14/07/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	48988	R$ 0,21	C
14/07/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	48988	R$ 0,21	D
14/07/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	48989	R$ 0,07	C
14/07/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	48989	R$ 0,07	D
14/07/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	48990	R$ 0,08	C
14/07/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	48990	R$ 0,08	D
14/07/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	48991	R$ 0,81	C
14/07/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	48991	R$ 0,81	D
14/07/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	48992	R$ 8.528,37	C
14/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	48992	R$ 8.528,37	D
15/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8641 SÉRIE U - PAULO ROBERTO PINHEIRO	48465	R$ 500,00	C
15/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8641 SÉRIE U - PAULO ROBERTO PINHEIRO	48465	R$ 500,00	D
15/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8642 SÉRIE U - MARINETE FRANCA DOS SANTOS	48466	R$ 500,00	C
15/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8642 SÉRIE U - MARINETE FRANCA DOS SANTOS	48466	R$ 500,00	D
15/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8643 SÉRIE U - CARLA DA ROCHA BONIFACIO	48467	R$ 560,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8643 SÉRIE U - CARLA DA ROCHA BONIFACIO	48467	R$ 560,00	D
15/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8644 SÉRIE U - JUDITH DE ABREU JARDIM	48468	R$ 850,00	C
15/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8644 SÉRIE U - JUDITH DE ABREU JARDIM	48468	R$ 850,00	D
15/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8645 SÉRIE U - JEFERSON PINHEIRO FERRAZ	48469	R$ 500,00	C
15/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8645 SÉRIE U - JEFERSON PINHEIRO FERRAZ	48469	R$ 500,00	D
15/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8646 SÉRIE U - MARLY CHAMES DA SILVA	48470	R$ 550,00	C
15/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8646 SÉRIE U - MARLY CHAMES DA SILVA	48470	R$ 550,00	D
15/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8647 SÉRIE U - LUCIA DE PAULA CORREA	48471	R$ 930,00	C
15/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8647 SÉRIE U - LUCIA DE PAULA CORREA	48471	R$ 930,00	D
15/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8648 SÉRIE U - MARCELO SOUTO	48472	R$ 500,00	C
15/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8648 SÉRIE U - MARCELO SOUTO	48472	R$ 500,00	D
15/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8649 SÉRIE U - SEBASTIANA MARTINS DE SANT'ANA	48473	R$ 500,00	C
15/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8649 SÉRIE U - SEBASTIANA MARTINS DE SANT'ANA	48473	R$ 500,00	D
15/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8650 SÉRIE U - JOAO DA SILVA COELHO	48474	R$ 1.350,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8650 SÉRIE U - JOAO DA SILVA COELHO	48474	R$ 1.350,00	D
15/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8651 SÉRIE U - ROSILENE LOPES FERRAZ	48475	R$ 500,00	C
15/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8651 SÉRIE U - ROSILENE LOPES FERRAZ	48475	R$ 500,00	D
15/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8652 SÉRIE U - ALCINEA DOS SANTOS SIAS	48476	R$ 500,00	C
15/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8652 SÉRIE U - ALCINEA DOS SANTOS SIAS	48476	R$ 500,00	D
15/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8653 SÉRIE U - ANTONIO SALLES NETTO	48477	R$ 500,00	C
15/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8653 SÉRIE U - ANTONIO SALLES NETTO	48477	R$ 500,00	D
15/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8654 SÉRIE U - MANOEL TEOTONIO DA SILVA NETO	48478	R$ 560,00	C
15/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8654 SÉRIE U - MANOEL TEOTONIO DA SILVA NETO	48478	R$ 560,00	D
15/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8655 SÉRIE U - JOAO BATISTA JOSE PEREIRA	48479	R$ 500,00	C
15/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8655 SÉRIE U - JOAO BATISTA JOSE PEREIRA	48479	R$ 500,00	D
15/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8656 SÉRIE U - DIMAS CRISTOVAO RODRIGUES COELHO	48480	R$ 500,00	C
15/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8656 SÉRIE U - DIMAS CRISTOVAO RODRIGUES COELHO	48480	R$ 500,00	D
15/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8657 SÉRIE U - PEDRO GALHARDO	48481	R$ 660,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PEREIRA			
15/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8657 SÉRIE U - PEDRO GALHARDO PEREIRA	48481	R$ 660,00	D
15/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8659 SÉRIE U - SCIZINIO RANGEL SIQUEIRA	48482	R$ 500,00	C
15/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8659 SÉRIE U - SCIZINIO RANGEL SIQUEIRA	48482	R$ 500,00	D
15/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 236 SÉRIE - T C L G ROIZ - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS	48576	R$ 4.492,50	C
15/07/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 07/2025 236 T C L G ROIZ - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS	48576	R$ 75,00	C
15/07/2025	183	ISS RETIDO A RECOLHER		VALOR A RECOLHER ISS RET. 07/2025 236 T C L G ROIZ - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS	48576	R$ 200,00	C
15/07/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 07/2025 236 T C L G ROIZ - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS	48576	R$ 232,50	C
15/07/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 236 SÉRIE - T C L G ROIZ - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS	48576	R$ 5.000,00	D
15/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 799 SÉRIE - JOTHACA SERVICOS MEDICOS LTDA	48589	R$ 1.725,00	C
15/07/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 799 SÉRIE - JOTHACA SERVICOS MEDICOS LTDA	48589	R$ 1.725,00	D
15/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 430 SÉRIE - CESAR M RODRIGUES ASSISTENCIA MEDICA	48590	R$ 2.322,00	C
15/07/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 430 SÉRIE - CESAR M RODRIGUES ASSISTENCIA MEDICA	48590	R$ 2.322,00	D
15/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 3712025 SÉRIE - PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS RL LOURENCO LTDA	48591	R$ 400,00	C
15/07/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 3712025 SÉRIE - PRESTADORA DE	48591	R$ 400,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVICOS MEDICOS RL LOURENCO LTDA			
15/07/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 07/2025 CONF DOC DE Nº. NF 202568 SERIE - IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	48756	R$ 281,55	C
15/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 07/2025 CONF DOC DE Nº. NF 202568 SERIE - IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	48756	R$ 281,55	D
15/07/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 202569 SERIE - L.P. VON HELD SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	48770	R$ 13.175,14	C
15/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 202569 SERIE - L.P. VON HELD SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	48770	R$ 13.175,00	D
15/07/2025	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS NF 202569 SERIE - L.P. VON HELD SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	48770	R$ 0,14	D
15/07/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 202512 SERIE - L.P. VON HELD SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	48774	R$ 6.000,00	C
15/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 202512 SERIE - L.P. VON HELD SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	48774	R$ 6.000,00	D
15/07/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO NF 354823947 SERIE - TELEFONICA BRASIL S.A. PARC. 1 DE 1	48783	R$ 100,00	C
15/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 354823947 SERIE - TELEFONICA BRASIL S.A. PARC. 1 DE 1	48783	R$ 100,00	D
15/07/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 354823947 SERIE - TELEFONICA BRASIL S.A. PARC. 1 DE 1	48784	R$ 100,00	C
15/07/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO NF 354823947 SERIE - TELEFONICA BRASIL S.A. PARC. 1 DE 1	48784	R$ 100,00	D
15/07/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO NF 12014613 SERIE - TIM S.A. OPERADORA RJ PARC. 1 DE 1	48785	R$ 420,80	C
15/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 12014613 SERIE - TIM S.A. OPERADORA RJ PARC. 1 DE 1	48785	R$ 420,80	D
15/07/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 12014613 SERIE - TIM S.A. OPERADORA RJ PARC. 1 DE 1	48786	R$ 420,80	C
15/07/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO NF 12014613 SERIE - TIM S.A. OPERADORA RJ PARC. 1 DE 1	48786	R$ 420,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48817	R$ 122,25	C
15/07/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48817	R$ 122,25	D
15/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48818	R$ 112,47	C
15/07/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48818	R$ 112,47	D
15/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48869	R$ 586,80	C
15/07/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48869	R$ 586,80	D
15/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	48921	R$ 23.361,52	C
15/07/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	48921	R$ 23.361,52	D
15/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR PAGO SINISTRO AP/CERTIF.	48993	R$ 19.768,00	C
15/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO SINISTRO AP/CERTIF.	48993	R$ 19.768,00	D
15/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR PAGO SINISTRO AP/CERTIF.	48994	R$ 906,00	C
15/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO SINISTRO AP/CERTIF.	48994	R$ 906,00	D
15/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	48995	R$ 2.608,32	C
15/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	48995	R$ 2.608,32	D
15/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48996	R$ 600,00	C
15/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48996	R$ 600,00	D
16/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2598 SÉRIE U - PAULO HENRIQUE MENDES GUALBERTO	48402	R$ 115,00	C
16/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2598 SÉRIE U - PAULO HENRIQUE MENDES GUALBERTO	48402	R$ 115,00	D
16/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2599 SÉRIE U - PAULA LOPES DA SILVA	48403	R$ 600,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2599 SÉRIE U - PAULA LOPES DA SILVA	48403	R$ 600,00	D
16/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2600 SÉRIE U - ESTELZA RIBEIRO MUNIZ MENDONCA	48404	R$ 600,00	C
16/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2600 SÉRIE U - ESTELZA RIBEIRO MUNIZ MENDONCA	48404	R$ 600,00	D
16/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2601 SÉRIE U - ANA MARIA SCARANTE DA SILVA	48405	R$ 450,00	C
16/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2601 SÉRIE U - ANA MARIA SCARANTE DA SILVA	48405	R$ 450,00	D
16/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2602 SÉRIE U - NELCY PEREIRA GRANJA	48406	R$ 600,00	C
16/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2602 SÉRIE U - NELCY PEREIRA GRANJA	48406	R$ 600,00	D
16/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2603 SÉRIE U - ROGERIO DIAS MACHADO	48407	R$ 600,00	C
16/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2603 SÉRIE U - ROGERIO DIAS MACHADO	48407	R$ 600,00	D
16/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2605 SÉRIE U - RUTH PERICLES DE CASTRO	48409	R$ 600,00	C
16/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2605 SÉRIE U - RUTH PERICLES DE CASTRO	48409	R$ 600,00	D
16/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2606 SÉRIE U - EGILA GARRETT DE FARIA	48410	R$ 140,00	C
16/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2606 SÉRIE U - EGILA GARRETT DE FARIA	48410	R$ 140,00	D
16/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2607 SÉRIE U - ROSEMARCIA RABELO SOARES	48411	R$ 130,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2607 SÉRIE U - ROSEMARCIA RABELO SOARES	48411	R$ 130,00	D
16/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8660 SÉRIE U - JOSE CARLOS DE AGUIAR	48483	R$ 500,00	C
16/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8660 SÉRIE U - JOSE CARLOS DE AGUIAR	48483	R$ 500,00	D
16/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8661 SÉRIE U - JOSILAINE FIGUEIRA DE PAULA	48484	R$ 500,00	C
16/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8661 SÉRIE U - JOSILAINE FIGUEIRA DE PAULA	48484	R$ 500,00	D
16/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8662 SÉRIE U - ROZANGELA FERREIRA BARCELOS RIBEIRO	48485	R$ 1.000,00	C
16/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8662 SÉRIE U - ROZANGELA FERREIRA BARCELOS RIBEIRO	48485	R$ 1.000,00	D
16/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8663 SÉRIE U - ELIA SOUZA DA SILVA	48486	R$ 500,00	C
16/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8663 SÉRIE U - ELIA SOUZA DA SILVA	48486	R$ 500,00	D
16/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8664 SÉRIE U - DALVANO DIAS CABRAL	48487	R$ 980,00	C
16/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8664 SÉRIE U - DALVANO DIAS CABRAL	48487	R$ 980,00	D
16/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8665 SÉRIE U - FABIO DE ARAUJO MORENO	48488	R$ 560,00	C
16/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8665 SÉRIE U - FABIO DE ARAUJO MORENO	48488	R$ 560,00	D
16/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8666 SÉRIE U - CICILIA CUNHA DA FONSECA	48489	R$ 600,00	C
16/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8666 SÉRIE U - CICILIA CUNHA DA	48489	R$ 600,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FONSECA			
16/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8667 SÉRIE U - SERGIO SILVA DE SOUZA	48490	R$ 560,00	C
16/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8667 SÉRIE U - SERGIO SILVA DE SOUZA	48490	R$ 560,00	D
16/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8668 SÉRIE U - ALCEBIADES CARVALHO	48491	R$ 560,00	C
16/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8668 SÉRIE U - ALCEBIADES CARVALHO	48491	R$ 560,00	D
16/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8669 SÉRIE U - AGENOR CLEBER CARRIELLO	48492	R$ 500,00	C
16/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8669 SÉRIE U - AGENOR CLEBER CARRIELLO	48492	R$ 500,00	D
16/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8670 SÉRIE U - ANTONIO FIGUEIRA SOBRINHO	48493	R$ 500,00	C
16/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8670 SÉRIE U - ANTONIO FIGUEIRA SOBRINHO	48493	R$ 500,00	D
16/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1243 SÉRIE - WLD - SUPORTE E LAUDOS LTDA	48592	R$ 6.407,80	C
16/07/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1243 SÉRIE - WLD - SUPORTE E LAUDOS LTDA	48592	R$ 6.407,80	D
16/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A VICENZO SOLUÇOES BRASIL EMPRESARIAL LTDA CONF. RECIBO	48606	R$ 780,00	C
16/07/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR PAGO A VICENZO SOLUÇOES BRASIL EMPRESARIAL LTDA CONF. RECIBO	48606	R$ 780,00	D
16/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A VICENZO SOLUÇOES BRASIL EMPRESARIAL LTDA CONF. RECIBO	48607	R$ 920,00	C
16/07/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR PAGO A VICENZO SOLUÇOES BRASIL EMPRESARIAL LTDA CONF.	48607	R$ 920,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RECIBO			
16/07/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 1540565 SERIE 1 - ATACADAO S.A. PARC. 1 DE 1	48611	R$ 283,22	C
16/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 1540565 SERIE 1 - ATACADAO S.A. PARC. 1 DE 1	48611	R$ 283,22	D
16/07/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 65821 SERIE 2 - D R LOZER SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - RJ PARC. 1 DE 1	48612	R$ 750,00	C
16/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 65821 SERIE 2 - D R LOZER SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - RJ PARC. 1 DE 1	48612	R$ 750,00	D
16/07/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A FGTS CONF. GUIA COMP. 06/2025	48613	R$ 6.787,28	C
16/07/2025	192	FGTS A RECOLHER		VALOR PAGO A FGTS CONF. GUIA COMP. 06/2025	48613	R$ 6.787,28	D
16/07/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR PAGO A FGTS CONF. GUIA COMP. 06/2025	48614	R$ 6.787,28	C
16/07/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A FGTS CONF. GUIA COMP. 06/2025	48614	R$ 6.787,28	D
16/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 60 SÉRIE 1 - NJ COMERCIO DE ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA	48631	R$ 707,70	C
16/07/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 60 SÉRIE 1 - NJ COMERCIO DE ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA	48631	R$ 707,70	D
16/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 643521 SÉRIE 2 - GP MANUTENCAO E DISTRIBUIDORA LTDA	48662	R$ 78,01	C
16/07/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 643521 SÉRIE 2 - GP MANUTENCAO E DISTRIBUIDORA LTDA	48662	R$ 78,01	D
16/07/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 07/2025 CONF DOC DE Nº. NF 53389 SERIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PARC. 5 DE 6	48705	R$ 1.250,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 07/2025 CONF DOC DE Nº. NF 53389 SERIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PARC. 5 DE 6	48705	R$ 1.250,00	D
16/07/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 1540595 SERIE 1 - ATACADAO S.A. PARC. 1 DE 1	48706	R$ 375,75	C
16/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 1540595 SERIE 1 - ATACADAO S.A. PARC. 1 DE 1	48706	R$ 375,75	D
16/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A MASTERPREV SEG. M T LTDA CONF. RECIBO	48751	R$ 292,94	C
16/07/2025	1162	SEGURANÇA DO TRABALHO		VALOR PAGO A MASTERPREV SEG. M T LTDA CONF. RECIBO	48751	R$ 292,94	D
16/07/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A ITA MED OCUPACIONAL LTDA CONF. RECIBO	48752	R$ 321,00	C
16/07/2025	1162	SEGURANÇA DO TRABALHO		VALOR PAGO A ITA MED OCUPACIONAL LTDA CONF. RECIBO	48752	R$ 321,00	D
16/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A ITA MED OCUPACIONAL LTDA CONF. RECIBO	48753	R$ 321,00	C
16/07/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A ITA MED OCUPACIONAL LTDA CONF. RECIBO	48753	R$ 321,00	D
16/07/2025	659	BRADESCO 2		NF 58504835 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	48767	R$ 13.444,64	C
16/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 58504835 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	48767	R$ 13.444,64	D
16/07/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 430 SERIE - CESAR M RODRIGUES ASSISTENCIA MEDICA PARC. 1 DE 1	48772	R$ 2.322,00	C
16/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 430 SERIE - CESAR M RODRIGUES ASSISTENCIA MEDICA PARC. 1 DE 1	48772	R$ 2.322,00	D
16/07/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 799 SERIE - JOTHACA SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	48773	R$ 1.725,00	C
16/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 799 SERIE - JOTHACA SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	48773	R$ 1.725,00	D
16/07/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 3712025 SERIE - PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS RL LOURENCO LTDA PARC. 1 DE 1	48775	R$ 400,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 3712025 SERIE - PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS RL LOURENCO LTDA PARC. 1 DE 1	48775	R$ 400,00	D
16/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48870	R$ 152,84	C
16/07/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48870	R$ 152,84	D
16/07/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	48900	R$ 2.740,20	C
16/07/2025	626	APLICAÇAO FINANCEIRA SICOOB		CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	48900	R$ 2.740,20	D
16/07/2025	626	APLICAÇAO FINANCEIRA SICOOB		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48901	R$ 20.000,00	C
16/07/2025	687	BANCO SICOOB 2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48901	R$ 20.000,00	D
16/07/2025	626	APLICAÇAO FINANCEIRA SICOOB		VALOR REF A IRRF SOBRE APLICAÇAO CONF. EXTRATO	48904	R$ 479,54	C
16/07/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR REF A IRRF SOBRE APLICAÇAO CONF. EXTRATO	48904	R$ 479,54	D
16/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	48922	R$ 17.724,31	C
16/07/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	48922	R$ 17.724,31	D
16/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PAGTO SINISTRO AP/CERTIF.	48997	R$ 1.022,00	C
16/07/2025	659	BRADESCO 2		PAGTO SINISTRO AP/CERTIF.	48997	R$ 1.022,00	D
16/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - AMIL ASSISTENCIA MED	48998	R$ 22.320,79	C
16/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - AMIL ASSISTENCIA MED	48998	R$ 22.320,79	D
16/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	48999	R$ 35.954,22	C
16/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	48999	R$ 35.954,22	D
16/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49000	R$ 100,00	C
16/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49000	R$ 100,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49001	R$ 600,00	C
16/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49001	R$ 600,00	D
16/07/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE #D REF A #N CONF DOC DE Nº. NF 24645 SERIE - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. PARC. 1 DE 1	49002	R$ 21.533,15	C
16/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 07/2025 CONF DOC DE Nº. NF 24645 SERIE - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. PARC. 1 DE 1	49002	R$ 21.533,14	D
16/07/2025	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS NF 24645 SERIE - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. PARC. 1 DE 1	49002	R$ 0,01	D
17/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8671 SÉRIE U - JULIA MEDEIROS MULIN	48494	R$ 940,00	C
17/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8671 SÉRIE U - JULIA MEDEIROS MULIN	48494	R$ 940,00	D
17/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8672 SÉRIE U - ZILNEIA MENDES FIGUEIRA E OUTROS	48495	R$ 250,00	C
17/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8672 SÉRIE U - ZILNEIA MENDES FIGUEIRA E OUTROS	48495	R$ 250,00	D
17/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8673 SÉRIE U - ELIANA LAURIANO GOMES DOS SANTOS	48496	R$ 250,00	C
17/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8673 SÉRIE U - ELIANA LAURIANO GOMES DOS SANTOS	48496	R$ 250,00	D
17/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8674 SÉRIE U - ROSA DELGADO ROCHA	48497	R$ 300,00	C
17/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8674 SÉRIE U - ROSA DELGADO ROCHA	48497	R$ 300,00	D
17/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8675 SÉRIE U - SILVANA GABRIEL DE ANDRADE GONCALVES	48498	R$ 250,00	C
17/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	48498	R$ 250,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 8675 SÉRIE U - SILVANA GABRIEL DE ANDRADE GONCALVES			
17/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8676 SÉRIE U - DENAIR LOPES REIS	48499	R$ 330,00	C
17/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8676 SÉRIE U - DENAIR LOPES REIS	48499	R$ 330,00	D
17/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8677 SÉRIE U - SEBASTIANA MARTINS DE SANT'ANA	48500	R$ 100,00	C
17/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8677 SÉRIE U - SEBASTIANA MARTINS DE SANT'ANA	48500	R$ 100,00	D
17/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8678 SÉRIE U - LEDIANA SOUZA CORDEIRO FIGUEIRA	48501	R$ 200,00	C
17/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8678 SÉRIE U - LEDIANA SOUZA CORDEIRO FIGUEIRA	48501	R$ 200,00	D
17/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8679 SÉRIE U - ARLETE FERREIRA CORDEIRO	48502	R$ 200,00	C
17/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8679 SÉRIE U - ARLETE FERREIRA CORDEIRO	48502	R$ 200,00	D
17/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8680 SÉRIE U - BEATRIZ GOMES DE LIMA CARVALHO FREIXO	48503	R$ 240,00	C
17/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8680 SÉRIE U - BEATRIZ GOMES DE LIMA CARVALHO FREIXO	48503	R$ 240,00	D
17/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8681 SÉRIE U - ADRIANA DOS SANTOS ENCARNA O DE OLIVEIRA	48504	R$ 200,00	C
17/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8681 SÉRIE U - ADRIANA DOS SANTOS ENCARNA O DE OLIVEIRA	48504	R$ 200,00	D
17/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8682 SÉRIE U - FACIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA LTDA	48505	R$ 80,00	C
17/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	48505	R$ 80,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 8682 SÉRIE U - FACIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA LTDA			
17/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 58504835 SÉRIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	48582	R$ 13.444,64	C
17/07/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 58504835 SÉRIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	48582	R$ 13.444,64	D
17/07/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 60 SERIE 1 - NJ COMERCIO DE ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA PARC. 1 DE 1	48707	R$ 707,70	C
17/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 60 SERIE 1 - NJ COMERCIO DE ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA PARC. 1 DE 1	48707	R$ 707,70	D
17/07/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE #D REF A #N CONF DOC DE Nº. NF 888 SERIE - DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM PARC. 1 DE 1	48761	R$ 2.601,53	C
17/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 07/2025 CONF DOC DE Nº. NF 888 SERIE - DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM PARC. 1 DE 1	48761	R$ 2.601,51	D
17/07/2025	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS NF 888 SERIE - DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM PARC. 1 DE 1	48761	R$ 0,02	D
17/07/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 07/2025 CONF DOC DE Nº. NF 236 SERIE - T C L G ROIZ - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS PARC. 1 DE 1	48762	R$ 4.492,50	C
17/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 07/2025 CONF DOC DE Nº. NF 236 SERIE - T C L G ROIZ - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS PARC. 1 DE 1	48762	R$ 4.492,50	D
17/07/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 1243 SERIE - WLD - SUPORTE E LAUDOS LTDA PARC. 1 DE 1	48776	R$ 6.407,80	C
17/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 1243 SERIE - WLD - SUPORTE E LAUDOS LTDA PARC. 1 DE 1	48776	R$ 6.407,80	D
17/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	48871	R$ 277,03	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF EXTRATO			
17/07/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48871	R$ 277,03	D
17/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48872	R$ 136,92	C
17/07/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48872	R$ 136,92	D
17/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48873	R$ 586,80	C
17/07/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48873	R$ 586,80	D
17/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	48923	R$ 4.032,00	C
17/07/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	48923	R$ 4.032,00	D
17/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PAGTO. SINISTRO AP/CERTIF.	49003	R$ 434,00	C
17/07/2025	659	BRADESCO 2		PAGTO. SINISTRO AP/CERTIF.	49003	R$ 434,00	D
17/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CONSORCIO NOROESTE	49004	R$ 1.398,00	C
17/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CONSORCIO NOROESTE	49004	R$ 1.398,00	D
17/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49005	R$ 2.200,00	C
17/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49005	R$ 2.200,00	D
18/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2608 SÉRIE U - WELLERSON LIMA MACHADO	48412	R$ 600,00	C
18/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2608 SÉRIE U - WELLERSON LIMA MACHADO	48412	R$ 600,00	D
18/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2609 SÉRIE U - JOAO PAULO DE SOUZA BASTOS FREDERICO	48413	R$ 600,00	C
18/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2609 SÉRIE U - JOAO PAULO DE SOUZA BASTOS FREDERICO	48413	R$ 600,00	D
18/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	48414	R$ 2.200,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 2610 SÉRIE U - LORENA VERNA MOTA			
18/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2610 SÉRIE U - LORENA VERNA MOTA	48414	R$ 2.200,00	D
18/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2611 SÉRIE U - CLARISSA ORCAY ECCARD	48415	R$ 1.285,00	C
18/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2611 SÉRIE U - CLARISSA ORCAY ECCARD	48415	R$ 1.285,00	D
18/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2612 SÉRIE U - MARIA MARTA CARDOSO DE LEMOS SILVA	48416	R$ 130,00	C
18/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2612 SÉRIE U - MARIA MARTA CARDOSO DE LEMOS SILVA	48416	R$ 130,00	D
18/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2613 SÉRIE U - RANNY ALMEIDA BOU ISSA	48417	R$ 1.600,00	C
18/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2613 SÉRIE U - RANNY ALMEIDA BOU ISSA	48417	R$ 1.600,00	D
18/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8683 SÉRIE U - MARIA MARTA CARDOSO DE LEMOS SILVA	48506	R$ 200,00	C
18/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8683 SÉRIE U - MARIA MARTA CARDOSO DE LEMOS SILVA	48506	R$ 200,00	D
18/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 66847 SÉRIE 2 - D R LOZER SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - RJ	48633	R$ 407,00	C
18/07/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 66847 SÉRIE 2 - D R LOZER SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - RJ	48633	R$ 407,00	D
18/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 14905953 SÉRIE 1 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	48657	R$ 2.697,00	C
18/07/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 14905953 SÉRIE 1 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	48657	R$ 2.697,00	D
18/07/2025	506	FORNECEDORES		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF	48658	R$ 2.157,60	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS		14905962 SÉRIE 1 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD			
18/07/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 14905962 SÉRIE 1 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	48658	R$ 2.157,60	D
18/07/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 14905953 SERIE 1 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD PARC. 1 DE 1	48728	R$ 2.697,00	C
18/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 14905953 SERIE 1 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD PARC. 1 DE 1	48728	R$ 2.697,00	D
18/07/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 14905962 SERIE 1 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD PARC. 1 DE 1	48729	R$ 2.157,60	C
18/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 14905962 SERIE 1 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD PARC. 1 DE 1	48729	R$ 2.157,60	D
18/07/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO REF. A INSS CONF. GUIA COMP. 06/2025	48754	R$ 33.597,21	C
18/07/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR PAGO A CRF 06/2025	48754	R$ 3.665,65	D
18/07/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR PAGO A IRRF CONF. GUIA COMP. 06/2025	48754	R$ 3.229,77	D
18/07/2025	191	INSS A RECOLHER		VALOR PAGO REF. A INSS CONF. GUIA COMP. 06/2025	48754	R$ 26.701,79	D
18/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO REF. A INSS CONF. GUIA COMP. 06/2025	48755	R$ 33.597,21	C
18/07/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A CRF 06/2025	48755	R$ 3.665,65	D
18/07/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A IRRF CONF. GUIA COMP. 06/2025	48755	R$ 3.229,77	D
18/07/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO REF. A INSS CONF. GUIA COMP. 06/2025	48755	R$ 26.701,79	D
18/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48819	R$ 171,80	C
18/07/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48819	R$ 171,80	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48820	R$ 489,00	C
18/07/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48820	R$ 489,00	D
18/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48874	R$ 565,82	C
18/07/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48874	R$ 565,82	D
18/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48875	R$ 586,80	C
18/07/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48875	R$ 586,80	D
18/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48876	R$ 244,50	C
18/07/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48876	R$ 244,50	D
18/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - PAGAMENTO GOVERNO RJ	49006	R$ 6.857,92	C
18/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - PAGAMENTO GOVERNO RJ	49006	R$ 6.857,92	D
18/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49007	R$ 110,00	C
18/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49007	R$ 110,00	D
18/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49008	R$ 230,00	C
18/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49008	R$ 230,00	D
18/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49009	R$ 20,00	C
18/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49009	R$ 20,00	D
18/07/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49010	R$ 3,65	C
18/07/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49010	R$ 3,65	D
18/07/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	49011	R$ 26.375,64	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	49011	R$ 26.375,64	D
21/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8684 SÉRIE U - MARLUZIA AZEREDO	48507	R$ 110,00	C
21/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8684 SÉRIE U - MARLUZIA AZEREDO	48507	R$ 110,00	D
21/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8685 SÉRIE U - LUCIA HELENA DE OLIVEIRA CASTRO	48508	R$ 240,00	C
21/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8685 SÉRIE U - LUCIA HELENA DE OLIVEIRA CASTRO	48508	R$ 240,00	D
21/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8686 SÉRIE U - KATIA CARRIELLO PARADELLA	48509	R$ 230,00	C
21/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8686 SÉRIE U - KATIA CARRIELLO PARADELLA	48509	R$ 230,00	D
21/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 209334 SÉRIE 2 - AMJLS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	48636	R$ 175,98	C
21/07/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 209334 SÉRIE 2 - AMJLS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	48636	R$ 175,98	D
21/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 209335 SÉRIE 2 - AMJLS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	48637	R$ 27,92	C
21/07/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 209335 SÉRIE 2 - AMJLS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	48637	R$ 27,92	D
21/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 14911981 SÉRIE 1 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	48659	R$ 539,40	C
21/07/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 14911981 SÉRIE 1 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	48659	R$ 539,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 209335 SERIE 2 - AMJLS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT PARC. 1 DE 1	48709	R$ 27,92	C
21/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 209335 SERIE 2 - AMJLS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT PARC. 1 DE 1	48709	R$ 27,92	D
21/07/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 14911981 SERIE 1 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD PARC. 1 DE 1	48716	R$ 539,40	C
21/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 14911981 SERIE 1 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD PARC. 1 DE 1	48716	R$ 539,40	D
21/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48821	R$ 95,67	C
21/07/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48821	R$ 95,67	D
21/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48822	R$ 95,67	C
21/07/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48822	R$ 95,67	D
21/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48823	R$ 97,80	C
21/07/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48823	R$ 97,80	D
21/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48824	R$ 230,00	C
21/07/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48824	R$ 230,00	D
21/07/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	48825	R$ 2,30	C
21/07/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	48825	R$ 2,30	D
21/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48877	R$ 3.287,57	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48877	R$ 3.287,57	D
21/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48878	R$ 564,29	C
21/07/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48878	R$ 564,29	D
21/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48879	R$ 586,80	C
21/07/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48879	R$ 586,80	D
21/07/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE #D NF 209334 SERIE 2 - AMJLS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT PARC. 1 DE 1	48897	R$ 203,90	C
21/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 209334 SERIE 2 - AMJLS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT PARC. 1 DE 1	48897	R$ 175,98	D
21/07/2025	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS NF 209334 SERIE 2 - AMJLS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT PARC. 1 DE 1	48897	R$ 27,92	D
21/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	48924	R$ 500,00	C
21/07/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	48924	R$ 500,00	D
21/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49012	R$ 500,00	C
21/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49012	R$ 500,00	D
21/07/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	49080	R$ 226,23	C
21/07/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		VALOR REF A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	49080	R$ 226,23	D
21/07/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	49081	R$ 226,23	C
21/07/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	49081	R$ 226,23	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2614 SÉRIE U - NATALIA GUALBERTO DOS SANTOS	48418	R$ 115,00	C
22/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2614 SÉRIE U - NATALIA GUALBERTO DOS SANTOS	48418	R$ 115,00	D
22/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8687 SÉRIE U - MARIA OLIVIA GARCEZ BARRIA	48510	R$ 110,00	C
22/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8687 SÉRIE U - MARIA OLIVIA GARCEZ BARRIA	48510	R$ 110,00	D
22/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 175691 SÉRIE 2 - CLAUDIA DEODATO RASTOLDO 33520654890	48639	R$ 49,56	C
22/07/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 175691 SÉRIE 2 - CLAUDIA DEODATO RASTOLDO 33520654890	48639	R$ 49,56	D
22/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 287263 SÉRIE 1 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	48666	R$ 38.400,00	C
22/07/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 287263 SÉRIE 1 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	48666	R$ 38.400,00	D
22/07/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR PAGO REF. A DESPESAS COM CORREIO CONF. RECIBO	48730	R$ 12,70	C
22/07/2025	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		VALOR PAGO REF. A DESPESAS COM CORREIO CONF. RECIBO	48730	R$ 12,70	D
22/07/2025	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A CERTIDÃO SIMPLIFICADA E INTEIRO TEOR JUCERJA - CONTIL	48734	R$ 1.543,00	C
22/07/2025	643	HONORARIOS		REFERENTE A CERTIDÃO SIMPLIFICADA E INTEIRO TEOR JUCERJA - CONTIL	48734	R$ 1.543,00	D
22/07/2025	5	CAIXA GERAL		REFERENTE AO DESENQUADRAMENTO DE ME PARA EMPRESA NORMAL - CONTIL	48735	R$ 1.779,00	C
22/07/2025	643	HONORARIOS		REFERENTE AO DESENQUADRAMENTO DE ME PARA EMPRESA NORMAL - CONTIL	48735	R$ 1.779,00	D
22/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48826	R$ 938,88	C
22/07/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48826	R$ 938,88	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48827	R$ 527,61	C
22/07/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48827	R$ 527,61	D
22/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48828	R$ 238,99	C
22/07/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48828	R$ 238,99	D
22/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48880	R$ 694,38	C
22/07/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48880	R$ 694,38	D
22/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48881	R$ 566,21	C
22/07/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48881	R$ 566,21	D
22/07/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE #D REF A #N CONF DOC DE Nº. NF 175691 SERIE 2 - CLAUDIA DEODATO RASTOLDO 33520654890 PARC. 1 DE 1	48898	R$ 60,55	C
22/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 07/2025 CONF DOC DE Nº. NF 175691 SERIE 2 - CLAUDIA DEODATO RASTOLDO 33520654890 PARC. 1 DE 1	48898	R$ 49,56	D
22/07/2025	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS NF 175691 SERIE 2 - CLAUDIA DEODATO RASTOLDO 33520654890 PARC. 1 DE 1	48898	R$ 10,99	D
22/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	48925	R$ 415,00	C
22/07/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	48925	R$ 415,00	D
22/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49013	R$ 115,00	C
22/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49013	R$ 115,00	D
22/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49014	R$ 140,00	C
22/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49014	R$ 140,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49015	R$ 160,00	C
22/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49015	R$ 160,00	D
23/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2615 SÉRIE U - LEONARDO DE OLIVEIRA PENA	48419	R$ 800,00	C
23/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2615 SÉRIE U - LEONARDO DE OLIVEIRA PENA	48419	R$ 800,00	D
23/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8688 SÉRIE U - JOAQUIM DINIZ	48511	R$ 150,00	C
23/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8688 SÉRIE U - JOAQUIM DINIZ	48511	R$ 150,00	D
23/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8689 SÉRIE U - JOAQUIM DINIZ	48512	R$ 500,00	C
23/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8689 SÉRIE U - JOAQUIM DINIZ	48512	R$ 500,00	D
23/07/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE #D REF A #N CONF DOC DE Nº. NF 2556 SERIE 603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA PARC. 1 DE 1	48710	R$ 204,47	C
23/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 07/2025 CONF DOC DE Nº. NF 2556 SERIE 603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA PARC. 1 DE 1	48710	R$ 202,47	D
23/07/2025	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS NF 2556 SERIE 603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA PARC. 1 DE 1	48710	R$ 2,00	D
23/07/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 201997 SERIE 1 - CASA AGRICOLA IRMAOS FERREIRA LTDA PARC. 1 DE 1	48711	R$ 420,00	C
23/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 201997 SERIE 1 - CASA AGRICOLA IRMAOS FERREIRA LTDA PARC. 1 DE 1	48711	R$ 420,00	D
23/07/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 322153 SERIE 1 - TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE CARVALHO LTDA PARC. 1 DE 1	48712	R$ 1.120,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 322153 SERIE 1 - TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE CARVALHO LTDA PARC. 1 DE 1	48712	R$ 1.120,00	D
23/07/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 07/2025 CONF DOC DE Nº. NF 11637 SERIE 2 - ANA PAULA FERREIRA GONELI PARC. 1 DE 1	48713	R$ 189,95	C
23/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 07/2025 CONF DOC DE Nº. NF 11637 SERIE 2 - ANA PAULA FERREIRA GONELI PARC. 1 DE 1	48713	R$ 189,95	D
23/07/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 07/2025 CONF DOC DE Nº. NF 4305 SERIE 1 - SMS REQUINTE INTERIORES LTDA. PARC. 1 DE 1	48714	R$ 390,00	C
23/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 07/2025 CONF DOC DE Nº. NF 4305 SERIE 1 - SMS REQUINTE INTERIORES LTDA. PARC. 1 DE 1	48714	R$ 390,00	D
23/07/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 07/2025 CONF DOC DE Nº. NF 296000 SERIE 1 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA PARC. 10 DE 12	48717	R$ 3.667,35	C
23/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 07/2025 CONF DOC DE Nº. NF 296000 SERIE 1 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA PARC. 10 DE 12	48717	R$ 3.667,35	D
23/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A ECAD CONF. RECIBO Nº 9022203801	48746	R$ 71,76	C
23/07/2025	918	ECAD		VALOR PAGO A ECAD CONF. RECIBO Nº 9022203801	48746	R$ 71,76	D
23/07/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A COFINS CONF. GUIA 06/2025	48747	R$ 15.112,23	C
23/07/2025	180	COFINS A RECOLHER		VALOR PAGO A COFINS CONF. GUIA 06/2025	48747	R$ 15.112,23	D
23/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A COFINS CONF. GUIA 06/2025	48748	R$ 15.112,23	C
23/07/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A COFINS CONF. GUIA 06/2025	48748	R$ 15.112,23	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/07/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR REF. A PIS A RECOLHER CONF. GUIA COMP. 06/2025	48749	R$ 3.274,32	C
23/07/2025	179	PIS A RECOLHER		VALOR REF. A PIS A RECOLHER CONF. GUIA COMP. 06/2025	48749	R$ 3.274,32	D
23/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A PIS A RECOLHER CONF. GUIA COMP. 06/2025	48750	R$ 3.274,32	C
23/07/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR REF. A PIS A RECOLHER CONF. GUIA COMP. 06/2025	48750	R$ 3.274,32	D
23/07/2025	659	BRADESCO 2		NF 64293916 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	48768	R$ 169,34	C
23/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 64293916 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	48768	R$ 169,34	D
23/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48829	R$ 674,78	C
23/07/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48829	R$ 674,78	D
23/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48830	R$ 234,72	C
23/07/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48830	R$ 234,72	D
23/07/2025	1147	BANCO STONE 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	48831	R$ 7.462,93	C
23/07/2025	659	BRADESCO 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	48831	R$ 7.462,93	D
23/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48882	R$ 1.057,79	C
23/07/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48882	R$ 1.057,79	D
23/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48883	R$ 58,68	C
23/07/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48883	R$ 58,68	D
23/07/2025	626	APLICAÇAO FINANCEIRA SICOOB		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48902	R$ 10.000,00	C
23/07/2025	687	BANCO SICOOB 2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48902	R$ 10.000,00	D
23/07/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	48903	R$ 1.395,11	C
23/07/2025	626	APLICAÇAO FINANCEIRA		CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO	48903	R$ 1.395,11	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SICOOB		MONETÁRIA			
23/07/2025	626	APLICAÇAO FINANCEIRA SICOOB		VALOR REF A IRRF SOBRE APLICAÇAO CONF. EXTRATO	48905	R$ 244,14	C
23/07/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR REF A IRRF SOBRE APLICAÇAO CONF. EXTRATO	48905	R$ 244,14	D
23/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49016	R$ 1.383,20	C
23/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49016	R$ 1.383,20	D
23/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49017	R$ 150,00	C
23/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49017	R$ 150,00	D
23/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49018	R$ 115,00	C
23/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49018	R$ 115,00	D
23/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49019	R$ 60,00	C
23/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49019	R$ 60,00	D
23/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49020	R$ 120,00	C
23/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49020	R$ 120,00	D
23/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49021	R$ 230,00	C
23/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49021	R$ 230,00	D
23/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49022	R$ 800,00	C
23/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49022	R$ 800,00	D
23/07/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49023	R$ 3,21	C
23/07/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49023	R$ 3,21	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/07/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	49024	R$ 14.295,08	C
23/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	49024	R$ 14.295,08	D
24/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2616 SÉRIE U - ZELIA SOUZA AMARAL	48420	R$ 600,00	C
24/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2616 SÉRIE U - ZELIA SOUZA AMARAL	48420	R$ 600,00	D
24/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2617 SÉRIE U - SAMUEL SOARES SAO CLEMENTE	48421	R$ 685,00	C
24/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2617 SÉRIE U - SAMUEL SOARES SAO CLEMENTE	48421	R$ 685,00	D
24/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2618 SÉRIE U - JUAREZ BRITES GUEDES	48422	R$ 685,00	C
24/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2618 SÉRIE U - JUAREZ BRITES GUEDES	48422	R$ 685,00	D
24/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2619 SÉRIE U - ARLETE FRANCISCO MAIA GOULART	48423	R$ 685,00	C
24/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2619 SÉRIE U - ARLETE FRANCISCO MAIA GOULART	48423	R$ 685,00	D
24/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8690 SÉRIE U - ZELIA SOUZA AMARAL	48513	R$ 250,00	C
24/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8690 SÉRIE U - ZELIA SOUZA AMARAL	48513	R$ 250,00	D
24/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8692 SÉRIE U - ZELIA SOUZA AMARAL	48514	R$ 120,00	C
24/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8692 SÉRIE U - ZELIA SOUZA AMARAL	48514	R$ 120,00	D
24/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8693 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE SANTO ANTONIO DE P DUA	48515	R$ 168.187,00	C
24/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8693 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE SANTO ANTONIO DE P DUA	48515	R$ 166.168,76	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/07/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 07/2025 8693 FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE SANTO ANTONIO DE P DUA	48515	R$ 2.018,24	D
24/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8695 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE SANTO ANTONIO DE P DUA	48516	R$ 900,00	C
24/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8695 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE SANTO ANTONIO DE P DUA	48516	R$ 889,20	D
24/07/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 07/2025 8695 FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE SANTO ANTONIO DE P DUA	48516	R$ 10,80	D
24/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8696 SÉRIE U - UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	48517	R$ 196.961,20	C
24/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8696 SÉRIE U - UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	48517	R$ 184.848,08	D
24/07/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 07/2025 8696 UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	48517	R$ 2.954,42	D
24/07/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 07/2025 8696 UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	48517	R$ 1.280,25	D
24/07/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 07/2025 8696 UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	48517	R$ 5.908,84	D
24/07/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 07/2025 8696 UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	48517	R$ 1.969,61	D
24/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8697 SÉRIE U - GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	48518	R$ 1.527,95	C
24/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8697 SÉRIE U - GEAP AUTOGESTAO EM	48518	R$ 1.433,98	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SAUDE			
24/07/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 07/2025 8697 GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	48518	R$ 22,92	D
24/07/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 07/2025 8697 GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	48518	R$ 9,93	D
24/07/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 07/2025 8697 GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	48518	R$ 45,84	D
24/07/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 07/2025 8697 GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	48518	R$ 15,28	D
24/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8698 SÉRIE U - AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	48519	R$ 180,44	C
24/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8698 SÉRIE U - AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	48519	R$ 180,44	D
24/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8699 SÉRIE U - AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	48520	R$ 635,87	C
24/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8699 SÉRIE U - AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	48520	R$ 606,30	D
24/07/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 07/2025 8699 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	48520	R$ 4,13	D
24/07/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 07/2025 8699 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	48520	R$ 19,08	D
24/07/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 07/2025 8699 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	48520	R$ 6,36	D
24/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8700 SÉRIE U - AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	48521	R$ 23.178,99	C
24/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8700 SÉRIE U - AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	48521	R$ 21.753,49	D
24/07/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 07/2025 8700 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	48521	R$ 347,68	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/07/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 07/2025 8700 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	48521	R$ 150,66	D
24/07/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 07/2025 8700 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	48521	R$ 695,37	D
24/07/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 07/2025 8700 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	48521	R$ 231,79	D
24/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 248222 SÉRIE 1 - ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA	48640	R$ 544,35	C
24/07/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 248222 SÉRIE 1 - ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA	48640	R$ 544,35	D
24/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 11637 SÉRIE 2 - ANA PAULA FERREIRA GONELI	48641	R$ 189,95	C
24/07/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 11637 SÉRIE 2 - ANA PAULA FERREIRA GONELI	48641	R$ 189,95	D
24/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4305 SÉRIE 1 - SMS REQUINTE INTERIORES LTDA.	48642	R$ 390,00	C
24/07/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4305 SÉRIE 1 - SMS REQUINTE INTERIORES LTDA.	48642	R$ 390,00	D
24/07/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 66847 SERIE 2 - D R LOZER SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - RJ PARC. 1 DE 1	48718	R$ 407,00	C
24/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 66847 SERIE 2 - D R LOZER SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - RJ PARC. 1 DE 1	48718	R$ 407,00	D
24/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48832	R$ 105,16	C
24/07/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48832	R$ 105,16	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48884	R$ 171,95	C
24/07/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48884	R$ 171,95	D
24/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48885	R$ 143,29	C
24/07/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48885	R$ 143,29	D
24/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48886	R$ 978,00	C
24/07/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48886	R$ 978,00	D
24/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	48926	R$ 1.855,00	C
24/07/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	48926	R$ 1.855,00	D
24/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49025	R$ 600,00	C
24/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49025	R$ 600,00	D
24/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49026	R$ 250,00	C
24/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49026	R$ 250,00	D
24/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49027	R$ 120,00	C
24/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49027	R$ 120,00	D
24/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49028	R$ 200,00	C
24/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49028	R$ 200,00	D
24/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49029	R$ 685,00	C
24/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49029	R$ 685,00	D
25/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2620 SÉRIE U - IURY FAGUNDES PEREIRA PORTES	48424	R$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2620 SÉRIE U - IURY FAGUNDES PEREIRA PORTES	48424	R$ 600,00	D
25/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 64293916 SÉRIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	48583	R$ 169,34	C
25/07/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 64293916 SÉRIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	48583	R$ 169,34	D
25/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A VICENZO SOLUÇOES BRASIL EMPRESARIAL LTDA CONF. RECIBO	48605	R$ 633,00	C
25/07/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR PAGO A VICENZO SOLUÇOES BRASIL EMPRESARIAL LTDA CONF. RECIBO	48605	R$ 633,00	D
25/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48833	R$ 190,89	C
25/07/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48833	R$ 190,89	D
25/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48834	R$ 68,46	C
25/07/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48834	R$ 68,46	D
25/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48835	R$ 210,27	C
25/07/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48835	R$ 210,27	D
25/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48887	R$ 457,90	C
25/07/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48887	R$ 457,90	D
25/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48888	R$ 234,72	C
25/07/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48888	R$ 234,72	D
25/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48889	R$ 489,00	C
25/07/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48889	R$ 489,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	48927	R$ 4.688,98	C
25/07/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	48927	R$ 4.688,98	D
25/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PAGTO SINISTRO AP/CERTIF.	49030	R$ 3.588,00	C
25/07/2025	659	BRADESCO 2		PAGTO SINISTRO AP/CERTIF.	49030	R$ 3.588,00	D
25/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - AUTO GESTÃO EM SAUDE	49031	R$ 1.433,98	C
25/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - AUTO GESTÃO EM SAUDE	49031	R$ 1.433,98	D
25/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49032	R$ 300,00	C
25/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49032	R$ 300,00	D
25/07/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	49082	R$ 161,32	C
25/07/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	49082	R$ 161,32	D
25/07/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	49083	R$ 161,32	C
25/07/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	49083	R$ 161,32	D
28/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2621 SÉRIE U - LUZIANI CABRAL DA SILVA	48425	R$ 800,00	C
28/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2621 SÉRIE U - LUZIANI CABRAL DA SILVA	48425	R$ 800,00	D
28/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2622 SÉRIE U - ADIMILSON TEMPERINI BRANDAO	48426	R$ 240,00	C
28/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2622 SÉRIE U - ADIMILSON TEMPERINI BRANDAO	48426	R$ 240,00	D
28/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2623 SÉRIE U - CARLOS MONTEIRO GOMES	48427	R$ 685,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2623 SÉRIE U - CARLOS MONTEIRO GOMES	48427	R$ 685,00	D
28/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2625 SÉRIE U - CELINA ALVES CUNHA	48429	R$ 600,00	C
28/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2625 SÉRIE U - CELINA ALVES CUNHA	48429	R$ 600,00	D
28/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8701 SÉRIE U - AMELIA DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA	48522	R$ 600,00	C
28/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8701 SÉRIE U - AMELIA DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA	48522	R$ 600,00	D
28/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA NF 312861 SÉRIE 1 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	48644	R$ 11.002,05	C
28/07/2025	585	COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA		FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA NF 312861 SÉRIE 1 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	48644	R$ 11.002,05	D
28/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 14929628 SÉRIE 1 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	48660	R$ 462,33	C
28/07/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 14929628 SÉRIE 1 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	48660	R$ 462,33	D
28/07/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 14929628 SERIE 1 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD PARC. 1 DE 1	48719	R$ 462,33	C
28/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 14929628 SERIE 1 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD PARC. 1 DE 1	48719	R$ 462,33	D
28/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48836	R$ 127,14	C
28/07/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48836	R$ 127,14	D
28/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48837	R$ 1.662,60	C
28/07/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	48837	R$ 1.662,60	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF EXTRATO			
28/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48890	R$ 133,83	C
28/07/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48890	R$ 133,83	D
28/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48891	R$ 136,92	C
28/07/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48891	R$ 136,92	D
28/07/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	48892	R$ 8.748,03	C
28/07/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	48892	R$ 8.748,03	D
28/07/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	48893	R$ 8.748,03	C
28/07/2025	687	BANCO SICOOB 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	48893	R$ 8.748,03	D
28/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	48928	R$ 774,09	C
28/07/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	48928	R$ 774,09	D
28/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - AMIL ASSISTENCIA MEDICA	49033	R$ 180,44	C
28/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - AMIL ASSISTENCIA MEDICA	49033	R$ 180,44	D
28/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49034	R$ 800,00	C
28/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49034	R$ 800,00	D
28/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49035	R$ 1.120,00	C
28/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49035	R$ 1.120,00	D
28/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49036	R$ 85,00	C
28/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49036	R$ 85,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A CONSORCIO INTERMUNICIPAL	49037	R$ 1.398,00	C
28/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR PAGO A CONSORCIO INTERMUNICIPAL	49037	R$ 1.398,00	D
28/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	49038	R$ 13,35	C
28/07/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	49038	R$ 13,35	D
29/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2626 SÉRIE U - ROSA DELGADO ROCHA	48430	R$ 800,00	C
29/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2626 SÉRIE U - ROSA DELGADO ROCHA	48430	R$ 800,00	D
29/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2627 SÉRIE U - MARIA ELI FERREIRA DE CASTRO	48431	R$ 1.000,00	C
29/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2627 SÉRIE U - MARIA ELI FERREIRA DE CASTRO	48431	R$ 1.000,00	D
29/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2628 SÉRIE U - CIBELY DOS SANTOS DE SOUZA	48432	R$ 800,00	C
29/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2628 SÉRIE U - CIBELY DOS SANTOS DE SOUZA	48432	R$ 800,00	D
29/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2629 SÉRIE U - CONFERENCIA SAO JOSE DO AVAI	48433	R$ 36.783,91	C
29/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2629 SÉRIE U - CONFERENCIA SAO JOSE DO AVAI	48433	R$ 34.521,70	D
29/07/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 07/2025 2629 CONFERENCIA SAO JOSE DO AVAI	48433	R$ 551,75	D
29/07/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 07/2025 2629 CONFERENCIA SAO JOSE DO AVAI	48433	R$ 239,09	D
29/07/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 07/2025 2629 CONFERENCIA SAO JOSE DO AVAI	48433	R$ 1.103,54	D
29/07/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 07/2025 2629 CONFERENCIA SAO JOSE DO AVAI	48433	R$ 367,83	D
29/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2630 SÉRIE U - MARILZA SOARES	48434	R$ 450,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				JOSUE DA SILVA			
29/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2630 SÉRIE U - MARILZA SOARES JOSUE DA SILVA	48434	R$ 450,00	D
29/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2631 SÉRIE U - CASSI Caixa de Assist dos Func do Banco do Brasil	48435	R$ 5.410,08	C
29/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2631 SÉRIE U - CASSI Caixa de Assist dos Func do Banco do Brasil	48435	R$ 5.077,37	D
29/07/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 07/2025 2631 CASSI Caixa de Assist dos Func do Banco do Brasil	48435	R$ 81,15	D
29/07/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 07/2025 2631 CASSI Caixa de Assist dos Func do Banco do Brasil	48435	R$ 35,16	D
29/07/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 07/2025 2631 CASSI Caixa de Assist dos Func do Banco do Brasil	48435	R$ 162,30	D
29/07/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 07/2025 2631 CASSI Caixa de Assist dos Func do Banco do Brasil	48435	R$ 54,10	D
29/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2632 SÉRIE U - JORGE LUIZ GONCALVES FERREIRA	48436	R$ 685,00	C
29/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2632 SÉRIE U - JORGE LUIZ GONCALVES FERREIRA	48436	R$ 685,00	D
29/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8702 SÉRIE U - ANA PAULA POEYS BAIRRAL	48523	R$ 115,00	C
29/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8702 SÉRIE U - ANA PAULA POEYS BAIRRAL	48523	R$ 115,00	D
29/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8703 SÉRIE U - ANGELA MARIA FELIX GOMES	48524	R$ 600,00	C
29/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8703 SÉRIE U - ANGELA MARIA FELIX GOMES	48524	R$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 68189 SÉRIE 9 - CIPEL DE PADUA - INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	48645	R$ 114,01	C
29/07/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 68189 SÉRIE 9 - CIPEL DE PADUA - INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	48645	R$ 114,01	D
29/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 68189 SÉRIE 9 - CIPEL DE PADUA - INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	48646	R$ 557,19	C
29/07/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 68189 SÉRIE 9 - CIPEL DE PADUA - INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	48646	R$ 557,19	D
29/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 54816 SÉRIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	48647	R$ 2.630,00	C
29/07/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 54816 SÉRIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	48647	R$ 2.630,00	D
29/07/2025	585	COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA		RECEBIMENTO DE MERCADORIA JA FATURADA NF 312928 SÉRIE 1 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	48653	R$ 3.667,35	C
29/07/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		RECEBIMENTO DE MERCADORIA JA FATURADA NF 312928 SÉRIE 1 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	48653	R$ 3.667,35	D
29/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48838	R$ 828,10	C
29/07/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48838	R$ 828,10	D
29/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48839	R$ 107,58	C
29/07/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48839	R$ 107,58	D
29/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48894	R$ 566,21	C
29/07/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48894	R$ 566,21	D
29/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	48929	R$ 1.506,12	C
29/07/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	48929	R$ 1.506,12	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FMS CT SUS	49039	R$ 2.743,23	C
29/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FMS CT SUS	49039	R$ 2.743,23	D
29/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FMS CT SUS	49040	R$ 220,00	C
29/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FMS CT SUS	49040	R$ 220,00	D
29/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49041	R$ 130,00	C
29/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49041	R$ 130,00	D
29/07/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONF. EXTRATO - M F EQUIPAMENTOS	49042	R$ 1.587,11	C
29/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONF. EXTRATO - M F EQUIPAMENTOS	49042	R$ 1.587,11	D
30/07/2025	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	48362	R$ 69,01	C
30/07/2025	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	48362	R$ 69,01	D
30/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2633 SÉRIE U - VIRGINIA ROCHA LEMOS DE PINHO	48437	R$ 150,00	C
30/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2633 SÉRIE U - VIRGINIA ROCHA LEMOS DE PINHO	48437	R$ 150,00	D
30/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2635 SÉRIE U - MARIA MARLENE MESSIAS MAIA	48439	R$ 150,00	C
30/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2635 SÉRIE U - MARIA MARLENE MESSIAS MAIA	48439	R$ 150,00	D
30/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8704 SÉRIE U - CL UDIA DA SILVA MOTA RODRIGUES	48525	R$ 480,00	C
30/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8704 SÉRIE U - CL UDIA DA SILVA MOTA RODRIGUES	48525	R$ 480,00	D
30/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8705 SÉRIE U - LEONARDO GOMES FERREIRA	48526	R$ 560,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8705 SÉRIE U - LEONARDO GOMES FERREIRA	48526	R$ 560,00	D
30/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8706 SÉRIE U - ROSENERE FERREIRA DUARTE BRAGA	48527	R$ 560,00	C
30/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8706 SÉRIE U - ROSENERE FERREIRA DUARTE BRAGA	48527	R$ 560,00	D
30/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8707 SÉRIE U - MARIA GECILDA CORREIA DA ROCHA	48528	R$ 200,00	C
30/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8707 SÉRIE U - MARIA GECILDA CORREIA DA ROCHA	48528	R$ 200,00	D
30/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8708 SÉRIE U - MARIA ROSA SOUZA DIAS	48529	R$ 200,00	C
30/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8708 SÉRIE U - MARIA ROSA SOUZA DIAS	48529	R$ 200,00	D
30/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8709 SÉRIE U - MARLENE DIAS FERREIRA ANDRADE	48530	R$ 200,00	C
30/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8709 SÉRIE U - MARLENE DIAS FERREIRA ANDRADE	48530	R$ 200,00	D
30/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8710 SÉRIE U - DENILIA PEREIRA DIAS	48531	R$ 200,00	C
30/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8710 SÉRIE U - DENILIA PEREIRA DIAS	48531	R$ 200,00	D
30/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8711 SÉRIE U - CLEUSIMAR GOMES RODRIGUES MORAES	48532	R$ 240,00	C
30/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8711 SÉRIE U - CLEUSIMAR GOMES RODRIGUES MORAES	48532	R$ 240,00	D
30/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8712 SÉRIE U - CRISTIANE COSTA TEIXEIRA	48533	R$ 200,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8712 SÉRIE U - CRISTIANE COSTA TEIXEIRA	48533	R$ 200,00	D
30/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8713 SÉRIE U - IZABEL CRISTINA EUGENIO DA SILVA	48534	R$ 200,00	C
30/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8713 SÉRIE U - IZABEL CRISTINA EUGENIO DA SILVA	48534	R$ 200,00	D
30/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8714 SÉRIE U - NATHALIA QUEIROZ MARTINS DA CUNHA	48535	R$ 560,00	C
30/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8714 SÉRIE U - NATHALIA QUEIROZ MARTINS DA CUNHA	48535	R$ 560,00	D
30/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8715 SÉRIE U - MARIA APARECIDA LOPES DE PAULA JARDIM	48536	R$ 200,00	C
30/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8715 SÉRIE U - MARIA APARECIDA LOPES DE PAULA JARDIM	48536	R$ 200,00	D
30/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8716 SÉRIE U - VANQUIRIS MARIA DIAS PINTO TEIXEIRA	48537	R$ 200,00	C
30/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8716 SÉRIE U - VANQUIRIS MARIA DIAS PINTO TEIXEIRA	48537	R$ 200,00	D
30/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8717 SÉRIE U - CARLA SILVA ALVES FERRAZ	48538	R$ 240,00	C
30/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8717 SÉRIE U - CARLA SILVA ALVES FERRAZ	48538	R$ 240,00	D
30/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8718 SÉRIE U - JAIR DOMINGUES DOS SANTOS	48539	R$ 1.120,00	C
30/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8718 SÉRIE U - JAIR DOMINGUES DOS SANTOS	48539	R$ 1.120,00	D
30/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8719 SÉRIE U - ANTONIA MARIA DA	48540	R$ 560,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SILVA			
30/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8719 SÉRIE U - ANTONIA MARIA DA SILVA	48540	R$ 560,00	D
30/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8720 SÉRIE U - SERGIO RICARDO DE LIMA RIBEIRO	48541	R$ 890,00	C
30/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8720 SÉRIE U - SERGIO RICARDO DE LIMA RIBEIRO	48541	R$ 890,00	D
30/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 100496 SÉRIE 4 - LUCAS FERREIRA CINTRA JUNIOR 43846192864	48649	R$ 173,67	C
30/07/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 100496 SÉRIE 4 - LUCAS FERREIRA CINTRA JUNIOR 43846192864	48649	R$ 173,67	D
30/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 40046 SÉRIE 6 - MF EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	48667	R$ 1.587,11	C
30/07/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 40046 SÉRIE 6 - MF EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	48667	R$ 1.587,11	D
30/07/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE #D REF A #N CONF DOC DE Nº. NF 26642 SERIE 1 - JP ITA LTDA PARC. 1 DE 1	48720	R$ 187,97	C
30/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 07/2025 CONF DOC DE Nº. NF 26642 SERIE 1 - JP ITA LTDA PARC. 1 DE 1	48720	R$ 185,98	D
30/07/2025	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS NF 26642 SERIE 1 - JP ITA LTDA PARC. 1 DE 1	48720	R$ 1,99	D
30/07/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 456292 SERIE - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A PARC. 1 DE 1	48778	R$ 1.039,86	C
30/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 456292 SERIE - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A PARC. 1 DE 1	48778	R$ 1.039,86	D
30/07/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE #D REF A #N CONF DOC DE Nº. NF 100496 SERIE 4 - LUCAS FERREIRA CINTRA JUNIOR 43846192864 PARC. 1 DE 1	48791	R$ 294,09	C
30/07/2025	506	FORNECEDORES		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	48791	R$ 173,67	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS		DIVERSOS REF A 07/2025 CONF DOC DE Nº. NF 100496 SERIE 4 - LUCAS FERREIRA CINTRA JUNIOR 43846192864 PARC. 1 DE 1			
30/07/2025	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS NF 100496 SERIE 4 - LUCAS FERREIRA CINTRA JUNIOR 43846192864 PARC. 1 DE 1	48791	R$ 120,42	D
30/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48840	R$ 112,47	C
30/07/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48840	R$ 112,47	D
30/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA - CNPJ: 28.974.020/0001-82	48906	R$ 6.360,71	C
30/07/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA - CNPJ: 28.974.020/0001-82	48906	R$ 6.360,71	D
30/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA - CNPJ: 28.974.020/0001-82	48907	R$ 178.487,37	C
30/07/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA - CNPJ: 28.974.020/0001-82	48907	R$ 178.487,37	D
30/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49043	R$ 442,00	C
30/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49043	R$ 442,00	D
30/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49044	R$ 1.120,00	C
30/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49044	R$ 1.120,00	D
30/07/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49045	R$ 76,98	C
30/07/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49045	R$ 76,98	D
30/07/2025	659	BRADESCO 2		SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	49046	R$ 40.000,00	C
30/07/2025	5	CAIXA GERAL		SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	49046	R$ 40.000,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A DISTRIBUIÇAO DE LUCROS DO SOCIO(DANIELLY LUGAO SILVA)	49047	R$ 151.700,00	C
30/07/2025	266	LUCROS ACUMULADOS		VALOR REF. A DISTRIBUIÇAO DE LUCROS DO SOCIO(DANIELLY LUGAO SILVA)	49047	R$ 151.700,00	D
30/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	49048	R$ 13,35	C
30/07/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	49048	R$ 13,35	D
30/07/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	49049	R$ 191.596,29	C
30/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	49049	R$ 191.596,29	D
30/07/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR REF. A PAGTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE COMP. 06/2025	49133	R$ 37.616,63	C
30/07/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE COMP. 06/2025	49133	R$ 37.616,63	D
30/07/2025	875	APLICAÇAO BB RF		PAGAMENTO DE IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	49402	R$ 0,97	C
30/07/2025	686	IOF		PAGAMENTO DE IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	49402	R$ 0,97	D
30/07/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	49403	R$ 59,78	C
30/07/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	49403	R$ 59,78	D
31/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2636 SÉRIE U - MARIA MARLENE MESSIAS MAIA	48440	R$ 800,00	C
31/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2636 SÉRIE U - MARIA MARLENE MESSIAS MAIA	48440	R$ 800,00	D
31/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2637 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APERIBE	48441	R$ 29.150,00	C
31/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2637 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APERIBE	48441	R$ 28.800,20	D
31/07/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 07/2025 2637 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APERIBE	48441	R$ 349,80	D
31/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	48442	R$ 800,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 2638 SÉRIE U - DARBI FERNANDES DE SANTANA			
31/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2638 SÉRIE U - DARBI FERNANDES DE SANTANA	48442	R$ 800,00	D
31/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2639 SÉRIE U - PAULA LABORAO VOGAS SOUZA	48443	R$ 685,00	C
31/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2639 SÉRIE U - PAULA LABORAO VOGAS SOUZA	48443	R$ 685,00	D
31/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2640 SÉRIE U - MARCOS VINICIOS FERNANDES DA CUNHA	48444	R$ 600,00	C
31/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2640 SÉRIE U - MARCOS VINICIOS FERNANDES DA CUNHA	48444	R$ 600,00	D
31/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8721 SÉRIE U - ALYSSON CARVALHO CARDOSO	48542	R$ 310,00	C
31/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8721 SÉRIE U - ALYSSON CARVALHO CARDOSO	48542	R$ 310,00	D
31/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8722 SÉRIE U - EDER DE OLIVEIRA NEVES	48543	R$ 150,00	C
31/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8722 SÉRIE U - EDER DE OLIVEIRA NEVES	48543	R$ 150,00	D
31/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8723 SÉRIE U - EDER DE OLIVEIRA NEVES	48544	R$ 150,00	C
31/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8723 SÉRIE U - EDER DE OLIVEIRA NEVES	48544	R$ 150,00	D
31/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8724 SÉRIE U - WANDERSOD DE SOUZA VITA	48545	R$ 500,00	C
31/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8724 SÉRIE U - WANDERSOD DE SOUZA VITA	48545	R$ 500,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8730 SÉRIE U - EDIMAR GONCALVES	48546	R$ 850,00	C
31/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8730 SÉRIE U - EDIMAR GONCALVES	48546	R$ 850,00	D
31/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8735 SÉRIE U - GEORGINA COUTINHO PACHECO DOS SANTOS	48547	R$ 1.500,00	C
31/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8735 SÉRIE U - GEORGINA COUTINHO PACHECO DOS SANTOS	48547	R$ 1.500,00	D
31/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8736 SÉRIE U - ARLETE MARTINS E MARTINS	48548	R$ 560,00	C
31/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8736 SÉRIE U - ARLETE MARTINS E MARTINS	48548	R$ 560,00	D
31/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8737 SÉRIE U - ANA SOFIA MOTA GARCIA	48549	R$ 850,00	C
31/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8737 SÉRIE U - ANA SOFIA MOTA GARCIA	48549	R$ 850,00	D
31/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8738 SÉRIE U - LARA ARAUJO MATIAS	48550	R$ 500,00	C
31/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8738 SÉRIE U - LARA ARAUJO MATIAS	48550	R$ 500,00	D
31/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8739 SÉRIE U - MONICA FERNANDES NOGUEIRA NEVES	48551	R$ 120,00	C
31/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8739 SÉRIE U - MONICA FERNANDES NOGUEIRA NEVES	48551	R$ 120,00	D
31/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8740 SÉRIE U - JUSCELINO TEIXEIRA VOGAS	48552	R$ 115,00	C
31/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8740 SÉRIE U - JUSCELINO TEIXEIRA VOGAS	48552	R$ 115,00	D
31/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8741 SÉRIE U - MARIA JOSE XIMENES	48553	R$ 120,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LUCAS MORETH			
31/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8741 SÉRIE U - MARIA JOSE XIMENES LUCAS MORETH	48553	R$ 120,00	D
31/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8742 SÉRIE U - ROSA AMELIA MEDEIRO APOLINARIO	48554	R$ 200,00	C
31/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8742 SÉRIE U - ROSA AMELIA MEDEIRO APOLINARIO	48554	R$ 200,00	D
31/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8743 SÉRIE U - FATIMA MORETE MACHADO	48555	R$ 600,00	C
31/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8743 SÉRIE U - FATIMA MORETE MACHADO	48555	R$ 600,00	D
31/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8744 SÉRIE U - MARIA LENIR FIGUEIRA PIMENTA	48556	R$ 600,00	C
31/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8744 SÉRIE U - MARIA LENIR FIGUEIRA PIMENTA	48556	R$ 600,00	D
31/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8745 SÉRIE U - PAULO CELIO SIAS DE AZEVEDO	48557	R$ 600,00	C
31/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8745 SÉRIE U - PAULO CELIO SIAS DE AZEVEDO	48557	R$ 600,00	D
31/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8746 SÉRIE U - TARCILIA AYRAO ANUDA E ARINDA AYRAO FRAGA	48558	R$ 600,00	C
31/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8746 SÉRIE U - TARCILIA AYRAO ANUDA E ARINDA AYRAO FRAGA	48558	R$ 600,00	D
31/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8748 SÉRIE U - ANTONIO CARLOS SOARES DO AMARAL	48559	R$ 600,00	C
31/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8748 SÉRIE U - ANTONIO CARLOS SOARES DO AMARAL	48559	R$ 600,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8749 SÉRIE U - VALDESIFE DA FONSECA	48560	R$ 885,00	C
31/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8749 SÉRIE U - VALDESIFE DA FONSECA	48560	R$ 885,00	D
31/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8750 SÉRIE U - ANGELICA DE SOUZA	48561	R$ 600,00	C
31/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8750 SÉRIE U - ANGELICA DE SOUZA	48561	R$ 600,00	D
31/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8751 SÉRIE U - JOSE BATISTA DA SILVA	48562	R$ 885,00	C
31/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8751 SÉRIE U - JOSE BATISTA DA SILVA	48562	R$ 885,00	D
31/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8752 SÉRIE U - AMELIA DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA	48563	R$ 1.080,00	C
31/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8752 SÉRIE U - AMELIA DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA	48563	R$ 1.080,00	D
31/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8754 SÉRIE U - LUIZ ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA	48564	R$ 250,00	C
31/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8754 SÉRIE U - LUIZ ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA	48564	R$ 250,00	D
31/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8755 SÉRIE U - MARIA VITORIA SIQUEIRA DA SILVA SANTOS	48565	R$ 1.320,00	C
31/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8755 SÉRIE U - MARIA VITORIA SIQUEIRA DA SILVA SANTOS	48565	R$ 1.320,00	D
31/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8756 SÉRIE U - JHULLIA OLIVEIRA LIBANO	48566	R$ 1.320,00	C
31/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8756 SÉRIE U - JHULLIA OLIVEIRA LIBANO	48566	R$ 1.320,00	D
31/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8757 SÉRIE U - ZILNEIA MENDES	48567	R$ 600,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FIGUEIRA E OUTROS			
31/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8757 SÉRIE U - ZILNEIA MENDES FIGUEIRA E OUTROS	48567	R$ 600,00	D
31/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8758 SÉRIE U - ERONICE DA SILVA SOUZA	48568	R$ 600,00	C
31/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8758 SÉRIE U - ERONICE DA SILVA SOUZA	48568	R$ 600,00	D
31/07/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8759 SÉRIE U - FACIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA LTDA	48569	R$ 80,00	C
31/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8759 SÉRIE U - FACIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA LTDA	48569	R$ 80,00	D
31/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 27507 SÉRIE 1 - JP ITA LTDA	48656	R$ 165,50	C
31/07/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 27507 SÉRIE 1 - JP ITA LTDA	48656	R$ 165,50	D
31/07/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 326352 SÉRIE 1 - TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE CARVALHO LTDA	48661	R$ 1.120,00	C
31/07/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 326352 SÉRIE 1 - TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE CARVALHO LTDA	48661	R$ 1.120,00	D
31/07/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO REF. A CSLL CONF. GUIA 06/2025	48742	R$ 20.899,96	C
31/07/2025	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VALOR PAGO REF. A CSLL CONF. GUIA 06/2025	48742	R$ 20.899,96	D
31/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO REF. A CSLL CONF. GUIA 02/2025	48743	R$ 20.899,96	C
31/07/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO REF. A CSLL CONF. GUIA 02/2025	48743	R$ 20.899,96	D
31/07/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO REF. A IRPJ CONF. GUIA 06/2025	48744	R$ 6.372,29	C
31/07/2025	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR PAGO REF. A IRPJ CONF. GUIA 06/2025	48744	R$ 6.372,29	D
31/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO REF. A IRPJ CONF. GUIA	48745	R$ 6.372,29	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				02/2025			
31/07/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO REF. A IRPJ CONF. GUIA 02/2025	48745	R$ 6.372,29	D
31/07/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48841	R$ 3.239,05	C
31/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48841	R$ 3.239,05	D
31/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48895	R$ 146,70	C
31/07/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48895	R$ 146,70	D
31/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48896	R$ 806,85	C
31/07/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	48896	R$ 806,85	D
31/07/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR REF. A PAGTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE COMP. 07/2025	48908	R$ 70.711,84	C
31/07/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR REF. A PAGTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE COMP. 06/2025	48908	R$ 37.616,63	D
31/07/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE COMP. 06/2025	48908	R$ 33.095,21	D
31/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - AMIL ASSISTENCIA MEDICA	49050	R$ 606,30	C
31/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - AMIL ASSISTENCIA MEDICA	49050	R$ 606,30	D
31/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - ASSOCIAÇÃO PETROBRAS	49051	R$ 3.335,15	C
31/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - ASSOCIAÇÃO PETROBRAS	49051	R$ 3.335,15	D
31/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49052	R$ 1.511,64	C
31/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49052	R$ 1.511,64	D
31/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49053	R$ 494,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49053	R$ 494,00	D
31/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49054	R$ 988,00	C
31/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49054	R$ 988,00	D
31/07/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR REF. A DEPÓSITO EM CONTA CONF. EXTRATO	49055	R$ 7.781,49	C
31/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A DEPÓSITO EM CONTA CONF. EXTRATO	49055	R$ 7.781,49	D
31/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49056	R$ 300,00	C
31/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49056	R$ 300,00	D
31/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49057	R$ 310,00	C
31/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49057	R$ 310,00	D
31/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49058	R$ 130,00	C
31/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49058	R$ 130,00	D
31/07/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49059	R$ 3,73	C
31/07/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49059	R$ 3,73	D
31/07/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	49060	R$ 8.572,89	C
31/07/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	49060	R$ 8.572,89	D
31/07/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		PAGAMENTO DE IRRF A RECUPERAR REF A 07/2025	49061	R$ 9,46	C
31/07/2025	31	IRRF A RECUPERAR		PAGAMENTO DE IRRF A RECUPERAR REF A 07/2025	49061	R$ 9,46	D
31/07/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		PAGAMENTO DE IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	49062	R$ 4,67	C
31/07/2025	686	IOF		PAGAMENTO DE IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	49062	R$ 4,67	D
31/07/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	49063	R$ 46,61	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	49063	R$ 46,61	D
31/07/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	49065	R$ 5.894,50	C
31/07/2025	794	APLICAÇÃO BRADESCO 2		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	49065	R$ 5.894,50	D
31/07/2025	982	APLICAÇAO EM FUNDO - CDB EMPRESAS		VALOR PAGO A IRRF	49067	R$ 1.098,32	C
31/07/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR PAGO A IRRF	49067	R$ 1.098,32	D
31/07/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	49068	R$ 6.384,12	C
31/07/2025	982	APLICAÇAO EM FUNDO - CDB EMPRESAS		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	49068	R$ 6.384,12	D
31/07/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONF. EXTRATO - CONFERENCIA	49084	R$ 34.521,70	C
31/07/2025	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONF. EXTRATO - CONFERENCIA	49084	R$ 34.521,70	D
31/07/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	49085	R$ 34.521,70	C
31/07/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	49085	R$ 34.521,70	D
31/07/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	49086	R$ 1.027,24	C
31/07/2025	993	APLICAÇÃO BB 2		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	49086	R$ 1.027,24	D
31/07/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR REF. A PAGTO DE FÉRIAS DE THAMILLYS VIEIRA MOURA DA LUZ	49131	R$ 4.651,37	C
31/07/2025	529	ADIANTAMENTO DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO DE FÉRIAS DE THAMILLYS VIEIRA MOURA DA LUZ	49131	R$ 4.651,37	D
31/07/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR REF. A PAGTO DE FÉRIAS DE SAMARA RUIZ DE SOUZA	49132	R$ 2.657,89	C
31/07/2025	529	ADIANTAMENTO DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO DE FÉRIAS DE SAMARA RUIZ DE SOUZA	49132	R$ 2.657,89	D
31/07/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR REF. A PAGTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE COMP. 06/2025	49134	R$ 2.948,46	C
31/07/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE COMP. 06/2025	49134	R$ 2.948,46	D
31/07/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR REF. A PAGTO DE FÉRIAS DE	49168	R$ 4.755,64	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CLAUDIA RODRIGUES DE ARAUJO			
31/07/2025	529	ADIANTAMENTO DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO DE FÉRIAS DE CLAUDIA RODRIGUES DE ARAUJO	49168	R$ 4.755,64	D
31/07/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR REF. A PAGTO DE FÉRIAS DE NATALIA PEREIRA ROSA	49169	R$ 2.535,07	C
31/07/2025	529	ADIANTAMENTO DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO DE FÉRIAS DE NATALIA PEREIRA ROSA	49169	R$ 2.535,07	D
31/07/2025	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER ISS 07/2025	49170	R$ 4.239,56	C
31/07/2025	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER ISS 07/2025	49170	R$ 4.239,56	D
31/07/2025	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER PIS 07/2025	49171	R$ 688,93	C
31/07/2025	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER PIS 07/2025	49171	R$ 688,93	D
31/07/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS 07/2025	49172	R$ 274,25	C
31/07/2025	179	PIS A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR PIS 07/2025	49172	R$ 274,25	D
31/07/2025	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER COFINS 07/2025	49173	R$ 3.179,67	C
31/07/2025	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER COFINS 07/2025	49173	R$ 3.179,67	D
31/07/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COFINS 07/2025	49174	R$ 1.265,84	C
31/07/2025	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR COFINS 07/2025	49174	R$ 1.265,84	D
31/07/2025	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER ISS 07/2025	49175	R$ 21.027,56	C
31/07/2025	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER ISS 07/2025	49175	R$ 21.027,56	D
31/07/2025	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER PIS 07/2025	49176	R$ 3.664,28	C
31/07/2025	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER PIS 07/2025	49176	R$ 3.664,28	D
31/07/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS 07/2025	49177	R$ 1.599,56	C
31/07/2025	179	PIS A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR PIS 07/2025	49177	R$ 1.599,56	D
31/07/2025	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER COFINS 07/2025	49178	R$ 16.912,08	C
31/07/2025	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER COFINS 07/2025	49178	R$ 16.912,08	D
31/07/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COFINS 07/2025	49179	R$ 7.382,63	C
31/07/2025	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR COFINS 07/2025	49179	R$ 7.382,63	D
31/07/2025	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		AJUSTE	49180	R$ 2,55	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2025	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		AJUSTE	49180	R$ 2,55	D
31/07/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR PAGO A IRRF	49401	R$ 4,23	C
31/07/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR PAGO A IRRF	49401	R$ 4,23	D
31/07/2025	794	APLICAÇÃO BRADESCO 2		VALOR PAGO A IRRF	50614	R$ 1.178,90	C
31/07/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR PAGO A IRRF	50614	R$ 1.178,90	D
31/07/2025	628	(-) DEPRECIAÇAO COMPUTADORES E PERIFERICOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50618	R$ 101,19	C
31/07/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50618	R$ 101,19	D
31/07/2025	127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50619	R$ 2.397,29	C
31/07/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50619	R$ 2.397,29	D
31/07/2025	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50620	R$ 1.467,60	C
31/07/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50620	R$ 1.467,60	D
31/07/2025	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50621	R$ 602,29	C
31/07/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50621	R$ 602,29	D
31/07/2025	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50622	R$ 57.833,49	C
31/07/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50622	R$ 57.833,49	D
31/07/2025	591	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50623	R$ 752,06	C
31/07/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50623	R$ 752,06	D
31/07/2025	129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50636	R$ 5.066,50	C
31/07/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50636	R$ 5.066,50	D
31/07/2025	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50637	R$ 4.245,96	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50637	R$ 4.245,96	D
31/07/2025	628	(-) DEPRECIAÇAO COMPUTADORES E PERIFERICOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50638	R$ 45,35	C
31/07/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50638	R$ 45,35	D
31/07/2025	129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50639	R$ 6.958,33	C
31/07/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50639	R$ 6.958,33	D
31/07/2025	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50640	R$ 497,29	C
31/07/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50640	R$ 497,29	D
31/07/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	50700	R$ 36.915,18	C
31/07/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	50700	R$ 36.915,18	D
31/07/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2025	50701	R$ 1.244,76	C
31/07/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2025	50701	R$ 1.244,76	D
31/07/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2025	50702	R$ 7.105,00	C
31/07/2025	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2025	50702	R$ 7.105,00	D
31/07/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	50703	R$ 3.076,97	C
31/07/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	50703	R$ 3.076,97	D
31/07/2025	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	50704	R$ 2.953,13	C
31/07/2025	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	50704	R$ 2.953,13	D
31/07/2025	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2025	50705	R$ 159,83	C
31/07/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2025	50705	R$ 159,83	D
31/07/2025	178	IRRF A RECOLHER		IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2025	50706	R$ 458,69	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2025	50706	R$ 458,69	D
31/07/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	50707	R$ 781,55	C
31/07/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	50707	R$ 781,55	D
31/07/2025	1260	FGTS CONSIGNADO		FGTS A RECOLHER DO MÊS	50708	R$ 545,20	C
31/07/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		FGTS A RECOLHER DO MÊS	50708	R$ 545,20	D
31/07/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	50739	R$ 862,79	C
31/07/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	50739	R$ 862,79	D
31/07/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025	50740	R$ 8.701,52	C
31/07/2025	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025	50740	R$ 8.701,52	D
31/07/2025	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	50741	R$ 693,11	C
31/07/2025	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	50741	R$ 693,11	D
31/07/2025	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2025	50742	R$ 529,47	C
31/07/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2025	50742	R$ 529,47	D
31/07/2025	529	ADIANTAMENTO DE FERIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	50743	R$ 7.309,26	C
31/07/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	50743	R$ 7.309,26	D
31/07/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025 (PARTE PATRONAL).	50755	R$ 11.666,52	C
31/07/2025	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025 (PARTE PATRONAL).	50755	R$ 11.666,52	D
31/07/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025 (PARTE PATRONAL)	50756	R$ 2.635,33	C
31/07/2025	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025 (PARTE PATRONAL)	50756	R$ 2.635,33	D
31/07/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	50765	R$ 38.484,58	C
31/07/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	50765	R$ 38.484,58	D
31/07/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	50766	R$ 3.411,20	C
31/07/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	50766	R$ 3.411,20	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2025	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	50767	R$ 3.078,71	C
31/07/2025	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	50767	R$ 3.078,71	D
31/07/2025	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2025	50768	R$ 763,70	C
31/07/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2025	50768	R$ 763,70	D
31/07/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	50783	R$ 844,64	C
31/07/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	50783	R$ 844,64	D
31/07/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025	50784	R$ 8.541,97	C
31/07/2025	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025	50784	R$ 8.541,97	D
31/07/2025	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	50785	R$ 1.162,54	C
31/07/2025	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	50785	R$ 1.162,54	D
31/07/2025	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2025	50786	R$ 406,62	C
31/07/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2025	50786	R$ 406,62	D
31/07/2025	529	ADIANTAMENTO DE FERIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	50787	R$ 7.290,71	C
31/07/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	50787	R$ 7.290,71	D
31/07/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025 (PARTE PATRONAL).	50798	R$ 11.480,59	C
31/07/2025	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025 (PARTE PATRONAL).	50798	R$ 11.480,59	D
31/07/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025 (PARTE PATRONAL)	50799	R$ 2.636,19	C
31/07/2025	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025 (PARTE PATRONAL)	50799	R$ 2.636,19	D
31/07/2025	337	FGTS		VALOR PAGO A FGTS CONSIGNADO	50808	R$ 545,20	C
31/07/2025	1260	FGTS CONSIGNADO		VALOR PAGO A FGTS CONSIGNADO	50808	R$ 545,20	D
01/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8760 SÉRIE U - JANICE DIAS DE ALMEIDA	49182	R$ 640,00	C
01/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8760 SÉRIE U - JANICE DIAS DE ALMEIDA	49182	R$ 640,00	D
01/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	49183	R$ 200,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 8761 SÉRIE U - VIRGINIA ROCHA LEMOS DE PINHO			
01/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8761 SÉRIE U - VIRGINIA ROCHA LEMOS DE PINHO	49183	R$ 200,00	D
01/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8762 SÉRIE U - VIBRA ENERGIA SA	49184	R$ 3.335,15	C
01/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8762 SÉRIE U - VIBRA ENERGIA SA	49184	R$ 3.335,15	D
01/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8763 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	49185	R$ 13.450,00	C
01/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8763 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	49185	R$ 13.288,60	D
01/08/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 08/2025 8763 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	49185	R$ 161,40	D
01/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2641 SÉRIE U - JOEL GONCALVES GOMES	49346	R$ 600,00	C
01/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2641 SÉRIE U - JOEL GONCALVES GOMES	49346	R$ 600,00	D
01/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2642 SÉRIE U - MARIA DAS GRACAS CRUZ BASILIO	49347	R$ 600,00	C
01/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2642 SÉRIE U - MARIA DAS GRACAS CRUZ BASILIO	49347	R$ 600,00	D
01/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 41455 SÉRIE - CONTIL SERVICOS LTDA ME	49432	R$ 1.937,20	C
01/08/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 41455 SÉRIE - CONTIL SERVICOS LTDA ME	49432	R$ 1.937,20	D
01/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2293 SÉRIE 1 - ECC EMPREENDIMENTOS CASA E CONSTRUCOES LTDA	49435	R$ 2.705,88	C
01/08/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2293 SÉRIE 1 - ECC EMPREENDIMENTOS CASA E CONSTRUCOES LTDA	49435	R$ 2.705,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2293 SÉRIE 1 - ECC EMPREENDIMENTOS CASA E CONSTRUCOES LTDA	49436	R$ 971,12	C
01/08/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2293 SÉRIE 1 - ECC EMPREENDIMENTOS CASA E CONSTRUCOES LTDA	49436	R$ 971,12	D
01/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 248984 SÉRIE 1 - ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA	49437	R$ 494,71	C
01/08/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 248984 SÉRIE 1 - ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA	49437	R$ 494,71	D
01/08/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 54482 SERIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PARC. 1 DE 1	49461	R$ 2.630,00	C
01/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 54482 SERIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PARC. 1 DE 1	49461	R$ 2.630,00	D
01/08/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR PAGO REF. A DESPESAS COM CORREIO CONF. RECIBO	49477	R$ 11,30	C
01/08/2025	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		VALOR PAGO REF. A DESPESAS COM CORREIO CONF. RECIBO	49477	R$ 11,30	D
01/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 37 SÉRIE 1 - MALTA REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA	49479	R$ 3.347,44	C
01/08/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 37 SÉRIE 1 - MALTA REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA	49479	R$ 3.347,44	D
01/08/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO NF 37 SERIE 1 - MALTA REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA PARC. 1 DE 1	49482	R$ 3.347,44	C
01/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 37 SERIE 1 - MALTA REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA PARC. 1 DE 1	49482	R$ 3.347,44	D
01/08/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 37 SERIE 1 - MALTA REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA PARC. 1 DE 1	49491	R$ 3.347,44	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO NF 37 SERIE 1 - MALTA REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA PARC. 1 DE 1	49491	R$ 3.347,44	D
01/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49535	R$ 713,94	C
01/08/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49535	R$ 713,94	D
01/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49586	R$ 800,00	C
01/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49586	R$ 800,00	D
01/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49587	R$ 640,00	C
01/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49587	R$ 640,00	D
01/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49588	R$ 130,00	C
01/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49588	R$ 130,00	D
01/08/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49589	R$ 0,50	C
01/08/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49589	R$ 0,50	D
01/08/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	49590	R$ 1.059,50	C
01/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	49590	R$ 1.059,50	D
01/08/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	49790	R$ 30,85	C
01/08/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	49790	R$ 30,85	D
01/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO CREDITO CASSI	49853	R$ 5.077,36	C
01/08/2025	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CREDITO CASSI	49853	R$ 5.077,36	D
01/08/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	49854	R$ 5.077,36	C
01/08/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	49854	R$ 5.077,36	D
02/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8764 SÉRIE U - NOBERTO PINTO DA	49186	R$ 600,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FONSECA			
02/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8764 SÉRIE U - NOBERTO PINTO DA FONSECA	49186	R$ 600,00	D
02/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2643 SÉRIE U - AMARILDO RODRIGUES CORREA	49348	R$ 1.800,00	C
02/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2643 SÉRIE U - AMARILDO RODRIGUES CORREA	49348	R$ 1.800,00	D
02/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 104313106 SÉRIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	49419	R$ 173,37	C
02/08/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 104313106 SÉRIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	49419	R$ 173,37	D
02/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 104315332 SÉRIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	49421	R$ 17.656,44	C
02/08/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 104315332 SÉRIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	49421	R$ 17.656,44	D
02/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 104313822 SÉRIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	49433	R$ 6.776,48	C
02/08/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 104313822 SÉRIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	49433	R$ 6.776,48	D
02/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49537	R$ 600,00	C
02/08/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49537	R$ 600,00	D
02/08/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	49538	R$ 6,00	C
02/08/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	49538	R$ 6,00	D
02/08/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR REF. A PAGTO DE FÉRIAS DE MICHEL PEIXOTO COELHO	50813	R$ 4.703,51	C
02/08/2025	529	ADIANTAMENTO DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO DE FÉRIAS DE MICHEL PEIXOTO COELHO	50813	R$ 4.703,51	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8765 SÉRIE U - ADRIANO PINHEIRO DE CARVALHO	49187	R$ 600,00	C
03/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8765 SÉRIE U - ADRIANO PINHEIRO DE CARVALHO	49187	R$ 600,00	D
04/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2644 SÉRIE U - MARIA NEUZA CARDOSO RANGEL	49349	R$ 1.000,00	C
04/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2644 SÉRIE U - MARIA NEUZA CARDOSO RANGEL	49349	R$ 1.000,00	D
04/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2645 SÉRIE U - PRISCILLA SOARES DE ANDRADE	49350	R$ 800,00	C
04/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2645 SÉRIE U - PRISCILLA SOARES DE ANDRADE	49350	R$ 800,00	D
04/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1234 SÉRIE - THEOBALD SANTOS ELETROTECNICA LTDA	49417	R$ 560,00	C
04/08/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1234 SÉRIE - THEOBALD SANTOS ELETROTECNICA LTDA	49417	R$ 560,00	D
04/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 8797 SÉRIE 1 - SIVALDO FERREIRA TERRACAO ME	49439	R$ 148,17	C
04/08/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 8797 SÉRIE 1 - SIVALDO FERREIRA TERRACAO ME	49439	R$ 148,17	D
04/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 8797 SÉRIE 1 - SIVALDO FERREIRA TERRACAO ME	49440	R$ 401,39	C
04/08/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 8797 SÉRIE 1 - SIVALDO FERREIRA TERRACAO ME	49440	R$ 401,39	D
04/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2653 SÉRIE 603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	49441	R$ 846,92	C
04/08/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2653 SÉRIE 603 - WHITE MARTINS	49441	R$ 846,92	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GASES INDUSTRIAIS LTDA			
04/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 8797 SÉRIE 1 - SIVALDO FERREIRA TERRACAO ME	49520	R$ 23,44	C
04/08/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 8797 SÉRIE 1 - SIVALDO FERREIRA TERRACAO ME	49520	R$ 23,44	D
04/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49539	R$ 669,72	C
04/08/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49539	R$ 669,72	D
04/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49540	R$ 234,72	C
04/08/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49540	R$ 234,72	D
04/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - AMIL ASSISTENCIA MEDICA	49591	R$ 21.753,49	C
04/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - AMIL ASSISTENCIA MEDICA	49591	R$ 21.753,49	D
04/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - SUL AMERICA COMPANHIA	49592	R$ 4.819,73	C
04/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - SUL AMERICA COMPANHIA	49592	R$ 4.819,73	D
04/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49593	R$ 840,00	C
04/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49593	R$ 840,00	D
04/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49594	R$ 800,00	C
04/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49594	R$ 800,00	D
04/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49595	R$ 360,00	C
04/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49595	R$ 360,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49596	R$ 200,00	C
04/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49596	R$ 200,00	D
04/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49597	R$ 140,00	C
04/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49597	R$ 140,00	D
04/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49598	R$ 260,00	C
04/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49598	R$ 260,00	D
04/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49599	R$ 885,00	C
04/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49599	R$ 885,00	D
04/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49600	R$ 800,00	C
04/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49600	R$ 800,00	D
04/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49601	R$ 200,00	C
04/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49601	R$ 200,00	D
04/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49602	R$ 350,00	C
04/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49602	R$ 350,00	D
04/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49603	R$ 570,00	C
04/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49603	R$ 570,00	D
04/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	49604	R$ 31.978,22	C
04/08/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	49604	R$ 31.978,22	D
04/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49801	R$ 1.496,06	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49801	R$ 1.496,06	D
04/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49802	R$ 440,10	C
04/08/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49802	R$ 440,10	D
04/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49803	R$ 978,00	C
04/08/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49803	R$ 978,00	D
04/08/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE #D REF A #N CONF DOC DE Nº. NF 26662 SERIE 1 - JP ITA LTDA PARC. 1 DE 1	51219	R$ 151,94	C
04/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 08/2025 CONF DOC DE Nº. NF 26662 SERIE 1 - JP ITA LTDA PARC. 1 DE 1	51219	R$ 149,95	D
04/08/2025	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS NF 26662 SERIE 1 - JP ITA LTDA PARC. 1 DE 1	51219	R$ 1,99	D
05/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 394184 SÉRIE - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA	48602	R$ 10.606,24	C
05/08/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 08/2025 394184 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA	48602	R$ 517,24	C
05/08/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 394184 SÉRIE - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA	48602	R$ 11.123,48	D
05/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8766 SÉRIE U - ELIANA FONSECA GRANJA	49188	R$ 200,00	C
05/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8766 SÉRIE U - ELIANA FONSECA GRANJA	49188	R$ 200,00	D
05/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8767 SÉRIE U - MARIA APARECIDA DE SOUZA PECLI	49189	R$ 240,00	C
05/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	49189	R$ 240,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 8767 SÉRIE U - MARIA APARECIDA DE SOUZA PECLI			
05/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8768 SÉRIE U - ELIELSON DE ASSIS GARNIER	49190	R$ 1.060,00	C
05/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8768 SÉRIE U - ELIELSON DE ASSIS GARNIER	49190	R$ 1.060,00	D
05/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8769 SÉRIE U - LUCIA COELHO PINHEIRO	49191	R$ 850,00	C
05/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8769 SÉRIE U - LUCIA COELHO PINHEIRO	49191	R$ 850,00	D
05/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8770 SÉRIE U - DIONE BRAGA FREITAS	49192	R$ 300,00	C
05/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8770 SÉRIE U - DIONE BRAGA FREITAS	49192	R$ 300,00	D
05/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8771 SÉRIE U - ANA CLAUDIA DE BARROS MARQUES	49193	R$ 200,00	C
05/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8771 SÉRIE U - ANA CLAUDIA DE BARROS MARQUES	49193	R$ 200,00	D
05/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8772 SÉRIE U - CL UDIA DA SILVA MOTA RODRIGUES	49194	R$ 200,00	C
05/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8772 SÉRIE U - CL UDIA DA SILVA MOTA RODRIGUES	49194	R$ 200,00	D
05/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8773 SÉRIE U - ANA CLAUDIA DE BARROS MARQUES	49195	R$ 390,00	C
05/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8773 SÉRIE U - ANA CLAUDIA DE BARROS MARQUES	49195	R$ 390,00	D
05/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8775 SÉRIE U - CARLA LEON DA SILVA GUIMARAES	49197	R$ 200,00	C
05/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	49197	R$ 200,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 8775 SÉRIE U - CARLA LEON DA SILVA GUIMARAES			
05/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8776 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	49198	R$ 3.000,00	C
05/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8776 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	49198	R$ 2.940,00	D
05/08/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 08/2025 8776 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	49198	R$ 60,00	D
05/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8777 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	49199	R$ 600,00	C
05/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8777 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	49199	R$ 588,00	D
05/08/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 08/2025 8777 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	49199	R$ 12,00	D
05/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8778 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	49200	R$ 1.500,00	C
05/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8778 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	49200	R$ 1.470,00	D
05/08/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 08/2025 8778 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	49200	R$ 30,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO			
05/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8779 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	49201	R$ 5.214,00	C
05/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8779 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	49201	R$ 5.109,72	D
05/08/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 08/2025 8779 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	49201	R$ 104,28	D
05/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8780 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	49202	R$ 13.920,00	C
05/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8780 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	49202	R$ 13.641,60	D
05/08/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 08/2025 8780 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	49202	R$ 278,40	D
05/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8781 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	49203	R$ 14.242,00	C
05/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8781 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	49203	R$ 13.957,16	D
05/08/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 08/2025 8781 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	49203	R$ 284,84	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO			
05/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8782 SÉRIE U - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CBMERJ DBM 4/5-CAMBUCI (1662)	49204	R$ 5.828,35	C
05/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8782 SÉRIE U - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CBMERJ DBM 4/5-CAMBUCI (1662)	49204	R$ 5.758,41	D
05/08/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 08/2025 8782 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CBMERJ DBM 4/5-CAMBUCI (1662)	49204	R$ 69,94	D
05/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8783 SÉRIE U - SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM	49205	R$ 1.127,81	C
05/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8783 SÉRIE U - SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM	49205	R$ 1.110,90	D
05/08/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 08/2025 8783 SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM	49205	R$ 16,91	D
05/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8784 SÉRIE U - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	49206	R$ 5.135,55	C
05/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8784 SÉRIE U - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	49206	R$ 4.819,73	D
05/08/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 08/2025 8784 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	49206	R$ 77,03	D
05/08/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 08/2025 8784 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	49206	R$ 33,38	D
05/08/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 08/2025 8784 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	49206	R$ 154,06	D
05/08/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 08/2025 8784 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	49206	R$ 51,35	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8785 SÉRIE U - SUL AMERICA SERVI OS DE SAUDE S/A	49207	R$ 65,69	C
05/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8785 SÉRIE U - SUL AMERICA SERVI OS DE SAUDE S/A	49207	R$ 65,69	D
05/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8786 SÉRIE U - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	49208	R$ 9.913,31	C
05/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8786 SÉRIE U - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	49208	R$ 9.303,67	D
05/08/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 08/2025 8786 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	49208	R$ 148,69	D
05/08/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 08/2025 8786 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	49208	R$ 64,43	D
05/08/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 08/2025 8786 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	49208	R$ 297,39	D
05/08/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 08/2025 8786 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	49208	R$ 99,13	D
05/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2646 SÉRIE U - MARIA CLAUDIO FRAGA DE AGUIAR	49351	R$ 800,00	C
05/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2646 SÉRIE U - MARIA CLAUDIO FRAGA DE AGUIAR	49351	R$ 800,00	D
05/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2647 SÉRIE U - ANA MARIA DOS SANTOS MENDON A	49352	R$ 1.200,00	C
05/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2647 SÉRIE U - ANA MARIA DOS SANTOS MENDON A	49352	R$ 1.200,00	D
05/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 101144 SÉRIE 4 - LUCAS FERREIRA CINTRA JUNIOR 43846192864	49442	R$ 248,10	C
05/08/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 101144 SÉRIE 4 - LUCAS FERREIRA	49442	R$ 248,10	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CINTRA JUNIOR 43846192864			
05/08/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR PAGO REF. A DESPESAS COM CORREIO CONF. RECIBO	49476	R$ 13,80	C
05/08/2025	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		VALOR PAGO REF. A DESPESAS COM CORREIO CONF. RECIBO	49476	R$ 13,80	D
05/08/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 1234 SERIE - THEOBALD SANTOS ELETROTECNICA LTDA PARC. 1 DE 1	49507	R$ 560,00	C
05/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 1234 SERIE - THEOBALD SANTOS ELETROTECNICA LTDA PARC. 1 DE 1	49507	R$ 560,00	D
05/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49541	R$ 127,14	C
05/08/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49541	R$ 127,14	D
05/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49605	R$ 300,00	C
05/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49605	R$ 300,00	D
05/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49606	R$ 200,00	C
05/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49606	R$ 200,00	D
05/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49607	R$ 390,00	C
05/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49607	R$ 390,00	D
05/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49608	R$ 120,00	C
05/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49608	R$ 120,00	D
05/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49609	R$ 140,00	C
05/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49609	R$ 140,00	D
05/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	49610	R$ 1.150,00	C
05/08/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	49610	R$ 1.150,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	49791	R$ 9.240,94	C
05/08/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	49791	R$ 9.240,94	D
05/08/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	49793	R$ 9.240,94	C
05/08/2025	687	BANCO SICOOB 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	49793	R$ 9.240,94	D
05/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49804	R$ 933,74	C
05/08/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49804	R$ 933,74	D
05/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49805	R$ 224,94	C
05/08/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49805	R$ 224,94	D
05/08/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO A ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	49855	R$ 94,49	C
05/08/2025	555	INTERNET		VALOR PAGO A ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	49855	R$ 94,49	D
05/08/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO A PORTO S COMP DE S GERAIS	49856	R$ 5.786,05	C
05/08/2025	326	SEGUROS		VALOR PAGO A PORTO S COMP DE S GERAIS	49856	R$ 5.786,05	D
05/08/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	49857	R$ 5.880,54	C
05/08/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	49857	R$ 5.880,54	D
06/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8787 SÉRIE U - FASTTEL ENGENHARIA LTDA	49209	R$ 230,00	C
06/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8787 SÉRIE U - FASTTEL ENGENHARIA LTDA	49209	R$ 230,00	D
06/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8788 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49210	R$ 71.280,31	C
06/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8788 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE	49210	R$ 63.439,49	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SAUDE			
06/08/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 08/2025 8788 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49210	R$ 1.069,20	D
06/08/2025	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR ISS 08/2025 8788 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49210	R$ 2.851,21	D
06/08/2025	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET 08/2025 8788 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49210	R$ 3.920,41	D
06/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8789 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49211	R$ 71.877,00	C
06/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8789 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49211	R$ 63.970,54	D
06/08/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 08/2025 8789 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49211	R$ 1.078,15	D
06/08/2025	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR ISS 08/2025 8789 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49211	R$ 2.875,08	D
06/08/2025	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET 08/2025 8789 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49211	R$ 3.953,23	D
06/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8790 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA	49212	R$ 19.795,00	C
06/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8790 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA	49212	R$ 19.498,08	D
06/08/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 08/2025 8790 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA	49212	R$ 296,92	D
06/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8791 SÉRIE U - CAROLINA DE FREITAS LIMA	49213	R$ 130,00	C
06/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8791 SÉRIE U - CAROLINA DE FREITAS LIMA	49213	R$ 130,00	D
06/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2648 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APERIBE	49353	R$ 49.680,00	C
06/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2648 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APERIBE	49353	R$ 49.083,84	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 08/2025 2648 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APERIBE	49353	R$ 596,16	D
06/08/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 08/2025 CONF DOC DE Nº. NF 53389 SERIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PARC. 6 DE 6	49458	R$ 1.250,00	C
06/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 08/2025 CONF DOC DE Nº. NF 53389 SERIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PARC. 6 DE 6	49458	R$ 1.250,00	D
06/08/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 1552850 SERIE 1 - ATACADAO S.A. PARC. 1 DE 1	49459	R$ 597,38	C
06/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 1552850 SERIE 1 - ATACADAO S.A. PARC. 1 DE 1	49459	R$ 597,38	D
06/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO REF. A PARCELAMENTO ISS CONF. GUIA 07/2025	49460	R$ 21.027,56	C
06/08/2025	173	ISS A RECOLHER		VALOR PAGO REF. A PARCELAMENTO ISS CONF. GUIA 07/2025	49460	R$ 21.027,56	D
06/08/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO REF. A PARCELAMENTO ISS CONF. GUIA 07/2025	49480	R$ 4.239,56	C
06/08/2025	173	ISS A RECOLHER		VALOR PAGO REF. A PARCELAMENTO ISS CONF. GUIA 07/2025	49480	R$ 4.239,56	D
06/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO REF. A PARCELAMENTO ISS CONF. GUIA 07/2025	49481	R$ 4.239,56	C
06/08/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO REF. A PARCELAMENTO ISS CONF. GUIA 07/2025	49481	R$ 4.239,56	D
06/08/2025	659	BRADESCO 2		NF 104315332 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	49493	R$ 17.656,44	C
06/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 104315332 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	49493	R$ 17.656,44	D
06/08/2025	659	BRADESCO 2		NF 101985562 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	49494	R$ 120,51	C
06/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 101985562 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	49494	R$ 120,51	D
06/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES	49495	R$ 155,30	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2025	555	INTERNET		VALOR PAGO A GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES	49495	R$ 155,30	D
06/08/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO NF 41455 SERIE - CONTIL SERVICOS LTDA ME PARC. 1 DE 1	49518	R$ 1.937,20	C
06/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 41455 SERIE - CONTIL SERVICOS LTDA ME PARC. 1 DE 1	49518	R$ 1.937,20	D
06/08/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		NF 104313822 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	49519	R$ 6.776,48	C
06/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 104313822 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	49519	R$ 6.776,48	D
06/08/2025	659	BRADESCO 2		NF 104313822 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	49523	R$ 6.776,48	C
06/08/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		NF 104313822 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	49523	R$ 6.776,48	D
06/08/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 41455 SERIE - CONTIL SERVICOS LTDA ME PARC. 1 DE 1	49524	R$ 1.937,20	C
06/08/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO NF 41455 SERIE - CONTIL SERVICOS LTDA ME PARC. 1 DE 1	49524	R$ 1.937,20	D
06/08/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE #D NF 1552824 SERIE 1 - ATACADAO S.A. PARC. 1 DE 1	49528	R$ 911,70	C
06/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 1552824 SERIE 1 - ATACADAO S.A. PARC. 1 DE 1	49528	R$ 911,70	D
06/08/2025	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		REFERENTE DESCONTO OBTIDO NF 1552824 SERIE 1 - ATACADAO S.A. PARC. 1 DE 1	49529	R$ 103,14	C
06/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE DESCONTO OBTIDO NF 1552824 SERIE 1 - ATACADAO S.A. PARC. 1 DE 1	49529	R$ 103,14	D
06/08/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR PAGO A GRAPH TECH INFORMÁTICA DE ITAOCARA LTDA	49532	R$ 1.299,34	C
06/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR PAGO A GRAPH TECH INFORMÁTICA DE ITAOCARA LTDA	49532	R$ 1.299,34	D
06/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49542	R$ 195,60	C
06/08/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49542	R$ 195,60	D
06/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49543	R$ 366,75	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49543	R$ 366,75	D
06/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49544	R$ 1.000,00	C
06/08/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49544	R$ 1.000,00	D
06/08/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	49545	R$ 10,00	C
06/08/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	49545	R$ 10,00	D
06/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49611	R$ 2.774,31	C
06/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49611	R$ 2.774,31	D
06/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49612	R$ 130,00	C
06/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49612	R$ 130,00	D
06/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49613	R$ 160,00	C
06/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49613	R$ 160,00	D
06/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49614	R$ 300,00	C
06/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49614	R$ 300,00	D
06/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49615	R$ 230,00	C
06/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49615	R$ 230,00	D
06/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49616	R$ 130,00	C
06/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49616	R$ 130,00	D
06/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	49617	R$ 110,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF EXTRATO			
06/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49617	R$ 110,00	D
06/08/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49618	R$ 27,15	C
06/08/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49618	R$ 27,15	D
06/08/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	49619	R$ 50.810,67	C
06/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	49619	R$ 50.810,67	D
06/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49806	R$ 124,18	C
06/08/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49806	R$ 124,18	D
06/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49807	R$ 496,74	C
06/08/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49807	R$ 496,74	D
06/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49808	R$ 146,70	C
06/08/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49808	R$ 146,70	D
06/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49809	R$ 136,92	C
06/08/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49809	R$ 136,92	D
07/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8792 SÉRIE U - MARIA ELIZABETE VIDIPO SOUZA RAMOS	49214	R$ 900,00	C
07/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8792 SÉRIE U - MARIA ELIZABETE VIDIPO SOUZA RAMOS	49214	R$ 900,00	D
07/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8793 SÉRIE U - PATRICIA OLIVEIRA M. LOPES	49215	R$ 240,00	C
07/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8793 SÉRIE U - PATRICIA OLIVEIRA M. LOPES	49215	R$ 240,00	D
07/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	49355	R$ 600,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 2650 SÉRIE U - ELZINEIA LOPES DA SILVA			
07/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2650 SÉRIE U - ELZINEIA LOPES DA SILVA	49355	R$ 600,00	D
07/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2651 SÉRIE U - ELENICE CALDAS DANIEL	49356	R$ 600,00	C
07/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2651 SÉRIE U - ELENICE CALDAS DANIEL	49356	R$ 600,00	D
07/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2652 SÉRIE U - NEIDE DE SOUZA CORREA	49357	R$ 130,00	C
07/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2652 SÉRIE U - NEIDE DE SOUZA CORREA	49357	R$ 130,00	D
07/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2653 SÉRIE U - FERNANDA DE SOUZA BARRIA	49358	R$ 260,00	C
07/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2653 SÉRIE U - FERNANDA DE SOUZA BARRIA	49358	R$ 260,00	D
07/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 203587 SÉRIE 1 - CASA AGRICOLA IRMAOS FERREIRA LTDA	49443	R$ 355,16	C
07/08/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 203587 SÉRIE 1 - CASA AGRICOLA IRMAOS FERREIRA LTDA	49443	R$ 355,16	D
07/08/2025	1147	BANCO STONE 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	49546	R$ 3.901,23	C
07/08/2025	659	BRADESCO 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	49546	R$ 3.901,23	D
07/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49620	R$ 2.000,00	C
07/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49620	R$ 2.000,00	D
07/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49621	R$ 220,00	C
07/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	49621	R$ 220,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF EXTRATO			
07/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49622	R$ 120,00	C
07/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49622	R$ 120,00	D
07/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49623	R$ 250,00	C
07/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49623	R$ 250,00	D
07/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49624	R$ 200,00	C
07/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49624	R$ 200,00	D
07/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49625	R$ 140,00	C
07/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49625	R$ 140,00	D
07/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A JUCERJA	49626	R$ 620,00	C
07/08/2025	350	OBRIGAÇOES COM TAXAS		VALOR PAGO A JUCERJA	49626	R$ 620,00	D
07/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A JUCERJA	49627	R$ 620,00	C
07/08/2025	350	OBRIGAÇOES COM TAXAS		VALOR PAGO A JUCERJA	49627	R$ 620,00	D
07/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A JUCERJA	49628	R$ 710,00	C
07/08/2025	350	OBRIGAÇOES COM TAXAS		VALOR PAGO A JUCERJA	49628	R$ 710,00	D
07/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A JUCERJA	49781	R$ 710,00	C
07/08/2025	350	OBRIGAÇOES COM TAXAS		VALOR PAGO A JUCERJA	49781	R$ 710,00	D
07/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	49782	R$ 4.171,23	C
07/08/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	49782	R$ 4.171,23	D
07/08/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONF. EXTRATO - QUALITY PROJECT ADVANCED LTDA	49794	R$ 800,00	C
07/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONF. EXTRATO - QUALITY PROJECT ADVANCED LTDA	49794	R$ 800,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49810	R$ 133,74	C
07/08/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49810	R$ 133,74	D
07/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49811	R$ 586,80	C
07/08/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49811	R$ 586,80	D
08/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8794 SÉRIE U - MARIANA RIBEIRO COUTO VIANA	49216	R$ 250,00	C
08/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8794 SÉRIE U - MARIANA RIBEIRO COUTO VIANA	49216	R$ 250,00	D
08/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8795 SÉRIE U - CELIO ROBERTO SOARES STELET	49217	R$ 980,00	C
08/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8795 SÉRIE U - CELIO ROBERTO SOARES STELET	49217	R$ 980,00	D
08/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8796 SÉRIE U - SILVIA HELENA CURCIU DIAS	49218	R$ 500,00	C
08/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8796 SÉRIE U - SILVIA HELENA CURCIU DIAS	49218	R$ 500,00	D
08/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8797 SÉRIE U - ROMILDA PEREIRA GRANJA	49219	R$ 240,00	C
08/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8797 SÉRIE U - ROMILDA PEREIRA GRANJA	49219	R$ 240,00	D
08/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8798 SÉRIE U - CAMILA LEMOS DA SILVA VIEGAS	49220	R$ 200,00	C
08/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8798 SÉRIE U - CAMILA LEMOS DA SILVA VIEGAS	49220	R$ 200,00	D
08/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8799 SÉRIE U - CINTHIA GOMES	49221	R$ 200,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PIMENTA FERREIRA			
08/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8799 SÉRIE U - CINTHIA GOMES PIMENTA FERREIRA	49221	R$ 200,00	D
08/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8800 SÉRIE U - ANGELICA CAMARA ALVES	49222	R$ 200,00	C
08/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8800 SÉRIE U - ANGELICA CAMARA ALVES	49222	R$ 200,00	D
08/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8801 SÉRIE U - FABIO MILLER	49223	R$ 900,00	C
08/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8801 SÉRIE U - FABIO MILLER	49223	R$ 900,00	D
08/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8802 SÉRIE U - LUZIANI CABRAL DA SILVA	49224	R$ 230,00	C
08/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8802 SÉRIE U - LUZIANI CABRAL DA SILVA	49224	R$ 230,00	D
08/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8803 SÉRIE U - LAIS LOMBA DIAS AMIM	49225	R$ 100,00	C
08/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8803 SÉRIE U - LAIS LOMBA DIAS AMIM	49225	R$ 100,00	D
08/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2654 SÉRIE U - SEBASTIAO ESTEVES FILHO	49359	R$ 600,00	C
08/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2654 SÉRIE U - SEBASTIAO ESTEVES FILHO	49359	R$ 600,00	D
08/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2655 SÉRIE U - ADILON PINTO BARBOSA	49360	R$ 1.200,00	C
08/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2655 SÉRIE U - ADILON PINTO BARBOSA	49360	R$ 1.200,00	D
08/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2656 SÉRIE U - ROSEANE DA FONSECA TAVARES	49361	R$ 1.285,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2656 SÉRIE U - ROSEANE DA FONSECA TAVARES	49361	R$ 1.285,00	D
08/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2657 SÉRIE U - GILBERTO ALVES BARRIAS	49362	R$ 685,00	C
08/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2657 SÉRIE U - GILBERTO ALVES BARRIAS	49362	R$ 685,00	D
08/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2658 SÉRIE U - DEJANIRA GOMES DE ARAUJO	49363	R$ 800,00	C
08/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2658 SÉRIE U - DEJANIRA GOMES DE ARAUJO	49363	R$ 800,00	D
08/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1492 SÉRIE - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	49424	R$ 1.116,93	C
08/08/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1492 SÉRIE - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	49424	R$ 1.116,93	D
08/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 67550 SÉRIE 2 - D R LOZER SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - RJ	49444	R$ 750,00	C
08/08/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 67550 SÉRIE 2 - D R LOZER SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - RJ	49444	R$ 750,00	D
08/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49547	R$ 1.018,02	C
08/08/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49547	R$ 1.018,02	D
08/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49548	R$ 234,72	C
08/08/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49548	R$ 234,72	D
08/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49549	R$ 680,00	C
08/08/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49549	R$ 680,00	D
08/08/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	49550	R$ 6,80	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	49550	R$ 6,80	D
08/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49630	R$ 48.649,12	C
08/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49630	R$ 48.649,12	D
08/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49631	R$ 50,00	C
08/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49631	R$ 50,00	D
08/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49632	R$ 250,00	C
08/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49632	R$ 250,00	D
08/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49633	R$ 130,00	C
08/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49633	R$ 130,00	D
08/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49634	R$ 58,00	C
08/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49634	R$ 58,00	D
08/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49635	R$ 27,00	C
08/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49635	R$ 27,00	D
08/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49636	R$ 400,00	C
08/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49636	R$ 400,00	D
08/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49637	R$ 240,00	C
08/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49637	R$ 240,00	D
08/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49638	R$ 140,00	C
08/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49638	R$ 140,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49639	R$ 115,00	C
08/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49639	R$ 115,00	D
08/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49640	R$ 260,00	C
08/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49640	R$ 260,00	D
08/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49641	R$ 200,00	C
08/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49641	R$ 200,00	D
08/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	49642	R$ 50.519,12	C
08/08/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	49642	R$ 50.519,12	D
08/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49812	R$ 381,59	C
08/08/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49812	R$ 381,59	D
08/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49813	R$ 136,92	C
08/08/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49813	R$ 136,92	D
08/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49814	R$ 195,60	C
08/08/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49814	R$ 195,60	D
09/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8804 SÉRIE U - ALEANDRO SOARES LEMOS	49226	R$ 1.000,00	C
09/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8804 SÉRIE U - ALEANDRO SOARES LEMOS	49226	R$ 1.000,00	D
09/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1567582 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	49445	R$ 72,00	C
09/08/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1567582 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	49445	R$ 72,00	D
09/08/2025	506	FORNECEDORES		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF	49446	R$ 417,90	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS		1567582 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.			
09/08/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1567582 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	49446	R$ 417,90	D
09/08/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR REF. A PAGTO DE FÉRIAS DE MARJOLY FIGUEIRA DE SOUZA DA SILVA	50807	R$ 1.989,87	C
09/08/2025	529	ADIANTAMENTO DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO DE FÉRIAS DE MARJOLY FIGUEIRA DE SOUZA DA SILVA	50807	R$ 1.989,87	D
10/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8805 SÉRIE U - ALEANDRO SOARES LEMOS	49227	R$ 230,00	C
10/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8805 SÉRIE U - ALEANDRO SOARES LEMOS	49227	R$ 230,00	D
10/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 101985562 SÉRIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	49422	R$ 120,51	C
10/08/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 101985562 SÉRIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	49422	R$ 120,51	D
11/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8806 SÉRIE U - ANNA PAULA ALVES LOUROSA	49228	R$ 125,00	C
11/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8806 SÉRIE U - ANNA PAULA ALVES LOUROSA	49228	R$ 125,00	D
11/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2659 SÉRIE U - MICAELLA CESARIO DE SOUZA TELHADO	49364	R$ 260,00	C
11/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2659 SÉRIE U - MICAELLA CESARIO DE SOUZA TELHADO	49364	R$ 260,00	D
11/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2661 SÉRIE U - LUCAS PIETRANI DIAS	49366	R$ 220,00	C
11/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2661 SÉRIE U - LUCAS PIETRANI DIAS	49366	R$ 220,00	D
11/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2662 SÉRIE U - RENATA MARIA PEREIRA DA SILVA LUTTERBACH	49367	R$ 480,00	C
11/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2662 SÉRIE U - RENATA MARIA	49367	R$ 480,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PEREIRA DA SILVA LUTTERBACH			
11/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2663 SÉRIE U - ROSILENE DA SILVA COSTA	49368	R$ 1.200,00	C
11/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2663 SÉRIE U - ROSILENE DA SILVA COSTA	49368	R$ 1.200,00	D
11/08/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 14967992 SÉRIE 1 - KALUNGA SA	49400	R$ 449,10	C
11/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 14967992 SÉRIE 1 - KALUNGA SA	49400	R$ 449,10	D
11/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 895 SÉRIE - DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM	49414	R$ 2.829,59	C
11/08/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 08/2025 895 DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM	49414	R$ 45,22	C
11/08/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 08/2025 895 DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM	49414	R$ 140,19	C
11/08/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 895 SÉRIE - DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM	49414	R$ 3.015,00	D
11/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 10341 SÉRIE - TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME	49416	R$ 11.127,89	C
11/08/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 08/2025 10341 TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME	49416	R$ 177,86	C
11/08/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 08/2025 10341 TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME	49416	R$ 551,35	C
11/08/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 10341 SÉRIE - TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME	49416	R$ 11.857,10	D
11/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 8 SÉRIE - 39.240.335 MELISSA PEREIRA DE SOUZA MERLIM	49427	R$ 3.726,00	C
11/08/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 8 SÉRIE - 39.240.335 MELISSA PEREIRA DE SOUZA MERLIM	49427	R$ 3.726,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1142 SÉRIE 1 - ITAGRAN MARMORARIA LTDA	49447	R$ 1.115,00	C
11/08/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1142 SÉRIE 1 - ITAGRAN MARMORARIA LTDA	49447	R$ 1.115,00	D
11/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES	49496	R$ 159,99	C
11/08/2025	555	INTERNET		VALOR PAGO A GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES	49496	R$ 159,99	D
11/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49551	R$ 843,94	C
11/08/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49551	R$ 843,94	D
11/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49552	R$ 613,15	C
11/08/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49552	R$ 613,15	D
11/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49553	R$ 191,35	C
11/08/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49553	R$ 191,35	D
11/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49554	R$ 332,52	C
11/08/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49554	R$ 332,52	D
11/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49555	R$ 489,00	C
11/08/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49555	R$ 489,00	D
11/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49643	R$ 560,00	C
11/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49643	R$ 560,00	D
11/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	49644	R$ 400,01	C
11/08/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	49644	R$ 400,01	D
11/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR DEVOLUÇÃO DE PIX	49795	R$ 462,33	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/08/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR DEVOLUÇÃO DE PIX	49795	R$ 462,33	D
11/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49815	R$ 487,52	C
11/08/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49815	R$ 487,52	D
11/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49816	R$ 573,55	C
11/08/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49816	R$ 573,55	D
11/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49817	R$ 586,80	C
11/08/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49817	R$ 586,80	D
11/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49818	R$ 586,80	C
11/08/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49818	R$ 586,80	D
11/08/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO AO SEM PARAR (PEDÁGIOS)	49858	R$ 1.798,20	C
11/08/2025	593	PEDÁGIOS		VALOR PAGO AO SEM PARAR (PEDÁGIOS)	49858	R$ 1.798,20	D
11/08/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	49859	R$ 1.798,20	C
11/08/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	49859	R$ 1.798,20	D
12/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8807 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE APERIB	49229	R$ 750,00	C
12/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8807 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE APERIB	49229	R$ 750,00	D
12/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8808 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE APERIB	49230	R$ 750,00	C
12/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8808 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE APERIB	49230	R$ 750,00	D
12/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8809 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE APERIB	49231	R$ 750,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8809 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE APERIB	49231	R$ 750,00	D
12/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8810 SÉRIE U - MARIA OLIVIA GARCEZ BARRIA	49232	R$ 275,00	C
12/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8810 SÉRIE U - MARIA OLIVIA GARCEZ BARRIA	49232	R$ 275,00	D
12/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8811 SÉRIE U - MARLENE DE SOUZA	49233	R$ 240,00	C
12/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8811 SÉRIE U - MARLENE DE SOUZA	49233	R$ 240,00	D
12/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 435 SÉRIE - CESAR M RODRIGUES ASSISTENCIA MEDICA	49426	R$ 3.060,00	C
12/08/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 435 SÉRIE - CESAR M RODRIGUES ASSISTENCIA MEDICA	49426	R$ 3.060,00	D
12/08/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 2293 SERIE 1 - ECC EMPREENDIMENTOS CASA E CONSTRUCOES LTDA PARC. 1 DE 1	49530	R$ 3.677,00	C
12/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 2293 SERIE 1 - ECC EMPREENDIMENTOS CASA E CONSTRUCOES LTDA PARC. 1 DE 1	49530	R$ 3.677,00	D
12/08/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 8797 SERIE 1 - SIVALDO FERREIRA TERRACAO ME PARC. 1 DE 1	49531	R$ 573,00	C
12/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 8797 SERIE 1 - SIVALDO FERREIRA TERRACAO ME PARC. 1 DE 1	49531	R$ 573,00	D
12/08/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 1142 SERIE 1 - ITAGRAN MARMORARIA LTDA PARC. 1 DE 1	49536	R$ 1.115,00	C
12/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 1142 SERIE 1 - ITAGRAN MARMORARIA LTDA PARC. 1 DE 1	49536	R$ 1.115,00	D
12/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49556	R$ 219,88	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49556	R$ 219,88	D
12/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49557	R$ 611,25	C
12/08/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49557	R$ 611,25	D
12/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PAGTO SINISTRO AP/CERTIF.	49645	R$ 1.068,00	C
12/08/2025	659	BRADESCO 2		PAGTO SINISTRO AP/CERTIF.	49645	R$ 1.068,00	D
12/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - ROYALTIES PRE SAL SA	49646	R$ 63.970,54	C
12/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - ROYALTIES PRE SAL SA	49646	R$ 63.970,54	D
12/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - ROYALTIES PRE SAL SA	49647	R$ 12.402,26	C
12/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - ROYALTIES PRE SAL SA	49647	R$ 12.402,26	D
12/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49648	R$ 190,00	C
12/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49648	R$ 190,00	D
12/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49649	R$ 275,00	C
12/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49649	R$ 275,00	D
12/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49650	R$ 15,00	C
12/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49650	R$ 15,00	D
12/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR A MAIOR	49651	R$ 190,00	C
12/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR A MAIOR	49651	R$ 190,00	D
12/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	49652	R$ 77.730,80	C
12/08/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	49652	R$ 77.730,80	D
12/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49819	R$ 699,95	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49819	R$ 699,95	D
12/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49820	R$ 133,04	C
12/08/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49820	R$ 133,04	D
12/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49821	R$ 1.108,89	C
12/08/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49821	R$ 1.108,89	D
12/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49822	R$ 410,76	C
12/08/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49822	R$ 410,76	D
13/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8812 SÉRIE U - VANESSA SILVA ARISTIDES	49234	R$ 110,00	C
13/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8812 SÉRIE U - VANESSA SILVA ARISTIDES	49234	R$ 110,00	D
13/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2664 SÉRIE U - CL UDIA DA SILVA MOTA RODRIGUES	49369	R$ 150,00	C
13/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2664 SÉRIE U - CL UDIA DA SILVA MOTA RODRIGUES	49369	R$ 150,00	D
13/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2665 SÉRIE U - ELIANA FONSECA GRANJA	49370	R$ 150,00	C
13/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2665 SÉRIE U - ELIANA FONSECA GRANJA	49370	R$ 150,00	D
13/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2666 SÉRIE U - CL UDIA DA SILVA MOTA RODRIGUES	49371	R$ 390,00	C
13/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2666 SÉRIE U - CL UDIA DA SILVA MOTA RODRIGUES	49371	R$ 390,00	D
13/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2667 SÉRIE U - DENIZE SORRENTINO	49372	R$ 600,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SCHIMIDT			
13/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2667 SÉRIE U - DENIZE SORRENTINO SCHIMIDT	49372	R$ 600,00	D
13/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2668 SÉRIE U - JOSE CLEBER FRAGA DE AGUIAR	49373	R$ 1.335,00	C
13/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2668 SÉRIE U - JOSE CLEBER FRAGA DE AGUIAR	49373	R$ 1.335,00	D
13/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 250003 SÉRIE 1 - ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA	49448	R$ 517,92	C
13/08/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 250003 SÉRIE 1 - ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA	49448	R$ 517,92	D
13/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1296619 SÉRIE 1 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49449	R$ 236,05	C
13/08/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1296619 SÉRIE 1 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49449	R$ 236,05	D
13/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 108 SÉRIE 1 - THEOBALD SANTOS ELETROTECNICA LTDA	49450	R$ 570,00	C
13/08/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 108 SÉRIE 1 - THEOBALD SANTOS ELETROTECNICA LTDA	49450	R$ 570,00	D
13/08/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 68189 SERIE 9 - CIPEL DE PADUA - INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA PARC. 1 DE 3	49456	R$ 223,74	C
13/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 68189 SERIE 9 - CIPEL DE PADUA - INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA PARC. 1 DE 3	49456	R$ 223,74	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 67550 SERIE 2 - D R LOZER SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - RJ PARC. 1 DE 1	49457	R$ 750,00	C
13/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 67550 SERIE 2 - D R LOZER SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - RJ PARC. 1 DE 1	49457	R$ 750,00	D
13/08/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 08/2025 CONF DOC DE Nº. NF 391969 SERIE - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. PARC. 1 DE 1	49515	R$ 10.501,29	C
13/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 08/2025 CONF DOC DE Nº. NF 391969 SERIE - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. PARC. 1 DE 1	49515	R$ 10.501,29	D
13/08/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE #D REF A #N CONF DOC DE Nº. NF 24846 SERIE - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. PARC. 1 DE 1	49516	R$ 21.548,17	C
13/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 08/2025 CONF DOC DE Nº. NF 24846 SERIE - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. PARC. 1 DE 1	49516	R$ 21.548,15	D
13/08/2025	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS NF 24846 SERIE - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. PARC. 1 DE 1	49516	R$ 0,02	D
13/08/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO NF 32659962 SERIE - TIM S.A. OPERADORA RJ PARC. 1 DE 1	49517	R$ 448,79	C
13/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 32659962 SERIE - TIM S.A. OPERADORA RJ PARC. 1 DE 1	49517	R$ 448,79	D
13/08/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A TELEFONICA BRASIL (VIVO)	49521	R$ 100,00	C
13/08/2025	356	TELEFONE		VALOR PAGO A TELEFONICA BRASIL (VIVO)	49521	R$ 100,00	D
13/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A TELEFONICA BRASIL (VIVO)	49522	R$ 100,00	C
13/08/2025	669	CONTA CORRENTE		VALOR PAGO A TELEFONICA BRASIL	49522	R$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MATRIZ/FILIAL		(VIVO)			
13/08/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 32659962 SERIE - TIM S.A. OPERADORA RJ PARC. 1 DE 1	49525	R$ 448,79	C
13/08/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO NF 32659962 SERIE - TIM S.A. OPERADORA RJ PARC. 1 DE 1	49525	R$ 448,79	D
13/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49559	R$ 621,33	C
13/08/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49559	R$ 621,33	D
13/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49653	R$ 150,00	C
13/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49653	R$ 150,00	D
13/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49654	R$ 140,00	C
13/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49654	R$ 140,00	D
13/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49655	R$ 200,00	C
13/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49655	R$ 200,00	D
13/08/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49656	R$ 0,44	C
13/08/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49656	R$ 0,44	D
13/08/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49657	R$ 1,26	C
13/08/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49657	R$ 1,26	D
13/08/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49658	R$ 1,39	C
13/08/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49658	R$ 1,39	D
13/08/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49659	R$ 2,82	C
13/08/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49659	R$ 2,82	D
13/08/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49660	R$ 0,73	C
13/08/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49660	R$ 0,73	D
13/08/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49661	R$ 3,47	C
13/08/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49661	R$ 3,47	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49662	R$ 1,44	C
13/08/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49662	R$ 1,44	D
13/08/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49663	R$ 5,63	C
13/08/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49663	R$ 5,63	D
13/08/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	49664	R$ 33.064,81	C
13/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	49664	R$ 33.064,81	D
13/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49823	R$ 133,74	C
13/08/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49823	R$ 133,74	D
13/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49824	R$ 124,18	C
13/08/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49824	R$ 124,18	D
13/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49825	R$ 1.114,92	C
13/08/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49825	R$ 1.114,92	D
13/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49826	R$ 1.405,59	C
13/08/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49826	R$ 1.405,59	D
13/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49827	R$ 420,54	C
13/08/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49827	R$ 420,54	D
14/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8813 SÉRIE U - ARMANDO SANTOS JUNIOR	49235	R$ 700,00	C
14/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8813 SÉRIE U - ARMANDO SANTOS JUNIOR	49235	R$ 700,00	D
14/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2669 SÉRIE U - OSCARINA MARQUES	49374	R$ 600,00	C
14/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	49374	R$ 600,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 2669 SÉRIE U - OSCARINA MARQUES			
14/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2670 SÉRIE U - PAULO HENRIQUE MENDES GUALBERTO	49375	R$ 600,00	C
14/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2670 SÉRIE U - PAULO HENRIQUE MENDES GUALBERTO	49375	R$ 600,00	D
14/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 19303 SÉRIE - MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	49412	R$ 17.765,80	C
14/08/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 08/2025 19303 MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	49412	R$ 283,95	C
14/08/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 08/2025 19303 MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	49412	R$ 880,25	C
14/08/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 19303 SÉRIE - MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	49412	R$ 18.930,00	D
14/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 233 SÉRIE - CLINICA FEMME LTDA	49413	R$ 3.747,12	C
14/08/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 233 SÉRIE - CLINICA FEMME LTDA	49413	R$ 3.747,12	D
14/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1800 SÉRIE - A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS	49415	R$ 3.800,92	C
14/08/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 08/2025 1800 A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS	49415	R$ 60,75	C
14/08/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 08/2025 1800 A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS	49415	R$ 188,33	C
14/08/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1800 SÉRIE - A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS	49415	R$ 4.050,00	D
14/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20250020 SÉRIE - ANNA PAULA M. CHAVES DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	49428	R$ 9.600,00	C
14/08/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20250020 SÉRIE - ANNA PAULA M. CHAVES DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	49428	R$ 9.600,00	D
14/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20250070 SÉRIE - L.P. VON HELD SERVICOS MEDICOS LTDA	49430	R$ 10.704,88	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/08/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20250070 SÉRIE - L.P. VON HELD SERVICOS MEDICOS LTDA	49430	R$ 10.704,88	D
14/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49558	R$ 1.457,22	C
14/08/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49558	R$ 1.457,22	D
14/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR PAGTO SINISTRO AP/CERTIFIC	49665	R$ 16.856,00	C
14/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGTO SINISTRO AP/CERTIFIC	49665	R$ 16.856,00	D
14/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR PAGTO SINISTRO AP/CERTIFIC	49666	R$ 132,00	C
14/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGTO SINISTRO AP/CERTIFIC	49666	R$ 132,00	D
14/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FMS EMENDA	49667	R$ 166.168,76	C
14/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FMS EMENDA	49667	R$ 166.168,76	D
14/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FMS EMENDA	49668	R$ 19.795,00	C
14/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FMS EMENDA	49668	R$ 19.795,00	D
14/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - ROYALTIES UNIAO	49669	R$ 51.037,23	C
14/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - ROYALTIES UNIAO	49669	R$ 51.037,23	D
14/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CONSORCIO NOROESTE	49670	R$ 1.398,00	C
14/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CONSORCIO NOROESTE	49670	R$ 1.398,00	D
14/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CONSORCIO NOROESTE	49671	R$ 2.796,00	C
14/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CONSORCIO NOROESTE	49671	R$ 2.796,00	D
14/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49672	R$ 200,00	C
14/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49672	R$ 200,00	D
14/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49673	R$ 240,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49673	R$ 240,00	D
14/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49674	R$ 220,00	C
14/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49674	R$ 220,00	D
14/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	49675	R$ 258.842,99	C
14/08/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	49675	R$ 258.842,99	D
14/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49828	R$ 273,84	C
14/08/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49828	R$ 273,84	D
14/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49829	R$ 156,48	C
14/08/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49829	R$ 156,48	D
14/08/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO A ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	49860	R$ 114,00	C
14/08/2025	555	INTERNET		VALOR PAGO A ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	49860	R$ 114,00	D
14/08/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO A ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	49861	R$ 22,04	C
14/08/2025	555	INTERNET		VALOR PAGO A ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	49861	R$ 22,04	D
14/08/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	49862	R$ 136,04	C
14/08/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	49862	R$ 136,04	D
15/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8814 SÉRIE U - ENEDINA DOMINGUES DOS SANTOS	49236	R$ 560,00	C
15/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8814 SÉRIE U - ENEDINA DOMINGUES DOS SANTOS	49236	R$ 560,00	D
15/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8815 SÉRIE U - BRADESCO SAUDE S.A.	49237	R$ 27.856,00	C
15/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	49237	R$ 27.856,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 8815 SÉRIE U - BRADESCO SAUDE S.A.			
15/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8817 SÉRIE U - VIBRA ENERGIA SA	49239	R$ 2.168,42	C
15/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8817 SÉRIE U - VIBRA ENERGIA SA	49239	R$ 2.168,42	D
15/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8818 SÉRIE U - VIBRA ENERGIA SA	49240	R$ 2.669,46	C
15/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8818 SÉRIE U - VIBRA ENERGIA SA	49240	R$ 2.669,46	D
15/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8819 SÉRIE U - VIBRA ENERGIA SA	49241	R$ 739,85	C
15/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8819 SÉRIE U - VIBRA ENERGIA SA	49241	R$ 739,85	D
15/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8820 SÉRIE U - VIBRA ENERGIA SA	49242	R$ 1.723,52	C
15/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8820 SÉRIE U - VIBRA ENERGIA SA	49242	R$ 1.723,52	D
15/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8821 SÉRIE U - VIBRA ENERGIA SA	49243	R$ 1.478,85	C
15/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8821 SÉRIE U - VIBRA ENERGIA SA	49243	R$ 1.478,85	D
15/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8822 SÉRIE U - AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	49244	R$ 1.609,74	C
15/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8822 SÉRIE U - AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	49244	R$ 1.510,74	D
15/08/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 08/2025 8822 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	49244	R$ 24,15	D
15/08/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 08/2025 8822 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	49244	R$ 10,46	D
15/08/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 08/2025 8822 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	49244	R$ 48,29	D
15/08/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 08/2025 8822 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	49244	R$ 16,10	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8823 SÉRIE U - FUNDACAO M. DE SAUDE DE PIRAPETINGA	49245	R$ 8.628,00	C
15/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8823 SÉRIE U - FUNDACAO M. DE SAUDE DE PIRAPETINGA	49245	R$ 8.524,47	D
15/08/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 08/2025 8823 FUNDACAO M. DE SAUDE DE PIRAPETINGA	49245	R$ 103,53	D
15/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8824 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE SANTO ANTONIO DE P DUA	49246	R$ 75.810,00	C
15/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8824 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE SANTO ANTONIO DE P DUA	49246	R$ 74.900,28	D
15/08/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 08/2025 8824 FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE SANTO ANTONIO DE P DUA	49246	R$ 909,72	D
15/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8825 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE SANTO ANTONIO DE P DUA	49247	R$ 77.520,00	C
15/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8825 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE SANTO ANTONIO DE P DUA	49247	R$ 76.589,76	D
15/08/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 08/2025 8825 FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE SANTO ANTONIO DE P DUA	49247	R$ 930,24	D
15/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8826 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE SANTO ANTONIO DE P DUA	49248	R$ 83.412,00	C
15/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8826 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE SANTO ANTONIO DE P DUA	49248	R$ 82.411,06	D
15/08/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 08/2025 8826 FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE SANTO ANTONIO DE P DUA	49248	R$ 1.000,94	D
15/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8827 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE SANTO ANTONIO DE P DUA	49249	R$ 59.388,00	C
15/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8827 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE	49249	R$ 58.675,35	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SA DE DE SANTO ANTONIO DE P DUA			
15/08/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 08/2025 8827 FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE SANTO ANTONIO DE P DUA	49249	R$ 712,65	D
15/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8828 SÉRIE U - ANA MARIA FERREIRA TELES DOS SANTOS	49250	R$ 250,00	C
15/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8828 SÉRIE U - ANA MARIA FERREIRA TELES DOS SANTOS	49250	R$ 250,00	D
15/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8829 SÉRIE U - ANA MARIA FERREIRA TELES DOS SANTOS	49251	R$ 250,00	C
15/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8829 SÉRIE U - ANA MARIA FERREIRA TELES DOS SANTOS	49251	R$ 250,00	D
15/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8830 SÉRIE U - FACIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA LTDA	49252	R$ 80,00	C
15/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8830 SÉRIE U - FACIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA LTDA	49252	R$ 80,00	D
15/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8831 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49253	R$ 35.680,49	C
15/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8831 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49253	R$ 33.718,07	D
15/08/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 08/2025 8831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49253	R$ 535,20	D
15/08/2025	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR ISS 08/2025 8831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49253	R$ 1.427,22	D
15/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2671 SÉRIE U - FRIRED ALIMENTOS LTDA	49376	R$ 450,00	C
15/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2671 SÉRIE U - FRIRED ALIMENTOS LTDA	49376	R$ 450,00	D
15/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 238 SÉRIE - T C L G ROIZ - DIAGNOSTICOS E	49409	R$ 469,25	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONSULTAS			
15/08/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 08/2025 238 T C L G ROIZ - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS	49409	R$ 7,50	C
15/08/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 08/2025 238 T C L G ROIZ - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS	49409	R$ 23,25	C
15/08/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 238 SÉRIE - T C L G ROIZ - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS	49409	R$ 500,00	D
15/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 5689 SÉRIE - HF MEDICINA S/S	49410	R$ 5.409,51	C
15/08/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 08/2025 5689 HF MEDICINA S/S	49410	R$ 86,46	C
15/08/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 08/2025 5689 HF MEDICINA S/S	49410	R$ 268,03	C
15/08/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 5689 SÉRIE - HF MEDICINA S/S	49410	R$ 5.764,00	D
15/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20250076 SÉRIE - IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA	49411	R$ 422,32	C
15/08/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 08/2025 20250076 IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA	49411	R$ 6,75	C
15/08/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 08/2025 20250076 IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA	49411	R$ 20,93	C
15/08/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20250076 SÉRIE - IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA	49411	R$ 450,00	D
15/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20250015 SÉRIE - LM SERVICOS MEDICOS LTDA	49425	R$ 8.225,00	C
15/08/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20250015 SÉRIE - LM SERVICOS MEDICOS LTDA	49425	R$ 8.225,00	D
15/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20250010 SÉRIE - JOTHACA SERVICOS MEDICOS LTDA	49429	R$ 1.400,00	C
15/08/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20250010 SÉRIE - JOTHACA SERVICOS MEDICOS LTDA	49429	R$ 1.400,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 32659962 SÉRIE - TIM S.A. OPERADORA RJ	49431	R$ 448,79	C
15/08/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 32659962 SÉRIE - TIM S.A. OPERADORA RJ	49431	R$ 448,79	D
15/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 417456875 SÉRIE - TELEFONICA BRASIL S/A (MATRIZ)	49434	R$ 100,00	C
15/08/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 417456875 SÉRIE - TELEFONICA BRASIL S/A (MATRIZ)	49434	R$ 100,00	D
15/08/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 435 SERIE - CESAR M RODRIGUES ASSISTENCIA MEDICA PARC. 1 DE 1	49501	R$ 3.060,00	C
15/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 435 SERIE - CESAR M RODRIGUES ASSISTENCIA MEDICA PARC. 1 DE 1	49501	R$ 3.060,00	D
15/08/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 20250020 SERIE - ANNA PAULA M. CHAVES DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARC. 1 DE 1	49503	R$ 9.600,00	C
15/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 20250020 SERIE - ANNA PAULA M. CHAVES DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARC. 1 DE 1	49503	R$ 9.600,00	D
15/08/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 20250010 SERIE - JOTHACA SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	49504	R$ 1.400,00	C
15/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 20250010 SERIE - JOTHACA SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	49504	R$ 1.400,00	D
15/08/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 20250070 SERIE - L.P. VON HELD SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	49505	R$ 10.704,88	C
15/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 20250070 SERIE - L.P. VON HELD SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	49505	R$ 10.704,88	D
15/08/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 233 SERIE - CLINICA FEMME LTDA PARC. 1 DE 1	49506	R$ 3.747,12	C
15/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 233 SERIE - CLINICA FEMME LTDA PARC. 1 DE 1	49506	R$ 3.747,12	D
15/08/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 08/2025 CONF DOC DE	49509	R$ 17.765,80	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Nº. NF 19303 SERIE - MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1			
15/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 08/2025 CONF DOC DE Nº. NF 19303 SERIE - MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	49509	R$ 17.765,80	D
15/08/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 08/2025 CONF DOC DE Nº. NF 895 SERIE - DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM PARC. 1 DE 1	49512	R$ 2.829,59	C
15/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 08/2025 CONF DOC DE Nº. NF 895 SERIE - DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM PARC. 1 DE 1	49512	R$ 2.829,59	D
15/08/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 08/2025 CONF DOC DE Nº. NF 1800 SERIE - A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS PARC. 1 DE 1	49513	R$ 3.800,92	C
15/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 08/2025 CONF DOC DE Nº. NF 1800 SERIE - A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS PARC. 1 DE 1	49513	R$ 3.800,92	D
15/08/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 08/2025 CONF DOC DE Nº. NF 10341 SERIE - TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME PARC. 1 DE 1	49514	R$ 11.127,89	C
15/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 08/2025 CONF DOC DE Nº. NF 10341 SERIE - TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME PARC. 1 DE 1	49514	R$ 11.127,89	D
15/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 3812025 SÉRIE - PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS RL LOURENCO LTDA	49533	R$ 560,00	C
15/08/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 3812025 SÉRIE - PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS RL LOURENCO LTDA	49533	R$ 560,00	D
15/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49560	R$ 133,62	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49560	R$ 133,62	D
15/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49561	R$ 234,72	C
15/08/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49561	R$ 234,72	D
15/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49676	R$ 21.289,43	C
15/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49676	R$ 21.289,43	D
15/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FMS CT SUS	49677	R$ 741,00	C
15/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FMS CT SUS	49677	R$ 741,00	D
15/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49678	R$ 130,00	C
15/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49678	R$ 130,00	D
15/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49679	R$ 130,00	C
15/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49679	R$ 130,00	D
15/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49680	R$ 130,00	C
15/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49680	R$ 130,00	D
15/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49681	R$ 560,00	C
15/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49681	R$ 560,00	D
15/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49682	R$ 90,00	C
15/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49682	R$ 90,00	D
15/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49683	R$ 500,00	C
15/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49683	R$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49684	R$ 140,00	C
15/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49684	R$ 140,00	D
15/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49685	R$ 1.450,00	C
15/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49685	R$ 1.450,00	D
15/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	49686	R$ 7.171,62	C
15/08/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	49686	R$ 7.171,62	D
15/08/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	49796	R$ 8.146,71	C
15/08/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	49796	R$ 8.146,71	D
15/08/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	49797	R$ 8.146,71	C
15/08/2025	687	BANCO SICOOB 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	49797	R$ 8.146,71	D
15/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49830	R$ 586,80	C
15/08/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49830	R$ 586,80	D
16/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8832 SÉRIE U - ANDRE LUIZ CABO FROSSARD	49254	R$ 500,00	C
16/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8832 SÉRIE U - ANDRE LUIZ CABO FROSSARD	49254	R$ 500,00	D
16/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8833 SÉRIE U - CELIA REGINA DA ROCHA BONIFACIO	49255	R$ 500,00	C
16/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8833 SÉRIE U - CELIA REGINA DA ROCHA BONIFACIO	49255	R$ 500,00	D
16/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8834 SÉRIE U - MARIA FERNANDES DA SILVA	49256	R$ 850,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8834 SÉRIE U - MARIA FERNANDES DA SILVA	49256	R$ 850,00	D
16/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8835 SÉRIE U - ERCIA DOS SANTOS	49257	R$ 930,00	C
16/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8835 SÉRIE U - ERCIA DOS SANTOS	49257	R$ 930,00	D
16/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8836 SÉRIE U - MIGUEL LUIZ PRUCOLI	49258	R$ 560,00	C
16/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8836 SÉRIE U - MIGUEL LUIZ PRUCOLI	49258	R$ 560,00	D
16/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8837 SÉRIE U - ARISTOTELES PAULA DA SILVA	49259	R$ 950,00	C
16/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8837 SÉRIE U - ARISTOTELES PAULA DA SILVA	49259	R$ 950,00	D
16/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8838 SÉRIE U - DARCI NUNES GOMES	49260	R$ 660,00	C
16/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8838 SÉRIE U - DARCI NUNES GOMES	49260	R$ 660,00	D
16/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8839 SÉRIE U - LUIZA MOTA GARCIA	49261	R$ 500,00	C
16/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8839 SÉRIE U - LUIZA MOTA GARCIA	49261	R$ 500,00	D
16/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8840 SÉRIE U - MARIA DA CONCEI O AZEVEDO CUNHA	49262	R$ 500,00	C
16/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8840 SÉRIE U - MARIA DA CONCEI O AZEVEDO CUNHA	49262	R$ 500,00	D
16/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8841 SÉRIE U - ANA PAULA BERRIEL BORGES	49263	R$ 360,00	C
16/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8841 SÉRIE U - ANA PAULA BERRIEL BORGES	49263	R$ 360,00	D
16/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8842 SÉRIE U - WAGNER MACHADO DE SOUZA	49264	R$ 660,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8842 SÉRIE U - WAGNER MACHADO DE SOUZA	49264	R$ 660,00	D
16/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8843 SÉRIE U - ELIZABETH MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	49265	R$ 200,00	C
16/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8843 SÉRIE U - ELIZABETH MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	49265	R$ 200,00	D
16/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8844 SÉRIE U - MARLUCE REZENDE GAMA FERRAZ	49266	R$ 240,00	C
16/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8844 SÉRIE U - MARLUCE REZENDE GAMA FERRAZ	49266	R$ 240,00	D
16/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8845 SÉRIE U - SABRINA POUBEL BARCELLOS	49267	R$ 240,00	C
16/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8845 SÉRIE U - SABRINA POUBEL BARCELLOS	49267	R$ 240,00	D
16/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8846 SÉRIE U - NEUZA FERNANDES DA SILVA	49268	R$ 200,00	C
16/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8846 SÉRIE U - NEUZA FERNANDES DA SILVA	49268	R$ 200,00	D
16/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8847 SÉRIE U - FRANCISCA CLARA RIBEIRO SANTOS	49269	R$ 240,00	C
16/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8847 SÉRIE U - FRANCISCA CLARA RIBEIRO SANTOS	49269	R$ 240,00	D
17/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 24846 SÉRIE - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	49420	R$ 21.548,15	C
17/08/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 08/2025 24846 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	49420	R$ 1.050,85	C
17/08/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 24846 SÉRIE - SIEMENS HEALTHCARE	49420	R$ 22.599,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DIAGNOSTICOS LTDA.			
18/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2672 SÉRIE U - OBERLANDA PLOUVIER GOUVEA CONTILHO	49377	R$ 480,00	C
18/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2672 SÉRIE U - OBERLANDA PLOUVIER GOUVEA CONTILHO	49377	R$ 480,00	D
18/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2673 SÉRIE U - OBERLANDA PLOUVIER GOUVEA CONTILHO	49378	R$ 240,00	C
18/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2673 SÉRIE U - OBERLANDA PLOUVIER GOUVEA CONTILHO	49378	R$ 240,00	D
18/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1273 SÉRIE - WLD - SUPORTE E LAUDOS LTDA	49418	R$ 6.173,20	C
18/08/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1273 SÉRIE - WLD - SUPORTE E LAUDOS LTDA	49418	R$ 6.173,20	D
18/08/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE #D REF A #N CONF DOC DE Nº. NF 24126 SERIE 1 - LEVEVIDA EQUIPAMENTOS LTDA - ME PARC. 1 DE 1	49475	R$ 151,79	C
18/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 08/2025 CONF DOC DE Nº. NF 24126 SERIE 1 - LEVEVIDA EQUIPAMENTOS LTDA - ME PARC. 1 DE 1	49475	R$ 151,78	D
18/08/2025	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS NF 24126 SERIE 1 - LEVEVIDA EQUIPAMENTOS LTDA - ME PARC. 1 DE 1	49475	R$ 0,01	D
18/08/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 20250015 SERIE - LM SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	49500	R$ 8.225,00	C
18/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 20250015 SERIE - LM SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	49500	R$ 8.225,00	D
18/08/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 8 SERIE - 39.240.335 MELISSA PEREIRA DE SOUZA MERLIM PARC. 1 DE 1	49502	R$ 3.726,00	C
18/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 8 SERIE - 39.240.335 MELISSA PEREIRA DE SOUZA MERLIM PARC. 1 DE 1	49502	R$ 3.726,00	D
18/08/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 08/2025 CONF DOC DE Nº. NF 5689 SERIE - HF MEDICINA S/S	49510	R$ 5.409,51	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARC. 1 DE 1			
18/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 08/2025 CONF DOC DE Nº. NF 5689 SERIE - HF MEDICINA S/S PARC. 1 DE 1	49510	R$ 5.409,51	D
18/08/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 08/2025 CONF DOC DE Nº. NF 20250076 SERIE - IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	49511	R$ 422,32	C
18/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 08/2025 CONF DOC DE Nº. NF 20250076 SERIE - IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	49511	R$ 422,32	D
18/08/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE #D REF A #N CONF DOC DE Nº. NF 6606 SERIE 1 - INDUSFORT PARC. 1 DE 1	49526	R$ 811,90	C
18/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 08/2025 CONF DOC DE Nº. NF 6606 SERIE 1 - INDUSFORT PARC. 1 DE 1	49526	R$ 531,90	D
18/08/2025	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE A JUROS NF 6606 SERIE 1 - INDUSFORT PARC. 1 DE 1	49526	R$ 280,00	D
18/08/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 3812025 SERIE - PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS RL LOURENCO LTDA PARC. 1 DE 1	49534	R$ 560,00	C
18/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 3812025 SERIE - PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS RL LOURENCO LTDA PARC. 1 DE 1	49534	R$ 560,00	D
18/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49562	R$ 229,62	C
18/08/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49562	R$ 229,62	D
18/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49563	R$ 471,66	C
18/08/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49563	R$ 471,66	D
18/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49564	R$ 122,25	C
18/08/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49564	R$ 122,25	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2025	1147	BANCO STONE 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	49565	R$ 8.223,46	C
18/08/2025	659	BRADESCO 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	49565	R$ 8.223,46	D
18/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 18045 SÉRIE 1 - VICENZA HOME LTDA	49584	R$ 138,86	C
18/08/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 18045 SÉRIE 1 - VICENZA HOME LTDA	49584	R$ 138,86	D
18/08/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE #D NF 18045 SERIE 1 - VICENZA HOME LTDA PARC. 1 DE 1	49585	R$ 193,85	C
18/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 18045 SERIE 1 - VICENZA HOME LTDA PARC. 1 DE 1	49585	R$ 138,86	D
18/08/2025	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE A JUROS NF 18045 SERIE 1 - VICENZA HOME LTDA PARC. 1 DE 1	49585	R$ 54,99	D
18/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR PAGTO SINISTRO AP/CERTIFIC	49687	R$ 450,00	C
18/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGTO SINISTRO AP/CERTIFIC	49687	R$ 450,00	D
18/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR PAGTO SINISTRO AP/CERTIFIC	49688	R$ 470,00	C
18/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGTO SINISTRO AP/CERTIFIC	49688	R$ 470,00	D
18/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CONSORCIO NOROESTE	49689	R$ 15.324,15	C
18/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CONSORCIO NOROESTE	49689	R$ 15.324,15	D
18/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FMS CT SUS	49690	R$ 741,00	C
18/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FMS CT SUS	49690	R$ 741,00	D
18/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CONSORCIO NOROESTE	49691	R$ 29.467,98	C
18/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CONSORCIO NOROESTE	49691	R$ 29.467,98	D
18/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CONSORCIO NOROESTE	49692	R$ 26.151,92	C
18/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CONSORCIO NOROESTE	49692	R$ 26.151,92	D
18/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49693	R$ 140,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49693	R$ 140,00	D
18/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49694	R$ 250,00	C
18/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49694	R$ 250,00	D
18/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49695	R$ 600,00	C
18/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49695	R$ 600,00	D
18/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49696	R$ 140,00	C
18/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49696	R$ 140,00	D
18/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49697	R$ 250,00	C
18/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49697	R$ 250,00	D
18/08/2025	659	BRADESCO 2		SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	49698	R$ 40.000,00	C
18/08/2025	5	CAIXA GERAL		SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	49698	R$ 40.000,00	D
18/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	49699	R$ 37.324,97	C
18/08/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	49699	R$ 37.324,97	D
18/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49831	R$ 124,27	C
18/08/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49831	R$ 124,27	D
18/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 25072 SÉRIE - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	50102	R$ 21.163,27	C
18/08/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 08/2025 25072 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	50102	R$ 1.032,08	C
18/08/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 25072 SÉRIE - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	50102	R$ 22.195,35	D
19/08/2025	506	FORNECEDORES		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF	49408	R$ 469,25	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS		20250042 SÉRIE - R. ROMITO GONCALVES			
19/08/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 08/2025 20250042 R. ROMITO GONCALVES	49408	R$ 7,50	C
19/08/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 08/2025 20250042 R. ROMITO GONCALVES	49408	R$ 23,25	C
19/08/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20250042 SÉRIE - R. ROMITO GONCALVES	49408	R$ 500,00	D
19/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 24126 SÉRIE 1 - LEVEVIDA EQUIPAMENTOS LTDA - ME	49451	R$ 151,78	C
19/08/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 24126 SÉRIE 1 - LEVEVIDA EQUIPAMENTOS LTDA - ME	49451	R$ 151,78	D
19/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 6606 SÉRIE 1 - INDUSFORT	49452	R$ 531,90	C
19/08/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 6606 SÉRIE 1 - INDUSFORT	49452	R$ 531,90	D
19/08/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 1273 SERIE - WLD - SUPORTE E LAUDOS LTDA PARC. 1 DE 1	49508	R$ 6.173,20	C
19/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 1273 SERIE - WLD - SUPORTE E LAUDOS LTDA PARC. 1 DE 1	49508	R$ 6.173,20	D
19/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49566	R$ 244,50	C
19/08/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49566	R$ 244,50	D
19/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49567	R$ 244,50	C
19/08/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49567	R$ 244,50	D
19/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FMS CT SUS	49700	R$ 741,00	C
19/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FMS CT SUS	49700	R$ 741,00	D
19/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49701	R$ 140,00	C
19/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49701	R$ 140,00	D
19/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49702	R$ 130,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49702	R$ 130,00	D
19/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49703	R$ 800,00	C
19/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49703	R$ 800,00	D
19/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49704	R$ 130,00	C
19/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49704	R$ 130,00	D
19/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49705	R$ 140,00	C
19/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49705	R$ 140,00	D
19/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	49706	R$ 2.081,00	C
19/08/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	49706	R$ 2.081,00	D
19/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49832	R$ 1.199,96	C
19/08/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49832	R$ 1.199,96	D
19/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49833	R$ 469,44	C
19/08/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49833	R$ 469,44	D
20/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8848 SÉRIE U - SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM	49270	R$ 391,04	C
20/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8848 SÉRIE U - SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM	49270	R$ 385,18	D
20/08/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 08/2025 8848 SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM	49270	R$ 5,86	D
20/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8849 SÉRIE U - SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM	49271	R$ 1.582,89	C
20/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	49271	R$ 1.559,15	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 8849 SÉRIE U - SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM			
20/08/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 08/2025 8849 SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM	49271	R$ 23,74	D
20/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8850 SÉRIE U - ANA L CIA DE OLIVEIRA	49272	R$ 1.800,00	C
20/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8850 SÉRIE U - ANA L CIA DE OLIVEIRA	49272	R$ 1.800,00	D
20/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2674 SÉRIE U - MAYARA DE SOUZA JORGE	49379	R$ 280,00	C
20/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2674 SÉRIE U - MAYARA DE SOUZA JORGE	49379	R$ 280,00	D
20/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2675 SÉRIE U - EDUARDO CARLOS DE SOUZA	49380	R$ 685,00	C
20/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2675 SÉRIE U - EDUARDO CARLOS DE SOUZA	49380	R$ 685,00	D
20/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A ECAD CONF. RECIBO Nº 9022293021	49467	R$ 71,76	C
20/08/2025	918	ECAD		VALOR PAGO A ECAD CONF. RECIBO Nº 9022293021	49467	R$ 71,76	D
20/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A MASTERPREV SEG. M T LTDA CONF. RECIBO	49468	R$ 294,94	C
20/08/2025	1162	SEGURANÇA DO TRABALHO		VALOR PAGO A MASTERPREV SEG. M T LTDA CONF. RECIBO	49468	R$ 294,94	D
20/08/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 248222 SERIE 1 - ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA PARC. 1 DE 1	49469	R$ 544,35	C
20/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 248222 SERIE 1 - ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA PARC. 1 DE 1	49469	R$ 544,35	D
20/08/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49470	R$ 223,73	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DIVERSOS NF 68189 SERIE 9 - CIPEL DE PADUA - INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA PARC. 2 DE 3			
20/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 68189 SERIE 9 - CIPEL DE PADUA - INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA PARC. 2 DE 3	49470	R$ 223,73	D
20/08/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE #D REF A #N CONF DOC DE Nº. NF 27507 SERIE 1 - JP ITA LTDA PARC. 1 DE 1	49471	R$ 167,49	C
20/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 08/2025 CONF DOC DE Nº. NF 27507 SERIE 1 - JP ITA LTDA PARC. 1 DE 1	49471	R$ 165,50	D
20/08/2025	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS NF 27507 SERIE 1 - JP ITA LTDA PARC. 1 DE 1	49471	R$ 1,99	D
20/08/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR PAGO REF. A DESPESAS COM CORREIO CONF. RECIBO	49478	R$ 12,70	C
20/08/2025	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		VALOR PAGO REF. A DESPESAS COM CORREIO CONF. RECIBO	49478	R$ 12,70	D
20/08/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A FGTS CONF. GUIA COMP. 07/2025	49483	R$ 7.956,50	C
20/08/2025	192	FGTS A RECOLHER		VALOR PAGO A FGTS CONF. GUIA COMP. 07/2025	49483	R$ 7.956,50	D
20/08/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO REF. A INSS CONF. GUIA COMP. 07/2025	49484	R$ 41.842,15	C
20/08/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR PAGO A CRF 07/2025	49484	R$ 2.441,71	D
20/08/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR PAGO A IRRF CONF. GUIA COMP. 07/2025	49484	R$ 2.004,66	D
20/08/2025	191	INSS A RECOLHER		VALOR PAGO REF. A INSS CONF. GUIA COMP. 07/2025	49484	R$ 37.395,78	D
20/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO REF. A INSS CONF. GUIA COMP. 07/2025	49489	R$ 41.842,15	C
20/08/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A CRF 07/2025	49489	R$ 2.441,71	D
20/08/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A IRRF CONF. GUIA COMP. 07/2025	49489	R$ 2.004,66	D
20/08/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO REF. A INSS CONF. GUIA COMP. 07/2025	49489	R$ 37.395,78	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR PAGO A FGTS CONF. GUIA COMP. 07/2025	49490	R$ 7.956,50	C
20/08/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A FGTS CONF. GUIA COMP. 07/2025	49490	R$ 7.956,50	D
20/08/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO NF 287263 SERIE 1 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA PARC. 1 DE 3	49497	R$ 12.798,72	C
20/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 287263 SERIE 1 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA PARC. 1 DE 3	49497	R$ 12.798,72	D
20/08/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 287263 SERIE 1 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA PARC. 1 DE 3	49498	R$ 12.798,72	C
20/08/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO NF 287263 SERIE 1 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA PARC. 1 DE 3	49498	R$ 12.798,72	D
20/08/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 108 SERIE 1 - THEOBALD SANTOS ELETROTECNICA LTDA PARC. 1 DE 1	49527	R$ 570,00	C
20/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 108 SERIE 1 - THEOBALD SANTOS ELETROTECNICA LTDA PARC. 1 DE 1	49527	R$ 570,00	D
20/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49568	R$ 191,20	C
20/08/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49568	R$ 191,20	D
20/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49707	R$ 160,00	C
20/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49707	R$ 160,00	D
20/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49708	R$ 130,00	C
20/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49708	R$ 130,00	D
20/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49709	R$ 115,00	C
20/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49709	R$ 115,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49710	R$ 140,00	C
20/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49710	R$ 140,00	D
20/08/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR REF. A DEPÓSITO EM CONTA CONF. EXTRATO	49711	R$ 1.800,00	C
20/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A DEPÓSITO EM CONTA CONF. EXTRATO	49711	R$ 1.800,00	D
20/08/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49712	R$ 0,38	C
20/08/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49712	R$ 0,38	D
20/08/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49713	R$ 9,47	C
20/08/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49713	R$ 9,47	D
20/08/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49714	R$ 2,07	C
20/08/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49714	R$ 2,07	D
20/08/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49715	R$ 0,24	C
20/08/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49715	R$ 0,24	D
20/08/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49716	R$ 0,19	C
20/08/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49716	R$ 0,19	D
20/08/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49717	R$ 1,61	C
20/08/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49717	R$ 1,61	D
20/08/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49718	R$ 0,69	C
20/08/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49718	R$ 0,69	D
20/08/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49719	R$ 1,57	C
20/08/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49719	R$ 1,57	D
20/08/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49720	R$ 0,22	C
20/08/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49720	R$ 0,22	D
20/08/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49721	R$ 5,79	C
20/08/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49721	R$ 5,79	D
20/08/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	49722	R$ 53.575,91	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	49722	R$ 53.575,91	D
20/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49834	R$ 782,40	C
20/08/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49834	R$ 782,40	D
20/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49835	R$ 136,92	C
20/08/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49835	R$ 136,92	D
20/08/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	49863	R$ 156,43	C
20/08/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		VALOR REF A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	49863	R$ 156,43	D
20/08/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	49864	R$ 156,43	C
20/08/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	49864	R$ 156,43	D
21/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8851 SÉRIE U - LUCAS PALOMO SILVA	49273	R$ 800,00	C
21/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8851 SÉRIE U - LUCAS PALOMO SILVA	49273	R$ 800,00	D
21/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8852 SÉRIE U - ANA PAULA DIAS CARVALHOSA	49274	R$ 800,00	C
21/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8852 SÉRIE U - ANA PAULA DIAS CARVALHOSA	49274	R$ 800,00	D
21/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8853 SÉRIE U - JOCELIA NEVES FRANCISCO DE SOUZA	49275	R$ 1.000,00	C
21/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8853 SÉRIE U - JOCELIA NEVES FRANCISCO DE SOUZA	49275	R$ 1.000,00	D
21/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8854 SÉRIE U - GABRIEL DUARTE FLAUZINO	49276	R$ 885,00	C
21/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8854 SÉRIE U - GABRIEL DUARTE FLAUZINO	49276	R$ 885,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8855 SÉRIE U - ANTONIO AUGUSTO PEREIRA DA ROCHA	49277	R$ 2.000,00	C
21/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8855 SÉRIE U - ANTONIO AUGUSTO PEREIRA DA ROCHA	49277	R$ 2.000,00	D
21/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2676 SÉRIE U - SILVIA MAGALHAES DE ALMEIDA	49381	R$ 1.545,00	C
21/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2676 SÉRIE U - SILVIA MAGALHAES DE ALMEIDA	49381	R$ 1.545,00	D
21/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2677 SÉRIE U - JOCIMAR PINHEIRO DE PAULA	49382	R$ 685,00	C
21/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2677 SÉRIE U - JOCIMAR PINHEIRO DE PAULA	49382	R$ 685,00	D
21/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2678 SÉRIE U - ELIZA MACHADO DA COSTA	49383	R$ 600,00	C
21/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2678 SÉRIE U - ELIZA MACHADO DA COSTA	49383	R$ 600,00	D
21/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2679 SÉRIE U - MARIA MARTINS DA SILVA	49384	R$ 3.000,00	C
21/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2679 SÉRIE U - MARIA MARTINS DA SILVA	49384	R$ 3.000,00	D
21/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49569	R$ 470,89	C
21/08/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49569	R$ 470,89	D
21/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49570	R$ 68,46	C
21/08/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49570	R$ 68,46	D
21/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR PAGTO SINISTRO AP/CERTIFIC	49723	R$ 450,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGTO SINISTRO AP/CERTIFIC	49723	R$ 450,00	D
21/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CONSORCIO NOROESTE	49724	R$ 1.398,00	C
21/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CONSORCIO NOROESTE	49724	R$ 1.398,00	D
21/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FMS INVSUS	49725	R$ 58.675,35	C
21/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FMS INVSUS	49725	R$ 58.675,35	D
21/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FMS EMENDA	49726	R$ 59.932,08	C
21/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FMS EMENDA	49726	R$ 59.932,08	D
21/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49727	R$ 125,00	C
21/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49727	R$ 125,00	D
21/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49728	R$ 250,00	C
21/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49728	R$ 250,00	D
21/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	49729	R$ 120.830,43	C
21/08/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	49729	R$ 120.830,43	D
21/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO ,	49836	R$ 124,18	C
21/08/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO ,	49836	R$ 124,18	D
21/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO ,	49837	R$ 1.057,93	C
21/08/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO ,	49837	R$ 1.057,93	D
21/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49838	R$ 136,92	C
21/08/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49838	R$ 136,92	D
22/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	49278	R$ 1.540,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 8856 SÉRIE U - MARCIO DICKSON DE OLIVEIRA			
22/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8856 SÉRIE U - MARCIO DICKSON DE OLIVEIRA	49278	R$ 1.540,00	D
22/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8857 SÉRIE U - CAROLINA DE FREITAS LIMA	49279	R$ 130,00	C
22/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8857 SÉRIE U - CAROLINA DE FREITAS LIMA	49279	R$ 130,00	D
22/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8858 SÉRIE U - MARIA MARTA CARDOSO DE LEMOS SILVA	49280	R$ 500,00	C
22/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8858 SÉRIE U - MARIA MARTA CARDOSO DE LEMOS SILVA	49280	R$ 500,00	D
22/08/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 08/2025 CONF DOC DE Nº. NF 296000 SERIE 1 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA PARC. 11 DE 12	49473	R$ 3.667,35	C
22/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 08/2025 CONF DOC DE Nº. NF 296000 SERIE 1 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA PARC. 11 DE 12	49473	R$ 3.667,35	D
22/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49571	R$ 286,33	C
22/08/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49571	R$ 286,33	D
22/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49572	R$ 119,31	C
22/08/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49572	R$ 119,31	D
22/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49573	R$ 547,68	C
22/08/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49573	R$ 547,68	D
22/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CONSORCIO NOROESTE	49730	R$ 1.398,00	C
22/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	49730	R$ 1.398,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF EXTRATO - CONSORCIO NOROESTE			
22/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49731	R$ 1.540,00	C
22/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49731	R$ 1.540,00	D
22/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49732	R$ 130,00	C
22/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49732	R$ 130,00	D
22/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49733	R$ 140,00	C
22/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49733	R$ 140,00	D
22/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49734	R$ 130,00	C
22/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49734	R$ 130,00	D
22/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49735	R$ 140,00	C
22/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49735	R$ 140,00	D
22/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49736	R$ 140,00	C
22/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49736	R$ 140,00	D
22/08/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49737	R$ 0,01	C
22/08/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49737	R$ 0,01	D
22/08/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	49738	R$ 49,34	C
22/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	49738	R$ 49,34	D
22/08/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	49798	R$ 8.881,08	C
22/08/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	49798	R$ 8.881,08	D
22/08/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	49799	R$ 8.881,08	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2025	687	BANCO SICOOB 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	49799	R$ 8.881,08	D
22/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49839	R$ 565,82	C
22/08/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49839	R$ 565,82	D
22/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49840	R$ 1.760,40	C
22/08/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49840	R$ 1.760,40	D
22/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49841	R$ 136,92	C
22/08/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49841	R$ 136,92	D
23/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8859 SÉRIE U - ANA CLAUDIA CONSOLINI LEITE DUARTE	49281	R$ 600,00	C
23/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8859 SÉRIE U - ANA CLAUDIA CONSOLINI LEITE DUARTE	49281	R$ 600,00	D
25/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2680 SÉRIE U - LUCIANA GOMES DA CRUZ	49385	R$ 600,00	C
25/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2680 SÉRIE U - LUCIANA GOMES DA CRUZ	49385	R$ 600,00	D
25/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A VICENZO SOLUÇOES BRASIL EMPRESARIAL LTDA CONF. RECIBO	49474	R$ 633,00	C
25/08/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR PAGO A VICENZO SOLUÇOES BRASIL EMPRESARIAL LTDA CONF. RECIBO	49474	R$ 633,00	D
25/08/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR REF. A PIS A RECOLHER CONF. GUIA COMP. 07/2025	49485	R$ 2.479,40	C
25/08/2025	179	PIS A RECOLHER		VALOR REF. A PIS A RECOLHER CONF. GUIA COMP. 07/2025	49485	R$ 2.479,40	D
25/08/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A COFINS CONF. GUIA 07/2025	49486	R$ 11.443,28	C
25/08/2025	180	COFINS A RECOLHER		VALOR PAGO A COFINS CONF. GUIA 07/2025	49486	R$ 11.443,28	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A COFINS CONF. GUIA 07/2025	49487	R$ 11.443,28	C
25/08/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A COFINS CONF. GUIA 07/2025	49487	R$ 11.443,28	D
25/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A PIS A RECOLHER CONF. GUIA COMP. 07/2025	49488	R$ 2.479,40	C
25/08/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR REF. A PIS A RECOLHER CONF. GUIA COMP. 07/2025	49488	R$ 2.479,40	D
25/08/2025	659	BRADESCO 2		NF 104313106 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	49492	R$ 173,37	C
25/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 104313106 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	49492	R$ 173,37	D
25/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49574	R$ 191,35	C
25/08/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49574	R$ 191,35	D
25/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR PAGTO SINISTRO AP/CERTIFIC	49739	R$ 1.948,00	C
25/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGTO SINISTRO AP/CERTIFIC	49739	R$ 1.948,00	D
25/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - GOVERNO RJ	49740	R$ 557,39	C
25/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - GOVERNO RJ	49740	R$ 557,39	D
25/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49741	R$ 450,00	C
25/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49741	R$ 450,00	D
25/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49742	R$ 600,00	C
25/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49742	R$ 600,00	D
25/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49743	R$ 840,00	C
25/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49743	R$ 840,00	D
25/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49744	R$ 140,00	C
25/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49744	R$ 140,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49745	R$ 2,29	C
25/08/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49745	R$ 2,29	D
25/08/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	49746	R$ 10.191,37	C
25/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	49746	R$ 10.191,37	D
25/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49842	R$ 124,27	C
25/08/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49842	R$ 124,27	D
25/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49843	R$ 136,92	C
25/08/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49843	R$ 136,92	D
25/08/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO A BRADESCO SAUDE CONF. RECIBO	49865	R$ 10.690,04	C
25/08/2025	644	PLANO DE SAUDE		VALOR PAGO A BRADESCO SAUDE CONF. RECIBO	49865	R$ 10.690,04	D
25/08/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	49866	R$ 161,32	C
25/08/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	49866	R$ 161,32	D
25/08/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO A ALLIANZ SEGUROS S.A.	49867	R$ 694,99	C
25/08/2025	326	SEGUROS		VALOR PAGO A ALLIANZ SEGUROS S.A.	49867	R$ 694,99	D
25/08/2025	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO A TOKIO MARINE SEGURADORA S A .	49868	R$ 2.128,21	C
25/08/2025	326	SEGUROS		PAGAMENTO A TOKIO MARINE SEGURADORA S A .	49868	R$ 2.128,21	D
25/08/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	49869	R$ 13.674,56	C
25/08/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	49869	R$ 13.674,56	D
26/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8861 SÉRIE U - MICHELLY MORAES BRANDT	49283	R$ 240,00	C
26/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8861 SÉRIE U - MICHELLY MORAES	49283	R$ 240,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BRANDT			
26/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8862 SÉRIE U - JAQUELINE MORIZINE BERTOLOTO	49284	R$ 1.320,00	C
26/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8862 SÉRIE U - JAQUELINE MORIZINE BERTOLOTO	49284	R$ 1.320,00	D
26/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8863 SÉRIE U - LEILA CRISTINA SOUSA SILVA	49285	R$ 900,00	C
26/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8863 SÉRIE U - LEILA CRISTINA SOUSA SILVA	49285	R$ 900,00	D
26/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8864 SÉRIE U - ALICEANNE LIBERATORI ROCHA	49286	R$ 130,00	C
26/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8864 SÉRIE U - ALICEANNE LIBERATORI ROCHA	49286	R$ 130,00	D
26/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8865 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE SANTO ANTONIO DE P DUA	49287	R$ 13.110,00	C
26/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8865 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE SANTO ANTONIO DE P DUA	49287	R$ 12.952,68	D
26/08/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 08/2025 8865 FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE SANTO ANTONIO DE P DUA	49287	R$ 157,32	D
26/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8866 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE SANTO ANTONIO DE P DUA	49288	R$ 3.726,00	C
26/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8866 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE SANTO ANTONIO DE P DUA	49288	R$ 3.681,29	D
26/08/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 08/2025 8866 FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE SANTO ANTONIO DE P DUA	49288	R$ 44,71	D
26/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8867 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE SANTO ANTONIO DE P DUA	49289	R$ 10.545,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8867 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE SANTO ANTONIO DE P DUA	49289	R$ 10.418,46	D
26/08/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 08/2025 8867 FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE SANTO ANTONIO DE P DUA	49289	R$ 126,54	D
26/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8868 SÉRIE U - UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	49290	R$ 156.593,96	C
26/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8868 SÉRIE U - UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	49290	R$ 146.963,43	D
26/08/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 08/2025 8868 UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	49290	R$ 2.348,91	D
26/08/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 08/2025 8868 UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	49290	R$ 1.017,86	D
26/08/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 08/2025 8868 UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	49290	R$ 4.697,82	D
26/08/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 08/2025 8868 UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	49290	R$ 1.565,94	D
26/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8869 SÉRIE U - SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM	49291	R$ 3.311,98	C
26/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8869 SÉRIE U - SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM	49291	R$ 3.262,31	D
26/08/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 08/2025 8869 SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM	49291	R$ 49,67	D
26/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2681 SÉRIE U - CASSI Caixa de Assist	49386	R$ 11.106,46	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				dos Func do Banco do Brasil			
26/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2681 SÉRIE U - CASSI Caixa de Assist dos Func do Banco do Brasil	49386	R$ 10.423,43	D
26/08/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 08/2025 2681 CASSI Caixa de Assist dos Func do Banco do Brasil	49386	R$ 166,59	D
26/08/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 08/2025 2681 CASSI Caixa de Assist dos Func do Banco do Brasil	49386	R$ 72,19	D
26/08/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 08/2025 2681 CASSI Caixa de Assist dos Func do Banco do Brasil	49386	R$ 333,19	D
26/08/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 08/2025 2681 CASSI Caixa de Assist dos Func do Banco do Brasil	49386	R$ 111,06	D
26/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A DISTRIBUIÇAO DE LUCROS DO SOCIO(DANIELLY LUGAO SILVA)	49466	R$ 151.700,00	C
26/08/2025	266	LUCROS ACUMULADOS		VALOR REF. A DISTRIBUIÇAO DE LUCROS DO SOCIO(DANIELLY LUGAO SILVA)	49466	R$ 151.700,00	D
26/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49575	R$ 238,99	C
26/08/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49575	R$ 238,99	D
26/08/2025	1147	BANCO STONE 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	49576	R$ 3.221,83	C
26/08/2025	659	BRADESCO 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	49576	R$ 3.221,83	D
26/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49577	R$ 440,10	C
26/08/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49577	R$ 440,10	D
26/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR PAGTO SINISTRO AP/CERTIFIC	49747	R$ 442,00	C
26/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGTO SINISTRO AP/CERTIFIC	49747	R$ 442,00	D
26/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49748	R$ 130,00	C
26/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49748	R$ 130,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49749	R$ 240,00	C
26/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49749	R$ 240,00	D
26/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49750	R$ 280,00	C
26/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49750	R$ 280,00	D
26/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49751	R$ 130,00	C
26/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49751	R$ 130,00	D
26/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49752	R$ 200,00	C
26/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49752	R$ 200,00	D
26/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49753	R$ 450,00	C
26/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49753	R$ 450,00	D
26/08/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49754	R$ 0,75	C
26/08/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49754	R$ 0,75	D
26/08/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49755	R$ 7,78	C
26/08/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49755	R$ 7,78	D
26/08/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49756	R$ 0,05	C
26/08/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49756	R$ 0,05	D
26/08/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49757	R$ 7,81	C
26/08/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49757	R$ 7,81	D
26/08/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49758	R$ 2,55	C
26/08/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49758	R$ 2,55	D
26/08/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49759	R$ 0,17	C
26/08/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49759	R$ 0,17	D
26/08/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49760	R$ 0,26	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49760	R$ 0,26	D
26/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	49785	R$ 13,35	C
26/08/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	49785	R$ 13,35	D
26/08/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	49786	R$ 146.600,15	C
26/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	49786	R$ 146.600,15	D
26/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49844	R$ 563,70	C
26/08/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49844	R$ 563,70	D
26/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49845	R$ 219,71	C
26/08/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49845	R$ 219,71	D
26/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49846	R$ 2.864,20	C
26/08/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49846	R$ 2.864,20	D
26/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49847	R$ 234,72	C
26/08/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49847	R$ 234,72	D
26/08/2025	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE YELUM SEGURO CONF EXTRATO	49870	R$ 1.001,99	C
26/08/2025	326	SEGUROS		PAGAMENTO DE YELUM SEGURO CONF EXTRATO	49870	R$ 1.001,99	D
26/08/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	49871	R$ 1.001,99	C
26/08/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	49871	R$ 1.001,99	D
26/08/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COFINS 08/2025	50825	R$ 5.197,56	C
26/08/2025	428	(-) COFINS		VALOR A COMPENSAR COFINS 08/2025	50825	R$ 5.197,56	D
26/08/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS 08/2025	50826	R$ 1.126,13	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2025	429	(-) PIS		VALOR A COMPENSAR PIS 08/2025	50826	R$ 1.126,13	D
27/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8870 SÉRIE U - JOSELMA ROSA RODRIGUES MOURA	49292	R$ 1.485,00	C
27/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8870 SÉRIE U - JOSELMA ROSA RODRIGUES MOURA	49292	R$ 1.485,00	D
27/08/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 326352 SERIE 1 - TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE CARVALHO LTDA PARC. 1 DE 1	49462	R$ 1.120,00	C
27/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 326352 SERIE 1 - TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE CARVALHO LTDA PARC. 1 DE 1	49462	R$ 1.120,00	D
27/08/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE #D REF A #N CONF DOC DE Nº. NF 2653 SERIE 603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA PARC. 1 DE 1	49463	R$ 849,42	C
27/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 08/2025 CONF DOC DE Nº. NF 2653 SERIE 603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA PARC. 1 DE 1	49463	R$ 846,92	D
27/08/2025	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS NF 2653 SERIE 603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA PARC. 1 DE 1	49463	R$ 2,50	D
27/08/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 68189 SERIE 9 - CIPEL DE PADUA - INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA PARC. 3 DE 3	49464	R$ 223,73	C
27/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 68189 SERIE 9 - CIPEL DE PADUA - INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA PARC. 3 DE 3	49464	R$ 223,73	D
27/08/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 248984 SERIE 1 - ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA PARC. 1 DE 1	49465	R$ 494,71	C
27/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 248984 SERIE 1 -	49465	R$ 494,71	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA PARC. 1 DE 1			
27/08/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 1492 SERIE - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A PARC. 1 DE 1	49499	R$ 1.116,93	C
27/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 1492 SERIE - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A PARC. 1 DE 1	49499	R$ 1.116,93	D
27/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49578	R$ 831,30	C
27/08/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49578	R$ 831,30	D
27/08/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONF. EXTRATO	49583	R$ 1.283,87	C
27/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONF. EXTRATO	49583	R$ 1.283,87	D
27/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49762	R$ 500,00	C
27/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49762	R$ 500,00	D
27/08/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49763	R$ 0,39	C
27/08/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	49763	R$ 0,39	D
27/08/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONF. EXTRATO - PRO RAD	49787	R$ 1.283,87	C
27/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONF. EXTRATO - PRO RAD	49787	R$ 1.283,87	D
27/08/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	49788	R$ 4.588,27	C
27/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	49788	R$ 4.588,27	D
27/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49848	R$ 586,80	C
27/08/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49848	R$ 586,80	D
28/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8871 SÉRIE U - AUREDIR JOSE FRIBURGO	49293	R$ 220,00	C
28/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8871 SÉRIE U - AUREDIR JOSE	49293	R$ 220,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FRIBURGO			
28/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8872 SÉRIE U - VANUZA FIGUEIRA GIL	49294	R$ 240,00	C
28/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8872 SÉRIE U - VANUZA FIGUEIRA GIL	49294	R$ 240,00	D
28/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8873 SÉRIE U - MAX AGUIAR VIANA	49295	R$ 970,00	C
28/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8873 SÉRIE U - MAX AGUIAR VIANA	49295	R$ 970,00	D
28/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8874 SÉRIE U - ANTONIO CARLOS DA SILVA GRANJA	49296	R$ 500,00	C
28/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8874 SÉRIE U - ANTONIO CARLOS DA SILVA GRANJA	49296	R$ 500,00	D
28/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4758 SÉRIE 1 - RAFAMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	49454	R$ 2.970,00	C
28/08/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4758 SÉRIE 1 - RAFAMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	49454	R$ 2.970,00	D
28/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49579	R$ 527,40	C
28/08/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49579	R$ 527,40	D
28/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49765	R$ 140,00	C
28/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49765	R$ 140,00	D
28/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49766	R$ 80,00	C
28/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49766	R$ 80,00	D
28/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49767	R$ 115,00	C
28/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49767	R$ 115,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	49768	R$ 335,00	C
28/08/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	49768	R$ 335,00	D
28/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49849	R$ 1.680,28	C
28/08/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49849	R$ 1.680,28	D
28/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49850	R$ 127,14	C
28/08/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49850	R$ 127,14	D
28/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49851	R$ 146,70	C
28/08/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49851	R$ 146,70	D
28/08/2025	585	COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA		RECEBIMENTO DE MERCADORIA JA FATURADA NF 314883 SÉRIE 1 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	51083	R$ 3.667,35	C
28/08/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		RECEBIMENTO DE MERCADORIA JA FATURADA NF 314883 SÉRIE 1 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	51083	R$ 3.667,35	D
28/08/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA NF 4551148 SÉRIE 1 - COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	52880	R$ 8.662,72	C
28/08/2025	585	COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA		FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA NF 4551148 SÉRIE 1 - COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	52880	R$ 8.662,72	D
29/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8875 SÉRIE U - DAYANNA DA ROCHA PIETRANI	49297	R$ 200,00	C
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8875 SÉRIE U - DAYANNA DA ROCHA PIETRANI	49297	R$ 200,00	D
29/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8876 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49298	R$ 65.971,20	C
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8876 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49298	R$ 58.714,38	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 08/2025 8876 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49298	R$ 989,56	D
29/08/2025	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR ISS 08/2025 8876 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49298	R$ 2.638,85	D
29/08/2025	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET 08/2025 8876 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49298	R$ 3.628,41	D
29/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8877 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49299	R$ 39.611,32	C
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8877 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49299	R$ 37.432,71	D
29/08/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 08/2025 8877 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49299	R$ 594,16	D
29/08/2025	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR ISS 08/2025 8877 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49299	R$ 1.584,45	D
29/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8878 SÉRIE U - GELSA DA SILVA COIMBRA	49300	R$ 600,00	C
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8878 SÉRIE U - GELSA DA SILVA COIMBRA	49300	R$ 600,00	D
29/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8879 SÉRIE U - ARTHUR DUARTE GARNIER	49301	R$ 800,00	C
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8879 SÉRIE U - ARTHUR DUARTE GARNIER	49301	R$ 800,00	D
29/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8880 SÉRIE U - CLEONICE REIS COELHO	49302	R$ 600,00	C
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8880 SÉRIE U - CLEONICE REIS COELHO	49302	R$ 600,00	D
29/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8881 SÉRIE U - CLAUDO JOS MACHADO GOUV A	49303	R$ 600,00	C
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8881 SÉRIE U - CLAUDO JOS MACHADO GOUV A	49303	R$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8882 SÉRIE U - ALEF HIGO ARRUDA SANTANA	49304	R$ 900,00	C
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8882 SÉRIE U - ALEF HIGO ARRUDA SANTANA	49304	R$ 900,00	D
29/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8883 SÉRIE U - MARIA DE LOURDES BRASIL CUNHA MESQUITA	49305	R$ 130,00	C
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8883 SÉRIE U - MARIA DE LOURDES BRASIL CUNHA MESQUITA	49305	R$ 130,00	D
29/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8884 SÉRIE U - ADRIANO MACEDO FELIX	49306	R$ 450,00	C
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8884 SÉRIE U - ADRIANO MACEDO FELIX	49306	R$ 450,00	D
29/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8885 SÉRIE U - CLAUDO JOS MACHADO GOUV A	49307	R$ 240,00	C
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8885 SÉRIE U - CLAUDO JOS MACHADO GOUV A	49307	R$ 240,00	D
29/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8886 SÉRIE U - GISELA OLIVEIRA CAMPELO	49308	R$ 140,00	C
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8886 SÉRIE U - GISELA OLIVEIRA CAMPELO	49308	R$ 140,00	D
29/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8887 SÉRIE U - ROBERTA DA SILVA MADUREIRA	49309	R$ 140,00	C
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8887 SÉRIE U - ROBERTA DA SILVA MADUREIRA	49309	R$ 140,00	D
29/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8888 SÉRIE U - ROSIMAR DA SILVA LOVISE	49310	R$ 200,00	C
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8888 SÉRIE U - ROSIMAR DA SILVA	49310	R$ 200,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LOVISE			
29/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8889 SÉRIE U - CELIA REGINA FERNANDES BASTOS	49311	R$ 250,00	C
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8889 SÉRIE U - CELIA REGINA FERNANDES BASTOS	49311	R$ 250,00	D
29/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8890 SÉRIE U - ALCEDINA DA SILVA COELHO	49312	R$ 140,00	C
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8890 SÉRIE U - ALCEDINA DA SILVA COELHO	49312	R$ 140,00	D
29/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8891 SÉRIE U - MARIANA FERREIRA CANTAGALO	49313	R$ 240,00	C
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8891 SÉRIE U - MARIANA FERREIRA CANTAGALO	49313	R$ 240,00	D
29/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8892 SÉRIE U - ISRAYANE SANTOS VIEIRA CASTRO SIAS	49314	R$ 250,00	C
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8892 SÉRIE U - ISRAYANE SANTOS VIEIRA CASTRO SIAS	49314	R$ 250,00	D
29/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8893 SÉRIE U - ALCILENE DA MOTA LABANDEIRA VOGAS	49315	R$ 200,00	C
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8893 SÉRIE U - ALCILENE DA MOTA LABANDEIRA VOGAS	49315	R$ 200,00	D
29/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8894 SÉRIE U - CASSIANE DA CUNHA ROQUE	49316	R$ 140,00	C
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8894 SÉRIE U - CASSIANE DA CUNHA ROQUE	49316	R$ 140,00	D
29/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8895 SÉRIE U - SHELLEY CREMONEZ DE SOUZA DA SILVA	49317	R$ 130,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8895 SÉRIE U - SHELLEY CREMONEZ DE SOUZA DA SILVA	49317	R$ 130,00	D
29/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8896 SÉRIE U - SANDRA APARECIDA NOGUEIRA VITIPO DA SILVA	49318	R$ 200,00	C
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8896 SÉRIE U - SANDRA APARECIDA NOGUEIRA VITIPO DA SILVA	49318	R$ 200,00	D
29/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8897 SÉRIE U - ROSANE PEREIRA DA SILVA	49319	R$ 130,00	C
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8897 SÉRIE U - ROSANE PEREIRA DA SILVA	49319	R$ 130,00	D
29/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8898 SÉRIE U - ANIELLY JACURU GOMES	49320	R$ 130,00	C
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8898 SÉRIE U - ANIELLY JACURU GOMES	49320	R$ 130,00	D
29/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8899 SÉRIE U - MARIA DAS NEVES FRANCA	49321	R$ 200,00	C
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8899 SÉRIE U - MARIA DAS NEVES FRANCA	49321	R$ 200,00	D
29/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8900 SÉRIE U - CARLA LEON DA SILVA GUIMARAES	49322	R$ 200,00	C
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8900 SÉRIE U - CARLA LEON DA SILVA GUIMARAES	49322	R$ 200,00	D
29/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8901 SÉRIE U - CLAUDIA FONSECA DE OLIVEIRA CASTRO NACIF	49323	R$ 200,00	C
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8901 SÉRIE U - CLAUDIA FONSECA DE OLIVEIRA CASTRO NACIF	49323	R$ 200,00	D
29/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8902 SÉRIE U - AROLDILENE	49324	R$ 200,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MAGALHAES SANTANA			
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8902 SÉRIE U - AROLDILENE MAGALHAES SANTANA	49324	R$ 200,00	D
29/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8903 SÉRIE U - CELIA REGINA FERNANDES BASTOS	49325	R$ 240,00	C
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8903 SÉRIE U - CELIA REGINA FERNANDES BASTOS	49325	R$ 240,00	D
29/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8904 SÉRIE U - CELSO DE SOUZA MELO	49326	R$ 500,00	C
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8904 SÉRIE U - CELSO DE SOUZA MELO	49326	R$ 500,00	D
29/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8905 SÉRIE U - ELIANA LAURIANO GOMES DOS SANTOS	49327	R$ 200,00	C
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8905 SÉRIE U - ELIANA LAURIANO GOMES DOS SANTOS	49327	R$ 200,00	D
29/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8906 SÉRIE U - ANDRESON BATISTA SILVA DE OLIVEIRA	49328	R$ 500,00	C
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8906 SÉRIE U - ANDRESON BATISTA SILVA DE OLIVEIRA	49328	R$ 500,00	D
29/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8907 SÉRIE U - ELISABETH MACHADO DOS SANTOS SOARES	49329	R$ 200,00	C
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8907 SÉRIE U - ELISABETH MACHADO DOS SANTOS SOARES	49329	R$ 200,00	D
29/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8908 SÉRIE U - NAHAS BARRETO TOBIAS	49330	R$ 500,00	C
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8908 SÉRIE U - NAHAS BARRETO TOBIAS	49330	R$ 500,00	D
29/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8909 SÉRIE U - SILVIA MAGALHAES DE	49331	R$ 500,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALMEIDA			
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8909 SÉRIE U - SILVIA MAGALHAES DE ALMEIDA	49331	R$ 500,00	D
29/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8910 SÉRIE U - VALDINA BOECHAT GAMA	49332	R$ 200,00	C
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8910 SÉRIE U - VALDINA BOECHAT GAMA	49332	R$ 200,00	D
29/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8911 SÉRIE U - GILZA MARIA TISSE DA LUZ	49333	R$ 240,00	C
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8911 SÉRIE U - GILZA MARIA TISSE DA LUZ	49333	R$ 240,00	D
29/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8912 SÉRIE U - SILVIA MAGALHAES DE ALMEIDA	49334	R$ 200,00	C
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8912 SÉRIE U - SILVIA MAGALHAES DE ALMEIDA	49334	R$ 200,00	D
29/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8913 SÉRIE U - JENIFER DA SILVA MARTINS	49335	R$ 200,00	C
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8913 SÉRIE U - JENIFER DA SILVA MARTINS	49335	R$ 200,00	D
29/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8914 SÉRIE U - ROSIMERE EFIGENIO DIAS DE SOUZA VIEIRA	49336	R$ 180,00	C
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8914 SÉRIE U - ROSIMERE EFIGENIO DIAS DE SOUZA VIEIRA	49336	R$ 180,00	D
29/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8915 SÉRIE U - NEIVA SANTOS DA SILVA	49337	R$ 200,00	C
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8915 SÉRIE U - NEIVA SANTOS DA SILVA	49337	R$ 200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8916 SÉRIE U - TEREZINHA DE JESUS RODRIGUES CALDEIRA	49338	R$ 200,00	C
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8916 SÉRIE U - TEREZINHA DE JESUS RODRIGUES CALDEIRA	49338	R$ 200,00	D
29/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8917 SÉRIE U - VALERIA ARAUJO NOVAES DE MORAES	49339	R$ 240,00	C
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8917 SÉRIE U - VALERIA ARAUJO NOVAES DE MORAES	49339	R$ 240,00	D
29/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8918 SÉRIE U - ANTONIO ASSIS GOMES DE AZEREDO	49340	R$ 560,00	C
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8918 SÉRIE U - ANTONIO ASSIS GOMES DE AZEREDO	49340	R$ 560,00	D
29/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8919 SÉRIE U - MARIA JOSE DA ROCHA CONSTANTINO	49341	R$ 500,00	C
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8919 SÉRIE U - MARIA JOSE DA ROCHA CONSTANTINO	49341	R$ 500,00	D
29/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8920 SÉRIE U - FABRICIO DOS SANTOS FELIX	49342	R$ 500,00	C
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8920 SÉRIE U - FABRICIO DOS SANTOS FELIX	49342	R$ 500,00	D
29/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8921 SÉRIE U - CARLOS MAURICIO DE AGUIAR	49343	R$ 850,00	C
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8921 SÉRIE U - CARLOS MAURICIO DE AGUIAR	49343	R$ 850,00	D
29/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8922 SÉRIE U - AUREA DE OLIVEIRA GAIO	49344	R$ 590,00	C
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8922 SÉRIE U - AUREA DE OLIVEIRA	49344	R$ 590,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GAIO			
29/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2682 SÉRIE U - CIRIO DE ALMEIDA CUNHA	49387	R$ 800,00	C
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2682 SÉRIE U - CIRIO DE ALMEIDA CUNHA	49387	R$ 800,00	D
29/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2683 SÉRIE U - JURANDI GONCALVES	49388	R$ 800,00	C
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2683 SÉRIE U - JURANDI GONCALVES	49388	R$ 800,00	D
29/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2684 SÉRIE U - GENALDO DA SILVA OLIVEIRA	49389	R$ 450,00	C
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2684 SÉRIE U - GENALDO DA SILVA OLIVEIRA	49389	R$ 450,00	D
29/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2685 SÉRIE U - MARIA DAS GRACAS DA SILVA NASCIMENTO	49390	R$ 600,00	C
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2685 SÉRIE U - MARIA DAS GRACAS DA SILVA NASCIMENTO	49390	R$ 600,00	D
29/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2686 SÉRIE U - MARIA IGNEZ DE AZEVEDO DA SILVA	49391	R$ 800,00	C
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2686 SÉRIE U - MARIA IGNEZ DE AZEVEDO DA SILVA	49391	R$ 800,00	D
29/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2687 SÉRIE U - MARIA MADALENA DE SOUZA VIEIRA	49392	R$ 800,00	C
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2687 SÉRIE U - MARIA MADALENA DE SOUZA VIEIRA	49392	R$ 800,00	D
29/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2688 SÉRIE U - KEILA DOS SANTOS APOLINARIO OLIVEIRA	49393	R$ 885,00	C
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2688 SÉRIE U - KEILA DOS SANTOS	49393	R$ 885,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				APOLINARIO OLIVEIRA			
29/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2689 SÉRIE U - FERNANDO SERPA DE SOUZA	49394	R$ 800,00	C
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2689 SÉRIE U - FERNANDO SERPA DE SOUZA	49394	R$ 800,00	D
29/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2690 SÉRIE U - LARISSA TALHAS TELES	49395	R$ 685,00	C
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2690 SÉRIE U - LARISSA TALHAS TELES	49395	R$ 685,00	D
29/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2691 SÉRIE U - MARIA JAQUELINE BASTOS MARINHO	49396	R$ 900,00	C
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2691 SÉRIE U - MARIA JAQUELINE BASTOS MARINHO	49396	R$ 900,00	D
29/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2692 SÉRIE U - CONFERENCIA SAO JOSE DO AVAI	49397	R$ 45.522,86	C
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2692 SÉRIE U - CONFERENCIA SAO JOSE DO AVAI	49397	R$ 42.723,20	D
29/08/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 08/2025 2692 CONFERENCIA SAO JOSE DO AVAI	49397	R$ 682,84	D
29/08/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 08/2025 2692 CONFERENCIA SAO JOSE DO AVAI	49397	R$ 295,89	D
29/08/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 08/2025 2692 CONFERENCIA SAO JOSE DO AVAI	49397	R$ 1.365,68	D
29/08/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 08/2025 2692 CONFERENCIA SAO JOSE DO AVAI	49397	R$ 455,25	D
29/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2693 SÉRIE U - ANA PAULA NOGUEIRA VICENTE DE OLIVEIRA SANTOS	49398	R$ 240,00	C
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2693 SÉRIE U - ANA PAULA NOGUEIRA VICENTE DE OLIVEIRA SANTOS	49398	R$ 240,00	D
29/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2694 SÉRIE U - TATIANA PEREIRA PONTES DA SILVA GIRÃO	49399	R$ 200,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2694 SÉRIE U - TATIANA PEREIRA PONTES DA SILVA GIRÃO	49399	R$ 200,00	D
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49580	R$ 168,75	C
29/08/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49580	R$ 168,75	D
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - ASSOCIAÇÃO PETROBRAS	49769	R$ 1.991,90	C
29/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - ASSOCIAÇÃO PETROBRAS	49769	R$ 1.991,90	D
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - GOVERNO RJ	49770	R$ 1.110,90	C
29/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - GOVERNO RJ	49770	R$ 1.110,90	D
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49771	R$ 160,00	C
29/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49771	R$ 160,00	D
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49772	R$ 130,00	C
29/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49772	R$ 130,00	D
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49773	R$ 380,00	C
29/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49773	R$ 380,00	D
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49774	R$ 125,00	C
29/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49774	R$ 125,00	D
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49775	R$ 480,00	C
29/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49775	R$ 480,00	D
29/08/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	49776	R$ 4.377,80	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	49776	R$ 4.377,80	D
29/08/2025	794	APLICAÇÃO BRADESCO 2		VALOR PAGO A IRRF	49777	R$ 334,21	C
29/08/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR PAGO A IRRF	49777	R$ 334,21	D
29/08/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	49778	R$ 6.115,35	C
29/08/2025	794	APLICAÇÃO BRADESCO 2		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	49778	R$ 6.115,35	D
29/08/2025	982	APLICAÇAO EM FUNDO - CDB EMPRESAS		VALOR PAGO A IRRF	49779	R$ 875,43	C
29/08/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR PAGO A IRRF	49779	R$ 875,43	D
29/08/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	49780	R$ 4.132,24	C
29/08/2025	982	APLICAÇAO EM FUNDO - CDB EMPRESAS		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	49780	R$ 4.132,24	D
29/08/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	49789	R$ 52,81	C
29/08/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	49789	R$ 52,81	D
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - UNIMED NOROESTE FLUMINENSE COOPERATIVA	49800	R$ 146.963,43	C
29/08/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - UNIMED NOROESTE FLUMINENSE COOPERATIVA	49800	R$ 146.963,43	D
29/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49852	R$ 586,80	C
29/08/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	49852	R$ 586,80	D
29/08/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR PAGO A IRRF	49872	R$ 9,67	C
29/08/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR PAGO A IRRF	49872	R$ 9,67	D
29/08/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	49873	R$ 84,15	C
29/08/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	49873	R$ 84,15	D
29/08/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	49874	R$ 940,77	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2025	993	APLICAÇÃO BB 2		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	49874	R$ 940,77	D
29/08/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR REF. A PAGTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE COMP. 07/2025	50604	R$ 34.309,68	C
29/08/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE COMP. 07/2025	50604	R$ 34.309,68	D
29/08/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR REF. A RETIRADA DE PRÓ-LABORE CONF. FOLHA DE COMP. 07/2025	50695	R$ 5.864,76	C
29/08/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF. A RETIRADA DE PRÓ-LABORE CONF. FOLHA DE COMP. 07/2025	50695	R$ 5.864,76	D
29/08/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR REF. A PAGTO DE FÉRIAS DE CLAUDIA DA CRUZ ROSA DE AGUIAR BARBOSA	50805	R$ 3.015,93	C
29/08/2025	529	ADIANTAMENTO DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO DE FÉRIAS DE CLAUDIA DA CRUZ ROSA DE AGUIAR BARBOSA	50805	R$ 3.015,93	D
29/08/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR REF. A PAGTO DE FÉRIAS DE CANANDA TARDIVO TEIXEIRA	50806	R$ 2.535,07	C
29/08/2025	529	ADIANTAMENTO DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO DE FÉRIAS DE CANANDA TARDIVO TEIXEIRA	50806	R$ 2.535,07	D
29/08/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR REF. A PAGTO DE FÉRIAS DE MICHELE ARAUJO DOS SANTOS	50814	R$ 4.651,37	C
29/08/2025	529	ADIANTAMENTO DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO DE FÉRIAS DE MICHELE ARAUJO DOS SANTOS	50814	R$ 4.651,37	D
29/08/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR REF. A PAGTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE COMP. 07/2025	50816	R$ 31.888,42	C
29/08/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR REF. A PAGTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE COMP. 07/2025	50816	R$ 31.888,42	D
29/08/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR REF. A PAGTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE COMP. 07/2025	50817	R$ 31.888,42	C
29/08/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE COMP. 07/2025	50817	R$ 31.888,42	D
29/08/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR RESTANTE DA FOLHA DE PAGAMENTO	50818	R$ 11.045,68	C
29/08/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR RESTANTE DA FOLHA DE PAGAMENTO	50818	R$ 11.045,68	D
29/08/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR RESTANTE DA FOLHA DE PAGAMENTO	50819	R$ 11.045,68	C
29/08/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR RESTANTE DA FOLHA DE	50819	R$ 11.045,68	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGAMENTO			
30/08/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	50709	R$ 41.991,92	C
30/08/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	50709	R$ 41.991,92	D
30/08/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2025	50710	R$ 1.626,40	C
30/08/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2025	50710	R$ 1.626,40	D
30/08/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2025	50711	R$ 7.105,00	C
30/08/2025	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2025	50711	R$ 7.105,00	D
30/08/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	50712	R$ 3.553,53	C
30/08/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	50712	R$ 3.553,53	D
30/08/2025	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	50713	R$ 3.359,26	C
30/08/2025	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	50713	R$ 3.359,26	D
30/08/2025	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2025	50714	R$ 324,98	C
30/08/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2025	50714	R$ 324,98	D
30/08/2025	178	IRRF A RECOLHER		IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2025	50715	R$ 458,69	C
30/08/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2025	50715	R$ 458,69	D
30/08/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	50716	R$ 781,55	C
30/08/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	50716	R$ 781,55	D
30/08/2025	1260	FGTS CONSIGNADO		FGTS A RECOLHER DO MÊS	50717	R$ 545,20	C
30/08/2025	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS	50717	R$ 545,20	D
30/08/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	50744	R$ 157,88	C
30/08/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	50744	R$ 157,88	D
30/08/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2025	50745	R$ 1.932,53	C
30/08/2025	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2025	50745	R$ 1.932,53	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2025	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	50746	R$ 154,60	C
30/08/2025	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	50746	R$ 154,60	D
30/08/2025	529	ADIANTAMENTO DE FERIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	50747	R$ 1.393,01	C
30/08/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	50747	R$ 1.393,01	D
30/08/2025	1260	FGTS CONSIGNADO		FGTS A RECOLHER DO MÊS	50748	R$ 381,64	C
30/08/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		FGTS A RECOLHER DO MÊS	50748	R$ 381,64	D
30/08/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025 (PARTE PATRONAL).	50757	R$ 13.261,87	C
30/08/2025	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025 (PARTE PATRONAL).	50757	R$ 13.261,87	D
30/08/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025 (PARTE PATRONAL)	50758	R$ 508,22	C
30/08/2025	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025 (PARTE PATRONAL)	50758	R$ 508,22	D
30/08/2025	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2025	50762	R$ 11.502,05	C
30/08/2025	191	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2025	50762	R$ 11.502,05	D
30/08/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	50769	R$ 41.051,27	C
30/08/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	50769	R$ 41.051,27	D
30/08/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	50770	R$ 3.620,99	C
30/08/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	50770	R$ 3.620,99	D
30/08/2025	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	50771	R$ 3.284,03	C
30/08/2025	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	50771	R$ 3.284,03	D
30/08/2025	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2025	50772	R$ 735,41	C
30/08/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2025	50772	R$ 735,41	D
30/08/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	50788	R$ 577,89	C
30/08/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	50788	R$ 577,89	D
30/08/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2025	50789	R$ 5.395,80	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2025	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2025	50789	R$ 5.395,80	D
30/08/2025	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	50790	R$ 431,66	C
30/08/2025	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	50790	R$ 431,66	D
30/08/2025	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2025	50791	R$ 428,17	C
30/08/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2025	50791	R$ 428,17	D
30/08/2025	529	ADIANTAMENTO DE FERIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	50792	R$ 4.389,74	C
30/08/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	50792	R$ 4.389,74	D
30/08/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025 (PARTE PATRONAL).	50800	R$ 12.185,80	C
30/08/2025	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025 (PARTE PATRONAL).	50800	R$ 12.185,80	D
30/08/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025 (PARTE PATRONAL)	50801	R$ 1.769,89	C
30/08/2025	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025 (PARTE PATRONAL)	50801	R$ 1.769,89	D
30/08/2025	337	FGTS		VALOR PAGO A FGTS CONSIGNADO	50809	R$ 545,20	C
30/08/2025	1260	FGTS CONSIGNADO		VALOR PAGO A FGTS CONSIGNADO	50809	R$ 545,20	D
30/08/2025	337	FGTS		VALOR PAGO A FGTS CONSIGNADO	50810	R$ 381,64	C
30/08/2025	1260	FGTS CONSIGNADO		VALOR PAGO A FGTS CONSIGNADO	50810	R$ 381,64	D
30/08/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR REF. A RETIRADA DE PRÓ-LABORE CONF. FOLHA DE COMP. 08/2025	50824	R$ 5.864,76	C
30/08/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF. A RETIRADA DE PRÓ-LABORE CONF. FOLHA DE COMP. 08/2025	50824	R$ 5.864,76	D
31/08/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8923 SÉRIE U - CARLA MARESSA DE FARIA	49345	R$ 1.000,00	C
31/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8923 SÉRIE U - CARLA MARESSA DE FARIA	49345	R$ 1.000,00	D
31/08/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49581	R$ 1.000,00	C
31/08/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO.	49581	R$ 1.000,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	49582	R$ 10,00	C
31/08/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	49582	R$ 10,00	D
31/08/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		PAGAMENTO DE IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	49783	R$ 49,85	C
31/08/2025	686	IOF		PAGAMENTO DE IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	49783	R$ 49,85	D
31/08/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR PAGO A IRRF	49784	R$ 0,73	C
31/08/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR PAGO A IRRF	49784	R$ 0,73	D
31/08/2025	127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50624	R$ 2.397,29	C
31/08/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50624	R$ 2.397,29	D
31/08/2025	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50625	R$ 1.467,60	C
31/08/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50625	R$ 1.467,60	D
31/08/2025	628	(-) DEPRECIAÇAO COMPUTADORES E PERIFERICOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50626	R$ 101,19	C
31/08/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50626	R$ 101,19	D
31/08/2025	591	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50627	R$ 752,06	C
31/08/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50627	R$ 752,06	D
31/08/2025	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50628	R$ 524,82	C
31/08/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50628	R$ 524,82	D
31/08/2025	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50629	R$ 57.833,49	C
31/08/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50629	R$ 57.833,49	D
31/08/2025	129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50641	R$ 6.958,33	C
31/08/2025	363	DEPRECIAÇÕES E		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50641	R$ 6.958,33	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		AMORTIZAÇÕES					
31/08/2025	129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50642	R$ 5.066,50	C
31/08/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50642	R$ 5.066,50	D
31/08/2025	628	(-) DEPRECIAÇAO COMPUTADORES E PERIFERICOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50643	R$ 45,35	C
31/08/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50643	R$ 45,35	D
31/08/2025	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50644	R$ 497,29	C
31/08/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50644	R$ 497,29	D
31/08/2025	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50645	R$ 4.245,96	C
31/08/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50645	R$ 4.245,96	D
31/08/2025	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER ISS 08/2025	50669	R$ 5.671,17	C
31/08/2025	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER ISS 08/2025	50669	R$ 5.671,17	D
31/08/2025	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER PIS 08/2025	50670	R$ 921,57	C
31/08/2025	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER PIS 08/2025	50670	R$ 921,57	D
31/08/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS 08/2025	50671	R$ 368,08	C
31/08/2025	179	PIS A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR PIS 08/2025	50671	R$ 368,08	D
31/08/2025	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER COFINS 08/2025	50672	R$ 4.253,38	C
31/08/2025	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER COFINS 08/2025	50672	R$ 4.253,38	D
31/08/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COFINS 08/2025	50673	R$ 1.698,87	C
31/08/2025	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR COFINS 08/2025	50673	R$ 1.698,87	D
31/08/2025	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER ISS 08/2025	50683	R$ 27.460,06	C
31/08/2025	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER ISS 08/2025	50683	R$ 27.460,06	D
31/08/2025	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER PIS 08/2025	50688	R$ 5.184,86	C
31/08/2025	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER PIS 08/2025	50688	R$ 5.184,86	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2025	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER COFINS 08/2025	50689	R$ 23.930,10	C
31/08/2025	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER COFINS 08/2025	50689	R$ 23.930,10	D
01/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2695 SÉRIE U - ISMAIR MAIA PINHEIRO	49877	R$ 600,00	C
01/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2695 SÉRIE U - ISMAIR MAIA PINHEIRO	49877	R$ 600,00	D
01/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2696 SÉRIE U - MARLENE REIS RANGEL	49878	R$ 450,00	C
01/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2696 SÉRIE U - MARLENE REIS RANGEL	49878	R$ 450,00	D
01/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2697 SÉRIE U - TATHIANA BOM MAGALHAES E SILVA	49879	R$ 130,00	C
01/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2697 SÉRIE U - TATHIANA BOM MAGALHAES E SILVA	49879	R$ 130,00	D
01/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2698 SÉRIE U - FELISMINA CRISTINO	49880	R$ 240,00	C
01/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2698 SÉRIE U - FELISMINA CRISTINO	49880	R$ 240,00	D
01/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2699 SÉRIE U - LUCIANA COSTA DOS SANTOS	49881	R$ 480,00	C
01/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2699 SÉRIE U - LUCIANA COSTA DOS SANTOS	49881	R$ 480,00	D
01/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2700 SÉRIE U - ADRIELE DE OLIVEIRA GOMES TERRASON	49882	R$ 130,00	C
01/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2700 SÉRIE U - ADRIELE DE OLIVEIRA GOMES TERRASON	49882	R$ 130,00	D
01/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8924 SÉRIE U - ROSELI MARIANO LOPES RODRIGUES	49956	R$ 685,00	C
01/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8924 SÉRIE U - ROSELI MARIANO LOPES RODRIGUES	49956	R$ 685,00	D
01/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	49957	R$ 130,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 8925 SÉRIE U - GETULIO RAMOS DE ALMEIDA			
01/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8925 SÉRIE U - GETULIO RAMOS DE ALMEIDA	49957	R$ 130,00	D
01/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8926 SÉRIE U - MAGNO NUNES DE MORAES	49958	R$ 115,00	C
01/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8926 SÉRIE U - MAGNO NUNES DE MORAES	49958	R$ 115,00	D
01/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 556390523 SÉRIE - TIM S.A. OPERADORA RJ	50103	R$ 448,79	C
01/09/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 556390523 SÉRIE - TIM S.A. OPERADORA RJ	50103	R$ 448,79	D
01/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 2 SÉRIE - SAULO DA SILVA BASTOS 09073512719	50104	R$ 3.000,00	C
01/09/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 2 SÉRIE - SAULO DA SILVA BASTOS 09073512719	50104	R$ 3.000,00	D
01/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 816 SÉRIE 1 - MARTINELLI TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA	50106	R$ 700,00	C
01/09/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 816 SÉRIE 1 - MARTINELLI TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA	50106	R$ 700,00	D
01/09/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE #D NF 54816 SERIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PARC. 1 DE 2	50169	R$ 1.320,24	C
01/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 54816 SERIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PARC. 1 DE 2	50169	R$ 1.315,00	D
01/09/2025	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS NF 54816 SERIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PARC. 1 DE 2	50169	R$ 5,24	D
01/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50240	R$ 143,39	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50240	R$ 143,39	D
01/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50241	R$ 843,82	C
01/09/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50241	R$ 843,82	D
01/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50242	R$ 142,64	C
01/09/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50242	R$ 142,64	D
01/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50243	R$ 136,92	C
01/09/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50243	R$ 136,92	D
01/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50244	R$ 195,60	C
01/09/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50244	R$ 195,60	D
01/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50340	R$ 124,38	C
01/09/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50340	R$ 124,38	D
01/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50341	R$ 97,80	C
01/09/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50341	R$ 97,80	D
01/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FMS EMENDA	50388	R$ 69.219,28	C
01/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FMS EMENDA	50388	R$ 69.219,28	D
01/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50389	R$ 130,00	C
01/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50389	R$ 130,00	D
01/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50390	R$ 685,00	C
01/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50390	R$ 685,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50391	R$ 130,00	C
01/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50391	R$ 130,00	D
01/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50392	R$ 110,00	C
01/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50392	R$ 110,00	D
01/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	50393	R$ 68.954,04	C
01/09/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	50393	R$ 68.954,04	D
01/09/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	50605	R$ 30,85	C
01/09/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	50605	R$ 30,85	D
02/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 107263343 SÉRIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	50086	R$ 2.718,47	C
02/09/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 107263343 SÉRIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	50086	R$ 2.718,47	D
02/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 107299729 SÉRIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	50091	R$ 7.187,19	C
02/09/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 107299729 SÉRIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	50091	R$ 7.187,19	D
02/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1250 SÉRIE 1 - THEOBALD SANTOS ELETROTECNICA LTDA	50105	R$ 1.275,00	C
02/09/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1250 SÉRIE 1 - THEOBALD SANTOS ELETROTECNICA LTDA	50105	R$ 1.275,00	D
02/09/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 2 SERIE - SAULO DA SILVA BASTOS 09073512719 PARC. 1 DE 1	50131	R$ 3.000,00	C
02/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 2 SERIE - SAULO DA SILVA BASTOS 09073512719 PARC. 1 DE 1	50131	R$ 3.000,00	D
02/09/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR PAGO A F & AMP T ELETROMEDICA HOSPITALAR LTDA - NF Nº	50152	R$ 1.700,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				69 SÉRIE 1			
02/09/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR PAGO A F & AMP T ELETROMEDICA HOSPITALAR LTDA - NF Nº 69 SÉRIE 1	50152	R$ 1.700,00	D
02/09/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A JUCERJA	50181	R$ 620,00	C
02/09/2025	350	OBRIGAÇOES COM TAXAS		VALOR PAGO A JUCERJA	50181	R$ 620,00	D
02/09/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO REF. A JUROS E MULTA	50185	R$ 251,96	C
02/09/2025	352	MULTAS DE MORA		VALOR PAGO REF. A JUROS E MULTA	50185	R$ 251,96	D
02/09/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A CRF 05/2025	50187	R$ 645,01	C
02/09/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR PAGO A CRF 05/2025	50187	R$ 522,54	D
02/09/2025	372	JUROS DE MORA		VALOR PAGO REF. A JUROS E MULTA S/	50187	R$ 17,97	D
02/09/2025	352	MULTAS DE MORA		VALOR PAGO REF. A JUROS E MULTA S/	50187	R$ 104,50	D
02/09/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR PAGO REF. A JUROS E MULTA	50192	R$ 251,96	C
02/09/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO REF. A JUROS E MULTA	50192	R$ 251,96	D
02/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A JUCERJA	50196	R$ 620,00	C
02/09/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A JUCERJA	50196	R$ 620,00	D
02/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 79 SÉRIE 1 - NJ COMERCIO DE ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA	50202	R$ 528,00	C
02/09/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 79 SÉRIE 1 - NJ COMERCIO DE ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA	50202	R$ 528,00	D
02/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50245	R$ 764,21	C
02/09/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50245	R$ 764,21	D
02/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50246	R$ 566,21	C
02/09/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50246	R$ 566,21	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50247	R$ 264,06	C
02/09/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50247	R$ 264,06	D
02/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50248	R$ 244,50	C
02/09/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50248	R$ 244,50	D
02/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50249	R$ 469,44	C
02/09/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50249	R$ 469,44	D
02/09/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	50251	R$ 9.431,82	C
02/09/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	50251	R$ 9.431,82	D
02/09/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	50253	R$ 9.431,82	C
02/09/2025	687	BANCO SICOOB 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	50253	R$ 9.431,82	D
02/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4767 SÉRIE 1 - RAFAMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	50301	R$ 2.970,00	C
02/09/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4767 SÉRIE 1 - RAFAMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	50301	R$ 2.970,00	D
02/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO - CONFERENCIA	50317	R$ 42.723,20	C
02/09/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. EXTRATO - CONFERENCIA	50317	R$ 42.723,20	D
02/09/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	50318	R$ 42.723,20	C
02/09/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	50318	R$ 42.723,20	D
02/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50342	R$ 229,43	C
02/09/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50342	R$ 229,43	D
02/09/2025	1147	BANCO STONE 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA	50343	R$ 3.333,87	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TITULARIDADE			
02/09/2025	659	BRADESCO 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	50343	R$ 3.333,87	D
02/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50344	R$ 660,00	C
02/09/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50344	R$ 660,00	D
02/09/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	50345	R$ 6,60	C
02/09/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	50345	R$ 6,60	D
02/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - SUL AMERICA COMPANHIA	50394	R$ 10.406,93	C
02/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - SUL AMERICA COMPANHIA	50394	R$ 10.406,93	D
02/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50395	R$ 115,00	C
02/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50395	R$ 115,00	D
02/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50396	R$ 150,00	C
02/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50396	R$ 150,00	D
02/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50397	R$ 130,00	C
02/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50397	R$ 130,00	D
02/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50398	R$ 200,00	C
02/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50398	R$ 200,00	D
02/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50399	R$ 140,00	C
02/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50399	R$ 140,00	D
02/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50400	R$ 460,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50400	R$ 460,00	D
02/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50401	R$ 100,00	C
02/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50401	R$ 100,00	D
02/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	50402	R$ 14.415,80	C
02/09/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	50402	R$ 14.415,80	D
02/09/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR PAGO A CRF 05/2025	51838	R$ 645,01	C
02/09/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A CRF 05/2025	51838	R$ 522,54	D
02/09/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO REF. A JUROS E MULTA S/	51838	R$ 17,97	D
02/09/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO REF. A JUROS E MULTA S/	51838	R$ 104,50	D
02/09/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A 02/2025	51839	R$ 1.758,39	C
02/09/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR PAGO A CRF 02/2025	51839	R$ 1.387,40	D
02/09/2025	372	JUROS DE MORA		VALOR PAGO REF. A JUROS E MULTA S/	51839	R$ 93,51	D
02/09/2025	352	MULTAS DE MORA		VALOR PAGO REF. A JUROS E MULTA S/	51839	R$ 277,48	D
02/09/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR PAGO A 02/2025	51840	R$ 1.758,39	C
02/09/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A CRF 02/2025	51840	R$ 1.387,40	D
02/09/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO REF. A JUROS E MULTA S/	51840	R$ 93,51	D
02/09/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO REF. A JUROS E MULTA S/	51840	R$ 277,48	D
03/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2701 SÉRIE U - ASSOCIA O HOSPITALAR DE S O SABASTI O DO ALTO	49883	R$ 220,00	C
03/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2701 SÉRIE U - ASSOCIA O HOSPITALAR DE S O SABASTI O DO ALTO	49883	R$ 220,00	D
03/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2702 SÉRIE U - MARIA ANTONIA	49884	R$ 885,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DALLIER FRANCO			
03/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2702 SÉRIE U - MARIA ANTONIA DALLIER FRANCO	49884	R$ 885,00	D
03/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2703 SÉRIE U - KAROLAYNE NUNES DE CARVALHO RANGEL	49885	R$ 885,00	C
03/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2703 SÉRIE U - KAROLAYNE NUNES DE CARVALHO RANGEL	49885	R$ 885,00	D
03/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2704 SÉRIE U - KAROLAYNE NUNES DE CARVALHO RANGEL	49886	R$ 280,00	C
03/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2704 SÉRIE U - KAROLAYNE NUNES DE CARVALHO RANGEL	49886	R$ 280,00	D
03/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2705 SÉRIE U - MARCIO MOCO DA SILVA	49887	R$ 600,00	C
03/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2705 SÉRIE U - MARCIO MOCO DA SILVA	49887	R$ 600,00	D
03/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8927 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	49959	R$ 612,00	C
03/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8927 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	49959	R$ 582,63	D
03/09/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 09/2025 8927 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	49959	R$ 29,37	D
03/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8928 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	49960	R$ 1.500,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8928 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	49960	R$ 1.428,00	D
03/09/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 09/2025 8928 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	49960	R$ 72,00	D
03/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8929 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	49961	R$ 13.272,00	C
03/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8929 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	49961	R$ 12.634,95	D
03/09/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 09/2025 8929 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	49961	R$ 637,05	D
03/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8930 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	49962	R$ 25.813,00	C
03/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8930 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	49962	R$ 24.573,98	D
03/09/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 09/2025 8930 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	49962	R$ 1.239,02	D
03/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8931 SÉRIE U - AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	49963	R$ 20.045,03	C
03/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8931 SÉRIE U - AMIL ASSIST NCIA M	49963	R$ 18.812,26	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DICA INTERNACIONAL SA			
03/09/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 09/2025 8931 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	49963	R$ 300,68	D
03/09/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 09/2025 8931 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	49963	R$ 130,29	D
03/09/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 09/2025 8931 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	49963	R$ 601,35	D
03/09/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 09/2025 8931 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	49963	R$ 200,45	D
03/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8933 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	49965	R$ 5.055,00	C
03/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8933 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	49965	R$ 4.994,34	D
03/09/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 09/2025 8933 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	49965	R$ 60,66	D
03/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8934 SÉRIE U - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	49966	R$ 11.088,87	C
03/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8934 SÉRIE U - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	49966	R$ 10.406,93	D
03/09/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 09/2025 8934 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	49966	R$ 166,33	D
03/09/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 09/2025 8934 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	49966	R$ 72,07	D
03/09/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 09/2025 8934 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	49966	R$ 332,66	D
03/09/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 09/2025 8934 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	49966	R$ 110,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8935 SÉRIE U - VIBRA ENERGIA SA	49967	R$ 26,06	C
03/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8935 SÉRIE U - VIBRA ENERGIA SA	49967	R$ 26,06	D
03/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8936 SÉRIE U - VIBRA ENERGIA SA	49968	R$ 2.069,66	C
03/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8936 SÉRIE U - VIBRA ENERGIA SA	49968	R$ 2.069,66	D
03/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8937 SÉRIE U - VIBRA ENERGIA SA	49969	R$ 1.345,29	C
03/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8937 SÉRIE U - VIBRA ENERGIA SA	49969	R$ 1.345,29	D
03/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8938 SÉRIE U - VIBRA ENERGIA SA	49970	R$ 1.991,90	C
03/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8938 SÉRIE U - VIBRA ENERGIA SA	49970	R$ 1.991,90	D
03/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8939 SÉRIE U - CLAUDIA ELIZABETH VELASCO	49971	R$ 1.200,00	C
03/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8939 SÉRIE U - CLAUDIA ELIZABETH VELASCO	49971	R$ 1.200,00	D
03/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 106635540 SÉRIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	50089	R$ 13.444,64	C
03/09/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 106635540 SÉRIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	50089	R$ 13.444,64	D
03/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 106635553 SÉRIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	50090	R$ 28,36	C
03/09/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 106635553 SÉRIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	50090	R$ 28,36	D
03/09/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 816 SERIE 1 - MARTINELLI TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA PARC. 1 DE 1	50129	R$ 700,00	C
03/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 816 SERIE 1 - MARTINELLI TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA PARC. 1 DE 1	50129	R$ 700,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/09/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 1250 SERIE 1 - THEOBALD SANTOS ELETROTECNICA LTDA PARC. 1 DE 1	50130	R$ 1.275,00	C
03/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 1250 SERIE 1 - THEOBALD SANTOS ELETROTECNICA LTDA PARC. 1 DE 1	50130	R$ 1.275,00	D
03/09/2025	687	BANCO SICOOB 2		NF 106635540 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	50133	R$ 13.444,64	C
03/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 106635540 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	50133	R$ 13.444,64	D
03/09/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 203587 SERIE 1 - CASA AGRICOLA IRMAOS FERREIRA LTDA PARC. 1 DE 1	50170	R$ 355,16	C
03/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 203587 SERIE 1 - CASA AGRICOLA IRMAOS FERREIRA LTDA PARC. 1 DE 1	50170	R$ 355,16	D
03/09/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 1567582 SERIE 1 - ATACADAO S.A. PARC. 1 DE 1	50171	R$ 489,90	C
03/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 1567582 SERIE 1 - ATACADAO S.A. PARC. 1 DE 1	50171	R$ 489,90	D
03/09/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A ITA MED OCUPACIONAL LTDA	50176	R$ 321,00	C
03/09/2025	1162	SEGURANÇA DO TRABALHO		VALOR PAGO A ITA MED OCUPACIONAL LTDA	50176	R$ 321,00	D
03/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A ITA MED OCUPACIONAL LTDA	50201	R$ 321,00	C
03/09/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A ITA MED OCUPACIONAL LTDA	50201	R$ 321,00	D
03/09/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 79 SERIE 1 - NJ COMERCIO DE ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA PARC. 1 DE 1	50236	R$ 528,00	C
03/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 79 SERIE 1 - NJ COMERCIO DE ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA PARC. 1 DE 1	50236	R$ 528,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50254	R$ 945,48	C
03/09/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50254	R$ 945,48	D
03/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50256	R$ 1.233,42	C
03/09/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50256	R$ 1.233,42	D
03/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50257	R$ 586,80	C
03/09/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50257	R$ 586,80	D
03/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50258	R$ 400,98	C
03/09/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50258	R$ 400,98	D
03/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO CREDITO CASSI	50319	R$ 10.423,42	C
03/09/2025	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO CREDITO CASSI	50319	R$ 10.423,42	D
03/09/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO A PORTO S COMP DE S GERAIS	50320	R$ 5.786,05	C
03/09/2025	326	SEGUROS		VALOR PAGO A PORTO S COMP DE S GERAIS	50320	R$ 5.786,05	D
03/09/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	50321	R$ 4.637,37	C
03/09/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	50321	R$ 4.637,37	D
03/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50346	R$ 470,70	C
03/09/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50346	R$ 470,70	D
03/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50347	R$ 195,60	C
03/09/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50347	R$ 195,60	D
03/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50348	R$ 117,36	C
03/09/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50348	R$ 117,36	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50403	R$ 140,00	C
03/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50403	R$ 140,00	D
03/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50404	R$ 125,00	C
03/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50404	R$ 125,00	D
03/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50405	R$ 490,00	C
03/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50405	R$ 490,00	D
03/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50406	R$ 1.050,00	C
03/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50406	R$ 1.050,00	D
03/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50407	R$ 1.200,00	C
03/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50407	R$ 1.200,00	D
03/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	50408	R$ 28,36	C
03/09/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		VALOR REF A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	50408	R$ 28,36	D
03/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	50409	R$ 1.110,58	C
03/09/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	50409	R$ 1.110,58	D
04/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2706 SÉRIE U - DALMO SOARES MOREIRA	49888	R$ 600,00	C
04/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2706 SÉRIE U - DALMO SOARES MOREIRA	49888	R$ 600,00	D
04/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2707 SÉRIE U - ALCEU DUARTE	49889	R$ 600,00	C
04/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2707 SÉRIE U - ALCEU DUARTE	49889	R$ 600,00	D
04/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	49890	R$ 800,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 2708 SÉRIE U - HENRIQUE PANCINI DOS SANTOS			
04/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2708 SÉRIE U - HENRIQUE PANCINI DOS SANTOS	49890	R$ 800,00	D
04/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2709 SÉRIE U - MARIA DE FATIMA LIMA	49891	R$ 1.335,00	C
04/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2709 SÉRIE U - MARIA DE FATIMA LIMA	49891	R$ 1.335,00	D
04/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2710 SÉRIE U - ADEMIR OLIVEIRA VALE FORMAGERI	49892	R$ 1.285,00	C
04/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2710 SÉRIE U - ADEMIR OLIVEIRA VALE FORMAGERI	49892	R$ 1.285,00	D
04/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2711 SÉRIE U - MARLY FERREIRA SILVA DA MATTA	49893	R$ 600,00	C
04/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2711 SÉRIE U - MARLY FERREIRA SILVA DA MATTA	49893	R$ 600,00	D
04/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2712 SÉRIE U - CARLOS ROHEM DE SOUZA	49894	R$ 1.200,00	C
04/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2712 SÉRIE U - CARLOS ROHEM DE SOUZA	49894	R$ 1.200,00	D
04/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2713 SÉRIE U - CRISTIANE DE AZEREDO APERIBENCIO	49895	R$ 800,00	C
04/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2713 SÉRIE U - CRISTIANE DE AZEREDO APERIBENCIO	49895	R$ 800,00	D
04/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8940 SÉRIE U - DAMARIZ PINTO LUCAS PASSOS	49972	R$ 220,00	C
04/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8940 SÉRIE U - DAMARIZ PINTO LUCAS PASSOS	49972	R$ 220,00	D
04/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	49973	R$ 700,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 8941 SÉRIE U - FASTTEL ENGENHARIA LTDA			
04/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8941 SÉRIE U - FASTTEL ENGENHARIA LTDA	49973	R$ 700,00	D
04/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8942 SÉRIE U - ELIA MARCIA MENENGATE PINHEIRO	49974	R$ 600,00	C
04/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8942 SÉRIE U - ELIA MARCIA MENENGATE PINHEIRO	49974	R$ 600,00	D
04/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 68590 SÉRIE 2 - D R LOZER SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - RJ	50205	R$ 750,00	C
04/09/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 68590 SÉRIE 2 - D R LOZER SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - RJ	50205	R$ 750,00	D
04/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 328916 SÉRIE 1 - TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE CARVALHO LTDA	50250	R$ 1.120,00	C
04/09/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 328916 SÉRIE 1 - TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE CARVALHO LTDA	50250	R$ 1.120,00	D
04/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50259	R$ 1.079,02	C
04/09/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50259	R$ 1.079,02	D
04/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50260	R$ 156,48	C
04/09/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50260	R$ 156,48	D
04/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50349	R$ 143,40	C
04/09/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50349	R$ 143,40	D
04/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50350	R$ 234,72	C
04/09/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50350	R$ 234,72	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE	50410	R$ 37.432,71	C
04/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE	50410	R$ 37.432,71	D
04/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - RECURSOS PROPRIOS	50411	R$ 33.718,07	C
04/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - RECURSOS PROPRIOS	50411	R$ 33.718,07	D
04/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50412	R$ 700,00	C
04/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50412	R$ 700,00	D
04/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50413	R$ 600,00	C
04/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50413	R$ 600,00	D
04/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50414	R$ 260,00	C
04/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50414	R$ 260,00	D
04/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	50415	R$ 72.710,78	C
04/09/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	50415	R$ 72.710,78	D
05/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2714 SÉRIE U - RITA DE CASSIA TALHARICO DE OLIVEIRA DA COSTA	49896	R$ 130,00	C
05/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2714 SÉRIE U - RITA DE CASSIA TALHARICO DE OLIVEIRA DA COSTA	49896	R$ 130,00	D
05/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8944 SÉRIE U - RENATA PRADO DA SILVA	49976	R$ 380,00	C
05/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8944 SÉRIE U - RENATA PRADO DA SILVA	49976	R$ 380,00	D
05/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8945 SÉRIE U - CAROLINA DE FREITAS	49977	R$ 130,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LIMA			
05/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8945 SÉRIE U - CAROLINA DE FREITAS LIMA	49977	R$ 130,00	D
05/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8946 SÉRIE U - GIOVANNA HELENA LIMA DEFANTI	49978	R$ 130,00	C
05/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8946 SÉRIE U - GIOVANNA HELENA LIMA DEFANTI	49978	R$ 130,00	D
05/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8947 SÉRIE U - MARINALVA DA SILVA COELHO	49979	R$ 850,00	C
05/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8947 SÉRIE U - MARINALVA DA SILVA COELHO	49979	R$ 850,00	D
05/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8948 SÉRIE U - ELIZABETE MOCO DE ASSIS RIBEIRO	49980	R$ 450,00	C
05/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8948 SÉRIE U - ELIZABETE MOCO DE ASSIS RIBEIRO	49980	R$ 450,00	D
05/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8949 SÉRIE U - FACIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA LTDA	49981	R$ 80,00	C
05/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8949 SÉRIE U - FACIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA LTDA	49981	R$ 80,00	D
05/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 397351 SÉRIE - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA	50100	R$ 10.486,21	C
05/09/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 09/2025 397351 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA	50100	R$ 511,38	C
05/09/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 397351 SÉRIE - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA	50100	R$ 10.997,59	D
05/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	50261	R$ 440,10	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF EXTRATO			
05/09/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50261	R$ 440,10	D
05/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50262	R$ 586,80	C
05/09/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50262	R$ 586,80	D
05/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1312096 SÉRIE 1 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	50306	R$ 42,36	C
05/09/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1312096 SÉRIE 1 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	50306	R$ 42,36	D
05/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1312096 SÉRIE 1 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	50315	R$ 176,52	C
05/09/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1312096 SÉRIE 1 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	50315	R$ 176,52	D
05/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50351	R$ 625,92	C
05/09/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50351	R$ 625,92	D
05/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50352	R$ 195,60	C
05/09/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50352	R$ 195,60	D
05/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CONSORCIO NOROESTE	50416	R$ 6.257,45	C
05/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CONSORCIO NOROESTE	50416	R$ 6.257,45	D
05/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - PAGAMENTO GOVERNO RJ	50417	R$ 1.950,24	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - PAGAMENTO GOVERNO RJ	50417	R$ 1.950,24	D
05/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - PAGAMENTO GOVERNO RJ	50418	R$ 4.818,80	C
05/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - PAGAMENTO GOVERNO RJ	50418	R$ 4.818,80	D
05/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - PAGAMENTO GOVERNO RJ	50419	R$ 5.015,55	C
05/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - PAGAMENTO GOVERNO RJ	50419	R$ 5.015,55	D
05/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50420	R$ 250,00	C
05/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50420	R$ 250,00	D
05/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50421	R$ 130,00	C
05/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50421	R$ 130,00	D
05/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50422	R$ 130,00	C
05/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50422	R$ 130,00	D
05/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50423	R$ 450,00	C
05/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50423	R$ 450,00	D
05/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50424	R$ 210,00	C
05/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50424	R$ 210,00	D
05/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	50425	R$ 19.212,04	C
05/09/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	50425	R$ 19.212,04	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50353	R$ 115,00	C
06/09/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50353	R$ 115,00	D
06/09/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	50354	R$ 1,15	C
06/09/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	50354	R$ 1,15	D
07/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8950 SÉRIE U - MARCOS NOE LIMA PINHEIRO	49982	R$ 115,00	C
07/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8950 SÉRIE U - MARCOS NOE LIMA PINHEIRO	49982	R$ 115,00	D
07/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8951 SÉRIE U - DILMA MACIEIRA CUNHA	49983	R$ 230,00	C
07/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8951 SÉRIE U - DILMA MACIEIRA CUNHA	49983	R$ 230,00	D
07/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50355	R$ 230,00	C
07/09/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50355	R$ 230,00	D
07/09/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	50356	R$ 2,30	C
07/09/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	50356	R$ 2,30	D
08/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2715 SÉRIE U - GERVACY GOUDARD DA COSTA	49897	R$ 1.000,00	C
08/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2715 SÉRIE U - GERVACY GOUDARD DA COSTA	49897	R$ 1.000,00	D
08/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2716 SÉRIE U - SIMONE ARAUJO DE AZEVEDO	49898	R$ 410,00	C
08/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2716 SÉRIE U - SIMONE ARAUJO DE AZEVEDO	49898	R$ 410,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8952 SÉRIE U - LARISSA DA SILVA PORTELLA MOTA PONTES	49984	R$ 130,00	C
08/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8952 SÉRIE U - LARISSA DA SILVA PORTELLA MOTA PONTES	49984	R$ 130,00	D
08/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 252282 SÉRIE 1 - ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA	50208	R$ 560,84	C
08/09/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 252282 SÉRIE 1 - ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA	50208	R$ 560,84	D
08/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50263	R$ 700,62	C
08/09/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50263	R$ 700,62	D
08/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50264	R$ 176,04	C
08/09/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50264	R$ 176,04	D
08/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50265	R$ 136,92	C
08/09/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50265	R$ 136,92	D
08/09/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 09/2025 CONF DOC DE Nº. NF 122994 SERIE 1 - CIRURGICA BONAPARTE LTDA PARC. 1 DE 1	50334	R$ 198,82	C
08/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 09/2025 CONF DOC DE Nº. NF 122994 SERIE 1 - CIRURGICA BONAPARTE LTDA PARC. 1 DE 1	50334	R$ 198,82	D
08/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50357	R$ 749,47	C
08/09/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50357	R$ 749,47	D
08/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50358	R$ 1.057,37	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50358	R$ 1.057,37	D
08/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50359	R$ 195,60	C
08/09/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50359	R$ 195,60	D
08/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - AMIL ASSISTENCIA MED	50426	R$ 18.812,26	C
08/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - AMIL ASSISTENCIA MED	50426	R$ 18.812,26	D
08/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CONSORCIO NOROESTE	50427	R$ 71.922,44	C
08/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CONSORCIO NOROESTE	50427	R$ 71.922,44	D
08/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50428	R$ 550,00	C
08/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50428	R$ 550,00	D
08/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50429	R$ 50,00	C
08/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50429	R$ 50,00	D
08/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50430	R$ 130,00	C
08/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50430	R$ 130,00	D
08/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	50431	R$ 91.265,88	C
08/09/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	50431	R$ 91.265,88	D
09/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8953 SÉRIE U - CARLOS DIAS DE AZEVEDO	49985	R$ 140,00	C
09/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8953 SÉRIE U - CARLOS DIAS DE AZEVEDO	49985	R$ 140,00	D
09/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 11 SÉRIE - 39.240.335 MELISSA PEREIRA DE SOUZA MERLIM	50117	R$ 3.876,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 11 SÉRIE - 39.240.335 MELISSA PEREIRA DE SOUZA MERLIM	50117	R$ 3.876,00	D
09/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 204527 SÉRIE 1 - CASA AGRICOLA IRMAOS FERREIRA LTDA	50209	R$ 1.066,91	C
09/09/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 204527 SÉRIE 1 - CASA AGRICOLA IRMAOS FERREIRA LTDA	50209	R$ 1.066,91	D
09/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 35499 SÉRIE 1 - MULIN COMERCIAL ATACADISTA LTDA.	50210	R$ 42,10	C
09/09/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 35499 SÉRIE 1 - MULIN COMERCIAL ATACADISTA LTDA.	50210	R$ 42,10	D
09/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 122994 SÉRIE 1 - CIRURGICA BONAPARTE LTDA	50211	R$ 198,82	C
09/09/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 122994 SÉRIE 1 - CIRURGICA BONAPARTE LTDA	50211	R$ 198,82	D
09/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50266	R$ 1.024,74	C
09/09/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50266	R$ 1.024,74	D
09/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50267	R$ 1.114,92	C
09/09/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50267	R$ 1.114,92	D
09/09/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	50268	R$ 9.478,40	C
09/09/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	50268	R$ 9.478,40	D
09/09/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	50279	R$ 9.478,40	C
09/09/2025	687	BANCO SICOOB 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	50279	R$ 9.478,40	D
09/09/2025	1147	BANCO STONE 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	50360	R$ 4.682,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2025	659	BRADESCO 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	50360	R$ 4.682,40	D
09/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - ROYALTIES UNIAO	50432	R$ 58.714,38	C
09/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - ROYALTIES UNIAO	50432	R$ 58.714,38	D
09/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50433	R$ 250,00	C
09/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50433	R$ 250,00	D
09/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50434	R$ 140,00	C
09/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50434	R$ 140,00	D
09/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50435	R$ 140,00	C
09/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50435	R$ 140,00	D
09/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50436	R$ 160,00	C
09/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50436	R$ 160,00	D
09/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50437	R$ 190,00	C
09/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50437	R$ 190,00	D
09/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50438	R$ 200,00	C
09/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50438	R$ 200,00	D
09/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50439	R$ 130,00	C
09/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50439	R$ 130,00	D
09/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	50440	R$ 64.606,78	C
09/09/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	50440	R$ 64.606,78	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2717 SÉRIE U - AYLA LEMOS FRAGA	49899	R$ 130,00	C
10/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2717 SÉRIE U - AYLA LEMOS FRAGA	49899	R$ 130,00	D
10/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2718 SÉRIE U - CLAUDIANE NUNES DA SILVA REZENDE	49900	R$ 150,00	C
10/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2718 SÉRIE U - CLAUDIANE NUNES DA SILVA REZENDE	49900	R$ 150,00	D
10/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8954 SÉRIE U - DONALDO PIETRANI JUNIOR	49986	R$ 160,00	C
10/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8954 SÉRIE U - DONALDO PIETRANI JUNIOR	49986	R$ 160,00	D
10/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8955 SÉRIE U - WANDA COSENDEY SILVEIRA	49987	R$ 450,00	C
10/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8955 SÉRIE U - WANDA COSENDEY SILVEIRA	49987	R$ 450,00	D
10/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8956 SÉRIE U - CLAUDIANE NUNES DA SILVA REZENDE	49988	R$ 500,00	C
10/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8956 SÉRIE U - CLAUDIANE NUNES DA SILVA REZENDE	49988	R$ 500,00	D
10/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8957 SÉRIE U - CARLOS DIAS DE AZEVEDO	49989	R$ 115,00	C
10/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8957 SÉRIE U - CARLOS DIAS DE AZEVEDO	49989	R$ 115,00	D
10/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8958 SÉRIE U - CARLOS DIAS DE AZEVEDO	49990	R$ 900,00	C
10/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8958 SÉRIE U - CARLOS DIAS DE AZEVEDO	49990	R$ 900,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 106635510 SÉRIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	50088	R$ 62,20	C
10/09/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 106635510 SÉRIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	50088	R$ 62,20	D
10/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 92025 SÉRIE - TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME	50096	R$ 6.594,31	C
10/09/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 09/2025 92025 TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME	50096	R$ 105,40	C
10/09/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 09/2025 92025 TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME	50096	R$ 326,72	C
10/09/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 92025 SÉRIE - TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME	50096	R$ 7.026,43	D
10/09/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 09/2025 CONF DOC DE Nº. NF 394184 SERIE - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA PARC. 1 DE 1	50125	R$ 10.606,24	C
10/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 09/2025 CONF DOC DE Nº. NF 394184 SERIE - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA PARC. 1 DE 1	50125	R$ 10.606,24	D
10/09/2025	659	BRADESCO 2		NF 106635510 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	50134	R$ 62,20	C
10/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 106635510 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	50134	R$ 62,20	D
10/09/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO NF 486645292 SERIE - TELEFONICA BRASIL S.A. PARC. 1 DE 1	50146	R$ 100,00	C
10/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 486645292 SERIE - TELEFONICA BRASIL S.A. PARC. 1 DE 1	50146	R$ 100,00	D
10/09/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		NF 107299729 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	50147	R$ 7.187,19	C
10/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 107299729 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	50147	R$ 7.187,19	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2025	659	BRADESCO 2		NF 107299729 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	50150	R$ 7.187,19	C
10/09/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		NF 107299729 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	50150	R$ 7.187,19	D
10/09/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 486645292 SERIE - TELEFONICA BRASIL S.A. PARC. 1 DE 1	50151	R$ 100,00	C
10/09/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO NF 486645292 SERIE - TELEFONICA BRASIL S.A. PARC. 1 DE 1	50151	R$ 100,00	D
10/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A.	50153	R$ 163,61	C
10/09/2025	555	INTERNET		VALOR PAGO A GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A.	50153	R$ 163,61	D
10/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A.	50154	R$ 159,99	C
10/09/2025	555	INTERNET		VALOR PAGO A GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A.	50154	R$ 159,99	D
10/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO REF. A PARCELAMENTO ISS CONF. GUIA 08/2025	50163	R$ 27.460,06	C
10/09/2025	173	ISS A RECOLHER		VALOR PAGO REF. A PARCELAMENTO ISS CONF. GUIA 08/2025	50163	R$ 27.460,06	D
10/09/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 1296619 SERIE 1 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA PARC. 1 DE 1	50172	R$ 236,05	C
10/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 1296619 SERIE 1 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA PARC. 1 DE 1	50172	R$ 236,05	D
10/09/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 250003 SERIE 1 - ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA PARC. 1 DE 1	50173	R$ 517,92	C
10/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 250003 SERIE 1 - ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA PARC. 1 DE 1	50173	R$ 517,92	D
10/09/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR REF. A PAGTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS À CONTIL.	50179	R$ 1.937,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2025	643	HONORARIOS		VALOR REF. A PAGTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS À CONTIL.	50179	R$ 1.937,20	D
10/09/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO REF. A ISS MATRIZ	50180	R$ 5.671,17	C
10/09/2025	173	ISS A RECOLHER		VALOR PAGO REF. A ISS MATRIZ	50180	R$ 5.671,17	D
10/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO REF. A ISS MATRIZ	50197	R$ 5.671,17	C
10/09/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO REF. A ISS MATRIZ	50197	R$ 5.671,17	D
10/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A PAGTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS À CONTIL.	50198	R$ 1.937,20	C
10/09/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR REF. A PAGTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS À CONTIL.	50198	R$ 1.937,20	D
10/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1584096 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	50212	R$ 186,94	C
10/09/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1584096 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	50212	R$ 186,94	D
10/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1584096 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	50213	R$ 291,55	C
10/09/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1584096 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	50213	R$ 291,55	D
10/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1584108 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	50214	R$ 124,68	C
10/09/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1584108 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	50214	R$ 124,68	D
10/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1584108 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	50215	R$ 329,58	C
10/09/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1584108 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	50215	R$ 329,58	D
10/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50269	R$ 1.120,23	C
10/09/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50269	R$ 1.120,23	D
10/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50270	R$ 978,00	C
10/09/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50270	R$ 978,00	D
10/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50271	R$ 273,84	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50271	R$ 273,84	D
10/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50272	R$ 136,92	C
10/09/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50272	R$ 136,92	D
10/09/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO AO SEM PARAR (PEDÁGIOS)	50322	R$ 2.136,98	C
10/09/2025	593	PEDÁGIOS		VALOR PAGO AO SEM PARAR (PEDÁGIOS)	50322	R$ 2.136,98	D
10/09/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	50323	R$ 2.136,98	C
10/09/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	50323	R$ 2.136,98	D
10/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50361	R$ 132,03	C
10/09/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50361	R$ 132,03	D
10/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50362	R$ 234,72	C
10/09/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50362	R$ 234,72	D
10/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50363	R$ 195,60	C
10/09/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50363	R$ 195,60	D
10/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - AMIL ASSISTENCIA MEDICA	50441	R$ 1.510,74	C
10/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - AMIL ASSISTENCIA MEDICA	50441	R$ 1.510,74	D
10/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50442	R$ 150,00	C
10/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50442	R$ 150,00	D
10/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50443	R$ 130,00	C
10/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50443	R$ 130,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50444	R$ 130,00	C
10/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50444	R$ 130,00	D
10/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50445	R$ 160,00	C
10/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50445	R$ 160,00	D
10/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50446	R$ 300,00	C
10/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50446	R$ 300,00	D
10/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50447	R$ 130,00	C
10/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50447	R$ 130,00	D
10/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50448	R$ 60,00	C
10/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50448	R$ 60,00	D
10/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50449	R$ 500,00	C
10/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50449	R$ 500,00	D
10/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50450	R$ 150,00	C
10/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50450	R$ 150,00	D
10/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50451	R$ 130,00	C
10/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50451	R$ 130,00	D
10/09/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	50452	R$ 19,59	C
10/09/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	50452	R$ 19,59	D
10/09/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	50453	R$ 53.618,58	C
10/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	50453	R$ 53.618,58	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 09/2025 CONF DOC DE Nº. NF 4551148 SERIE 1 - COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS PARC. 1 DE 3	52881	R$ 2.887,28	C
10/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 09/2025 CONF DOC DE Nº. NF 4551148 SERIE 1 - COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS PARC. 1 DE 3	52881	R$ 2.887,28	D
11/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2719 SÉRIE U - CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS	49901	R$ 600,00	C
11/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2719 SÉRIE U - CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS	49901	R$ 600,00	D
11/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8959 SÉRIE U - MARIA NILVA CARDOSO PEREIRA	49991	R$ 1.390,00	C
11/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8959 SÉRIE U - MARIA NILVA CARDOSO PEREIRA	49991	R$ 1.390,00	D
11/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8960 SÉRIE U - JOAO BAPTISTA ROHEN	49992	R$ 500,00	C
11/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8960 SÉRIE U - JOAO BAPTISTA ROHEN	49992	R$ 500,00	D
11/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8961 SÉRIE U - AMELIA DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA	49993	R$ 1.000,00	C
11/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8961 SÉRIE U - AMELIA DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA	49993	R$ 1.000,00	D
11/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8962 SÉRIE U - SEBASTIANA HELENA PORTO DOS SANTOS	49994	R$ 500,00	C
11/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8962 SÉRIE U - SEBASTIANA HELENA PORTO DOS SANTOS	49994	R$ 500,00	D
11/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8963 SÉRIE U - CLAUDIA ELIZABETH VELASCO	49995	R$ 660,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8963 SÉRIE U - CLAUDIA ELIZABETH VELASCO	49995	R$ 660,00	D
11/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8964 SÉRIE U - DENISE LEMOS DA SILVA	49996	R$ 560,00	C
11/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8964 SÉRIE U - DENISE LEMOS DA SILVA	49996	R$ 560,00	D
11/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8965 SÉRIE U - MARINALVA DA SILVA COELHO	49997	R$ 850,00	C
11/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8965 SÉRIE U - MARINALVA DA SILVA COELHO	49997	R$ 850,00	D
11/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8966 SÉRIE U - ANA PAULA BERRIEL BORGES	49998	R$ 550,00	C
11/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8966 SÉRIE U - ANA PAULA BERRIEL BORGES	49998	R$ 550,00	D
11/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8967 SÉRIE U - SILVANETE CAMPOS MEDEIROS COELHO	49999	R$ 600,00	C
11/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8967 SÉRIE U - SILVANETE CAMPOS MEDEIROS COELHO	49999	R$ 600,00	D
11/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8968 SÉRIE U - VANDA CORREA DE SOUZA PALADINO	50000	R$ 1.280,00	C
11/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8968 SÉRIE U - VANDA CORREA DE SOUZA PALADINO	50000	R$ 1.280,00	D
11/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 901 SÉRIE - DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM	50094	R$ 3.209,67	C
11/09/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 09/2025 901 DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM	50094	R$ 51,30	C
11/09/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 09/2025 901 DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM	50094	R$ 159,03	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 901 SÉRIE - DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM	50094	R$ 3.420,00	D
11/09/2025	659	BRADESCO 2		NF 107263343 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	50136	R$ 2.718,47	C
11/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 107263343 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	50136	R$ 2.718,47	D
11/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20250071 SÉRIE - L.P. VON HELD SERVICOS MEDICOS LTDA	50155	R$ 10.188,04	C
11/09/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20250071 SÉRIE - L.P. VON HELD SERVICOS MEDICOS LTDA	50155	R$ 10.188,04	D
11/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 71399 SÉRIE 9 - CIPEL DE PADUA - INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	50216	R$ 855,06	C
11/09/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 71399 SÉRIE 9 - CIPEL DE PADUA - INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	50216	R$ 855,06	D
11/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2641 SÉRIE 1 - ELETROLIGHT COMERCIO E REPRESENTAES EIRELI	50217	R$ 4.030,00	C
11/09/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2641 SÉRIE 1 - ELETROLIGHT COMERCIO E REPRESENTAES EIRELI	50217	R$ 4.030,00	D
11/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50273	R$ 1.508,00	C
11/09/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50273	R$ 1.508,00	D
11/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50274	R$ 377,34	C
11/09/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50274	R$ 377,34	D
11/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50275	R$ 133,04	C
11/09/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50275	R$ 133,04	D
11/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50276	R$ 797,07	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50276	R$ 797,07	D
11/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50364	R$ 790,88	C
11/09/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50364	R$ 790,88	D
11/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50454	R$ 13.288,60	C
11/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50454	R$ 13.288,60	D
11/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50455	R$ 360,00	C
11/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50455	R$ 360,00	D
11/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50456	R$ 115,00	C
11/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50456	R$ 115,00	D
11/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50457	R$ 140,00	C
11/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50457	R$ 140,00	D
11/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50458	R$ 200,00	C
11/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50458	R$ 200,00	D
11/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	50459	R$ 11.385,13	C
11/09/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	50459	R$ 11.385,13	D
12/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2720 SÉRIE U - ANDREA DAMASCENO CRESPAUMER CRUZ	49902	R$ 450,00	C
12/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2720 SÉRIE U - ANDREA DAMASCENO CRESPAUMER CRUZ	49902	R$ 450,00	D
12/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8969 SÉRIE U - PAULA RIZIA DA CONCEICAO	50001	R$ 600,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8969 SÉRIE U - PAULA RIZIA DA CONCEICAO	50001	R$ 600,00	D
12/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8971 SÉRIE U - MARIA CLARA PIZANO VIEIRA ALVES	50003	R$ 140,00	C
12/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8971 SÉRIE U - MARIA CLARA PIZANO VIEIRA ALVES	50003	R$ 140,00	D
12/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8972 SÉRIE U - MARIA CLARA PIZANO VIEIRA ALVES	50004	R$ 240,00	C
12/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8972 SÉRIE U - MARIA CLARA PIZANO VIEIRA ALVES	50004	R$ 240,00	D
12/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1815 SÉRIE - A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS	50093	R$ 2.205,48	C
12/09/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 09/2025 1815 A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS	50093	R$ 35,25	C
12/09/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 09/2025 1815 A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS	50093	R$ 109,27	C
12/09/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1815 SÉRIE - A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS	50093	R$ 2.350,00	D
12/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20250019 SÉRIE - JOTHACA SERVICOS MEDICOS LTDA	50108	R$ 2.675,00	C
12/09/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20250019 SÉRIE - JOTHACA SERVICOS MEDICOS LTDA	50108	R$ 2.675,00	D
12/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20250018 SÉRIE - LM SERVICOS MEDICOS LTDA	50109	R$ 6.575,00	C
12/09/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20250018 SÉRIE - LM SERVICOS MEDICOS LTDA	50109	R$ 6.575,00	D
12/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 251 SÉRIE - CLINICA FEMME LTDA	50111	R$ 3.040,10	C
12/09/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 251 SÉRIE - CLINICA FEMME LTDA	50111	R$ 3.040,10	D
12/09/2025	506	FORNECEDORES		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF	50112	R$ 10.100,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS		20250022 SÉRIE - ANNA PAULA M. CHAVES DIAGNÓSTICO POR IMAGEM			
12/09/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20250022 SÉRIE - ANNA PAULA M. CHAVES DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	50112	R$ 10.100,00	D
12/09/2025	5	CAIXA GERAL		REFERENTE AO ENQUADRAMENTO COMO EPP NA JUNTA COMERCIAL E RECEITA FEDERAL - CONTIL	50160	R$ 1.785,90	C
12/09/2025	643	HONORARIOS		REFERENTE AO ENQUADRAMENTO COMO EPP NA JUNTA COMERCIAL E RECEITA FEDERAL - CONTIL	50160	R$ 1.785,90	D
12/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 36512 SÉRIE 1 - ALMEK CENTER CONSTRUCOES LTDA	50218	R$ 21.138,91	C
12/09/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 36512 SÉRIE 1 - ALMEK CENTER CONSTRUCOES LTDA	50218	R$ 21.138,91	D
12/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50277	R$ 718,46	C
12/09/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50277	R$ 718,46	D
12/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50281	R$ 881,86	C
12/09/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50281	R$ 881,86	D
12/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50365	R$ 176,04	C
12/09/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50365	R$ 176,04	D
12/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50366	R$ 127,14	C
12/09/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50366	R$ 127,14	D
12/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50367	R$ 1.251,84	C
12/09/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50367	R$ 1.251,84	D
12/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50460	R$ 110,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50460	R$ 110,00	D
12/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50461	R$ 600,00	C
12/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50461	R$ 600,00	D
12/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50462	R$ 190,00	C
12/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50462	R$ 190,00	D
12/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50463	R$ 140,00	C
12/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50463	R$ 140,00	D
12/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50464	R$ 220,00	C
12/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50464	R$ 220,00	D
12/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50465	R$ 240,00	C
12/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50465	R$ 240,00	D
12/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50466	R$ 140,00	C
12/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50466	R$ 140,00	D
12/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	50467	R$ 1.640,00	C
12/09/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	50467	R$ 1.640,00	D
15/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2722 SÉRIE U - JULIANA MARIA DAS NEVES	49904	R$ 190,00	C
15/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2722 SÉRIE U - JULIANA MARIA DAS NEVES	49904	R$ 190,00	D
15/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2723 SÉRIE U - ELZELI ROSA	49905	R$ 1.200,00	C
15/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	49905	R$ 1.200,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 2723 SÉRIE U - ELZELI ROSA			
15/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2724 SÉRIE U - JOSELMA RIBEIRO DA SILVA	49906	R$ 600,00	C
15/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2724 SÉRIE U - JOSELMA RIBEIRO DA SILVA	49906	R$ 600,00	D
15/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2725 SÉRIE U - SANDRA BASTOS LOPES DOS SANTOS	49907	R$ 410,00	C
15/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2725 SÉRIE U - SANDRA BASTOS LOPES DOS SANTOS	49907	R$ 410,00	D
15/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8973 SÉRIE U - ANIELLY JACURU GOMES	50005	R$ 410,00	C
15/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8973 SÉRIE U - ANIELLY JACURU GOMES	50005	R$ 410,00	D
15/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20250047 SÉRIE - R. ROMITO GONCALVES	50092	R$ 469,25	C
15/09/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 09/2025 20250047 R. ROMITO GONCALVES	50092	R$ 7,50	C
15/09/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 09/2025 20250047 R. ROMITO GONCALVES	50092	R$ 23,25	C
15/09/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20250047 SÉRIE - R. ROMITO GONCALVES	50092	R$ 500,00	D
15/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 486645292 SÉRIE - TELEFONICA BRASIL S.A.	50107	R$ 100,00	C
15/09/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 486645292 SÉRIE - TELEFONICA BRASIL S.A.	50107	R$ 100,00	D
15/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1306 SÉRIE - WLD - SUPORTE E LAUDOS LTDA	50110	R$ 7.774,00	C
15/09/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1306 SÉRIE - WLD - SUPORTE E LAUDOS LTDA	50110	R$ 7.774,00	D
15/09/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 09/2025 CONF DOC DE Nº. NF 10511 SERIE - TELEIMAGEM -	50122	R$ 6.594,31	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME PARC. 1 DE 1			
15/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 09/2025 CONF DOC DE Nº. NF 10511 SERIE - TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME PARC. 1 DE 1	50122	R$ 6.594,31	D
15/09/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 09/2025 CONF DOC DE Nº. NF 901 SERIE - DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM PARC. 1 DE 1	50124	R$ 3.209,67	C
15/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 09/2025 CONF DOC DE Nº. NF 901 SERIE - DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM PARC. 1 DE 1	50124	R$ 3.209,67	D
15/09/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 09/2025 CONF DOC DE Nº. NF 1815 SERIE - A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS PARC. 1 DE 1	50126	R$ 2.205,48	C
15/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 09/2025 CONF DOC DE Nº. NF 1815 SERIE - A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS PARC. 1 DE 1	50126	R$ 2.205,48	D
15/09/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 20250018 SERIE - LM SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	50137	R$ 6.575,00	C
15/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 20250018 SERIE - LM SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	50137	R$ 6.575,00	D
15/09/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 20250019 SERIE - JOTHACA SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	50138	R$ 2.675,00	C
15/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 20250019 SERIE - JOTHACA SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	50138	R$ 2.675,00	D
15/09/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 251 SERIE - CLINICA FEMME LTDA PARC. 1 DE 1	50140	R$ 3.040,10	C
15/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 251 SERIE - CLINICA FEMME LTDA PARC. 1 DE 1	50140	R$ 3.040,10	D
15/09/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 20250022 SERIE - ANNA PAULA M. CHAVES DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARC. 1 DE 1	50141	R$ 10.100,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 20250022 SERIE - ANNA PAULA M. CHAVES DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARC. 1 DE 1	50141	R$ 10.100,00	D
15/09/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO NF 556390523 SERIE - TIM S.A. OPERADORA RJ PARC. 1 DE 1	50148	R$ 448,79	C
15/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 556390523 SERIE - TIM S.A. OPERADORA RJ PARC. 1 DE 1	50148	R$ 448,79	D
15/09/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 556390523 SERIE - TIM S.A. OPERADORA RJ PARC. 1 DE 1	50149	R$ 448,79	C
15/09/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO NF 556390523 SERIE - TIM S.A. OPERADORA RJ PARC. 1 DE 1	50149	R$ 448,79	D
15/09/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 20250071 SERIE - L.P. VON HELD SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	50156	R$ 10.188,04	C
15/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 20250071 SERIE - L.P. VON HELD SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	50156	R$ 10.188,04	D
15/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50282	R$ 181,62	C
15/09/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50282	R$ 181,62	D
15/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50368	R$ 191,35	C
15/09/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50368	R$ 191,35	D
15/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50369	R$ 1.114,92	C
15/09/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50369	R$ 1.114,92	D
15/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FMS EMENDA	50468	R$ 157.311,34	C
15/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FMS EMENDA	50468	R$ 157.311,34	D
15/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50469	R$ 130,00	C
15/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50469	R$ 130,00	D
15/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50470	R$ 200,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50470	R$ 200,00	D
15/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	50471	R$ 145.717,76	C
15/09/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	50471	R$ 145.717,76	D
16/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 25295 SÉRIE - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	49875	R$ 21.008,81	C
16/09/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 09/2025 25295 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	49875	R$ 1.024,55	C
16/09/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 25295 SÉRIE - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	49875	R$ 22.033,36	D
16/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2726 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APERIBE	49908	R$ 53.070,00	C
16/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2726 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APERIBE	49908	R$ 52.433,16	D
16/09/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 09/2025 2726 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APERIBE	49908	R$ 636,84	D
16/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2727 SÉRIE U - Sueli Pietrani Dias	49909	R$ 260,00	C
16/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2727 SÉRIE U - Sueli Pietrani Dias	49909	R$ 260,00	D
16/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2728 SÉRIE U - GILSANDRA CAMPOS DA SILVA	49910	R$ 130,00	C
16/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2728 SÉRIE U - GILSANDRA CAMPOS DA SILVA	49910	R$ 130,00	D
16/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2729 SÉRIE U - CLAUDIANE NUNES DA SILVA REZENDE	49911	R$ 260,00	C
16/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2729 SÉRIE U - CLAUDIANE NUNES DA SILVA REZENDE	49911	R$ 260,00	D
16/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50006	R$ 200,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 8974 SÉRIE U - SUELI PIETRANI DIAS			
16/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8974 SÉRIE U - SUELI PIETRANI DIAS	50006	R$ 200,00	D
16/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8975 SÉRIE U - FUNDACAO M. DE SAUDE DE PIRAPETINGA	50007	R$ 1.895,00	C
16/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8975 SÉRIE U - FUNDACAO M. DE SAUDE DE PIRAPETINGA	50007	R$ 1.872,26	D
16/09/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 09/2025 8975 FUNDACAO M. DE SAUDE DE PIRAPETINGA	50007	R$ 22,74	D
16/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8976 SÉRIE U - GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	50008	R$ 594,18	C
16/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8976 SÉRIE U - GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	50008	R$ 566,56	D
16/09/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 09/2025 8976 GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	50008	R$ 3,85	D
16/09/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 09/2025 8976 GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	50008	R$ 17,83	D
16/09/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 09/2025 8976 GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	50008	R$ 5,94	D
16/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8977 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE SANTO ANTONIO DE P DUA	50009	R$ 450,00	C
16/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8977 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE SANTO ANTONIO DE P DUA	50009	R$ 444,60	D
16/09/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 09/2025 8977 FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE SANTO ANTONIO DE P DUA	50009	R$ 5,40	D
16/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8978 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE SANTO ANTONIO DE P DUA	50010	R$ 51.015,00	C
16/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8978 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE SANTO ANTONIO DE P DUA	50010	R$ 50.402,82	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 09/2025 8978 FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE SANTO ANTONIO DE P DUA	50010	R$ 612,18	D
16/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8979 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE SANTO ANTONIO DE P DUA	50011	R$ 38.268,00	C
16/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8979 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE SANTO ANTONIO DE P DUA	50011	R$ 37.808,79	D
16/09/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 09/2025 8979 FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE SANTO ANTONIO DE P DUA	50011	R$ 459,21	D
16/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8981 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE APERIB	50013	R$ 750,00	C
16/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8981 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE APERIB	50013	R$ 741,00	D
16/09/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 09/2025 8981 FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE APERIB	50013	R$ 9,00	D
16/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8984 SÉRIE U - DAIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA LENADRO	50016	R$ 160,00	C
16/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8984 SÉRIE U - DAIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA LENADRO	50016	R$ 160,00	D
16/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8985 SÉRIE U - CLAUDIANE NUNES DA SILVA REZENDE	50017	R$ 200,00	C
16/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8985 SÉRIE U - CLAUDIANE NUNES DA SILVA REZENDE	50017	R$ 200,00	D
16/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8987 SÉRIE U - ANADABIA CASIMIRO RODRIGUES DAS DORES	50019	R$ 980,00	C
16/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8987 SÉRIE U - ANADABIA CASIMIRO RODRIGUES DAS DORES	50019	R$ 980,00	D
16/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8988 SÉRIE U - JOSE MARCIO CALDAS	50020	R$ 560,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8988 SÉRIE U - JOSE MARCIO CALDAS	50020	R$ 560,00	D
16/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 19443 SÉRIE - MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	50095	R$ 20.671,40	C
16/09/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 09/2025 19443 MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	50095	R$ 330,39	C
16/09/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 09/2025 19443 MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	50095	R$ 1.024,21	C
16/09/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 19443 SÉRIE - MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	50095	R$ 22.026,00	D
16/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20250085 SÉRIE - IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA	50097	R$ 985,42	C
16/09/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 09/2025 20250085 IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA	50097	R$ 15,75	C
16/09/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 09/2025 20250085 IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA	50097	R$ 48,83	C
16/09/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20250085 SÉRIE - IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA	50097	R$ 1.050,00	D
16/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 240 SÉRIE - T C L G ROIZ - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS	50098	R$ 9.385,00	C
16/09/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 09/2025 240 T C L G ROIZ - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS	50098	R$ 150,00	C
16/09/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 09/2025 240 T C L G ROIZ - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS	50098	R$ 465,00	C
16/09/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 240 SÉRIE - T C L G ROIZ - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS	50098	R$ 10.000,00	D
16/09/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 09/2025 CONF DOC DE Nº. NF 19443 SERIE - MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	50123	R$ 20.671,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 09/2025 CONF DOC DE Nº. NF 19443 SERIE - MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	50123	R$ 20.671,40	D
16/09/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 1306 SERIE - WLD - SUPORTE E LAUDOS LTDA PARC. 1 DE 1	50139	R$ 7.774,00	C
16/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 1306 SERIE - WLD - SUPORTE E LAUDOS LTDA PARC. 1 DE 1	50139	R$ 7.774,00	D
16/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 55835 SÉRIE 55 - STI COMPUTADORES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	50238	R$ 3.898,96	C
16/09/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 55835 SÉRIE 55 - STI COMPUTADORES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	50238	R$ 3.898,96	D
16/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 25815131 SÉRIE 1 - KABUM S.A.	50239	R$ 3.573,74	C
16/09/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 25815131 SÉRIE 1 - KABUM S.A.	50239	R$ 3.573,74	D
16/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50283	R$ 1.686,70	C
16/09/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50283	R$ 1.686,70	D
16/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50284	R$ 563,70	C
16/09/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50284	R$ 563,70	D
16/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50285	R$ 156,48	C
16/09/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50285	R$ 156,48	D
16/09/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	50286	R$ 7.872,16	C
16/09/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	50286	R$ 7.872,16	D
16/09/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	50287	R$ 7.872,16	C
16/09/2025	687	BANCO SICOOB 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	50287	R$ 7.872,16	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONF. EXTRATO	50338	R$ 7.472,70	C
16/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONF. EXTRATO	50338	R$ 7.472,70	D
16/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50370	R$ 215,16	C
16/09/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50370	R$ 215,16	D
16/09/2025	1147	BANCO STONE 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	50371	R$ 3.671,87	C
16/09/2025	659	BRADESCO 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	50371	R$ 3.671,87	D
16/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR PGTO SINISTRO AP/CERTIF.	50472	R$ 19.210,00	C
16/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PGTO SINISTRO AP/CERTIF.	50472	R$ 19.210,00	D
16/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR PGTO SINISTRO AP/CERTIF.	50473	R$ 1.754,00	C
16/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PGTO SINISTRO AP/CERTIF.	50473	R$ 1.754,00	D
16/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50474	R$ 150,00	C
16/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50474	R$ 150,00	D
16/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50475	R$ 125,00	C
16/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50475	R$ 125,00	D
16/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50476	R$ 240,00	C
16/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50476	R$ 240,00	D
16/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50477	R$ 900,00	C
16/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50477	R$ 900,00	D
16/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50478	R$ 280,00	C
16/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50478	R$ 280,00	D
16/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	50479	R$ 80,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF EXTRATO			
16/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50479	R$ 80,00	D
16/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50480	R$ 170,00	C
16/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50480	R$ 170,00	D
16/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50481	R$ 240,00	C
16/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50481	R$ 240,00	D
16/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	50482	R$ 26.820,87	C
16/09/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	50482	R$ 26.820,87	D
17/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2730 SÉRIE U - ROSIMAR BASILIO LOPES	49912	R$ 685,00	C
17/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2730 SÉRIE U - ROSIMAR BASILIO LOPES	49912	R$ 685,00	D
17/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8989 SÉRIE U - BRADESCO SAUDE S.A.	50021	R$ 17.726,00	C
17/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8989 SÉRIE U - BRADESCO SAUDE S.A.	50021	R$ 17.726,00	D
17/09/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 09/2025 CONF DOC DE Nº. NF 240 SERIE - T C L G ROIZ - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS PARC. 1 DE 1	50118	R$ 9.385,00	C
17/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 09/2025 CONF DOC DE Nº. NF 240 SERIE - T C L G ROIZ - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS PARC. 1 DE 1	50118	R$ 9.385,00	D
17/09/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE #D REF A #N CONF DOC DE Nº. NF 25072 SERIE - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. PARC. 1 DE 1	50119	R$ 21.163,29	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 09/2025 CONF DOC DE Nº. NF 25072 SERIE - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. PARC. 1 DE 1	50119	R$ 21.163,27	D
17/09/2025	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS NF 25072 SERIE - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. PARC. 1 DE 1	50119	R$ 0,02	D
17/09/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 09/2025 CONF DOC DE Nº. NF 20250085 SERIE - IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	50121	R$ 985,42	C
17/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 09/2025 CONF DOC DE Nº. NF 20250085 SERIE - IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	50121	R$ 985,42	D
17/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A MASTERPREV SEG. M T LTDA CONF. RECIBO	50175	R$ 292,94	C
17/09/2025	1162	SEGURANÇA DO TRABALHO		VALOR PAGO A MASTERPREV SEG. M T LTDA CONF. RECIBO	50175	R$ 292,94	D
17/09/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO NF 287263 SERIE 1 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA PARC. 2 DE 3	50178	R$ 12.798,72	C
17/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 287263 SERIE 1 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA PARC. 2 DE 3	50178	R$ 12.798,72	D
17/09/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A FGTS CONF. GUIA COMP. 08/2025	50182	R$ 7.774,75	C
17/09/2025	192	FGTS A RECOLHER		VALOR PAGO A FGTS CONF. GUIA COMP. 08/2025	50182	R$ 7.229,55	D
17/09/2025	337	FGTS		VALOR PAGO A CONSIGNADO FGTS CONF. GUIA COMP. 08/2025	50182	R$ 545,20	D
17/09/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO REF. A INSS CONF. GUIA COMP. 08/2025	50188	R$ 32.895,21	C
17/09/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR PAGO A CRF 08/2025	50188	R$ 4.759,36	D
17/09/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR PAGO A IRRF CONF. GUIA COMP. 08/2025	50188	R$ 3.220,28	D
17/09/2025	191	INSS A RECOLHER		VALOR PAGO REF. A INSS CONF. GUIA COMP. 08/2025	50188	R$ 24.915,57	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO REF. A INSS CONF. GUIA COMP. 08/2025	50189	R$ 32.895,21	C
17/09/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A CRF 08/2025	50189	R$ 4.759,36	D
17/09/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A IRRF CONF. GUIA COMP. 08/2025	50189	R$ 3.220,28	D
17/09/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO REF. A INSS CONF. GUIA COMP. 08/2025	50189	R$ 24.915,57	D
17/09/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR PAGO A FGTS CONF. GUIA COMP. 08/2025	50195	R$ 7.774,75	C
17/09/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A FGTS CONF. GUIA COMP. 08/2025	50195	R$ 7.229,55	D
17/09/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A CONSIGNADO FGTS CONF. GUIA COMP. 08/2025	50195	R$ 545,20	D
17/09/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 287263 SERIE 1 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA PARC. 2 DE 3	50199	R$ 12.798,72	C
17/09/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO NF 287263 SERIE 1 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA PARC. 2 DE 3	50199	R$ 12.798,72	D
17/09/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 68590 SERIE 2 - D R LOZER SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - RJ PARC. 1 DE 1	50237	R$ 750,00	C
17/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 68590 SERIE 2 - D R LOZER SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - RJ PARC. 1 DE 1	50237	R$ 750,00	D
17/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50288	R$ 156,48	C
17/09/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50288	R$ 156,48	D
17/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50372	R$ 527,19	C
17/09/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50372	R$ 527,19	D
17/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR PGTO SINISTRO AP/CERTIF.	50483	R$ 4.817,00	C
17/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PGTO SINISTRO AP/CERTIF.	50483	R$ 4.817,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50484	R$ 2.796,00	C
17/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50484	R$ 2.796,00	D
17/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - GEAP AUTOGESTAO EM S	50485	R$ 566,55	C
17/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - GEAP AUTOGESTAO EM S	50485	R$ 566,55	D
17/09/2025	982	APLICAÇAO EM FUNDO - CDB EMPRESAS		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	50486	R$ 56.955,61	C
17/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	50486	R$ 56.955,61	D
17/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50487	R$ 1.000,00	C
17/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50487	R$ 1.000,00	D
17/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50488	R$ 450,00	C
17/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50488	R$ 450,00	D
17/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50489	R$ 100,00	C
17/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50489	R$ 100,00	D
17/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50490	R$ 140,00	C
17/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50490	R$ 140,00	D
17/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50491	R$ 20,00	C
17/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50491	R$ 20,00	D
17/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50492	R$ 230,00	C
17/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50492	R$ 230,00	D
17/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	50493	R$ 140,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF EXTRATO			
17/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50493	R$ 140,00	D
17/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50494	R$ 685,00	C
17/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50494	R$ 685,00	D
17/09/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	50495	R$ 1,32	C
17/09/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	50495	R$ 1,32	D
17/09/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	50496	R$ 17,55	C
17/09/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	50496	R$ 17,55	D
17/09/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	50497	R$ 0,78	C
17/09/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	50497	R$ 0,78	D
17/09/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	50498	R$ 0,91	C
17/09/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	50498	R$ 0,91	D
17/09/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	50499	R$ 4,10	C
17/09/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	50499	R$ 4,10	D
17/09/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	50500	R$ 9,55	C
17/09/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	50500	R$ 9,55	D
17/09/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	50501	R$ 2,24	C
17/09/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	50501	R$ 2,24	D
17/09/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	50502	R$ 44,16	C
17/09/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	50502	R$ 44,16	D
17/09/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	50503	R$ 1,70	C
17/09/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	50503	R$ 1,70	D
17/09/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	50504	R$ 0,20	C
17/09/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	50504	R$ 0,20	D
17/09/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	50505	R$ 0,12	C
17/09/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	50505	R$ 0,12	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/09/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	50506	R$ 0,03	C
17/09/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	50506	R$ 0,03	D
17/09/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	50507	R$ 101,60	C
17/09/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	50507	R$ 101,60	D
17/09/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	50508	R$ 6,16	C
17/09/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	50508	R$ 6,16	D
17/09/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	50509	R$ 0,45	C
17/09/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	50509	R$ 0,45	D
17/09/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	50510	R$ 0,07	C
17/09/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	50510	R$ 0,07	D
17/09/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	50511	R$ 3,52	C
17/09/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	50511	R$ 3,52	D
17/09/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	50512	R$ 0,03	C
17/09/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	50512	R$ 0,03	D
17/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	50514	R$ 888.245,75	C
17/09/2025	982	APLICAÇAO EM FUNDO - CDB EMPRESAS		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	50514	R$ 888.245,75	D
17/09/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	50617	R$ 888.051,26	C
17/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	50617	R$ 888.051,26	D
18/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2731 SÉRIE U - SANDRA BASTOS LOPES DOS SANTOS	49913	R$ 410,00	C
18/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2731 SÉRIE U - SANDRA BASTOS LOPES DOS SANTOS	49913	R$ 410,00	D
18/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2732 SÉRIE U - ADAO ALVES PINHEIRO	49914	R$ 600,00	C
18/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2732 SÉRIE U - ADAO ALVES PINHEIRO	49914	R$ 600,00	D
18/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50022	R$ 1.200,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 8990 SÉRIE U - NAZILDA SILVA FERREIRA			
18/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8990 SÉRIE U - NAZILDA SILVA FERREIRA	50022	R$ 1.200,00	D
18/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8991 SÉRIE U - LEILA PEREIRA GONCALVES PIMENTA	50023	R$ 685,00	C
18/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8991 SÉRIE U - LEILA PEREIRA GONCALVES PIMENTA	50023	R$ 685,00	D
18/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8992 SÉRIE U - CELI ROLA ABRIL PERDOMO	50024	R$ 640,00	C
18/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8992 SÉRIE U - CELI ROLA ABRIL PERDOMO	50024	R$ 640,00	D
18/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8993 SÉRIE U - MARCELO RODRIGUES PEREIRA SILVA	50025	R$ 1.050,00	C
18/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8993 SÉRIE U - MARCELO RODRIGUES PEREIRA SILVA	50025	R$ 1.050,00	D
18/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 5853 SÉRIE - HF MEDICINA S/S	50099	R$ 4.327,90	C
18/09/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 09/2025 5853 HF MEDICINA S/S	50099	R$ 69,17	C
18/09/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 09/2025 5853 HF MEDICINA S/S	50099	R$ 214,43	C
18/09/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 5853 SÉRIE - HF MEDICINA S/S	50099	R$ 4.611,50	D
18/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 3922025 SÉRIE - PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS RL LOURENCO LTDA	50116	R$ 560,00	C
18/09/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 3922025 SÉRIE - PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS RL LOURENCO LTDA	50116	R$ 560,00	D
18/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 329936 SÉRIE 1 - TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE CARVALHO LTDA	50252	R$ 1.120,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 329936 SÉRIE 1 - TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE CARVALHO LTDA	50252	R$ 1.120,00	D
18/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50289	R$ 248,37	C
18/09/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50289	R$ 248,37	D
18/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50290	R$ 277,03	C
18/09/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50290	R$ 277,03	D
18/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50291	R$ 724,70	C
18/09/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50291	R$ 724,70	D
18/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR PGTO SINISTRO AP/CERTIF.	50516	R$ 765,00	C
18/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PGTO SINISTRO AP/CERTIF.	50516	R$ 765,00	D
18/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FUND. MUN. DE SAUDE	50517	R$ 1.872,26	C
18/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FUND. MUN. DE SAUDE	50517	R$ 1.872,26	D
18/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50518	R$ 410,00	C
18/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50518	R$ 410,00	D
18/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	50519	R$ 3.047,26	C
18/09/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	50519	R$ 3.047,26	D
19/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2733 SÉRIE U - GABRIEL MORAIS DA LUZ	49915	R$ 140,00	C
19/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2733 SÉRIE U - GABRIEL MORAIS DA LUZ	49915	R$ 140,00	D
19/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8994 SÉRIE U - ISEB - INSTITUTO DE SAUDE, EDUCACAO E BEM ESTAR SOCIAL	50026	R$ 140,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8994 SÉRIE U - ISEB - INSTITUTO DE SAUDE, EDUCACAO E BEM ESTAR SOCIAL	50026	R$ 140,00	D
19/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8995 SÉRIE U - ELIANA FONSECA GRANJA	50027	R$ 685,00	C
19/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8995 SÉRIE U - ELIANA FONSECA GRANJA	50027	R$ 685,00	D
19/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8996 SÉRIE U - ISEB - INSTITUTO DE SAUDE, EDUCACAO E BEM ESTAR SOCIAL	50028	R$ 140,00	C
19/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8996 SÉRIE U - ISEB - INSTITUTO DE SAUDE, EDUCACAO E BEM ESTAR SOCIAL	50028	R$ 140,00	D
19/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 445 SÉRIE - CESAR M RODRIGUES ASSISTENCIA MEDICA	50115	R$ 2.682,00	C
19/09/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 445 SÉRIE - CESAR M RODRIGUES ASSISTENCIA MEDICA	50115	R$ 2.682,00	D
19/09/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 09/2025 CONF DOC DE Nº. NF 5853 SERIE - HF MEDICINA S/S PARC. 1 DE 1	50120	R$ 4.327,90	C
19/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 09/2025 CONF DOC DE Nº. NF 5853 SERIE - HF MEDICINA S/S PARC. 1 DE 1	50120	R$ 4.327,90	D
19/09/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 445 SERIE - CESAR M RODRIGUES ASSISTENCIA MEDICA PARC. 1 DE 1	50143	R$ 2.682,00	C
19/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 445 SERIE - CESAR M RODRIGUES ASSISTENCIA MEDICA PARC. 1 DE 1	50143	R$ 2.682,00	D
19/09/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 3922025 SERIE - PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS RL LOURENCO LTDA PARC. 1 DE 1	50144	R$ 560,00	C
19/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 3922025 SERIE - PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS RL LOURENCO LTDA PARC. 1 DE 1	50144	R$ 560,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 11 SERIE - 39.240.335 MELISSA PEREIRA DE SOUZA MERLIM PARC. 1 DE 1	50145	R$ 3.876,00	C
19/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 11 SERIE - 39.240.335 MELISSA PEREIRA DE SOUZA MERLIM PARC. 1 DE 1	50145	R$ 3.876,00	D
19/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 107 SÉRIE 1 - QUALITY PROJECT ADVANCE LTDA	50221	R$ 800,00	C
19/09/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 107 SÉRIE 1 - QUALITY PROJECT ADVANCE LTDA	50221	R$ 800,00	D
19/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50292	R$ 586,80	C
19/09/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50292	R$ 586,80	D
19/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1321171 SÉRIE 1 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	50316	R$ 226,89	C
19/09/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1321171 SÉRIE 1 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	50316	R$ 226,89	D
19/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50373	R$ 133,62	C
19/09/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50373	R$ 133,62	D
19/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50374	R$ 244,50	C
19/09/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50374	R$ 244,50	D
19/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50375	R$ 606,36	C
19/09/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50375	R$ 606,36	D
19/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CONSORCIO NOROESTE	50520	R$ 13.273,54	C
19/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CONSORCIO NOROESTE	50520	R$ 13.273,54	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FMS CT SUS	50521	R$ 741,00	C
19/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FMS CT SUS	50521	R$ 741,00	D
19/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50522	R$ 130,00	C
19/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50522	R$ 130,00	D
19/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50523	R$ 300,00	C
19/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50523	R$ 300,00	D
19/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50524	R$ 600,00	C
19/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50524	R$ 600,00	D
19/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50525	R$ 130,00	C
19/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50525	R$ 130,00	D
19/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50526	R$ 260,00	C
19/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50526	R$ 260,00	D
19/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50527	R$ 400,00	C
19/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50527	R$ 400,00	D
19/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50528	R$ 140,00	C
19/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50528	R$ 140,00	D
19/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50529	R$ 125,00	C
19/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50529	R$ 125,00	D
19/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	50530	R$ 9.541,54	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	50530	R$ 9.541,54	D
20/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 204881 SÉRIE 1 - CASA AGRICOLA IRMAOS FERREIRA LTDA	50222	R$ 53,81	C
20/09/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 204881 SÉRIE 1 - CASA AGRICOLA IRMAOS FERREIRA LTDA	50222	R$ 53,81	D
22/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1156 SÉRIE - ALEX BARBAN SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	49876	R$ 8.400,00	C
22/09/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1156 SÉRIE - ALEX BARBAN SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	49876	R$ 8.400,00	D
22/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2734 SÉRIE U - VIOMAR CORREIA DUTRA	49916	R$ 800,00	C
22/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2734 SÉRIE U - VIOMAR CORREIA DUTRA	49916	R$ 800,00	D
22/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2735 SÉRIE U - ENY GETRUDES GEVIGIR	49917	R$ 600,00	C
22/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2735 SÉRIE U - ENY GETRUDES GEVIGIR	49917	R$ 600,00	D
22/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2736 SÉRIE U - SEBASTIAO BLANC	49918	R$ 600,00	C
22/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2736 SÉRIE U - SEBASTIAO BLANC	49918	R$ 600,00	D
22/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2737 SÉRIE U - ALESSANDRO MAX MOREIRA	49919	R$ 140,00	C
22/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2737 SÉRIE U - ALESSANDRO MAX MOREIRA	49919	R$ 140,00	D
22/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8997 SÉRIE U - VINICIUS FELIX FURTADO	50029	R$ 115,00	C
22/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50029	R$ 115,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 8997 SÉRIE U - VINICIUS FELIX FURTADO			
22/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8998 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50030	R$ 186.334,68	C
22/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8998 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50030	R$ 165.837,87	D
22/09/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 09/2025 8998 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50030	R$ 2.795,02	D
22/09/2025	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR ISS 09/2025 8998 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50030	R$ 7.453,39	D
22/09/2025	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET 09/2025 8998 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50030	R$ 10.248,40	D
22/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8999 SÉRIE U - LUCINDO PIRES CUNHA	50031	R$ 560,00	C
22/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 8999 SÉRIE U - LUCINDO PIRES CUNHA	50031	R$ 560,00	D
22/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9000 SÉRIE U - LUCIENNE MELO MACHADO MONTEIRO	50032	R$ 600,00	C
22/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9000 SÉRIE U - LUCIENNE MELO MACHADO MONTEIRO	50032	R$ 600,00	D
22/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9001 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA	50033	R$ 24.755,00	C
22/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9001 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA	50033	R$ 24.383,68	D
22/09/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 09/2025 9001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA	50033	R$ 371,32	D
22/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9002 SÉRIE U - GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	50034	R$ 1.788,91	C
22/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9002 SÉRIE U - GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	50034	R$ 1.678,89	D
22/09/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 09/2025 9002	50034	R$ 26,83	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE			
22/09/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 09/2025 9002 GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	50034	R$ 11,63	D
22/09/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 09/2025 9002 GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	50034	R$ 53,67	D
22/09/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 09/2025 9002 GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	50034	R$ 17,89	D
22/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9003 SÉRIE U - APERIFIO INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	50035	R$ 400,00	C
22/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9003 SÉRIE U - APERIFIO INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	50035	R$ 400,00	D
22/09/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 09/2025 CONF DOC DE Nº. NF 296000 SERIE 1 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA PARC. 12 DE 12	50168	R$ 3.667,35	C
22/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 09/2025 CONF DOC DE Nº. NF 296000 SERIE 1 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA PARC. 12 DE 12	50168	R$ 3.667,35	D
22/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 253475 SÉRIE 1 - ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA	50223	R$ 502,51	C
22/09/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 253475 SÉRIE 1 - ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA	50223	R$ 502,51	D
22/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50293	R$ 124,27	C
22/09/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50293	R$ 124,27	D
22/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50294	R$ 2.453,44	C
22/09/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50294	R$ 2.453,44	D
22/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50295	R$ 136,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50295	R$ 136,92	D
22/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50296	R$ 127,14	C
22/09/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50296	R$ 127,14	D
22/09/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	50297	R$ 8.410,85	C
22/09/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	50297	R$ 8.410,85	D
22/09/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	50298	R$ 8.410,85	C
22/09/2025	687	BANCO SICOOB 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	50298	R$ 8.410,85	D
22/09/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A PAGTO DE CONTA DE ÁGUA	50324	R$ 179,50	C
22/09/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		VALOR REF A PAGTO DE CONTA DE ÁGUA	50324	R$ 179,50	D
22/09/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO A TOKIO MARINES SEGURADORA	50325	R$ 2.128,21	C
22/09/2025	326	SEGUROS		VALOR PAGO A TOKIO MARINES SEGURADORA	50325	R$ 2.128,21	D
22/09/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	50326	R$ 2.307,71	C
22/09/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	50326	R$ 2.307,71	D
22/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50376	R$ 997,87	C
22/09/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50376	R$ 997,87	D
22/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50531	R$ 10,00	C
22/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50531	R$ 10,00	D
22/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50532	R$ 600,00	C
22/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50532	R$ 600,00	D
22/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50533	R$ 140,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50533	R$ 140,00	D
22/09/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	50534	R$ 0,03	C
22/09/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	50534	R$ 0,03	D
22/09/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	50535	R$ 2.917,32	C
22/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	50535	R$ 2.917,32	D
23/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2738 SÉRIE U - CELSO COUTINHO DE OLIVEIRA	49920	R$ 450,00	C
23/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2738 SÉRIE U - CELSO COUTINHO DE OLIVEIRA	49920	R$ 450,00	D
23/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 24146 SÉRIE 3 - KINDA KIDS LTDA	50280	R$ 199,95	C
23/09/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 24146 SÉRIE 3 - KINDA KIDS LTDA	50280	R$ 199,95	D
23/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50299	R$ 1.108,89	C
23/09/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50299	R$ 1.108,89	D
23/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50300	R$ 1.287,98	C
23/09/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50300	R$ 1.287,98	D
23/09/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 24146 SERIE 3 - KINDA KIDS LTDA PARC. 1 DE 1	50336	R$ 199,95	C
23/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 24146 SERIE 3 - KINDA KIDS LTDA PARC. 1 DE 1	50336	R$ 199,95	D
23/09/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONF. EXTRATO - NESPRESSO	50337	R$ 464,40	C
23/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONF. EXTRATO - NESPRESSO	50337	R$ 464,40	D
23/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50377	R$ 471,08	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50377	R$ 471,08	D
23/09/2025	1147	BANCO STONE 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	50378	R$ 3.540,80	C
23/09/2025	659	BRADESCO 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	50378	R$ 3.540,80	D
23/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FMS EMENDA	50536	R$ 24.755,00	C
23/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FMS EMENDA	50536	R$ 24.755,00	D
23/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50537	R$ 140,00	C
23/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50537	R$ 140,00	D
23/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50538	R$ 40,00	C
23/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50538	R$ 40,00	D
23/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50539	R$ 190,00	C
23/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50539	R$ 190,00	D
23/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50540	R$ 130,00	C
23/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50540	R$ 130,00	D
23/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50541	R$ 140,00	C
23/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50541	R$ 140,00	D
23/09/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONF. EXTRATO	50542	R$ 33,80	C
23/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONF. EXTRATO	50542	R$ 33,80	D
23/09/2025	659	BRADESCO 2		ESTORNO	50543	R$ 190,00	C
23/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		ESTORNO	50543	R$ 190,00	D
23/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	50544	R$ 28.047,65	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	50544	R$ 28.047,65	D
23/09/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	50827	R$ 37,30	C
23/09/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	50827	R$ 37,30	D
24/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2739 SÉRIE U - ANA MARIA DOS SANTOS MENDON A	49921	R$ 1.200,00	C
24/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2739 SÉRIE U - ANA MARIA DOS SANTOS MENDON A	49921	R$ 1.200,00	D
24/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2740 SÉRIE U - GERALDO SABINO ROBERTO JUNIOR	49922	R$ 800,00	C
24/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2740 SÉRIE U - GERALDO SABINO ROBERTO JUNIOR	49922	R$ 800,00	D
24/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2741 SÉRIE U - EDALMAR QUEIROZ PINTO	49923	R$ 685,00	C
24/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2741 SÉRIE U - EDALMAR QUEIROZ PINTO	49923	R$ 685,00	D
24/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2742 SÉRIE U - UBIRATAN ROSA DA SILVA	49924	R$ 685,00	C
24/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2742 SÉRIE U - UBIRATAN ROSA DA SILVA	49924	R$ 685,00	D
24/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9004 SÉRIE U - DENER ZAGNE	50036	R$ 250,00	C
24/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9004 SÉRIE U - DENER ZAGNE	50036	R$ 250,00	D
24/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 8 SÉRIE 1 - 57.048.888 TAIRAN FERREIRA GONCALVES	50114	R$ 29.000,00	C
24/09/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 8 SÉRIE 1 - 57.048.888 TAIRAN FERREIRA GONCALVES	50114	R$ 29.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/09/2025	659	BRADESCO 2		NF 72956808 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	50135	R$ 184,36	C
24/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 72956808 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	50135	R$ 184,36	D
24/09/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR PAGO REF. A DESPESAS COM CORREIO CONF. RECIBO	50157	R$ 18,40	C
24/09/2025	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		VALOR PAGO REF. A DESPESAS COM CORREIO CONF. RECIBO	50157	R$ 18,40	D
24/09/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR PAGO REF. A DESPESAS COM CORREIO CONF. RECIBO	50158	R$ 21,60	C
24/09/2025	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		VALOR PAGO REF. A DESPESAS COM CORREIO CONF. RECIBO	50158	R$ 21,60	D
24/09/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR PAGO REF. A DESPESAS COM CORREIO CONF. RECIBO	50159	R$ 16,40	C
24/09/2025	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		VALOR PAGO REF. A DESPESAS COM CORREIO CONF. RECIBO	50159	R$ 16,40	D
24/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A ECAD CONF. RECIBO Nº 9022381963	50164	R$ 71,76	C
24/09/2025	918	ECAD		VALOR PAGO A ECAD CONF. RECIBO Nº 9022381963	50164	R$ 71,76	D
24/09/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 09/2025 CONF DOC DE Nº. NF 4758 SERIE 1 - RAFAMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PARC. 1 DE 1	50166	R$ 2.970,00	C
24/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 09/2025 CONF DOC DE Nº. NF 4758 SERIE 1 - RAFAMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PARC. 1 DE 1	50166	R$ 2.970,00	D
24/09/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 54816 SERIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PARC. 2 DE 2	50167	R$ 1.315,00	C
24/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 54816 SERIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PARC. 2 DE 2	50167	R$ 1.315,00	D
24/09/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A ITA MED OCUPACIONAL LTDA	50177	R$ 321,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/09/2025	1162	SEGURANÇA DO TRABALHO		VALOR PAGO A ITA MED OCUPACIONAL LTDA	50177	R$ 321,00	D
24/09/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A COFINS CONF. GUIA 08/2025	50183	R$ 26.484,61	C
24/09/2025	180	COFINS A RECOLHER		VALOR PAGO A COFINS CONF. GUIA 08/2025	50183	R$ 26.484,61	D
24/09/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR REF. A PIS A RECOLHER CONF. GUIA COMP. 08/2025	50184	R$ 5.738,35	C
24/09/2025	179	PIS A RECOLHER		VALOR REF. A PIS A RECOLHER CONF. GUIA COMP. 08/2025	50184	R$ 5.738,35	D
24/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A PIS A RECOLHER CONF. GUIA COMP. 08/2025	50193	R$ 5.738,35	C
24/09/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR REF. A PIS A RECOLHER CONF. GUIA COMP. 08/2025	50193	R$ 5.738,35	D
24/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A COFINS CONF. GUIA 08/2025	50194	R$ 26.484,61	C
24/09/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A COFINS CONF. GUIA 08/2025	50194	R$ 26.484,61	D
24/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A ITA MED OCUPACIONAL LTDA	50200	R$ 321,00	C
24/09/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A ITA MED OCUPACIONAL LTDA	50200	R$ 321,00	D
24/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1117770 SÉRIE 5 - NESTLE BRASIL LTDA	50225	R$ 464,40	C
24/09/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1117770 SÉRIE 5 - NESTLE BRASIL LTDA	50225	R$ 464,40	D
24/09/2025	515	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		BONIFICAÇÕES RECEBIDAS NF 1117770 SÉRIE 5 - NESTLE BRASIL LTDA	50226	R$ 0,60	C
24/09/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		BONIFICAÇÕES RECEBIDAS NF 1117770 SÉRIE 5 - NESTLE BRASIL LTDA	50226	R$ 0,60	D
24/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50302	R$ 1.108,70	C
24/09/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50302	R$ 1.108,70	D
24/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50303	R$ 1.986,67	C
24/09/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50303	R$ 1.986,67	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50304	R$ 1.256,73	C
24/09/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50304	R$ 1.256,73	D
24/09/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 2641 SERIE 1 - ELETROLIGHT COMERCIO E REPRESENTAES EIRELI PARC. 1 DE 1	50335	R$ 4.030,00	C
24/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 2641 SERIE 1 - ELETROLIGHT COMERCIO E REPRESENTAES EIRELI PARC. 1 DE 1	50335	R$ 4.030,00	D
24/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50379	R$ 109,94	C
24/09/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50379	R$ 109,94	D
24/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50380	R$ 132,03	C
24/09/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50380	R$ 132,03	D
24/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - GEAP AUTO GESTAO EM SAUDE	50545	R$ 1.678,89	C
24/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - GEAP AUTO GESTAO EM SAUDE	50545	R$ 1.678,89	D
24/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50546	R$ 165.837,87	C
24/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50546	R$ 165.837,87	D
24/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50547	R$ 140,00	C
24/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50547	R$ 140,00	D
24/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50548	R$ 800,00	C
24/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50548	R$ 800,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50549	R$ 930,00	C
24/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50549	R$ 930,00	D
24/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50550	R$ 140,00	C
24/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50550	R$ 140,00	D
24/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	50551	R$ 132.441,68	C
24/09/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	50551	R$ 132.441,68	D
25/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2744 SÉRIE U - EDRIC GUEDES DALBONE	49926	R$ 1.200,00	C
25/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2744 SÉRIE U - EDRIC GUEDES DALBONE	49926	R$ 1.200,00	D
25/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2745 SÉRIE U - REGINALDO ALMEIDA DO VALE	49927	R$ 480,00	C
25/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2745 SÉRIE U - REGINALDO ALMEIDA DO VALE	49927	R$ 480,00	D
25/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9005 SÉRIE U - LENIR PACHECO DO COUTO	50037	R$ 600,00	C
25/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9005 SÉRIE U - LENIR PACHECO DO COUTO	50037	R$ 600,00	D
25/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9007 SÉRIE U - DIRCELENA CARRARINI BARCELLOS	50039	R$ 855,00	C
25/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9007 SÉRIE U - DIRCELENA CARRARINI BARCELLOS	50039	R$ 855,00	D
25/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9008 SÉRIE U - MARIA JOSE DE FARIA	50040	R$ 930,00	C
25/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9008 SÉRIE U - MARIA JOSE DE FARIA	50040	R$ 930,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9009 SÉRIE U - DANIELA SILVA NOGUEIRA	50041	R$ 500,00	C
25/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9009 SÉRIE U - DANIELA SILVA NOGUEIRA	50041	R$ 500,00	D
25/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9010 SÉRIE U - ROZIMAR SIAS OLIVEIRA	50042	R$ 500,00	C
25/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9010 SÉRIE U - ROZIMAR SIAS OLIVEIRA	50042	R$ 500,00	D
25/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9011 SÉRIE U - MANOEL RAYMUNDO BASILIO MOREIRA	50043	R$ 610,00	C
25/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9011 SÉRIE U - MANOEL RAYMUNDO BASILIO MOREIRA	50043	R$ 610,00	D
25/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9012 SÉRIE U - EUSABETE BENEDITO RIBEIRO DA SILVA	50044	R$ 800,00	C
25/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9012 SÉRIE U - EUSABETE BENEDITO RIBEIRO DA SILVA	50044	R$ 800,00	D
25/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 72956808 SÉRIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	50087	R$ 184,36	C
25/09/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 72956808 SÉRIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	50087	R$ 184,36	D
25/09/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR REF. A DESPESA COM CARTORIO, RECONHECIMENTO DE FIRMA POR SEMELHANÇA	50161	R$ 14,65	C
25/09/2025	648	DESPESAS COM CARTORIO		VALOR REF. A DESPESA COM CARTORIO, RECONHECIMENTO DE FIRMA POR SEMELHANÇA	50161	R$ 14,65	D
25/09/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR REF. A DESPESA COM CARTORIO, RECONHECIMENTO DE FIRMA POR SEMELHANÇA	50162	R$ 14,65	C
25/09/2025	648	DESPESAS COM CARTORIO		VALOR REF. A DESPESA COM CARTORIO, RECONHECIMENTO DE FIRMA POR	50162	R$ 14,65	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SEMELHANÇA			
25/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A VICENZO SOLUÇOES BRASIL EMPRESARIAL LTDA CONF. RECIBO	50165	R$ 633,00	C
25/09/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR PAGO A VICENZO SOLUÇOES BRASIL EMPRESARIAL LTDA CONF. RECIBO	50165	R$ 633,00	D
25/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 28879 SÉRIE 1 - JP ITA LTDA	50227	R$ 55,60	C
25/09/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 28879 SÉRIE 1 - JP ITA LTDA	50227	R$ 55,60	D
25/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 28879 SÉRIE 1 - JP ITA LTDA	50278	R$ 48,90	C
25/09/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 28879 SÉRIE 1 - JP ITA LTDA	50278	R$ 48,90	D
25/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50305	R$ 133,74	C
25/09/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50305	R$ 133,74	D
25/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50307	R$ 273,84	C
25/09/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50307	R$ 273,84	D
25/09/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	50327	R$ 174,22	C
25/09/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	50327	R$ 174,22	D
25/09/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO A ALLIANZ SEGUROS S.A.	50328	R$ 694,99	C
25/09/2025	326	SEGUROS		VALOR PAGO A ALLIANZ SEGUROS S.A.	50328	R$ 694,99	D
25/09/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	50329	R$ 869,21	C
25/09/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	50329	R$ 869,21	D
25/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50381	R$ 195,60	C
25/09/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50381	R$ 195,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50552	R$ 200,00	C
25/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50552	R$ 200,00	D
25/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50553	R$ 685,00	C
25/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50553	R$ 685,00	D
25/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50554	R$ 400,00	C
25/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50554	R$ 400,00	D
25/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50555	R$ 380,00	C
25/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50555	R$ 380,00	D
25/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50556	R$ 115,00	C
25/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50556	R$ 115,00	D
25/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	50557	R$ 1.147,00	C
25/09/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	50557	R$ 1.147,00	D
26/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2746 SÉRIE U - CASSI Caixa de Assist dos Func do Banco do Brasil	49928	R$ 10.186,17	C
26/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2746 SÉRIE U - CASSI Caixa de Assist dos Func do Banco do Brasil	49928	R$ 9.559,73	D
26/09/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 09/2025 2746 CASSI Caixa de Assist dos Func do Banco do Brasil	49928	R$ 152,79	D
26/09/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 09/2025 2746 CASSI Caixa de Assist dos Func do Banco do Brasil	49928	R$ 66,21	D
26/09/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 09/2025 2746 CASSI Caixa de Assist dos Func do Banco do Brasil	49928	R$ 305,58	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 09/2025 2746 CASSI Caixa de Assist dos Func do Banco do Brasil	49928	R$ 101,86	D
26/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2747 SÉRIE U - MARCO AURELIO VIEIRA CANDIDO	49929	R$ 685,00	C
26/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2747 SÉRIE U - MARCO AURELIO VIEIRA CANDIDO	49929	R$ 685,00	D
26/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2748 SÉRIE U - CONFERENCIA SAO JOSE DO AVAI	49930	R$ 32.422,45	C
26/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2748 SÉRIE U - CONFERENCIA SAO JOSE DO AVAI	49930	R$ 30.428,47	D
26/09/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 09/2025 2748 CONFERENCIA SAO JOSE DO AVAI	49930	R$ 486,33	D
26/09/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 09/2025 2748 CONFERENCIA SAO JOSE DO AVAI	49930	R$ 210,76	D
26/09/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 09/2025 2748 CONFERENCIA SAO JOSE DO AVAI	49930	R$ 972,67	D
26/09/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 09/2025 2748 CONFERENCIA SAO JOSE DO AVAI	49930	R$ 324,22	D
26/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2749 SÉRIE U - ANA JARVIS PY DA COSTA CARVALHO	49931	R$ 600,00	C
26/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2749 SÉRIE U - ANA JARVIS PY DA COSTA CARVALHO	49931	R$ 600,00	D
26/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9013 SÉRIE U - NELZA DE OLIVEIRA PINTO	50045	R$ 850,00	C
26/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9013 SÉRIE U - NELZA DE OLIVEIRA PINTO	50045	R$ 850,00	D
26/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9014 SÉRIE U - JOAQUIM EZAIAS MARRA DE CERQUEIRA	50046	R$ 900,00	C
26/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9014 SÉRIE U - JOAQUIM EZAIAS	50046	R$ 900,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MARRA DE CERQUEIRA			
26/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9015 SÉRIE U - ENY GETRUDES GEVIGIR	50047	R$ 500,00	C
26/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9015 SÉRIE U - ENY GETRUDES GEVIGIR	50047	R$ 500,00	D
26/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9016 SÉRIE U - ERCILIA ROCHA DOS SANTOS	50048	R$ 500,00	C
26/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9016 SÉRIE U - ERCILIA ROCHA DOS SANTOS	50048	R$ 500,00	D
26/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9017 SÉRIE U - SIDINEY MACHADO DE SOUZA	50049	R$ 500,00	C
26/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9017 SÉRIE U - SIDINEY MACHADO DE SOUZA	50049	R$ 500,00	D
26/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9018 SÉRIE U - UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	50050	R$ 174.049,21	C
26/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9018 SÉRIE U - UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	50050	R$ 163.345,18	D
26/09/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 09/2025 9018 UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	50050	R$ 2.610,74	D
26/09/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 09/2025 9018 UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	50050	R$ 1.131,32	D
26/09/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 09/2025 9018 UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	50050	R$ 5.221,48	D
26/09/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 09/2025 9018 UNIMED NOROESTE FLUMINENSE -	50050	R$ 1.740,49	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA			
26/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9019 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50051	R$ 34.668,77	C
26/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9019 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50051	R$ 32.761,99	D
26/09/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 09/2025 9019 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50051	R$ 520,03	D
26/09/2025	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR ISS 09/2025 9019 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50051	R$ 1.386,75	D
26/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 55704 SÉRIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	50229	R$ 2.621,00	C
26/09/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 55704 SÉRIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	50229	R$ 2.621,00	D
26/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50308	R$ 1.526,35	C
26/09/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50308	R$ 1.526,35	D
26/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50309	R$ 373,41	C
26/09/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50309	R$ 373,41	D
26/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50310	R$ 1.100,00	C
26/09/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50310	R$ 1.100,00	D
26/09/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	50311	R$ 20,79	C
26/09/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	50311	R$ 20,79	D
26/09/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO A YELLUM SEGUROS	50330	R$ 1.001,96	C
26/09/2025	326	SEGUROS		VALOR PAGO A YELLUM SEGUROS	50330	R$ 1.001,96	D
26/09/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	50331	R$ 1.001,96	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	50331	R$ 1.001,96	D
26/09/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONF. EXTRATO - A3P COMERCIO IMPORTAÇÃO LTDA	50339	R$ 24,36	C
26/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONF. EXTRATO - A3P COMERCIO IMPORTAÇÃO LTDA	50339	R$ 24,36	D
26/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50382	R$ 109,76	C
26/09/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50382	R$ 109,76	D
26/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50383	R$ 352,08	C
26/09/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50383	R$ 352,08	D
26/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR PGTO SINISTRO AP/CERTIFI..	50558	R$ 1.612,00	C
26/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PGTO SINISTRO AP/CERTIFI..	50558	R$ 1.612,00	D
26/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50559	R$ 240,00	C
26/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50559	R$ 240,00	D
26/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50560	R$ 140,00	C
26/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50560	R$ 140,00	D
26/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50561	R$ 120,00	C
26/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50561	R$ 120,00	D
26/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50562	R$ 130,00	C
26/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50562	R$ 130,00	D
26/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50563	R$ 115,00	C
26/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50563	R$ 115,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50564	R$ 140,00	C
26/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50564	R$ 140,00	D
26/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50565	R$ 140,00	C
26/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50565	R$ 140,00	D
26/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	50566	R$ 2.637,00	C
26/09/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	50566	R$ 2.637,00	D
29/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9020 SÉRIE U - FERNANDO SERGIO DOS SANTOS	50052	R$ 135,00	C
29/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9020 SÉRIE U - FERNANDO SERGIO DOS SANTOS	50052	R$ 135,00	D
29/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9021 SÉRIE U - MILTON COELHO DE ORNELLAS	50053	R$ 1.350,00	C
29/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9021 SÉRIE U - MILTON COELHO DE ORNELLAS	50053	R$ 1.350,00	D
29/09/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 8 SERIE 1 - 57.048.888 TAIRAN FERREIRA GONCALVES PARC. 1 DE 1	50142	R$ 29.000,00	C
29/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 8 SERIE 1 - 57.048.888 TAIRAN FERREIRA GONCALVES PARC. 1 DE 1	50142	R$ 29.000,00	D
29/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50312	R$ 2.319,15	C
29/09/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50312	R$ 2.319,15	D
29/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50313	R$ 700,62	C
29/09/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50313	R$ 700,62	D
29/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50384	R$ 528,26	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50384	R$ 528,26	D
29/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	50579	R$ 13,35	C
29/09/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	50579	R$ 13,35	D
29/09/2025	659	BRADESCO 2		ESTORNO	50580	R$ 80,00	C
29/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		ESTORNO	50580	R$ 80,00	D
29/09/2025	982	APLICAÇAO EM FUNDO - CDB EMPRESAS		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	50591	R$ 5.306,15	C
29/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	50591	R$ 5.306,15	D
29/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50592	R$ 800,00	C
29/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50592	R$ 800,00	D
29/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50593	R$ 1.430,00	C
29/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50593	R$ 1.430,00	D
29/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50594	R$ 310,00	C
29/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50594	R$ 310,00	D
29/09/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	50595	R$ 0,01	C
29/09/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	50595	R$ 0,01	D
29/09/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	50596	R$ 0,42	C
29/09/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	50596	R$ 0,42	D
29/09/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	50597	R$ 0,49	C
29/09/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	50597	R$ 0,49	D
29/09/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	50598	R$ 1,45	C
29/09/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	50598	R$ 1,45	D
29/09/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	50599	R$ 0,01	C
29/09/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	50599	R$ 0,01	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	50600	R$ 0,01	C
29/09/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	50600	R$ 0,01	D
29/09/2025	659	BRADESCO 2		SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	50601	R$ 30.000,00	C
29/09/2025	5	CAIXA GERAL		SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	50601	R$ 30.000,00	D
29/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A DISTRIBUIÇAO DE LUCROS DO SOCIO(DANIELLY LUGAO SILVA)	50602	R$ 151.700,00	C
29/09/2025	266	LUCROS ACUMULADOS		VALOR REF. A DISTRIBUIÇAO DE LUCROS DO SOCIO(DANIELLY LUGAO SILVA)	50602	R$ 151.700,00	D
29/09/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	50603	R$ 173.944,81	C
29/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	50603	R$ 173.944,81	D
30/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2750 SÉRIE U - WALDEVINO FIGUEIRA FERRAZ	49932	R$ 250,00	C
30/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2750 SÉRIE U - WALDEVINO FIGUEIRA FERRAZ	49932	R$ 250,00	D
30/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2751 SÉRIE U - ZILETE ALMEIDA DUQUE ESTRADA	49933	R$ 480,00	C
30/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2751 SÉRIE U - ZILETE ALMEIDA DUQUE ESTRADA	49933	R$ 480,00	D
30/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2752 SÉRIE U - MARIA SIRLEA PIMENTA PEREIRA	49934	R$ 480,00	C
30/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2752 SÉRIE U - MARIA SIRLEA PIMENTA PEREIRA	49934	R$ 480,00	D
30/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2753 SÉRIE U - BENEDITO CEZAR DA COSTA	49935	R$ 600,00	C
30/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2753 SÉRIE U - BENEDITO CEZAR DA COSTA	49935	R$ 600,00	D
30/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2754 SÉRIE U - DALVA LINO DA COSTA	49936	R$ 600,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2754 SÉRIE U - DALVA LINO DA COSTA	49936	R$ 600,00	D
30/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2755 SÉRIE U - ANDREA MARTINS BASTOS	49937	R$ 600,00	C
30/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2755 SÉRIE U - ANDREA MARTINS BASTOS	49937	R$ 600,00	D
30/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2756 SÉRIE U - JOAO BENTO	49938	R$ 600,00	C
30/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2756 SÉRIE U - JOAO BENTO	49938	R$ 600,00	D
30/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2757 SÉRIE U - MARIA DAS GRA AS SALIM DE QUEIROZ	49939	R$ 600,00	C
30/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2757 SÉRIE U - MARIA DAS GRA AS SALIM DE QUEIROZ	49939	R$ 600,00	D
30/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2758 SÉRIE U - WILSON LOURENCO DE ASSIS	49940	R$ 1.000,00	C
30/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2758 SÉRIE U - WILSON LOURENCO DE ASSIS	49940	R$ 1.000,00	D
30/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2759 SÉRIE U - WASHINGTON LUIZ LIMA DE SOUZA	49941	R$ 685,00	C
30/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2759 SÉRIE U - WASHINGTON LUIZ LIMA DE SOUZA	49941	R$ 685,00	D
30/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2760 SÉRIE U - ODILON DO COUTO PINTO	49942	R$ 800,00	C
30/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2760 SÉRIE U - ODILON DO COUTO PINTO	49942	R$ 800,00	D
30/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2761 SÉRIE U - NEUSI MAXIMO BARBOZA VOGAS	49943	R$ 800,00	C
30/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	49943	R$ 800,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 2761 SÉRIE U - NEUSI MAXIMO BARBOZA VOGAS			
30/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2762 SÉRIE U - SIMONE BRAGA HENTZY	49944	R$ 800,00	C
30/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2762 SÉRIE U - SIMONE BRAGA HENTZY	49944	R$ 800,00	D
30/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2763 SÉRIE U - MICHAEL VON HELD VEIGA MACHADO	49945	R$ 600,00	C
30/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2763 SÉRIE U - MICHAEL VON HELD VEIGA MACHADO	49945	R$ 600,00	D
30/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2764 SÉRIE U - EVANILDE DE FATIMA GONCALVES CAMPOS	49946	R$ 800,00	C
30/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2764 SÉRIE U - EVANILDE DE FATIMA GONCALVES CAMPOS	49946	R$ 800,00	D
30/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2765 SÉRIE U - ISADORA ARAGAO CARESTIATO	49947	R$ 550,00	C
30/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2765 SÉRIE U - ISADORA ARAGAO CARESTIATO	49947	R$ 550,00	D
30/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2766 SÉRIE U - AMARILDO CLARO CORREA	49948	R$ 600,00	C
30/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2766 SÉRIE U - AMARILDO CLARO CORREA	49948	R$ 600,00	D
30/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2767 SÉRIE U - DIRCELENA CARRARINI BARCELLOS	49949	R$ 1.600,00	C
30/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2767 SÉRIE U - DIRCELENA CARRARINI BARCELLOS	49949	R$ 1.600,00	D
30/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2768 SÉRIE U - JOAQUIM EZAIAS MARRA DE CERQUEIRA	49950	R$ 635,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2768 SÉRIE U - JOAQUIM EZAIAS MARRA DE CERQUEIRA	49950	R$ 635,00	D
30/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2769 SÉRIE U - ANDRE DOS SANTOS PINHEIRO	49951	R$ 800,00	C
30/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2769 SÉRIE U - ANDRE DOS SANTOS PINHEIRO	49951	R$ 800,00	D
30/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2770 SÉRIE U - GABRIELA CANDIDO JARDIM BARBOZA	49952	R$ 1.685,00	C
30/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2770 SÉRIE U - GABRIELA CANDIDO JARDIM BARBOZA	49952	R$ 1.685,00	D
30/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2771 SÉRIE U - ANILSON SILVEIRA LEANDRO	49953	R$ 1.200,00	C
30/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2771 SÉRIE U - ANILSON SILVEIRA LEANDRO	49953	R$ 1.200,00	D
30/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2772 SÉRIE U - ORENIL DOMINGOS DE FREITAS	49954	R$ 600,00	C
30/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2772 SÉRIE U - ORENIL DOMINGOS DE FREITAS	49954	R$ 600,00	D
30/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2773 SÉRIE U - SIMONE MORETH SANTANA	49955	R$ 800,00	C
30/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2773 SÉRIE U - SIMONE MORETH SANTANA	49955	R$ 800,00	D
30/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9022 SÉRIE U - IRIS DE OLIVEIRA	50054	R$ 500,00	C
30/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9022 SÉRIE U - IRIS DE OLIVEIRA	50054	R$ 500,00	D
30/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9023 SÉRIE U - NILCLEA CUNHA COELHO	50055	R$ 500,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9023 SÉRIE U - NILCLEA CUNHA COELHO	50055	R$ 500,00	D
30/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9024 SÉRIE U - MARIA JACEIA DOS SANTOS CAMARA	50056	R$ 500,00	C
30/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9024 SÉRIE U - MARIA JACEIA DOS SANTOS CAMARA	50056	R$ 500,00	D
30/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9025 SÉRIE U - MARIA ARLETE PEREIRA DE CASTRO	50057	R$ 930,00	C
30/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9025 SÉRIE U - MARIA ARLETE PEREIRA DE CASTRO	50057	R$ 930,00	D
30/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9026 SÉRIE U - LUCIMAR CORREA RAMOS LACORTE	50058	R$ 360,00	C
30/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9026 SÉRIE U - LUCIMAR CORREA RAMOS LACORTE	50058	R$ 360,00	D
30/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9027 SÉRIE U - MIGUEL OLIVEIRA VALE FORMAGERI	50059	R$ 640,00	C
30/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9027 SÉRIE U - MIGUEL OLIVEIRA VALE FORMAGERI	50059	R$ 640,00	D
30/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9028 SÉRIE U - ELENICE CALDAS DANIEL	50060	R$ 500,00	C
30/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9028 SÉRIE U - ELENICE CALDAS DANIEL	50060	R$ 500,00	D
30/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9029 SÉRIE U - ERIVAN DA SILVA BITTENCOURT	50061	R$ 1.280,00	C
30/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9029 SÉRIE U - ERIVAN DA SILVA BITTENCOURT	50061	R$ 1.280,00	D
30/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9030 SÉRIE U - NOEMIA DE LIMA LOPES	50062	R$ 640,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9030 SÉRIE U - NOEMIA DE LIMA LOPES	50062	R$ 640,00	D
30/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9031 SÉRIE U - VANDA CORREA DE SOUZA PALADINO	50063	R$ 1.280,00	C
30/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9031 SÉRIE U - VANDA CORREA DE SOUZA PALADINO	50063	R$ 1.280,00	D
30/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9032 SÉRIE U - OZAIR DA CAMARA	50064	R$ 300,00	C
30/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9032 SÉRIE U - OZAIR DA CAMARA	50064	R$ 300,00	D
30/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9033 SÉRIE U - CLAUDIANA RODRIGUES LINDOLFO SOUZA	50065	R$ 640,00	C
30/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9033 SÉRIE U - CLAUDIANA RODRIGUES LINDOLFO SOUZA	50065	R$ 640,00	D
30/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9034 SÉRIE U - DANILO DE FREITAS BENEVIDES	50066	R$ 700,00	C
30/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9034 SÉRIE U - DANILO DE FREITAS BENEVIDES	50066	R$ 700,00	D
30/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9035 SÉRIE U - ROMEU SERRA PINHEIRO	50067	R$ 300,00	C
30/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9035 SÉRIE U - ROMEU SERRA PINHEIRO	50067	R$ 300,00	D
30/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9036 SÉRIE U - THATIANY RODRIGUES PINTO	50068	R$ 200,00	C
30/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9036 SÉRIE U - THATIANY RODRIGUES PINTO	50068	R$ 200,00	D
30/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9037 SÉRIE U - LICERIA PEREIRA GONCALVES	50069	R$ 300,00	C
30/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50069	R$ 300,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 9037 SÉRIE U - LICERIA PEREIRA GONCALVES			
30/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9038 SÉRIE U - BRUNA JESUS DA SILVA DAMASCENO	50070	R$ 250,00	C
30/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9038 SÉRIE U - BRUNA JESUS DA SILVA DAMASCENO	50070	R$ 250,00	D
30/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9039 SÉRIE U - CARLOS JEAN FERREIRA DE FREITAS	50071	R$ 100,00	C
30/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9039 SÉRIE U - CARLOS JEAN FERREIRA DE FREITAS	50071	R$ 100,00	D
30/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9040 SÉRIE U - MARIA ROSA LOURENCO CIPRIANO	50072	R$ 250,00	C
30/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9040 SÉRIE U - MARIA ROSA LOURENCO CIPRIANO	50072	R$ 250,00	D
30/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9041 SÉRIE U - ADEMILDE BLANC SANCHES	50073	R$ 250,00	C
30/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9041 SÉRIE U - ADEMILDE BLANC SANCHES	50073	R$ 250,00	D
30/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9042 SÉRIE U - FILIPE DA SILVA MELLO CHAPIM	50074	R$ 1.000,00	C
30/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9042 SÉRIE U - FILIPE DA SILVA MELLO CHAPIM	50074	R$ 1.000,00	D
30/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9043 SÉRIE U - SEBASTIANA RODRIGUES HERNANDES	50075	R$ 500,00	C
30/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9043 SÉRIE U - SEBASTIANA RODRIGUES HERNANDES	50075	R$ 500,00	D
30/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9044 SÉRIE U - MATHEUS VIEIRA PONTES	50076	R$ 560,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9044 SÉRIE U - MATHEUS VIEIRA PONTES	50076	R$ 560,00	D
30/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9045 SÉRIE U - MARLY DA CONCEI O DIAS	50077	R$ 250,00	C
30/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9045 SÉRIE U - MARLY DA CONCEI O DIAS	50077	R$ 250,00	D
30/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9046 SÉRIE U - ALEANE AYRAO MARTINS DE LIMA	50078	R$ 250,00	C
30/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9046 SÉRIE U - ALEANE AYRAO MARTINS DE LIMA	50078	R$ 250,00	D
30/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2308 SÉRIE 1 - ECC EMPREENDIMENTOS CASA E CONSTRUCOES LTDA	50231	R$ 199,18	C
30/09/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2308 SÉRIE 1 - ECC EMPREENDIMENTOS CASA E CONSTRUCOES LTDA	50231	R$ 199,18	D
30/09/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2308 SÉRIE 1 - ECC EMPREENDIMENTOS CASA E CONSTRUCOES LTDA	50255	R$ 900,82	C
30/09/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2308 SÉRIE 1 - ECC EMPREENDIMENTOS CASA E CONSTRUCOES LTDA	50255	R$ 900,82	D
30/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50314	R$ 782,40	C
30/09/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50314	R$ 782,40	D
30/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CONFERENCIA	50332	R$ 30.428,47	C
30/09/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CONFERENCIA	50332	R$ 30.428,47	D
30/09/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	50333	R$ 30.428,47	C
30/09/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	50333	R$ 30.428,47	D
30/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	50385	R$ 107,58	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF EXTRATO			
30/09/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50385	R$ 107,58	D
30/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50386	R$ 122,25	C
30/09/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50386	R$ 122,25	D
30/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50387	R$ 132,03	C
30/09/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50387	R$ 132,03	D
30/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FMS CT SUS	50582	R$ 450,00	C
30/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FMS CT SUS	50582	R$ 450,00	D
30/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - ASSOCIAÇÃO PETROBRAS	50583	R$ 2.598,79	C
30/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - ASSOCIAÇÃO PETROBRAS	50583	R$ 2.598,79	D
30/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - ASSOCIAÇÃO PETROBRAS	50584	R$ 150,00	C
30/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - ASSOCIAÇÃO PETROBRAS	50584	R$ 150,00	D
30/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50585	R$ 580,00	C
30/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50585	R$ 580,00	D
30/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50586	R$ 140,00	C
30/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50586	R$ 140,00	D
30/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50587	R$ 140,00	C
30/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	50587	R$ 140,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A JUCERJA	50588	R$ 600,00	C
30/09/2025	350	OBRIGAÇOES COM TAXAS		VALOR PAGO A JUCERJA	50588	R$ 600,00	D
30/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A JUCERJA	50589	R$ 600,00	C
30/09/2025	350	OBRIGAÇOES COM TAXAS		VALOR PAGO A JUCERJA	50589	R$ 600,00	D
30/09/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA	50607	R$ 163.345,18	C
30/09/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA	50607	R$ 163.345,18	D
30/09/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR PAGO A IRRF	50608	R$ 8,95	C
30/09/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR PAGO A IRRF	50608	R$ 8,95	D
30/09/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	50609	R$ 271,60	C
30/09/2025	875	APLICAÇAO BB RF		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	50609	R$ 271,60	D
30/09/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	50610	R$ 999,93	C
30/09/2025	993	APLICAÇÃO BB 2		VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	50610	R$ 999,93	D
30/09/2025	982	APLICAÇAO EM FUNDO - CDB EMPRESAS		VALOR PAGO A IRRF	50611	R$ 1.258,65	C
30/09/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR PAGO A IRRF	50611	R$ 1.258,65	D
30/09/2025	982	APLICAÇAO EM FUNDO - CDB EMPRESAS		PAGAMENTO DE IOF	50612	R$ 1.156,18	C
30/09/2025	686	IOF		PAGAMENTO DE IOF	50612	R$ 1.156,18	D
30/09/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	50613	R$ 8.835,20	C
30/09/2025	982	APLICAÇAO EM FUNDO - CDB EMPRESAS		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	50613	R$ 8.835,20	D
30/09/2025	794	APLICAÇÃO BRADESCO 2		VALOR PAGO A IRRF	50615	R$ 1.010,39	C
30/09/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR PAGO A IRRF	50615	R$ 1.010,39	D
30/09/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	50616	R$ 5.773,64	C
30/09/2025	794	APLICAÇÃO BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	50616	R$ 5.773,64	D
30/09/2025	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50630	R$ 524,82	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50630	R$ 524,82	D
30/09/2025	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50631	R$ 57.833,49	C
30/09/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50631	R$ 57.833,49	D
30/09/2025	127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50632	R$ 2.397,29	C
30/09/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50632	R$ 2.397,29	D
30/09/2025	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50633	R$ 1.467,60	C
30/09/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50633	R$ 1.467,60	D
30/09/2025	628	(-) DEPRECIAÇAO COMPUTADORES E PERIFERICOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50634	R$ 101,19	C
30/09/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50634	R$ 101,19	D
30/09/2025	591	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50635	R$ 752,06	C
30/09/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50635	R$ 752,06	D
30/09/2025	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50646	R$ 497,29	C
30/09/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50646	R$ 497,29	D
30/09/2025	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50647	R$ 4.245,96	C
30/09/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50647	R$ 4.245,96	D
30/09/2025	129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50648	R$ 6.958,33	C
30/09/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50648	R$ 6.958,33	D
30/09/2025	628	(-) DEPRECIAÇAO COMPUTADORES E PERIFERICOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50649	R$ 45,35	C
30/09/2025	363	DEPRECIAÇÕES E		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50649	R$ 45,35	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		AMORTIZAÇÕES					
30/09/2025	129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50650	R$ 5.066,50	C
30/09/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	50650	R$ 5.066,50	D
30/09/2025	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER ISS 09/2025	50660	R$ 17.715,01	C
30/09/2025	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER ISS 09/2025	50660	R$ 17.715,01	D
30/09/2025	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER PIS 09/2025	50661	R$ 4.315,21	C
30/09/2025	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER PIS 09/2025	50661	R$ 4.315,21	D
30/09/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS 09/2025	50662	R$ 1.349,16	C
30/09/2025	179	PIS A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR PIS 09/2025	50662	R$ 1.349,16	D
30/09/2025	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER COFINS 09/2025	50663	R$ 19.916,36	C
30/09/2025	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER COFINS 09/2025	50663	R$ 19.916,36	D
30/09/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COFINS 09/2025	50664	R$ 6.226,99	C
30/09/2025	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR COFINS 09/2025	50664	R$ 6.226,99	D
30/09/2025	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CSLL 09/2025	50665	R$ 27.467,47	C
30/09/2025	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VALOR A RECOLHER CSLL 09/2025	50665	R$ 27.467,47	D
30/09/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL 09/2025	50666	R$ 6.269,04	C
30/09/2025	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR CSLL 09/2025	50666	R$ 6.269,04	D
30/09/2025	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRPJ 09/2025	50667	R$ 32.587,90	C
30/09/2025	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VALOR A RECOLHER IRPJ 09/2025	50667	R$ 32.587,90	D
30/09/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRPJ 09/2025	50668	R$ 32.587,90	C
30/09/2025	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR IRPJ 09/2025	50668	R$ 32.587,90	D
30/09/2025	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER ISS 09/2025	50674	R$ 5.705,75	C
30/09/2025	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER ISS 09/2025	50674	R$ 5.705,75	D
30/09/2025	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER PIS 09/2025	50675	R$ 927,18	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2025	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER PIS 09/2025	50675	R$ 927,18	D
30/09/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS 09/2025	50676	R$ 276,97	C
30/09/2025	179	PIS A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR PIS 09/2025	50676	R$ 276,97	D
30/09/2025	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER COFINS 09/2025	50677	R$ 4.279,31	C
30/09/2025	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER COFINS 09/2025	50677	R$ 4.279,31	D
30/09/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COFINS 09/2025	50678	R$ 1.278,25	C
30/09/2025	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR COFINS 09/2025	50678	R$ 1.278,25	D
30/09/2025	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CSLL 09/2025	50679	R$ 4.253,85	C
30/09/2025	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VALOR A RECOLHER CSLL 09/2025	50679	R$ 4.253,85	D
30/09/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL 09/2025	50680	R$ 1.414,32	C
30/09/2025	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR CSLL 09/2025	50680	R$ 1.414,32	D
30/09/2025	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRPJ 09/2025	50681	R$ 19.011,96	C
30/09/2025	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VALOR A RECOLHER IRPJ 09/2025	50681	R$ 19.011,96	D
30/09/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRPJ 09/2025	50682	R$ 3.727,10	C
30/09/2025	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR IRPJ 09/2025	50682	R$ 3.727,10	D
30/09/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	50690	R$ 2.858,79	C
30/09/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	50690	R$ 2.858,79	D
30/09/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	50718	R$ 38.240,16	C
30/09/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	50718	R$ 38.240,16	D
30/09/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2025	50719	R$ 1.408,32	C
30/09/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2025	50719	R$ 1.408,32	D
30/09/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2025	50720	R$ 7.105,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2025	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2025	50720	R$ 7.105,00	D
30/09/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	50721	R$ 3.252,10	C
30/09/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	50721	R$ 3.252,10	D
30/09/2025	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	50722	R$ 3.059,13	C
30/09/2025	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	50722	R$ 3.059,13	D
30/09/2025	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2025	50723	R$ 324,98	C
30/09/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2025	50723	R$ 324,98	D
30/09/2025	178	IRRF A RECOLHER		IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2025	50724	R$ 458,69	C
30/09/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2025	50724	R$ 458,69	D
30/09/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	50725	R$ 781,55	C
30/09/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	50725	R$ 781,55	D
30/09/2025	1260	FGTS CONSIGNADO		FGTS A RECOLHER DO MÊS	50726	R$ 545,20	C
30/09/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		FGTS A RECOLHER DO MÊS	50726	R$ 545,20	D
30/09/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	50749	R$ 588,41	C
30/09/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	50749	R$ 588,41	D
30/09/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2025	50750	R$ 6.934,88	C
30/09/2025	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2025	50750	R$ 6.934,88	D
30/09/2025	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	50751	R$ 554,79	C
30/09/2025	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	50751	R$ 554,79	D
30/09/2025	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2025	50752	R$ 35,05	C
30/09/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2025	50752	R$ 35,05	D
30/09/2025	529	ADIANTAMENTO DE FERIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	50753	R$ 6.147,86	C
30/09/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	50753	R$ 6.147,86	D
30/09/2025	1260	FGTS CONSIGNADO		FGTS A RECOLHER DO MÊS	50754	R$ 163,56	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		FGTS A RECOLHER DO MÊS	50754	R$ 163,56	D
30/09/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025 (PARTE PATRONAL).	50759	R$ 12.124,59	C
30/09/2025	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025 (PARTE PATRONAL).	50759	R$ 12.124,59	D
30/09/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025 (PARTE PATRONAL)	50760	R$ 2.024,54	C
30/09/2025	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025 (PARTE PATRONAL)	50760	R$ 2.024,54	D
30/09/2025	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2025	50763	R$ 10.248,40	C
30/09/2025	191	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2025	50763	R$ 10.248,40	D
30/09/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	50773	R$ 40.473,15	C
30/09/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	50773	R$ 40.473,15	D
30/09/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	50774	R$ 3.565,85	C
30/09/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	50774	R$ 3.565,85	D
30/09/2025	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	50775	R$ 3.237,79	C
30/09/2025	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	50775	R$ 3.237,79	D
30/09/2025	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2025	50776	R$ 692,05	C
30/09/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2025	50776	R$ 692,05	D
30/09/2025	1260	FGTS CONSIGNADO		FGTS A RECOLHER DO MÊS	50777	R$ 1.312,23	C
30/09/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		FGTS A RECOLHER DO MÊS	50777	R$ 1.312,23	D
30/09/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	50793	R$ 660,01	C
30/09/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	50793	R$ 660,01	D
30/09/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2025	50794	R$ 6.166,62	C
30/09/2025	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2025	50794	R$ 6.166,62	D
30/09/2025	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	50795	R$ 493,32	C
30/09/2025	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	50795	R$ 493,32	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2025	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2025	50796	R$ 541,47	C
30/09/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2025	50796	R$ 541,47	D
30/09/2025	529	ADIANTAMENTO DE FERIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	50797	R$ 4.965,14	C
30/09/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	50797	R$ 4.965,14	D
30/09/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025 (PARTE PATRONAL).	50802	R$ 11.996,18	C
30/09/2025	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025 (PARTE PATRONAL).	50802	R$ 11.996,18	D
30/09/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025 (PARTE PATRONAL)	50803	R$ 2.022,74	C
30/09/2025	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025 (PARTE PATRONAL)	50803	R$ 2.022,74	D
30/09/2025	337	FGTS		VALOR PAGO A FGTS CONSIGNADO	50811	R$ 545,20	C
30/09/2025	1260	FGTS CONSIGNADO		VALOR PAGO A FGTS CONSIGNADO	50811	R$ 545,20	D
30/09/2025	337	FGTS		VALOR PAGO A FGTS CONSIGNADO	50812	R$ 163,56	C
30/09/2025	1260	FGTS CONSIGNADO		VALOR PAGO A FGTS CONSIGNADO	50812	R$ 163,56	D
30/09/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR REF. A PAGTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE COMP. 08/2025	50815	R$ 36.694,87	C
30/09/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE COMP. 08/2025	50815	R$ 36.694,87	D
30/09/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR REF. A PAGTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE COMP. 08/2025	50820	R$ 36.303,77	C
30/09/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR REF. A PAGTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE COMP. 08/2025	50820	R$ 36.303,77	D
30/09/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR REF. A PAGTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE COMP. 08/2025	50821	R$ 36.303,77	C
30/09/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE COMP. 08/2025	50821	R$ 36.303,77	D
30/09/2025	5	CAIXA GERAL		DIFERENÇA DE VALOR REF. A PAGTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE COMP. 08/2025	50823	R$ 401,32	C
30/09/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DIFERENÇA DE VALOR REF. A PAGTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE COMP. 08/2025	50823	R$ 401,32	D
30/09/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM	55145	R$ 5.392,78	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		POR TERCEIROS		09/2025			
30/09/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55145	R$ 5.392,78	D
30/09/2025	326	SEGUROS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55146	R$ 25.008,50	C
30/09/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55146	R$ 25.008,50	D
30/09/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55147	R$ 112.867,78	C
30/09/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55147	R$ 112.867,78	D
30/09/2025	332	PRÓ-LABORE		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55148	R$ 21.315,00	C
30/09/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55148	R$ 21.315,00	D
30/09/2025	335	FÉRIAS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55149	R$ 17.568,93	C
30/09/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55149	R$ 17.568,93	D
30/09/2025	336	INSS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55150	R$ 42.221,07	C
30/09/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55150	R$ 42.221,07	D
30/09/2025	337	FGTS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55151	R$ 10.709,08	C
30/09/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55151	R$ 10.709,08	D
30/09/2025	350	OBRIGAÇOES COM TAXAS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55152	R$ 620,00	C
30/09/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55152	R$ 620,00	D
30/09/2025	352	MULTAS DE MORA		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55153	R$ 633,94	C
30/09/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55153	R$ 633,94	D
30/09/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55154	R$ 21.597,29	C
30/09/2025	474	RESULTADO DO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM	55154	R$ 21.597,29	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EXERCÍCIO		09/2025			
30/09/2025	356	TELEFONE		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55155	R$ 100,00	C
30/09/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55155	R$ 100,00	D
30/09/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55156	R$ 50.440,29	C
30/09/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55156	R$ 50.440,29	D
30/09/2025	372	JUROS DE MORA		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55157	R$ 111,48	C
30/09/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55157	R$ 111,48	D
30/09/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55158	R$ 390.411,93	C
30/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55158	R$ 390.411,93	D
30/09/2025	427	(-) ISS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55159	R$ 15.616,48	C
30/09/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55159	R$ 15.616,48	D
30/09/2025	428	(-) COFINS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55160	R$ 11.712,36	C
30/09/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55160	R$ 11.712,36	D
30/09/2025	429	(-) PIS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55161	R$ 2.537,68	C
30/09/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55161	R$ 2.537,68	D
30/09/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55162	R$ 3.383,47	C
30/09/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55162	R$ 3.383,47	D
30/09/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55163	R$ 39.987,11	C
30/09/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55163	R$ 39.987,11	D
30/09/2025	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM	55164	R$ 4.256,40	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				09/2025			
30/09/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55164	R$ 4.256,40	D
30/09/2025	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55165	R$ 19.011,96	C
30/09/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55165	R$ 19.011,96	D
30/09/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55166	R$ 10.820,14	C
30/09/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55166	R$ 10.820,14	D
30/09/2025	555	INTERNET		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55167	R$ 325,02	C
30/09/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55167	R$ 325,02	D
30/09/2025	593	PEDÁGIOS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55168	R$ 5.661,58	C
30/09/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55168	R$ 5.661,58	D
30/09/2025	610	TARIFA BANCARIA		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55169	R$ 517,65	C
30/09/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55169	R$ 517,65	D
30/09/2025	643	HONORARIOS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55170	R$ 1.937,20	C
30/09/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55170	R$ 1.937,20	D
30/09/2025	644	PLANO DE SAUDE		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55171	R$ 21.380,08	C
30/09/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55171	R$ 21.380,08	D
30/09/2025	686	IOF		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55172	R$ 0,97	C
30/09/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55172	R$ 0,97	D
30/09/2025	942	ENCARGOS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55173	R$ 101,27	C
30/09/2025	474	RESULTADO DO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM	55173	R$ 101,27	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EXERCÍCIO		09/2025			
30/09/2025	1162	SEGURANÇA DO TRABALHO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55174	R$ 963,00	C
30/09/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55174	R$ 963,00	D
30/09/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55175	R$ 49.619,64	C
30/09/2025	519	(-) PREJUIZO DO PERIODO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55175	R$ 49.619,64	D
30/09/2025	519	(-) PREJUIZO DO PERIODO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55176	R$ 49.619,64	C
30/09/2025	267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55176	R$ 49.619,64	D
30/09/2025	312	FRETES E CARRETOS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55177	R$ 334,99	C
30/09/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55177	R$ 334,99	D
30/09/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55178	R$ 431.307,82	C
30/09/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55178	R$ 431.307,82	D
30/09/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55179	R$ 120.009,00	C
30/09/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55179	R$ 120.009,00	D
30/09/2025	335	FÉRIAS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55180	R$ 20.104,39	C
30/09/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55180	R$ 20.104,39	D
30/09/2025	336	INSS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55181	R$ 42.091,39	C
30/09/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55181	R$ 42.091,39	D
30/09/2025	337	FGTS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55182	R$ 11.688,05	C
30/09/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55182	R$ 11.688,05	D
30/09/2025	350	OBRIGAÇOES COM TAXAS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM	55183	R$ 3.860,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				09/2025			
30/09/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55183	R$ 3.860,00	D
30/09/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55184	R$ 48.095,57	C
30/09/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55184	R$ 48.095,57	D
30/09/2025	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55185	R$ 160,60	C
30/09/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55185	R$ 160,60	D
30/09/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55186	R$ 189.306,82	C
30/09/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55186	R$ 189.306,82	D
30/09/2025	372	JUROS DE MORA		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55187	R$ 177,76	C
30/09/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55187	R$ 177,76	D
30/09/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55188	R$ 2.198.536,33	C
30/09/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55188	R$ 2.198.536,33	D
30/09/2025	427	(-) ISS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55189	R$ 87.941,45	C
30/09/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55189	R$ 87.941,45	D
30/09/2025	428	(-) COFINS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55190	R$ 65.956,10	C
30/09/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55190	R$ 65.956,10	D
30/09/2025	429	(-) PIS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55191	R$ 14.290,48	C
30/09/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55191	R$ 14.290,48	D
30/09/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55192	R$ 41.734,91	C
30/09/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM	55192	R$ 41.734,91	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				09/2025			
30/09/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55193	R$ 103,14	C
30/09/2025	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55193	R$ 103,14	D
30/09/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55194	R$ 12.346,54	C
30/09/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55194	R$ 12.346,54	D
30/09/2025	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55195	R$ 27.467,47	C
30/09/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55195	R$ 27.467,47	D
30/09/2025	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55196	R$ 32.587,90	C
30/09/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55196	R$ 32.587,90	D
30/09/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55197	R$ 76.176,44	C
30/09/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55197	R$ 76.176,44	D
30/09/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55198	R$ 0,60	C
30/09/2025	515	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55198	R$ 0,60	D
30/09/2025	555	INTERNET		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55199	R$ 638,89	C
30/09/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55199	R$ 638,89	D
30/09/2025	610	TARIFA BANCARIA		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55200	R$ 192,99	C
30/09/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55200	R$ 192,99	D
30/09/2025	643	HONORARIOS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55201	R$ 5.107,90	C
30/09/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55201	R$ 5.107,90	D
30/09/2025	648	DESPESAS COM		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM	55202	R$ 29,30	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CARTORIO		09/2025			
30/09/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55202	R$ 29,30	D
30/09/2025	686	IOF		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55203	R$ 1.210,70	C
30/09/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55203	R$ 1.210,70	D
30/09/2025	918	ECAD		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55204	R$ 215,28	C
30/09/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55204	R$ 215,28	D
30/09/2025	1162	SEGURANÇA DO TRABALHO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55205	R$ 880,82	C
30/09/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55205	R$ 880,82	D
30/09/2025	518	LUCRO DO PERIODO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55206	R$ 1.048.196,33	C
30/09/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55206	R$ 1.048.196,33	D
30/09/2025	266	LUCROS ACUMULADOS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55207	R$ 1.048.196,33	C
30/09/2025	518	LUCRO DO PERIODO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 09/2025	55207	R$ 1.048.196,33	D
01/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9047 SÉRIE U - RAYANE DA SILVA OLIVEIRA	50898	R$ 1.200,00	C
01/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9047 SÉRIE U - RAYANE DA SILVA OLIVEIRA	50898	R$ 1.200,00	D
01/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 550801 SÉRIE - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	51029	R$ 1.348,14	C
01/10/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 550801 SÉRIE - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	51029	R$ 1.348,14	D
01/10/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 35499 SERIE 1 - MULIN COMERCIAL ATACADISTA LTDA. PARC. 1 DE 1	51109	R$ 42,10	C
01/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 35499 SERIE 1 - MULIN	51109	R$ 42,10	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIAL ATACADISTA LTDA. PARC. 1 DE 1			
01/10/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 328916 SERIE 1 - TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE CARVALHO LTDA PARC. 1 DE 1	51110	R$ 1.120,00	C
01/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 328916 SERIE 1 - TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE CARVALHO LTDA PARC. 1 DE 1	51110	R$ 1.120,00	D
01/10/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 71399 SERIE 9 - CIPEL DE PADUA - INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA PARC. 1 DE 3	51111	R$ 285,02	C
01/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 71399 SERIE 9 - CIPEL DE PADUA - INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA PARC. 1 DE 3	51111	R$ 285,02	D
01/10/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 252282 SERIE 1 - ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA PARC. 1 DE 1	51112	R$ 560,84	C
01/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 252282 SERIE 1 - ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA PARC. 1 DE 1	51112	R$ 560,84	D
01/10/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 10/2025 CONF DOC DE Nº. NF 1312096 SERIE 1 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA PARC. 1 DE 1	51113	R$ 218,88	C
01/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 10/2025 CONF DOC DE Nº. NF 1312096 SERIE 1 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA PARC. 1 DE 1	51113	R$ 218,88	D
01/10/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDOR - MERCADO LIVRE	51138	R$ 4.463,04	C
01/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDOR - MERCADO LIVRE	51138	R$ 4.463,04	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO NF 73080 SERIE - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A PARC. 1 DE 1	51185	R$ 1.348,14	C
01/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 73080 SERIE - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A PARC. 1 DE 1	51185	R$ 1.348,14	D
01/10/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 73080 SERIE - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A PARC. 1 DE 1	51202	R$ 1.348,14	C
01/10/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO NF 73080 SERIE - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A PARC. 1 DE 1	51202	R$ 1.348,14	D
01/10/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR PAGO REF. A DESPESAS COM CORREIO CONF. RECIBO	51203	R$ 36,80	C
01/10/2025	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		VALOR PAGO REF. A DESPESAS COM CORREIO CONF. RECIBO	51203	R$ 36,80	D
01/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51220	R$ 930,19	C
01/10/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51220	R$ 930,19	D
01/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51221	R$ 108,90	C
01/10/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51221	R$ 108,90	D
01/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51222	R$ 224,94	C
01/10/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51222	R$ 224,94	D
01/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51223	R$ 547,68	C
01/10/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51223	R$ 547,68	D
01/10/2025	1147	BANCO STONE 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	51224	R$ 4.172,45	C
01/10/2025	659	BRADESCO 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	51224	R$ 4.172,45	D
01/10/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	51439	R$ 30,85	C
01/10/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	51439	R$ 30,85	D
01/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - PAGAMENTO GOVERNO RJ	51505	R$ 3.262,31	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - PAGAMENTO GOVERNO RJ	51505	R$ 3.262,31	D
01/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51506	R$ 1.000,00	C
01/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51506	R$ 1.000,00	D
01/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51507	R$ 150,00	C
01/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51507	R$ 150,00	D
01/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51508	R$ 450,00	C
01/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51508	R$ 450,00	D
01/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51509	R$ 260,00	C
01/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51509	R$ 260,00	D
01/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51510	R$ 685,00	C
01/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51510	R$ 685,00	D
01/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51511	R$ 140,00	C
01/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51511	R$ 140,00	D
01/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51512	R$ 190,00	C
01/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51512	R$ 190,00	D
01/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	51513	R$ 2.313,84	C
01/10/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	51513	R$ 2.313,84	D
01/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51673	R$ 9.559,72	C
01/10/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51673	R$ 9.559,72	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	51674	R$ 9.559,72	C
01/10/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	51674	R$ 9.559,72	D
01/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51688	R$ 133,74	C
01/10/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51688	R$ 133,74	D
01/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51689	R$ 146,70	C
01/10/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51689	R$ 146,70	D
01/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51690	R$ 733,50	C
01/10/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51690	R$ 733,50	D
01/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1265 SÉRIE 1 - THEOBALD SANTOS ELETROTECNICA LTDA	52644	R$ 560,00	C
01/10/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1265 SÉRIE 1 - THEOBALD SANTOS ELETROTECNICA LTDA	52644	R$ 560,00	D
01/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 822 SÉRIE - MARTINELLI TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA	52645	R$ 700,00	C
01/10/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 822 SÉRIE - MARTINELLI TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA	52645	R$ 700,00	D
01/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 12635 SÉRIE 2 - A3P COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	52646	R$ 24,36	C
01/10/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 12635 SÉRIE 2 - A3P COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	52646	R$ 24,36	D
02/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2774 SÉRIE U - ALTAIR DE ARAUJO ROHEM	50828	R$ 685,00	C
02/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2774 SÉRIE U - ALTAIR DE ARAUJO ROHEM	50828	R$ 685,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9048 SÉRIE U - JANE VIEIRA GONCALVES	50899	R$ 685,00	C
02/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9048 SÉRIE U - JANE VIEIRA GONCALVES	50899	R$ 685,00	D
02/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9049 SÉRIE U - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CBMERJ DBM 4/5-CAMBUCI (1662)	50900	R$ 6.453,77	C
02/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9049 SÉRIE U - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CBMERJ DBM 4/5-CAMBUCI (1662)	50900	R$ 6.376,34	D
02/10/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 10/2025 9049 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CBMERJ DBM 4/5-CAMBUCI (1662)	50900	R$ 77,43	D
02/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9050 SÉRIE U - VIBRA ENERGIA SA	50901	R$ 2.598,79	C
02/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9050 SÉRIE U - VIBRA ENERGIA SA	50901	R$ 2.598,79	D
02/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9051 SÉRIE U - DAIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA LENADRO	50902	R$ 240,00	C
02/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9051 SÉRIE U - DAIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA LENADRO	50902	R$ 240,00	D
02/10/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 10/2025 CONF DOC DE Nº. NF 472 SERIE 2 - METALASER BRINDES LTDA PARC. 1 DE 1	51127	R$ 750,64	C
02/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 10/2025 CONF DOC DE Nº. NF 472 SERIE 2 - METALASER BRINDES LTDA PARC. 1 DE 1	51127	R$ 750,64	D
02/10/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR PAGO A TAWANA CASSIA M ARANTES	51208	R$ 600,00	C
02/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR PAGO A TAWANA CASSIA M ARANTES	51208	R$ 600,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR PAGO A WELBI XIMENESE LUCAS - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	51209	R$ 1.680,00	C
02/10/2025	321	MANUTENÇÃO E REPARO		VALOR PAGO A WELBI XIMENESE LUCAS - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	51209	R$ 1.680,00	D
02/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51225	R$ 790,88	C
02/10/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51225	R$ 790,88	D
02/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51226	R$ 97,80	C
02/10/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51226	R$ 97,80	D
02/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51227	R$ 146,70	C
02/10/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51227	R$ 146,70	D
02/10/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	51437	R$ 5.825,44	C
02/10/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	51437	R$ 5.825,44	D
02/10/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	51438	R$ 5.825,44	C
02/10/2025	687	BANCO SICOOB 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	51438	R$ 5.825,44	D
02/10/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONF. EXTRATO	51440	R$ 5.254,48	C
02/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONF. EXTRATO	51440	R$ 5.254,48	D
02/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51514	R$ 7.253,41	C
02/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51514	R$ 7.253,41	D
02/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - SUL AMERICA SERVIÇOS	51516	R$ 137,44	C
02/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - SUL AMERICA SERVIÇOS	51516	R$ 137,44	D
02/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51517	R$ 110,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51517	R$ 110,00	D
02/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51691	R$ 143,29	C
02/10/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51691	R$ 143,29	D
02/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51692	R$ 822,71	C
02/10/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51692	R$ 822,71	D
02/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51693	R$ 136,92	C
02/10/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51693	R$ 136,92	D
02/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51694	R$ 865,53	C
02/10/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51694	R$ 865,53	D
02/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	51835	R$ 7.500,85	C
02/10/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	51835	R$ 7.500,85	D
02/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 72883 SÉRIE 9 - CIPEL DE PADUA - INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	52647	R$ 457,72	C
02/10/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 72883 SÉRIE 9 - CIPEL DE PADUA - INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	52647	R$ 457,72	D
02/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 165 SÉRIE 1 - MULIN COMERCIAL ATACADISTA DO BRASIL LTDA.	52648	R$ 69,96	C
02/10/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 165 SÉRIE 1 - MULIN COMERCIAL ATACADISTA DO BRASIL LTDA.	52648	R$ 69,96	D
02/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 399648 SÉRIE - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA	52649	R$ 10.353,46	C
02/10/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 10/2025 399648 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV	52649	R$ 504,91	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA			
02/10/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 399648 SÉRIE - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA	52649	R$ 10.858,37	D
02/10/2025	337	FGTS		TRANSFERÊNCIA DE SALDO	53488	R$ 4.085,15	C
02/10/2025	512	RESCISÕES A PAGAR		TRANSFERÊNCIA DE SALDO	53488	R$ 4.085,15	D
03/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2776 SÉRIE U - JOSIMARA DA SILVA PINHEIRO DE LIMA	50830	R$ 260,00	C
03/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2776 SÉRIE U - JOSIMARA DA SILVA PINHEIRO DE LIMA	50830	R$ 260,00	D
03/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2777 SÉRIE U - KELLEN CRISTINA LINO DA COSTA DUARTE	50831	R$ 420,00	C
03/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2777 SÉRIE U - KELLEN CRISTINA LINO DA COSTA DUARTE	50831	R$ 420,00	D
03/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9052 SÉRIE U - ELIZETE DO VALE DIAS	50903	R$ 110,00	C
03/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9052 SÉRIE U - ELIZETE DO VALE DIAS	50903	R$ 110,00	D
03/10/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 10/2025 CONF DOC DE Nº. NF 75437707 SERIE 1 - EBAZAR.COM.BR. LTDA PARC. 1 DE 1	51117	R$ 159,90	C
03/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 10/2025 CONF DOC DE Nº. NF 75437707 SERIE 1 - EBAZAR.COM.BR. LTDA PARC. 1 DE 1	51117	R$ 159,90	D
03/10/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 10/2025 CONF DOC DE Nº. NF 2804065 SERIE 4 - MAXX NA SUA CASA LTDA PARC. 1 DE 1	51118	R$ 145,99	C
03/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 10/2025 CONF DOC DE Nº. NF 2804065 SERIE 4 - MAXX NA SUA CASA LTDA PARC. 1 DE 1	51118	R$ 145,99	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 822 SERIE - MARTINELLI TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA PARC. 1 DE 1	51141	R$ 700,00	C
03/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 822 SERIE - MARTINELLI TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA PARC. 1 DE 1	51141	R$ 700,00	D
03/10/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR PAGO A CONTROL VET DEDETIZADORA	51206	R$ 1.000,00	C
03/10/2025	679	DESPESA COM DEDETIZAÇAO		VALOR PAGO A CONTROL VET DEDETIZADORA	51206	R$ 1.000,00	D
03/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51228	R$ 229,07	C
03/10/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51228	R$ 229,07	D
03/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51229	R$ 195,60	C
03/10/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51229	R$ 195,60	D
03/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CONSORCIO NOROESTE	51519	R$ 1.398,00	C
03/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CONSORCIO NOROESTE	51519	R$ 1.398,00	D
03/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FMS EMENDA	51520	R$ 98.630,07	C
03/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FMS EMENDA	51520	R$ 98.630,07	D
03/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51521	R$ 32.761,99	C
03/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51521	R$ 32.761,99	D
03/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51522	R$ 260,00	C
03/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51522	R$ 260,00	D
03/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51523	R$ 140,00	C
03/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	51523	R$ 140,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF EXTRATO			
03/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51524	R$ 130,00	C
03/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51524	R$ 130,00	D
03/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51525	R$ 600,00	C
03/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51525	R$ 600,00	D
03/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51526	R$ 400,00	C
03/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51526	R$ 400,00	D
03/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51527	R$ 600,00	C
03/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51527	R$ 600,00	D
03/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51528	R$ 70,00	C
03/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51528	R$ 70,00	D
03/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51529	R$ 420,00	C
03/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51529	R$ 420,00	D
03/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	51530	R$ 134.404,17	C
03/10/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	51530	R$ 134.404,17	D
03/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51695	R$ 565,82	C
03/10/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51695	R$ 565,82	D
03/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51696	R$ 586,80	C
03/10/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51696	R$ 586,80	D
03/10/2025	506	FORNECEDORES		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF	52650	R$ 159,90	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS		75437707 SÉRIE 1 - EBAZAR.COM.BR. LTDA			
03/10/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 75437707 SÉRIE 1 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	52650	R$ 159,90	D
03/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 472 SÉRIE 2 - METALASER BRINDES LTDA	52651	R$ 750,64	C
03/10/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 472 SÉRIE 2 - METALASER BRINDES LTDA	52651	R$ 750,64	D
03/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 473 SÉRIE 2 - METALASER BRINDES LTDA	52652	R$ 2.251,92	C
03/10/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 473 SÉRIE 2 - METALASER BRINDES LTDA	52652	R$ 2.251,92	D
03/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 474 SÉRIE 2 - METALASER BRINDES LTDA	52653	R$ 2.251,92	C
03/10/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 474 SÉRIE 2 - METALASER BRINDES LTDA	52653	R$ 2.251,92	D
03/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2804065 SÉRIE 4 - MAXX NA SUA CASA LTDA	52654	R$ 145,99	C
03/10/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2804065 SÉRIE 4 - MAXX NA SUA CASA LTDA	52654	R$ 145,99	D
06/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2779 SÉRIE U - NELSON TEIXEIRA LINHARES	50833	R$ 885,00	C
06/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2779 SÉRIE U - NELSON TEIXEIRA LINHARES	50833	R$ 885,00	D
06/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2781 SÉRIE U - WENDELL ROQUE WERNECK	50835	R$ 230,00	C
06/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2781 SÉRIE U - WENDELL ROQUE WERNECK	50835	R$ 230,00	D
06/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9054 SÉRIE U - SERGIO SILVA DE SOUZA	50905	R$ 300,00	C
06/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9054 SÉRIE U - SERGIO SILVA DE SOUZA	50905	R$ 300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9055 SÉRIE U - MARCOS NOE LIMA PINHEIRO	50906	R$ 115,00	C
06/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9055 SÉRIE U - MARCOS NOE LIMA PINHEIRO	50906	R$ 115,00	D
06/10/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 1265 SERIE 1 - THEOBALD SANTOS ELETROTECNICA LTDA PARC. 1 DE 1	51142	R$ 560,00	C
06/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 1265 SERIE 1 - THEOBALD SANTOS ELETROTECNICA LTDA PARC. 1 DE 1	51142	R$ 560,00	D
06/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51230	R$ 420,97	C
06/10/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51230	R$ 420,97	D
06/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51231	R$ 195,60	C
06/10/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51231	R$ 195,60	D
06/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51232	R$ 195,60	C
06/10/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51232	R$ 195,60	D
06/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51531	R$ 300,00	C
06/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51531	R$ 300,00	D
06/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51532	R$ 1.200,00	C
06/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51532	R$ 1.200,00	D
06/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51533	R$ 160,00	C
06/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51533	R$ 160,00	D
06/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51534	R$ 85,00	C
06/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	51534	R$ 85,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF EXTRATO			
06/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51535	R$ 140,00	C
06/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51535	R$ 140,00	D
06/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	51536	R$ 1.885,00	C
06/10/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	51536	R$ 1.885,00	D
06/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51697	R$ 401,49	C
06/10/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51697	R$ 401,49	D
06/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51698	R$ 372,81	C
06/10/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51698	R$ 372,81	D
06/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51699	R$ 586,80	C
06/10/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51699	R$ 586,80	D
06/10/2025	585	COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA		RECEBIMENTO DE MERCADORIA JA FATURADA NF 317397 SÉRIE 1 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	52655	R$ 3.667,35	C
06/10/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		RECEBIMENTO DE MERCADORIA JA FATURADA NF 317397 SÉRIE 1 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	52655	R$ 3.667,35	D
07/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9056 SÉRIE U - RODRIGO FERRAZ LEON	50907	R$ 850,00	C
07/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9056 SÉRIE U - RODRIGO FERRAZ LEON	50907	R$ 850,00	D
07/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9057 SÉRIE U - HELENA FERREIRA DE CAMPOS	50908	R$ 500,00	C
07/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9057 SÉRIE U - HELENA FERREIRA DE CAMPOS	50908	R$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9058 SÉRIE U - JANE SALLES CAMARA RIBEIRO	50909	R$ 850,00	C
07/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9058 SÉRIE U - JANE SALLES CAMARA RIBEIRO	50909	R$ 850,00	D
07/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9059 SÉRIE U - MARIA DE LOURDES DOS SANTOS CORREA	50910	R$ 850,00	C
07/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9059 SÉRIE U - MARIA DE LOURDES DOS SANTOS CORREA	50910	R$ 850,00	D
07/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9060 SÉRIE U - TARCIZIO TISSI ANDRADE	50911	R$ 500,00	C
07/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9060 SÉRIE U - TARCIZIO TISSI ANDRADE	50911	R$ 500,00	D
07/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9061 SÉRIE U - ULIMAR BON RIBEIRO	50912	R$ 500,00	C
07/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9061 SÉRIE U - ULIMAR BON RIBEIRO	50912	R$ 500,00	D
07/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9062 SÉRIE U - ELDAS DA SILVA CRAVINHO	50913	R$ 500,00	C
07/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9062 SÉRIE U - ELDAS DA SILVA CRAVINHO	50913	R$ 500,00	D
07/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9063 SÉRIE U - NAHAS BARRETO TOBIAS	50914	R$ 600,00	C
07/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9063 SÉRIE U - NAHAS BARRETO TOBIAS	50914	R$ 600,00	D
07/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9064 SÉRIE U - MARINEA LEAL FLOR ROHEM	50915	R$ 500,00	C
07/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9064 SÉRIE U - MARINEA LEAL FLOR ROHEM	50915	R$ 500,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9065 SÉRIE U - KARINA DA SILVA	50916	R$ 900,00	C
07/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9065 SÉRIE U - KARINA DA SILVA	50916	R$ 900,00	D
07/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9066 SÉRIE U - DIEGO GOMES RODRIGUES	50917	R$ 360,00	C
07/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9066 SÉRIE U - DIEGO GOMES RODRIGUES	50917	R$ 360,00	D
07/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51537	R$ 280,00	C
07/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51537	R$ 280,00	D
07/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51538	R$ 850,00	C
07/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51538	R$ 850,00	D
07/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51539	R$ 560,00	C
07/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51539	R$ 560,00	D
07/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51540	R$ 450,00	C
07/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51540	R$ 450,00	D
07/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	51541	R$ 2.140,00	C
07/10/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	51541	R$ 2.140,00	D
07/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51700	R$ 1.972,68	C
07/10/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51700	R$ 1.972,68	D
07/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51701	R$ 224,94	C
07/10/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51701	R$ 224,94	D
07/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	51702	R$ 400,98	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF EXTRATO			
07/10/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51702	R$ 400,98	D
07/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 205338 SÉRIE 1 - CASA AGRICOLA IRMAOS FERREIRA LTDA	52656	R$ 234,50	C
07/10/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 205338 SÉRIE 1 - CASA AGRICOLA IRMAOS FERREIRA LTDA	52656	R$ 234,50	D
08/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2782 SÉRIE U - IVETE MARIA MENDES DA SILVA	50836	R$ 600,00	C
08/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2782 SÉRIE U - IVETE MARIA MENDES DA SILVA	50836	R$ 600,00	D
08/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2783 SÉRIE U - WALDIR ALVES LEAL	50837	R$ 600,00	C
08/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2783 SÉRIE U - WALDIR ALVES LEAL	50837	R$ 600,00	D
08/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2784 SÉRIE U - JAIR FERREIRA VOGAS	50838	R$ 600,00	C
08/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2784 SÉRIE U - JAIR FERREIRA VOGAS	50838	R$ 600,00	D
08/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2785 SÉRIE U - SEBASTIAO LEAL	50839	R$ 800,00	C
08/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2785 SÉRIE U - SEBASTIAO LEAL	50839	R$ 800,00	D
08/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9067 SÉRIE U - CLAUDINEA FERREIRA CARVALHO	50918	R$ 1.350,00	C
08/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9067 SÉRIE U - CLAUDINEA FERREIRA CARVALHO	50918	R$ 1.350,00	D
08/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9068 SÉRIE U - PAULA DA ROCHA FERREIRA	50919	R$ 600,00	C
08/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9068 SÉRIE U - PAULA DA ROCHA FERREIRA	50919	R$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9069 SÉRIE U - SYNARA GOMES PIMENTA	50920	R$ 800,00	C
08/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9069 SÉRIE U - SYNARA GOMES PIMENTA	50920	R$ 800,00	D
08/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9070 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	50921	R$ 10.160,00	C
08/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9070 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	50921	R$ 9.672,32	D
08/10/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 10/2025 9070 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	50921	R$ 487,68	D
08/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9071 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	50922	R$ 7.380,00	C
08/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9071 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	50922	R$ 7.025,76	D
08/10/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 10/2025 9071 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	50922	R$ 354,24	D
08/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9072 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	50923	R$ 5.640,00	C
08/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9072 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O	50923	R$ 5.369,28	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO			
08/10/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 10/2025 9072 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	50923	R$ 270,72	D
08/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9073 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	50924	R$ 9.000,00	C
08/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9073 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	50924	R$ 8.568,00	D
08/10/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 10/2025 9073 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	50924	R$ 432,00	D
08/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9074 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	50925	R$ 650,00	C
08/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9074 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	50925	R$ 618,80	D
08/10/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 10/2025 9074 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	50925	R$ 31,20	D
08/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9075 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	50926	R$ 4.000,00	C
08/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9075 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O	50926	R$ 3.808,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO			
08/10/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 10/2025 9075 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	50926	R$ 192,00	D
08/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9076 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	50927	R$ 21.510,00	C
08/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9076 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	50927	R$ 20.477,52	D
08/10/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 10/2025 9076 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	50927	R$ 1.032,48	D
08/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9077 SÉRIE U - FUNDACAO M. DE SAUDE DE PIRAPETINGA	50928	R$ 4.085,00	C
08/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9077 SÉRIE U - FUNDACAO M. DE SAUDE DE PIRAPETINGA	50928	R$ 4.035,98	D
08/10/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 10/2025 9077 FUNDACAO M. DE SAUDE DE PIRAPETINGA	50928	R$ 49,02	D
08/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9079 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50930	R$ 1.200,00	C
08/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9079 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50930	R$ 1.068,00	D
08/10/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 10/2025 9079 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50930	R$ 18,00	D
08/10/2025	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR ISS 10/2025 9079 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50930	R$ 48,00	D
08/10/2025	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET 10/2025 9079 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50930	R$ 66,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO REF. A PARCELAMENTO ISS CONF. GUIA 09/2025	51103	R$ 17.715,01	C
08/10/2025	173	ISS A RECOLHER		VALOR PAGO REF. A PARCELAMENTO ISS CONF. GUIA 09/2025	51103	R$ 17.715,01	D
08/10/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 71399 SERIE 9 - CIPEL DE PADUA - INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA PARC. 2 DE 3	51105	R$ 285,02	C
08/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 71399 SERIE 9 - CIPEL DE PADUA - INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA PARC. 2 DE 3	51105	R$ 285,02	D
08/10/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 204527 SERIE 1 - CASA AGRICOLA IRMAOS FERREIRA LTDA PARC. 1 DE 1	51106	R$ 1.066,91	C
08/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 204527 SERIE 1 - CASA AGRICOLA IRMAOS FERREIRA LTDA PARC. 1 DE 1	51106	R$ 1.066,91	D
08/10/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 1584108 SERIE 1 - ATACADAO S.A. PARC. 1 DE 1	51107	R$ 454,26	C
08/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 1584108 SERIE 1 - ATACADAO S.A. PARC. 1 DE 1	51107	R$ 454,26	D
08/10/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 1584096 SERIE 1 - ATACADAO S.A. PARC. 1 DE 1	51108	R$ 478,49	C
08/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 1584096 SERIE 1 - ATACADAO S.A. PARC. 1 DE 1	51108	R$ 478,49	D
08/10/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDOR - ARP INFORMÁTICA	51152	R$ 3.100,00	C
08/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDOR - ARP INFORMÁTICA	51152	R$ 3.100,00	D
08/10/2025	659	BRADESCO 2		NF 107853303 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	51157	R$ 28,28	C
08/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 107853303 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	51157	R$ 28,28	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR REF. A PAGTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS À CONTIL.	51179	R$ 1.937,20	C
08/10/2025	643	HONORARIOS		VALOR REF. A PAGTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS À CONTIL.	51179	R$ 1.937,20	D
08/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A PAGTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS À CONTIL.	51197	R$ 1.937,20	C
08/10/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR REF. A PAGTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS À CONTIL.	51197	R$ 1.937,20	D
08/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51233	R$ 564,84	C
08/10/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51233	R$ 564,84	D
08/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51542	R$ 115,00	C
08/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51542	R$ 115,00	D
08/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51543	R$ 115,00	C
08/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51543	R$ 115,00	D
08/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51544	R$ 130,00	C
08/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51544	R$ 130,00	D
08/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51545	R$ 150,00	C
08/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51545	R$ 150,00	D
08/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51546	R$ 140,00	C
08/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51546	R$ 140,00	D
08/10/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	51547	R$ 0,11	C
08/10/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	51547	R$ 0,11	D
08/10/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	51548	R$ 0,07	C
08/10/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	51548	R$ 0,07	D
08/10/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	51549	R$ 0,14	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	51549	R$ 0,14	D
08/10/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	51550	R$ 0,16	C
08/10/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	51550	R$ 0,16	D
08/10/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	51551	R$ 27.301,97	C
08/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	51551	R$ 27.301,97	D
08/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51703	R$ 277,03	C
08/10/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51703	R$ 277,03	D
08/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51704	R$ 586,80	C
08/10/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51704	R$ 586,80	D
08/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 29201 SÉRIE 1 - JP ITA LTDA	52657	R$ 1.984,50	C
08/10/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 29201 SÉRIE 1 - JP ITA LTDA	52657	R$ 1.984,50	D
08/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 55861 SÉRIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	52658	R$ 1.375,41	C
08/10/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 55861 SÉRIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	52658	R$ 1.375,41	D
08/10/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 10/2025 CONF DOC DE Nº. NF 4551148 SERIE 1 - COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS PARC. 2 DE 3	52882	R$ 2.887,28	C
08/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 10/2025 CONF DOC DE Nº. NF 4551148 SERIE 1 - COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS PARC. 2 DE 3	52882	R$ 2.887,28	D
09/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2786 SÉRIE U - BISMARK MACHADO MEDEIROS	50840	R$ 600,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2786 SÉRIE U - BISMARK MACHADO MEDEIROS	50840	R$ 600,00	D
09/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2787 SÉRIE U - JOAO PAULO MACHADO BELGONE	50841	R$ 600,00	C
09/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2787 SÉRIE U - JOAO PAULO MACHADO BELGONE	50841	R$ 600,00	D
09/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2788 SÉRIE U - DEMEZIO MIRANDA QUEIROZ	50842	R$ 1.200,00	C
09/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2788 SÉRIE U - DEMEZIO MIRANDA QUEIROZ	50842	R$ 1.200,00	D
09/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2789 SÉRIE U - NEUZI LOPES RIBEIRO DA SILVA	50843	R$ 800,00	C
09/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2789 SÉRIE U - NEUZI LOPES RIBEIRO DA SILVA	50843	R$ 800,00	D
09/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2790 SÉRIE U - DULCINEIA DOMINGUES PEREIRA DE ALMEIDA	50844	R$ 600,00	C
09/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2790 SÉRIE U - DULCINEIA DOMINGUES PEREIRA DE ALMEIDA	50844	R$ 600,00	D
09/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2791 SÉRIE U - RAQUEL SILVA DOS SANTOS	50845	R$ 685,00	C
09/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2791 SÉRIE U - RAQUEL SILVA DOS SANTOS	50845	R$ 685,00	D
09/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2792 SÉRIE U - ANTONIO GUILHERME BRAGAN A	50846	R$ 600,00	C
09/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2792 SÉRIE U - ANTONIO GUILHERME BRAGAN A	50846	R$ 600,00	D
09/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2793 SÉRIE U - JOSE CARLOS	50847	R$ 800,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LUTTERBACK			
09/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2793 SÉRIE U - JOSE CARLOS LUTTERBACK	50847	R$ 800,00	D
09/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2794 SÉRIE U - ELISANGELA RODRIGUES DE SOUZA	50848	R$ 600,00	C
09/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2794 SÉRIE U - ELISANGELA RODRIGUES DE SOUZA	50848	R$ 600,00	D
09/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9080 SÉRIE U - AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	50931	R$ 18.511,63	C
09/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9080 SÉRIE U - AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	50931	R$ 17.373,16	D
09/10/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 10/2025 9080 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	50931	R$ 277,67	D
09/10/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 10/2025 9080 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	50931	R$ 120,33	D
09/10/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 10/2025 9080 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	50931	R$ 555,35	D
09/10/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 10/2025 9080 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	50931	R$ 185,12	D
09/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9081 SÉRIE U - AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	50932	R$ 6.452,18	C
09/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9081 SÉRIE U - AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	50932	R$ 6.055,37	D
09/10/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 10/2025 9081 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	50932	R$ 96,78	D
09/10/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 10/2025 9081 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	50932	R$ 41,94	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 10/2025 9081 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	50932	R$ 193,57	D
09/10/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 10/2025 9081 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	50932	R$ 64,52	D
09/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9082 SÉRIE U - AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	50933	R$ 340,17	C
09/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9082 SÉRIE U - AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	50933	R$ 324,35	D
09/10/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 10/2025 9082 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	50933	R$ 2,21	D
09/10/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 10/2025 9082 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	50933	R$ 10,21	D
09/10/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 10/2025 9082 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	50933	R$ 3,40	D
09/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9083 SÉRIE U - AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	50934	R$ 8.545,28	C
09/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9083 SÉRIE U - AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	50934	R$ 8.019,75	D
09/10/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 10/2025 9083 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	50934	R$ 128,18	D
09/10/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 10/2025 9083 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	50934	R$ 55,54	D
09/10/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 10/2025 9083 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	50934	R$ 256,36	D
09/10/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 10/2025 9083 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	50934	R$ 85,45	D
09/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9084 SÉRIE U - AMIL ASSIST NCIA M	50935	R$ 14.707,89	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DICA INTERNACIONAL SA			
09/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9084 SÉRIE U - AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	50935	R$ 13.803,35	D
09/10/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 10/2025 9084 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	50935	R$ 220,62	D
09/10/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 10/2025 9084 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	50935	R$ 95,60	D
09/10/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 10/2025 9084 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	50935	R$ 441,24	D
09/10/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 10/2025 9084 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	50935	R$ 147,08	D
09/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A.	51102	R$ 159,99	C
09/10/2025	555	INTERNET		VALOR PAGO A GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A.	51102	R$ 159,99	D
09/10/2025	659	BRADESCO 2		NF 110177423 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	51155	R$ 16.373,67	C
09/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 110177423 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	51155	R$ 16.373,67	D
09/10/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO REF. A PARCELAMENTO ISS CONF. GUIA 09/2025	51171	R$ 5.705,75	C
09/10/2025	173	ISS A RECOLHER		VALOR PAGO REF. A PARCELAMENTO ISS CONF. GUIA 09/2025	51171	R$ 5.705,75	D
09/10/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		NF 110231306 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	51178	R$ 7.914,40	C
09/10/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		NF 110231306 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	51178	R$ 7.914,40	D
09/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO REF. A PARCELAMENTO ISS CONF. GUIA 09/2025	51190	R$ 5.705,75	C
09/10/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO REF. A PARCELAMENTO ISS CONF. GUIA 09/2025	51190	R$ 5.705,75	D
09/10/2025	659	BRADESCO 2		NF 110231306 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	51196	R$ 7.914,40	C
09/10/2025	669	CONTA CORRENTE		NF 110231306 SERIE - AMPLA ENERGIA E	51196	R$ 7.914,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MATRIZ/FILIAL		SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1			
09/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51234	R$ 1.240,71	C
09/10/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51234	R$ 1.240,71	D
09/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A SUMICITY	51503	R$ 163,61	C
09/10/2025	555	INTERNET		VALOR PAGO A SUMICITY	51503	R$ 163,61	D
09/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51552	R$ 324,35	C
09/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51552	R$ 324,35	D
09/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51553	R$ 559,20	C
09/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51553	R$ 559,20	D
09/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51554	R$ 570,39	C
09/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51554	R$ 570,39	D
09/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51555	R$ 200,00	C
09/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51555	R$ 200,00	D
09/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51556	R$ 125,00	C
09/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51556	R$ 125,00	D
09/10/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	51557	R$ 0,49	C
09/10/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	51557	R$ 0,49	D
09/10/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	51558	R$ 28.537,99	C
09/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	51558	R$ 28.537,99	D
09/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51705	R$ 410,76	C
09/10/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51705	R$ 410,76	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51706	R$ 171,05	C
09/10/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51706	R$ 171,05	D
09/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51707	R$ 586,80	C
09/10/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51707	R$ 586,80	D
09/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 36703 SÉRIE 1 - ALMEK CENTER CONSTRUCOES LTDA	52659	R$ 6.091,65	C
09/10/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 36703 SÉRIE 1 - ALMEK CENTER CONSTRUCOES LTDA	52659	R$ 6.091,65	D
10/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2796 SÉRIE U - RENATA MARIA PEREIRA DA SILVA LUTTERBACH	50850	R$ 240,00	C
10/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2796 SÉRIE U - RENATA MARIA PEREIRA DA SILVA LUTTERBACH	50850	R$ 240,00	D
10/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9085 SÉRIE U - MARIA ALICE LABORAO MACHADO	50936	R$ 500,00	C
10/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9085 SÉRIE U - MARIA ALICE LABORAO MACHADO	50936	R$ 500,00	D
10/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9086 SÉRIE U - JULIETA CALDAS PASSOS	50937	R$ 930,00	C
10/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9086 SÉRIE U - JULIETA CALDAS PASSOS	50937	R$ 930,00	D
10/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9087 SÉRIE U - JOELMA DE A. CALIXTO COUTO	50938	R$ 450,00	C
10/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9087 SÉRIE U - JOELMA DE A. CALIXTO COUTO	50938	R$ 450,00	D
10/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9088 SÉRIE U - MANOEL DO	50939	R$ 500,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NASCIMENTO FIGUEIRA DOS SANTOS E SM			
10/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9088 SÉRIE U - MANOEL DO NASCIMENTO FIGUEIRA DOS SANTOS E SM	50939	R$ 500,00	D
10/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9089 SÉRIE U - ENI CAETANO MARTINS	50940	R$ 480,00	C
10/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9089 SÉRIE U - ENI CAETANO MARTINS	50940	R$ 480,00	D
10/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9090 SÉRIE U - MARIA NEIVA LOPES DE AGUIAR	50941	R$ 500,00	C
10/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9090 SÉRIE U - MARIA NEIVA LOPES DE AGUIAR	50941	R$ 500,00	D
10/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9091 SÉRIE U - LURDES VENANCIO MELO	50942	R$ 500,00	C
10/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9091 SÉRIE U - LURDES VENANCIO MELO	50942	R$ 500,00	D
10/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9092 SÉRIE U - LEOCADIA ESPINDOLA DAFLON	50943	R$ 560,00	C
10/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9092 SÉRIE U - LEOCADIA ESPINDOLA DAFLON	50943	R$ 560,00	D
10/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9093 SÉRIE U - MARIA ARLETE PEREIRA DE CASTRO	50944	R$ 1.000,00	C
10/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9093 SÉRIE U - MARIA ARLETE PEREIRA DE CASTRO	50944	R$ 1.000,00	D
10/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9094 SÉRIE U - DALVA LINO DA COSTA	50945	R$ 1.350,00	C
10/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9094 SÉRIE U - DALVA LINO DA COSTA	50945	R$ 1.350,00	D
10/10/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDOR - ARP INFORMÁTICA	51137	R$ 2.481,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDOR - ARP INFORMÁTICA	51137	R$ 2.481,00	D
10/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51235	R$ 991,61	C
10/10/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51235	R$ 991,61	D
10/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51559	R$ 85,00	C
10/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51559	R$ 85,00	D
10/10/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	51560	R$ 0,06	C
10/10/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	51560	R$ 0,06	D
10/10/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	51561	R$ 2.395,94	C
10/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	51561	R$ 2.395,94	D
10/10/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO AO SEM PARAR (PEDÁGIOS)	51675	R$ 1.528,92	C
10/10/2025	593	PEDÁGIOS		VALOR PAGO AO SEM PARAR (PEDÁGIOS)	51675	R$ 1.528,92	D
10/10/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	51676	R$ 1.528,92	C
10/10/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	51676	R$ 1.528,92	D
10/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51708	R$ 565,82	C
10/10/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51708	R$ 565,82	D
10/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 107853303 SÉRIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	52660	R$ 28,28	C
10/10/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 107853303 SÉRIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	52660	R$ 28,28	D
10/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20250072 SÉRIE - L.P. VON HELD SERVICOS MEDICOS LTDA	52661	R$ 9.210,34	C
10/10/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20250072 SÉRIE - L.P. VON HELD SERVICOS MEDICOS LTDA	52661	R$ 9.210,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20250020 SÉRIE - LM SERVICOS MEDICOS LTDA	52662	R$ 6.450,00	C
10/10/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20250020 SÉRIE - LM SERVICOS MEDICOS LTDA	52662	R$ 6.450,00	D
10/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202528 SÉRIE - JOTHACA SERVICOS MEDICOS LTDA	52663	R$ 650,00	C
10/10/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202528 SÉRIE - JOTHACA SERVICOS MEDICOS LTDA	52663	R$ 650,00	D
10/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 56375474 SÉRIE - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA	52664	R$ 159,99	C
10/10/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 56375474 SÉRIE - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA	52664	R$ 159,99	D
10/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1602307 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	52665	R$ 198,44	C
10/10/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1602307 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	52665	R$ 198,44	D
10/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1602307 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	52666	R$ 89,85	C
10/10/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1602307 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	52666	R$ 89,85	D
10/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1602545 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	52667	R$ 87,54	C
10/10/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1602545 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	52667	R$ 87,54	D
10/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1602545 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	52668	R$ 211,60	C
10/10/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1602545 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	52668	R$ 211,60	D
10/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 10650 SÉRIE - TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME	52669	R$ 7.006,44	C
10/10/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 10/2025 10650 TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME	52669	R$ 111,98	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 10/2025 10650 TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME	52669	R$ 347,16	C
10/10/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 10650 SÉRIE - TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME	52669	R$ 7.465,58	D
11/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 906 SÉRIE - DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM	52670	R$ 2.762,02	C
11/10/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 10/2025 906 DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM	52670	R$ 44,14	C
11/10/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 10/2025 906 DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM	52670	R$ 136,84	C
11/10/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 906 SÉRIE - DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM	52670	R$ 2.943,00	D
11/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202590 SÉRIE - IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA	52671	R$ 309,70	C
11/10/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 10/2025 202590 IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA	52671	R$ 4,95	C
11/10/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 10/2025 202590 IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA	52671	R$ 15,35	C
11/10/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202590 SÉRIE - IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA	52671	R$ 330,00	D
13/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2797 SÉRIE U - MARINETE DE SOUZA BASTOS	50851	R$ 600,00	C
13/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2797 SÉRIE U - MARINETE DE SOUZA BASTOS	50851	R$ 600,00	D
13/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2798 SÉRIE U - JERUZA FREITAS DOS SANTOS	50852	R$ 600,00	C
13/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2798 SÉRIE U - JERUZA FREITAS DOS SANTOS	50852	R$ 600,00	D
13/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2800 SÉRIE U - ELAINE DOS SANTOS	50854	R$ 600,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AMARAL			
13/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2800 SÉRIE U - ELAINE DOS SANTOS AMARAL	50854	R$ 600,00	D
13/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2801 SÉRIE U - MANOEL MARQUES DE ABREU	50855	R$ 600,00	C
13/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2801 SÉRIE U - MANOEL MARQUES DE ABREU	50855	R$ 600,00	D
13/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2803 SÉRIE U - NEUCY ANTONIO LOPES DA SILVA	50857	R$ 800,00	C
13/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2803 SÉRIE U - NEUCY ANTONIO LOPES DA SILVA	50857	R$ 800,00	D
13/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2804 SÉRIE U - LUCIANA CORREA DE CARVALHO	50858	R$ 130,00	C
13/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2804 SÉRIE U - LUCIANA CORREA DE CARVALHO	50858	R$ 130,00	D
13/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9095 SÉRIE U - MARIA ANTONIA GONCALVES PINTO	50946	R$ 140,00	C
13/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9095 SÉRIE U - MARIA ANTONIA GONCALVES PINTO	50946	R$ 140,00	D
13/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9096 SÉRIE U - DAMARIZ PINTO LUCAS PASSOS	50947	R$ 220,00	C
13/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9096 SÉRIE U - DAMARIZ PINTO LUCAS PASSOS	50947	R$ 220,00	D
13/10/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO A PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO GERAIS	51018	R$ 5.786,07	C
13/10/2025	326	SEGUROS		VALOR PAGO A PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO GERAIS	51018	R$ 5.786,07	D
13/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 110231306 SÉRIE - AMPLA ENERGIA E	51019	R$ 7.914,40	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVIÇO SA			
13/10/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 110231306 SÉRIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	51019	R$ 7.914,40	D
13/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A DISTRIBUIÇAO DE LUCROS DO SOCIO(CAROLINA GARCIA LIMA)	51130	R$ 150.000,00	C
13/10/2025	266	LUCROS ACUMULADOS		VALOR REF. A DISTRIBUIÇAO DE LUCROS DO SOCIO(CAROLINA GARCIA LIMA)	51130	R$ 150.000,00	D
13/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A DISTRIBUIÇAO DE LUCROS DO SOCIO (DANIELLY LUGÃO SILVA)	51132	R$ 230.000,00	C
13/10/2025	266	LUCROS ACUMULADOS		VALOR REF. A DISTRIBUIÇAO DE LUCROS DO SOCIO (DANIELLY LUGÃO SILVA)	51132	R$ 230.000,00	D
13/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A DISTRIBUIÇAO DE LUCROS DO SOCIO (GUSTAVO ARAGON LIMA)	51133	R$ 207.500,00	C
13/10/2025	266	LUCROS ACUMULADOS		VALOR REF. A DISTRIBUIÇAO DE LUCROS DO SOCIO (GUSTAVO ARAGON LIMA)	51133	R$ 207.500,00	D
13/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A DISTRIBUIÇAO DE LUCROS DO SOCIO (PEDRO GARCIA LIMA)	51134	R$ 180.000,00	C
13/10/2025	266	LUCROS ACUMULADOS		VALOR REF. A DISTRIBUIÇAO DE LUCROS DO SOCIO (PEDRO GARCIA LIMA)	51134	R$ 180.000,00	D
13/10/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 10/2025 CONF DOC DE Nº. NF 202553 SERIE - R. ROMITO GONCALVES PARC. 1 DE 1	51166	R$ 412,00	C
13/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 10/2025 CONF DOC DE Nº. NF 202553 SERIE - R. ROMITO GONCALVES PARC. 1 DE 1	51166	R$ 412,00	D
13/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51236	R$ 244,50	C
13/10/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51236	R$ 244,50	D
13/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51237	R$ 454,77	C
13/10/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51237	R$ 454,77	D
13/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51562	R$ 4.994,34	C
13/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	51562	R$ 4.994,34	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF EXTRATO			
13/10/2025	982	APLICAÇAO EM FUNDO - CDB EMPRESAS		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	51563	R$ 18.636,18	C
13/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	51563	R$ 18.636,18	D
13/10/2025	982	APLICAÇAO EM FUNDO - CDB EMPRESAS		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	51564	R$ 308.148,04	C
13/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	51564	R$ 308.148,04	D
13/10/2025	982	APLICAÇAO EM FUNDO - CDB EMPRESAS		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	51565	R$ 341.851,52	C
13/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	51565	R$ 341.851,52	D
13/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51566	R$ 140,00	C
13/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51566	R$ 140,00	D
13/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51567	R$ 900,00	C
13/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51567	R$ 900,00	D
13/10/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	51568	R$ 0,05	C
13/10/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	51568	R$ 0,05	D
13/10/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	51569	R$ 0,04	C
13/10/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	51569	R$ 0,04	D
13/10/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	51570	R$ 3,88	C
13/10/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	51570	R$ 3,88	D
13/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	51571	R$ 13,60	C
13/10/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	51571	R$ 13,60	D
13/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	51572	R$ 13,60	C
13/10/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	51572	R$ 13,60	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	51573	R$ 13,60	C
13/10/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	51573	R$ 13,60	D
13/10/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	51677	R$ 5.786,07	C
13/10/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	51677	R$ 5.786,07	D
13/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51709	R$ 566,79	C
13/10/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51709	R$ 566,79	D
13/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51710	R$ 420,60	C
13/10/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51710	R$ 420,60	D
13/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51711	R$ 586,80	C
13/10/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51711	R$ 586,80	D
13/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51712	R$ 1.173,60	C
13/10/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51712	R$ 1.173,60	D
13/10/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52501	R$ 92.866,75	C
13/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52501	R$ 92.866,75	D
13/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 110177423 SÉRIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	52672	R$ 16.373,67	C
13/10/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 110177423 SÉRIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	52672	R$ 16.373,67	D
13/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 280 SÉRIE - CLINICA FEMME LTDA	52673	R$ 3.021,57	C
13/10/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 280 SÉRIE - CLINICA FEMME LTDA	52673	R$ 3.021,57	D
13/10/2025	506	FORNECEDORES		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF	52674	R$ 412,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS		202553 SÉRIE - R. ROMITO GONCALVES			
13/10/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 10/2025 202553 R. ROMITO GONCALVES	52674	R$ 6,58	C
13/10/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 10/2025 202553 R. ROMITO GONCALVES	52674	R$ 20,41	C
13/10/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202553 SÉRIE - R. ROMITO GONCALVES	52674	R$ 438,99	D
13/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 19549 SÉRIE - MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	52675	R$ 20.187,13	C
13/10/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 10/2025 19549 MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	52675	R$ 322,65	C
13/10/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 10/2025 19549 MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	52675	R$ 1.000,22	C
13/10/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 19549 SÉRIE - MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	52675	R$ 21.510,00	D
13/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 5950 SÉRIE - HF MEDICINA S/S	52676	R$ 6.931,76	C
13/10/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 10/2025 5950 HF MEDICINA S/S	52676	R$ 110,79	C
13/10/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 10/2025 5950 HF MEDICINA S/S	52676	R$ 343,45	C
13/10/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 5950 SÉRIE - HF MEDICINA S/S	52676	R$ 7.386,00	D
13/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1825 SÉRIE - A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS	52677	R$ 4.739,43	C
13/10/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 10/2025 1825 A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS	52677	R$ 75,75	C
13/10/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 10/2025 1825 A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS	52677	R$ 234,82	C
13/10/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1825 SÉRIE - A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS	52677	R$ 5.050,00	D
13/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 29292 SÉRIE 1 - JP ITA LTDA	52678	R$ 879,90	C
13/10/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 29292 SÉRIE 1 - JP ITA LTDA	52678	R$ 879,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2805 SÉRIE U - CYNTHIA SILVA RIBEIRO	50859	R$ 450,00	C
14/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2805 SÉRIE U - CYNTHIA SILVA RIBEIRO	50859	R$ 450,00	D
14/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9098 SÉRIE U - MARIA CRISTINA COSTA P. LOVISE	50949	R$ 980,00	C
14/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9098 SÉRIE U - MARIA CRISTINA COSTA P. LOVISE	50949	R$ 980,00	D
14/10/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 10/2025 CONF DOC DE Nº. NF 8289 SERIE 2 - DMS ETIQUETAS LTDA PARC. 1 DE 1	51100	R$ 287,00	C
14/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 10/2025 CONF DOC DE Nº. NF 8289 SERIE 2 - DMS ETIQUETAS LTDA PARC. 1 DE 1	51100	R$ 287,00	D
14/10/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 10/2025 CONF DOC DE Nº. NF 758 SERIE 2 - METALASER BRINDES LTDA PARC. 1 DE 1	51101	R$ 1.194,07	C
14/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 10/2025 CONF DOC DE Nº. NF 758 SERIE 2 - METALASER BRINDES LTDA PARC. 1 DE 1	51101	R$ 1.194,07	D
14/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A DISTRIBUIÇAO DE LUCROS DO SOCIO(DANIELLY LUGÃO SILVA)	51131	R$ 150.000,00	C
14/10/2025	266	LUCROS ACUMULADOS		VALOR REF. A DISTRIBUIÇAO DE LUCROS DO SOCIO(DANIELLY LUGÃO SILVA)	51131	R$ 150.000,00	D
14/10/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 202528 SERIE - JOTHACA SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	51143	R$ 650,00	C
14/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 202528 SERIE - JOTHACA SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	51143	R$ 650,00	D
14/10/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 202520 SERIE - LM SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	51144	R$ 6.450,00	C
14/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 202520 SERIE - LM SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	51144	R$ 6.450,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 280 SERIE - CLINICA FEMME LTDA PARC. 1 DE 1	51145	R$ 3.021,57	C
14/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 280 SERIE - CLINICA FEMME LTDA PARC. 1 DE 1	51145	R$ 3.021,57	D
14/10/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 202572 SERIE - L.P. VON HELD SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	51146	R$ 9.210,34	C
14/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 202572 SERIE - L.P. VON HELD SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	51146	R$ 9.210,34	D
14/10/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE #D REF A #N CONF DOC DE Nº. NF 202590 SERIE - IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	51160	R$ 330,00	C
14/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 10/2025 CONF DOC DE Nº. NF 202590 SERIE - IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	51160	R$ 309,70	D
14/10/2025	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS NF 202590 SERIE - IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	51160	R$ 20,30	D
14/10/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 10/2025 CONF DOC DE Nº. NF 1825 SERIE - A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS PARC. 1 DE 1	51161	R$ 4.739,43	C
14/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 10/2025 CONF DOC DE Nº. NF 1825 SERIE - A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS PARC. 1 DE 1	51161	R$ 4.739,43	D
14/10/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 10/2025 CONF DOC DE Nº. NF 5950 SERIE - HF MEDICINA S/S PARC. 1 DE 1	51162	R$ 6.931,76	C
14/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 10/2025 CONF DOC DE Nº. NF 5950 SERIE - HF MEDICINA S/S PARC. 1 DE 1	51162	R$ 6.931,76	D
14/10/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 10/2025 CONF DOC DE Nº. NF 242 SERIE - T C L G ROIZ - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS PARC. 1 DE 1	51163	R$ 9.385,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 10/2025 CONF DOC DE Nº. NF 242 SERIE - T C L G ROIZ - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS PARC. 1 DE 1	51163	R$ 9.385,00	D
14/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51238	R$ 191,20	C
14/10/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51238	R$ 191,20	D
14/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51239	R$ 293,40	C
14/10/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51239	R$ 293,40	D
14/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51240	R$ 870,42	C
14/10/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51240	R$ 870,42	D
14/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51575	R$ 3.124,00	C
14/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51575	R$ 3.124,00	D
14/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51576	R$ 396,00	C
14/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51576	R$ 396,00	D
14/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - AMIL ASSISTENCIA MEDICA	51577	R$ 23.428,53	C
14/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - AMIL ASSISTENCIA MEDICA	51577	R$ 23.428,53	D
14/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CONSORCIO NOROESTE	51578	R$ 24.057,72	C
14/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CONSORCIO NOROESTE	51578	R$ 24.057,72	D
14/10/2025	982	APLICAÇAO EM FUNDO - CDB EMPRESAS		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	51579	R$ 102.656,78	C
14/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	51579	R$ 102.656,78	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51580	R$ 200,00	C
14/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51580	R$ 200,00	D
14/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51581	R$ 280,00	C
14/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51581	R$ 280,00	D
14/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51582	R$ 130,00	C
14/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51582	R$ 130,00	D
14/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51583	R$ 110,00	C
14/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51583	R$ 110,00	D
14/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51584	R$ 85,00	C
14/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51584	R$ 85,00	D
14/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51585	R$ 160,00	C
14/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51585	R$ 160,00	D
14/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51586	R$ 125,00	C
14/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51586	R$ 125,00	D
14/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	51587	R$ 13,60	C
14/10/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	51587	R$ 13,60	D
14/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51713	R$ 127,14	C
14/10/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51713	R$ 127,14	D
14/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 448 SÉRIE - CESAR M RODRIGUES ASSISTENCIA MEDICA	52679	R$ 2.799,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 448 SÉRIE - CESAR M RODRIGUES ASSISTENCIA MEDICA	52679	R$ 2.799,00	D
14/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1583 SÉRIE - CLIMED - CLINICA MEDICA LTDA	52680	R$ 13.680,00	C
14/10/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1583 SÉRIE - CLIMED - CLINICA MEDICA LTDA	52680	R$ 13.680,00	D
14/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 242 SÉRIE - T C L G ROIZ - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS	52681	R$ 9.385,00	C
14/10/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 10/2025 242 T C L G ROIZ - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS	52681	R$ 150,00	C
14/10/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 10/2025 242 T C L G ROIZ - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS	52681	R$ 465,00	C
14/10/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 242 SÉRIE - T C L G ROIZ - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS	52681	R$ 10.000,00	D
15/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2806 SÉRIE U - KAROLYNE SANTOS DA SILVA	50860	R$ 160,00	C
15/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2806 SÉRIE U - KAROLYNE SANTOS DA SILVA	50860	R$ 160,00	D
15/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2807 SÉRIE U - ROSILEIA AZEVEDO GALDO MACIEL	50861	R$ 140,00	C
15/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2807 SÉRIE U - ROSILEIA AZEVEDO GALDO MACIEL	50861	R$ 140,00	D
15/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2808 SÉRIE U - MARTIM CARRARINI BARCELLOS	50862	R$ 1.285,00	C
15/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2808 SÉRIE U - MARTIM CARRARINI BARCELLOS	50862	R$ 1.285,00	D
15/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9099 SÉRIE U - BRUNO REIS SANTANA	50950	R$ 115,00	C
15/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9099 SÉRIE U - BRUNO REIS SANTANA	50950	R$ 115,00	D
15/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50951	R$ 850,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 9100 SÉRIE U - NILDA ROSIMEIRE DE OLIVEIRA ALMEIDA			
15/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9100 SÉRIE U - NILDA ROSIMEIRE DE OLIVEIRA ALMEIDA	50951	R$ 850,00	D
15/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1 SÉRIE - CLS SISTEMAS LTDA	51025	R$ 5.000,00	C
15/10/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1 SÉRIE - CLS SISTEMAS LTDA	51025	R$ 5.000,00	D
15/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 248870464 SÉRIE - TELEFONICA BRASIL S.A.	51027	R$ 100,00	C
15/10/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 248870464 SÉRIE - TELEFONICA BRASIL S.A.	51027	R$ 100,00	D
15/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 558405051 SÉRIE - TIM S.A. OPERADORA RJ	51028	R$ 448,79	C
15/10/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 558405051 SÉRIE - TIM S.A. OPERADORA RJ	51028	R$ 448,79	D
15/10/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 253475 SERIE 1 - ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA PARC. 1 DE 1	51095	R$ 502,51	C
15/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 253475 SERIE 1 - ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA PARC. 1 DE 1	51095	R$ 502,51	D
15/10/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 10/2025 CONF DOC DE Nº. NF 1321171 SERIE 1 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA PARC. 1 DE 1	51096	R$ 226,89	C
15/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 10/2025 CONF DOC DE Nº. NF 1321171 SERIE 1 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA PARC. 1 DE 1	51096	R$ 226,89	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 329936 SERIE 1 - TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE CARVALHO LTDA PARC. 1 DE 1	51097	R$ 1.120,00	C
15/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 329936 SERIE 1 - TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE CARVALHO LTDA PARC. 1 DE 1	51097	R$ 1.120,00	D
15/10/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 71399 SERIE 9 - CIPEL DE PADUA - INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA PARC. 3 DE 3	51098	R$ 285,02	C
15/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 71399 SERIE 9 - CIPEL DE PADUA - INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA PARC. 3 DE 3	51098	R$ 285,02	D
15/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A MASTERPREV SEG. M T LTDA CONF. RECIBO	51099	R$ 292,94	C
15/10/2025	1162	SEGURANÇA DO TRABALHO		VALOR PAGO A MASTERPREV SEG. M T LTDA CONF. RECIBO	51099	R$ 292,94	D
15/10/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 448 SERIE - CESAR M RODRIGUES ASSISTENCIA MEDICA PARC. 1 DE 1	51147	R$ 2.799,00	C
15/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 448 SERIE - CESAR M RODRIGUES ASSISTENCIA MEDICA PARC. 1 DE 1	51147	R$ 2.799,00	D
15/10/2025	659	BRADESCO 2		NF 110771889 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	51156	R$ 45,89	C
15/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 110771889 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	51156	R$ 45,89	D
15/10/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 10/2025 CONF DOC DE Nº. NF 397351 SERIE - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA PARC. 1 DE 1	51158	R$ 10.486,21	C
15/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 10/2025 CONF DOC DE Nº. NF 397351 SERIE - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA PARC. 1 DE 1	51158	R$ 10.486,21	D
15/10/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE #D REF A #N CONF DOC	51159	R$ 21.008,83	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE Nº. NF 25295 SERIE - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. PARC. 1 DE 1			
15/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 10/2025 CONF DOC DE Nº. NF 25295 SERIE - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. PARC. 1 DE 1	51159	R$ 21.008,81	D
15/10/2025	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS NF 25295 SERIE - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. PARC. 1 DE 1	51159	R$ 0,02	D
15/10/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 10/2025 CONF DOC DE Nº. NF 906 SERIE - DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM PARC. 1 DE 1	51164	R$ 2.762,02	C
15/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 10/2025 CONF DOC DE Nº. NF 906 SERIE - DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM PARC. 1 DE 1	51164	R$ 2.762,02	D
15/10/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A FGTS CONF. GUIA COMP. 09/2025	51169	R$ 8.657,26	C
15/10/2025	192	FGTS A RECOLHER		VALOR PAGO A FGTS CONF. GUIA COMP. 09/2025	51169	R$ 7.345,03	D
15/10/2025	1260	FGTS CONSIGNADO		VALOR PAGO A FGTS CONSIGNADO CONF. GUIA COMP. 09/2025	51169	R$ 1.312,23	D
15/10/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO NF 287263 SERIE 1 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA PARC. 3 DE 3	51170	R$ 12.802,56	C
15/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 287263 SERIE 1 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA PARC. 3 DE 3	51170	R$ 12.802,56	D
15/10/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO NF 558405051 SERIE - TIM S.A. OPERADORA RJ PARC. 1 DE 1	51180	R$ 448,79	C
15/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 558405051 SERIE - TIM S.A. OPERADORA RJ PARC. 1 DE 1	51180	R$ 448,79	D
15/10/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO NF 248870464 SERIE - TELEFONICA BRASIL S.A. PARC. 1 DE 1	51181	R$ 100,00	C
15/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 248870464 SERIE - TELEFONICA BRASIL S.A. PARC. 1 DE 1	51181	R$ 100,00	D
15/10/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF 1 SERIE - CLS SISTEMAS	51183	R$ 5.000,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA PARC. 1 DE 1			
15/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 1 SERIE - CLS SISTEMAS LTDA PARC. 1 DE 1	51183	R$ 5.000,00	D
15/10/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR PAGO A FGTS CONF. GUIA COMP. 09/2025	51188	R$ 8.657,26	C
15/10/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A FGTS CONF. GUIA COMP. 09/2025	51188	R$ 7.345,03	D
15/10/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A FGTS CONSIGNADO CONF. GUIA COMP. 09/2025	51188	R$ 1.312,23	D
15/10/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 287263 SERIE 1 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA PARC. 3 DE 3	51189	R$ 12.802,56	C
15/10/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO NF 287263 SERIE 1 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA PARC. 3 DE 3	51189	R$ 12.802,56	D
15/10/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 558405051 SERIE - TIM S.A. OPERADORA RJ PARC. 1 DE 1	51198	R$ 448,79	C
15/10/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO NF 558405051 SERIE - TIM S.A. OPERADORA RJ PARC. 1 DE 1	51198	R$ 448,79	D
15/10/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 248870464 SERIE - TELEFONICA BRASIL S.A. PARC. 1 DE 1	51199	R$ 100,00	C
15/10/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO NF 248870464 SERIE - TELEFONICA BRASIL S.A. PARC. 1 DE 1	51199	R$ 100,00	D
15/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51241	R$ 191,20	C
15/10/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51241	R$ 191,20	D
15/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51242	R$ 244,50	C
15/10/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51242	R$ 244,50	D
15/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51243	R$ 1.427,88	C
15/10/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51243	R$ 1.427,88	D
15/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A TELEIMAGEM	51504	R$ 7.006,44	C
15/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR PAGO A TELEIMAGEM	51504	R$ 7.006,44	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2025	982	APLICAÇAO EM FUNDO - CDB EMPRESAS		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	51589	R$ 56.230,08	C
15/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	51589	R$ 56.230,08	D
15/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51590	R$ 160,00	C
15/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51590	R$ 160,00	D
15/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51591	R$ 260,00	C
15/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51591	R$ 260,00	D
15/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51592	R$ 390,00	C
15/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51592	R$ 390,00	D
15/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51593	R$ 85,00	C
15/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51593	R$ 85,00	D
15/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51714	R$ 565,82	C
15/10/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51714	R$ 565,82	D
15/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51715	R$ 1.798,52	C
15/10/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51715	R$ 1.798,52	D
15/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 76 SÉRIE - F. & T. ELETROMEDICA HOSPITALAR LTDA	52682	R$ 3.500,00	C
15/10/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 76 SÉRIE - F. & T. ELETROMEDICA HOSPITALAR LTDA	52682	R$ 3.500,00	D
15/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1315 SÉRIE - WLD - SUPORTE E LAUDOS LTDA	52683	R$ 8.894,10	C
15/10/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1315 SÉRIE - WLD - SUPORTE E LAUDOS LTDA	52683	R$ 8.894,10	D
15/10/2025	506	FORNECEDORES		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF	52684	R$ 287,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS		8289 SÉRIE 2 - DMS ETIQUETAS LTDA			
15/10/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 8289 SÉRIE 2 - DMS ETIQUETAS LTDA	52684	R$ 287,00	D
15/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA NF 318044 SÉRIE 1 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	52685	R$ 44.008,20	C
15/10/2025	585	COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA		FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA NF 318044 SÉRIE 1 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	52685	R$ 44.008,20	D
16/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2809 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APERIBE	50863	R$ 83.270,00	C
16/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2809 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APERIBE	50863	R$ 82.270,76	D
16/10/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 10/2025 2809 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APERIBE	50863	R$ 999,24	D
16/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2810 SÉRIE U - EDINEIA MACHADO DO AMARAL NARCIZO	50864	R$ 240,00	C
16/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2810 SÉRIE U - EDINEIA MACHADO DO AMARAL NARCIZO	50864	R$ 240,00	D
16/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9101 SÉRIE U - BRADESCO SAUDE S.A.	50952	R$ 25.309,00	C
16/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9101 SÉRIE U - BRADESCO SAUDE S.A.	50952	R$ 25.309,00	D
16/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9102 SÉRIE U - GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	50953	R$ 974,02	C
16/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9102 SÉRIE U - GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	50953	R$ 914,12	D
16/10/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 10/2025 9102 GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	50953	R$ 14,61	D
16/10/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 10/2025 9102 GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	50953	R$ 6,33	D
16/10/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 10/2025 9102 GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	50953	R$ 29,22	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 10/2025 9102 GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	50953	R$ 9,74	D
16/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9104 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE SANTO ANTONIO DE P DUA	50955	R$ 450,00	C
16/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9104 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE SANTO ANTONIO DE P DUA	50955	R$ 444,60	D
16/10/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 10/2025 9104 FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE SANTO ANTONIO DE P DUA	50955	R$ 5,40	D
16/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9105 SÉRIE U - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	50956	R$ 7.728,71	C
16/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9105 SÉRIE U - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	50956	R$ 7.253,41	D
16/10/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 10/2025 9105 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	50956	R$ 115,93	D
16/10/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 10/2025 9105 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	50956	R$ 50,23	D
16/10/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 10/2025 9105 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	50956	R$ 231,86	D
16/10/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 10/2025 9105 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	50956	R$ 77,28	D
16/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9106 SÉRIE U - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	50957	R$ 137,44	C
16/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9106 SÉRIE U - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	50957	R$ 137,44	D
16/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9107 SÉRIE U - ANT NIO THOMAZ DE OLIVEIRA	50958	R$ 640,00	C
16/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9107 SÉRIE U - ANT NIO THOMAZ DE OLIVEIRA	50958	R$ 640,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 1583 SERIE - CLIMED - CLINICA MEDICA LTDA PARC. 1 DE 1	51140	R$ 13.680,00	C
16/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 1583 SERIE - CLIMED - CLINICA MEDICA LTDA PARC. 1 DE 1	51140	R$ 13.680,00	D
16/10/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 1315 SERIE - WLD - SUPORTE E LAUDOS LTDA PARC. 1 DE 1	51148	R$ 8.894,10	C
16/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 1315 SERIE - WLD - SUPORTE E LAUDOS LTDA PARC. 1 DE 1	51148	R$ 8.894,10	D
16/10/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 76 SERIE - F. & T. ELETROMEDICA HOSPITALAR LTDA PARC. 1 DE 1	51149	R$ 3.500,00	C
16/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 76 SERIE - F. & T. ELETROMEDICA HOSPITALAR LTDA PARC. 1 DE 1	51149	R$ 3.500,00	D
16/10/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 10/2025 CONF DOC DE Nº. NF 19549 SERIE - MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	51165	R$ 20.187,13	C
16/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 10/2025 CONF DOC DE Nº. NF 19549 SERIE - MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	51165	R$ 20.187,13	D
16/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51594	R$ 1.068,00	C
16/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51594	R$ 1.068,00	D
16/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51595	R$ 1.350,00	C
16/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51595	R$ 1.350,00	D
16/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51596	R$ 640,00	C
16/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51596	R$ 640,00	D
16/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	51597	R$ 3.058,00	C
16/10/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	51597	R$ 3.058,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51716	R$ 782,40	C
16/10/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51716	R$ 782,40	D
16/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51717	R$ 127,14	C
16/10/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51717	R$ 127,14	D
16/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51718	R$ 156,48	C
16/10/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51718	R$ 156,48	D
16/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 758 SÉRIE 2 - METALASER BRINDES LTDA	52686	R$ 1.194,07	C
16/10/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 758 SÉRIE 2 - METALASER BRINDES LTDA	52686	R$ 1.194,07	D
16/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 318064 SÉRIE 1 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	52687	R$ 7.334,70	C
16/10/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 318064 SÉRIE 1 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	52687	R$ 7.334,70	D
16/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 25505 SÉRIE - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	52688	R$ 21.278,27	C
16/10/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 10/2025 25505 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	52688	R$ 1.037,69	C
16/10/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 25505 SÉRIE - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	52688	R$ 22.315,96	D
17/10/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO REF. A INSS CONF. GUIA COMP. 09/2025	50686	R$ 32.914,71	C
17/10/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR PAGO A CRF 09/2025	50686	R$ 3.906,66	D
17/10/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR PAGO A IRRF CONF. GUIA COMP. 09/2025	50686	R$ 2.240,48	D
17/10/2025	191	INSS A RECOLHER		VALOR PAGO REF. A INSS CONF. GUIA COMP. 09/2025	50686	R$ 26.767,57	D
17/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO REF. A INSS CONF. GUIA	50687	R$ 32.914,71	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMP. 09/2025			
17/10/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A CRF 09/2025	50687	R$ 3.906,66	D
17/10/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A IRRF CONF. GUIA COMP. 09/2025	50687	R$ 764,76	D
17/10/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO REF. A INSS CONF. GUIA COMP. 09/2025	50687	R$ 28.243,29	D
17/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2811 SÉRIE U - ANA SUELLY MATIELLO	50865	R$ 150,00	C
17/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2811 SÉRIE U - ANA SUELLY MATIELLO	50865	R$ 150,00	D
17/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9108 SÉRIE U - RAMON GOMES ANUNZZI SANTANA	50959	R$ 900,00	C
17/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9108 SÉRIE U - RAMON GOMES ANUNZZI SANTANA	50959	R$ 900,00	D
17/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9109 SÉRIE U - NEUZA MARIA NUNES QUINTANILHA	50960	R$ 500,00	C
17/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9109 SÉRIE U - NEUZA MARIA NUNES QUINTANILHA	50960	R$ 500,00	D
17/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9110 SÉRIE U - DUILIO FIGUEIREDO DE LIMA	50961	R$ 1.240,00	C
17/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9110 SÉRIE U - DUILIO FIGUEIREDO DE LIMA	50961	R$ 1.240,00	D
17/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9111 SÉRIE U - JOSU ALVES	50962	R$ 500,00	C
17/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9111 SÉRIE U - JOSU ALVES	50962	R$ 500,00	D
17/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9112 SÉRIE U - LECIR SARDOUX NETO	50963	R$ 700,00	C
17/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9112 SÉRIE U - LECIR SARDOUX NETO	50963	R$ 700,00	D
17/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9113 SÉRIE U - LEAN LAR EVANG LICO	50964	R$ 310,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DO ANCI O			
17/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9113 SÉRIE U - LEAN LAR EVANG LICO DO ANCI O	50964	R$ 310,00	D
17/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9114 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE SANTO ANTONIO DE P DUA	50965	R$ 76.140,00	C
17/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9114 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE SANTO ANTONIO DE P DUA	50965	R$ 75.226,32	D
17/10/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 10/2025 9114 FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE SANTO ANTONIO DE P DUA	50965	R$ 913,68	D
17/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9115 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE SANTO ANTONIO DE P DUA	50966	R$ 63.826,00	C
17/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9115 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE SANTO ANTONIO DE P DUA	50966	R$ 63.060,09	D
17/10/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 10/2025 9115 FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE SANTO ANTONIO DE P DUA	50966	R$ 765,91	D
17/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202524 SÉRIE - ANNA PAULA M. CHAVES DIAGNOSTICO POR IMAGENS	51026	R$ 9.800,00	C
17/10/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202524 SÉRIE - ANNA PAULA M. CHAVES DIAGNOSTICO POR IMAGENS	51026	R$ 9.800,00	D
17/10/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 3982025 SERIE - PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS RL LOURENCO LTDA PARC. 1 DE 1	51150	R$ 880,00	C
17/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 3982025 SERIE - PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS RL LOURENCO LTDA PARC. 1 DE 1	51150	R$ 880,00	D
17/10/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO NF 15143742 SERIE 1 - KALUNGA SA PARC. 1 DE 1	51168	R$ 2.012,50	C
17/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 15143742 SERIE 1 - KALUNGA SA PARC. 1 DE 1	51168	R$ 2.012,50	D
17/10/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO NF 202524 SERIE - ANNA PAULA M. CHAVES DIAGNOSTICO POR	51182	R$ 9.800,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				IMAGENS PARC. 1 DE 1			
17/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 202524 SERIE - ANNA PAULA M. CHAVES DIAGNOSTICO POR IMAGENS PARC. 1 DE 1	51182	R$ 9.800,00	D
17/10/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 15143742 SERIE 1 - KALUNGA SA PARC. 1 DE 1	51187	R$ 2.012,50	C
17/10/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO NF 15143742 SERIE 1 - KALUNGA SA PARC. 1 DE 1	51187	R$ 2.012,50	D
17/10/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 202524 SERIE - ANNA PAULA M. CHAVES DIAGNOSTICO POR IMAGENS PARC. 1 DE 1	51200	R$ 9.800,00	C
17/10/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO NF 202524 SERIE - ANNA PAULA M. CHAVES DIAGNOSTICO POR IMAGENS PARC. 1 DE 1	51200	R$ 9.800,00	D
17/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51244	R$ 141,82	C
17/10/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51244	R$ 141,82	D
17/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51245	R$ 778,29	C
17/10/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51245	R$ 778,29	D
17/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51246	R$ 489,00	C
17/10/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51246	R$ 489,00	D
17/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51247	R$ 234,72	C
17/10/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51247	R$ 234,72	D
17/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51598	R$ 12.660,01	C
17/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51598	R$ 12.660,01	D
17/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51599	R$ 618,00	C
17/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51599	R$ 618,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2025	982	APLICAÇAO EM FUNDO - CDB EMPRESAS		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	51600	R$ 18.156,19	C
17/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	51600	R$ 18.156,19	D
17/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51601	R$ 125,00	C
17/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51601	R$ 125,00	D
17/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51602	R$ 310,00	C
17/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51602	R$ 310,00	D
17/10/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	51603	R$ 0,01	C
17/10/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	51603	R$ 0,01	D
17/10/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	51604	R$ 3.058,00	C
17/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	51604	R$ 3.058,00	D
17/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51719	R$ 136,92	C
17/10/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51719	R$ 136,92	D
17/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51720	R$ 1.173,60	C
17/10/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51720	R$ 1.173,60	D
17/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 110771889 SÉRIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	52689	R$ 45,89	C
17/10/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 110771889 SÉRIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	52689	R$ 45,89	D
17/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 3982025 SÉRIE - PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS RL LOURENCO LTDA	52690	R$ 880,00	C
17/10/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 3982025 SÉRIE - PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS RL LOURENCO LTDA	52690	R$ 880,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2283 SÉRIE 1 - ICD IMAGEM CONTRASTE DIAGNOSTICO REP. LTDA	52691	R$ 2.800,00	C
17/10/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2283 SÉRIE 1 - ICD IMAGEM CONTRASTE DIAGNOSTICO REP. LTDA	52691	R$ 2.800,00	D
17/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 29421 SÉRIE 1 - JP ITA LTDA	52692	R$ 220,00	C
17/10/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 29421 SÉRIE 1 - JP ITA LTDA	52692	R$ 220,00	D
17/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 70278 SÉRIE 2 - D R LOZER SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - RJ	52693	R$ 1.289,00	C
17/10/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 70278 SÉRIE 2 - D R LOZER SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - RJ	52693	R$ 1.289,00	D
18/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2812 SÉRIE U - MAURO EUGENIO DE REZENDE SANTOS	50866	R$ 600,00	C
18/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2812 SÉRIE U - MAURO EUGENIO DE REZENDE SANTOS	50866	R$ 600,00	D
18/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9116 SÉRIE U - MYCHELL LOPES LUCIO COSENDEY	50967	R$ 800,00	C
18/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9116 SÉRIE U - MYCHELL LOPES LUCIO COSENDEY	50967	R$ 800,00	D
18/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9117 SÉRIE U - NAHAS BARRETO TOBIAS	50968	R$ 710,00	C
18/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9117 SÉRIE U - NAHAS BARRETO TOBIAS	50968	R$ 710,00	D
18/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 15143742 SÉRIE 1 - KALUNGA SA	51092	R$ 2.012,50	C
18/10/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 15143742 SÉRIE 1 - KALUNGA SA	51092	R$ 2.012,50	D
18/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51248	R$ 110,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51248	R$ 110,00	D
18/10/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	51249	R$ 1,10	C
18/10/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	51249	R$ 1,10	D
18/10/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 10/2025 CONF DOC DE Nº. NF 56563 SERIE 4 - UNION COMMERCE LTDA PARC. 1 DE 1	52230	R$ 20,67	C
18/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 10/2025 CONF DOC DE Nº. NF 56563 SERIE 4 - UNION COMMERCE LTDA PARC. 1 DE 1	52230	R$ 20,67	D
20/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2813 SÉRIE U - FABIO MENDO A DA SILVA	50867	R$ 600,00	C
20/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2813 SÉRIE U - FABIO MENDO A DA SILVA	50867	R$ 600,00	D
20/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2814 SÉRIE U - MAISA ROHEN PINTO BAIRRAL	50868	R$ 550,00	C
20/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2814 SÉRIE U - MAISA ROHEN PINTO BAIRRAL	50868	R$ 550,00	D
20/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9118 SÉRIE U - DENNER ORNELLAS CORTAT	50969	R$ 300,00	C
20/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9118 SÉRIE U - DENNER ORNELLAS CORTAT	50969	R$ 300,00	D
20/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9119 SÉRIE U - JOSE LUIS MAGALHAES	50970	R$ 900,00	C
20/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9119 SÉRIE U - JOSE LUIS MAGALHAES	50970	R$ 900,00	D
20/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9120 SÉRIE U - MARIA DELZI DOS SANTOS RIBEIRO	50971	R$ 500,00	C
20/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50971	R$ 500,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 9120 SÉRIE U - MARIA DELZI DOS SANTOS RIBEIRO			
20/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9121 SÉRIE U - JAIR FERREIRA VOGAS	50972	R$ 500,00	C
20/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9121 SÉRIE U - JAIR FERREIRA VOGAS	50972	R$ 500,00	D
20/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9122 SÉRIE U - SAMUEL SANTOS DE OLIVEIRA	50973	R$ 250,00	C
20/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9122 SÉRIE U - SAMUEL SANTOS DE OLIVEIRA	50973	R$ 250,00	D
20/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9124 SÉRIE U - NAIR PEREIRA PEIXOTO	50975	R$ 640,00	C
20/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9124 SÉRIE U - NAIR PEREIRA PEIXOTO	50975	R$ 640,00	D
20/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9125 SÉRIE U - AMELIA MARIA LUIZ	50976	R$ 700,00	C
20/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9125 SÉRIE U - AMELIA MARIA LUIZ	50976	R$ 700,00	D
20/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9126 SÉRIE U - VALDILENE DA SILVA BARBOSA BARCELOS	50977	R$ 640,00	C
20/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9126 SÉRIE U - VALDILENE DA SILVA BARBOSA BARCELOS	50977	R$ 640,00	D
20/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9127 SÉRIE U - DAYANNA DA ROCHA PIETRANI	50978	R$ 330,00	C
20/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9127 SÉRIE U - DAYANNA DA ROCHA PIETRANI	50978	R$ 330,00	D
20/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9128 SÉRIE U - CINTHIA TAVARES DE OLIVEIRA	50979	R$ 660,00	C
20/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9128 SÉRIE U - CINTHIA TAVARES DE OLIVEIRA	50979	R$ 660,00	D
20/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51250	R$ 220,05	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51250	R$ 220,05	D
20/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51251	R$ 1.701,72	C
20/10/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51251	R$ 1.701,72	D
20/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51252	R$ 660,00	C
20/10/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51252	R$ 660,00	D
20/10/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	51253	R$ 6,60	C
20/10/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	51253	R$ 6,60	D
20/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51605	R$ 800,00	C
20/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51605	R$ 800,00	D
20/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51606	R$ 430,00	C
20/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51606	R$ 430,00	D
20/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	51607	R$ 1.230,00	C
20/10/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	51607	R$ 1.230,00	D
20/10/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	51678	R$ 256,10	C
20/10/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		VALOR REF A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	51678	R$ 256,10	D
20/10/2025	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO A TOKIO MARINE SEGURADORA S A .	51679	R$ 2.128,21	C
20/10/2025	326	SEGUROS		PAGAMENTO A TOKIO MARINE SEGURADORA S A .	51679	R$ 2.128,21	D
20/10/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	51680	R$ 2.384,31	C
20/10/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	51680	R$ 2.384,31	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51721	R$ 566,60	C
20/10/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51721	R$ 566,60	D
20/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51722	R$ 1.173,60	C
20/10/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51722	R$ 1.173,60	D
20/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51723	R$ 127,14	C
20/10/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51723	R$ 127,14	D
21/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9130 SÉRIE U - DOUGLAS MEDEIRO DA SILVA	50981	R$ 700,00	C
21/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9130 SÉRIE U - DOUGLAS MEDEIRO DA SILVA	50981	R$ 700,00	D
21/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9131 SÉRIE U - SELMA FARIA DE ARAUJO	50982	R$ 115,00	C
21/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9131 SÉRIE U - SELMA FARIA DE ARAUJO	50982	R$ 115,00	D
21/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9132 SÉRIE U - LETICIA CALDAS GUALBERTO	50983	R$ 110,00	C
21/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9132 SÉRIE U - LETICIA CALDAS GUALBERTO	50983	R$ 110,00	D
21/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9133 SÉRIE U - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CBMERJ DBM 4/5-CAMBUCI (1662)	50984	R$ 8.277,10	C
21/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9133 SÉRIE U - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CBMERJ DBM 4/5-CAMBUCI (1662)	50984	R$ 8.177,78	D
21/10/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 10/2025 9133 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO	50984	R$ 99,32	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CBMERJ DBM 4/5-CAMBUCI (1662)			
21/10/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR PAGO REF. A DESPESAS COM CORREIO CONF. RECIBO	51205	R$ 18,40	C
21/10/2025	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		VALOR PAGO REF. A DESPESAS COM CORREIO CONF. RECIBO	51205	R$ 18,40	D
21/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51254	R$ 286,79	C
21/10/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51254	R$ 286,79	D
21/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51255	R$ 837,40	C
21/10/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51255	R$ 837,40	D
21/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51256	R$ 132,03	C
21/10/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51256	R$ 132,03	D
21/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51257	R$ 112,47	C
21/10/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51257	R$ 112,47	D
21/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51608	R$ 1.672,59	C
21/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51608	R$ 1.672,59	D
21/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51609	R$ 4.061,16	C
21/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51609	R$ 4.061,16	D
21/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51610	R$ 160,00	C
21/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51610	R$ 160,00	D
21/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51611	R$ 600,00	C
21/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51611	R$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	51612	R$ 6.493,75	C
21/10/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	51612	R$ 6.493,75	D
21/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51724	R$ 845,41	C
21/10/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51724	R$ 845,41	D
21/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51725	R$ 127,14	C
21/10/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51725	R$ 127,14	D
21/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 205729 SÉRIE 1 - CASA AGRICOLA IRMAOS FERREIRA LTDA	52694	R$ 2.362,50	C
21/10/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 205729 SÉRIE 1 - CASA AGRICOLA IRMAOS FERREIRA LTDA	52694	R$ 2.362,50	D
22/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9134 SÉRIE U - MILLER CIA LTDA	50985	R$ 1.120,00	C
22/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9134 SÉRIE U - MILLER CIA LTDA	50985	R$ 1.120,00	D
22/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9136 SÉRIE U - SUPERMERCADO FLUMINENSE DE ITAPERUNA LTDA	50987	R$ 115,00	C
22/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9136 SÉRIE U - SUPERMERCADO FLUMINENSE DE ITAPERUNA LTDA	50987	R$ 115,00	D
22/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9137 SÉRIE U - MARIA HELENA DE SOUZA RIBEIRO	50988	R$ 1.105,00	C
22/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9137 SÉRIE U - MARIA HELENA DE SOUZA RIBEIRO	50988	R$ 1.105,00	D
22/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9138 SÉRIE U - ANA PAULA PASSARELLI DE ALMEIDA	50989	R$ 685,00	C
22/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9138 SÉRIE U - ANA PAULA PASSARELLI DE ALMEIDA	50989	R$ 685,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9139 SÉRIE U - 524.658.967-68	50990	R$ 600,00	C
22/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9139 SÉRIE U - 524.658.967-68	50990	R$ 600,00	D
22/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9140 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50991	R$ 75.094,90	C
22/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9140 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50991	R$ 66.834,47	D
22/10/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 10/2025 9140 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50991	R$ 1.126,42	D
22/10/2025	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR ISS 10/2025 9140 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50991	R$ 3.003,80	D
22/10/2025	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET 10/2025 9140 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50991	R$ 4.130,21	D
22/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9141 SÉRIE U - UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	50992	R$ 164.871,73	C
22/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9141 SÉRIE U - UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	50992	R$ 154.732,11	D
22/10/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 10/2025 9141 UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	50992	R$ 2.473,08	D
22/10/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 10/2025 9141 UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	50992	R$ 1.071,67	D
22/10/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 10/2025 9141 UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	50992	R$ 4.946,15	D
22/10/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 10/2025 9141 UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	50992	R$ 1.648,72	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A USINA SOLAR ENGENHARIA - MANUTENÇÃO DAS USINAS NO LAMEIRO	51119	R$ 1.800,00	C
22/10/2025	321	MANUTENÇÃO E REPARO		VALOR PAGO A USINA SOLAR ENGENHARIA - MANUTENÇÃO DAS USINAS NO LAMEIRO	51119	R$ 1.800,00	D
22/10/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 72883 SERIE 9 - CIPEL DE PADUA - INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA PARC. 2 DE 3	51120	R$ 152,57	C
22/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 72883 SERIE 9 - CIPEL DE PADUA - INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA PARC. 2 DE 3	51120	R$ 152,57	D
22/10/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 55704 SERIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PARC. 1 DE 2	51121	R$ 1.310,50	C
22/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 55704 SERIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PARC. 1 DE 2	51121	R$ 1.310,50	D
22/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A ECAD CONF. RECIBO Nº 9022465857	51122	R$ 71,76	C
22/10/2025	918	ECAD		VALOR PAGO A ECAD CONF. RECIBO Nº 9022465857	51122	R$ 71,76	D
22/10/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 72883 SERIE 9 - CIPEL DE PADUA - INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA PARC. 1 DE 3	51123	R$ 152,58	C
22/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 72883 SERIE 9 - CIPEL DE PADUA - INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA PARC. 1 DE 3	51123	R$ 152,58	D
22/10/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE #D REF A #N CONF DOC DE Nº. NF 28879 SERIE 1 - JP ITA LTDA PARC. 1 DE 1	51124	R$ 106,49	C
22/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 10/2025 CONF DOC DE Nº. NF 28879 SERIE 1 - JP ITA LTDA PARC. 1 DE 1	51124	R$ 104,50	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/10/2025	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS NF 28879 SERIE 1 - JP ITA LTDA PARC. 1 DE 1	51124	R$ 1,99	D
22/10/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A ITA MED OCUPACIONAL LTDA	51125	R$ 321,00	C
22/10/2025	1162	SEGURANÇA DO TRABALHO		VALOR PAGO A ITA MED OCUPACIONAL LTDA	51125	R$ 321,00	D
22/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A ITA MED OCUPACIONAL LTDA	51126	R$ 321,00	C
22/10/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A ITA MED OCUPACIONAL LTDA	51126	R$ 321,00	D
22/10/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 1156 SERIE - ALEX BARBAN SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARC. 1 DE 1	51151	R$ 4.200,00	C
22/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 1156 SERIE - ALEX BARBAN SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARC. 1 DE 1	51151	R$ 4.200,00	D
22/10/2025	659	BRADESCO 2		NF 110595877 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	51154	R$ 1.983,27	C
22/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 110595877 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	51154	R$ 1.983,27	D
22/10/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR PAGO REF. A DESPESAS COM CORREIO CONF. RECIBO	51204	R$ 29,99	C
22/10/2025	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		VALOR PAGO REF. A DESPESAS COM CORREIO CONF. RECIBO	51204	R$ 29,99	D
22/10/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONF. EXTRATO	51210	R$ 19,00	C
22/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONF. EXTRATO	51210	R$ 19,00	D
22/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51258	R$ 229,25	C
22/10/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51258	R$ 229,25	D
22/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51259	R$ 119,40	C
22/10/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51259	R$ 119,40	D
22/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FMS CT SUS	51613	R$ 450,00	C
22/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	51613	R$ 450,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF EXTRATO - FMS CT SUS			
22/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - AUTOGESTÃO EM SAUDE	51614	R$ 914,12	C
22/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - AUTOGESTÃO EM SAUDE	51614	R$ 914,12	D
22/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51615	R$ 940,00	C
22/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51615	R$ 940,00	D
22/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51616	R$ 1.120,00	C
22/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51616	R$ 1.120,00	D
22/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51617	R$ 560,00	C
22/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51617	R$ 560,00	D
22/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51618	R$ 600,00	C
22/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51618	R$ 600,00	D
22/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51619	R$ 600,00	C
22/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51619	R$ 600,00	D
22/10/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	51620	R$ 0,01	C
22/10/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	51620	R$ 0,01	D
22/10/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	51621	R$ 0,01	C
22/10/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	51621	R$ 0,01	D
22/10/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	51622	R$ 4.914,03	C
22/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	51622	R$ 4.914,03	D
22/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51726	R$ 400,94	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/10/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51726	R$ 400,94	D
23/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2815 SÉRIE U - MANOEL DE ALMEIDA SOUSA	50869	R$ 600,00	C
23/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2815 SÉRIE U - MANOEL DE ALMEIDA SOUSA	50869	R$ 600,00	D
23/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2816 SÉRIE U - MARIA DA PENHA CUNHA SILVA	50870	R$ 600,00	C
23/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2816 SÉRIE U - MARIA DA PENHA CUNHA SILVA	50870	R$ 600,00	D
23/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2817 SÉRIE U - JOSE MARIA MARTINS	50871	R$ 800,00	C
23/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2817 SÉRIE U - JOSE MARIA MARTINS	50871	R$ 800,00	D
23/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2818 SÉRIE U - NAIARA MARCHIOTE GABRI	50872	R$ 885,00	C
23/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2818 SÉRIE U - NAIARA MARCHIOTE GABRI	50872	R$ 885,00	D
23/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2819 SÉRIE U - JOSIMERE RIBEIRO DA SILVA CAMARA	50873	R$ 600,00	C
23/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2819 SÉRIE U - JOSIMERE RIBEIRO DA SILVA CAMARA	50873	R$ 600,00	D
23/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2820 SÉRIE U - RITA NETO NOGUEIRA	50874	R$ 800,00	C
23/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2820 SÉRIE U - RITA NETO NOGUEIRA	50874	R$ 800,00	D
23/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2821 SÉRIE U - CELIA BRAGA MARTINS LONTRA	50875	R$ 600,00	C
23/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2821 SÉRIE U - CELIA BRAGA MARTINS LONTRA	50875	R$ 600,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9142 SÉRIE U - RINARDE DE OLIVEIRA CARVALHO BARBOSA	50993	R$ 200,00	C
23/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9142 SÉRIE U - RINARDE DE OLIVEIRA CARVALHO BARBOSA	50993	R$ 200,00	D
23/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9143 SÉRIE U - TAMIRES TRIANI RIBEIRO	50994	R$ 600,00	C
23/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9143 SÉRIE U - TAMIRES TRIANI RIBEIRO	50994	R$ 600,00	D
23/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9144 SÉRIE U - MARILEIA LOPES MACHADO	50995	R$ 560,00	C
23/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9144 SÉRIE U - MARILEIA LOPES MACHADO	50995	R$ 560,00	D
23/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9145 SÉRIE U - ELIELZI DE SOUZA ALMEIDA REZENDE	50996	R$ 115,00	C
23/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9145 SÉRIE U - ELIELZI DE SOUZA ALMEIDA REZENDE	50996	R$ 115,00	D
23/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9146 SÉRIE U - LUIZA DA SILVA ALVARENGA DOS SANTOS	50997	R$ 560,00	C
23/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9146 SÉRIE U - LUIZA DA SILVA ALVARENGA DOS SANTOS	50997	R$ 560,00	D
23/10/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 10/2025 CONF DOC DE Nº. NF 11325 SERIE 2 - LUXTHRON EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA PARC. 1 DE 1	51116	R$ 49,98	C
23/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 10/2025 CONF DOC DE Nº. NF 11325 SERIE 2 - LUXTHRON EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA PARC. 1 DE 1	51116	R$ 49,98	D
23/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	51623	R$ 200,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF EXTRATO			
23/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51623	R$ 200,00	D
23/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	51624	R$ 200,00	C
23/10/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	51624	R$ 200,00	D
23/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51727	R$ 143,29	C
23/10/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51727	R$ 143,29	D
23/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51728	R$ 718,86	C
23/10/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51728	R$ 718,86	D
23/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51729	R$ 156,48	C
23/10/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51729	R$ 156,48	D
23/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 332347 SÉRIE 1 - TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE CARVALHO LTDA	52695	R$ 1.120,00	C
23/10/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 332347 SÉRIE 1 - TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE CARVALHO LTDA	52695	R$ 1.120,00	D
24/10/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A COFINS CONF. GUIA 09/2025	50684	R$ 16.690,43	C
24/10/2025	180	COFINS A RECOLHER		VALOR PAGO A COFINS CONF. GUIA 09/2025	50684	R$ 16.690,43	D
24/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A COFINS CONF. GUIA 09/2025	50685	R$ 16.690,43	C
24/10/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A COFINS CONF. GUIA 09/2025	50685	R$ 16.690,43	D
24/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2822 SÉRIE U - MARLI DAFLON DO VALE	50876	R$ 600,00	C
24/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2822 SÉRIE U - MARLI DAFLON DO VALE	50876	R$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2823 SÉRIE U - MARINA LOURENCO GOUDARD	50877	R$ 885,00	C
24/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2823 SÉRIE U - MARINA LOURENCO GOUDARD	50877	R$ 885,00	D
24/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2825 SÉRIE U - DANIELI BASTOS DA SILVEIRA	50879	R$ 600,00	C
24/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2825 SÉRIE U - DANIELI BASTOS DA SILVEIRA	50879	R$ 600,00	D
24/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2826 SÉRIE U - MARILZA DA SILVA TEIXEIRA	50880	R$ 800,00	C
24/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2826 SÉRIE U - MARILZA DA SILVA TEIXEIRA	50880	R$ 800,00	D
24/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2827 SÉRIE U - CIDINEIA BAIRRAL ALMEIDA	50881	R$ 600,00	C
24/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2827 SÉRIE U - CIDINEIA BAIRRAL ALMEIDA	50881	R$ 600,00	D
24/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2828 SÉRIE U - CELIA LATINI CARVALHO	50882	R$ 600,00	C
24/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2828 SÉRIE U - CELIA LATINI CARVALHO	50882	R$ 600,00	D
24/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2829 SÉRIE U - MARIA DA GLORIA SOUZA LIMA	50883	R$ 600,00	C
24/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2829 SÉRIE U - MARIA DA GLORIA SOUZA LIMA	50883	R$ 600,00	D
24/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2830 SÉRIE U - ROSANE MAMEDE	50884	R$ 600,00	C
24/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2830 SÉRIE U - ROSANE MAMEDE	50884	R$ 600,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2831 SÉRIE U - SANDRO ALVES DA CUNHA	50885	R$ 600,00	C
24/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2831 SÉRIE U - SANDRO ALVES DA CUNHA	50885	R$ 600,00	D
24/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2832 SÉRIE U - MARIA IZABEL DA SILVA BUQUER	50886	R$ 600,00	C
24/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2832 SÉRIE U - MARIA IZABEL DA SILVA BUQUER	50886	R$ 600,00	D
24/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2833 SÉRIE U - MARIA DA SILVA FONSECA	50887	R$ 1.200,00	C
24/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2833 SÉRIE U - MARIA DA SILVA FONSECA	50887	R$ 1.200,00	D
24/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2834 SÉRIE U - JAQUELINE DE OLIVEIRA L. SILVA	50888	R$ 140,00	C
24/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2834 SÉRIE U - JAQUELINE DE OLIVEIRA L. SILVA	50888	R$ 140,00	D
24/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9147 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50998	R$ 74.997,44	C
24/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9147 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50998	R$ 66.747,73	D
24/10/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 10/2025 9147 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50998	R$ 1.124,96	D
24/10/2025	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR ISS 10/2025 9147 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50998	R$ 2.999,90	D
24/10/2025	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET 10/2025 9147 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50998	R$ 4.124,85	D
24/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9148 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50999	R$ 12.755,98	C
24/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50999	R$ 11.352,84	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 9148 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
24/10/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 10/2025 9148 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50999	R$ 191,33	D
24/10/2025	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR ISS 10/2025 9148 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50999	R$ 510,24	D
24/10/2025	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET 10/2025 9148 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50999	R$ 701,57	D
24/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9149 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51000	R$ 18.947,56	C
24/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9149 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51000	R$ 17.621,24	D
24/10/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 10/2025 9149 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51000	R$ 284,21	D
24/10/2025	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET 10/2025 9149 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51000	R$ 1.042,11	D
24/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A VICENZO SOLUÇOES BRASIL EMPRESARIAL LTDA CONF. RECIBO	51114	R$ 633,00	C
24/10/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR PAGO A VICENZO SOLUÇOES BRASIL EMPRESARIAL LTDA CONF. RECIBO	51114	R$ 633,00	D
24/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A JUCERJA	51115	R$ 600,00	C
24/10/2025	350	OBRIGAÇOES COM TAXAS		VALOR PAGO A JUCERJA	51115	R$ 600,00	D
24/10/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURI SAU.CONF. DOC.N556768	51174	R$ 5.241,71	C
24/10/2025	326	SEGUROS		PAGAMENTO SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURI SAU.CONF. DOC.N556768	51174	R$ 5.241,71	D
24/10/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES COM TAXAS REF A 10/2025 CONF DOC DE Nº. 105242613	51175	R$ 600,00	C
24/10/2025	350	OBRIGAÇOES COM TAXAS		PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES COM TAXAS REF A 10/2025 CONF DOC DE Nº. 105242613	51175	R$ 600,00	D
24/10/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR REF. A PIS A RECOLHER CONF. GUIA COMP. 09/2025	51176	R$ 3.616,26	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2025	179	PIS A RECOLHER		VALOR REF. A PIS A RECOLHER CONF. GUIA COMP. 09/2025	51176	R$ 3.616,26	D
24/10/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURI SAU.CONF. DOC.N556768	51193	R$ 5.241,71	C
24/10/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURI SAU.CONF. DOC.N556768	51193	R$ 5.241,71	D
24/10/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL REF A 10/2025 CONF DOC DE Nº. 105242613	51194	R$ 600,00	C
24/10/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO DE CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL REF A 10/2025 CONF DOC DE Nº. 105242613	51194	R$ 600,00	D
24/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A PIS A RECOLHER CONF. GUIA COMP. 09/2025	51195	R$ 3.616,26	C
24/10/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR REF. A PIS A RECOLHER CONF. GUIA COMP. 09/2025	51195	R$ 3.616,26	D
24/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51260	R$ 190,89	C
24/10/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51260	R$ 190,89	D
24/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51261	R$ 547,68	C
24/10/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51261	R$ 547,68	D
24/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51262	R$ 112,47	C
24/10/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51262	R$ 112,47	D
24/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CONSORCIO NOROESTE	51625	R$ 3.728,00	C
24/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CONSORCIO NOROESTE	51625	R$ 3.728,00	D
24/10/2025	982	APLICAÇAO EM FUNDO - CDB EMPRESAS		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	51626	R$ 19.692,02	C
24/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	51626	R$ 19.692,02	D
24/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51627	R$ 251,63	C
24/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	51627	R$ 251,63	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF EXTRATO			
24/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51628	R$ 140,00	C
24/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51628	R$ 140,00	D
24/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51629	R$ 280,00	C
24/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51629	R$ 280,00	D
24/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51630	R$ 280,00	C
24/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51630	R$ 280,00	D
24/10/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	51631	R$ 0,03	C
24/10/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	51631	R$ 0,03	D
24/10/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	51632	R$ 3.009,72	C
24/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	51632	R$ 3.009,72	D
24/10/2025	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE SEGURO CONF EXTRATO	51681	R$ 2.540,93	C
24/10/2025	326	SEGUROS		PAGAMENTO DE SEGURO CONF EXTRATO	51681	R$ 2.540,93	D
24/10/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	51682	R$ 2.540,93	C
24/10/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	51682	R$ 2.540,93	D
24/10/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	51730	R$ 0,04	C
24/10/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	51730	R$ 0,04	D
24/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51731	R$ 429,29	C
24/10/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51731	R$ 429,29	D
24/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 11325 SÉRIE 2 - LUXTHRON EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA	52696	R$ 49,98	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 11325 SÉRIE 2 - LUXTHRON EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA	52696	R$ 49,98	D
24/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1610978 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	52697	R$ 788,94	C
24/10/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1610978 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	52697	R$ 788,94	D
24/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1610978 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	52698	R$ 522,50	C
24/10/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1610978 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	52698	R$ 522,50	D
25/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2835 SÉRIE U - MARLI FERNANDES AGUIAR	50889	R$ 240,00	C
25/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2835 SÉRIE U - MARLI FERNANDES AGUIAR	50889	R$ 240,00	D
25/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2836 SÉRIE U - JULIANA ROCHA SILVA	50890	R$ 200,00	C
25/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2836 SÉRIE U - JULIANA ROCHA SILVA	50890	R$ 200,00	D
25/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51263	R$ 600,00	C
25/10/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51263	R$ 600,00	D
25/10/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	51264	R$ 6,00	C
25/10/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	51264	R$ 6,00	D
25/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51732	R$ 200,00	C
25/10/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51732	R$ 200,00	D
25/10/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	51733	R$ 3,78	C
25/10/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	51733	R$ 3,78	D
25/10/2025	506	FORNECEDORES		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF	52699	R$ 1.983,27	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS		110595877 SÉRIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA			
25/10/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 110595877 SÉRIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	52699	R$ 1.983,27	D
26/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9150 SÉRIE U - 524.658.967-68	51001	R$ 100,00	C
26/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9150 SÉRIE U - 524.658.967-68	51001	R$ 100,00	D
26/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9151 SÉRIE U - JESSICA PACHECO MACIEIRA DA CUNHA	51002	R$ 600,00	C
26/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9151 SÉRIE U - JESSICA PACHECO MACIEIRA DA CUNHA	51002	R$ 600,00	D
26/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9152 SÉRIE U - CINTHIA TAVARES DE OLIVEIRA	51003	R$ 660,00	C
26/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9152 SÉRIE U - CINTHIA TAVARES DE OLIVEIRA	51003	R$ 660,00	D
26/10/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	51734	R$ 0,03	C
26/10/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	51734	R$ 0,03	D
27/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2837 SÉRIE U - JASIA DOS REIS MELO	50891	R$ 600,00	C
27/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2837 SÉRIE U - JASIA DOS REIS MELO	50891	R$ 600,00	D
27/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9153 SÉRIE U - CARLOS HENRIQUE DA CUNHA PINTO	51004	R$ 200,00	C
27/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9153 SÉRIE U - CARLOS HENRIQUE DA CUNHA PINTO	51004	R$ 200,00	D
27/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9154 SÉRIE U - LEONARDO LIMA DE PAULA	51005	R$ 115,00	C
27/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9154 SÉRIE U - LEONARDO LIMA DE PAULA	51005	R$ 115,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO A BRADESCO SAUDE CONF. RECIBO	51017	R$ 10.690,04	C
27/10/2025	644	PLANO DE SAUDE		VALOR PAGO A BRADESCO SAUDE CONF. RECIBO	51017	R$ 10.690,04	D
27/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 59513 SÉRIE 1 - SUZANO S.A.	51094	R$ 3.525,68	C
27/10/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 59513 SÉRIE 1 - SUZANO S.A.	51094	R$ 3.525,68	D
27/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A DISTRIBUIÇAO DE LUCROS DO SOCIO (DANIELLY LUGÃO SILVA)	51135	R$ 61.700,00	C
27/10/2025	266	LUCROS ACUMULADOS		VALOR REF. A DISTRIBUIÇAO DE LUCROS DO SOCIO (DANIELLY LUGÃO SILVA)	51135	R$ 61.700,00	D
27/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A DISTRIBUIÇAO DE LUCROS DO SOCIO (DANIELLY LUGÃO SILVA)	51136	R$ 90.000,00	C
27/10/2025	266	LUCROS ACUMULADOS		VALOR REF. A DISTRIBUIÇAO DE LUCROS DO SOCIO (DANIELLY LUGÃO SILVA)	51136	R$ 90.000,00	D
27/10/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONF. EXTRATO	51139	R$ 3.479,73	C
27/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONF. EXTRATO	51139	R$ 3.479,73	D
27/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51265	R$ 792,18	C
27/10/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51265	R$ 792,18	D
27/10/2025	982	APLICAÇAO EM FUNDO - CDB EMPRESAS		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	51633	R$ 149.383,60	C
27/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	51633	R$ 149.383,60	D
27/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51634	R$ 115,00	C
27/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51634	R$ 115,00	D
27/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51635	R$ 140,00	C
27/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51635	R$ 140,00	D
27/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51636	R$ 100,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51636	R$ 100,00	D
27/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51637	R$ 660,00	C
27/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51637	R$ 660,00	D
27/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51638	R$ 600,00	C
27/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51638	R$ 600,00	D
27/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51639	R$ 115,00	C
27/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51639	R$ 115,00	D
27/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51640	R$ 600,00	C
27/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51640	R$ 600,00	D
27/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	51641	R$ 13,60	C
27/10/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	51641	R$ 13,60	D
27/10/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	51683	R$ 66,20	C
27/10/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	51683	R$ 66,20	D
27/10/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	51684	R$ 174,22	C
27/10/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	51684	R$ 174,22	D
27/10/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO A ALLIANZ SEGUROS S.A.	51685	R$ 694,99	C
27/10/2025	326	SEGUROS		VALOR PAGO A ALLIANZ SEGUROS S.A.	51685	R$ 694,99	D
27/10/2025	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE SEGURO CONF EXTRATO	51686	R$ 1.001,96	C
27/10/2025	326	SEGUROS		PAGAMENTO DE SEGURO CONF EXTRATO	51686	R$ 1.001,96	D
27/10/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	51687	R$ 12.627,41	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	51687	R$ 12.627,41	D
27/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51735	R$ 191,18	C
27/10/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51735	R$ 191,18	D
27/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51736	R$ 453,28	C
27/10/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51736	R$ 453,28	D
27/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51737	R$ 564,29	C
27/10/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51737	R$ 564,29	D
27/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51738	R$ 567,24	C
27/10/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51738	R$ 567,24	D
28/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51266	R$ 282,01	C
28/10/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51266	R$ 282,01	D
28/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51267	R$ 112,47	C
28/10/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51267	R$ 112,47	D
28/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51268	R$ 244,50	C
28/10/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51268	R$ 244,50	D
29/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2838 SÉRIE U - JAQUELINE BRAGA MORAIS DA LUZ	50892	R$ 300,00	C
29/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2838 SÉRIE U - JAQUELINE BRAGA MORAIS DA LUZ	50892	R$ 300,00	D
29/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2839 SÉRIE U - LUCIANA IN S RODRIGUES	50893	R$ 1.200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2839 SÉRIE U - LUCIANA IN S RODRIGUES	50893	R$ 1.200,00	D
29/10/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO NF 550801 SERIE - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A PARC. 1 DE 1	51184	R$ 1.348,14	C
29/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 550801 SERIE - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A PARC. 1 DE 1	51184	R$ 1.348,14	D
29/10/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 550801 SERIE - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A PARC. 1 DE 1	51201	R$ 1.348,14	C
29/10/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO NF 550801 SERIE - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A PARC. 1 DE 1	51201	R$ 1.348,14	D
29/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51642	R$ 150,00	C
29/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51642	R$ 150,00	D
29/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51643	R$ 140,00	C
29/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51643	R$ 140,00	D
29/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51644	R$ 200,00	C
29/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51644	R$ 200,00	D
29/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51645	R$ 180,00	C
29/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51645	R$ 180,00	D
29/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51646	R$ 800,00	C
29/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51646	R$ 800,00	D
29/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	51647	R$ 121,86	C
29/10/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	51647	R$ 121,86	D
29/10/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	51739	R$ 0,03	C
29/10/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	51739	R$ 0,03	D
30/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	51006	R$ 500,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 9155 SÉRIE U - CLAUDIA TEREZA DE MELO FERREIRA			
30/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9155 SÉRIE U - CLAUDIA TEREZA DE MELO FERREIRA	51006	R$ 500,00	D
30/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9156 SÉRIE U - LUCIANA MARIA FERRAZ	51007	R$ 1.000,00	C
30/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9156 SÉRIE U - LUCIANA MARIA FERRAZ	51007	R$ 1.000,00	D
30/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9157 SÉRIE U - ANTONIO JOSE DA CONCEICAO	51008	R$ 1.540,00	C
30/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9157 SÉRIE U - ANTONIO JOSE DA CONCEICAO	51008	R$ 1.540,00	D
30/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 11340 SÉRIE 1 - MAUKRON COMERCIAL LTDA	51093	R$ 12.300,00	C
30/10/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 11340 SÉRIE 1 - MAUKRON COMERCIAL LTDA	51093	R$ 12.300,00	D
30/10/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO REF. A CSLL CONF. GUIA 09/2025	51172	R$ 24.037,96	C
30/10/2025	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VALOR PAGO REF. A CSLL CONF. GUIA 09/2025	51172	R$ 24.037,96	D
30/10/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO REF. A IRPJ CONF. GUIA 09/2025	51173	R$ 15.284,86	C
30/10/2025	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR PAGO REF. A IRPJ CONF. GUIA 09/2025	51173	R$ 15.284,86	D
30/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO REF. A CSLL CONF. GUIA 09/2025	51191	R$ 24.037,96	C
30/10/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO REF. A CSLL CONF. GUIA 09/2025	51191	R$ 24.037,96	D
30/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO REF. A IRPJ CONF. GUIA 09/2025	51192	R$ 15.284,86	C
30/10/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO REF. A IRPJ CONF. GUIA 09/2025	51192	R$ 15.284,86	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR PAGO A TAWANA CASSIA M ARANTES	51207	R$ 600,00	C
30/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR PAGO A TAWANA CASSIA M ARANTES	51207	R$ 600,00	D
30/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51269	R$ 191,20	C
30/10/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51269	R$ 191,20	D
30/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51270	R$ 286,79	C
30/10/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51270	R$ 286,79	D
30/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51648	R$ 4.035,98	C
30/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51648	R$ 4.035,98	D
30/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CONSORCIO NOROESTE	51649	R$ 12.973,44	C
30/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CONSORCIO NOROESTE	51649	R$ 12.973,44	D
30/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CONSORCIO NOROESTE	51650	R$ 12.369,51	C
30/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CONSORCIO NOROESTE	51650	R$ 12.369,51	D
30/10/2025	982	APLICAÇAO EM FUNDO - CDB EMPRESAS		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	51651	R$ 39.822,03	C
30/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	51651	R$ 39.822,03	D
30/10/2025	659	BRADESCO 2		SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	51652	R$ 30.000,00	C
30/10/2025	5	CAIXA GERAL		SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	51652	R$ 30.000,00	D
30/10/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	51653	R$ 121,86	C
30/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	51653	R$ 121,86	D
30/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51740	R$ 305,69	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51740	R$ 305,69	D
30/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51741	R$ 283,62	C
30/10/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51741	R$ 283,62	D
30/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51742	R$ 283,62	C
30/10/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51742	R$ 283,62	D
30/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 115 SÉRIE - VINCENZO SOLUCOES BRASIL EMPRESARIAL LTDA	52700	R$ 150.000,00	C
30/10/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 115 SÉRIE - VINCENZO SOLUCOES BRASIL EMPRESARIAL LTDA	52700	R$ 150.000,00	D
31/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2840 SÉRIE U - 005.063.447-03	50894	R$ 130,00	C
31/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2840 SÉRIE U - 005.063.447-03	50894	R$ 130,00	D
31/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2841 SÉRIE U - CASSI Caixa de Assist dos Func do Banco do Brasil	50895	R$ 7.903,28	C
31/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2841 SÉRIE U - CASSI Caixa de Assist dos Func do Banco do Brasil	50895	R$ 7.417,25	D
31/10/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 10/2025 2841 CASSI Caixa de Assist dos Func do Banco do Brasil	50895	R$ 118,54	D
31/10/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 10/2025 2841 CASSI Caixa de Assist dos Func do Banco do Brasil	50895	R$ 51,37	D
31/10/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 10/2025 2841 CASSI Caixa de Assist dos Func do Banco do Brasil	50895	R$ 237,09	D
31/10/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 10/2025 2841 CASSI Caixa de Assist dos Func do Banco do Brasil	50895	R$ 79,03	D
31/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2842 SÉRIE U - CASSI Caixa de Assist	50896	R$ 47,29	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				dos Func do Banco do Brasil			
31/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2842 SÉRIE U - CASSI Caixa de Assist dos Func do Banco do Brasil	50896	R$ 45,11	D
31/10/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 10/2025 2842 CASSI Caixa de Assist dos Func do Banco do Brasil	50896	R$ 0,30	D
31/10/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 10/2025 2842 CASSI Caixa de Assist dos Func do Banco do Brasil	50896	R$ 1,41	D
31/10/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 10/2025 2842 CASSI Caixa de Assist dos Func do Banco do Brasil	50896	R$ 0,47	D
31/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9158 SÉRIE U - ROSILEIA AZEVEDO GALDO	51009	R$ 430,00	C
31/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9158 SÉRIE U - ROSILEIA AZEVEDO GALDO	51009	R$ 430,00	D
31/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9159 SÉRIE U - EUNICE MACHADO DA COSIA	51010	R$ 1.885,00	C
31/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9159 SÉRIE U - EUNICE MACHADO DA COSIA	51010	R$ 1.885,00	D
31/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9160 SÉRIE U - LARISSA COSTA CRETON NARCISO	51011	R$ 480,00	C
31/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9160 SÉRIE U - LARISSA COSTA CRETON NARCISO	51011	R$ 480,00	D
31/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9161 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA	51012	R$ 27.760,00	C
31/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9161 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA	51012	R$ 27.343,60	D
31/10/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 10/2025 9161 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA	51012	R$ 416,40	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9162 SÉRIE U - DENILTON FREITAS NEVES	51013	R$ 500,00	C
31/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9162 SÉRIE U - DENILTON FREITAS NEVES	51013	R$ 500,00	D
31/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9163 SÉRIE U - PEDRO LUCAS PINTO DA SILVA	51014	R$ 500,00	C
31/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9163 SÉRIE U - PEDRO LUCAS PINTO DA SILVA	51014	R$ 500,00	D
31/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9164 SÉRIE U - CAMILA DA COSTA ODIZIO	51015	R$ 850,00	C
31/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9164 SÉRIE U - CAMILA DA COSTA ODIZIO	51015	R$ 850,00	D
31/10/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9165 SÉRIE U - IZA MARIA FERREIRA ISM RIO SOARES	51016	R$ 200,00	C
31/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9165 SÉRIE U - IZA MARIA FERREIRA ISM RIO SOARES	51016	R$ 200,00	D
31/10/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 1614358 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	51216	R$ 382,96	C
31/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 1614358 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	51216	R$ 382,96	D
31/10/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 1614358 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	51217	R$ 78,00	C
31/10/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 1614358 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	51217	R$ 78,00	D
31/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51271	R$ 229,07	C
31/10/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51271	R$ 229,07	D
31/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - UNIMED NOROESTE FLUMINENSE	51496	R$ 154.732,11	C
31/10/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	51496	R$ 154.732,11	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF EXTRATO - UNIMED NOROESTE FLUMINENSE			
31/10/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR REF. A PAGTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE COMP. 09/2025	51497	R$ 35.448,22	C
31/10/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE COMP. 09/2025	51497	R$ 35.448,22	D
31/10/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR REF. A PAGTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE COMP. 09/2025	51498	R$ 33.036,68	C
31/10/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR REF. A PAGTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE COMP. 09/2025	51498	R$ 33.036,68	D
31/10/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR REF. A RETIRADA DE PRÓ-LABORE CONF. FOLHA DE COMP. 09/2025	51499	R$ 5.864,76	C
31/10/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR REF. A RETIRADA DE PRÓ-LABORE CONF. FOLHA DE COMP. 09/2025	51499	R$ 5.864,76	D
31/10/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR REF. A DIFERENÇA DE FOLHA DE PAGAMENTO	51500	R$ 6.316,06	C
31/10/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR REF. A DIFERENÇA DE FOLHA DE PAGAMENTO	51500	R$ 6.316,06	D
31/10/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR REF. A PAGTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE COMP. 09/2025	51501	R$ 33.036,68	C
31/10/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE COMP. 09/2025	51501	R$ 33.036,68	D
31/10/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR REF. A RETIRADA DE PRÓ-LABORE CONF. FOLHA DE COMP. 09/2025	51502	R$ 5.864,76	C
31/10/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF. A RETIRADA DE PRÓ-LABORE CONF. FOLHA DE COMP. 09/2025	51502	R$ 5.864,76	D
31/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51654	R$ 927,80	C
31/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51654	R$ 927,80	D
31/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51655	R$ 16.863,34	C
31/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51655	R$ 16.863,34	D
31/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51656	R$ 66.747,73	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51656	R$ 66.747,73	D
31/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FMS EMENDA	51657	R$ 66.834,47	C
31/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FMS EMENDA	51657	R$ 66.834,47	D
31/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FMS EMENDA	51658	R$ 11.352,84	C
31/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FMS EMENDA	51658	R$ 11.352,84	D
31/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FMS EMENDA	51659	R$ 130,00	C
31/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FMS EMENDA	51659	R$ 130,00	D
31/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FMS EMENDA	51660	R$ 120,00	C
31/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FMS EMENDA	51660	R$ 120,00	D
31/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FMS EMENDA	51661	R$ 140,00	C
31/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FMS EMENDA	51661	R$ 140,00	D
31/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51662	R$ 260,00	C
31/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51662	R$ 260,00	D
31/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51663	R$ 500,00	C
31/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51663	R$ 500,00	D
31/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51664	R$ 280,00	C
31/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51664	R$ 280,00	D
31/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51665	R$ 140,00	C
31/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51665	R$ 140,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	51666	R$ 164.296,18	C
31/10/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	51666	R$ 164.296,18	D
31/10/2025	794	APLICAÇÃO BRADESCO 2		VALOR PAGO A IR	51667	R$ 1.069,36	C
31/10/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR PAGO A IR	51667	R$ 1.069,36	D
31/10/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	51668	R$ 6.110,65	C
31/10/2025	794	APLICAÇÃO BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	51668	R$ 6.110,65	D
31/10/2025	982	APLICAÇAO EM FUNDO - CDB EMPRESAS		VALOR PAGO A IR	51669	R$ 1.625,72	C
31/10/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR PAGO A IR	51669	R$ 1.625,72	D
31/10/2025	982	APLICAÇAO EM FUNDO - CDB EMPRESAS		PAGAMENTO DE IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	51670	R$ 1.071,91	C
31/10/2025	686	IOF		PAGAMENTO DE IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	51670	R$ 1.071,91	D
31/10/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	51671	R$ 8.514,36	C
31/10/2025	982	APLICAÇAO EM FUNDO - CDB EMPRESAS		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	51671	R$ 8.514,36	D
31/10/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	51672	R$ 1.055,23	C
31/10/2025	993	APLICAÇÃO BB 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	51672	R$ 1.055,23	D
31/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51743	R$ 457,90	C
31/10/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51743	R$ 457,90	D
31/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51744	R$ 195,60	C
31/10/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51744	R$ 195,60	D
31/10/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51745	R$ 127,14	C
31/10/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	51745	R$ 127,14	D
31/10/2025	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER ISS 10/2025	51746	R$ 5.036,42	C
31/10/2025	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER ISS 10/2025	51746	R$ 5.036,42	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2025	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER PIS 10/2025	51747	R$ 818,42	C
31/10/2025	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER PIS 10/2025	51747	R$ 818,42	D
31/10/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS 10/2025	51748	R$ 51,67	C
31/10/2025	179	PIS A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR PIS 10/2025	51748	R$ 51,67	D
31/10/2025	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER COFINS 10/2025	51749	R$ 3.777,32	C
31/10/2025	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER COFINS 10/2025	51749	R$ 3.777,32	D
31/10/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COFINS 10/2025	51750	R$ 238,50	C
31/10/2025	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR COFINS 10/2025	51750	R$ 238,50	D
31/10/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	51754	R$ 43.435,43	C
31/10/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	51754	R$ 43.435,43	D
31/10/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2025	51755	R$ 1.244,76	C
31/10/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2025	51755	R$ 1.244,76	D
31/10/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2025	51756	R$ 7.105,00	C
31/10/2025	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2025	51756	R$ 7.105,00	D
31/10/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	51757	R$ 3.490,67	C
31/10/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	51757	R$ 3.490,67	D
31/10/2025	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	51758	R$ 3.552,45	C
31/10/2025	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	51758	R$ 3.552,45	D
31/10/2025	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2025	51759	R$ 263,15	C
31/10/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2025	51759	R$ 263,15	D
31/10/2025	178	IRRF A RECOLHER		IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2025	51760	R$ 458,69	C
31/10/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2025	51760	R$ 458,69	D
31/10/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	51761	R$ 781,55	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	51761	R$ 781,55	D
31/10/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 10/2025	51762	R$ 1.022,11	C
31/10/2025	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 10/2025	51762	R$ 1.022,11	D
31/10/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 10/2025	51763	R$ 664,99	C
31/10/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 10/2025	51763	R$ 664,99	D
31/10/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 10/2025, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	51764	R$ 715,59	C
31/10/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 10/2025, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	51764	R$ 715,59	D
31/10/2025	1260	FGTS CONSIGNADO		FGTS A RECOLHER DO MÊS	51765	R$ 1.888,79	C
31/10/2025	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS	51765	R$ 1.888,79	D
31/10/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025 (PARTE PATRONAL).	51782	R$ 8.122,46	C
31/10/2025	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025 (PARTE PATRONAL).	51782	R$ 8.122,46	D
31/10/2025	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2025	51785	R$ 1.022,11	C
31/10/2025	191	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2025	51785	R$ 1.022,11	D
31/10/2025	129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	51787	R$ 6.958,33	C
31/10/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	51787	R$ 6.958,33	D
31/10/2025	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	51788	R$ 497,29	C
31/10/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	51788	R$ 497,29	D
31/10/2025	129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	51789	R$ 5.066,50	C
31/10/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	51789	R$ 5.066,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2025	628	(-) DEPRECIAÇAO COMPUTADORES E PERIFERICOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	51790	R$ 45,35	C
31/10/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	51790	R$ 45,35	D
31/10/2025	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	51791	R$ 4.245,96	C
31/10/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	51791	R$ 4.245,96	D
31/10/2025	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	51797	R$ 57.833,49	C
31/10/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	51797	R$ 57.833,49	D
31/10/2025	591	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	51798	R$ 752,06	C
31/10/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	51798	R$ 752,06	D
31/10/2025	127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	51799	R$ 2.397,29	C
31/10/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	51799	R$ 2.397,29	D
31/10/2025	628	(-) DEPRECIAÇAO COMPUTADORES E PERIFERICOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	51800	R$ 101,33	C
31/10/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	51800	R$ 101,33	D
31/10/2025	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	51801	R$ 1.467,60	C
31/10/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	51801	R$ 1.467,60	D
31/10/2025	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	51802	R$ 524,82	C
31/10/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	51802	R$ 524,82	D
31/10/2025	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER ISS 10/2025	51808	R$ 22.548,26	C
31/10/2025	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER ISS 10/2025	51808	R$ 22.548,26	D
31/10/2025	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER PIS 10/2025	51809	R$ 4.730,40	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2025	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER PIS 10/2025	51809	R$ 4.730,40	D
31/10/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS 10/2025	51810	R$ 1.443,85	C
31/10/2025	179	PIS A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR PIS 10/2025	51810	R$ 1.443,85	D
31/10/2025	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER COFINS 10/2025	51811	R$ 21.832,63	C
31/10/2025	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER COFINS 10/2025	51811	R$ 21.832,63	D
31/10/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COFINS 10/2025	51812	R$ 6.663,96	C
31/10/2025	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR COFINS 10/2025	51812	R$ 6.663,96	D
31/10/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	51816	R$ 45.643,32	C
31/10/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	51816	R$ 45.643,32	D
31/10/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	51817	R$ 4.010,03	C
31/10/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	51817	R$ 4.010,03	D
31/10/2025	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	51818	R$ 3.607,78	C
31/10/2025	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	51818	R$ 3.607,78	D
31/10/2025	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2025	51819	R$ 900,56	C
31/10/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2025	51819	R$ 900,56	D
31/10/2025	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS	51820	R$ 1.343,59	C
31/10/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		FGTS A RECOLHER DO MÊS	51820	R$ 1.343,59	D
31/10/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025 (PARTE PATRONAL).	51826	R$ 8.448,48	C
31/10/2025	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025 (PARTE PATRONAL).	51826	R$ 8.448,48	D
31/10/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52889	R$ 193,70	C
31/10/2025	875	APLICAÇAO BB RF		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52889	R$ 193,70	D
01/11/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	52324	R$ 0,01	C
01/11/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	52324	R$ 0,01	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR TRANSF. PARA A FILIAL	52636	R$ 350.654,66	C
01/11/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR TRANSF. PARA A FILIAL	52636	R$ 350.654,66	D
01/11/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR TRANSF. PARA A FILIAL	52637	R$ 350.654,66	C
01/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR TRANSF. PARA A FILIAL	52637	R$ 350.654,66	D
01/11/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR REF. A PAGTO DE FÉRIAS DE ANOUSCHKA DE LIMA PY CAETANO	52641	R$ 2.535,07	C
01/11/2025	529	ADIANTAMENTO DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO DE FÉRIAS DE ANOUSCHKA DE LIMA PY CAETANO	52641	R$ 2.535,07	D
01/11/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR REF. A PAGTO DE FÉRIAS DE PYETTRA DE SOUZA FERRAZ	52642	R$ 2.535,07	C
01/11/2025	529	ADIANTAMENTO DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO DE FÉRIAS DE PYETTRA DE SOUZA FERRAZ	52642	R$ 2.535,07	D
01/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 73080 SÉRIE - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	53391	R$ 1.348,14	C
01/11/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 73080 SÉRIE - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	53391	R$ 1.348,14	D
01/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 42375 SÉRIE - CONTIL SERVICOS LTDA ME	53392	R$ 1.937,20	C
01/11/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 42375 SÉRIE - CONTIL SERVICOS LTDA ME	53392	R$ 1.937,20	D
02/11/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52430	R$ 0,01	C
02/11/2025	1147	BANCO STONE 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52430	R$ 0,01	D
03/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9166 SÉRIE U - JOSELHIA SILV RIO LAGE	51274	R$ 200,00	C
03/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9166 SÉRIE U - JOSELHIA SILV RIO LAGE	51274	R$ 200,00	D
03/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9167 SÉRIE U - ISEB - INSTITUTO DE SAUDE, EDUCACAO E BEM ESTAR SOCIAL	51275	R$ 140,00	C
03/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9167 SÉRIE U - ISEB - INSTITUTO DE SAUDE, EDUCACAO E BEM ESTAR SOCIAL	51275	R$ 140,00	D
03/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2844 SÉRIE U - ZULMIRA DA SILVA	51441	R$ 1.285,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ABREU RODRIGUES			
03/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2844 SÉRIE U - ZULMIRA DA SILVA ABREU RODRIGUES	51441	R$ 1.285,00	D
03/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2845 SÉRIE U - CONFERENCIA S O JOSE DO AVA	51442	R$ 38.771,58	C
03/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2845 SÉRIE U - CONFERENCIA S O JOSE DO AVA	51442	R$ 36.387,13	D
03/11/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 11/2025 2845 CONFERENCIA S O JOSE DO AVA	51442	R$ 581,57	D
03/11/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 11/2025 2845 CONFERENCIA S O JOSE DO AVA	51442	R$ 252,03	D
03/11/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 11/2025 2845 CONFERENCIA S O JOSE DO AVA	51442	R$ 1.163,14	D
03/11/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 11/2025 2845 CONFERENCIA S O JOSE DO AVA	51442	R$ 387,71	D
03/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2846 SÉRIE U - K NIA NUNES DA SILVA LESSA	51443	R$ 140,00	C
03/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2846 SÉRIE U - K NIA NUNES DA SILVA LESSA	51443	R$ 140,00	D
03/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2847 SÉRIE U - POLIANA TRIANI SILVA	51444	R$ 310,00	C
03/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2847 SÉRIE U - POLIANA TRIANI SILVA	51444	R$ 310,00	D
03/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 365 SÉRIE 1 - THOMAZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	52088	R$ 1.810,00	C
03/11/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 365 SÉRIE 1 - THOMAZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	52088	R$ 1.810,00	D
03/11/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 365 SERIE 1 - THOMAZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA PARC. 1 DE 1	52196	R$ 1.810,00	C
03/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 365 SERIE 1 - THOMAZ	52196	R$ 1.810,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA PARC. 1 DE 1			
03/11/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 165 SERIE 1 - MULIN COMERCIAL ATACADISTA DO BRASIL LTDA. PARC. 1 DE 1	52201	R$ 69,96	C
03/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 165 SERIE 1 - MULIN COMERCIAL ATACADISTA DO BRASIL LTDA. PARC. 1 DE 1	52201	R$ 69,96	D
03/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 113154117 SÉRIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	52219	R$ 15.720,86	C
03/11/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 113154117 SÉRIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	52219	R$ 15.720,86	D
03/11/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR PAGO REF. A DESPESAS COM CORREIO CONF. RECIBO	52223	R$ 18,40	C
03/11/2025	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		VALOR PAGO REF. A DESPESAS COM CORREIO CONF. RECIBO	52223	R$ 18,40	D
03/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 847 SÉRIE 1 - MARTINELLI TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA	52229	R$ 700,00	C
03/11/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 847 SÉRIE 1 - MARTINELLI TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA	52229	R$ 700,00	D
03/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1279 SÉRIE 1 - THEOBALD SANTOS ELETROTECNICA LTDA	52257	R$ 560,00	C
03/11/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1279 SÉRIE 1 - THEOBALD SANTOS ELETROTECNICA LTDA	52257	R$ 560,00	D
03/11/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 115 SERIE - VINCENZO SOLUCOES BRASIL EMPRESARIAL LTDA PARC. 1 DE 1	52321	R$ 150.000,00	C
03/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 115 SERIE - VINCENZO SOLUCOES BRASIL EMPRESARIAL LTDA PARC. 1 DE 1	52321	R$ 150.000,00	D
03/11/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	52325	R$ 0,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	52325	R$ 0,01	D
03/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52326	R$ 1.188,69	C
03/11/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52326	R$ 1.188,69	D
03/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52327	R$ 344,13	C
03/11/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52327	R$ 344,13	D
03/11/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	52386	R$ 212.000,00	C
03/11/2025	943	APLICAÇAO CDB		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	52386	R$ 212.000,00	D
03/11/2025	993	APLICAÇÃO BB 2		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52387	R$ 96.090,11	C
03/11/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52387	R$ 96.090,11	D
03/11/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52388	R$ 115.909,89	C
03/11/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52388	R$ 115.909,89	D
03/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52431	R$ 224,75	C
03/11/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52431	R$ 224,75	D
03/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52432	R$ 489,00	C
03/11/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52432	R$ 489,00	D
03/11/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	52475	R$ 30,85	C
03/11/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	52475	R$ 30,85	D
03/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - AMIL ASSISTENCIA MEDICA	52495	R$ 21.823,10	C
03/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - AMIL ASSISTENCIA	52495	R$ 21.823,10	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MEDICA			
03/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FMS EMENDA	52496	R$ 27.426,88	C
03/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FMS EMENDA	52496	R$ 27.426,88	D
03/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52497	R$ 200,00	C
03/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52497	R$ 200,00	D
03/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - ISEB - INSTITUTO DE S	52498	R$ 140,00	C
03/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - ISEB - INSTITUTO DE S	52498	R$ 140,00	D
03/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52499	R$ 130,00	C
03/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52499	R$ 130,00	D
03/11/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52500	R$ 0,22	C
03/11/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52500	R$ 0,22	D
03/11/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52502	R$ 100.279,80	C
03/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52502	R$ 100.279,80	D
03/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 113124801 SÉRIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	53393	R$ 8.129,54	C
03/11/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 113124801 SÉRIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	53393	R$ 8.129,54	D
03/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 56053675 SÉRIE - TIM S.A. OPERADORA RJ	53394	R$ 336,95	C
03/11/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 56053675 SÉRIE - TIM S.A. OPERADORA RJ	53394	R$ 336,95	D
04/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9168 SÉRIE U - ELIZETE DO VALE DIAS	51276	R$ 110,00	C
04/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9168 SÉRIE U - ELIZETE DO VALE DIAS	51276	R$ 110,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2848 SÉRIE U - LEILA MARIA LUIZ PEREIRA	51445	R$ 150,00	C
04/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2848 SÉRIE U - LEILA MARIA LUIZ PEREIRA	51445	R$ 150,00	D
04/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2849 SÉRIE U - ELEILTON GOMES CORREA	51446	R$ 140,00	C
04/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2849 SÉRIE U - ELEILTON GOMES CORREA	51446	R$ 140,00	D
04/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2850 SÉRIE U - TANIA FERREIRA DE FREITAS	51447	R$ 300,00	C
04/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2850 SÉRIE U - TANIA FERREIRA DE FREITAS	51447	R$ 300,00	D
04/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2851 SÉRIE U - JOSE GILMAR PANISSET DA COSTA	51448	R$ 600,00	C
04/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2851 SÉRIE U - JOSE GILMAR PANISSET DA COSTA	51448	R$ 600,00	D
04/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2852 SÉRIE U - LUIS SERGIO ECCARD AZEVEDO	51449	R$ 1.000,00	C
04/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2852 SÉRIE U - LUIS SERGIO ECCARD AZEVEDO	51449	R$ 1.000,00	D
04/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2853 SÉRIE U - MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	51450	R$ 600,00	C
04/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2853 SÉRIE U - MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	51450	R$ 600,00	D
04/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2854 SÉRIE U - NILDA TEIXEIRA LOUVISE	51451	R$ 600,00	C
04/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2854 SÉRIE U - NILDA TEIXEIRA	51451	R$ 600,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LOUVISE			
04/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2855 SÉRIE U - MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	51452	R$ 600,00	C
04/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2855 SÉRIE U - MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	51452	R$ 600,00	D
04/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2856 SÉRIE U - MARIA IZABEL DA SILVA BUQUER	51453	R$ 600,00	C
04/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2856 SÉRIE U - MARIA IZABEL DA SILVA BUQUER	51453	R$ 600,00	D
04/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2857 SÉRIE U - MARIA DA CONSOLACAO TISSI ANDRADE	51454	R$ 600,00	C
04/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2857 SÉRIE U - MARIA DA CONSOLACAO TISSI ANDRADE	51454	R$ 600,00	D
04/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2858 SÉRIE U - DIOMAR MONTEIRO SENRRA	51455	R$ 600,00	C
04/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2858 SÉRIE U - DIOMAR MONTEIRO SENRRA	51455	R$ 600,00	D
04/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2859 SÉRIE U - MANOEL MORIZO ORDIZO	51456	R$ 600,00	C
04/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2859 SÉRIE U - MANOEL MORIZO ORDIZO	51456	R$ 600,00	D
04/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2860 SÉRIE U - NOME EMPRESARIAL FRIRED ALIMENTOS LTDA	51457	R$ 450,00	C
04/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2860 SÉRIE U - NOME EMPRESARIAL FRIRED ALIMENTOS LTDA	51457	R$ 450,00	D
04/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 132439 SÉRIE 1 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	52089	R$ 48.160,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 132439 SÉRIE 1 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	52089	R$ 48.160,00	D
04/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52328	R$ 296,13	C
04/11/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52328	R$ 296,13	D
04/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52329	R$ 586,80	C
04/11/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52329	R$ 586,80	D
04/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52330	R$ 586,80	C
04/11/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52330	R$ 586,80	D
04/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52389	R$ 36.387,13	C
04/11/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52389	R$ 36.387,13	D
04/11/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	52390	R$ 36.387,13	C
04/11/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	52390	R$ 36.387,13	D
04/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52433	R$ 191,20	C
04/11/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52433	R$ 191,20	D
04/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52434	R$ 469,44	C
04/11/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52434	R$ 469,44	D
04/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - SUL AMERICA COMPANHIA	52503	R$ 2.936,58	C
04/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - SUL AMERICA COMPANHIA	52503	R$ 2.936,58	D
04/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52504	R$ 115,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52504	R$ 115,00	D
04/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - VISION OSMS LTDA	52505	R$ 640,00	C
04/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - VISION OSMS LTDA	52505	R$ 640,00	D
04/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	52506	R$ 3.691,58	C
04/11/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	52506	R$ 3.691,58	D
04/11/2025	585	COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA		RECEBIMENTO DE MERCADORIA JA FATURADA NF 319134 SÉRIE 1 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	53411	R$ 3.667,35	C
04/11/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		RECEBIMENTO DE MERCADORIA JA FATURADA NF 319134 SÉRIE 1 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	53411	R$ 3.667,35	D
05/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9169 SÉRIE U - EDELANGE PE ANHA DE ASSIS	51277	R$ 115,00	C
05/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9169 SÉRIE U - EDELANGE PE ANHA DE ASSIS	51277	R$ 115,00	D
05/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9170 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	51278	R$ 3.420,00	C
05/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9170 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	51278	R$ 3.255,84	D
05/11/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 11/2025 9170 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	51278	R$ 164,16	D
05/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9171 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	51279	R$ 1.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9171 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	51279	R$ 1.428,00	D
05/11/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 11/2025 9171 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	51279	R$ 72,00	D
05/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9172 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	51280	R$ 9.430,00	C
05/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9172 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	51280	R$ 8.977,36	D
05/11/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 11/2025 9172 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	51280	R$ 452,64	D
05/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9173 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	51281	R$ 3.770,00	C
05/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9173 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	51281	R$ 3.589,04	D
05/11/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 11/2025 9173 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	51281	R$ 180,96	D
05/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9174 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	51282	R$ 22.964,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9174 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	51282	R$ 21.861,73	D
05/11/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 11/2025 9174 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	51282	R$ 1.102,27	D
05/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9175 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	51283	R$ 27.228,00	C
05/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9175 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	51283	R$ 25.921,06	D
05/11/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 11/2025 9175 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	51283	R$ 1.306,94	D
05/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9176 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	51284	R$ 14.625,00	C
05/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9176 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	51284	R$ 14.449,50	D
05/11/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 11/2025 9176 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	51284	R$ 175,50	D
05/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9177 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	51285	R$ 29.504,00	C
05/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9177 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	51285	R$ 29.149,96	D
05/11/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 11/2025 9177 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	51285	R$ 354,04	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9178 SÉRIE U - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	51286	R$ 263,88	C
05/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9178 SÉRIE U - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	51286	R$ 251,63	D
05/11/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 11/2025 9178 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	51286	R$ 1,71	D
05/11/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 11/2025 9178 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	51286	R$ 7,91	D
05/11/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 11/2025 9178 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	51286	R$ 2,63	D
05/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9179 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51287	R$ 37.796,71	C
05/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9179 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51287	R$ 35.717,89	D
05/11/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 11/2025 9179 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51287	R$ 566,95	D
05/11/2025	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR ISS 11/2025 9179 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51287	R$ 1.511,87	D
05/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 6247 SÉRIE 1 - GERMAR MAT. ELETRO-HIDRAULICOS LTDA	52091	R$ 364,46	C
05/11/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 6247 SÉRIE 1 - GERMAR MAT. ELETRO-HIDRAULICOS LTDA	52091	R$ 364,46	D
05/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 6247 SÉRIE 1 - GERMAR MAT. ELETRO-HIDRAULICOS LTDA	52092	R$ 788,34	C
05/11/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 6247 SÉRIE 1 - GERMAR MAT. ELETRO-HIDRAULICOS LTDA	52092	R$ 788,34	D
05/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 42433 SÉRIE 2 - GRAFICA ESTRELA D ALVA LTDA	52093	R$ 1.159,91	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 42433 SÉRIE 2 - GRAFICA ESTRELA D ALVA LTDA	52093	R$ 1.159,91	D
05/11/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO NF 59513 SERIE 1 - SUZANO S.A. PARC. 1 DE 1	52164	R$ 3.525,68	C
05/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 59513 SERIE 1 - SUZANO S.A. PARC. 1 DE 1	52164	R$ 3.525,68	D
05/11/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO REF. A PARCELAMENTO ISS CONF. GUIA 10/2025	52165	R$ 5.036,42	C
05/11/2025	173	ISS A RECOLHER		VALOR PAGO REF. A PARCELAMENTO ISS CONF. GUIA 10/2025	52165	R$ 5.036,42	D
05/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO REF. A PARCELAMENTO ISS CONF. GUIA 10/2025	52172	R$ 5.036,42	C
05/11/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO REF. A PARCELAMENTO ISS CONF. GUIA 10/2025	52172	R$ 5.036,42	D
05/11/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 59513 SERIE 1 - SUZANO S.A. PARC. 1 DE 1	52173	R$ 3.525,68	C
05/11/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO NF 59513 SERIE 1 - SUZANO S.A. PARC. 1 DE 1	52173	R$ 3.525,68	D
05/11/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 1602307 SERIE 1 - ATACADAO S.A. PARC. 1 DE 1	52192	R$ 288,29	C
05/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 1602307 SERIE 1 - ATACADAO S.A. PARC. 1 DE 1	52192	R$ 288,29	D
05/11/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE #D REF A #N CONF DOC DE Nº. NF 29292 SERIE 1 - JP ITA LTDA PARC. 1 DE 1	52198	R$ 881,89	C
05/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 29292 SERIE 1 - JP ITA LTDA PARC. 1 DE 1	52198	R$ 879,90	D
05/11/2025	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS NF 29292 SERIE 1 - JP ITA LTDA PARC. 1 DE 1	52198	R$ 1,99	D
05/11/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 1602545 SERIE 1 - ATACADAO S.A. PARC. 1 DE 1	52199	R$ 299,14	C
05/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 1602545 SERIE 1 - ATACADAO S.A. PARC. 1 DE 1	52199	R$ 299,14	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO REF. A PARCELAMENTO ISS CONF. GUIA 10/2025	52200	R$ 22.548,26	C
05/11/2025	173	ISS A RECOLHER		VALOR PAGO REF. A PARCELAMENTO ISS CONF. GUIA 10/2025	52200	R$ 22.548,26	D
05/11/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 72883 SERIE 9 - CIPEL DE PADUA - INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA PARC. 3 DE 3	52202	R$ 152,57	C
05/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 72883 SERIE 9 - CIPEL DE PADUA - INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA PARC. 3 DE 3	52202	R$ 152,57	D
05/11/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 205338 SERIE 1 - CASA AGRICOLA IRMAOS FERREIRA LTDA PARC. 1 DE 1	52203	R$ 234,50	C
05/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 205338 SERIE 1 - CASA AGRICOLA IRMAOS FERREIRA LTDA PARC. 1 DE 1	52203	R$ 234,50	D
05/11/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 55861 SERIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PARC. 1 DE 2	52204	R$ 687,70	C
05/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 55861 SERIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PARC. 1 DE 2	52204	R$ 687,70	D
05/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 113522731 SÉRIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	52221	R$ 1.797,30	C
05/11/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 113522731 SÉRIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	52221	R$ 1.797,30	D
05/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 42 SÉRIE 1 - FOCUS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52267	R$ 5.500,00	C
05/11/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 42 SÉRIE 1 - FOCUS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52267	R$ 5.500,00	D
05/11/2025	669	CONTA CORRENTE		PAGAMENTO NF 42375 SERIE - CONTIL	52279	R$ 1.937,20	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MATRIZ/FILIAL		SERVICOS LTDA ME PARC. 1 DE 1			
05/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 42375 SERIE - CONTIL SERVICOS LTDA ME PARC. 1 DE 1	52279	R$ 1.937,20	D
05/11/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 42375 SERIE - CONTIL SERVICOS LTDA ME PARC. 1 DE 1	52286	R$ 1.937,20	C
05/11/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO NF 42375 SERIE - CONTIL SERVICOS LTDA ME PARC. 1 DE 1	52286	R$ 1.937,20	D
05/11/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 847 SERIE 1 - MARTINELLI TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA PARC. 1 DE 1	52293	R$ 700,00	C
05/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 847 SERIE 1 - MARTINELLI TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA PARC. 1 DE 1	52293	R$ 700,00	D
05/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52331	R$ 978,00	C
05/11/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52331	R$ 978,00	D
05/11/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	52332	R$ 9.008,72	C
05/11/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	52332	R$ 9.008,72	D
05/11/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	52335	R$ 9.008,72	C
05/11/2025	687	BANCO SICOOB 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	52335	R$ 9.008,72	D
05/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52391	R$ 7.461,61	C
05/11/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52391	R$ 7.461,61	D
05/11/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	52392	R$ 7.461,61	C
05/11/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	52392	R$ 7.461,61	D
05/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52435	R$ 645,29	C
05/11/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52435	R$ 645,29	D
05/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52436	R$ 547,68	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52436	R$ 547,68	D
05/11/2025	1147	BANCO STONE 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	52437	R$ 8.935,39	C
05/11/2025	659	BRADESCO 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	52437	R$ 8.935,39	D
05/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52507	R$ 892,00	C
05/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52507	R$ 892,00	D
05/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52508	R$ 160,00	C
05/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52508	R$ 160,00	D
05/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52509	R$ 140,00	C
05/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52509	R$ 140,00	D
05/11/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52510	R$ 0,32	C
05/11/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52510	R$ 0,32	D
05/11/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52511	R$ 29.052,10	C
05/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52511	R$ 29.052,10	D
05/11/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR REF. A RETIRADA DE PRÓ-LABORE CONF. FOLHA DE COMP. 10/2025	52643	R$ 5.864,76	C
05/11/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF. A RETIRADA DE PRÓ-LABORE CONF. FOLHA DE COMP. 10/2025	52643	R$ 5.864,76	D
05/11/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 4551148 SERIE 1 - COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS PARC. 3 DE 3	52883	R$ 2.888,16	C
05/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 4551148 SERIE 1 - COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS PARC. 3 DE 3	52883	R$ 2.888,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2861 SÉRIE U - JOSUE ALVES	51458	R$ 130,00	C
06/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2861 SÉRIE U - JOSUE ALVES	51458	R$ 130,00	D
06/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2862 SÉRIE U - VANDETE FREIRE DE SOUZA	51459	R$ 450,00	C
06/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2862 SÉRIE U - VANDETE FREIRE DE SOUZA	51459	R$ 450,00	D
06/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 319324 SÉRIE 1 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	52094	R$ 305,44	C
06/11/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 319324 SÉRIE 1 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	52094	R$ 305,44	D
06/11/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR PAGO REF. A DESPESAS COM CORREIO CONF. RECIBO	52225	R$ 21,60	C
06/11/2025	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		VALOR PAGO REF. A DESPESAS COM CORREIO CONF. RECIBO	52225	R$ 21,60	D
06/11/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 56375474 SERIE - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA PARC. 1 DE 1	52303	R$ 159,99	C
06/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 56375474 SERIE - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA PARC. 1 DE 1	52303	R$ 159,99	D
06/11/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 58944809 SERIE - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA PARC. 1 DE 1	52305	R$ 163,61	C
06/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 58944809 SERIE - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA PARC. 1 DE 1	52305	R$ 163,61	D
06/11/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	52333	R$ 0,01	C
06/11/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	52333	R$ 0,01	D
06/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52334	R$ 709,30	C
06/11/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52334	R$ 709,30	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52336	R$ 146,70	C
06/11/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52336	R$ 146,70	D
06/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52441	R$ 133,84	C
06/11/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52441	R$ 133,84	D
06/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FMS CT SUS	52512	R$ 53.707,68	C
06/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FMS CT SUS	52512	R$ 53.707,68	D
06/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FMS CT SUS	52513	R$ 6.333,08	C
06/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FMS CT SUS	52513	R$ 6.333,08	D
06/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	52514	R$ 77.251,72	C
06/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	52514	R$ 77.251,72	D
06/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52515	R$ 2.000,00	C
06/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52515	R$ 2.000,00	D
06/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52516	R$ 140,00	C
06/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52516	R$ 140,00	D
06/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52517	R$ 260,00	C
06/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52517	R$ 260,00	D
06/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52518	R$ 200,00	C
06/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52518	R$ 200,00	D
06/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	52519	R$ 140,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF EXTRATO			
06/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52519	R$ 140,00	D
06/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52520	R$ 130,00	C
06/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52520	R$ 130,00	D
06/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52521	R$ 200,00	C
06/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52521	R$ 200,00	D
06/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52522	R$ 260,00	C
06/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52522	R$ 260,00	D
06/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	52523	R$ 140.298,88	C
06/11/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	52523	R$ 140.298,88	D
07/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9180 SÉRIE U - IRIA SOARES DE JESUS	51288	R$ 200,00	C
07/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9180 SÉRIE U - IRIA SOARES DE JESUS	51288	R$ 200,00	D
07/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9181 SÉRIE U - SELMA MACHADO PEREIRA RUIZ	51289	R$ 115,00	C
07/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9181 SÉRIE U - SELMA MACHADO PEREIRA RUIZ	51289	R$ 115,00	D
07/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2863 SÉRIE U - IRIA SOARES DE JESUS	51460	R$ 260,00	C
07/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2863 SÉRIE U - IRIA SOARES DE JESUS	51460	R$ 260,00	D
07/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1619695 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	52095	R$ 121,56	C
07/11/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1619695 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	52095	R$ 121,56	D
07/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1619695 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	52096	R$ 294,55	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1619695 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	52096	R$ 294,55	D
07/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 42555 SÉRIE 2 - GRAFICA ESTRELA D ALVA LTDA	52097	R$ 2.319,82	C
07/11/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 42555 SÉRIE 2 - GRAFICA ESTRELA D ALVA LTDA	52097	R$ 2.319,82	D
07/11/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDOR - ARP INFORMÁTICA - RECIBO Nº 082348022	52266	R$ 1.976,00	C
07/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDOR - ARP INFORMÁTICA - RECIBO Nº 082348022	52266	R$ 1.976,00	D
07/11/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 1279 SERIE 1 - THEOBALD SANTOS ELETROTECNICA LTDA PARC. 1 DE 1	52296	R$ 560,00	C
07/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 1279 SERIE 1 - THEOBALD SANTOS ELETROTECNICA LTDA PARC. 1 DE 1	52296	R$ 560,00	D
07/11/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 42 SERIE 1 - FOCUS SERVICOS EM SAUDE LTDA PARC. 1 DE 1	52297	R$ 5.500,00	C
07/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 42 SERIE 1 - FOCUS SERVICOS EM SAUDE LTDA PARC. 1 DE 1	52297	R$ 5.500,00	D
07/11/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52337	R$ 0,03	C
07/11/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52337	R$ 0,03	D
07/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52338	R$ 133,56	C
07/11/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52338	R$ 133,56	D
07/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52339	R$ 78,24	C
07/11/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52339	R$ 78,24	D
07/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52442	R$ 119,31	C
07/11/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52442	R$ 119,31	D
07/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52443	R$ 110,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52443	R$ 110,00	D
07/11/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	52444	R$ 1,10	C
07/11/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	52444	R$ 1,10	D
07/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52524	R$ 140,00	C
07/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52524	R$ 140,00	D
07/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52525	R$ 115,00	C
07/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52525	R$ 115,00	D
07/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52526	R$ 500,00	C
07/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52526	R$ 500,00	D
07/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52527	R$ 200,00	C
07/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52527	R$ 200,00	D
07/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52528	R$ 260,00	C
07/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52528	R$ 260,00	D
07/11/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52529	R$ 0,02	C
07/11/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52529	R$ 0,02	D
07/11/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52530	R$ 760,98	C
07/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52530	R$ 760,98	D
07/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 713 SÉRIE 1 - REFRIGENEW REFRIGERAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSTALAÇAO E PEÇAS LTDA	53395	R$ 24.542,02	C
07/11/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 713 SÉRIE 1 - REFRIGENEW REFRIGERAÇÃO,	53395	R$ 24.542,02	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MANUTENÇÃO, INSTALAÇAO E PEÇAS LTDA			
07/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 2120 SÉRIE - TELEFONICA BRASIL S.A.	53396	R$ 100,00	C
07/11/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 2120 SÉRIE - TELEFONICA BRASIL S.A.	53396	R$ 100,00	D
08/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2864 SÉRIE U - LAURIDES FERREIRA DO CARMO	51461	R$ 400,00	C
08/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2864 SÉRIE U - LAURIDES FERREIRA DO CARMO	51461	R$ 400,00	D
08/11/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52340	R$ 0,01	C
08/11/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52340	R$ 0,01	D
09/11/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52341	R$ 0,01	C
09/11/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52341	R$ 0,01	D
10/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9182 SÉRIE U - RODRIGO FERRAZ LEON	51290	R$ 1.320,00	C
10/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9182 SÉRIE U - RODRIGO FERRAZ LEON	51290	R$ 1.320,00	D
10/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9183 SÉRIE U - MARIA ANGELICA PRETRUTES TELLES METRI	51291	R$ 1.460,00	C
10/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9183 SÉRIE U - MARIA ANGELICA PRETRUTES TELLES METRI	51291	R$ 1.460,00	D
10/11/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR PAGO A REGISTRO 3º TRIMESTRE MATRIZ E FILIAL	52220	R$ 1.890,00	C
10/11/2025	350	OBRIGAÇOES COM TAXAS		VALOR PAGO A REGISTRO 3º TRIMESTRE MATRIZ E FILIAL	52220	R$ 1.890,00	D
10/11/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR REF. A REGISTRO DE BALANÇO 3º TRIMESTRE MATRIZ E FILIAL	52222	R$ 1.890,00	C
10/11/2025	350	OBRIGAÇOES COM TAXAS		VALOR REF. A REGISTRO DE BALANÇO 3º TRIMESTRE MATRIZ E FILIAL	52222	R$ 1.890,00	D
10/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 58262416 SÉRIE - VM OPENLINK	52300	R$ 159,99	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA			
10/11/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 58262416 SÉRIE - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA	52300	R$ 159,99	D
10/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 58944809 SÉRIE - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA	52301	R$ 163,61	C
10/11/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 58944809 SÉRIE - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA	52301	R$ 163,61	D
10/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 10814 SÉRIE - TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME	52310	R$ 4.651,35	C
10/11/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 11/2025 10814 TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME	52310	R$ 74,34	C
10/11/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 11/2025 10814 TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME	52310	R$ 230,45	C
10/11/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 10814 SÉRIE - TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME	52310	R$ 4.956,14	D
10/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52342	R$ 1.101,91	C
10/11/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52342	R$ 1.101,91	D
10/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52343	R$ 1.242,06	C
10/11/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52343	R$ 1.242,06	D
10/11/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO AO SEM PARAR (PEDÁGIOS)	52393	R$ 1.881,16	C
10/11/2025	593	PEDÁGIOS		VALOR PAGO AO SEM PARAR (PEDÁGIOS)	52393	R$ 1.881,16	D
10/11/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52394	R$ 1.881,16	C
10/11/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52394	R$ 1.881,16	D
10/11/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	52395	R$ 40.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2025	943	APLICAÇAO CDB		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	52395	R$ 40.000,00	D
10/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52445	R$ 114,81	C
10/11/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52445	R$ 114,81	D
10/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52446	R$ 831,30	C
10/11/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52446	R$ 831,30	D
10/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52447	R$ 97,80	C
10/11/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52447	R$ 97,80	D
10/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52531	R$ 1.320,00	C
10/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52531	R$ 1.320,00	D
10/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52532	R$ 200,00	C
10/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52532	R$ 200,00	D
10/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52533	R$ 115,00	C
10/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52533	R$ 115,00	D
10/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52534	R$ 250,00	C
10/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52534	R$ 250,00	D
10/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52535	R$ 140,00	C
10/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52535	R$ 140,00	D
10/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52536	R$ 300,00	C
10/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52536	R$ 300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	52537	R$ 2.325,00	C
10/11/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	52537	R$ 2.325,00	D
11/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9184 SÉRIE U - VICTOR DE JESUS FERRAZ	51292	R$ 115,00	C
11/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9184 SÉRIE U - VICTOR DE JESUS FERRAZ	51292	R$ 115,00	D
11/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9185 SÉRIE U - VICTOR HUGO CARVALHO DE SOUZA	51293	R$ 115,00	C
11/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9185 SÉRIE U - VICTOR HUGO CARVALHO DE SOUZA	51293	R$ 115,00	D
11/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9186 SÉRIE U - WILMAR LEITE DE SOUZA	51294	R$ 500,00	C
11/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9186 SÉRIE U - WILMAR LEITE DE SOUZA	51294	R$ 500,00	D
11/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9187 SÉRIE U - ITAMAR DA SILVA CUNHA	51295	R$ 500,00	C
11/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9187 SÉRIE U - ITAMAR DA SILVA CUNHA	51295	R$ 500,00	D
11/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9188 SÉRIE U - SEBASTI O RODRIGUES GRANJA	51296	R$ 500,00	C
11/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9188 SÉRIE U - SEBASTI O RODRIGUES GRANJA	51296	R$ 500,00	D
11/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9189 SÉRIE U - ALCY DE MATTOS PACHECO	51297	R$ 500,00	C
11/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9189 SÉRIE U - ALCY DE MATTOS PACHECO	51297	R$ 500,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9190 SÉRIE U - MARIA CRISTINA COSTA P. LOVISE	51298	R$ 560,00	C
11/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9190 SÉRIE U - MARIA CRISTINA COSTA P. LOVISE	51298	R$ 560,00	D
11/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9191 SÉRIE U - ANITA ANJOS DA SILVA SOUZA	51299	R$ 500,00	C
11/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9191 SÉRIE U - ANITA ANJOS DA SILVA SOUZA	51299	R$ 500,00	D
11/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9192 SÉRIE U - ANTONIO CARLOS FERRAZ	51300	R$ 500,00	C
11/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9192 SÉRIE U - ANTONIO CARLOS FERRAZ	51300	R$ 500,00	D
11/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9193 SÉRIE U - ENY RAIMUNDO DA SILVA	51301	R$ 850,00	C
11/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9193 SÉRIE U - ENY RAIMUNDO DA SILVA	51301	R$ 850,00	D
11/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9194 SÉRIE U - ANITA ANJOS DA SILVA SOUZA	51302	R$ 500,00	C
11/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9194 SÉRIE U - ANITA ANJOS DA SILVA SOUZA	51302	R$ 500,00	D
11/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9195 SÉRIE U - LUIS SERGIO ECCARD AZEVEDO	51303	R$ 675,00	C
11/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9195 SÉRIE U - LUIS SERGIO ECCARD AZEVEDO	51303	R$ 675,00	D
11/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9196 SÉRIE U - LARISSA MOREIRA MERLIM	51304	R$ 250,00	C
11/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9196 SÉRIE U - LARISSA MOREIRA	51304	R$ 250,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MERLIM			
11/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9197 SÉRIE U - MARIA LUCIA DA SILVA ARAUJO	51305	R$ 200,00	C
11/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9197 SÉRIE U - MARIA LUCIA DA SILVA ARAUJO	51305	R$ 200,00	D
11/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9198 SÉRIE U - MARIA LUZIA DE JESUS CARPANEDO	51306	R$ 200,00	C
11/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9198 SÉRIE U - MARIA LUZIA DE JESUS CARPANEDO	51306	R$ 200,00	D
11/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9199 SÉRIE U - ANA PAULA DE FREITAS BASTOS	51307	R$ 240,00	C
11/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9199 SÉRIE U - ANA PAULA DE FREITAS BASTOS	51307	R$ 240,00	D
11/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9200 SÉRIE U - MARIA MARCIA ROLA	51308	R$ 200,00	C
11/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9200 SÉRIE U - MARIA MARCIA ROLA	51308	R$ 200,00	D
11/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9201 SÉRIE U - SONIA MARIA ARAUJO PINTO	51309	R$ 240,00	C
11/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9201 SÉRIE U - SONIA MARIA ARAUJO PINTO	51309	R$ 240,00	D
11/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9202 SÉRIE U - MARIA FRANCISCA NETO DOS SANTOS	51310	R$ 200,00	C
11/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9202 SÉRIE U - MARIA FRANCISCA NETO DOS SANTOS	51310	R$ 200,00	D
11/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9203 SÉRIE U - NORMA BLANC DE OLIVEIRA	51311	R$ 200,00	C
11/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9203 SÉRIE U - NORMA BLANC DE	51311	R$ 200,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				OLIVEIRA			
11/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9204 SÉRIE U - ADRIANA DA SILVA DOS SANTOS	51312	R$ 240,00	C
11/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9204 SÉRIE U - ADRIANA DA SILVA DOS SANTOS	51312	R$ 240,00	D
11/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9205 SÉRIE U - MARIA DE LOURDES FILEMES DA ROCHA	51313	R$ 200,00	C
11/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9205 SÉRIE U - MARIA DE LOURDES FILEMES DA ROCHA	51313	R$ 200,00	D
11/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9206 SÉRIE U - MARCIA ADRIANA DE OLIVEIRA LOPES	51314	R$ 200,00	C
11/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9206 SÉRIE U - MARCIA ADRIANA DE OLIVEIRA LOPES	51314	R$ 200,00	D
11/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9207 SÉRIE U - MARINALVA DA SILVA COELHO	51315	R$ 200,00	C
11/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9207 SÉRIE U - MARINALVA DA SILVA COELHO	51315	R$ 200,00	D
11/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9208 SÉRIE U - VILMA LEMOS PEREIRA	51316	R$ 200,00	C
11/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9208 SÉRIE U - VILMA LEMOS PEREIRA	51316	R$ 200,00	D
11/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9209 SÉRIE U - JULIO CESAR FERNANDES SOUZA	51317	R$ 230,00	C
11/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9209 SÉRIE U - JULIO CESAR FERNANDES SOUZA	51317	R$ 230,00	D
11/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9210 SÉRIE U - JULIO CESAR FERNANDES SOUZA	51318	R$ 230,00	C
11/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9210 SÉRIE U - JULIO CESAR	51318	R$ 230,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FERNANDES SOUZA			
11/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9211 SÉRIE U - GENY DA SILVA CARREIRO MARTINS	51319	R$ 240,00	C
11/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9211 SÉRIE U - GENY DA SILVA CARREIRO MARTINS	51319	R$ 240,00	D
11/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9212 SÉRIE U - MARIA CRISTINA COSTA P. LOVISE	51320	R$ 230,00	C
11/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9212 SÉRIE U - MARIA CRISTINA COSTA P. LOVISE	51320	R$ 230,00	D
11/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9213 SÉRIE U - JONY DE AGUIAR TEIXEIRA	51321	R$ 250,00	C
11/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9213 SÉRIE U - JONY DE AGUIAR TEIXEIRA	51321	R$ 250,00	D
11/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9214 SÉRIE U - SOFIA DOS SANTOS SARAIVA	51322	R$ 115,00	C
11/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9214 SÉRIE U - SOFIA DOS SANTOS SARAIVA	51322	R$ 115,00	D
11/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9215 SÉRIE U - CLAYSE CORREA DEFANTI	51323	R$ 100,00	C
11/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9215 SÉRIE U - CLAYSE CORREA DEFANTI	51323	R$ 100,00	D
11/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9216 SÉRIE U - NICOLLY GONCALVES DE OLIVEIRA	51324	R$ 120,00	C
11/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9216 SÉRIE U - NICOLLY GONCALVES DE OLIVEIRA	51324	R$ 120,00	D
11/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2865 SÉRIE U - DERCY CAMARA DE PINHO	51462	R$ 800,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2865 SÉRIE U - DERCY CAMARA DE PINHO	51462	R$ 800,00	D
11/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2866 SÉRIE U - ARLETE MACHADO DE OLIVEIRA MORAES	51463	R$ 685,00	C
11/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2866 SÉRIE U - ARLETE MACHADO DE OLIVEIRA MORAES	51463	R$ 685,00	D
11/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2706 SÉRIE 1 - ELETROLIGHT COMERCIO E REPRESENTAES EIRELI	52098	R$ 5.937,00	C
11/11/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2706 SÉRIE 1 - ELETROLIGHT COMERCIO E REPRESENTAES EIRELI	52098	R$ 5.937,00	D
11/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR DE ESTORNO A CLIENTE KAYLANE VASCONCELOS DE OLIVEIRA	52194	R$ 130,00	C
11/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR DE ESTORNO A CLIENTE KAYLANE VASCONCELOS DE OLIVEIRA	52194	R$ 130,00	D
11/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52344	R$ 142,54	C
11/11/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52344	R$ 142,54	D
11/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52345	R$ 248,37	C
11/11/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52345	R$ 248,37	D
11/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52346	R$ 782,40	C
11/11/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52346	R$ 782,40	D
11/11/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	52347	R$ 8.006,16	C
11/11/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	52347	R$ 8.006,16	D
11/11/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	52348	R$ 8.006,16	C
11/11/2025	687	BANCO SICOOB 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	52348	R$ 8.006,16	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO A YELLUM SEGUROS	52396	R$ 1.077,86	C
11/11/2025	326	SEGUROS		VALOR PAGO A YELLUM SEGUROS	52396	R$ 1.077,86	D
11/11/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52397	R$ 41.077,86	C
11/11/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52397	R$ 41.077,86	D
11/11/2025	1147	BANCO STONE 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	52438	R$ 9.446,57	C
11/11/2025	659	BRADESCO 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	52438	R$ 9.446,57	D
11/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52448	R$ 348,93	C
11/11/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52448	R$ 348,93	D
11/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52449	R$ 1.427,88	C
11/11/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52449	R$ 1.427,88	D
11/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52538	R$ 1.382,00	C
11/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52538	R$ 1.382,00	D
11/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52539	R$ 181,78	C
11/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52539	R$ 181,78	D
11/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CONSÓRCIO NOROESTE	52540	R$ 605,80	C
11/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CONSÓRCIO NOROESTE	52540	R$ 605,80	D
11/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	52541	R$ 35.717,89	C
11/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	52541	R$ 35.717,89	D
11/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52542	R$ 140,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52542	R$ 140,00	D
11/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52543	R$ 220,00	C
11/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52543	R$ 220,00	D
11/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52544	R$ 140,00	C
11/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52544	R$ 140,00	D
11/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52545	R$ 125,00	C
11/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52545	R$ 125,00	D
11/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	52546	R$ 47.829,04	C
11/11/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	52546	R$ 47.829,04	D
12/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9217 SÉRIE U - ELIANDRA VELOSO DE OLIVEIRA	51325	R$ 200,00	C
12/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9217 SÉRIE U - ELIANDRA VELOSO DE OLIVEIRA	51325	R$ 200,00	D
12/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9218 SÉRIE U - ANDREIA BONIFACIO LIMA	51326	R$ 330,00	C
12/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9218 SÉRIE U - ANDREIA BONIFACIO LIMA	51326	R$ 330,00	D
12/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9219 SÉRIE U - VERONICA DA SILVA ESPERANTE GOMES	51327	R$ 330,00	C
12/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9219 SÉRIE U - VERONICA DA SILVA ESPERANTE GOMES	51327	R$ 330,00	D
12/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9220 SÉRIE U - ROSANIA PERES MARTELLETO VICENTE	51328	R$ 200,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9220 SÉRIE U - ROSANIA PERES MARTELLETO VICENTE	51328	R$ 200,00	D
12/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9221 SÉRIE U - SILAS RANGEL DE MORAES	51329	R$ 125,00	C
12/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9221 SÉRIE U - SILAS RANGEL DE MORAES	51329	R$ 125,00	D
12/11/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO NF 40046 SERIE 6 - MF EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	52163	R$ 1.587,11	C
12/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 40046 SERIE 6 - MF EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	52163	R$ 1.587,11	D
12/11/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 40046 SERIE 6 - MF EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	52174	R$ 1.587,11	C
12/11/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO NF 40046 SERIE 6 - MF EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	52174	R$ 1.587,11	D
12/11/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 70278 SERIE 2 - D R LOZER SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - RJ PARC. 1 DE 1	52190	R$ 1.289,00	C
12/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 70278 SERIE 2 - D R LOZER SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - RJ PARC. 1 DE 1	52190	R$ 1.289,00	D
12/11/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 318044 SERIE 1 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 12	52191	R$ 3.667,35	C
12/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 318044 SERIE 1 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 12	52191	R$ 3.667,35	D
12/11/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE #D REF A #N CONF DOC DE Nº. NF 29421 SERIE 1 - JP ITA LTDA PARC. 1 DE 1	52205	R$ 221,99	C
12/11/2025	506	FORNECEDORES		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	52205	R$ 220,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS		DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 29421 SERIE 1 - JP ITA LTDA PARC. 1 DE 1			
12/11/2025	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS NF 29421 SERIE 1 - JP ITA LTDA PARC. 1 DE 1	52205	R$ 1,99	D
12/11/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 2283 SERIE 1 - ICD IMAGEM CONTRASTE DIAGNOSTICO REP. LTDA PARC. 1 DE 3	52218	R$ 933,34	C
12/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 2283 SERIE 1 - ICD IMAGEM CONTRASTE DIAGNOSTICO REP. LTDA PARC. 1 DE 3	52218	R$ 933,34	D
12/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 306 SÉRIE - CLINICA FEMME LTDA	52228	R$ 3.203,88	C
12/11/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 306 SÉRIE - CLINICA FEMME LTDA	52228	R$ 3.203,88	D
12/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202539 SÉRIE - JOTHACA SERVICOS MEDICOS LTDA	52256	R$ 1.325,00	C
12/11/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202539 SÉRIE - JOTHACA SERVICOS MEDICOS LTDA	52256	R$ 1.325,00	D
12/11/2025	659	BRADESCO 2		NF 113154117 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	52271	R$ 15.720,86	C
12/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 113154117 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	52271	R$ 15.720,86	D
12/11/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 318064 SERIE 1 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	52273	R$ 7.334,70	C
12/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 318064 SERIE 1 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	52273	R$ 7.334,70	D
12/11/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		NF 113124801 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	52277	R$ 8.129,54	C
12/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 113124801 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	52277	R$ 8.129,54	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO NF 2120 SERIE - TELEFONICA BRASIL S.A. PARC. 1 DE 1	52283	R$ 100,00	C
12/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 2120 SERIE - TELEFONICA BRASIL S.A. PARC. 1 DE 1	52283	R$ 100,00	D
12/11/2025	659	BRADESCO 2		NF 113124801 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	52285	R$ 8.129,54	C
12/11/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		NF 113124801 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	52285	R$ 8.129,54	D
12/11/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 2120 SERIE - TELEFONICA BRASIL S.A. PARC. 1 DE 1	52289	R$ 100,00	C
12/11/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO NF 2120 SERIE - TELEFONICA BRASIL S.A. PARC. 1 DE 1	52289	R$ 100,00	D
12/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 25250073 SÉRIE - L.P. VON HELD SERVICOS MEDICOS LTDA	52290	R$ 7.882,80	C
12/11/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 25250073 SÉRIE - L.P. VON HELD SERVICOS MEDICOS LTDA	52290	R$ 7.882,80	D
12/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1839 SÉRIE - A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS	52307	R$ 3.847,85	C
12/11/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 11/2025 1839 A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS	52307	R$ 61,50	C
12/11/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 11/2025 1839 A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS	52307	R$ 190,65	C
12/11/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1839 SÉRIE - A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS	52307	R$ 4.100,00	D
12/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20250101 SÉRIE - IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA	52312	R$ 422,32	C
12/11/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 11/2025 20250101 IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA	52312	R$ 6,75	C
12/11/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 11/2025 20250101 IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA	52312	R$ 20,93	C
12/11/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20250101 SÉRIE - IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA	52312	R$ 450,00	D
12/11/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE #D REF A #N CONF DOC DE Nº. NF 25505 SERIE - SIEMENS	52319	R$ 21.278,29	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. PARC. 1 DE 1			
12/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 25505 SERIE - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. PARC. 1 DE 1	52319	R$ 21.278,27	D
12/11/2025	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS NF 25505 SERIE - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. PARC. 1 DE 1	52319	R$ 0,02	D
12/11/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 399648 SERIE - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA PARC. 1 DE 1	52322	R$ 10.353,46	C
12/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 399648 SERIE - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA PARC. 1 DE 1	52322	R$ 10.353,46	D
12/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FUNDO MUNICIPAL SAIUDE STO	52547	R$ 93.223,73	C
12/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FUNDO MUNICIPAL SAIUDE STO	52547	R$ 93.223,73	D
12/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52548	R$ 760,00	C
12/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52548	R$ 760,00	D
12/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	52549	R$ 23.368,09	C
12/11/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	52549	R$ 23.368,09	D
12/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 4 SÉRIE - CLS SISTEMAS LTDA	53397	R$ 5.000,00	C
12/11/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 4 SÉRIE - CLS SISTEMAS LTDA	53397	R$ 5.000,00	D
13/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9222 SÉRIE U - ERIKA APARECIDA DA SILVA BATISTA	51330	R$ 100,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9222 SÉRIE U - ERIKA APARECIDA DA SILVA BATISTA	51330	R$ 100,00	D
13/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9223 SÉRIE U - MARILDA LIMA DE SOUZA	51331	R$ 850,00	C
13/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9223 SÉRIE U - MARILDA LIMA DE SOUZA	51331	R$ 850,00	D
13/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9224 SÉRIE U - JOAO VICTOR CORTAT TALAO	51332	R$ 640,00	C
13/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9224 SÉRIE U - JOAO VICTOR CORTAT TALAO	51332	R$ 640,00	D
13/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9225 SÉRIE U - NILMAR DA SILVA AGUIAR	51333	R$ 125,00	C
13/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9225 SÉRIE U - NILMAR DA SILVA AGUIAR	51333	R$ 125,00	D
13/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9226 SÉRIE U - PRISCILA CASTRO DA COSTA DE PINHO	51334	R$ 200,00	C
13/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9226 SÉRIE U - PRISCILA CASTRO DA COSTA DE PINHO	51334	R$ 200,00	D
13/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9227 SÉRIE U - ALCILEA DIAS LADEIRA	51335	R$ 120,00	C
13/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9227 SÉRIE U - ALCILEA DIAS LADEIRA	51335	R$ 120,00	D
13/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9228 SÉRIE U - ORLI DA CONCEICAO VERISIMO	51336	R$ 500,00	C
13/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9228 SÉRIE U - ORLI DA CONCEICAO VERISIMO	51336	R$ 500,00	D
13/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9229 SÉRIE U - ROMULLO FILHO FIGUEIRA SOUZA	51337	R$ 500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9229 SÉRIE U - ROMULLO FILHO FIGUEIRA SOUZA	51337	R$ 500,00	D
13/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9230 SÉRIE U - VILMA TOLEDO PINHEIRO CLE	51338	R$ 240,00	C
13/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9230 SÉRIE U - VILMA TOLEDO PINHEIRO CLE	51338	R$ 240,00	D
13/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9231 SÉRIE U - FABIO DE SOUZA CASSIMIRO	51339	R$ 800,00	C
13/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9231 SÉRIE U - FABIO DE SOUZA CASSIMIRO	51339	R$ 800,00	D
13/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9232 SÉRIE U - MARIA INEZ CASTRO DA COSTA	51340	R$ 240,00	C
13/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9232 SÉRIE U - MARIA INEZ CASTRO DA COSTA	51340	R$ 240,00	D
13/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9233 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51341	R$ 88.805,80	C
13/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9233 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51341	R$ 82.589,41	D
13/11/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 11/2025 9233 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51341	R$ 1.332,08	D
13/11/2025	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET 11/2025 9233 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51341	R$ 4.884,31	D
13/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9237 SÉRIE U - SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM	51345	R$ 1.639,44	C
13/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9237 SÉRIE U - SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM	51345	R$ 1.614,85	D
13/11/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 11/2025 9237 SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM	51345	R$ 24,59	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9238 SÉRIE U - SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM	51346	R$ 3.888,50	C
13/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9238 SÉRIE U - SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM	51346	R$ 3.830,18	D
13/11/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 11/2025 9238 SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM	51346	R$ 58,32	D
13/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9239 SÉRIE U - SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM	51347	R$ 1.953,69	C
13/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9239 SÉRIE U - SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM	51347	R$ 1.924,39	D
13/11/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 11/2025 9239 SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM	51347	R$ 29,30	D
13/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9240 SÉRIE U - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	51348	R$ 3.128,98	C
13/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9240 SÉRIE U - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	51348	R$ 2.936,58	D
13/11/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 11/2025 9240 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	51348	R$ 46,93	D
13/11/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 11/2025 9240 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	51348	R$ 20,33	D
13/11/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 11/2025 9240 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	51348	R$ 93,86	D
13/11/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 11/2025 9240 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	51348	R$ 31,28	D
13/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 206466 SÉRIE 1 - CASA AGRICOLA IRMAOS FERREIRA LTDA	52099	R$ 609,50	C
13/11/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 206466 SÉRIE 1 - CASA AGRICOLA IRMAOS	52099	R$ 609,50	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FERREIRA LTDA			
13/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20250022 SÉRIE - LM SERVICOS MEDICOS LTDA	52226	R$ 10.925,00	C
13/11/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20250022 SÉRIE - LM SERVICOS MEDICOS LTDA	52226	R$ 10.925,00	D
13/11/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO NF 4 SERIE - CLS SISTEMAS LTDA PARC. 1 DE 1	52281	R$ 3.240,00	C
13/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 4 SERIE - CLS SISTEMAS LTDA PARC. 1 DE 1	52281	R$ 3.240,00	D
13/11/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF 4 SERIE - CLS SISTEMAS LTDA PARC. 1 DE 1	52282	R$ 1.760,00	C
13/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 4 SERIE - CLS SISTEMAS LTDA PARC. 1 DE 1	52282	R$ 1.760,00	D
13/11/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 4 SERIE - CLS SISTEMAS LTDA PARC. 1 DE 1	52288	R$ 3.240,00	C
13/11/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO NF 4 SERIE - CLS SISTEMAS LTDA PARC. 1 DE 1	52288	R$ 3.240,00	D
13/11/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 202539 SERIE - JOTHACA SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	52295	R$ 1.325,00	C
13/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 202539 SERIE - JOTHACA SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	52295	R$ 1.325,00	D
13/11/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 25250073 SERIE - L.P. VON HELD SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	52302	R$ 7.882,80	C
13/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 25250073 SERIE - L.P. VON HELD SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	52302	R$ 7.882,80	D
13/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 244 SÉRIE - T C L G ROIZ - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS	52309	R$ 15.954,50	C
13/11/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 11/2025 244 T C L G ROIZ - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS	52309	R$ 255,00	C
13/11/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 11/2025 244 T C L G ROIZ - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS	52309	R$ 790,50	C
13/11/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 244	52309	R$ 17.000,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		POR TERCEIROS		SÉRIE - T C L G ROIZ - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS			
13/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 19719 SÉRIE - MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	52313	R$ 18.126,19	C
13/11/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 11/2025 19719 MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	52313	R$ 289,71	C
13/11/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 11/2025 19719 MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	52313	R$ 898,10	C
13/11/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 19719 SÉRIE - MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	52313	R$ 19.314,00	D
13/11/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 20250101 SERIE - IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	52315	R$ 422,32	C
13/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 20250101 SERIE - IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	52315	R$ 422,32	D
13/11/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 1839 SERIE - A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS PARC. 1 DE 1	52320	R$ 3.847,85	C
13/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 1839 SERIE - A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS PARC. 1 DE 1	52320	R$ 3.847,85	D
13/11/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52349	R$ 0,03	C
13/11/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52349	R$ 0,03	D
13/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52350	R$ 828,19	C
13/11/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52350	R$ 828,19	D
13/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52351	R$ 566,01	C
13/11/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52351	R$ 566,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52352	R$ 782,40	C
13/11/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52352	R$ 782,40	D
13/11/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	52353	R$ 8.037,33	C
13/11/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	52353	R$ 8.037,33	D
13/11/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	52354	R$ 8.037,33	C
13/11/2025	687	BANCO SICOOB 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	52354	R$ 8.037,33	D
13/11/2025	1147	BANCO STONE 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	52439	R$ 5.836,80	C
13/11/2025	659	BRADESCO 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	52439	R$ 5.836,80	D
13/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52450	R$ 68,46	C
13/11/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52450	R$ 68,46	D
13/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52550	R$ 125,00	C
13/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52550	R$ 125,00	D
13/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52551	R$ 100,00	C
13/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52551	R$ 100,00	D
13/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52552	R$ 640,00	C
13/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52552	R$ 640,00	D
13/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52553	R$ 450,00	C
13/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52553	R$ 450,00	D
13/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52554	R$ 800,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52554	R$ 800,00	D
13/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	52555	R$ 4.103,95	C
13/11/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	52555	R$ 4.103,95	D
14/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9241 SÉRIE U - BENEDITA BATISTA DOS SANTOS	51349	R$ 230,00	C
14/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9241 SÉRIE U - BENEDITA BATISTA DOS SANTOS	51349	R$ 230,00	D
14/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9242 SÉRIE U - MARIA NILVA CARDOSO PEREIRA	51350	R$ 240,00	C
14/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9242 SÉRIE U - MARIA NILVA CARDOSO PEREIRA	51350	R$ 240,00	D
14/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9243 SÉRIE U - MARIA THEREZA PINHEIRO SOARES	51351	R$ 640,00	C
14/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9243 SÉRIE U - MARIA THEREZA PINHEIRO SOARES	51351	R$ 640,00	D
14/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9244 SÉRIE U - VERA LUCIA MERLIM SANTOS	51352	R$ 640,00	C
14/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9244 SÉRIE U - VERA LUCIA MERLIM SANTOS	51352	R$ 640,00	D
14/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9246 SÉRIE U - PEDRO AMERICO CARLOS	51354	R$ 250,00	C
14/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9246 SÉRIE U - PEDRO AMERICO CARLOS	51354	R$ 250,00	D
14/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9247 SÉRIE U - MARIA IZABEL DA SILVA BUQUER	51355	R$ 640,00	C
14/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	51355	R$ 640,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 9247 SÉRIE U - MARIA IZABEL DA SILVA BUQUER			
14/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9248 SÉRIE U - SERGIO LUIZ MOREIRA BORCARD	51356	R$ 1.280,00	C
14/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9248 SÉRIE U - SERGIO LUIZ MOREIRA BORCARD	51356	R$ 1.280,00	D
14/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9249 SÉRIE U - PALLOMA ROHEN SALLES ROBAINA	51357	R$ 800,00	C
14/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9249 SÉRIE U - PALLOMA ROHEN SALLES ROBAINA	51357	R$ 800,00	D
14/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9250 SÉRIE U - JOAO LUIZ DE SOUZA NETO	51358	R$ 115,00	C
14/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9250 SÉRIE U - JOAO LUIZ DE SOUZA NETO	51358	R$ 115,00	D
14/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2867 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE	51464	R$ 2.000,00	C
14/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2867 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE	51464	R$ 1.976,00	D
14/11/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 11/2025 2867 FUNDO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE	51464	R$ 24,00	D
14/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 13961 SÉRIE 2 - BUTTS KIDS LTDA	52100	R$ 52,71	C
14/11/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 13961 SÉRIE 2 - BUTTS KIDS LTDA	52100	R$ 52,71	D
14/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2911 SÉRIE 603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52101	R$ 202,47	C
14/11/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2911 SÉRIE 603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52101	R$ 202,47	D
14/11/2025	506	FORNECEDORES		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF	52102	R$ 44,99	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS		124882 SÉRIE 4 - P. RIBEIRO DE SA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA			
14/11/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 124882 SÉRIE 4 - P. RIBEIRO DE SA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	52102	R$ 44,99	D
14/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 80280 SÉRIE 4 - EBENEZER COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	52103	R$ 27,95	C
14/11/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 80280 SÉRIE 4 - EBENEZER COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	52103	R$ 27,95	D
14/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 33652 SÉRIE 2 - DISTRIKIDS COMERCIO DE ARTIGOS RECREATIVOS E BRINQUEDOS LTDA	52104	R$ 72,70	C
14/11/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 33652 SÉRIE 2 - DISTRIKIDS COMERCIO DE ARTIGOS RECREATIVOS E BRINQUEDOS LTDA	52104	R$ 72,70	D
14/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 61190 SÉRIE 138 - BRAGAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	52105	R$ 115,00	C
14/11/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 61190 SÉRIE 138 - BRAGAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	52105	R$ 115,00	D
14/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 61149 SÉRIE 2 - L. J. PIOLLI LTDA	52106	R$ 30,90	C
14/11/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 61149 SÉRIE 2 - L. J. PIOLLI LTDA	52106	R$ 30,90	D
14/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10364 SÉRIE 1 - BHAM SHOPPING LTDA	52107	R$ 149,67	C
14/11/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10364 SÉRIE 1 - BHAM SHOPPING LTDA	52107	R$ 149,67	D
14/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 25353 SÉRIE 14 - KAUKRA MAX LTDA	52108	R$ 197,04	C
14/11/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 25353 SÉRIE 14 - KAUKRA MAX LTDA	52108	R$ 197,04	D
14/11/2025	506	FORNECEDORES		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 219	52109	R$ 128,94	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS		SÉRIE 1 - 47.667.192 ROSIELY DE OLIVEIRA COUTO			
14/11/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 219 SÉRIE 1 - 47.667.192 ROSIELY DE OLIVEIRA COUTO	52109	R$ 128,94	D
14/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 453 SÉRIE - CESAR M RODRIGUES ASSISTENCIA MEDICA	52243	R$ 3.519,06	C
14/11/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 453 SÉRIE - CESAR M RODRIGUES ASSISTENCIA MEDICA	52243	R$ 3.519,06	D
14/11/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 13961 SERIE 2 - BUTTS KIDS LTDA PARC. 1 DE 1	52244	R$ 52,71	C
14/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 13961 SERIE 2 - BUTTS KIDS LTDA PARC. 1 DE 1	52244	R$ 52,71	D
14/11/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 80280 SERIE 4 - EBENEZER COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA PARC. 1 DE 1	52245	R$ 27,95	C
14/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 80280 SERIE 4 - EBENEZER COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA PARC. 1 DE 1	52245	R$ 27,95	D
14/11/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 61190 SERIE 138 - BRAGAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA PARC. 1 DE 1	52246	R$ 115,00	C
14/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 61190 SERIE 138 - BRAGAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA PARC. 1 DE 1	52246	R$ 115,00	D
14/11/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 61149 SERIE 2 - L. J. PIOLLI LTDA	52247	R$ 30,90	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARC. 1 DE 1			
14/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 61149 SERIE 2 - L. J. PIOLLI LTDA PARC. 1 DE 1	52247	R$ 30,90	D
14/11/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 10364 SERIE 1 - BHAM SHOPPING LTDA PARC. 1 DE 1	52248	R$ 149,67	C
14/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 10364 SERIE 1 - BHAM SHOPPING LTDA PARC. 1 DE 1	52248	R$ 149,67	D
14/11/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 33652 SERIE 2 - DISTRIKIDS COMERCIO DE ARTIGOS RECREATIVOS E BRINQUEDOS LTDA PARC. 1 DE 1	52258	R$ 72,70	C
14/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 33652 SERIE 2 - DISTRIKIDS COMERCIO DE ARTIGOS RECREATIVOS E BRINQUEDOS LTDA PARC. 1 DE 1	52258	R$ 72,70	D
14/11/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 25353 SERIE 14 - KAUKRA MAX LTDA PARC. 1 DE 1	52259	R$ 197,04	C
14/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 25353 SERIE 14 - KAUKRA MAX LTDA PARC. 1 DE 1	52259	R$ 197,04	D
14/11/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 219 SERIE 1 - 47.667.192 ROSIELY DE OLIVEIRA COUTO PARC. 1 DE 1	52260	R$ 128,94	C
14/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 219 SERIE 1 - 47.667.192 ROSIELY DE OLIVEIRA COUTO PARC. 1 DE 1	52260	R$ 128,94	D
14/11/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO NF 56053675 SERIE - TIM S.A. OPERADORA RJ PARC. 1 DE 1	52280	R$ 336,95	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 56053675 SERIE - TIM S.A. OPERADORA RJ PARC. 1 DE 1	52280	R$ 336,95	D
14/11/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 56053675 SERIE - TIM S.A. OPERADORA RJ PARC. 1 DE 1	52287	R$ 336,95	C
14/11/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO NF 56053675 SERIE - TIM S.A. OPERADORA RJ PARC. 1 DE 1	52287	R$ 336,95	D
14/11/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 20250022 SERIE - LM SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	52291	R$ 10.925,00	C
14/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 20250022 SERIE - LM SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	52291	R$ 10.925,00	D
14/11/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 306 SERIE - CLINICA FEMME LTDA PARC. 1 DE 1	52292	R$ 3.203,88	C
14/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 306 SERIE - CLINICA FEMME LTDA PARC. 1 DE 1	52292	R$ 3.203,88	D
14/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 6096 SÉRIE - HF MEDICINA S/S	52304	R$ 7.879,65	C
14/11/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 11/2025 6096 HF MEDICINA S/S	52304	R$ 125,94	C
14/11/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 11/2025 6096 HF MEDICINA S/S	52304	R$ 390,41	C
14/11/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 6096 SÉRIE - HF MEDICINA S/S	52304	R$ 8.396,00	D
14/11/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 19719 SERIE - MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	52314	R$ 18.126,19	C
14/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 19719 SERIE - MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	52314	R$ 18.126,19	D
14/11/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 10814 SERIE - TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME PARC. 1 DE 1	52317	R$ 4.651,35	C
14/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 10814 SERIE - TELEIMAGEM -	52317	R$ 4.651,35	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME PARC. 1 DE 1			
14/11/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 244 SERIE - T C L G ROIZ - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS PARC. 1 DE 1	52318	R$ 15.954,50	C
14/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 244 SERIE - T C L G ROIZ - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS PARC. 1 DE 1	52318	R$ 15.954,50	D
14/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52355	R$ 1.120,23	C
14/11/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52355	R$ 1.120,23	D
14/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52356	R$ 136,92	C
14/11/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52356	R$ 136,92	D
14/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52357	R$ 117,36	C
14/11/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52357	R$ 117,36	D
14/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52451	R$ 470,70	C
14/11/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52451	R$ 470,70	D
14/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52452	R$ 470,70	C
14/11/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52452	R$ 470,70	D
14/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52556	R$ 19.248,00	C
14/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52556	R$ 19.248,00	D
14/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52557	R$ 1.370,00	C
14/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52557	R$ 1.370,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52558	R$ 140,00	C
14/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52558	R$ 140,00	D
14/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52559	R$ 130,00	C
14/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52559	R$ 130,00	D
14/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52560	R$ 280,00	C
14/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52560	R$ 280,00	D
14/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52561	R$ 800,00	C
14/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52561	R$ 800,00	D
14/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	52562	R$ 16.979,70	C
14/11/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	52562	R$ 16.979,70	D
14/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 40559 SÉRIE 6 - MF EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	53398	R$ 1.587,11	C
14/11/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 40559 SÉRIE 6 - MF EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	53398	R$ 1.587,11	D
15/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9251 SÉRIE U - ANA PAULA CUNHA CARVALHO	51359	R$ 660,00	C
15/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9251 SÉRIE U - ANA PAULA CUNHA CARVALHO	51359	R$ 660,00	D
15/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9252 SÉRIE U - CINTHIA TAVARES DE OLIVEIRA	51360	R$ 115,00	C
15/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9252 SÉRIE U - CINTHIA TAVARES DE OLIVEIRA	51360	R$ 115,00	D
15/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 10067 SÉRIE 5 - P. RIBEIRO DE SA	52110	R$ 44,99	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIO DE VESTUARIO LTDA			
15/11/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 10067 SÉRIE 5 - P. RIBEIRO DE SA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	52110	R$ 44,99	D
15/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2613186 SÉRIE 2 - PAULO C GALANTE CIA LTDA	52111	R$ 61,99	C
15/11/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2613186 SÉRIE 2 - PAULO C GALANTE CIA LTDA	52111	R$ 61,99	D
15/11/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 2613186 SERIE 2 - PAULO C GALANTE CIA LTDA PARC. 1 DE 1	52249	R$ 61,99	C
15/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 2613186 SERIE 2 - PAULO C GALANTE CIA LTDA PARC. 1 DE 1	52249	R$ 61,99	D
15/11/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 10067 SERIE 5 - P. RIBEIRO DE SA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA PARC. 1 DE 1	52261	R$ 44,99	C
15/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 10067 SERIE 5 - P. RIBEIRO DE SA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA PARC. 1 DE 1	52261	R$ 44,99	D
15/11/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52358	R$ 0,02	C
15/11/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52358	R$ 0,02	D
15/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52453	R$ 110,00	C
15/11/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52453	R$ 110,00	D
15/11/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	52454	R$ 1,10	C
15/11/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	52454	R$ 1,10	D
16/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 256201 SÉRIE 2 - COMNET COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA	52112	R$ 27,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 256201 SÉRIE 2 - COMNET COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA	52112	R$ 27,00	D
16/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 296 SÉRIE 2 - VIRALIZE MARKETING LTDA	52158	R$ 128,70	C
16/11/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 296 SÉRIE 2 - VIRALIZE MARKETING LTDA	52158	R$ 128,70	D
16/11/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 256201 SERIE 2 - COMNET COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA PARC. 1 DE 1	52262	R$ 27,00	C
16/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 256201 SERIE 2 - COMNET COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA PARC. 1 DE 1	52262	R$ 27,00	D
16/11/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 296 SERIE 2 - VIRALIZE MARKETING LTDA PARC. 1 DE 1	52263	R$ 128,70	C
16/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 296 SERIE 2 - VIRALIZE MARKETING LTDA PARC. 1 DE 1	52263	R$ 128,70	D
16/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 913 SÉRIE - DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM	52311	R$ 3.412,39	C
16/11/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 11/2025 913 DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM	52311	R$ 54,54	C
16/11/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 11/2025 913 DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM	52311	R$ 169,07	C
16/11/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 913 SÉRIE - DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM	52311	R$ 3.636,00	D
16/11/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52359	R$ 0,01	C
16/11/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52359	R$ 0,01	D
17/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 25702 SÉRIE - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	51024	R$ 20.953,87	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 11/2025 25702 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	51024	R$ 1.021,88	C
17/11/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 25702 SÉRIE - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	51024	R$ 21.975,75	D
17/11/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 1622588 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	51218	R$ 59,90	C
17/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 1622588 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	51218	R$ 59,90	D
17/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9253 SÉRIE U - EDEVALDO DA VEIGA HOTTZ	51361	R$ 1.320,00	C
17/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9253 SÉRIE U - EDEVALDO DA VEIGA HOTTZ	51361	R$ 1.320,00	D
17/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9254 SÉRIE U - CLAUDIEUNICE AGUIAR DE OLIVEIRA	51362	R$ 240,00	C
17/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9254 SÉRIE U - CLAUDIEUNICE AGUIAR DE OLIVEIRA	51362	R$ 240,00	D
17/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9255 SÉRIE U - MARIA CRISTINA COSTA P. LOVISE	51363	R$ 560,00	C
17/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9255 SÉRIE U - MARIA CRISTINA COSTA P. LOVISE	51363	R$ 560,00	D
17/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9256 SÉRIE U - KEINER DA SILVA PINHO	51364	R$ 500,00	C
17/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9256 SÉRIE U - KEINER DA SILVA PINHO	51364	R$ 500,00	D
17/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2868 SÉRIE U - OLGA ROSA MOREIRA PIETRANI	51465	R$ 240,00	C
17/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2868 SÉRIE U - OLGA ROSA MOREIRA PIETRANI	51465	R$ 240,00	D
17/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2869 SÉRIE U - KEINER DA SILVA PINHO	51466	R$ 600,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2869 SÉRIE U - KEINER DA SILVA PINHO	51466	R$ 600,00	D
17/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 109 SÉRIE 1 - J S REZENDE MARCENARIA ME	52114	R$ 8.122,50	C
17/11/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 109 SÉRIE 1 - J S REZENDE MARCENARIA ME	52114	R$ 8.122,50	D
17/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2825191 SÉRIE 2 - NA WEB GROUP DE MARCAS LICENCIADAS LTDA	52115	R$ 65,72	C
17/11/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2825191 SÉRIE 2 - NA WEB GROUP DE MARCAS LICENCIADAS LTDA	52115	R$ 65,72	D
17/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3902 SÉRIE 5 - AJP IMPORTS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	52116	R$ 135,39	C
17/11/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3902 SÉRIE 5 - AJP IMPORTS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	52116	R$ 135,39	D
17/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10580 SÉRIE 1 - BHAM SHOPPING LTDA	52117	R$ 106,98	C
17/11/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10580 SÉRIE 1 - BHAM SHOPPING LTDA	52117	R$ 106,98	D
17/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1629 SÉRIE 2 - 58.477.123 ALEXANDRE GOMES DA SILVA	52118	R$ 25,49	C
17/11/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1629 SÉRIE 2 - 58.477.123 ALEXANDRE GOMES DA SILVA	52118	R$ 25,49	D
17/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 232 SÉRIE 1 - 47.667.192 ROSIELY DE OLIVEIRA COUTO	52119	R$ 64,47	C
17/11/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 232 SÉRIE 1 - 47.667.192 ROSIELY DE OLIVEIRA COUTO	52119	R$ 64,47	D
17/11/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 1629 SERIE 2 - 58.477.123 ALEXANDRE GOMES DA SILVA PARC. 1 DE 1	52231	R$ 25,49	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 1629 SERIE 2 - 58.477.123 ALEXANDRE GOMES DA SILVA PARC. 1 DE 1	52231	R$ 25,49	D
17/11/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 10580 SERIE 1 - BHAM SHOPPING LTDA PARC. 1 DE 1	52237	R$ 106,98	C
17/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 10580 SERIE 1 - BHAM SHOPPING LTDA PARC. 1 DE 1	52237	R$ 106,98	D
17/11/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 232 SERIE 1 - 47.667.192 ROSIELY DE OLIVEIRA COUTO PARC. 1 DE 1	52238	R$ 64,47	C
17/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 232 SERIE 1 - 47.667.192 ROSIELY DE OLIVEIRA COUTO PARC. 1 DE 1	52238	R$ 64,47	D
17/11/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 3902 SERIE 5 - AJP IMPORTS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA PARC. 1 DE 1	52264	R$ 135,39	C
17/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 3902 SERIE 5 - AJP IMPORTS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA PARC. 1 DE 1	52264	R$ 135,39	D
17/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1344 SÉRIE - WLD - SUPORTE E LAUDOS LTDA	52269	R$ 8.169,60	C
17/11/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1344 SÉRIE - WLD - SUPORTE E LAUDOS LTDA	52269	R$ 8.169,60	D
17/11/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 453 SERIE - CESAR M RODRIGUES ASSISTENCIA MEDICA PARC. 1 DE 1	52294	R$ 3.519,06	C
17/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 453 SERIE - CESAR M RODRIGUES ASSISTENCIA MEDICA PARC. 1 DE 1	52294	R$ 3.519,06	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 913 SERIE - DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM PARC. 1 DE 1	52316	R$ 3.412,39	C
17/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 913 SERIE - DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM PARC. 1 DE 1	52316	R$ 3.412,39	D
17/11/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52360	R$ 0,01	C
17/11/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52360	R$ 0,01	D
17/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52361	R$ 127,14	C
17/11/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52361	R$ 127,14	D
17/11/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	52362	R$ 9.391,08	C
17/11/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	52362	R$ 9.391,08	D
17/11/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	52363	R$ 9.391,08	C
17/11/2025	687	BANCO SICOOB 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	52363	R$ 9.391,08	D
17/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52455	R$ 1.838,17	C
17/11/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52455	R$ 1.838,17	D
17/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52456	R$ 603,72	C
17/11/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52456	R$ 603,72	D
17/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52457	R$ 806,85	C
17/11/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52457	R$ 806,85	D
17/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52458	R$ 757,95	C
17/11/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52458	R$ 757,95	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52459	R$ 631,45	C
17/11/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52459	R$ 631,45	D
17/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52563	R$ 1.207,00	C
17/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52563	R$ 1.207,00	D
17/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	52564	R$ 100.588,28	C
17/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	52564	R$ 100.588,28	D
17/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CONSORCIO NOROESTE	52565	R$ 6.878,16	C
17/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CONSORCIO NOROESTE	52565	R$ 6.878,16	D
17/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52566	R$ 240,00	C
17/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52566	R$ 240,00	D
17/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52567	R$ 115,00	C
17/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52567	R$ 115,00	D
17/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52568	R$ 130,00	C
17/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52568	R$ 130,00	D
17/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52569	R$ 100,00	C
17/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52569	R$ 100,00	D
17/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	52570	R$ 105.739,38	C
17/11/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	52570	R$ 105.739,38	D
18/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	51365	R$ 720,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 9257 SÉRIE U - NOEMIA BERTY DA SILVEIRA			
18/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9257 SÉRIE U - NOEMIA BERTY DA SILVEIRA	51365	R$ 720,00	D
18/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9258 SÉRIE U - MARILZA MORAIS DA COSTA	51366	R$ 640,00	C
18/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9258 SÉRIE U - MARILZA MORAIS DA COSTA	51366	R$ 640,00	D
18/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2870 SÉRIE U - CASSI CAIXA DE ASSIST DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL	51467	R$ 7.613,08	C
18/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2870 SÉRIE U - CASSI CAIXA DE ASSIST DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL	51467	R$ 7.144,99	D
18/11/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 11/2025 2870 CASSI CAIXA DE ASSIST DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL	51467	R$ 114,09	D
18/11/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 11/2025 2870 CASSI CAIXA DE ASSIST DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL	51467	R$ 49,48	D
18/11/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 11/2025 2870 CASSI CAIXA DE ASSIST DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL	51467	R$ 228,39	D
18/11/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 11/2025 2870 CASSI CAIXA DE ASSIST DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL	51467	R$ 76,13	D
18/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2872 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APERIBÉ	51469	R$ 31.160,00	C
18/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2872 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APERIBÉ	51469	R$ 30.786,08	D
18/11/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 11/2025 2872 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APERIBÉ	51469	R$ 373,92	D
18/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2873 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APERIBÉ	51470	R$ 37.690,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2873 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APERIBÉ	51470	R$ 37.237,72	D
18/11/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 11/2025 2873 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APERIBÉ	51470	R$ 452,28	D
18/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2874 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APERIBÉ	51471	R$ 30.990,00	C
18/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2874 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APERIBÉ	51471	R$ 30.618,12	D
18/11/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 11/2025 2874 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APERIBÉ	51471	R$ 371,88	D
18/11/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO REF. A INSS CONF. GUIA COMP. 10/2025	51841	R$ 30.379,60	C
18/11/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR PAGO A CRF 10/2025	51841	R$ 4.105,86	D
18/11/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR PAGO A IRRF CONF. GUIA COMP. 10/2025	51841	R$ 2.442,66	D
18/11/2025	191	INSS A RECOLHER		VALOR PAGO REF. A INSS CONF. GUIA COMP. 10/2025	51841	R$ 23.831,08	D
18/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 206608 SÉRIE 1 - CASA AGRICOLA IRMAOS FERREIRA LTDA	52120	R$ 63,24	C
18/11/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 206608 SÉRIE 1 - CASA AGRICOLA IRMAOS FERREIRA LTDA	52120	R$ 63,24	D
18/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 56563 SÉRIE 4 - UNION COMMERCE LTDA	52121	R$ 20,67	C
18/11/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 56563 SÉRIE 4 - UNION COMMERCE LTDA	52121	R$ 20,67	D
18/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 19084 SÉRIE 1 - 37.867.200 DANILO PASSOS BRAGATO	52122	R$ 23,46	C
18/11/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 19084 SÉRIE 1 - 37.867.200 DANILO PASSOS BRAGATO	52122	R$ 23,46	D
18/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 12102 SÉRIE 2 - IJALU TOYS COMERCIO IMPORTACAO DE BRINQUEDOS LTDA	52123	R$ 33,28	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 12102 SÉRIE 2 - IJALU TOYS COMERCIO IMPORTACAO DE BRINQUEDOS LTDA	52123	R$ 33,28	D
18/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO REF. A INSS CONF. GUIA COMP. 10/2025	52162	R$ 30.379,60	C
18/11/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A CRF 10/2025	52162	R$ 4.105,86	D
18/11/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A IRRF CONF. GUIA COMP. 10/2025	52162	R$ 2.442,60	D
18/11/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO REF. A INSS CONF. GUIA COMP. 10/2025	52162	R$ 23.831,14	D
18/11/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 2706 SERIE 1 - ELETROLIGHT COMERCIO E REPRESENTAES EIRELI PARC. 1 DE 1	52209	R$ 5.937,00	C
18/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 2706 SERIE 1 - ELETROLIGHT COMERCIO E REPRESENTAES EIRELI PARC. 1 DE 1	52209	R$ 5.937,00	D
18/11/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 6247 SERIE 1 - GERMAR MAT. ELETRO-HIDRAULICOS LTDA PARC. 1 DE 1	52210	R$ 1.152,80	C
18/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 6247 SERIE 1 - GERMAR MAT. ELETRO-HIDRAULICOS LTDA PARC. 1 DE 1	52210	R$ 1.152,80	D
18/11/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 19084 SERIE 1 - 37.867.200 DANILO PASSOS BRAGATO PARC. 1 DE 1	52239	R$ 23,46	C
18/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 19084 SERIE 1 - 37.867.200 DANILO PASSOS BRAGATO PARC. 1 DE 1	52239	R$ 23,46	D
18/11/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 12102 SERIE 2 - IJALU TOYS COMERCIO IMPORTACAO DE BRINQUEDOS LTDA PARC. 1 DE 1	52265	R$ 33,28	C
18/11/2025	506	FORNECEDORES		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	52265	R$ 33,28	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS		DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 12102 SERIE 2 - IJALU TOYS COMERCIO IMPORTACAO DE BRINQUEDOS LTDA PARC. 1 DE 1			
18/11/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 1344 SERIE - WLD - SUPORTE E LAUDOS LTDA PARC. 1 DE 1	52299	R$ 8.169,60	C
18/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 1344 SERIE - WLD - SUPORTE E LAUDOS LTDA PARC. 1 DE 1	52299	R$ 8.169,60	D
18/11/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 6096 SERIE - HF MEDICINA S/S PARC. 1 DE 1	52323	R$ 7.879,65	C
18/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 6096 SERIE - HF MEDICINA S/S PARC. 1 DE 1	52323	R$ 7.879,65	D
18/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52364	R$ 1.016,13	C
18/11/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52364	R$ 1.016,13	D
18/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52365	R$ 566,21	C
18/11/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52365	R$ 566,21	D
18/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52366	R$ 586,80	C
18/11/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52366	R$ 586,80	D
18/11/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	52367	R$ 9.999,10	C
18/11/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	52367	R$ 9.999,10	D
18/11/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	52368	R$ 9.999,10	C
18/11/2025	687	BANCO SICOOB 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	52368	R$ 9.999,10	D
18/11/2025	1147	BANCO STONE 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	52440	R$ 7.490,42	C
18/11/2025	659	BRADESCO 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	52440	R$ 7.490,42	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52460	R$ 814,41	C
18/11/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52460	R$ 814,41	D
18/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52461	R$ 1.322,57	C
18/11/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52461	R$ 1.322,57	D
18/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52571	R$ 270,00	C
18/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52571	R$ 270,00	D
18/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52572	R$ 130,00	C
18/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52572	R$ 130,00	D
18/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52573	R$ 110,00	C
18/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52573	R$ 110,00	D
18/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52574	R$ 140,00	C
18/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52574	R$ 140,00	D
18/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52575	R$ 350,00	C
18/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52575	R$ 350,00	D
18/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52576	R$ 130,00	C
18/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52576	R$ 130,00	D
18/11/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52577	R$ 3,35	C
18/11/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52577	R$ 3,35	D
18/11/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52578	R$ 21.755,83	C
18/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52578	R$ 21.755,83	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9259 SÉRIE U - NEIDIMAR MACHADO DE SOUZA	51367	R$ 200,00	C
19/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9259 SÉRIE U - NEIDIMAR MACHADO DE SOUZA	51367	R$ 200,00	D
19/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9260 SÉRIE U - EDELANGE PE ANHA DE ASSIS	51368	R$ 115,00	C
19/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9260 SÉRIE U - EDELANGE PE ANHA DE ASSIS	51368	R$ 115,00	D
19/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9261 SÉRIE U - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51369	R$ 1.963,42	C
19/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9261 SÉRIE U - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51369	R$ 1.842,68	D
19/11/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 11/2025 9261 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51369	R$ 29,45	D
19/11/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 11/2025 9261 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51369	R$ 12,76	D
19/11/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 11/2025 9261 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51369	R$ 58,90	D
19/11/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 11/2025 9261 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51369	R$ 19,63	D
19/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9262 SÉRIE U - JOAO VITOR BARROS PEREIRA	51370	R$ 110,00	C
19/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9262 SÉRIE U - JOAO VITOR BARROS PEREIRA	51370	R$ 110,00	D
19/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9263 SÉRIE U - EDEGILSE DAVID BARCELOS DA SILVA	51371	R$ 700,00	C
19/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9263 SÉRIE U - EDEGILSE DAVID BARCELOS DA SILVA	51371	R$ 700,00	D
19/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9264 SÉRIE U - ALEXANDRO SOUZA	51372	R$ 640,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LIMA			
19/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9264 SÉRIE U - ALEXANDRO SOUZA LIMA	51372	R$ 640,00	D
19/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9265 SÉRIE U - CASSIA APARECIDA CALDEIRA DA SILVA	51373	R$ 700,00	C
19/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9265 SÉRIE U - CASSIA APARECIDA CALDEIRA DA SILVA	51373	R$ 700,00	D
19/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9266 SÉRIE U - LENIR MARIA DA SILVA CURTY	51374	R$ 850,00	C
19/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9266 SÉRIE U - LENIR MARIA DA SILVA CURTY	51374	R$ 850,00	D
19/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9267 SÉRIE U - JOSEHYL VELLASCO	51375	R$ 250,00	C
19/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9267 SÉRIE U - JOSEHYL VELLASCO	51375	R$ 250,00	D
19/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2875 SÉRIE U - NEIDIMAR MACHADO DE SOUZA	51472	R$ 280,00	C
19/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2875 SÉRIE U - NEIDIMAR MACHADO DE SOUZA	51472	R$ 280,00	D
19/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2876 SÉRIE U - ALESSANDRA MONTEIRO FERREIRA MAIA	51473	R$ 450,00	C
19/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2876 SÉRIE U - ALESSANDRA MONTEIRO FERREIRA MAIA	51473	R$ 450,00	D
19/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2877 SÉRIE U - CELSO DE SOUZA MELO	51474	R$ 1.200,00	C
19/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2877 SÉRIE U - CELSO DE SOUZA MELO	51474	R$ 1.200,00	D
19/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2878 SÉRIE U - ALESSANDRA MONTEIRO FERREIRA MAIA	51475	R$ 130,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2878 SÉRIE U - ALESSANDRA MONTEIRO FERREIRA MAIA	51475	R$ 130,00	D
19/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 10197 SÉRIE 1 - SIVALDO FERREIRA TERRACAO ME	52125	R$ 3.445,33	C
19/11/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 10197 SÉRIE 1 - SIVALDO FERREIRA TERRACAO ME	52125	R$ 3.445,33	D
19/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 10197 SÉRIE 1 - SIVALDO FERREIRA TERRACAO ME	52126	R$ 9.267,83	C
19/11/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 10197 SÉRIE 1 - SIVALDO FERREIRA TERRACAO ME	52126	R$ 9.267,83	D
19/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 10197 SÉRIE 1 - SIVALDO FERREIRA TERRACAO ME	52155	R$ 39,84	C
19/11/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 10197 SÉRIE 1 - SIVALDO FERREIRA TERRACAO ME	52155	R$ 39,84	D
19/11/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A FGTS CONF. GUIA COMP. 10/2025	52166	R$ 9.049,02	C
19/11/2025	192	FGTS A RECOLHER		VALOR PAGO A FGTS CONF. GUIA COMP. 10/2025	52166	R$ 7.160,23	D
19/11/2025	1260	FGTS CONSIGNADO		VALOR PAGO A FGTS CONSIGNADO CONF. GUIA COMP. 10/2025	52166	R$ 1.888,79	D
19/11/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR PAGO A FGTS CONF. GUIA COMP. 10/2025	52171	R$ 9.049,02	C
19/11/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A FGTS CONF. GUIA COMP. 10/2025	52171	R$ 9.049,02	D
19/11/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 109 SERIE 1 - J S REZENDE MARCENARIA ME PARC. 1 DE 1	52211	R$ 8.122,50	C
19/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 109 SERIE 1 - J S REZENDE MARCENARIA ME PARC. 1 DE 1	52211	R$ 8.122,50	D
19/11/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 205729 SERIE 1 - CASA AGRICOLA IRMAOS FERREIRA LTDA PARC.	52212	R$ 787,42	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				1 DE 3			
19/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 205729 SERIE 1 - CASA AGRICOLA IRMAOS FERREIRA LTDA PARC. 1 DE 3	52212	R$ 787,42	D
19/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A MASTERPREV SEG. M T LTDA CONF. RECIBO	52213	R$ 292,94	C
19/11/2025	1162	SEGURANÇA DO TRABALHO		VALOR PAGO A MASTERPREV SEG. M T LTDA CONF. RECIBO	52213	R$ 292,94	D
19/11/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 332347 SERIE 1 - TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE CARVALHO LTDA PARC. 1 DE 1	52214	R$ 1.120,00	C
19/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 332347 SERIE 1 - TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE CARVALHO LTDA PARC. 1 DE 1	52214	R$ 1.120,00	D
19/11/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 1156 SERIE - ALEX BARBAN SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARC. 1 DE 1	52215	R$ 4.200,00	C
19/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 1156 SERIE - ALEX BARBAN SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARC. 1 DE 1	52215	R$ 4.200,00	D
19/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A ECAD CONF. RECIBO Nº 9022555457	52216	R$ 71,76	C
19/11/2025	918	ECAD		VALOR PAGO A ECAD CONF. RECIBO Nº 9022555457	52216	R$ 71,76	D
19/11/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 55704 SERIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PARC. 2 DE 2	52217	R$ 1.310,50	C
19/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 55704 SERIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PARC. 2 DE 2	52217	R$ 1.310,50	D
19/11/2025	659	BRADESCO 2		NF 113522731 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	52272	R$ 1.797,30	C
19/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 113522731 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	52272	R$ 1.797,30	D
19/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	52369	R$ 827,67	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF EXTRATO			
19/11/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52369	R$ 827,67	D
19/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52370	R$ 136,92	C
19/11/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52370	R$ 136,92	D
19/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52462	R$ 334,59	C
19/11/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52462	R$ 334,59	D
19/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52463	R$ 109,94	C
19/11/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52463	R$ 109,94	D
19/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52579	R$ 800,00	C
19/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52579	R$ 800,00	D
19/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52580	R$ 130,00	C
19/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52580	R$ 130,00	D
19/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52581	R$ 140,00	C
19/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52581	R$ 140,00	D
19/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52582	R$ 340,00	C
19/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52582	R$ 340,00	D
19/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52583	R$ 115,00	C
19/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52583	R$ 115,00	D
19/11/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52584	R$ 1,44	C
19/11/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52584	R$ 1,44	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52585	R$ 8.053,48	C
19/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52585	R$ 8.053,48	D
20/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2879 SÉRIE U - ROGERIO LESSA VIEIRA	51476	R$ 800,00	C
20/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2879 SÉRIE U - ROGERIO LESSA VIEIRA	51476	R$ 800,00	D
20/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 116810 SÉRIE 2 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	52127	R$ 59,79	C
20/11/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 116810 SÉRIE 2 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	52127	R$ 59,79	D
20/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 157039 SÉRIE 2 - METACOMMERCE LTDA	52129	R$ 43,99	C
20/11/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 157039 SÉRIE 2 - METACOMMERCE LTDA	52129	R$ 43,99	D
20/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 334508 SÉRIE 1 - TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE CARVALHO LTDA	52156	R$ 1.120,00	C
20/11/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 334508 SÉRIE 1 - TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE CARVALHO LTDA	52156	R$ 1.120,00	D
20/11/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 157039 SERIE 2 - METACOMMERCE LTDA PARC. 1 DE 1	52232	R$ 43,99	C
20/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 157039 SERIE 2 - METACOMMERCE LTDA PARC. 1 DE 1	52232	R$ 43,99	D
20/11/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 116810 SERIE 2 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA PARC. 1 DE 1	52250	R$ 59,79	C
20/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE	52250	R$ 59,79	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Nº. NF 116810 SERIE 2 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA PARC. 1 DE 1			
20/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52371	R$ 800,00	C
20/11/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52371	R$ 800,00	D
20/11/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	52372	R$ 15,12	C
20/11/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	52372	R$ 15,12	D
20/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52373	R$ 800,00	C
20/11/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52373	R$ 800,00	D
20/11/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	52374	R$ 15,12	C
20/11/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	52374	R$ 15,12	D
21/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9268 SÉRIE U - MARCOS JOSE DA SILVA PEREIRA	51376	R$ 1.000,00	C
21/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9268 SÉRIE U - MARCOS JOSE DA SILVA PEREIRA	51376	R$ 1.000,00	D
21/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9269 SÉRIE U - REGINA COELI MENEZES TERRA	51377	R$ 850,00	C
21/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9269 SÉRIE U - REGINA COELI MENEZES TERRA	51377	R$ 850,00	D
21/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9270 SÉRIE U - ELZA HELENA ALMEIDA AGUIAR	51378	R$ 350,00	C
21/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9270 SÉRIE U - ELZA HELENA ALMEIDA AGUIAR	51378	R$ 350,00	D
21/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9271 SÉRIE U - ANAGLORIA LEAL MARTINS PONTES	51379	R$ 330,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9271 SÉRIE U - ANAGLORIA LEAL MARTINS PONTES	51379	R$ 330,00	D
21/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9272 SÉRIE U - CLEIDI REGINA GOUDARD OLIVEIRA	51380	R$ 200,00	C
21/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9272 SÉRIE U - CLEIDI REGINA GOUDARD OLIVEIRA	51380	R$ 200,00	D
21/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9273 SÉRIE U - ROSELENE DA SILVA	51381	R$ 200,00	C
21/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9273 SÉRIE U - ROSELENE DA SILVA	51381	R$ 200,00	D
21/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9274 SÉRIE U - TEREZA LEMOS GRANJA	51382	R$ 200,00	C
21/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9274 SÉRIE U - TEREZA LEMOS GRANJA	51382	R$ 200,00	D
21/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9275 SÉRIE U - SUSANA ROMANO MARTINS RODRIGUES	51383	R$ 350,00	C
21/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9275 SÉRIE U - SUSANA ROMANO MARTINS RODRIGUES	51383	R$ 350,00	D
21/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9276 SÉRIE U - FABIANA CARVALHO DE MORAES ESTEF	51384	R$ 330,00	C
21/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9276 SÉRIE U - FABIANA CARVALHO DE MORAES ESTEF	51384	R$ 330,00	D
21/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9277 SÉRIE U - FABIOLA PETERSEN MOREIRA BARBOSA	51385	R$ 340,00	C
21/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9277 SÉRIE U - FABIOLA PETERSEN MOREIRA BARBOSA	51385	R$ 340,00	D
21/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2880 SÉRIE U - NILCEA ROCHA AGUIAR DA SILVA	51477	R$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2880 SÉRIE U - NILCEA ROCHA AGUIAR DA SILVA	51477	R$ 600,00	D
21/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2881 SÉRIE U - CREMILDA CABRAL GIRAO	51478	R$ 1.200,00	C
21/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2881 SÉRIE U - CREMILDA CABRAL GIRAO	51478	R$ 1.200,00	D
21/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2882 SÉRIE U - MICHELE MACHADO COSTA	51479	R$ 800,00	C
21/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2882 SÉRIE U - MICHELE MACHADO COSTA	51479	R$ 800,00	D
21/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2883 SÉRIE U - INALDETE GOMES PEREIRA	51480	R$ 1.200,00	C
21/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2883 SÉRIE U - INALDETE GOMES PEREIRA	51480	R$ 1.200,00	D
21/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2884 SÉRIE U - JOSE SANDRO FERREIRA PONTES	51481	R$ 600,00	C
21/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2884 SÉRIE U - JOSE SANDRO FERREIRA PONTES	51481	R$ 600,00	D
21/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2885 SÉRIE U - SUELYN DAS GRACAS PINHEIRO SIQUEIRA	51482	R$ 885,00	C
21/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2885 SÉRIE U - SUELYN DAS GRACAS PINHEIRO SIQUEIRA	51482	R$ 885,00	D
21/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2886 SÉRIE U - SALVADOR RIBEIRO	51483	R$ 450,00	C
21/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2886 SÉRIE U - SALVADOR RIBEIRO	51483	R$ 450,00	D
21/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2887 SÉRIE U - ANILDA RISCADO DA SILVA PERES	51484	R$ 550,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2887 SÉRIE U - ANILDA RISCADO DA SILVA PERES	51484	R$ 550,00	D
21/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 85058277 SÉRIE 1 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	52130	R$ 156,46	C
21/11/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 85058277 SÉRIE 1 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	52130	R$ 156,46	D
21/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 692849 SÉRIE 2 - OSMAR COMERCIO DE CALCADOS LTDA	52131	R$ 54,99	C
21/11/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 692849 SÉRIE 2 - OSMAR COMERCIO DE CALCADOS LTDA	52131	R$ 54,99	D
21/11/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 692849 SERIE 2 - OSMAR COMERCIO DE CALCADOS LTDA PARC. 1 DE 1	52251	R$ 54,99	C
21/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 692849 SERIE 2 - OSMAR COMERCIO DE CALCADOS LTDA PARC. 1 DE 1	52251	R$ 54,99	D
21/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52375	R$ 602,23	C
21/11/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52375	R$ 602,23	D
21/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52376	R$ 1.887,54	C
21/11/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52376	R$ 1.887,54	D
21/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52377	R$ 254,28	C
21/11/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52377	R$ 254,28	D
21/11/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	52398	R$ 159,29	C
21/11/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		VALOR REF A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	52398	R$ 159,29	D
21/11/2025	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO A TOKIO MARINE	52399	R$ 2.128,21	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SEGURADORA S A .			
21/11/2025	326	SEGUROS		PAGAMENTO A TOKIO MARINE SEGURADORA S A .	52399	R$ 2.128,21	D
21/11/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52400	R$ 1.077,63	C
21/11/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52400	R$ 1.077,63	D
21/11/2025	943	APLICAÇAO CDB		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52401	R$ 1.500,00	C
21/11/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52401	R$ 1.500,00	D
21/11/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	52402	R$ 290,13	C
21/11/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	52402	R$ 290,13	D
21/11/2025	943	APLICAÇAO CDB		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52403	R$ 356,73	C
21/11/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52403	R$ 356,73	D
21/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52464	R$ 545,34	C
21/11/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52464	R$ 545,34	D
21/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52465	R$ 105,24	C
21/11/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52465	R$ 105,24	D
21/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52466	R$ 391,20	C
21/11/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52466	R$ 391,20	D
21/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52586	R$ 400,00	C
21/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52586	R$ 400,00	D
21/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	52587	R$ 400,00	C
21/11/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA	52587	R$ 400,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				N/DIA CONF. EXTRATO			
21/11/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 10650 SERIE - TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME PARC. 1 DE 1	52640	R$ 7.006,44	C
21/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 10650 SERIE - TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME PARC. 1 DE 1	52640	R$ 7.006,44	D
22/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 10236 SÉRIE 1 - SIVALDO FERREIRA TERRACAO ME	52132	R$ 321,95	C
22/11/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 10236 SÉRIE 1 - SIVALDO FERREIRA TERRACAO ME	52132	R$ 321,95	D
22/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 10236 SÉRIE 1 - SIVALDO FERREIRA TERRACAO ME	52133	R$ 1.114,05	C
22/11/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 10236 SÉRIE 1 - SIVALDO FERREIRA TERRACAO ME	52133	R$ 1.114,05	D
22/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 127426 SÉRIE 2 - RAFAELA OLIVEIRA RUGOLO BELLOTTO	52135	R$ 43,98	C
22/11/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 127426 SÉRIE 2 - RAFAELA OLIVEIRA RUGOLO BELLOTTO	52135	R$ 43,98	D
22/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 157868 SÉRIE 2 - METACOMMERCE LTDA	52136	R$ 43,99	C
22/11/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 157868 SÉRIE 2 - METACOMMERCE LTDA	52136	R$ 43,99	D
22/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 67698 SÉRIE 2 - CLEONICE CAETANO DA SILVA ESQUIVANI	52137	R$ 53,90	C
22/11/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 67698 SÉRIE 2 - CLEONICE CAETANO DA SILVA ESQUIVANI	52137	R$ 53,90	D
22/11/2025	506	FORNECEDORES		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF	52138	R$ 27,15	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS		10473 SÉRIE 2 - ARTHEUS VERSATIL STORE LTDA			
22/11/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 10473 SÉRIE 2 - ARTHEUS VERSATIL STORE LTDA	52138	R$ 27,15	D
22/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 23795 SÉRIE 1 - YA IMPORTADORA LTDA	52139	R$ 109,00	C
22/11/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 23795 SÉRIE 1 - YA IMPORTADORA LTDA	52139	R$ 109,00	D
22/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 396625 SÉRIE 5 - ELETROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	52152	R$ 53,64	C
22/11/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 396625 SÉRIE 5 - ELETROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	52152	R$ 53,64	D
22/11/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 157868 SERIE 2 - METACOMMERCE LTDA PARC. 1 DE 1	52233	R$ 43,99	C
22/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 157868 SERIE 2 - METACOMMERCE LTDA PARC. 1 DE 1	52233	R$ 43,99	D
22/11/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 127426 SERIE 2 - RAFAELA OLIVEIRA RUGOLO BELLOTTO PARC. 1 DE 1	52240	R$ 43,98	C
22/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 127426 SERIE 2 - RAFAELA OLIVEIRA RUGOLO BELLOTTO PARC. 1 DE 1	52240	R$ 43,98	D
22/11/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 396625 SERIE 5 - ELETROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA PARC. 1 DE 1	52252	R$ 53,64	C
22/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 396625 SERIE 5 - ELETROMAX	52252	R$ 53,64	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIO E SERVICOS LTDA PARC. 1 DE 1			
22/11/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 67698 SERIE 2 - CLEONICE CAETANO DA SILVA ESQUIVANI PARC. 1 DE 1	52253	R$ 53,90	C
22/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 67698 SERIE 2 - CLEONICE CAETANO DA SILVA ESQUIVANI PARC. 1 DE 1	52253	R$ 53,90	D
22/11/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 10473 SERIE 2 - ARTHEUS VERSATIL STORE LTDA PARC. 1 DE 1	52254	R$ 27,15	C
22/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 10473 SERIE 2 - ARTHEUS VERSATIL STORE LTDA PARC. 1 DE 1	52254	R$ 27,15	D
22/11/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 23795 SERIE 1 - YA IMPORTADORA LTDA PARC. 1 DE 1	52255	R$ 109,00	C
22/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 23795 SERIE 1 - YA IMPORTADORA LTDA PARC. 1 DE 1	52255	R$ 109,00	D
22/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52378	R$ 600,00	C
22/11/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52378	R$ 600,00	D
22/11/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	52379	R$ 11,34	C
22/11/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	52379	R$ 11,34	D
24/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9278 SÉRIE U - LUCIANO MOREIRA MARTINS	51386	R$ 950,00	C
24/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9278 SÉRIE U - LUCIANO MOREIRA	51386	R$ 950,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MARTINS			
24/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9279 SÉRIE U - LIDIA ALVES LIMA	51387	R$ 240,00	C
24/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9279 SÉRIE U - LIDIA ALVES LIMA	51387	R$ 240,00	D
24/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9280 SÉRIE U - AGENOR CLEBER CARRIELLO	51388	R$ 600,00	C
24/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9280 SÉRIE U - AGENOR CLEBER CARRIELLO	51388	R$ 600,00	D
24/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2888 SÉRIE U - JOSE INACIO DE SOUZA	51485	R$ 600,00	C
24/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2888 SÉRIE U - JOSE INACIO DE SOUZA	51485	R$ 600,00	D
24/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 233 SÉRIE 1 - JVC EXTINTORES LTDA ME	52140	R$ 4.000,00	C
24/11/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 233 SÉRIE 1 - JVC EXTINTORES LTDA ME	52140	R$ 4.000,00	D
24/11/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR REF. A PIS A RECOLHER CONF. GUIA COMP. 10/2025	52160	R$ 4.053,30	C
24/11/2025	179	PIS A RECOLHER		VALOR REF. A PIS A RECOLHER CONF. GUIA COMP. 10/2025	52160	R$ 4.053,30	D
24/11/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A COFINS CONF. GUIA 10/2025	52161	R$ 18.707,49	C
24/11/2025	180	COFINS A RECOLHER		VALOR PAGO A COFINS CONF. GUIA 10/2025	52161	R$ 18.707,49	D
24/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A COFINS CONF. GUIA 10/2025	52181	R$ 18.707,49	C
24/11/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A COFINS CONF. GUIA 10/2025	52181	R$ 18.707,49	D
24/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A PIS A RECOLHER CONF. GUIA COMP. 10/2025	52182	R$ 4.053,30	C
24/11/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR REF. A PIS A RECOLHER CONF. GUIA COMP. 10/2025	52182	R$ 4.053,30	D
24/11/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE #D NF 1610978 SERIE 1 - ATACADAO S.A. PARC. 1 DE 1	52188	R$ 850,48	C
24/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 1610978 SERIE 1 -	52188	R$ 850,48	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ATACADAO S.A. PARC. 1 DE 1			
24/11/2025	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		REFERENTE DESCONTO OBTIDO NF 1610978 SERIE 1 - ATACADAO S.A. PARC. 1 DE 1	52189	R$ 460,96	C
24/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE DESCONTO OBTIDO NF 1610978 SERIE 1 - ATACADAO S.A. PARC. 1 DE 1	52189	R$ 460,96	D
24/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52380	R$ 743,52	C
24/11/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52380	R$ 743,52	D
24/11/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO A YELLUM SEGUROS	52404	R$ 2.540,94	C
24/11/2025	326	SEGUROS		VALOR PAGO A YELLUM SEGUROS	52404	R$ 2.540,94	D
24/11/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52405	R$ 290,14	C
24/11/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52405	R$ 290,14	D
24/11/2025	943	APLICAÇAO CDB		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52406	R$ 2.000,00	C
24/11/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52406	R$ 2.000,00	D
24/11/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	52407	R$ 105,93	C
24/11/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	52407	R$ 105,93	D
24/11/2025	943	APLICAÇAO CDB		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52408	R$ 476,72	C
24/11/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52408	R$ 476,72	D
24/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52467	R$ 347,19	C
24/11/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52467	R$ 347,19	D
24/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CONSORCIO NOROESTE	52588	R$ 5.256,48	C
24/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CONSORCIO NOROESTE	52588	R$ 5.256,48	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FMS EMENDA	52589	R$ 11.900,70	C
24/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FMS EMENDA	52589	R$ 11.900,70	D
24/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FMS EMENDA	52590	R$ 67.136,48	C
24/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FMS EMENDA	52590	R$ 67.136,48	D
24/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CONSORCIO NOROESTE	52591	R$ 29.790,45	C
24/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CONSORCIO NOROESTE	52591	R$ 29.790,45	D
24/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FUNDO MUNICIPAL DE B	52592	R$ 1.976,00	C
24/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FUNDO MUNICIPAL DE B	52592	R$ 1.976,00	D
24/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52593	R$ 119,00	C
24/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52593	R$ 119,00	D
24/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52594	R$ 200,00	C
24/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52594	R$ 200,00	D
24/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52595	R$ 140,00	C
24/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52595	R$ 140,00	D
24/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52596	R$ 20,00	C
24/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52596	R$ 20,00	D
24/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	52597	R$ 92.927,84	C
24/11/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	52597	R$ 92.927,84	D
25/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9281 SÉRIE U - FERNANDO JOSE FERREIRA BASTOS	51389	R$ 450,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9281 SÉRIE U - FERNANDO JOSE FERREIRA BASTOS	51389	R$ 450,00	D
25/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9282 SÉRIE U - CLEIDE FRAGA DE AGUIAR	51390	R$ 200,00	C
25/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9282 SÉRIE U - CLEIDE FRAGA DE AGUIAR	51390	R$ 200,00	D
25/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9283 SÉRIE U - AGENOR CLEBER CARRIELLO	51391	R$ 500,00	C
25/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9283 SÉRIE U - AGENOR CLEBER CARRIELLO	51391	R$ 500,00	D
25/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9284 SÉRIE U - DULCINEA DE FARIA ROSA	51392	R$ 1.030,00	C
25/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9284 SÉRIE U - DULCINEA DE FARIA ROSA	51392	R$ 1.030,00	D
25/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2889 SÉRIE U - PAULO JOSE MUSSUMECI	51486	R$ 360,00	C
25/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2889 SÉRIE U - PAULO JOSE MUSSUMECI	51486	R$ 360,00	D
25/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 39590 SÉRIE 1 - BOOTS OUTLET LTDA	52141	R$ 38,77	C
25/11/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 39590 SÉRIE 1 - BOOTS OUTLET LTDA	52141	R$ 38,77	D
25/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 259313 SÉRIE 1 - ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA	52153	R$ 507,73	C
25/11/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 259313 SÉRIE 1 - ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA	52153	R$ 507,73	D
25/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5452 SÉRIE 2 - LOJA DIGITAL ALEGRIA E	52154	R$ 38,70	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MAGIA LTDA			
25/11/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5452 SÉRIE 2 - LOJA DIGITAL ALEGRIA E MAGIA LTDA	52154	R$ 38,70	D
25/11/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 39590 SERIE 1 - BOOTS OUTLET LTDA PARC. 1 DE 1	52241	R$ 38,77	C
25/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 39590 SERIE 1 - BOOTS OUTLET LTDA PARC. 1 DE 1	52241	R$ 38,77	D
25/11/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 5452 SERIE 2 - LOJA DIGITAL ALEGRIA E MAGIA LTDA PARC. 1 DE 1	52242	R$ 38,70	C
25/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 5452 SERIE 2 - LOJA DIGITAL ALEGRIA E MAGIA LTDA PARC. 1 DE 1	52242	R$ 38,70	D
25/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 4102025 SÉRIE - MUNICIPIO DE PARAGUACU	52268	R$ 480,00	C
25/11/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 4102025 SÉRIE - MUNICIPIO DE PARAGUACU	52268	R$ 480,00	D
25/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52381	R$ 586,80	C
25/11/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52381	R$ 586,80	D
25/11/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	52409	R$ 174,22	C
25/11/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	52409	R$ 174,22	D
25/11/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO A ALLIANZ SEGUROS S.A.	52410	R$ 694,99	C
25/11/2025	326	SEGUROS		VALOR PAGO A ALLIANZ SEGUROS S.A.	52410	R$ 694,99	D
25/11/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52411	R$ 105,93	C
25/11/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,	52411	R$ 105,93	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF EXTRATO.			
25/11/2025	943	APLICAÇAO CDB		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52412	R$ 500,00	C
25/11/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52412	R$ 500,00	D
25/11/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	52413	R$ 213,44	C
25/11/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	52413	R$ 213,44	D
25/11/2025	943	APLICAÇAO CDB		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52415	R$ 119,46	C
25/11/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52415	R$ 119,46	D
25/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52468	R$ 883,93	C
25/11/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52468	R$ 883,93	D
25/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52469	R$ 229,43	C
25/11/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52469	R$ 229,43	D
25/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52598	R$ 130,00	C
25/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52598	R$ 130,00	D
25/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52599	R$ 140,00	C
25/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52599	R$ 140,00	D
25/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52600	R$ 900,00	C
25/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52600	R$ 900,00	D
25/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52601	R$ 200,00	C
25/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52601	R$ 200,00	D
25/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA	52602	R$ 1.370,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				N/DIA CONF. EXTRATO			
25/11/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	52602	R$ 1.370,00	D
25/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20250028 SÉRIE - AN SERVICOS MEDICOS LTDA	53399	R$ 10.323,50	C
25/11/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 11/2025 20250028 AN SERVICOS MEDICOS LTDA	53399	R$ 165,00	C
25/11/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 11/2025 20250028 AN SERVICOS MEDICOS LTDA	53399	R$ 511,50	C
25/11/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20250028 SÉRIE - AN SERVICOS MEDICOS LTDA	53399	R$ 11.000,00	D
26/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9285 SÉRIE U - GLAUCIA CRISTINA CONCEICAO MARINO	51393	R$ 115,00	C
26/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9285 SÉRIE U - GLAUCIA CRISTINA CONCEICAO MARINO	51393	R$ 115,00	D
26/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9286 SÉRIE U - JANDERSON CALDEIRA ROSA	51394	R$ 110,00	C
26/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9286 SÉRIE U - JANDERSON CALDEIRA ROSA	51394	R$ 110,00	D
26/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 10422 SÉRIE 10 - FAAL MANUTENCAO E TECNOLOGIA LTDA	52144	R$ 27,99	C
26/11/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 10422 SÉRIE 10 - FAAL MANUTENCAO E TECNOLOGIA LTDA	52144	R$ 27,99	D
26/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 127953 SÉRIE 2 - RAFAELA OLIVEIRA RUGOLO BELLOTTO	52145	R$ 43,98	C
26/11/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 127953 SÉRIE 2 - RAFAELA OLIVEIRA RUGOLO BELLOTTO	52145	R$ 43,98	D
26/11/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO NF 11340 SERIE 1 - MAUKRON COMERCIAL LTDA PARC. 1 DE 3	52159	R$ 4.100,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 11340 SERIE 1 - MAUKRON COMERCIAL LTDA PARC. 1 DE 3	52159	R$ 4.100,00	D
26/11/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A ITA MED OCUPACIONAL LTDA	52167	R$ 321,00	C
26/11/2025	1162	SEGURANÇA DO TRABALHO		VALOR PAGO A ITA MED OCUPACIONAL LTDA	52167	R$ 321,00	D
26/11/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR PAGO A PRO RAD C E R S S LTDA	52168	R$ 19,41	C
26/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR PAGO A PRO RAD C E R S S LTDA	52168	R$ 19,41	D
26/11/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR PAGO A PRO RAD C E R S S LTDA	52169	R$ 19,41	C
26/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR PAGO A PRO RAD C E R S S LTDA	52169	R$ 19,41	D
26/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A ITA MED OCUPACIONAL LTDA	52170	R$ 321,00	C
26/11/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A ITA MED OCUPACIONAL LTDA	52170	R$ 321,00	D
26/11/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 11340 SERIE 1 - MAUKRON COMERCIAL LTDA PARC. 1 DE 3	52180	R$ 4.100,00	C
26/11/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO NF 11340 SERIE 1 - MAUKRON COMERCIAL LTDA PARC. 1 DE 3	52180	R$ 4.100,00	D
26/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A VICENZO SOLUÇOES BRASIL EMPRESARIAL LTDA CONF. RECIBO	52187	R$ 633,00	C
26/11/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR PAGO A VICENZO SOLUÇOES BRASIL EMPRESARIAL LTDA CONF. RECIBO	52187	R$ 633,00	D
26/11/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 10422 SERIE 10 - FAAL MANUTENCAO E TECNOLOGIA LTDA PARC. 1 DE 1	52234	R$ 27,99	C
26/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 10422 SERIE 10 - FAAL MANUTENCAO E TECNOLOGIA LTDA PARC. 1 DE 1	52234	R$ 27,99	D
26/11/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 127953 SERIE 2 - RAFAELA	52235	R$ 43,98	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				OLIVEIRA RUGOLO BELLOTTO PARC. 1 DE 1			
26/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 127953 SERIE 2 - RAFAELA OLIVEIRA RUGOLO BELLOTTO PARC. 1 DE 1	52235	R$ 43,98	D
26/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES - CAIXA ASSISTENCIA	52414	R$ 7.144,87	C
26/11/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES - CAIXA ASSISTENCIA	52414	R$ 7.144,87	D
26/11/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	52416	R$ 7.264,33	C
26/11/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	52416	R$ 7.264,33	D
26/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52470	R$ 526,97	C
26/11/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52470	R$ 526,97	D
26/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52471	R$ 107,58	C
26/11/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52471	R$ 107,58	D
26/11/2025	626	APLICAÇAO FINANCEIRA SICOOB		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52476	R$ 30.000,00	C
26/11/2025	687	BANCO SICOOB 2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52476	R$ 30.000,00	D
26/11/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	52486	R$ 5.496,86	C
26/11/2025	626	APLICAÇAO FINANCEIRA SICOOB		CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	52486	R$ 5.496,86	D
26/11/2025	626	APLICAÇAO FINANCEIRA SICOOB		VALOR REF A IRRF SOBRE APLICAÇAO CONF. EXTRATO	52487	R$ 961,95	C
26/11/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR REF A IRRF SOBRE APLICAÇAO CONF. EXTRATO	52487	R$ 961,95	D
26/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52603	R$ 150,00	C
26/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52603	R$ 150,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52604	R$ 110,00	C
26/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52604	R$ 110,00	D
26/11/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52605	R$ 1,39	C
26/11/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52605	R$ 1,39	D
26/11/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52606	R$ 0,09	C
26/11/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52606	R$ 0,09	D
26/11/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52607	R$ 4.792,52	C
26/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52607	R$ 4.792,52	D
27/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9287 SÉRIE U - BARROS DE APERIB AUTO POSTO DE COMBUST VEL LTDA	51395	R$ 160,00	C
27/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9287 SÉRIE U - BARROS DE APERIB AUTO POSTO DE COMBUST VEL LTDA	51395	R$ 160,00	D
27/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9288 SÉRIE U - LINDOLFO MEDEIROS COELHO	51396	R$ 500,00	C
27/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9288 SÉRIE U - LINDOLFO MEDEIROS COELHO	51396	R$ 500,00	D
27/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9289 SÉRIE U - MARIA NILDA MARTINS FERREIRA	51397	R$ 500,00	C
27/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9289 SÉRIE U - MARIA NILDA MARTINS FERREIRA	51397	R$ 500,00	D
27/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9290 SÉRIE U - MAYKON DE JESUS JORGE	51398	R$ 310,00	C
27/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9290 SÉRIE U - MAYKON DE JESUS JORGE	51398	R$ 310,00	D
27/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9291 SÉRIE U - ELEILTON GOMES	51399	R$ 900,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CORREA			
27/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9291 SÉRIE U - ELEILTON GOMES CORREA	51399	R$ 900,00	D
27/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9292 SÉRIE U - DIEGO SOUZA NAVEGA	51400	R$ 560,00	C
27/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9292 SÉRIE U - DIEGO SOUZA NAVEGA	51400	R$ 560,00	D
27/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9293 SÉRIE U - EDILENE DA COSTA CAETANO	51401	R$ 200,00	C
27/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9293 SÉRIE U - EDILENE DA COSTA CAETANO	51401	R$ 200,00	D
27/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9294 SÉRIE U - SANDRA HELENA OLIVEIRA ANDRE	51402	R$ 200,00	C
27/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9294 SÉRIE U - SANDRA HELENA OLIVEIRA ANDRE	51402	R$ 200,00	D
27/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9295 SÉRIE U - ELIENE DOS SANTOS	51403	R$ 200,00	C
27/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9295 SÉRIE U - ELIENE DOS SANTOS	51403	R$ 200,00	D
27/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9296 SÉRIE U - VILMA MOULIN PEREIRA	51404	R$ 200,00	C
27/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9296 SÉRIE U - VILMA MOULIN PEREIRA	51404	R$ 200,00	D
27/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2890 SÉRIE U - ELCIMIR DA SILVA MENESES	51487	R$ 2.000,00	C
27/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2890 SÉRIE U - ELCIMIR DA SILVA MENESES	51487	R$ 2.000,00	D
27/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2891 SÉRIE U - SANDRA DA CUNHA FIGUEIREDO	51488	R$ 540,00	C
27/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2891 SÉRIE U - SANDRA DA CUNHA FIGUEIREDO	51488	R$ 540,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2025	687	BANCO SICOOB 2		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025	51814	R$ 21.341,29	C
27/11/2025	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025	51814	R$ 21.341,29	D
27/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5703 SÉRIE 5 - TRALALA 4 KIDS COMERCIO ELETRONICO DE BRINQUEDOS LTDA	52157	R$ 46,83	C
27/11/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5703 SÉRIE 5 - TRALALA 4 KIDS COMERCIO ELETRONICO DE BRINQUEDOS LTDA	52157	R$ 46,83	D
27/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A DISTRIBUIÇAO DE LUCROS DO SOCIO (DANIELLY LUGÃO SILVA)	52184	R$ 151.700,00	C
27/11/2025	266	LUCROS ACUMULADOS		VALOR REF. A DISTRIBUIÇAO DE LUCROS DO SOCIO (DANIELLY LUGÃO SILVA)	52184	R$ 151.700,00	D
27/11/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 233 SERIE 1 - JVC EXTINTORES LTDA ME PARC. 1 DE 1	52186	R$ 4.000,00	C
27/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 233 SERIE 1 - JVC EXTINTORES LTDA ME PARC. 1 DE 1	52186	R$ 4.000,00	D
27/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A DISTRIBUIÇAO DE LUCROS DO SOCIO (DANIELLY LUGÃO SILVA)	52207	R$ 30.000,00	C
27/11/2025	266	LUCROS ACUMULADOS		VALOR REF. A DISTRIBUIÇAO DE LUCROS DO SOCIO (DANIELLY LUGÃO SILVA)	52207	R$ 30.000,00	D
27/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A DISTRIBUIÇAO DE LUCROS DO SOCIO (DANIELLY LUGÃO SILVA)	52208	R$ 500.000,00	C
27/11/2025	266	LUCROS ACUMULADOS		VALOR REF. A DISTRIBUIÇAO DE LUCROS DO SOCIO (DANIELLY LUGÃO SILVA)	52208	R$ 500.000,00	D
27/11/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR PAGO REF. A DESPESAS COM CORREIO CONF. RECIBO	52224	R$ 18,40	C
27/11/2025	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		VALOR PAGO REF. A DESPESAS COM CORREIO CONF. RECIBO	52224	R$ 18,40	D
27/11/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 5703 SERIE 5 - TRALALA 4 KIDS COMERCIO ELETRONICO DE BRINQUEDOS LTDA PARC. 1 DE 1	52236	R$ 46,83	C
27/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 11/2025 CONF DOC DE Nº. NF 5703 SERIE 5 - TRALALA 4 KIDS	52236	R$ 46,83	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIO ELETRONICO DE BRINQUEDOS LTDA PARC. 1 DE 1			
27/11/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A DISTRIBUIÇAO DE LUCROS DO SOCIO (DANIELLY LUGÃO SILVA)	52417	R$ 200.000,00	C
27/11/2025	266	LUCROS ACUMULADOS		VALOR REF. A DISTRIBUIÇAO DE LUCROS DO SOCIO (DANIELLY LUGÃO SILVA)	52417	R$ 200.000,00	D
27/11/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52418	R$ 7.477,80	C
27/11/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52418	R$ 7.477,80	D
27/11/2025	943	APLICAÇAO CDB		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52419	R$ 193.000,00	C
27/11/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52419	R$ 193.000,00	D
27/11/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	52420	R$ 477,80	C
27/11/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	52420	R$ 477,80	D
27/11/2025	943	APLICAÇAO CDB		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52421	R$ 3.121,20	C
27/11/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52421	R$ 3.121,20	D
27/11/2025	943	APLICAÇAO CDB		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52422	R$ 553,22	C
27/11/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52422	R$ 553,22	D
27/11/2025	943	APLICAÇAO CDB		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52423	R$ 2.545,58	C
27/11/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52423	R$ 2.545,58	D
27/11/2025	943	APLICAÇAO CDB		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52424	R$ 11.160,93	C
27/11/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52424	R$ 11.160,93	D
27/11/2025	943	APLICAÇAO CDB		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52425	R$ 2.494,38	C
27/11/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52425	R$ 2.494,38	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2025	943	APLICAÇAO CDB		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52426	R$ 1.378,44	C
27/11/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52426	R$ 1.378,44	D
27/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52472	R$ 195,60	C
27/11/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52472	R$ 195,60	D
27/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52473	R$ 115,00	C
27/11/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52473	R$ 115,00	D
27/11/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	52474	R$ 1,15	C
27/11/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	52474	R$ 1,15	D
27/11/2025	687	BANCO SICOOB 2		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025	52477	R$ 21.017,83	C
27/11/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025	52477	R$ 21.017,83	D
27/11/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025	52478	R$ 21.017,83	C
27/11/2025	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025	52478	R$ 21.017,83	D
27/11/2025	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REFERENTE A DIFERENÇA DE SALDO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025	52479	R$ 300,22	C
27/11/2025	334	13º SALÁRIO		REFERENTE A DIFERENÇA DE SALDO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025	52479	R$ 300,22	D
27/11/2025	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REFERENTE A DIFERENÇA DE SALDO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025	52480	R$ 300,22	C
27/11/2025	334	13º SALÁRIO		REFERENTE A DIFERENÇA DE SALDO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025	52480	R$ 300,22	D
27/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A DISTRIBUIÇAO DE LUCROS DO SOCIO (GUSTAVO ARAGON LIMA)	52494	R$ 100.000,00	C
27/11/2025	266	LUCROS ACUMULADOS		VALOR REF. A DISTRIBUIÇAO DE LUCROS	52494	R$ 100.000,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DO SOCIO (GUSTAVO ARAGON LIMA)			
27/11/2025	982	APLICAÇAO EM FUNDO - CDB EMPRESAS		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52608	R$ 343.059,03	C
27/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52608	R$ 343.059,03	D
27/11/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52609	R$ 2,50	C
27/11/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52609	R$ 2,50	D
27/11/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52610	R$ 0,01	C
27/11/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52610	R$ 0,01	D
27/11/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52611	R$ 0,38	C
27/11/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52611	R$ 0,38	D
27/11/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52612	R$ 1,28	C
27/11/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52612	R$ 1,28	D
27/11/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52613	R$ 29,39	C
27/11/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52613	R$ 29,39	D
27/11/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52614	R$ 5,38	C
27/11/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52614	R$ 5,38	D
27/11/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52615	R$ 0,35	C
27/11/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52615	R$ 0,35	D
27/11/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52616	R$ 0,01	C
27/11/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52616	R$ 0,01	D
27/11/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52617	R$ 6,07	C
27/11/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52617	R$ 6,07	D
27/11/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52618	R$ 0,60	C
27/11/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52618	R$ 0,60	D
27/11/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52619	R$ 0,87	C
27/11/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52619	R$ 0,87	D
27/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	52620	R$ 13,60	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	52620	R$ 13,60	D
27/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	52621	R$ 13,60	C
27/11/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	52621	R$ 13,60	D
27/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	52622	R$ 13,60	C
27/11/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	52622	R$ 13,60	D
27/11/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52624	R$ 438.634,93	C
27/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52624	R$ 438.634,93	D
27/11/2025	5	CAIXA GERAL		REFERENTE A DIFERENÇA DE SALDO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025	53385	R$ 900,66	C
27/11/2025	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REFERENTE A DIFERENÇA DE SALDO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025	53385	R$ 900,66	D
28/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9297 SÉRIE U - JOSE MESSIAS FERREIRA TELES DOS SANTOS	51405	R$ 850,00	C
28/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9297 SÉRIE U - JOSE MESSIAS FERREIRA TELES DOS SANTOS	51405	R$ 850,00	D
28/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9298 SÉRIE U - SARAH BERNARD CUNHA	51406	R$ 120,00	C
28/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9298 SÉRIE U - SARAH BERNARD CUNHA	51406	R$ 120,00	D
28/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9299 SÉRIE U - LUZIA DO CARMO DIAS CAMPOS	51407	R$ 300,00	C
28/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9299 SÉRIE U - LUZIA DO CARMO DIAS CAMPOS	51407	R$ 300,00	D
28/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9300 SÉRIE U - LEVY DA SILVA LISBOA	51408	R$ 100,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9300 SÉRIE U - LEVY DA SILVA LISBOA	51408	R$ 100,00	D
28/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9301 SÉRIE U - JOSE LUIZ MOREIRA MARTINS	51409	R$ 250,00	C
28/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9301 SÉRIE U - JOSE LUIZ MOREIRA MARTINS	51409	R$ 250,00	D
28/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9302 SÉRIE U - SANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	51410	R$ 300,00	C
28/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9302 SÉRIE U - SANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	51410	R$ 300,00	D
28/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9303 SÉRIE U - RITA GARCIA GOMES CAMBA	51411	R$ 250,00	C
28/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9303 SÉRIE U - RITA GARCIA GOMES CAMBA	51411	R$ 250,00	D
28/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9304 SÉRIE U - LUDMILA DA SILVA NASCIMENTO SILVA	51412	R$ 100,00	C
28/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9304 SÉRIE U - LUDMILA DA SILVA NASCIMENTO SILVA	51412	R$ 100,00	D
28/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9305 SÉRIE U - JULIANA GUARINO DA SILVA BONIFACIO	51413	R$ 250,00	C
28/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9305 SÉRIE U - JULIANA GUARINO DA SILVA BONIFACIO	51413	R$ 250,00	D
28/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9306 SÉRIE U - NILTON PENA	51414	R$ 250,00	C
28/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9306 SÉRIE U - NILTON PENA	51414	R$ 250,00	D
28/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9307 SÉRIE U - AMANDA DE FATIMA DO NASCIMENTO DA SILVA	51415	R$ 120,00	C
28/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	51415	R$ 120,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 9307 SÉRIE U - AMANDA DE FATIMA DO NASCIMENTO DA SILVA			
28/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9308 SÉRIE U - ANA PAULA ALVES DE BRITO	51416	R$ 120,00	C
28/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9308 SÉRIE U - ANA PAULA ALVES DE BRITO	51416	R$ 120,00	D
28/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9309 SÉRIE U - ROBSON MARQUES DE SOUZA	51417	R$ 700,00	C
28/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9309 SÉRIE U - ROBSON MARQUES DE SOUZA	51417	R$ 700,00	D
28/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9310 SÉRIE U - JOSE ABREU DE FREITAS	51418	R$ 250,00	C
28/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9310 SÉRIE U - JOSE ABREU DE FREITAS	51418	R$ 250,00	D
28/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9311 SÉRIE U - JOAO RIBEIRO	51419	R$ 1.120,00	C
28/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9311 SÉRIE U - JOAO RIBEIRO	51419	R$ 1.120,00	D
28/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9312 SÉRIE U - MARIZETE RODRIGUES MELLO	51420	R$ 200,00	C
28/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9312 SÉRIE U - MARIZETE RODRIGUES MELLO	51420	R$ 200,00	D
28/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9313 SÉRIE U - MARIZETE RODRIGUES MELLO	51421	R$ 200,00	C
28/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9313 SÉRIE U - MARIZETE RODRIGUES MELLO	51421	R$ 200,00	D
28/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9314 SÉRIE U - SUELLEN DO COUTO CORDEIRO CARDOSO	51422	R$ 250,00	C
28/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	51422	R$ 250,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 9314 SÉRIE U - SUELLEN DO COUTO CORDEIRO CARDOSO			
28/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9315 SÉRIE U - MANOEL MORIZO ORDIZO	51423	R$ 120,00	C
28/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9315 SÉRIE U - MANOEL MORIZO ORDIZO	51423	R$ 120,00	D
28/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9316 SÉRIE U - VANILMA SIAS DE SOUZA	51424	R$ 150,00	C
28/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9316 SÉRIE U - VANILMA SIAS DE SOUZA	51424	R$ 150,00	D
28/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9317 SÉRIE U - SILVIO LYRA TESSARY	51425	R$ 115,00	C
28/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9317 SÉRIE U - SILVIO LYRA TESSARY	51425	R$ 115,00	D
28/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9318 SÉRIE U - OSVALDO DOS SANTOS	51426	R$ 450,00	C
28/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9318 SÉRIE U - OSVALDO DOS SANTOS	51426	R$ 450,00	D
28/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9319 SÉRIE U - FLAVIO RODRIGUES VIANA JUNIOR	51427	R$ 260,00	C
28/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9319 SÉRIE U - FLAVIO RODRIGUES VIANA JUNIOR	51427	R$ 260,00	D
28/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9320 SÉRIE U - MARCIKELY DA SILVA SOUZA BERTY	51428	R$ 160,00	C
28/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9320 SÉRIE U - MARCIKELY DA SILVA SOUZA BERTY	51428	R$ 160,00	D
28/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9321 SÉRIE U - MAIKON DA SILVA BANCA	51429	R$ 160,00	C
28/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9321 SÉRIE U - MAIKON DA SILVA BANCA	51429	R$ 160,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9322 SÉRIE U - ACLENE PEREIRA VIEIRA	51430	R$ 480,00	C
28/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9322 SÉRIE U - ACLENE PEREIRA VIEIRA	51430	R$ 480,00	D
28/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9323 SÉRIE U - CARLOS AUGUSTO MOURA GUIMARAES	51431	R$ 200,00	C
28/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9323 SÉRIE U - CARLOS AUGUSTO MOURA GUIMARAES	51431	R$ 200,00	D
28/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9324 SÉRIE U - ISABELLA MARTINS PEREIRA	51432	R$ 130,00	C
28/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9324 SÉRIE U - ISABELLA MARTINS PEREIRA	51432	R$ 130,00	D
28/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9325 SÉRIE U - AURINDA DE SOUZA LANNES	51433	R$ 150,00	C
28/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9325 SÉRIE U - AURINDA DE SOUZA LANNES	51433	R$ 150,00	D
28/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9326 SÉRIE U - UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	51434	R$ 152.998,12	C
28/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9326 SÉRIE U - UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	51434	R$ 143.588,74	D
28/11/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 11/2025 9326 UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	51434	R$ 2.294,97	D
28/11/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 11/2025 9326 UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	51434	R$ 994,49	D
28/11/2025	36	COFINS RETIDO A		VALOR A COMPENSAR COF. RET 11/2025	51434	R$ 4.589,94	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		COMPENSAR		9326 UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA			
28/11/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 11/2025 9326 UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	51434	R$ 1.529,98	D
28/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9327 SÉRIE U - FUNDACAO M. DE SAUDE DE PIRAPETINGA	51435	R$ 3.632,00	C
28/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9327 SÉRIE U - FUNDACAO M. DE SAUDE DE PIRAPETINGA	51435	R$ 3.588,42	D
28/11/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 11/2025 9327 FUNDACAO M. DE SAUDE DE PIRAPETINGA	51435	R$ 43,58	D
28/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9328 SÉRIE U - RONIA TAVARES WALBERTO	51436	R$ 600,00	C
28/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9328 SÉRIE U - RONIA TAVARES WALBERTO	51436	R$ 600,00	D
28/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2892 SÉRIE U - JOAO BATISTA AMERICO DE SOUZA	51489	R$ 2.000,00	C
28/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2892 SÉRIE U - JOAO BATISTA AMERICO DE SOUZA	51489	R$ 2.000,00	D
28/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2893 SÉRIE U - JOSE GEOVANE MIRANDA VIEIRA	51490	R$ 685,00	C
28/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2893 SÉRIE U - JOSE GEOVANE MIRANDA VIEIRA	51490	R$ 685,00	D
28/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2894 SÉRIE U - SILAS THOMAZ FERNANDES	51491	R$ 600,00	C
28/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2894 SÉRIE U - SILAS THOMAZ FERNANDES	51491	R$ 600,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2895 SÉRIE U - GENILDA RAIMUNDO DE SOUZA	51492	R$ 1.000,00	C
28/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2895 SÉRIE U - GENILDA RAIMUNDO DE SOUZA	51492	R$ 1.000,00	D
28/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2896 SÉRIE U - CASSI CAIXA DE ASSIST DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL	51493	R$ 7.932,69	C
28/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2896 SÉRIE U - CASSI CAIXA DE ASSIST DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL	51493	R$ 7.444,84	D
28/11/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 11/2025 2896 CASSI CAIXA DE ASSIST DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL	51493	R$ 118,99	D
28/11/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 11/2025 2896 CASSI CAIXA DE ASSIST DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL	51493	R$ 51,56	D
28/11/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 11/2025 2896 CASSI CAIXA DE ASSIST DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL	51493	R$ 237,98	D
28/11/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 11/2025 2896 CASSI CAIXA DE ASSIST DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL	51493	R$ 79,32	D
28/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2897 SÉRIE U - CONFERENCIA S O JOSE DO AVA	51494	R$ 37.371,53	C
28/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2897 SÉRIE U - CONFERENCIA S O JOSE DO AVA	51494	R$ 35.073,18	D
28/11/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 11/2025 2897 CONFERENCIA S O JOSE DO AVA	51494	R$ 560,57	D
28/11/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 11/2025 2897 CONFERENCIA S O JOSE DO AVA	51494	R$ 242,91	D
28/11/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 11/2025 2897 CONFERENCIA S O JOSE DO AVA	51494	R$ 1.121,16	D
28/11/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 11/2025 2897 CONFERENCIA S O JOSE DO AVA	51494	R$ 373,71	D
28/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 87250903 SÉRIE 1 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	52147	R$ 472,04	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 87250903 SÉRIE 1 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	52147	R$ 472,04	D
28/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1633401 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	52148	R$ 552,08	C
28/11/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1633401 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	52148	R$ 552,08	D
28/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1633401 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	52149	R$ 283,23	C
28/11/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1633401 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	52149	R$ 283,23	D
28/11/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO NF 20250028 SERIE - AN SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	52276	R$ 10.323,50	C
28/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 20250028 SERIE - AN SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	52276	R$ 10.323,50	D
28/11/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 20250028 SERIE - AN SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	52284	R$ 10.323,50	C
28/11/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO NF 20250028 SERIE - AN SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	52284	R$ 10.323,50	D
28/11/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 4102025 SERIE - MUNICIPIO DE PARAGUACU PARC. 1 DE 1	52298	R$ 480,00	C
28/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 4102025 SERIE - MUNICIPIO DE PARAGUACU PARC. 1 DE 1	52298	R$ 480,00	D
28/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52382	R$ 1.066,02	C
28/11/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52382	R$ 1.066,02	D
28/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52383	R$ 1.956,00	C
28/11/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52383	R$ 1.956,00	D
28/11/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	52384	R$ 8.979,86	C
28/11/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	52384	R$ 8.979,86	D
28/11/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	52385	R$ 8.979,86	C
28/11/2025	687	BANCO SICOOB 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	52385	R$ 8.979,86	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	52427	R$ 21.253,75	C
28/11/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	52427	R$ 21.253,75	D
28/11/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52428	R$ 46,49	C
28/11/2025	993	APLICAÇÃO BB 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52428	R$ 46,49	D
28/11/2025	993	APLICAÇÃO BB 2		VALOR PAGO A IR	52429	R$ 1.174,22	C
28/11/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR PAGO A IR	52429	R$ 1.174,22	D
28/11/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR REF. A PAGTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE COMP. 10/2025	52481	R$ 38.843,94	C
28/11/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE COMP. 10/2025	52481	R$ 38.843,94	D
28/11/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR REF. A PAGTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE COMP. 10/2025	52482	R$ 34.635,17	C
28/11/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR REF. A PAGTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE COMP. 10/2025	52482	R$ 34.635,17	D
28/11/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR REF. A PAGTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE COMP. 10/2025	52483	R$ 34.635,17	C
28/11/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE COMP. 10/2025	52483	R$ 34.635,17	D
28/11/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR REF. A DIFERENÇA DE SALDO AO PAGTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE COMP. 10/2025	52484	R$ 423,00	C
28/11/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF. A DIFERENÇA DE SALDO AO PAGTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE COMP. 10/2025	52484	R$ 423,00	D
28/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - UNIMED NOROESTE FLUMINENSE	52485	R$ 143.588,74	C
28/11/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - UNIMED NOROESTE FLUMINENSE	52485	R$ 143.588,74	D
28/11/2025	982	APLICAÇAO EM FUNDO - CDB EMPRESAS		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52623	R$ 27.870,97	C
28/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52623	R$ 27.870,97	D
28/11/2025	982	APLICAÇAO EM FUNDO - CDB EMPRESAS		VALOR PAGO A IR	52625	R$ 489,60	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR PAGO A IR	52625	R$ 489,60	D
28/11/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52626	R$ 2.176,10	C
28/11/2025	982	APLICAÇAO EM FUNDO - CDB EMPRESAS		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52626	R$ 2.176,10	D
28/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - ASSOCIAÇÃO PETROBRAS	52627	R$ 1.509,03	C
28/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - ASSOCIAÇÃO PETROBRAS	52627	R$ 1.509,03	D
28/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52628	R$ 200,00	C
28/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52628	R$ 200,00	D
28/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52629	R$ 190,00	C
28/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52629	R$ 190,00	D
28/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52630	R$ 120,00	C
28/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52630	R$ 120,00	D
28/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52631	R$ 110,00	C
28/11/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52631	R$ 110,00	D
28/11/2025	659	BRADESCO 2		SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	52632	R$ 30.000,00	C
28/11/2025	5	CAIXA GERAL		SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	52632	R$ 30.000,00	D
28/11/2025	794	APLICAÇÃO BRADESCO 2		VALOR PAGO A IR	52633	R$ 893,57	C
28/11/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR PAGO A IR	52633	R$ 893,57	D
28/11/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52634	R$ 5.106,08	C
28/11/2025	794	APLICAÇÃO BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52634	R$ 5.106,08	D
28/11/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52635	R$ 22.206,66	C
28/11/2025	943	APLICAÇAO CDB		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52635	R$ 22.206,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	52638	R$ 12.336,31	C
28/11/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	52638	R$ 12.336,31	D
28/11/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR PAGO A IRRF	52890	R$ 111,32	C
28/11/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR PAGO A IRRF	52890	R$ 111,32	D
28/11/2025	875	APLICAÇAO BB RF		PAGAMENTO DE IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	52891	R$ 9,35	C
28/11/2025	686	IOF		PAGAMENTO DE IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	52891	R$ 9,35	D
28/11/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52892	R$ 135,49	C
28/11/2025	875	APLICAÇAO BB RF		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52892	R$ 135,49	D
29/11/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2898 SÉRIE U - EDILEA BARCELLOS GODINHO	51495	R$ 600,00	C
29/11/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2898 SÉRIE U - EDILEA BARCELLOS GODINHO	51495	R$ 600,00	D
29/11/2025	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	51753	R$ 1.705,34	C
29/11/2025	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	51753	R$ 1.705,34	D
29/11/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025	51766	R$ 35.498,68	C
29/11/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025	51766	R$ 35.498,68	D
29/11/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2025	51767	R$ 1.244,76	C
29/11/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2025	51767	R$ 1.244,76	D
29/11/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2025	51768	R$ 7.105,00	C
29/11/2025	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2025	51768	R$ 7.105,00	D
29/11/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	51769	R$ 3.372,03	C
29/11/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	51769	R$ 3.372,03	D
29/11/2025	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	51770	R$ 3.230,73	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2025	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	51770	R$ 3.230,73	D
29/11/2025	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2025	51771	R$ 165,15	C
29/11/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2025	51771	R$ 165,15	D
29/11/2025	178	IRRF A RECOLHER		IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2025	51772	R$ 458,69	C
29/11/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2025	51772	R$ 458,69	D
29/11/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	51773	R$ 781,55	C
29/11/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	51773	R$ 781,55	D
29/11/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 11/2025	51774	R$ 2.190,23	C
29/11/2025	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 11/2025	51774	R$ 2.190,23	D
29/11/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 11/2025	51775	R$ 3.184,96	C
29/11/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 11/2025	51775	R$ 3.184,96	D
29/11/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 11/2025, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	51776	R$ 4.293,55	C
29/11/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 11/2025, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	51776	R$ 4.293,55	D
29/11/2025	1260	FGTS CONSIGNADO		FGTS A RECOLHER DO MÊS	51777	R$ 1.888,79	C
29/11/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		FGTS A RECOLHER DO MÊS	51777	R$ 1.888,79	D
29/11/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	51778	R$ 421,02	C
29/11/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	51778	R$ 421,02	D
29/11/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2025	51779	R$ 5.153,42	C
29/11/2025	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2025	51779	R$ 5.153,42	D
29/11/2025	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	51780	R$ 412,28	C
29/11/2025	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	51780	R$ 412,28	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2025	529	ADIANTAMENTO DE FERIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	51781	R$ 4.732,40	C
29/11/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	51781	R$ 4.732,40	D
29/11/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025 (PARTE PATRONAL).	51783	R$ 12.389,43	C
29/11/2025	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025 (PARTE PATRONAL).	51783	R$ 12.389,43	D
29/11/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025 (PARTE PATRONAL)	51784	R$ 1.355,31	C
29/11/2025	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025 (PARTE PATRONAL)	51784	R$ 1.355,31	D
29/11/2025	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2025	51786	R$ 4.089,26	C
29/11/2025	191	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2025	51786	R$ 4.089,26	D
29/11/2025	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	51815	R$ 1.707,22	C
29/11/2025	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	51815	R$ 1.707,22	D
29/11/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025	51821	R$ 45.098,12	C
29/11/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025	51821	R$ 45.098,12	D
29/11/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	51822	R$ 4.010,03	C
29/11/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	51822	R$ 4.010,03	D
29/11/2025	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	51823	R$ 3.607,78	C
29/11/2025	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	51823	R$ 3.607,78	D
29/11/2025	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2025	51824	R$ 900,56	C
29/11/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2025	51824	R$ 900,56	D
29/11/2025	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS	51825	R$ 1.343,59	C
29/11/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		FGTS A RECOLHER DO MÊS	51825	R$ 1.343,59	D
29/11/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025 (PARTE PATRONAL).	51827	R$ 10.527,98	C
29/11/2025	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025 (PARTE PATRONAL).	51827	R$ 10.527,98	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 87403686 SÉRIE 1 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	52150	R$ 1.426,80	C
29/11/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 87403686 SÉRIE 1 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	52150	R$ 1.426,80	D
30/11/2025	129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	51792	R$ 6.958,33	C
30/11/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	51792	R$ 6.958,33	D
30/11/2025	129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	51793	R$ 5.066,50	C
30/11/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	51793	R$ 5.066,50	D
30/11/2025	628	(-) DEPRECIAÇAO COMPUTADORES E PERIFERICOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	51794	R$ 45,35	C
30/11/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	51794	R$ 45,35	D
30/11/2025	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	51795	R$ 497,29	C
30/11/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	51795	R$ 497,29	D
30/11/2025	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	51796	R$ 4.245,96	C
30/11/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	51796	R$ 4.245,96	D
30/11/2025	127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	51803	R$ 2.397,29	C
30/11/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	51803	R$ 2.397,29	D
30/11/2025	591	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	51804	R$ 752,06	C
30/11/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	51804	R$ 752,06	D
30/11/2025	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	51805	R$ 524,82	C
30/11/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	51805	R$ 524,82	D
30/11/2025	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	51806	R$ 1.467,60	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	51806	R$ 1.467,60	D
30/11/2025	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	51807	R$ 57.833,49	C
30/11/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	51807	R$ 57.833,49	D
30/11/2025	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER ISS 11/2025	53430	R$ 8.927,95	C
30/11/2025	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER ISS 11/2025	53430	R$ 8.927,95	D
30/11/2025	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER PIS 11/2025	53431	R$ 1.450,79	C
30/11/2025	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER PIS 11/2025	53431	R$ 1.450,79	D
30/11/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS 11/2025	53432	R$ 595,98	C
30/11/2025	179	PIS A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR PIS 11/2025	53432	R$ 595,98	D
30/11/2025	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER COFINS 11/2025	53433	R$ 6.695,97	C
30/11/2025	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER COFINS 11/2025	53433	R$ 6.695,97	D
30/11/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COFINS 11/2025	53434	R$ 2.750,67	C
30/11/2025	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR COFINS 11/2025	53434	R$ 2.750,67	D
30/11/2025	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER ISS 11/2025	53435	R$ 16.956,40	C
30/11/2025	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER ISS 11/2025	53435	R$ 16.956,40	D
30/11/2025	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER PIS 11/2025	53436	R$ 3.001,10	C
30/11/2025	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER PIS 11/2025	53436	R$ 3.001,10	D
30/11/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS 11/2025	53437	R$ 1.029,29	C
30/11/2025	179	PIS A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR PIS 11/2025	53437	R$ 1.029,29	D
30/11/2025	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER COFINS 11/2025	53438	R$ 13.851,19	C
30/11/2025	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER COFINS 11/2025	53438	R$ 13.851,19	D
30/11/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COFINS 11/2025	53439	R$ 4.750,61	C
30/11/2025	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR COFINS 11/2025	53439	R$ 4.750,61	D
01/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1293 SÉRIE - THEOBALD SANTOS ELETROTECNICA LTDA	52726	R$ 560,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1293 SÉRIE - THEOBALD SANTOS ELETROTECNICA LTDA	52726	R$ 560,00	D
01/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 873 SÉRIE 1 - MARTINELLI TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA	52731	R$ 700,00	C
01/12/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 873 SÉRIE 1 - MARTINELLI TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA	52731	R$ 700,00	D
01/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A JUCERJA	52736	R$ 636,00	C
01/12/2025	350	OBRIGAÇOES COM TAXAS		VALOR PAGO A JUCERJA	52736	R$ 636,00	D
01/12/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO NF 655761 SERIE - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A PARC. 1 DE 1	52796	R$ 1.039,86	C
01/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 655761 SERIE - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A PARC. 1 DE 1	52796	R$ 1.039,86	D
01/12/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 655761 SERIE - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A PARC. 1 DE 1	52800	R$ 1.039,86	C
01/12/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO NF 655761 SERIE - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A PARC. 1 DE 1	52800	R$ 1.039,86	D
01/12/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A JUCERJA - ATO 890 PAGAMENTO LIVRE DE EMOLUMENT0S COM O EVENTO.	52804	R$ 625,00	C
01/12/2025	350	OBRIGAÇOES COM TAXAS		VALOR PAGO A JUCERJA - ATO 890 PAGAMENTO LIVRE DE EMOLUMENT0S COM O EVENTO.	52804	R$ 625,00	D
01/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A JUCERJA - ATO 890 PAGAMENTO LIVRE DE EMOLUMENT0S COM O EVENTO.	52819	R$ 625,00	C
01/12/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A JUCERJA - ATO 890 PAGAMENTO LIVRE DE EMOLUMENT0S COM O EVENTO.	52819	R$ 625,00	D
01/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 364813 SÉRIE 1 - DISTRIBUIDORA DE FRIOS OURO LTDA	52835	R$ 2.013,60	C
01/12/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 364813 SÉRIE 1 - DISTRIBUIDORA DE FRIOS OURO LTDA	52835	R$ 2.013,60	D
01/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 18686 SÉRIE 2 - MICHELE SALES ARAUJO	52877	R$ 49,99	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MORAIS 09958643650			
01/12/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 18686 SÉRIE 2 - MICHELE SALES ARAUJO MORAIS 09958643650	52877	R$ 49,99	D
01/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52930	R$ 566,60	C
01/12/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52930	R$ 566,60	D
01/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52931	R$ 586,80	C
01/12/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52931	R$ 586,80	D
01/12/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52932	R$ 782,40	C
01/12/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52932	R$ 782,40	D
01/12/2025	982	APLICAÇAO EM FUNDO - CDB EMPRESAS		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52968	R$ 1.240,86	C
01/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52968	R$ 1.240,86	D
01/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52974	R$ 260,00	C
01/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52974	R$ 260,00	D
01/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52975	R$ 800,00	C
01/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52975	R$ 800,00	D
01/12/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	53119	R$ 30,85	C
01/12/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	53119	R$ 30,85	D
01/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 655761 SÉRIE - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	53440	R$ 1.039,86	C
01/12/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 655761 SÉRIE - AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	53440	R$ 1.039,86	D
02/12/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR PAGO REF. A DESPESAS COM CORREIO CONF. RECIBO	52733	R$ 18,40	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2025	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		VALOR PAGO REF. A DESPESAS COM CORREIO CONF. RECIBO	52733	R$ 18,40	D
02/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 207023 SÉRIE 1 - CASA AGRICOLA IRMAOS FERREIRA LTDA	52836	R$ 79,90	C
02/12/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 207023 SÉRIE 1 - CASA AGRICOLA IRMAOS FERREIRA LTDA	52836	R$ 79,90	D
02/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CONFERENCIA	52905	R$ 35.073,18	C
02/12/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CONFERENCIA	52905	R$ 35.073,18	D
02/12/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	52906	R$ 35.073,18	C
02/12/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	52906	R$ 35.073,18	D
02/12/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52933	R$ 1.103,99	C
02/12/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52933	R$ 1.103,99	D
02/12/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52977	R$ 13.231,12	C
02/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52977	R$ 13.231,12	D
02/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52978	R$ 10,00	C
02/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52978	R$ 10,00	D
02/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52979	R$ 695,00	C
02/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52979	R$ 695,00	D
02/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	52980	R$ 13.936,12	C
02/12/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	52980	R$ 13.936,12	D
02/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53131	R$ 219,88	C
02/12/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	53131	R$ 219,88	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF EXTRATO			
02/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53132	R$ 777,51	C
02/12/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53132	R$ 777,51	D
02/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53133	R$ 280,00	C
02/12/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53133	R$ 280,00	D
02/12/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	53134	R$ 2,80	C
02/12/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	53134	R$ 2,80	D
02/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9329 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	53247	R$ 83.694,00	C
02/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9329 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	53247	R$ 74.487,66	D
02/12/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 12/2025 9329 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	53247	R$ 1.255,41	D
02/12/2025	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR ISS 12/2025 9329 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	53247	R$ 3.347,76	D
02/12/2025	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET 12/2025 9329 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	53247	R$ 4.603,17	D
02/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9330 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	53248	R$ 35.636,07	C
02/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9330 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	53248	R$ 33.676,09	D
02/12/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 12/2025 9330 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	53248	R$ 534,54	D
02/12/2025	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR ISS 12/2025 9330 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	53248	R$ 1.425,44	D
02/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9331 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	53249	R$ 120.125,97	C
02/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	53249	R$ 106.912,13	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 9331 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02/12/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 12/2025 9331 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	53249	R$ 1.801,88	D
02/12/2025	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR ISS 12/2025 9331 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	53249	R$ 4.805,04	D
02/12/2025	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET 12/2025 9331 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	53249	R$ 6.606,92	D
02/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9332 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	53250	R$ 13.154,48	C
02/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9332 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	53250	R$ 11.707,50	D
02/12/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 12/2025 9332 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	53250	R$ 197,31	D
02/12/2025	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR ISS 12/2025 9332 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	53250	R$ 526,18	D
02/12/2025	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET 12/2025 9332 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	53250	R$ 723,49	D
02/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2899 SÉRIE U - LAURINDO RODRIGUES A FONSECA	53447	R$ 1.000,00	C
02/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2899 SÉRIE U - LAURINDO RODRIGUES A FONSECA	53447	R$ 1.000,00	D
02/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2900 SÉRIE U - VANESSA TELES CARDOSO	53448	R$ 450,00	C
02/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2900 SÉRIE U - VANESSA TELES CARDOSO	53448	R$ 450,00	D
02/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2901 SÉRIE U - MAICON DE ASSIS SAMPAIO	53449	R$ 600,00	C
02/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2901 SÉRIE U - MAICON DE ASSIS SAMPAIO	53449	R$ 600,00	D
02/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2902 SÉRIE U - SEBASTIAO CAMPOS	53450	R$ 800,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2902 SÉRIE U - SEBASTIAO CAMPOS	53450	R$ 800,00	D
03/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 405285 SÉRIE - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA	52717	R$ 10.383,08	C
03/12/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 12/2025 405285 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA	52717	R$ 506,35	C
03/12/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 405285 SÉRIE - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA	52717	R$ 10.889,43	D
03/12/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR PAGO REF. A DESPESAS COM CORREIO CONF. RECIBO	52732	R$ 23,20	C
03/12/2025	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		VALOR PAGO REF. A DESPESAS COM CORREIO CONF. RECIBO	52732	R$ 23,20	D
03/12/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 12/2025 CONF DOC DE Nº. NF 132439 SERIE 1 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. PARC. 1 DE 3	52760	R$ 16.053,31	C
03/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 12/2025 CONF DOC DE Nº. NF 132439 SERIE 1 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. PARC. 1 DE 3	52760	R$ 16.053,31	D
03/12/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 12/2025 CONF DOC DE Nº. NF 319324 SERIE 1 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	52761	R$ 305,44	C
03/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 12/2025 CONF DOC DE Nº. NF 319324 SERIE 1 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	52761	R$ 305,44	D
03/12/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 55861 SERIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PARC. 2 DE 2	52762	R$ 687,71	C
03/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 55861 SERIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PARC. 2 DE 2	52762	R$ 687,71	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE #D NF 1619695 SERIE 1 - ATACADAO S.A. PARC. 1 DE 1	52763	R$ 356,21	C
03/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 1619695 SERIE 1 - ATACADAO S.A. PARC. 1 DE 1	52763	R$ 356,21	D
03/12/2025	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		REFERENTE DESCONTO OBTIDO NF 1619695 SERIE 1 - ATACADAO S.A. PARC. 1 DE 1	52764	R$ 59,90	C
03/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE DESCONTO OBTIDO NF 1619695 SERIE 1 - ATACADAO S.A. PARC. 1 DE 1	52764	R$ 59,90	D
03/12/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 873 SERIE 1 - MARTINELLI TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA PARC. 1 DE 1	52770	R$ 700,00	C
03/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 873 SERIE 1 - MARTINELLI TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA PARC. 1 DE 1	52770	R$ 700,00	D
03/12/2025	515	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		BONIFICAÇÕES RECEBIDAS NF 5064 SÉRIE 1 - SUPERMERCADO AVISTAO ITAOCARENSE LTDA EPP	52837	R$ 87,98	C
03/12/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		BONIFICAÇÕES RECEBIDAS NF 5064 SÉRIE 1 - SUPERMERCADO AVISTAO ITAOCARENSE LTDA EPP	52837	R$ 87,98	D
03/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 56735 SÉRIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	52838	R$ 3.814,70	C
03/12/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 56735 SÉRIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	52838	R$ 3.814,70	D
03/12/2025	515	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		BONIFICAÇÕES RECEBIDAS NF 71980 SÉRIE 2 - D R LOZER SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - RJ	52839	R$ 159,68	C
03/12/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		BONIFICAÇÕES RECEBIDAS NF 71980 SÉRIE 2 - D R LOZER SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - RJ	52839	R$ 159,68	D
03/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2732 SÉRIE 1 - ELETROLIGHT COMERCIO E REPRESENTAES EIRELI	52840	R$ 420,00	C
03/12/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2732 SÉRIE 1 - ELETROLIGHT COMERCIO E REPRESENTAES EIRELI	52840	R$ 420,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 27217 SERIE 1 - APAG MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA PARC. 1 DE 1	52896	R$ 700,00	C
03/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 27217 SERIE 1 - APAG MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA PARC. 1 DE 1	52896	R$ 700,00	D
03/12/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CAIXA DE ASSISTENCIA (CASSI)	52907	R$ 7.444,83	C
03/12/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CAIXA DE ASSISTENCIA (CASSI)	52907	R$ 7.444,83	D
03/12/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	52908	R$ 7.444,83	C
03/12/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	52908	R$ 7.444,83	D
03/12/2025	982	APLICAÇAO EM FUNDO - CDB EMPRESAS		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52969	R$ 18.516,53	C
03/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52969	R$ 18.516,53	D
03/12/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FMS CT SUS	52981	R$ 14.200,00	C
03/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FMS CT SUS	52981	R$ 14.200,00	D
03/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52982	R$ 150,00	C
03/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52982	R$ 150,00	D
03/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52983	R$ 140,00	C
03/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52983	R$ 140,00	D
03/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52984	R$ 140,00	C
03/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52984	R$ 140,00	D
03/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52985	R$ 630,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52985	R$ 630,00	D
03/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52986	R$ 280,00	C
03/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52986	R$ 280,00	D
03/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52987	R$ 110,00	C
03/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52987	R$ 110,00	D
03/12/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52988	R$ 0,02	C
03/12/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52988	R$ 0,02	D
03/12/2025	659	BRADESCO 2		SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	52989	R$ 30.000,00	C
03/12/2025	5	CAIXA GERAL		SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	52989	R$ 30.000,00	D
03/12/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52990	R$ 13.936,12	C
03/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52990	R$ 13.936,12	D
03/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53135	R$ 343,88	C
03/12/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53135	R$ 343,88	D
03/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9333 SÉRIE U - CLAUDIANE SANTOS SILVA GUALBERTO	53251	R$ 240,00	C
03/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9333 SÉRIE U - CLAUDIANE SANTOS SILVA GUALBERTO	53251	R$ 240,00	D
03/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9334 SÉRIE U - ROSIMARA DE SOUZA FARIA	53252	R$ 150,00	C
03/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9334 SÉRIE U - ROSIMARA DE SOUZA FARIA	53252	R$ 150,00	D
03/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9335 SÉRIE U - SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM	53253	R$ 3.394,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9335 SÉRIE U - SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM	53253	R$ 3.343,54	D
03/12/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 12/2025 9335 SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM	53253	R$ 50,91	D
03/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9336 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA	53254	R$ 14.200,00	C
03/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9336 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA	53254	R$ 13.987,00	D
03/12/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 12/2025 9336 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA	53254	R$ 213,00	D
03/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9337 SÉRIE U - NELZI FREIXO ALVARENGA	53255	R$ 630,00	C
03/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9337 SÉRIE U - NELZI FREIXO ALVARENGA	53255	R$ 630,00	D
03/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9338 SÉRIE U - GERSICA FERREIRA PEREIRA ESTEPHANELI	53256	R$ 600,00	C
03/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9338 SÉRIE U - GERSICA FERREIRA PEREIRA ESTEPHANELI	53256	R$ 600,00	D
03/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2903 SÉRIE U - VANILDA MORAIS CLEMENTE	53451	R$ 685,00	C
03/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2903 SÉRIE U - VANILDA MORAIS CLEMENTE	53451	R$ 685,00	D
04/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2342 SÉRIE 1 - ECC EMPREENDIMENTOS CASA E CONSTRUCOES LTDA	52843	R$ 886,34	C
04/12/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2342 SÉRIE 1 - ECC EMPREENDIMENTOS CASA E CONSTRUCOES LTDA	52843	R$ 886,34	D
04/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2342 SÉRIE 1 - ECC EMPREENDIMENTOS	52886	R$ 13,35	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CASA E CONSTRUCOES LTDA			
04/12/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2342 SÉRIE 1 - ECC EMPREENDIMENTOS CASA E CONSTRUCOES LTDA	52886	R$ 13,35	D
04/12/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 2342 SERIE 1 - ECC EMPREENDIMENTOS CASA E CONSTRUCOES LTDA PARC. 1 DE 1	52899	R$ 899,69	C
04/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 2342 SERIE 1 - ECC EMPREENDIMENTOS CASA E CONSTRUCOES LTDA PARC. 1 DE 1	52899	R$ 899,69	D
04/12/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52934	R$ 943,77	C
04/12/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52934	R$ 943,77	D
04/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CONSORCIO NOROESTE	52991	R$ 1.398,00	C
04/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CONSORCIO NOROESTE	52991	R$ 1.398,00	D
04/12/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FMS EMENDA	52992	R$ 74.487,66	C
04/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FMS EMENDA	52992	R$ 74.487,66	D
04/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FMS EMENDA	52993	R$ 11.707,50	C
04/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FMS EMENDA	52993	R$ 11.707,50	D
04/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	52994	R$ 106.912,13	C
04/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	52994	R$ 106.912,13	D
04/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	52995	R$ 33.676,09	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	52995	R$ 33.676,09	D
04/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52996	R$ 125,00	C
04/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52996	R$ 125,00	D
04/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52997	R$ 220,00	C
04/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52997	R$ 220,00	D
04/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52998	R$ 230,00	C
04/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52998	R$ 230,00	D
04/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52999	R$ 190,00	C
04/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52999	R$ 190,00	D
04/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53000	R$ 350,00	C
04/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53000	R$ 350,00	D
04/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	53001	R$ 229.296,38	C
04/12/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	53001	R$ 229.296,38	D
04/12/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR PAGO A 13ª SALÁRIO DO MÊS 12/2025	53120	R$ 17.107,17	C
04/12/2025	517	13º SALÁRIO A PAGAR		VALOR PAGO A 13ª SALÁRIO DO MÊS 12/2025	53120	R$ 17.107,17	D
04/12/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR PAGO A 13ª SALÁRIO DO MÊS 12/2025	53121	R$ 17.101,11	C
04/12/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A 13ª SALÁRIO DO MÊS 12/2025	53121	R$ 17.101,11	D
04/12/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A 13ª SALÁRIO DO MÊS 12/2025	53122	R$ 17.101,11	C
04/12/2025	517	13º SALÁRIO A PAGAR		VALOR PAGO A 13ª SALÁRIO DO MÊS 12/2025	53122	R$ 17.101,11	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR PAGO A DIFERENÇA 13ª SALÁRIO DO MÊS 12/2025	53123	R$ 808,12	C
04/12/2025	517	13º SALÁRIO A PAGAR		VALOR PAGO A DIFERENÇA 13ª SALÁRIO DO MÊS 12/2025	53123	R$ 808,12	D
04/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53136	R$ 470,89	C
04/12/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53136	R$ 470,89	D
04/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53137	R$ 489,00	C
04/12/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53137	R$ 489,00	D
04/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9339 SÉRIE U - EDILSON PASSOS DE SOUZA	53257	R$ 300,00	C
04/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9339 SÉRIE U - EDILSON PASSOS DE SOUZA	53257	R$ 300,00	D
04/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9340 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	53258	R$ 1.500,00	C
04/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9340 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	53258	R$ 1.428,00	D
04/12/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 12/2025 9340 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	53258	R$ 72,00	D
04/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9341 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	53259	R$ 1.500,00	C
04/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9341 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE -	53259	R$ 1.428,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CISNOVO			
04/12/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 12/2025 9341 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	53259	R$ 72,00	D
04/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9342 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	53260	R$ 3.000,00	C
04/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9342 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	53260	R$ 2.856,00	D
04/12/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 12/2025 9342 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	53260	R$ 144,00	D
04/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9344 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	53261	R$ 4.715,00	C
04/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9344 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	53261	R$ 4.488,68	D
04/12/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 12/2025 9344 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	53261	R$ 226,32	D
04/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9345 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	53262	R$ 3.980,00	C
04/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9345 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE -	53262	R$ 3.788,96	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CISNOVO			
04/12/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 12/2025 9345 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	53262	R$ 191,04	D
04/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9346 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	53263	R$ 3.000,00	C
04/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9346 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	53263	R$ 2.856,00	D
04/12/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 12/2025 9346 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	53263	R$ 144,00	D
04/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9347 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	53264	R$ 13.210,00	C
04/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9347 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	53264	R$ 12.575,92	D
04/12/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 12/2025 9347 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	53264	R$ 634,08	D
04/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9348 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	53265	R$ 16.010,00	C
04/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9348 SÉRIE U - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE -	53265	R$ 15.241,52	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CISNOVO			
04/12/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 12/2025 9348 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	53265	R$ 768,48	D
04/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2904 SÉRIE U - CELIA MARIA VIEIRA GUARINO	53452	R$ 600,00	C
04/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2904 SÉRIE U - CELIA MARIA VIEIRA GUARINO	53452	R$ 600,00	D
04/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2905 SÉRIE U - GEAN CARLO DE OLIVEIRA CUNHA	53453	R$ 450,00	C
04/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2905 SÉRIE U - GEAN CARLO DE OLIVEIRA CUNHA	53453	R$ 450,00	D
05/12/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR PAGO A MANUTENÇÃO CASA DOS FILTROS	52737	R$ 150,00	C
05/12/2025	321	MANUTENÇÃO E REPARO		VALOR PAGO A MANUTENÇÃO CASA DOS FILTROS	52737	R$ 150,00	D
05/12/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR PAGO A MANUTENÇÃO CASA DOS FILTROS	52738	R$ 150,00	C
05/12/2025	321	MANUTENÇÃO E REPARO		VALOR PAGO A MANUTENÇÃO CASA DOS FILTROS	52738	R$ 150,00	D
05/12/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 10236 SERIE 1 - SIVALDO FERREIRA TERRACAO ME PARC. 1 DE 1	52744	R$ 1.436,00	C
05/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 10236 SERIE 1 - SIVALDO FERREIRA TERRACAO ME PARC. 1 DE 1	52744	R$ 1.436,00	D
05/12/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 10197 SERIE 1 - SIVALDO FERREIRA TERRACAO ME PARC. 1 DE 1	52745	R$ 12.753,00	C
05/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 10197 SERIE 1 - SIVALDO FERREIRA TERRACAO ME PARC. 1 DE 1	52745	R$ 12.753,00	D
05/12/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 1293 SERIE - THEOBALD SANTOS ELETROTECNICA LTDA PARC. 1 DE 1	52775	R$ 560,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 1293 SERIE - THEOBALD SANTOS ELETROTECNICA LTDA PARC. 1 DE 1	52775	R$ 560,00	D
05/12/2025	585	COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA		RECEBIMENTO DE MERCADORIA JA FATURADA NF 321100 SÉRIE 1 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	52844	R$ 3.667,35	C
05/12/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		RECEBIMENTO DE MERCADORIA JA FATURADA NF 321100 SÉRIE 1 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	52844	R$ 3.667,35	D
05/12/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 2732 SERIE 1 - ELETROLIGHT COMERCIO E REPRESENTAES EIRELI PARC. 1 DE 1	52894	R$ 420,00	C
05/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 2732 SERIE 1 - ELETROLIGHT COMERCIO E REPRESENTAES EIRELI PARC. 1 DE 1	52894	R$ 420,00	D
05/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52935	R$ 565,82	C
05/12/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52935	R$ 565,82	D
05/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53002	R$ 160,00	C
05/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53002	R$ 160,00	D
05/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53003	R$ 900,00	C
05/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53003	R$ 900,00	D
05/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53004	R$ 130,00	C
05/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53004	R$ 130,00	D
05/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	53005	R$ 1.190,00	C
05/12/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	53005	R$ 1.190,00	D
05/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53138	R$ 97,80	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53138	R$ 97,80	D
05/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53139	R$ 244,50	C
05/12/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53139	R$ 244,50	D
05/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9349 SÉRIE U - JOSENI PECLAT DA SILVA FREDERICO	53266	R$ 240,00	C
05/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9349 SÉRIE U - JOSENI PECLAT DA SILVA FREDERICO	53266	R$ 240,00	D
05/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9350 SÉRIE U - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	53267	R$ 14.098,14	C
05/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9350 SÉRIE U - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	53267	R$ 13.231,12	D
05/12/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 12/2025 9350 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	53267	R$ 211,47	D
05/12/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 12/2025 9350 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	53267	R$ 91,63	D
05/12/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 12/2025 9350 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	53267	R$ 422,94	D
05/12/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 12/2025 9350 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	53267	R$ 140,98	D
05/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9351 SÉRIE U - VIBRA ENERGIA SA	53268	R$ 1.509,03	C
05/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9351 SÉRIE U - VIBRA ENERGIA SA	53268	R$ 1.509,03	D
05/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9352 SÉRIE U - JAIRO BERRIEL DE CARVALHO	53269	R$ 250,00	C
05/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9352 SÉRIE U - JAIRO BERRIEL DE CARVALHO	53269	R$ 250,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR REF. A RETIRADA DE PRÓ-LABORE CONF. FOLHA DE COMP. 11/2025	53386	R$ 5.864,76	C
05/12/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REF. A RETIRADA DE PRÓ-LABORE CONF. FOLHA DE COMP. 11/2025	53386	R$ 5.864,76	D
06/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53140	R$ 110,00	C
06/12/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53140	R$ 110,00	D
06/12/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	53141	R$ 1,10	C
06/12/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	53141	R$ 1,10	D
06/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 2725 SÉRIE - TELEFONICA BRASIL S.A.	53441	R$ 100,00	C
06/12/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 2725 SÉRIE - TELEFONICA BRASIL S.A.	53441	R$ 100,00	D
08/12/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO A BRADESCO SAUDE CONF. RECIBO	52909	R$ 15.611,35	C
08/12/2025	644	PLANO DE SAUDE		VALOR PAGO A BRADESCO SAUDE CONF. RECIBO	52909	R$ 15.611,35	D
08/12/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52910	R$ 15.611,35	C
08/12/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52910	R$ 15.611,35	D
08/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52936	R$ 136,92	C
08/12/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52936	R$ 136,92	D
08/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52937	R$ 440,10	C
08/12/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52937	R$ 440,10	D
08/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53006	R$ 8.524,47	C
08/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53006	R$ 8.524,47	D
08/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53007	R$ 115,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53007	R$ 115,00	D
08/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	53008	R$ 8.639,47	C
08/12/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	53008	R$ 8.639,47	D
08/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53142	R$ 229,62	C
08/12/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53142	R$ 229,62	D
08/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9353 SÉRIE U - EVANILDA BARBOSA CORREA ESTEFANELI	53270	R$ 125,00	C
08/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9353 SÉRIE U - EVANILDA BARBOSA CORREA ESTEFANELI	53270	R$ 125,00	D
09/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 25846 SÉRIE - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	52716	R$ 21.232,15	C
09/12/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 12/2025 25846 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	52716	R$ 1.035,43	C
09/12/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 25846 SÉRIE - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	52716	R$ 22.267,58	D
09/12/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO NF 5 SERIE - CLS SISTEMAS LTDA PARC. 1 DE 1	52794	R$ 5.000,00	C
09/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 5 SERIE - CLS SISTEMAS LTDA PARC. 1 DE 1	52794	R$ 5.000,00	D
09/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 10503 SÉRIE 1 - SIVALDO FERREIRA TERRACAO ME	52845	R$ 115,32	C
09/12/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 10503 SÉRIE 1 - SIVALDO FERREIRA TERRACAO ME	52845	R$ 115,32	D
09/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 10503 SÉRIE 1 - SIVALDO FERREIRA TERRACAO ME	52846	R$ 624,68	C
09/12/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 10503 SÉRIE 1 - SIVALDO FERREIRA	52846	R$ 624,68	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TERRACAO ME			
09/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 37144 SÉRIE 1 - ALMEK CENTER CONSTRUCOES LTDA	52847	R$ 9.481,15	C
09/12/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 37144 SÉRIE 1 - ALMEK CENTER CONSTRUCOES LTDA	52847	R$ 9.481,15	D
09/12/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52938	R$ 646,42	C
09/12/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52938	R$ 646,42	D
09/12/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52939	R$ 821,52	C
09/12/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52939	R$ 821,52	D
09/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52940	R$ 156,48	C
09/12/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52940	R$ 156,48	D
09/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53009	R$ 140,00	C
09/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53009	R$ 140,00	D
09/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	53010	R$ 140,00	C
09/12/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	53010	R$ 140,00	D
09/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53143	R$ 105,16	C
09/12/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53143	R$ 105,16	D
09/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53144	R$ 105,16	C
09/12/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53144	R$ 105,16	D
09/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53145	R$ 122,25	C
09/12/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53145	R$ 122,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 5 SÉRIE - CLS SISTEMAS LTDA	53442	R$ 5.000,00	C
09/12/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 5 SÉRIE - CLS SISTEMAS LTDA	53442	R$ 5.000,00	D
10/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 10985 SÉRIE - TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME	52710	R$ 5.240,11	C
10/12/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 12/2025 10985 TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME	52710	R$ 83,75	C
10/12/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 12/2025 10985 TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME	52710	R$ 259,64	C
10/12/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 10985 SÉRIE - TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME	52710	R$ 5.583,50	D
10/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 113763354 SÉRIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	52719	R$ 26,82	C
10/12/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 113763354 SÉRIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	52719	R$ 26,82	D
10/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 2942 SÉRIE - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA	52727	R$ 159,99	C
10/12/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 2942 SÉRIE - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA	52727	R$ 159,99	D
10/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 2943 SÉRIE - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA	52728	R$ 163,61	C
10/12/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 2943 SÉRIE - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA	52728	R$ 163,61	D
10/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO REF. A PARCELAMENTO ISS CONF. GUIA 11/2025 - FILIAL	52741	R$ 16.956,40	C
10/12/2025	173	ISS A RECOLHER		VALOR PAGO REF. A PARCELAMENTO ISS CONF. GUIA 11/2025 - FILIAL	52741	R$ 16.956,40	D
10/12/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE #D REF A #N CONF DOC DE Nº. NF 2911 SERIE 603 - WHITE	52742	R$ 204,97	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA PARC. 1 DE 1			
10/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 12/2025 CONF DOC DE Nº. NF 2911 SERIE 603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA PARC. 1 DE 1	52742	R$ 202,47	D
10/12/2025	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS NF 2911 SERIE 603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA PARC. 1 DE 1	52742	R$ 2,50	D
10/12/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 12/2025 CONF DOC DE Nº. NF 318044 SERIE 1 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA PARC. 2 DE 12	52743	R$ 3.667,35	C
10/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 12/2025 CONF DOC DE Nº. NF 318044 SERIE 1 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA PARC. 2 DE 12	52743	R$ 3.667,35	D
10/12/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDOR - ARP INFORMÁTICA - RECIBO Nº 085285018	52747	R$ 3.780,00	C
10/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDOR - ARP INFORMÁTICA - RECIBO Nº 085285018	52747	R$ 3.780,00	D
10/12/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDOR - ARP INFORMÁTICA - RECIBO Nº 054665421	52748	R$ 2.471,00	C
10/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDOR - ARP INFORMÁTICA - RECIBO Nº 054665421	52748	R$ 2.471,00	D
10/12/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 206466 SERIE 1 - CASA AGRICOLA IRMAOS FERREIRA LTDA PARC. 1 DE 1	52749	R$ 609,50	C
10/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 206466 SERIE 1 - CASA AGRICOLA IRMAOS FERREIRA LTDA PARC. 1 DE 1	52749	R$ 609,50	D
10/12/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 12/2025 CONF DOC DE Nº. NF 2283 SERIE 1 - ICD IMAGEM CONTRASTE DIAGNOSTICO REP. LTDA PARC. 2 DE 3	52750	R$ 933,33	C
10/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 12/2025 CONF DOC DE Nº. NF 2283 SERIE 1 - ICD IMAGEM	52750	R$ 933,33	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONTRASTE DIAGNOSTICO REP. LTDA PARC. 2 DE 3			
10/12/2025	659	BRADESCO 2		NF 113763354 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	52780	R$ 26,82	C
10/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 113763354 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	52780	R$ 26,82	D
10/12/2025	659	BRADESCO 2		NF 116058131 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	52782	R$ 16.726,66	C
10/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 116058131 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	52782	R$ 16.726,66	D
10/12/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONF. EXTRATO - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV P/ EQ. MÉD. E HOSPITALAR LTDA - NF 403514	52793	R$ 10.387,15	C
10/12/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONF. EXTRATO - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV P/ EQ. MÉD. E HOSPITALAR LTDA - NF 403514	52793	R$ 10.387,15	D
10/12/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		NF 116100931 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	52803	R$ 8.068,85	C
10/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF 116100931 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	52803	R$ 8.068,85	D
10/12/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO REF. A PARCELAMENTO ISS CONF. GUIA 11/2025 - MATRIZ	52805	R$ 8.927,95	C
10/12/2025	173	ISS A RECOLHER		VALOR PAGO REF. A PARCELAMENTO ISS CONF. GUIA 11/2025 - MATRIZ	52805	R$ 8.927,95	D
10/12/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONF. EXTRATO	52806	R$ 73,80	C
10/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONF. EXTRATO	52806	R$ 73,80	D
10/12/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR REF. A PAGTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS À CONTIL. 11/2025	52809	R$ 1.937,20	C
10/12/2025	643	HONORARIOS		VALOR REF. A PAGTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS À CONTIL. 11/2025	52809	R$ 1.937,20	D
10/12/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR REF. A PAGTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS À CONTIL. FECHAMENTO DE BALANÇO	52810	R$ 1.937,20	C
10/12/2025	643	HONORARIOS		VALOR REF. A PAGTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS À CONTIL. FECHAMENTO DE BALANÇO	52810	R$ 1.937,20	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2025	659	BRADESCO 2		NF 116100931 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	52818	R$ 8.068,85	C
10/12/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		NF 116100931 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	52818	R$ 8.068,85	D
10/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO REF. A PARCELAMENTO ISS CONF. GUIA 11/2025 - MATRIZ	52820	R$ 8.927,95	C
10/12/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO REF. A PARCELAMENTO ISS CONF. GUIA 11/2025 - MATRIZ	52820	R$ 8.927,95	D
10/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A PAGTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS À CONTIL. 11/2025	52823	R$ 1.937,20	C
10/12/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR REF. A PAGTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS À CONTIL. 11/2025	52823	R$ 1.937,20	D
10/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A PAGTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS À CONTIL. FECHAMENTO DE BALANÇO	52824	R$ 1.937,20	C
10/12/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR REF. A PAGTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS À CONTIL. FECHAMENTO DE BALANÇO	52824	R$ 1.937,20	D
10/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 27217 SÉRIE 1 - APAG MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA	52849	R$ 300,00	C
10/12/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 27217 SÉRIE 1 - APAG MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA	52849	R$ 300,00	D
10/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 27217 SÉRIE 1 - APAG MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA	52875	R$ 400,00	C
10/12/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 27217 SÉRIE 1 - APAG MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA	52875	R$ 400,00	D
10/12/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 364813 SERIE 1 - DISTRIBUIDORA DE FRIOS OURO LTDA PARC. 1 DE 1	52893	R$ 2.013,60	C
10/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 364813 SERIE 1 - DISTRIBUIDORA DE FRIOS OURO LTDA PARC. 1 DE 1	52893	R$ 2.013,60	D
10/12/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO AO SEM PARAR (PEDÁGIOS)	52911	R$ 1.742,42	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2025	593	PEDÁGIOS		VALOR PAGO AO SEM PARAR (PEDÁGIOS)	52911	R$ 1.742,42	D
10/12/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52912	R$ 1.742,42	C
10/12/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52912	R$ 1.742,42	D
10/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53011	R$ 800,00	C
10/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53011	R$ 800,00	D
10/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53012	R$ 115,00	C
10/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53012	R$ 115,00	D
10/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53013	R$ 150,00	C
10/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53013	R$ 150,00	D
10/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53014	R$ 560,00	C
10/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53014	R$ 560,00	D
10/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53015	R$ 600,00	C
10/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53015	R$ 600,00	D
10/12/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	53016	R$ 1,31	C
10/12/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	53016	R$ 1,31	D
10/12/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	53017	R$ 76.421,67	C
10/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	53017	R$ 76.421,67	D
10/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53146	R$ 109,94	C
10/12/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53146	R$ 109,94	D
10/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53147	R$ 136,92	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53147	R$ 136,92	D
10/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9354 SÉRIE U - IVANILDE CLARINDA DIAS DE SOUZA	53271	R$ 130,00	C
10/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9354 SÉRIE U - IVANILDE CLARINDA DIAS DE SOUZA	53271	R$ 130,00	D
10/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9355 SÉRIE U - SERGIO BASTOS DA MOTA	53272	R$ 1.000,00	C
10/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9355 SÉRIE U - SERGIO BASTOS DA MOTA	53272	R$ 1.000,00	D
10/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 15281510 SÉRIE 1 - KALUNGA SA	53443	R$ 73,80	C
10/12/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 15281510 SÉRIE 1 - KALUNGA SA	53443	R$ 73,80	D
10/12/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR PAGO A TELEFONICA BRASIL (CLARO) GUSTAVO ARAGON LIMA (IPANEMA)	53490	R$ 161,57	C
10/12/2025	356	TELEFONE		VALOR PAGO A TELEFONICA BRASIL (CLARO) GUSTAVO ARAGON LIMA (IPANEMA)	53490	R$ 161,57	D
11/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 116058131 SÉRIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	52721	R$ 16.726,66	C
11/12/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 116058131 SÉRIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	52721	R$ 16.726,66	D
11/12/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 2942 SERIE - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA PARC. 1 DE 1	52774	R$ 163,24	C
11/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 2942 SERIE - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA PARC. 1 DE 1	52774	R$ 159,99	D
11/12/2025	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS NF 2942 SERIE - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA PARC. 1 DE 1	52774	R$ 3,25	D
11/12/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO A YELUM SEGUROS	52913	R$ 1.077,85	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2025	326	SEGUROS		VALOR PAGO A YELUM SEGUROS	52913	R$ 1.077,85	D
11/12/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52914	R$ 1.077,85	C
11/12/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52914	R$ 1.077,85	D
11/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52941	R$ 146,70	C
11/12/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52941	R$ 146,70	D
11/12/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 2943 SERIE - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA PARC. 1 DE 1	52971	R$ 166,93	C
11/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 2943 SERIE - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA PARC. 1 DE 1	52971	R$ 163,61	D
11/12/2025	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS NF 2943 SERIE - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA PARC. 1 DE 1	52971	R$ 3,32	D
11/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53018	R$ 2.631,63	C
11/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53018	R$ 2.631,63	D
11/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53019	R$ 200,00	C
11/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53019	R$ 200,00	D
11/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53020	R$ 250,00	C
11/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53020	R$ 250,00	D
11/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53021	R$ 2.000,00	C
11/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53021	R$ 2.000,00	D
11/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53022	R$ 200,00	C
11/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53022	R$ 200,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53023	R$ 140,00	C
11/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53023	R$ 140,00	D
11/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	53024	R$ 5.091,46	C
11/12/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	53024	R$ 5.091,46	D
11/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53148	R$ 224,94	C
11/12/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53148	R$ 224,94	D
11/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9356 SÉRIE U - THOBIAS SILVERIO DE RAMOS	53273	R$ 115,00	C
11/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9356 SÉRIE U - THOBIAS SILVERIO DE RAMOS	53273	R$ 115,00	D
11/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9357 SÉRIE U - MARIA DA CONCEICAO TERRA GRANADO	53274	R$ 900,00	C
11/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9357 SÉRIE U - MARIA DA CONCEICAO TERRA GRANADO	53274	R$ 900,00	D
11/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9358 SÉRIE U - ELILDO CARDOSO GARNIER	53275	R$ 660,00	C
11/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9358 SÉRIE U - ELILDO CARDOSO GARNIER	53275	R$ 660,00	D
11/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9359 SÉRIE U - NAHAS BARRETO TOBIAS	53276	R$ 360,00	C
11/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9359 SÉRIE U - NAHAS BARRETO TOBIAS	53276	R$ 360,00	D
11/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9360 SÉRIE U - LEONARDO FARIA DE MELLO SILVA	53277	R$ 500,00	C
11/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	53277	R$ 500,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 9360 SÉRIE U - LEONARDO FARIA DE MELLO SILVA			
11/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9361 SÉRIE U - ESTHER TAVARES WALBERTO	53278	R$ 500,00	C
11/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9361 SÉRIE U - ESTHER TAVARES WALBERTO	53278	R$ 500,00	D
11/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9362 SÉRIE U - L CIO BATISTA CARDOSO	53279	R$ 950,00	C
11/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9362 SÉRIE U - L CIO BATISTA CARDOSO	53279	R$ 950,00	D
11/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9363 SÉRIE U - FATIMA APARECIDA BASTOS DE MORAES	53280	R$ 500,00	C
11/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9363 SÉRIE U - FATIMA APARECIDA BASTOS DE MORAES	53280	R$ 500,00	D
11/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 116100931 SÉRIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	53444	R$ 8.068,85	C
11/12/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 116100931 SÉRIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	53444	R$ 8.068,85	D
11/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2907 SÉRIE U - ESTER MARTINS DA SILVA	53454	R$ 2.000,00	C
11/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2907 SÉRIE U - ESTER MARTINS DA SILVA	53454	R$ 2.000,00	D
11/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2908 SÉRIE U - PATRICIA SIQUEIRA SARDELA FORTES	53455	R$ 2.000,00	C
11/12/2025	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET 12/2025 2908 PATRICIA SIQUEIRA SARDELA FORTES	53455	R$ 2.000,00	D
11/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2909 SÉRIE U - ADIMARIO FERREIRA DE MIRANDA	53456	R$ 2.200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2909 SÉRIE U - ADIMARIO FERREIRA DE MIRANDA	53456	R$ 2.200,00	D
11/12/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR REF A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - GUSTAVO ARAGON DE LIMA - BOM JARDIM	53489	R$ 105,56	C
11/12/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		VALOR REF A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - GUSTAVO ARAGON DE LIMA - BOM JARDIM	53489	R$ 105,56	D
12/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 918 SÉRIE - DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM	52711	R$ 2.930,95	C
12/12/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 12/2025 918 DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM	52711	R$ 46,84	C
12/12/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 12/2025 918 DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM	52711	R$ 145,21	C
12/12/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 918 SÉRIE - DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM	52711	R$ 3.123,00	D
12/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 246 SÉRIE - T C L G ROIZ - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS	52713	R$ 9.385,00	C
12/12/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 12/2025 246 T C L G ROIZ - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS	52713	R$ 150,00	C
12/12/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 12/2025 246 T C L G ROIZ - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS	52713	R$ 465,00	C
12/12/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 246 SÉRIE - T C L G ROIZ - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS	52713	R$ 10.000,00	D
12/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1853 SÉRIE - A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS	52714	R$ 3.003,20	C
12/12/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 12/2025 1853 A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS	52714	R$ 48,00	C
12/12/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 12/2025 1853 A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS	52714	R$ 148,80	C
12/12/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1853 SÉRIE - A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS	52714	R$ 3.200,00	D
12/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202574 SÉRIE - L.P. VON HELD SERVICOS MEDICOS LTDA	52723	R$ 5.517,98	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202574 SÉRIE - L.P. VON HELD SERVICOS MEDICOS LTDA	52723	R$ 5.517,98	D
12/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202548 SÉRIE - JOTHACA SERVICOS MEDICOS LTDA	52724	R$ 1.775,00	C
12/12/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202548 SÉRIE - JOTHACA SERVICOS MEDICOS LTDA	52724	R$ 1.775,00	D
12/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2989 SÉRIE 603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52850	R$ 423,46	C
12/12/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2989 SÉRIE 603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52850	R$ 423,46	D
12/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 70001 SÉRIE 3 - DECORA RENOVA LTDA	52851	R$ 199,79	C
12/12/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 70001 SÉRIE 3 - DECORA RENOVA LTDA	52851	R$ 199,79	D
12/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 70002 SÉRIE 3 - DECORA RENOVA LTDA	52852	R$ 307,69	C
12/12/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 70002 SÉRIE 3 - DECORA RENOVA LTDA	52852	R$ 307,69	D
12/12/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE #D REF A #N CONF DOC DE Nº. NF 70002 SERIE 3 - DECORA RENOVA LTDA PARC. 1 DE 1	52895	R$ 507,48	C
12/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 12/2025 CONF DOC DE Nº. NF 70002 SERIE 3 - DECORA RENOVA LTDA PARC. 1 DE 1	52895	R$ 307,69	D
12/12/2025	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE A JUROS NF 70002 SERIE 3 - DECORA RENOVA LTDA PARC. 1 DE 1	52895	R$ 199,79	D
12/12/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52942	R$ 1.956,00	C
12/12/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52942	R$ 1.956,00	D
12/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53025	R$ 140,00	C
12/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53025	R$ 140,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	53026	R$ 140,00	C
12/12/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	53026	R$ 140,00	D
12/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53149	R$ 708,48	C
12/12/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53149	R$ 708,48	D
12/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53150	R$ 1.290,67	C
12/12/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53150	R$ 1.290,67	D
12/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53151	R$ 68,46	C
12/12/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53151	R$ 68,46	D
12/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53152	R$ 107,58	C
12/12/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53152	R$ 107,58	D
12/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9365 SÉRIE U - GERALDA FRANCISCA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS	53281	R$ 500,00	C
12/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9365 SÉRIE U - GERALDA FRANCISCA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS	53281	R$ 500,00	D
12/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9366 SÉRIE U - DIANA DE OLIVEIRA CUSTODIO	53282	R$ 930,00	C
12/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9366 SÉRIE U - DIANA DE OLIVEIRA CUSTODIO	53282	R$ 930,00	D
12/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9367 SÉRIE U - LEDIR MACHADO FERNANDES	53283	R$ 560,00	C
12/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9367 SÉRIE U - LEDIR MACHADO FERNANDES	53283	R$ 560,00	D
12/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9368 SÉRIE U - ALZIRA LIMA GEVIGIR	53284	R$ 1.280,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9368 SÉRIE U - ALZIRA LIMA GEVIGIR	53284	R$ 1.280,00	D
12/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9369 SÉRIE U - MARIA JOSE SILVA	53285	R$ 500,00	C
12/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9369 SÉRIE U - MARIA JOSE SILVA	53285	R$ 500,00	D
12/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9370 SÉRIE U - JOAO BATISTA AMERICO DE SOUZA	53286	R$ 1.320,00	C
12/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9370 SÉRIE U - JOAO BATISTA AMERICO DE SOUZA	53286	R$ 1.320,00	D
12/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9371 SÉRIE U - ANTONIO CARLOS FERRAZ	53287	R$ 500,00	C
12/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9371 SÉRIE U - ANTONIO CARLOS FERRAZ	53287	R$ 500,00	D
12/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9372 SÉRIE U - RONDINEY CARDOSO CALDAS	53288	R$ 890,00	C
12/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9372 SÉRIE U - RONDINEY CARDOSO CALDAS	53288	R$ 890,00	D
12/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9373 SÉRIE U - GRAICON DE OLIVEIRA BATISTA	53289	R$ 900,00	C
12/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9373 SÉRIE U - GRAICON DE OLIVEIRA BATISTA	53289	R$ 900,00	D
12/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9374 SÉRIE U - YAGO GON ALVES DE SOUZA	53290	R$ 900,00	C
12/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9374 SÉRIE U - YAGO GON ALVES DE SOUZA	53290	R$ 900,00	D
12/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9376 SÉRIE U - SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM	53291	R$ 3.640,38	C
12/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	53291	R$ 3.585,78	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 9376 SÉRIE U - SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM			
12/12/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 12/2025 9376 SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM	53291	R$ 54,60	D
12/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9377 SÉRIE U - BRADESCO SAUDE S.A.	53292	R$ 15.111,00	C
12/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9377 SÉRIE U - BRADESCO SAUDE S.A.	53292	R$ 15.111,00	D
12/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2910 SÉRIE U - RITA DE CASSIA MUNIZ VALENTIM	53457	R$ 1.200,00	C
12/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2910 SÉRIE U - RITA DE CASSIA MUNIZ VALENTIM	53457	R$ 1.200,00	D
12/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2911 SÉRIE U - JOSELMA FARIA DAS NEVES FARIA	53458	R$ 800,00	C
12/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2911 SÉRIE U - JOSELMA FARIA DAS NEVES FARIA	53458	R$ 800,00	D
12/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2912 SÉRIE U - DENILSON MELO MOTA	53459	R$ 800,00	C
12/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2912 SÉRIE U - DENILSON MELO MOTA	53459	R$ 800,00	D
12/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2913 SÉRIE U - LEDISON ETELVINO DE ASSIS	53460	R$ 685,00	C
12/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2913 SÉRIE U - LEDISON ETELVINO DE ASSIS	53460	R$ 685,00	D
12/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2914 SÉRIE U - ELZA MARIA DOS SANTOS DIAS	53461	R$ 600,00	C
12/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2914 SÉRIE U - ELZA MARIA DOS SANTOS DIAS	53461	R$ 600,00	D
12/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2915 SÉRIE U - DENISE BITENCOURT FERREIRA SALES	53462	R$ 140,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2915 SÉRIE U - DENISE BITENCOURT FERREIRA SALES	53462	R$ 140,00	D
12/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2916 SÉRIE U - MARIA JOSE SILVA GONCALVES	53463	R$ 600,00	C
12/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2916 SÉRIE U - MARIA JOSE SILVA GONCALVES	53463	R$ 600,00	D
12/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2917 SÉRIE U - SIMONETE FERREIRA DE SOUZA	53464	R$ 600,00	C
12/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2917 SÉRIE U - SIMONETE FERREIRA DE SOUZA	53464	R$ 600,00	D
12/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2918 SÉRIE U - CIRLEIA DA COSTA SILVA CORREA	53465	R$ 600,00	C
12/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2918 SÉRIE U - CIRLEIA DA COSTA SILVA CORREA	53465	R$ 600,00	D
12/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2919 SÉRIE U - DEBORA PESSANHA VIEIRA	53466	R$ 600,00	C
12/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2919 SÉRIE U - DEBORA PESSANHA VIEIRA	53466	R$ 600,00	D
12/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2920 SÉRIE U - GRAZIELI PASSOS COELHO	53467	R$ 800,00	C
12/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2920 SÉRIE U - GRAZIELI PASSOS COELHO	53467	R$ 800,00	D
13/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1641104 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	52853	R$ 240,24	C
13/12/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1641104 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	52853	R$ 240,24	D
13/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1641104 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	52854	R$ 266,75	C
13/12/2025	513	MATERIAL DE USO E		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF	52854	R$ 266,75	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CONSUMO		1641104 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.			
13/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1641107 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	52855	R$ 518,80	C
13/12/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1641107 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	52855	R$ 518,80	D
13/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53153	R$ 1.000,00	C
13/12/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53153	R$ 1.000,00	D
13/12/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	53154	R$ 10,00	C
13/12/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	53154	R$ 10,00	D
15/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 19864 SÉRIE - MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	52707	R$ 20.837,51	C
15/12/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 12/2025 19864 MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	52707	R$ 333,05	C
15/12/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 12/2025 19864 MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	52707	R$ 1.032,44	C
15/12/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 19864 SÉRIE - MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	52707	R$ 22.203,00	D
15/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202524 SÉRIE - LM SERVICOS MEDICOS LTDA	52722	R$ 8.575,00	C
15/12/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202524 SÉRIE - LM SERVICOS MEDICOS LTDA	52722	R$ 8.575,00	D
15/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 459 SÉRIE - CESAR M RODRIGUES ASSISTENCIA MEDICA	52730	R$ 2.889,00	C
15/12/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 459 SÉRIE - CESAR M RODRIGUES ASSISTENCIA MEDICA	52730	R$ 2.889,00	D
15/12/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR PAGO REF. A DESPESAS COM CORREIO CONF. RECIBO	52734	R$ 20,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2025	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		VALOR PAGO REF. A DESPESAS COM CORREIO CONF. RECIBO	52734	R$ 20,00	D
15/12/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR PAGO A WELBI XIMENES LUCAS	52746	R$ 910,00	C
15/12/2025	321	MANUTENÇÃO E REPARO		VALOR PAGO A WELBI XIMENES LUCAS	52746	R$ 910,00	D
15/12/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 12/2025 CONF DOC DE Nº. NF 10985 SERIE - TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME PARC. 1 DE 1	52789	R$ 5.240,11	C
15/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 12/2025 CONF DOC DE Nº. NF 10985 SERIE - TELEIMAGEM - SERVIÇOS DE DADOS LTDA - ME PARC. 1 DE 1	52789	R$ 5.240,11	D
15/12/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO NF 2725 SERIE - TELEFONICA BRASIL S.A. PARC. 1 DE 1	52795	R$ 100,00	C
15/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 2725 SERIE - TELEFONICA BRASIL S.A. PARC. 1 DE 1	52795	R$ 100,00	D
15/12/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO NF 563255725 SERIE - TIM S.A. OPERADORA RJ PARC. 1 DE 1	52797	R$ 336,95	C
15/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 563255725 SERIE - TIM S.A. OPERADORA RJ PARC. 1 DE 1	52797	R$ 336,95	D
15/12/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 2725 SERIE - TELEFONICA BRASIL S.A. PARC. 1 DE 1	52799	R$ 100,00	C
15/12/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO NF 2725 SERIE - TELEFONICA BRASIL S.A. PARC. 1 DE 1	52799	R$ 100,00	D
15/12/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 563255725 SERIE - TIM S.A. OPERADORA RJ PARC. 1 DE 1	52801	R$ 336,95	C
15/12/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO NF 563255725 SERIE - TIM S.A. OPERADORA RJ PARC. 1 DE 1	52801	R$ 336,95	D
15/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 366998 SÉRIE 1 - DISTRIBUIDORA DE FRIOS OURO LTDA	52856	R$ 575,40	C
15/12/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 366998 SÉRIE 1 - DISTRIBUIDORA DE FRIOS OURO LTDA	52856	R$ 575,40	D
15/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52943	R$ 748,03	C
15/12/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	52943	R$ 748,03	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF EXTRATO			
15/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52944	R$ 586,80	C
15/12/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52944	R$ 586,80	D
15/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53027	R$ 11.626,00	C
15/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53027	R$ 11.626,00	D
15/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CONSORCIO NOROESTE	53028	R$ 20.047,32	C
15/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CONSORCIO NOROESTE	53028	R$ 20.047,32	D
15/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53029	R$ 240,00	C
15/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53029	R$ 240,00	D
15/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53030	R$ 140,00	C
15/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53030	R$ 140,00	D
15/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53031	R$ 190,00	C
15/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53031	R$ 190,00	D
15/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53032	R$ 130,00	C
15/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53032	R$ 130,00	D
15/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53033	R$ 120,00	C
15/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53033	R$ 120,00	D
15/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53034	R$ 310,00	C
15/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53034	R$ 310,00	D
15/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA	53035	R$ 27.126,26	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				N/DIA CONF. EXTRATO			
15/12/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	53035	R$ 27.126,26	D
15/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53155	R$ 748,31	C
15/12/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53155	R$ 748,31	D
15/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53156	R$ 1.212,72	C
15/12/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53156	R$ 1.212,72	D
15/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53157	R$ 1.437,66	C
15/12/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53157	R$ 1.437,66	D
15/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9378 SÉRIE U - MAIKY DA SILVA PINTO	53293	R$ 115,00	C
15/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9378 SÉRIE U - MAIKY DA SILVA PINTO	53293	R$ 115,00	D
15/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9379 SÉRIE U - EMILIA LOPES MAGNO SALOMAO RODRIGUES	53294	R$ 1.160,00	C
15/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9379 SÉRIE U - EMILIA LOPES MAGNO SALOMAO RODRIGUES	53294	R$ 1.160,00	D
15/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 13 SÉRIE - 58.633.487 DIEGO FERREIRA DAVID MATIAS	53445	R$ 8.990,00	C
15/12/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 13 SÉRIE - 58.633.487 DIEGO FERREIRA DAVID MATIAS	53445	R$ 8.990,00	D
15/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 563255725 SÉRIE - TIM S.A. OPERADORA RJ	53446	R$ 336,95	C
15/12/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 563255725 SÉRIE - TIM S.A. OPERADORA RJ	53446	R$ 336,95	D
15/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2921 SÉRIE U - JOAO JOSE FONTE	53468	R$ 130,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GUIMARAES			
15/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2921 SÉRIE U - JOAO JOSE FONTE GUIMARAES	53468	R$ 130,00	D
15/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2922 SÉRIE U - GABRIELLE DA COSTA NASCIMENTO	53469	R$ 885,00	C
15/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2922 SÉRIE U - GABRIELLE DA COSTA NASCIMENTO	53469	R$ 885,00	D
15/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2923 SÉRIE U - BEATRIZ BLANC SANTIAGO	53470	R$ 600,00	C
15/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2923 SÉRIE U - BEATRIZ BLANC SANTIAGO	53470	R$ 600,00	D
16/12/2025	626	APLICAÇAO FINANCEIRA SICOOB		VALOR REF A IRRF SOBRE APLICAÇAO CONF. EXTRATO	52488	R$ 997,34	C
16/12/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR REF A IRRF SOBRE APLICAÇAO CONF. EXTRATO	52488	R$ 997,34	D
16/12/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	52490	R$ 5.699,11	C
16/12/2025	626	APLICAÇAO FINANCEIRA SICOOB		CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	52490	R$ 5.699,11	D
16/12/2025	626	APLICAÇAO FINANCEIRA SICOOB		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52492	R$ 30.000,00	C
16/12/2025	687	BANCO SICOOB 2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52492	R$ 30.000,00	D
16/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1391 SÉRIE - WLD - SUPORTE E LAUDOS LTDA	52725	R$ 9.683,00	C
16/12/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1391 SÉRIE - WLD - SUPORTE E LAUDOS LTDA	52725	R$ 9.683,00	D
16/12/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 1391 SERIE - WLD - SUPORTE E LAUDOS LTDA PARC. 1 DE 1	52776	R$ 9.683,00	C
16/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 1391 SERIE - WLD - SUPORTE E LAUDOS LTDA PARC. 1 DE 1	52776	R$ 9.683,00	D
16/12/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 202548 SERIE - JOTHACA SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	52777	R$ 1.775,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 202548 SERIE - JOTHACA SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	52777	R$ 1.775,00	D
16/12/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 202574 SERIE - L.P. VON HELD SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	52778	R$ 5.517,98	C
16/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 202574 SERIE - L.P. VON HELD SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	52778	R$ 5.517,98	D
16/12/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 12/2025 CONF DOC DE Nº. NF 1853 SERIE - A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS PARC. 1 DE 1	52785	R$ 3.003,20	C
16/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 12/2025 CONF DOC DE Nº. NF 1853 SERIE - A GENTILE SERVIÇOS MÉDICOS PARC. 1 DE 1	52785	R$ 3.003,20	D
16/12/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52945	R$ 1.402,35	C
16/12/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52945	R$ 1.402,35	D
16/12/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52946	R$ 1.701,72	C
16/12/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52946	R$ 1.701,72	D
16/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52947	R$ 185,82	C
16/12/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52947	R$ 185,82	D
16/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53036	R$ 720,02	C
16/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53036	R$ 720,02	D
16/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53037	R$ 132,00	C
16/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53037	R$ 132,00	D
16/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53038	R$ 43.599,46	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53038	R$ 43.599,46	D
16/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53039	R$ 6.148,48	C
16/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53039	R$ 6.148,48	D
16/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	53040	R$ 47.596,76	C
16/12/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	53040	R$ 47.596,76	D
16/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53158	R$ 757,95	C
16/12/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53158	R$ 757,95	D
16/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9380 SÉRIE U - VANIA MARIA MEDEIROS MULIN	53295	R$ 120,00	C
16/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9380 SÉRIE U - VANIA MARIA MEDEIROS MULIN	53295	R$ 120,00	D
16/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9381 SÉRIE U - KATIANE RAMOS CIDADE	53296	R$ 120,00	C
16/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9381 SÉRIE U - KATIANE RAMOS CIDADE	53296	R$ 120,00	D
16/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9382 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	53297	R$ 254.616,39	C
16/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9382 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	53297	R$ 226.608,59	D
16/12/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 12/2025 9382 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	53297	R$ 3.819,24	D
16/12/2025	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR ISS 12/2025 9382 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	53297	R$ 10.184,66	D
16/12/2025	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET 12/2025 9382 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	53297	R$ 14.003,90	D
16/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9383 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE	53298	R$ 23.936,50	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SAUDE			
16/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9383 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	53298	R$ 21.303,50	D
16/12/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 12/2025 9383 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	53298	R$ 359,04	D
16/12/2025	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR ISS 12/2025 9383 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	53298	R$ 957,46	D
16/12/2025	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET 12/2025 9383 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	53298	R$ 1.316,50	D
16/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9384 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	53299	R$ 78.103,70	C
16/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9384 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	53299	R$ 69.512,30	D
16/12/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 12/2025 9384 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	53299	R$ 1.171,55	D
16/12/2025	427	(-) ISS		VALOR A RECUPERAR ISS 12/2025 9384 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	53299	R$ 3.124,15	D
16/12/2025	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR INSS-RET 12/2025 9384 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	53299	R$ 4.295,70	D
16/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9385 SÉRIE U - GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	53300	R$ 327,41	C
16/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9385 SÉRIE U - GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	53300	R$ 312,19	D
16/12/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 12/2025 9385 GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	53300	R$ 2,13	D
16/12/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 12/2025 9385 GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	53300	R$ 9,82	D
16/12/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 12/2025 9385 GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	53300	R$ 3,27	D
16/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9386 SÉRIE U - GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	53301	R$ 1.842,02	C
16/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9386 SÉRIE U - GEAP AUTOGESTAO EM	53301	R$ 1.728,74	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SAUDE			
16/12/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 12/2025 9386 GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	53301	R$ 27,63	D
16/12/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 12/2025 9386 GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	53301	R$ 11,97	D
16/12/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 12/2025 9386 GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	53301	R$ 55,26	D
16/12/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 12/2025 9386 GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	53301	R$ 18,42	D
16/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9387 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA	53302	R$ 16.560,00	C
16/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9387 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA	53302	R$ 16.311,60	D
16/12/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 12/2025 9387 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA	53302	R$ 248,40	D
16/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2924 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE APERIB	53471	R$ 37.220,00	C
16/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2924 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE APERIB	53471	R$ 36.773,36	D
16/12/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 12/2025 2924 FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE APERIB	53471	R$ 446,64	D
16/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2925 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE APERIB	53472	R$ 42.180,00	C
16/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2925 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE APERIB	53472	R$ 41.673,84	D
16/12/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 12/2025 2925 FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE APERIB	53472	R$ 506,16	D
17/12/2025	626	APLICAÇAO FINANCEIRA SICOOB		VALOR REF A IRRF SOBRE APLICAÇAO CONF. EXTRATO	52489	R$ 999,86	C
17/12/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR REF A IRRF SOBRE APLICAÇAO CONF. EXTRATO	52489	R$ 999,86	D
17/12/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO	52491	R$ 5.713,51	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MONETÁRIA			
17/12/2025	626	APLICAÇAO FINANCEIRA SICOOB		CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	52491	R$ 5.713,51	D
17/12/2025	626	APLICAÇAO FINANCEIRA SICOOB		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52493	R$ 30.000,00	C
17/12/2025	687	BANCO SICOOB 2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52493	R$ 30.000,00	D
17/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202563 SÉRIE - R. ROMITO GONCALVES	52708	R$ 290,93	C
17/12/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 12/2025 202563 R. ROMITO GONCALVES	52708	R$ 4,65	C
17/12/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 12/2025 202563 R. ROMITO GONCALVES	52708	R$ 14,42	C
17/12/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202563 SÉRIE - R. ROMITO GONCALVES	52708	R$ 310,00	D
17/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202564 SÉRIE - R. ROMITO GONCALVES	52709	R$ 150,16	C
17/12/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 12/2025 202564 R. ROMITO GONCALVES	52709	R$ 2,40	C
17/12/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 12/2025 202564 R. ROMITO GONCALVES	52709	R$ 7,44	C
17/12/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202564 SÉRIE - R. ROMITO GONCALVES	52709	R$ 160,00	D
17/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 6220 SÉRIE - HF MEDICINA S/S	52715	R$ 8.118,96	C
17/12/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 12/2025 6220 HF MEDICINA S/S	52715	R$ 129,76	C
17/12/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 12/2025 6220 HF MEDICINA S/S	52715	R$ 402,27	C
17/12/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 6220 SÉRIE - HF MEDICINA S/S	52715	R$ 8.650,99	D
17/12/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR PAGO A FGTS CONF. GUIA COMP. 11/2025	52739	R$ 12.552,14	C
17/12/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A FGTS CONF. GUIA COMP. 11/2025	52739	R$ 12.552,14	D
17/12/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A FGTS CONF. GUIA COMP. 11/2025	52740	R$ 12.552,14	C
17/12/2025	192	FGTS A RECOLHER		VALOR PAGO A FGTS CONF. GUIA COMP. 11/2025	52740	R$ 10.663,35	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2025	1260	FGTS CONSIGNADO		VALOR PAGO A FGTS CONSIGNADO CONF. GUIA COMP. 11/2025	52740	R$ 1.888,79	D
17/12/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 334508 SERIE 1 - TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE CARVALHO LTDA PARC. 1 DE 1	52755	R$ 1.120,00	C
17/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 334508 SERIE 1 - TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE CARVALHO LTDA PARC. 1 DE 1	52755	R$ 1.120,00	D
17/12/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 202524 SERIE - LM SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	52779	R$ 8.575,00	C
17/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 202524 SERIE - LM SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	52779	R$ 8.575,00	D
17/12/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE #D REF A #N CONF DOC DE Nº. NF 25702 SERIE - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. PARC. 1 DE 1	52783	R$ 20.953,88	C
17/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 12/2025 CONF DOC DE Nº. NF 25702 SERIE - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. PARC. 1 DE 1	52783	R$ 20.953,87	D
17/12/2025	372	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS NF 25702 SERIE - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. PARC. 1 DE 1	52783	R$ 0,01	D
17/12/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 12/2025 CONF DOC DE Nº. NF 246 SERIE - T C L G ROIZ - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS PARC. 1 DE 1	52786	R$ 9.385,00	C
17/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 12/2025 CONF DOC DE Nº. NF 246 SERIE - T C L G ROIZ - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS PARC. 1 DE 1	52786	R$ 9.385,00	D
17/12/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 12/2025 CONF DOC DE Nº. NF 202564 SERIE - R. ROMITO GONCALVES PARC. 1 DE 1	52790	R$ 150,16	C
17/12/2025	506	FORNECEDORES		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	52790	R$ 150,16	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS		DIVERSOS REF A 12/2025 CONF DOC DE Nº. NF 202564 SERIE - R. ROMITO GONCALVES PARC. 1 DE 1			
17/12/2025	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 12/2025 CONF DOC DE Nº. NF 202563 SERIE - R. ROMITO GONCALVES PARC. 1 DE 1	52791	R$ 290,93	C
17/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 12/2025 CONF DOC DE Nº. NF 202563 SERIE - R. ROMITO GONCALVES PARC. 1 DE 1	52791	R$ 290,93	D
17/12/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 12/2025 CONF DOC DE Nº. NF 19864 SERIE - MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	52792	R$ 20.837,51	C
17/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 12/2025 CONF DOC DE Nº. NF 19864 SERIE - MARCONDES IGLEZIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	52792	R$ 20.837,51	D
17/12/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO NF 13 SERIE - 58.633.487 DIEGO FERREIRA DAVID MATIAS PARC. 1 DE 1	52798	R$ 8.990,00	C
17/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 13 SERIE - 58.633.487 DIEGO FERREIRA DAVID MATIAS PARC. 1 DE 1	52798	R$ 8.990,00	D
17/12/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 13 SERIE - 58.633.487 DIEGO FERREIRA DAVID MATIAS PARC. 1 DE 1	52802	R$ 8.990,00	C
17/12/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO NF 13 SERIE - 58.633.487 DIEGO FERREIRA DAVID MATIAS PARC. 1 DE 1	52802	R$ 8.990,00	D
17/12/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO REF. A INSS CONF. GUIA COMP. 13º/2025	52807	R$ 32.080,98	C
17/12/2025	191	INSS A RECOLHER		VALOR PAGO REF. A INSS CONF. GUIA COMP. 13º/2025	52807	R$ 32.080,98	D
17/12/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO REF. A INSS CONF. GUIA COMP. 11/2025	52808	R$ 32.497,43	C
17/12/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR PAGO A CRF 11/2025	52808	R$ 2.039,94	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR PAGO A IRRF CONF. GUIA COMP. 11/2025	52808	R$ 1.689,40	D
17/12/2025	191	INSS A RECOLHER		VALOR PAGO REF. A INSS CONF. GUIA COMP. 11/2025	52808	R$ 28.768,09	D
17/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO REF. A INSS CONF. GUIA COMP. 13º/2025	52821	R$ 32.080,98	C
17/12/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO REF. A INSS CONF. GUIA COMP. 13º/2025	52821	R$ 32.080,98	D
17/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO REF. A INSS CONF. GUIA COMP. 11/2025	52822	R$ 32.497,43	C
17/12/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A CRF 11/2025	52822	R$ 2.039,94	D
17/12/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A IRRF CONF. GUIA COMP. 11/2025	52822	R$ 1.689,40	D
17/12/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO REF. A INSS CONF. GUIA COMP. 11/2025	52822	R$ 28.768,09	D
17/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 72649 SÉRIE 2 - D R LOZER SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - RJ	52857	R$ 1.611,02	C
17/12/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 72649 SÉRIE 2 - D R LOZER SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - RJ	52857	R$ 1.611,02	D
17/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5753 SÉRIE 1 - GERSON NARDO AUTOMACAO LTDA	52859	R$ 175,90	C
17/12/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5753 SÉRIE 1 - GERSON NARDO AUTOMACAO LTDA	52859	R$ 175,90	D
17/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 9393 SÉRIE 2 - DMS ETIQUETAS LTDA	52885	R$ 287,00	C
17/12/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 9393 SÉRIE 2 - DMS ETIQUETAS LTDA	52885	R$ 287,00	D
17/12/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 12/2025 CONF DOC DE Nº. NF 5753 SERIE 1 - GERSON NARDO AUTOMACAO LTDA PARC. 1 DE 1	52897	R$ 175,90	C
17/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 12/2025 CONF DOC DE Nº. NF 5753 SERIE 1 - GERSON NARDO AUTOMACAO LTDA PARC. 1 DE 1	52897	R$ 175,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 12/2025 CONF DOC DE Nº. NF 9393 SERIE 2 - DMS ETIQUETAS LTDA PARC. 1 DE 1	52904	R$ 287,00	C
17/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 12/2025 CONF DOC DE Nº. NF 9393 SERIE 2 - DMS ETIQUETAS LTDA PARC. 1 DE 1	52904	R$ 287,00	D
17/12/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52948	R$ 1.477,74	C
17/12/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52948	R$ 1.477,74	D
17/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53041	R$ 1.542,00	C
17/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53041	R$ 1.542,00	D
17/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FMS EMENDA	53042	R$ 69.512,30	C
17/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FMS EMENDA	53042	R$ 69.512,30	D
17/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	53043	R$ 226.608,59	C
17/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	53043	R$ 226.608,59	D
17/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FMS EMENDA	53044	R$ 21.303,50	C
17/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FMS EMENDA	53044	R$ 21.303,50	D
17/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53045	R$ 115,00	C
17/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53045	R$ 115,00	D
17/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53046	R$ 280,00	C
17/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53046	R$ 280,00	D
17/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	53047	R$ 232.709,10	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	53047	R$ 232.709,10	D
17/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53159	R$ 229,43	C
17/12/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53159	R$ 229,43	D
17/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53160	R$ 489,00	C
17/12/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53160	R$ 489,00	D
17/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9388 SÉRIE U - EMILIA LOPES MAGNO SALOMAO RODRIGUES	53303	R$ 230,00	C
17/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9388 SÉRIE U - EMILIA LOPES MAGNO SALOMAO RODRIGUES	53303	R$ 230,00	D
17/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2926 SÉRIE U - CLAUDIANE SANTOS SILVA GUALBERTO	53473	R$ 180,00	C
17/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2926 SÉRIE U - CLAUDIANE SANTOS SILVA GUALBERTO	53473	R$ 180,00	D
18/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 2025115 SÉRIE - IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA	52712	R$ 422,32	C
18/12/2025	178	IRRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRRF 12/2025 2025115 IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA	52712	R$ 6,75	C
18/12/2025	182	CRF A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CRF 12/2025 2025115 IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA	52712	R$ 20,93	C
18/12/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 2025115 SÉRIE - IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA	52712	R$ 450,00	D
18/12/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 206608 SERIE 1 - CASA AGRICOLA IRMAOS FERREIRA LTDA PARC. 1 DE 1	52752	R$ 63,24	C
18/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 206608 SERIE 1 - CASA AGRICOLA IRMAOS FERREIRA LTDA PARC.	52752	R$ 63,24	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				1 DE 1			
18/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A MASTERPREV SEG. M T LTDA CONF. RECIBO	52756	R$ 292,94	C
18/12/2025	1162	SEGURANÇA DO TRABALHO		VALOR PAGO A MASTERPREV SEG. M T LTDA CONF. RECIBO	52756	R$ 292,94	D
18/12/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 205729 SERIE 1 - CASA AGRICOLA IRMAOS FERREIRA LTDA PARC. 2 DE 3	52757	R$ 787,42	C
18/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 205729 SERIE 1 - CASA AGRICOLA IRMAOS FERREIRA LTDA PARC. 2 DE 3	52757	R$ 787,42	D
18/12/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 12/2025 CONF DOC DE Nº. NF 259313 SERIE 1 - ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA PARC. 1 DE 1	52758	R$ 507,73	C
18/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 12/2025 CONF DOC DE Nº. NF 259313 SERIE 1 - ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA PARC. 1 DE 1	52758	R$ 507,73	D
18/12/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 459 SERIE - CESAR M RODRIGUES ASSISTENCIA MEDICA PARC. 1 DE 1	52771	R$ 2.889,00	C
18/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 459 SERIE - CESAR M RODRIGUES ASSISTENCIA MEDICA PARC. 1 DE 1	52771	R$ 2.889,00	D
18/12/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 12/2025 CONF DOC DE Nº. NF 918 SERIE - DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM PARC. 1 DE 1	52788	R$ 2.930,95	C
18/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 12/2025 CONF DOC DE Nº. NF 918 SERIE - DIAGNOS RESOLUCAO POR IMAGEM PARC. 1 DE 1	52788	R$ 2.930,95	D
18/12/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS SAUDE	52811	R$ 5.467,08	C
18/12/2025	326	SEGUROS		VALOR PAGO A SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS SAUDE	52811	R$ 5.467,08	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A ITA MED OCUPACIONAL LTDA	52812	R$ 321,00	C
18/12/2025	1162	SEGURANÇA DO TRABALHO		VALOR PAGO A ITA MED OCUPACIONAL LTDA	52812	R$ 321,00	D
18/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS SAUDE	52825	R$ 5.467,08	C
18/12/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS SAUDE	52825	R$ 5.467,08	D
18/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A ITA MED OCUPACIONAL LTDA	52826	R$ 321,00	C
18/12/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A ITA MED OCUPACIONAL LTDA	52826	R$ 321,00	D
18/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 336336 SÉRIE 1 - TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE CARVALHO LTDA	52876	R$ 1.120,00	C
18/12/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 336336 SÉRIE 1 - TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE CARVALHO LTDA	52876	R$ 1.120,00	D
18/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52949	R$ 779,49	C
18/12/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52949	R$ 779,49	D
18/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52950	R$ 146,70	C
18/12/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52950	R$ 146,70	D
18/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52951	R$ 146,70	C
18/12/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52951	R$ 146,70	D
18/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53048	R$ 810,00	C
18/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53048	R$ 810,00	D
18/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CONSORCIO NOROESTE	53049	R$ 9.469,12	C
18/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CONSORCIO NOROESTE	53049	R$ 9.469,12	D
18/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	53050	R$ 8.788,76	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF EXTRATO - CONSORCIO NOROESTE			
18/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CONSORCIO NOROESTE	53050	R$ 8.788,76	D
18/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	53051	R$ 3.588,42	C
18/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	53051	R$ 3.588,42	D
18/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FMS CT SUS	53052	R$ 16.560,00	C
18/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - FMS CT SUS	53052	R$ 16.560,00	D
18/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - AUTO GESTAO EM SAUDE	53053	R$ 2.040,93	C
18/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - AUTO GESTAO EM SAUDE	53053	R$ 2.040,93	D
18/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53054	R$ 115,00	C
18/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53054	R$ 115,00	D
18/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53055	R$ 420,00	C
18/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53055	R$ 420,00	D
18/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	53056	R$ 28.532,87	C
18/12/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	53056	R$ 28.532,87	D
18/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53161	R$ 342,30	C
18/12/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53161	R$ 342,30	D
18/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9389 SÉRIE U - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CBMERJ DBM 4/5-CAMBUCI (1662)	53304	R$ 4.856,03	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9389 SÉRIE U - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CBMERJ DBM 4/5-CAMBUCI (1662)	53304	R$ 4.797,76	D
18/12/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 12/2025 9389 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CBMERJ DBM 4/5-CAMBUCI (1662)	53304	R$ 58,27	D
18/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9390 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE SANTO ANTONIO DE P DUA	53305	R$ 74.100,00	C
18/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9390 SÉRIE U - FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE SANTO ANTONIO DE P DUA	53305	R$ 73.210,80	D
18/12/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 12/2025 9390 FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE SANTO ANTONIO DE P DUA	53305	R$ 889,20	D
19/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 4172025 SÉRIE - MUNICIPIO DE PARAGUACU	52729	R$ 80,00	C
19/12/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 4172025 SÉRIE - MUNICIPIO DE PARAGUACU	52729	R$ 80,00	D
19/12/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONF. EXTRATO - MM GRAFICA	52753	R$ 20.158,50	C
19/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONF. EXTRATO - MM GRAFICA	52753	R$ 20.158,50	D
19/12/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONF. EXTRATO - MM GRAFICA	52754	R$ 9.108,50	C
19/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONF. EXTRATO - MM GRAFICA	52754	R$ 9.108,50	D
19/12/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 12/2025 CONF DOC DE Nº. NF 6220 SERIE - HF MEDICINA S/S PARC. 1 DE 1	52784	R$ 8.118,96	C
19/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 12/2025 CONF DOC DE Nº. NF 6220 SERIE - HF MEDICINA S/S PARC. 1 DE 1	52784	R$ 8.118,96	D
19/12/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 12/2025 CONF DOC DE	52787	R$ 422,32	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Nº. NF 2025115 SERIE - IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1			
19/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 12/2025 CONF DOC DE Nº. NF 2025115 SERIE - IMAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA PARC. 1 DE 1	52787	R$ 422,32	D
19/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3005 SÉRIE 603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52861	R$ 362,68	C
19/12/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3005 SÉRIE 603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52861	R$ 362,68	D
19/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 138823 SÉRIE 1 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	52862	R$ 38.444,00	C
19/12/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 138823 SÉRIE 1 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	52862	R$ 38.444,00	D
19/12/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 10503 SERIE 1 - SIVALDO FERREIRA TERRACAO ME PARC. 1 DE 1	52902	R$ 740,00	C
19/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 10503 SERIE 1 - SIVALDO FERREIRA TERRACAO ME PARC. 1 DE 1	52902	R$ 740,00	D
19/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52952	R$ 471,19	C
19/12/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52952	R$ 471,19	D
19/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53057	R$ 2.946,00	C
19/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53057	R$ 2.946,00	D
19/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53058	R$ 970,00	C
19/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53058	R$ 970,00	D
19/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53059	R$ 211.497,21	C
19/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53059	R$ 211.497,21	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53060	R$ 2.796,00	C
19/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53060	R$ 2.796,00	D
19/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53061	R$ 1.000,00	C
19/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53061	R$ 1.000,00	D
19/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53062	R$ 140,00	C
19/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53062	R$ 140,00	D
19/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53063	R$ 685,00	C
19/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53063	R$ 685,00	D
19/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53064	R$ 220,00	C
19/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53064	R$ 220,00	D
19/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53065	R$ 300,00	C
19/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53065	R$ 300,00	D
19/12/2025	659	BRADESCO 2		SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	53066	R$ 40.000,00	C
19/12/2025	5	CAIXA GERAL		SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	53066	R$ 40.000,00	D
19/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	53067	R$ 143.168,25	C
19/12/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	53067	R$ 143.168,25	D
19/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53162	R$ 470,32	C
19/12/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53162	R$ 470,32	D
19/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53163	R$ 127,14	C
19/12/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53163	R$ 127,14	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9391 SÉRIE U - KARLA DIAS DE FREITAS BARRIAS	53306	R$ 140,00	C
19/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9391 SÉRIE U - KARLA DIAS DE FREITAS BARRIAS	53306	R$ 140,00	D
19/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9392 SÉRIE U - ADIB MARINHO DE SIQUEIRA	53307	R$ 600,00	C
19/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9392 SÉRIE U - ADIB MARINHO DE SIQUEIRA	53307	R$ 600,00	D
19/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2927 SÉRIE U - SUELLEN GLEICY FRANCISCO FARIA	53474	R$ 2.000,00	C
19/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2927 SÉRIE U - SUELLEN GLEICY FRANCISCO FARIA	53474	R$ 2.000,00	D
19/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2928 SÉRIE U - ROGERIO FAUSTINO DA CUNHA	53475	R$ 450,00	C
19/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2928 SÉRIE U - ROGERIO FAUSTINO DA CUNHA	53475	R$ 450,00	D
19/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2929 SÉRIE U - PEDRO DO NASCIMENTO MAIA	53476	R$ 600,00	C
19/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2929 SÉRIE U - PEDRO DO NASCIMENTO MAIA	53476	R$ 600,00	D
19/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2930 SÉRIE U - CLARA VITORIA DA SILVA SANTOS	53477	R$ 450,00	C
19/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2930 SÉRIE U - CLARA VITORIA DA SILVA SANTOS	53477	R$ 450,00	D
20/12/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52953	R$ 0,01	C
20/12/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52953	R$ 0,01	D
20/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO ,	53164	R$ 1.000,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO ,	53164	R$ 1.000,00	D
20/12/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	53165	R$ 10,00	C
20/12/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	53165	R$ 10,00	D
20/12/2025	517	13º SALÁRIO A PAGAR		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	53188	R$ 43.233,74	C
20/12/2025	334	13º SALÁRIO		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	53188	R$ 43.233,74	D
20/12/2025	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	53189	R$ 771,65	C
20/12/2025	517	13º SALÁRIO A PAGAR		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	53189	R$ 771,65	D
20/12/2025	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	53190	R$ 1.753,16	C
20/12/2025	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	53190	R$ 1.753,16	D
20/12/2025	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	53191	R$ 20.546,40	C
20/12/2025	517	13º SALÁRIO A PAGAR		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	53191	R$ 20.546,40	D
20/12/2025	191	INSS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2025	53192	R$ 3.610,33	C
20/12/2025	517	13º SALÁRIO A PAGAR		VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2025	53192	R$ 3.610,33	D
20/12/2025	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2025	53193	R$ 396,13	C
20/12/2025	517	13º SALÁRIO A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2025	53193	R$ 396,13	D
20/12/2025	334	13º SALÁRIO		VALOR A COMPENSAR DO MES 12/2025 REFERENTE DEDUÇÃO 13º LIC. MATERNIDADE	53210	R$ 462,38	C
20/12/2025	38	INSS A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR DO MES 12/2025 REFERENTE DEDUÇÃO 13º LIC. MATERNIDADE	53210	R$ 462,38	D
20/12/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025 (PARTE PATRONAL)	53211	R$ 12.077,38	C
20/12/2025	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025 (PARTE PATRONAL)	53211	R$ 12.077,38	D
20/12/2025	517	13º SALÁRIO A PAGAR		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	53372	R$ 43.200,11	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				12/2025			
20/12/2025	334	13º SALÁRIO		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	53372	R$ 43.200,11	D
20/12/2025	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	53373	R$ 1.214,40	C
20/12/2025	517	13º SALÁRIO A PAGAR		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	53373	R$ 1.214,40	D
20/12/2025	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	53374	R$ 1.748,64	C
20/12/2025	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	53374	R$ 1.748,64	D
20/12/2025	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	53375	R$ 20.126,89	C
20/12/2025	517	13º SALÁRIO A PAGAR		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	53375	R$ 20.126,89	D
20/12/2025	191	INSS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2025	53376	R$ 3.851,09	C
20/12/2025	517	13º SALÁRIO A PAGAR		VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2025	53376	R$ 3.851,09	D
20/12/2025	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2025	53377	R$ 900,56	C
20/12/2025	517	13º SALÁRIO A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2025	53377	R$ 900,56	D
20/12/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025 (PARTE PATRONAL)	53383	R$ 13.004,50	C
20/12/2025	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025 (PARTE PATRONAL)	53383	R$ 13.004,50	D
21/12/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52954	R$ 0,03	C
21/12/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52954	R$ 0,03	D
21/12/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	53166	R$ 0,01	C
21/12/2025	1147	BANCO STONE 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	53166	R$ 0,01	D
21/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53167	R$ 660,00	C
21/12/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53167	R$ 660,00	D
21/12/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	53168	R$ 6,60	C
21/12/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	53168	R$ 6,60	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9393 SÉRIE U - RONALDO FIGUEIRA MARTINS JUNIOR	53308	R$ 800,00	C
21/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9393 SÉRIE U - RONALDO FIGUEIRA MARTINS JUNIOR	53308	R$ 800,00	D
21/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9394 SÉRIE U - SILVANA GARNIER JARDIM DE ASSIS	53309	R$ 500,00	C
21/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9394 SÉRIE U - SILVANA GARNIER JARDIM DE ASSIS	53309	R$ 500,00	D
21/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9395 SÉRIE U - ONEIDA LOPES PORTO	53310	R$ 850,00	C
21/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9395 SÉRIE U - ONEIDA LOPES PORTO	53310	R$ 850,00	D
21/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9397 SÉRIE U - ARLINDO SARDINHA	53311	R$ 1.110,00	C
21/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9397 SÉRIE U - ARLINDO SARDINHA	53311	R$ 1.110,00	D
21/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9398 SÉRIE U - SILVIO LYRA TESSARY	53312	R$ 600,00	C
21/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9398 SÉRIE U - SILVIO LYRA TESSARY	53312	R$ 600,00	D
21/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9399 SÉRIE U - ALCELI ALMEIDA DO VALE E OUTROS	53313	R$ 1.000,00	C
21/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9399 SÉRIE U - ALCELI ALMEIDA DO VALE E OUTROS	53313	R$ 1.000,00	D
21/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9400 SÉRIE U - MARIA JOSE DE CARVALHO SANTOS	53314	R$ 890,00	C
21/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9400 SÉRIE U - MARIA JOSE DE CARVALHO SANTOS	53314	R$ 890,00	D
21/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9401 SÉRIE U - ANTONIO CARLOS FERRAZ	53315	R$ 500,00	C
21/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	53315	R$ 500,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 9401 SÉRIE U - ANTONIO CARLOS FERRAZ			
21/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9402 SÉRIE U - FRANCINE PEDRO NAVEGA	53316	R$ 1.000,00	C
21/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9402 SÉRIE U - FRANCINE PEDRO NAVEGA	53316	R$ 1.000,00	D
21/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9403 SÉRIE U - JOSE SEVERINO DOS SANTOS MARTINS	53317	R$ 560,00	C
21/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9403 SÉRIE U - JOSE SEVERINO DOS SANTOS MARTINS	53317	R$ 560,00	D
21/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9404 SÉRIE U - JO O DOS SANTOS	53318	R$ 560,00	C
21/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9404 SÉRIE U - JO O DOS SANTOS	53318	R$ 560,00	D
21/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9405 SÉRIE U - MARIA NILZA DE OLIVEIRA BRAGA	53319	R$ 250,00	C
21/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9405 SÉRIE U - MARIA NILZA DE OLIVEIRA BRAGA	53319	R$ 250,00	D
21/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9406 SÉRIE U - MARCOS VINICIUS GUIMARAES ALMEIDA	53320	R$ 250,00	C
21/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9406 SÉRIE U - MARCOS VINICIUS GUIMARAES ALMEIDA	53320	R$ 250,00	D
21/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9407 SÉRIE U - CLAUDIANA MARTINS FERREIRA DOS SANTOS	53321	R$ 300,00	C
21/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9407 SÉRIE U - CLAUDIANA MARTINS FERREIRA DOS SANTOS	53321	R$ 300,00	D
21/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9408 SÉRIE U - LIVIA FERNANDES DA SILVA RAMOS	53322	R$ 660,00	C
21/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	53322	R$ 660,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 9408 SÉRIE U - LIVIA FERNANDES DA SILVA RAMOS			
22/12/2025	5	CAIXA GERAL		REFERENTE AO REGISTRO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA	52735	R$ 1.785,90	C
22/12/2025	643	HONORARIOS		REFERENTE AO REGISTRO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA	52735	R$ 1.785,90	D
22/12/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR PAGO A PRO RAD C E R S S LTDA	52751	R$ 19,00	C
22/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR PAGO A PRO RAD C E R S S LTDA	52751	R$ 19,00	D
22/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 367982 SÉRIE 1 - DISTRIBUIDORA DE FRIOS OURO LTDA	52864	R$ 1.033,76	C
22/12/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 367982 SÉRIE 1 - DISTRIBUIDORA DE FRIOS OURO LTDA	52864	R$ 1.033,76	D
22/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 57004 SÉRIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	52865	R$ 3.400,34	C
22/12/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 57004 SÉRIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	52865	R$ 3.400,34	D
22/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 262230 SÉRIE 1 - ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA	52887	R$ 506,06	C
22/12/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 262230 SÉRIE 1 - ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA	52887	R$ 506,06	D
22/12/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	52915	R$ 182,16	C
22/12/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		VALOR REF A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	52915	R$ 182,16	D
22/12/2025	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO A TOKIO MARINE SEGURADORA S A .	52916	R$ 2.128,75	C
22/12/2025	326	SEGUROS		PAGAMENTO A TOKIO MARINE SEGURADORA S A .	52916	R$ 2.128,75	D
22/12/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52917	R$ 2.310,91	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/12/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52917	R$ 2.310,91	D
22/12/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52955	R$ 755,46	C
22/12/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52955	R$ 755,46	D
22/12/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52956	R$ 2.053,03	C
22/12/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52956	R$ 2.053,03	D
22/12/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52957	R$ 1.056,24	C
22/12/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52957	R$ 1.056,24	D
22/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52958	R$ 195,60	C
22/12/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52958	R$ 195,60	D
22/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53068	R$ 442,00	C
22/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53068	R$ 442,00	D
22/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53069	R$ 800,00	C
22/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53069	R$ 800,00	D
22/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53070	R$ 650,00	C
22/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53070	R$ 650,00	D
22/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53071	R$ 115,00	C
22/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53071	R$ 115,00	D
22/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	53072	R$ 2.007,00	C
22/12/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	53072	R$ 2.007,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9409 SÉRIE U - MARIA APARECIDA TAVARES DE OLIVEIRA	53323	R$ 115,00	C
22/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9409 SÉRIE U - MARIA APARECIDA TAVARES DE OLIVEIRA	53323	R$ 115,00	D
22/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2931 SÉRIE U - JANETTE MELLO	53478	R$ 1.000,00	C
22/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2931 SÉRIE U - JANETTE MELLO	53478	R$ 1.000,00	D
23/12/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 1633401 SERIE 1 - ATACADAO S.A. PARC. 1 DE 1	52765	R$ 835,31	C
23/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 1633401 SERIE 1 - ATACADAO S.A. PARC. 1 DE 1	52765	R$ 835,31	D
23/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A DISTRIBUIÇAO DE LUCROS DO SOCIO (CAROLINA GARCIA LIMA)	52766	R$ 25.000,00	C
23/12/2025	266	LUCROS ACUMULADOS		VALOR REF. A DISTRIBUIÇAO DE LUCROS DO SOCIO (CAROLINA GARCIA LIMA)	52766	R$ 25.000,00	D
23/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A DISTRIBUIÇAO DE LUCROS DO SOCIO (DANIELLY LUGÃO SILVA)	52767	R$ 73.200,00	C
23/12/2025	266	LUCROS ACUMULADOS		VALOR REF. A DISTRIBUIÇAO DE LUCROS DO SOCIO (DANIELLY LUGÃO SILVA)	52767	R$ 73.200,00	D
23/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A DISTRIBUIÇAO DE LUCROS DO SOCIO (PEDRO GARCIA LIMA)	52768	R$ 53.500,00	C
23/12/2025	266	LUCROS ACUMULADOS		VALOR REF. A DISTRIBUIÇAO DE LUCROS DO SOCIO (PEDRO GARCIA LIMA)	52768	R$ 53.500,00	D
23/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A ECAD CONF. RECIBO Nº 9022644481	52769	R$ 71,76	C
23/12/2025	918	ECAD		VALOR PAGO A ECAD CONF. RECIBO Nº 9022644481	52769	R$ 71,76	D
23/12/2025	687	BANCO SICOOB 2		PAGAMENTO NF 4172025 SERIE - MUNICIPIO DE PARAGUACU PARC. 1 DE 1	52772	R$ 80,00	C
23/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 4172025 SERIE - MUNICIPIO DE PARAGUACU PARC. 1 DE 1	52772	R$ 80,00	D
23/12/2025	659	BRADESCO 2		NF 116467056 SERIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1	52781	R$ 2.075,32	C
23/12/2025	506	FORNECEDORES		NF 116467056 SERIE - AMPLA ENERGIA E	52781	R$ 2.075,32	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS		SERVIÇO SA PARC. 1 DE 1			
23/12/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR REF. A PIS A RECOLHER CONF. GUIA COMP. 11/2025	52814	R$ 2.826,62	C
23/12/2025	179	PIS A RECOLHER		VALOR REF. A PIS A RECOLHER CONF. GUIA COMP. 11/2025	52814	R$ 2.826,62	D
23/12/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A COFINS CONF. GUIA 11/2025	52815	R$ 13.045,88	C
23/12/2025	180	COFINS A RECOLHER		VALOR PAGO A COFINS CONF. GUIA 11/2025	52815	R$ 13.045,88	D
23/12/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS SAUDE	52816	R$ 5.241,70	C
23/12/2025	326	SEGUROS		VALOR PAGO A SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS SAUDE	52816	R$ 5.241,70	D
23/12/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO NF 11340 SERIE 1 - MAUKRON COMERCIAL LTDA PARC. 2 DE 3	52817	R$ 4.100,00	C
23/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO NF 11340 SERIE 1 - MAUKRON COMERCIAL LTDA PARC. 2 DE 3	52817	R$ 4.100,00	D
23/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A PIS A RECOLHER CONF. GUIA COMP. 11/2025	52828	R$ 2.826,62	C
23/12/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR REF. A PIS A RECOLHER CONF. GUIA COMP. 11/2025	52828	R$ 2.826,62	D
23/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A COFINS CONF. GUIA 11/2025	52829	R$ 13.045,88	C
23/12/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A COFINS CONF. GUIA 11/2025	52829	R$ 13.045,88	D
23/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS SAUDE	52830	R$ 5.241,70	C
23/12/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS SAUDE	52830	R$ 5.241,70	D
23/12/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO NF 11340 SERIE 1 - MAUKRON COMERCIAL LTDA PARC. 2 DE 3	52831	R$ 4.100,00	C
23/12/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		PAGAMENTO NF 11340 SERIE 1 - MAUKRON COMERCIAL LTDA PARC. 2 DE 3	52831	R$ 4.100,00	D
23/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1380280 SÉRIE 1 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	52878	R$ 82,60	C
23/12/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1380280 SÉRIE 1 - SOGAMAX	52878	R$ 82,60	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			
23/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1380280 SÉRIE 1 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	52879	R$ 130,15	C
23/12/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1380280 SÉRIE 1 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	52879	R$ 130,15	D
23/12/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 366998 SERIE 1 - DISTRIBUIDORA DE FRIOS OURO LTDA PARC. 1 DE 1	52898	R$ 575,40	C
23/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 366998 SERIE 1 - DISTRIBUIDORA DE FRIOS OURO LTDA PARC. 1 DE 1	52898	R$ 575,40	D
23/12/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO A BRADESCO SAUDE CONF. RECIBO	52918	R$ 1.651,49	C
23/12/2025	644	PLANO DE SAUDE		VALOR PAGO A BRADESCO SAUDE CONF. RECIBO	52918	R$ 1.651,49	D
23/12/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52919	R$ 1.651,49	C
23/12/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52919	R$ 1.651,49	D
23/12/2025	5	CAIXA GERAL		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52959	R$ 790,17	C
23/12/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52959	R$ 790,17	D
23/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52960	R$ 586,80	C
23/12/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52960	R$ 586,80	D
23/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53073	R$ 850,00	C
23/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53073	R$ 850,00	D
23/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53074	R$ 600,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53074	R$ 600,00	D
23/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53075	R$ 500,00	C
23/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53075	R$ 500,00	D
23/12/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	53076	R$ 0,02	C
23/12/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	53076	R$ 0,02	D
23/12/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	53077	R$ 0,35	C
23/12/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	53077	R$ 0,35	D
23/12/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	53078	R$ 27,18	C
23/12/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	53078	R$ 27,18	D
23/12/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	53079	R$ 0,01	C
23/12/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	53079	R$ 0,01	D
23/12/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	53080	R$ 0,38	C
23/12/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	53080	R$ 0,38	D
23/12/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	53081	R$ 0,19	C
23/12/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	53081	R$ 0,19	D
23/12/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	53082	R$ 1,02	C
23/12/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	53082	R$ 1,02	D
23/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	53083	R$ 13,60	C
23/12/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	53083	R$ 13,60	D
23/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	53084	R$ 13,60	C
23/12/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	53084	R$ 13,60	D
23/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A JESSICA MATOS LESSA	53085	R$ 500,00	C
23/12/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR PAGO A JESSICA MATOS LESSA	53085	R$ 500,00	D
23/12/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,	53086	R$ 179.020,04	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF EXTRATO.			
23/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	53086	R$ 179.020,04	D
23/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53169	R$ 439,75	C
23/12/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53169	R$ 439,75	D
23/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53170	R$ 930,45	C
23/12/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53170	R$ 930,45	D
23/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53171	R$ 122,25	C
23/12/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53171	R$ 122,25	D
23/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53172	R$ 112,47	C
23/12/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53172	R$ 112,47	D
23/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9410 SÉRIE U - FABIANO ROSA DO NASCIMENTO	53324	R$ 600,00	C
23/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9410 SÉRIE U - FABIANO ROSA DO NASCIMENTO	53324	R$ 600,00	D
24/12/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO A YELUM SEGUROS	52920	R$ 2.540,94	C
24/12/2025	326	SEGUROS		VALOR PAGO A YELUM SEGUROS	52920	R$ 2.540,94	D
24/12/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52921	R$ 2.540,94	C
24/12/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52921	R$ 2.540,94	D
24/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53173	R$ 224,94	C
24/12/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53173	R$ 224,94	D
25/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 116467056 SÉRIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	52720	R$ 2.075,32	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/12/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 116467056 SÉRIE - AMPLA ENERGIA E SERVIÇO SA	52720	R$ 2.075,32	D
25/12/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	53174	R$ 0,01	C
25/12/2025	1147	BANCO STONE 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	53174	R$ 0,01	D
26/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A VICENZO SOLUÇOES BRASIL EMPRESARIAL LTDA CONF. RECIBO	52759	R$ 633,00	C
26/12/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR PAGO A VICENZO SOLUÇOES BRASIL EMPRESARIAL LTDA CONF. RECIBO	52759	R$ 633,00	D
26/12/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A JUCARJA - ATO 021 ATA DE REUNIÃO / ASSEMBLEIA DE SÓCIOS	52813	R$ 600,00	C
26/12/2025	350	OBRIGAÇOES COM TAXAS		VALOR PAGO A JUCARJA - ATO 021 ATA DE REUNIÃO / ASSEMBLEIA DE SÓCIOS	52813	R$ 600,00	D
26/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR PAGO A JUCARJA - ATO 021 ATA DE REUNIÃO / ASSEMBLEIA DE SÓCIOS	52827	R$ 600,00	C
26/12/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR PAGO A JUCARJA - ATO 021 ATA DE REUNIÃO / ASSEMBLEIA DE SÓCIOS	52827	R$ 600,00	D
26/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 207659 SÉRIE 1 - CASA AGRICOLA IRMAOS FERREIRA LTDA	52868	R$ 672,42	C
26/12/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 207659 SÉRIE 1 - CASA AGRICOLA IRMAOS FERREIRA LTDA	52868	R$ 672,42	D
26/12/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	52922	R$ 116,15	C
26/12/2025	610	TARIFA BANCARIA		VALOR PAGO A TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO	52922	R$ 116,15	D
26/12/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR PAGO A ALLIANZ SEGUROS S.A.	52923	R$ 695,10	C
26/12/2025	326	SEGUROS		VALOR PAGO A ALLIANZ SEGUROS S.A.	52923	R$ 695,10	D
26/12/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52924	R$ 811,25	C
26/12/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	52924	R$ 811,25	D
26/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52961	R$ 175,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52961	R$ 175,00	D
26/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53087	R$ 7.369,42	C
26/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53087	R$ 7.369,42	D
26/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53088	R$ 140,00	C
26/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53088	R$ 140,00	D
26/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53089	R$ 220,00	C
26/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53089	R$ 220,00	D
26/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53090	R$ 200,00	C
26/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53090	R$ 200,00	D
26/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53091	R$ 40,00	C
26/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53091	R$ 40,00	D
26/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53092	R$ 480,00	C
26/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53092	R$ 480,00	D
26/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53093	R$ 140,00	C
26/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53093	R$ 140,00	D
26/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53094	R$ 140,00	C
26/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53094	R$ 140,00	D
26/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53095	R$ 140,00	C
26/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53095	R$ 140,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53096	R$ 130,00	C
26/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53096	R$ 130,00	D
26/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53097	R$ 130,00	C
26/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53097	R$ 130,00	D
26/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	53098	R$ 7.896,42	C
26/12/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	53098	R$ 7.896,42	D
26/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9411 SÉRIE U - GERLY FERREIRA DOS SANTOS	53325	R$ 640,00	C
26/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9411 SÉRIE U - GERLY FERREIRA DOS SANTOS	53325	R$ 640,00	D
26/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2932 SÉRIE U - SHEILA ADRIANA FLORENCIO DA SILVA	53479	R$ 420,00	C
26/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2932 SÉRIE U - SHEILA ADRIANA FLORENCIO DA SILVA	53479	R$ 420,00	D
29/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52962	R$ 489,00	C
29/12/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52962	R$ 489,00	D
29/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52963	R$ 293,40	C
29/12/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	52963	R$ 293,40	D
29/12/2025	1080	STONE INST. FINANCEIRA		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	52964	R$ 9.991,78	C
29/12/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	52964	R$ 9.991,78	D
29/12/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	52965	R$ 9.991,78	C
29/12/2025	687	BANCO SICOOB 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA	52965	R$ 9.991,78	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TITULARIDADE			
29/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53099	R$ 184,00	C
29/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53099	R$ 184,00	D
29/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CONSORCIO NOROESTE	53100	R$ 14.921,32	C
29/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CONSORCIO NOROESTE	53100	R$ 14.921,32	D
29/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - ASSOCIAÇÃO PETROBRAS	53101	R$ 5.914,08	C
29/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - ASSOCIAÇÃO PETROBRAS	53101	R$ 5.914,08	D
29/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53102	R$ 8.177,78	C
29/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53102	R$ 8.177,78	D
29/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53103	R$ 4.797,76	C
29/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53103	R$ 4.797,76	D
29/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53104	R$ 120,00	C
29/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53104	R$ 120,00	D
29/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53105	R$ 250,00	C
29/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53105	R$ 250,00	D
29/12/2025	1147	BANCO STONE 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	53106	R$ 9.489,51	C
29/12/2025	659	BRADESCO 2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	53106	R$ 9.489,51	D
29/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53107	R$ 600,00	C
29/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53107	R$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53108	R$ 125,00	C
29/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53108	R$ 125,00	D
29/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	53109	R$ 44.579,45	C
29/12/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	53109	R$ 44.579,45	D
29/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53175	R$ 625,92	C
29/12/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53175	R$ 625,92	D
29/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9412 SÉRIE U - ALOISIO MARTINS MACHADO	53326	R$ 950,00	C
29/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9412 SÉRIE U - ALOISIO MARTINS MACHADO	53326	R$ 950,00	D
29/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9413 SÉRIE U - MARIA MARTINS DE LIMA	53327	R$ 115,00	C
29/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9413 SÉRIE U - MARIA MARTINS DE LIMA	53327	R$ 115,00	D
29/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9414 SÉRIE U - ALBERTO CARDOSO DE ASSIS	53328	R$ 930,00	C
29/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9414 SÉRIE U - ALBERTO CARDOSO DE ASSIS	53328	R$ 930,00	D
29/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9415 SÉRIE U - SABRINA DOS SANTOS FERREIRA	53329	R$ 850,00	C
29/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9415 SÉRIE U - SABRINA DOS SANTOS FERREIRA	53329	R$ 850,00	D
29/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9416 SÉRIE U - ADALTO SOARES DE REZENDE	53330	R$ 500,00	C
29/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	53330	R$ 500,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 9416 SÉRIE U - ADALTO SOARES DE REZENDE			
29/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9417 SÉRIE U - ARLINDO SARDINHA	53331	R$ 850,00	C
29/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9417 SÉRIE U - ARLINDO SARDINHA	53331	R$ 850,00	D
29/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9418 SÉRIE U - JOSE CARLOS BARCELOS DOS SANTOS	53332	R$ 500,00	C
29/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9418 SÉRIE U - JOSE CARLOS BARCELOS DOS SANTOS	53332	R$ 500,00	D
29/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9419 SÉRIE U - ADRIANE DE OLIVEIRA SILVA FERRAZ	53333	R$ 1.430,00	C
29/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9419 SÉRIE U - ADRIANE DE OLIVEIRA SILVA FERRAZ	53333	R$ 1.430,00	D
29/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9420 SÉRIE U - LEANDRO MELO DE SOUZA	53334	R$ 230,00	C
29/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9420 SÉRIE U - LEANDRO MELO DE SOUZA	53334	R$ 230,00	D
29/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9421 SÉRIE U - JANETTE MELLO	53335	R$ 1.000,00	C
29/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9421 SÉRIE U - JANETTE MELLO	53335	R$ 1.000,00	D
29/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9422 SÉRIE U - GENIMARIA PEREIRA GONCALVES	53336	R$ 500,00	C
29/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9422 SÉRIE U - GENIMARIA PEREIRA GONCALVES	53336	R$ 500,00	D
29/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9423 SÉRIE U - JOANA CANDIDA DE OLIVEIRA	53337	R$ 500,00	C
29/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9423 SÉRIE U - JOANA CANDIDA DE OLIVEIRA	53337	R$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9424 SÉRIE U - BRUNO JACURU GOMES	53338	R$ 125,00	C
29/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9424 SÉRIE U - BRUNO JACURU GOMES	53338	R$ 125,00	D
29/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9425 SÉRIE U - SELMA PIETRANI	53339	R$ 230,00	C
29/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9425 SÉRIE U - SELMA PIETRANI	53339	R$ 230,00	D
29/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9426 SÉRIE U - ADEMIR DOS SANTOS	53340	R$ 375,00	C
29/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9426 SÉRIE U - ADEMIR DOS SANTOS	53340	R$ 375,00	D
29/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9427 SÉRIE U - AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	53341	R$ 19.038,74	C
29/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9427 SÉRIE U - AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	53341	R$ 17.867,86	D
29/12/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 12/2025 9427 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	53341	R$ 285,58	D
29/12/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 12/2025 9427 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	53341	R$ 123,75	D
29/12/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 12/2025 9427 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	53341	R$ 571,16	D
29/12/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 12/2025 9427 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	53341	R$ 190,39	D
29/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9428 SÉRIE U - AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	53342	R$ 2.804,08	C
29/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9428 SÉRIE U - AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	53342	R$ 2.631,63	D
29/12/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 12/2025 9428 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	53342	R$ 42,06	D
29/12/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 12/2025	53342	R$ 18,23	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				9428 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA			
29/12/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 12/2025 9428 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	53342	R$ 84,12	D
29/12/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 12/2025 9428 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	53342	R$ 28,04	D
29/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9429 SÉRIE U - AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	53343	R$ 186,34	C
29/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9429 SÉRIE U - AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	53343	R$ 186,34	D
29/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9431 SÉRIE U - AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	53344	R$ 1.100,22	C
29/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9431 SÉRIE U - AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	53344	R$ 1.032,56	D
29/12/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 12/2025 9431 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	53344	R$ 16,50	D
29/12/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 12/2025 9431 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	53344	R$ 7,15	D
29/12/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 12/2025 9431 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	53344	R$ 33,01	D
29/12/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 12/2025 9431 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	53344	R$ 11,00	D
29/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9432 SÉRIE U - AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	53345	R$ 17.461,04	C
29/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9432 SÉRIE U - AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	53345	R$ 16.387,18	D
29/12/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 12/2025 9432 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	53345	R$ 261,92	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 12/2025 9432 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	53345	R$ 113,50	D
29/12/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 12/2025 9432 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	53345	R$ 523,83	D
29/12/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 12/2025 9432 AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	53345	R$ 174,61	D
29/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9433 SÉRIE U - FUNDACAO M. DE SAUDE DE PIRAPETINGA	53346	R$ 6.663,00	C
29/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9433 SÉRIE U - FUNDACAO M. DE SAUDE DE PIRAPETINGA	53346	R$ 6.583,05	D
29/12/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 12/2025 9433 FUNDACAO M. DE SAUDE DE PIRAPETINGA	53346	R$ 79,95	D
29/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2933 SÉRIE U - CLAUDIA MARCIA QUINTAN FRANCA SILVA	53480	R$ 450,00	C
29/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2933 SÉRIE U - CLAUDIA MARCIA QUINTAN FRANCA SILVA	53480	R$ 450,00	D
29/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2934 SÉRIE U - CONFERENCIA S O JOSE DO AVA	53481	R$ 38.622,09	C
29/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2934 SÉRIE U - CONFERENCIA S O JOSE DO AVA	53481	R$ 36.246,83	D
29/12/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 12/2025 2934 CONFERENCIA S O JOSE DO AVA	53481	R$ 579,33	D
29/12/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 12/2025 2934 CONFERENCIA S O JOSE DO AVA	53481	R$ 251,04	D
29/12/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 12/2025 2934 CONFERENCIA S O JOSE DO AVA	53481	R$ 1.158,66	D
29/12/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 12/2025 2934 CONFERENCIA S O JOSE DO AVA	53481	R$ 386,23	D
29/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2935 SÉRIE U - CASSI CAIXA DE ASSIST	53482	R$ 7.043,63	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL			
29/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2935 SÉRIE U - CASSI CAIXA DE ASSIST DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL	53482	R$ 6.610,47	D
29/12/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 12/2025 2935 CASSI CAIXA DE ASSIST DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL	53482	R$ 105,65	D
29/12/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 12/2025 2935 CASSI CAIXA DE ASSIST DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL	53482	R$ 45,78	D
29/12/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 12/2025 2935 CASSI CAIXA DE ASSIST DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL	53482	R$ 211,30	D
29/12/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 12/2025 2935 CASSI CAIXA DE ASSIST DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL	53482	R$ 70,43	D
29/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2936 SÉRIE U - CASSI CAIXA DE ASSIST DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL	53483	R$ 2.560,14	C
29/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2936 SÉRIE U - CASSI CAIXA DE ASSIST DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL	53483	R$ 2.402,70	D
29/12/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 12/2025 2936 CASSI CAIXA DE ASSIST DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL	53483	R$ 38,40	D
29/12/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 12/2025 2936 CASSI CAIXA DE ASSIST DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL	53483	R$ 16,64	D
29/12/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 12/2025 2936 CASSI CAIXA DE ASSIST DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL	53483	R$ 76,80	D
29/12/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 12/2025 2936 CASSI CAIXA DE ASSIST DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL	53483	R$ 25,60	D
30/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 330132 SÉRIE 1 - CASA AGRICOLA IRMAOS FERREIRA LTDA	52869	R$ 22,00	C
30/12/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 330132 SÉRIE 1 - CASA AGRICOLA IRMAOS FERREIRA LTDA	52869	R$ 22,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 330134 SÉRIE 1 - CASA AGRICOLA IRMAOS FERREIRA LTDA	52870	R$ 167,74	C
30/12/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 330134 SÉRIE 1 - CASA AGRICOLA IRMAOS FERREIRA LTDA	52870	R$ 167,74	D
30/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2764 SÉRIE 1 - ELETROLIGHT COMERCIO E REPRESENTAES EIRELI	52872	R$ 2.500,00	C
30/12/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2764 SÉRIE 1 - ELETROLIGHT COMERCIO E REPRESENTAES EIRELI	52872	R$ 2.500,00	D
30/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1645933 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	52873	R$ 183,30	C
30/12/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1645933 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	52873	R$ 183,30	D
30/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1645933 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	52874	R$ 586,91	C
30/12/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1645933 SÉRIE 1 - ATACADAO S.A.	52874	R$ 586,91	D
30/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 31171 SÉRIE 1 - JP ITA LTDA	52888	R$ 153,72	C
30/12/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 31171 SÉRIE 1 - JP ITA LTDA	52888	R$ 153,72	D
30/12/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 56735 SERIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PARC. 1 DE 3	52900	R$ 1.271,56	C
30/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 56735 SERIE 1 - DATICOPY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PARC. 1 DE 3	52900	R$ 1.271,56	D
30/12/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 367982 SERIE 1 - DISTRIBUIDORA DE FRIOS OURO LTDA PARC. 1 DE 1	52901	R$ 1.033,76	C
30/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS NF 367982 SERIE 1 - DISTRIBUIDORA DE FRIOS OURO LTDA PARC. 1 DE 1	52901	R$ 1.033,76	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CONFERENCIA	52925	R$ 36.246,83	C
30/12/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - CONFERENCIA	52925	R$ 36.246,83	D
30/12/2025	8	BANCO DO BRASIL		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	52926	R$ 36.246,83	C
30/12/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR REF. A APLICAÇAO FINANCEIRA N/DIA CONF. EXTRATO	52926	R$ 36.246,83	D
30/12/2025	659	BRADESCO 2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 12/2025 CONF DOC DE Nº. NF 132439 SERIE 1 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. PARC. 2 DE 3	52972	R$ 16.053,31	C
30/12/2025	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 12/2025 CONF DOC DE Nº. NF 132439 SERIE 1 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. PARC. 2 DE 3	52972	R$ 16.053,31	D
30/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A PAGTO DE CONTA DE ÁGUA	52973	R$ 1.145,99	C
30/12/2025	355	ÁGUA E ESGOTO		VALOR REF A PAGTO DE CONTA DE ÁGUA	52973	R$ 1.145,99	D
30/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53110	R$ 1.398,00	C
30/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53110	R$ 1.398,00	D
30/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53111	R$ 1.285,00	C
30/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53111	R$ 1.285,00	D
30/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53112	R$ 600,00	C
30/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53112	R$ 600,00	D
30/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53113	R$ 550,00	C
30/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53113	R$ 550,00	D
30/12/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	53114	R$ 1,68	C
30/12/2025	659	BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	53114	R$ 1,68	D
30/12/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	53115	R$ 15.669,94	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2025	659	BRADESCO 2		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO,CONF EXTRATO.	53115	R$ 15.669,94	D
30/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - UNIMED NOROESTE FLUMINENSE	53124	R$ 120.482,69	C
30/12/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO - UNIMED NOROESTE FLUMINENSE	53124	R$ 120.482,69	D
30/12/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR PAGO A JOSE FELIPPE RICHA	53125	R$ 7.223,00	C
30/12/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR PAGO A JOSE FELIPPE RICHA	53125	R$ 7.223,00	D
30/12/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR REF. A PAGTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE COMP. 11/2025	53126	R$ 38.843,94	C
30/12/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE COMP. 11/2025	53126	R$ 38.843,94	D
30/12/2025	687	BANCO SICOOB 2		VALOR REF. A PAGTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE COMP. 11/2025	53127	R$ 35.058,17	C
30/12/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR REF. A PAGTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE COMP. 11/2025	53127	R$ 35.058,17	D
30/12/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		VALOR REF. A PAGTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE COMP. 11/2025	53128	R$ 35.058,17	C
30/12/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO DE SALÁRIOS CONF. FOLHA DE COMP. 11/2025	53128	R$ 35.058,17	D
30/12/2025	687	BANCO SICOOB 2		DEPÓSITO BANCÁRIO - DIFERENÇA DE FOLHA	53129	R$ 4.131,10	C
30/12/2025	5	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO - DIFERENÇA DE FOLHA	53129	R$ 4.131,10	D
30/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9434 SÉRIE U - FERNANDA MORAES MACIEIRA	53347	R$ 1.285,00	C
30/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9434 SÉRIE U - FERNANDA MORAES MACIEIRA	53347	R$ 1.285,00	D
30/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9438 SÉRIE U - RODRIGO MARTINS SILVA	53348	R$ 850,00	C
30/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9438 SÉRIE U - RODRIGO MARTINS SILVA	53348	R$ 850,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9439 SÉRIE U - ADEMIR VITORINO MAIA	53349	R$ 125,00	C
30/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9439 SÉRIE U - ADEMIR VITORINO MAIA	53349	R$ 125,00	D
30/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9440 SÉRIE U - HONORINA SMITH CURTY	53350	R$ 120,00	C
30/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9440 SÉRIE U - HONORINA SMITH CURTY	53350	R$ 120,00	D
30/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9441 SÉRIE U - CLEA DA SILVA PINTO	53351	R$ 110,00	C
30/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9441 SÉRIE U - CLEA DA SILVA PINTO	53351	R$ 110,00	D
30/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9442 SÉRIE U - NILCE GUALBERTO FIGUEIRA	53352	R$ 120,00	C
30/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9442 SÉRIE U - NILCE GUALBERTO FIGUEIRA	53352	R$ 120,00	D
30/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9443 SÉRIE U - ALOISIO MARTINS MACHADO	53353	R$ 500,00	C
30/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9443 SÉRIE U - ALOISIO MARTINS MACHADO	53353	R$ 500,00	D
30/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9444 SÉRIE U - MARIA DE FATIMA DE SOUZA CALDAS SILVA	53354	R$ 260,00	C
30/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9444 SÉRIE U - MARIA DE FATIMA DE SOUZA CALDAS SILVA	53354	R$ 260,00	D
30/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9445 SÉRIE U - ALBERTO BENIAMINO BORGES MARLETA	53355	R$ 115,00	C
30/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9445 SÉRIE U - ALBERTO BENIAMINO BORGES MARLETA	53355	R$ 115,00	D
30/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9446 SÉRIE U - JULIA MEDEIROS MULIN	53356	R$ 110,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9446 SÉRIE U - JULIA MEDEIROS MULIN	53356	R$ 110,00	D
30/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9447 SÉRIE U - SANDRA MARIA RODRIGUES DA SILVA	53357	R$ 230,00	C
30/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9447 SÉRIE U - SANDRA MARIA RODRIGUES DA SILVA	53357	R$ 230,00	D
30/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9448 SÉRIE U - ARIELLI MENENGATE PINHEIRO	53358	R$ 190,00	C
30/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9448 SÉRIE U - ARIELLI MENENGATE PINHEIRO	53358	R$ 190,00	D
30/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9449 SÉRIE U - DARCY DE SOUZA GOMES	53359	R$ 250,00	C
30/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9449 SÉRIE U - DARCY DE SOUZA GOMES	53359	R$ 250,00	D
30/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9450 SÉRIE U - ELIELSO FULY BORGES	53360	R$ 250,00	C
30/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9450 SÉRIE U - ELIELSO FULY BORGES	53360	R$ 250,00	D
30/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9451 SÉRIE U - ANGELA MARIA RODRIGUES DA SILVA	53361	R$ 450,00	C
30/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9451 SÉRIE U - ANGELA MARIA RODRIGUES DA SILVA	53361	R$ 450,00	D
30/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9452 SÉRIE U - DARLY MACHADO DE OLIVEIRA	53362	R$ 120,00	C
30/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9452 SÉRIE U - DARLY MACHADO DE OLIVEIRA	53362	R$ 120,00	D
30/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9453 SÉRIE U - MARCO ANTONIO AMORIM CAMARA	53363	R$ 480,00	C
30/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	53363	R$ 480,00	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 9453 SÉRIE U - MARCO ANTONIO AMORIM CAMARA			
30/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9454 SÉRIE U - FRANCISCO CARLOS SANCHES	53364	R$ 200,00	C
30/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9454 SÉRIE U - FRANCISCO CARLOS SANCHES	53364	R$ 200,00	D
30/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9455 SÉRIE U - VANUSA SANTOS CORREA	53365	R$ 120,00	C
30/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9455 SÉRIE U - VANUSA SANTOS CORREA	53365	R$ 120,00	D
30/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9456 SÉRIE U - ALAIR XAVIER DE ANDRADE	53366	R$ 890,00	C
30/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9456 SÉRIE U - ALAIR XAVIER DE ANDRADE	53366	R$ 890,00	D
30/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9457 SÉRIE U - MARIA NILVA CARDOSO PEREIRA	53367	R$ 640,00	C
30/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9457 SÉRIE U - MARIA NILVA CARDOSO PEREIRA	53367	R$ 640,00	D
30/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9458 SÉRIE U - UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	53368	R$ 128.377,94	C
30/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 9458 SÉRIE U - UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	53368	R$ 120.482,69	D
30/12/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRRF 12/2025 9458 UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	53368	R$ 1.925,67	D
30/12/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS RET 12/2025 9458 UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	53368	R$ 834,46	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
30/12/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COF. RET 12/2025 9458 UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	53368	R$ 3.851,34	D
30/12/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL RET 12/2025 9458 UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	53368	R$ 1.283,78	D
30/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2937 SÉRIE U - MARIA NILVA CARDOSO PEREIRA	53484	R$ 600,00	C
30/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2937 SÉRIE U - MARIA NILVA CARDOSO PEREIRA	53484	R$ 600,00	D
30/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2938 SÉRIE U - HONORINA SMITH CURTY	53485	R$ 600,00	C
30/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2938 SÉRIE U - HONORINA SMITH CURTY	53485	R$ 600,00	D
30/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2939 SÉRIE U - ADRIANE DE OLIVEIRA SILVA FERRAZ	53486	R$ 685,00	C
30/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 2939 SÉRIE U - ADRIANE DE OLIVEIRA SILVA FERRAZ	53486	R$ 685,00	D
30/12/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		TRANSF DE SALDO	53491	R$ 1.343,59	C
30/12/2025	5	CAIXA GERAL		TRANSF DE SALDO	53491	R$ 1.343,59	D
31/12/2025	875	APLICAÇAO BB RF		VALOR PAGO A IRRF	52927	R$ 1,61	C
31/12/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR PAGO A IRRF	52927	R$ 1,61	D
31/12/2025	875	APLICAÇAO BB RF		PAGAMENTO DE IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	52928	R$ 5,58	C
31/12/2025	686	IOF		PAGAMENTO DE IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	52928	R$ 5,58	D
31/12/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52929	R$ 57,01	C
31/12/2025	875	APLICAÇAO BB RF		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52929	R$ 57,01	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	794	APLICAÇÃO BRADESCO 2		VALOR PAGO A IR	52966	R$ 1.046,29	C
31/12/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR PAGO A IR	52966	R$ 1.046,29	D
31/12/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52967	R$ 5.978,83	C
31/12/2025	794	APLICAÇÃO BRADESCO 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52967	R$ 5.978,83	D
31/12/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52970	R$ 213,98	C
31/12/2025	982	APLICAÇAO EM FUNDO - CDB EMPRESAS		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	52970	R$ 213,98	D
31/12/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		VALOR PAGO A IRRF	53116	R$ 20,07	C
31/12/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR PAGO A IRRF	53116	R$ 20,07	D
31/12/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		PAGAMENTO DE IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	53117	R$ 92,77	C
31/12/2025	686	IOF		PAGAMENTO DE IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	53117	R$ 92,77	D
31/12/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	53118	R$ 150,08	C
31/12/2025	606	APLICAÇAO BRADESCO		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	53118	R$ 150,08	D
31/12/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	53130	R$ 2.094,81	C
31/12/2025	687	BANCO SICOOB 2		RENDIMENTOS JUROS DE APLICAÇÃO	53130	R$ 2.094,81	D
31/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53176	R$ 219,88	C
31/12/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53176	R$ 219,88	D
31/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53177	R$ 831,30	C
31/12/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53177	R$ 831,30	D
31/12/2025	504	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53178	R$ 122,25	C
31/12/2025	1147	BANCO STONE 2		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	53178	R$ 122,25	D
31/12/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	53194	R$ 42.087,66	C
31/12/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	53194	R$ 42.087,66	D
31/12/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO	53195	R$ 1.244,76	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MÊS 12/2025			
31/12/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2025	53195	R$ 1.244,76	D
31/12/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2025	53196	R$ 7.105,00	C
31/12/2025	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2025	53196	R$ 7.105,00	D
31/12/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	53197	R$ 3.655,03	C
31/12/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	53197	R$ 3.655,03	D
31/12/2025	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	53198	R$ 3.517,85	C
31/12/2025	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	53198	R$ 3.517,85	D
31/12/2025	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2025	53199	R$ 165,15	C
31/12/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2025	53199	R$ 165,15	D
31/12/2025	178	IRRF A RECOLHER		IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2025	53200	R$ 458,69	C
31/12/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2025	53200	R$ 458,69	D
31/12/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	53201	R$ 781,55	C
31/12/2025	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	53201	R$ 781,55	D
31/12/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 12/2025	53202	R$ 2.190,23	C
31/12/2025	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 12/2025	53202	R$ 2.190,23	D
31/12/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 12/2025	53203	R$ 3.989,95	C
31/12/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 12/2025	53203	R$ 3.989,95	D
31/12/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 12/2025, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	53204	R$ 4.293,55	C
31/12/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 12/2025, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA	53204	R$ 4.293,55	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EMPRESA			
31/12/2025	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS	53205	R$ 915,62	C
31/12/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		FGTS A RECOLHER DO MÊS	53205	R$ 915,62	D
31/12/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	53206	R$ 30,36	C
31/12/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	53206	R$ 30,36	D
31/12/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2025	53207	R$ 368,10	C
31/12/2025	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2025	53207	R$ 368,10	D
31/12/2025	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	53208	R$ 29,44	C
31/12/2025	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	53208	R$ 29,44	D
31/12/2025	529	ADIANTAMENTO DE FERIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	53209	R$ 337,74	C
31/12/2025	511	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	53209	R$ 337,74	D
31/12/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025 (PARTE PATRONAL).	53212	R$ 13.333,33	C
31/12/2025	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025 (PARTE PATRONAL).	53212	R$ 13.333,33	D
31/12/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025 (PARTE PATRONAL)	53213	R$ 96,78	C
31/12/2025	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025 (PARTE PATRONAL)	53213	R$ 96,78	D
31/12/2025	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2025	53214	R$ 34.202,29	C
31/12/2025	191	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2025	53214	R$ 34.202,29	D
31/12/2025	129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	53215	R$ 6.958,33	C
31/12/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	53215	R$ 6.958,33	D
31/12/2025	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	53216	R$ 4.245,96	C
31/12/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	53216	R$ 4.245,96	D
31/12/2025	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	53217	R$ 497,29	C
31/12/2025	363	DEPRECIAÇÕES E		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	53217	R$ 497,29	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		AMORTIZAÇÕES					
31/12/2025	628	(-) DEPRECIAÇAO COMPUTADORES E PERIFERICOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	53218	R$ 45,35	C
31/12/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	53218	R$ 45,35	D
31/12/2025	129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	53219	R$ 5.066,50	C
31/12/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	53219	R$ 5.066,50	D
31/12/2025	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	53220	R$ 57.833,49	C
31/12/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	53220	R$ 57.833,49	D
31/12/2025	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	53221	R$ 524,82	C
31/12/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	53221	R$ 524,82	D
31/12/2025	591	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	53222	R$ 752,06	C
31/12/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	53222	R$ 752,06	D
31/12/2025	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	53223	R$ 1.467,60	C
31/12/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	53223	R$ 1.467,60	D
31/12/2025	127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	53224	R$ 2.397,29	C
31/12/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	53224	R$ 2.397,29	D
31/12/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	53378	R$ 46.685,56	C
31/12/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	53378	R$ 46.685,56	D
31/12/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	53379	R$ 4.130,12	C
31/12/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	53379	R$ 4.130,12	D
31/12/2025	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	53380	R$ 3.734,77	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	53380	R$ 3.734,77	D
31/12/2025	178	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2025	53381	R$ 900,56	C
31/12/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2025	53381	R$ 900,56	D
31/12/2025	337	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS	53382	R$ 1.915,19	C
31/12/2025	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		FGTS A RECOLHER DO MÊS	53382	R$ 1.915,19	D
31/12/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025 (PARTE PATRONAL).	53384	R$ 13.938,62	C
31/12/2025	336	INSS		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025 (PARTE PATRONAL).	53384	R$ 13.938,62	D
31/12/2025	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE MATRIZ E FILIAL	53400	R$ 38.000,00	C
31/12/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE MATRIZ E FILIAL	53400	R$ 38.000,00	D
31/12/2025	669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE MATRIZ E FILIAL	53401	R$ 38.000,00	C
31/12/2025	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE MATRIZ E FILIAL	53401	R$ 38.000,00	D
31/12/2025	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER ISS 12/2025	53412	R$ 6.195,44	C
31/12/2025	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER ISS 12/2025	53412	R$ 6.195,44	D
31/12/2025	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER PIS 12/2025	53413	R$ 1.006,76	C
31/12/2025	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER PIS 12/2025	53413	R$ 1.006,76	D
31/12/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS 12/2025	53414	R$ 313,46	C
31/12/2025	179	PIS A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR PIS 12/2025	53414	R$ 313,46	D
31/12/2025	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER COFINS 12/2025	53415	R$ 4.646,58	C
31/12/2025	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER COFINS 12/2025	53415	R$ 4.646,58	D
31/12/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COFINS 12/2025	53416	R$ 1.446,76	C
31/12/2025	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR COFINS 12/2025	53416	R$ 1.446,76	D
31/12/2025	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CSLL 12/2025	53417	R$ 5.443,15	C
31/12/2025	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VALOR A RECOLHER CSLL 12/2025	53417	R$ 5.443,15	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL 12/2025	53418	R$ 1.478,63	C
31/12/2025	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR CSLL 12/2025	53418	R$ 1.478,63	D
31/12/2025	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRPJ 12/2025	53419	R$ 21.820,01	C
31/12/2025	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VALOR A RECOLHER IRPJ 12/2025	53419	R$ 21.820,01	D
31/12/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRPJ 12/2025	53420	R$ 5.391,26	C
31/12/2025	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR IRPJ 12/2025	53420	R$ 5.391,26	D
31/12/2025	173	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER ISS 12/2025	53421	R$ 16.751,40	C
31/12/2025	427	(-) ISS		VALOR A RECOLHER ISS 12/2025	53421	R$ 16.751,40	D
31/12/2025	179	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER PIS 12/2025	53422	R$ 6.682,34	C
31/12/2025	429	(-) PIS		VALOR A RECOLHER PIS 12/2025	53422	R$ 6.682,34	D
31/12/2025	37	PIS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR PIS 12/2025	53423	R$ 1.202,82	C
31/12/2025	179	PIS A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR PIS 12/2025	53423	R$ 1.202,82	D
31/12/2025	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER COFINS 12/2025	53424	R$ 30.841,55	C
31/12/2025	428	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER COFINS 12/2025	53424	R$ 30.841,55	D
31/12/2025	36	COFINS RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR COFINS 12/2025	53425	R$ 5.551,48	C
31/12/2025	180	COFINS A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR COFINS 12/2025	53425	R$ 5.551,48	D
31/12/2025	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CSLL 12/2025	53426	R$ 23.949,14	C
31/12/2025	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VALOR A RECOLHER CSLL 12/2025	53426	R$ 23.949,14	D
31/12/2025	35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		VALOR A COMPENSAR CSLL 12/2025	53427	R$ 5.655,32	C
31/12/2025	177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VALOR A COMPENSAR CSLL 12/2025	53427	R$ 5.655,32	D
31/12/2025	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A RECOLHER IRPJ 12/2025	53428	R$ 26.610,16	C
31/12/2025	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		VALOR A RECOLHER IRPJ 12/2025	53428	R$ 26.610,16	D
31/12/2025	31	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR IRPJ 12/2025	53429	R$ 26.610,16	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR IRPJ 12/2025	53429	R$ 26.610,16	D
31/12/2025	336	INSS		INSS A RECOLHER 12/2025	53492	R$ 2.225,82	C
31/12/2025	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER 12/2025	53492	R$ 2.225,82	D
31/12/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55209	R$ 51.886,03	C
31/12/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55209	R$ 51.886,03	D
31/12/2025	326	SEGUROS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55210	R$ 40.987,29	C
31/12/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55210	R$ 40.987,29	D
31/12/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55211	R$ 115.824,70	C
31/12/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55211	R$ 115.824,70	D
31/12/2025	332	PRÓ-LABORE		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55212	R$ 21.315,00	C
31/12/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55212	R$ 21.315,00	D
31/12/2025	334	13º SALÁRIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55213	R$ 43.371,80	C
31/12/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55213	R$ 43.371,80	D
31/12/2025	335	FÉRIAS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55214	R$ 5.521,52	C
31/12/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55214	R$ 5.521,52	D
31/12/2025	336	INSS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55215	R$ 45.148,87	C
31/12/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55215	R$ 45.148,87	D
31/12/2025	337	FGTS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55216	R$ 11.089,27	C
31/12/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55216	R$ 11.089,27	D
31/12/2025	350	OBRIGAÇOES COM TAXAS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55217	R$ 3.715,00	C

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55217	R$ 3.715,00	D
31/12/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55218	R$ 32.730,30	C
31/12/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55218	R$ 32.730,30	D
31/12/2025	356	TELEFONE		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55219	R$ 161,57	C
31/12/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55219	R$ 161,57	D
31/12/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55220	R$ 50.440,29	C
31/12/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55220	R$ 50.440,29	D
31/12/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55221	R$ 503.995,31	C
31/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55221	R$ 503.995,31	D
31/12/2025	427	(-) ISS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55222	R$ 20.159,81	C
31/12/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55222	R$ 20.159,81	D
31/12/2025	428	(-) COFINS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55223	R$ 15.119,87	C
31/12/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55223	R$ 15.119,87	D
31/12/2025	429	(-) PIS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55224	R$ 3.275,97	C
31/12/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55224	R$ 3.275,97	D
31/12/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55225	R$ 23.694,87	C
31/12/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55225	R$ 23.694,87	D
31/12/2025	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55226	R$ 5.443,15	C
31/12/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55226	R$ 5.443,15	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55227	R$ 21.820,01	C
31/12/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55227	R$ 21.820,01	D
31/12/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55228	R$ 44.041,11	C
31/12/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55228	R$ 44.041,11	D
31/12/2025	593	PEDÁGIOS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55229	R$ 5.152,50	C
31/12/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55229	R$ 5.152,50	D
31/12/2025	610	TARIFA BANCARIA		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55230	R$ 576,15	C
31/12/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55230	R$ 576,15	D
31/12/2025	643	HONORARIOS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55231	R$ 5.811,60	C
31/12/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55231	R$ 5.811,60	D
31/12/2025	644	PLANO DE SAUDE		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55232	R$ 27.952,88	C
31/12/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55232	R$ 27.952,88	D
31/12/2025	686	IOF		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55233	R$ 14,93	C
31/12/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55233	R$ 14,93	D
31/12/2025	1162	SEGURANÇA DO TRABALHO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55234	R$ 963,00	C
31/12/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55234	R$ 963,00	D
31/12/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55235	R$ 44.832,44	C
31/12/2025	519	(-) PREJUIZO DO PERIODO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55235	R$ 44.832,44	D
31/12/2025	519	(-) PREJUIZO DO PERIODO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55236	R$ 44.832,44	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55236	R$ 44.832,44	D
31/12/2025	312	FRETES E CARRETOS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55237	R$ 199,79	C
31/12/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55237	R$ 199,79	D
31/12/2025	321	MANUTENÇÃO E REPARO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55238	R$ 4.690,00	C
31/12/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55238	R$ 4.690,00	D
31/12/2025	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55239	R$ 548.169,96	C
31/12/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55239	R$ 548.169,96	D
31/12/2025	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55240	R$ 137.427,00	C
31/12/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55240	R$ 137.427,00	D
31/12/2025	334	13º SALÁRIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55241	R$ 43.200,11	C
31/12/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55241	R$ 43.200,11	D
31/12/2025	336	INSS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55242	R$ 45.919,58	C
31/12/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55242	R$ 45.919,58	D
31/12/2025	337	FGTS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55243	R$ 9.803,82	C
31/12/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55243	R$ 9.803,82	D
31/12/2025	350	OBRIGAÇOES COM TAXAS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55244	R$ 3.126,00	C
31/12/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55244	R$ 3.126,00	D
31/12/2025	354	ENERGIA ELÉTRICA		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55245	R$ 54.778,07	C
31/12/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55245	R$ 54.778,07	D

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	355	ÁGUA E ESGOTO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55246	R$ 1.145,99	C
31/12/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55246	R$ 1.145,99	D
31/12/2025	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55247	R$ 205,19	C
31/12/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55247	R$ 205,19	D
31/12/2025	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55248	R$ 189.027,11	C
31/12/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55248	R$ 189.027,11	D
31/12/2025	372	JUROS DE MORA		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55249	R$ 35,39	C
31/12/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55249	R$ 35,39	D
31/12/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55250	R$ 2.217.513,06	C
31/12/2025	411	SERVIÇOS PRESTADOS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55250	R$ 2.217.513,06	D
31/12/2025	427	(-) ISS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55251	R$ 88.700,56	C
31/12/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55251	R$ 88.700,56	D
31/12/2025	428	(-) COFINS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55252	R$ 66.525,37	C
31/12/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55252	R$ 66.525,37	D
31/12/2025	429	(-) PIS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55253	R$ 14.413,84	C
31/12/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55253	R$ 14.413,84	D
31/12/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55254	R$ 47.345,29	C
31/12/2025	432	JUROS DE APLICAÇÕES		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55254	R$ 47.345,29	D
31/12/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55255	R$ 520,86	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55255	R$ 520,86	D
31/12/2025	467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55256	R$ 113.756,11	C
31/12/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55256	R$ 113.756,11	D
31/12/2025	477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55257	R$ 23.949,14	C
31/12/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55257	R$ 23.949,14	D
31/12/2025	478	(-) IMPOSTO DE RENDA		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55258	R$ 26.610,16	C
31/12/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55258	R$ 26.610,16	D
31/12/2025	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55259	R$ 99.588,86	C
31/12/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55259	R$ 99.588,86	D
31/12/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55260	R$ 247,66	C
31/12/2025	515	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55260	R$ 247,66	D
31/12/2025	555	INTERNET		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55261	R$ 323,60	C
31/12/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55261	R$ 323,60	D
31/12/2025	610	TARIFA BANCARIA		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55262	R$ 276,10	C
31/12/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55262	R$ 276,10	D
31/12/2025	643	HONORARIOS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55263	R$ 1.785,90	C
31/12/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55263	R$ 1.785,90	D
31/12/2025	679	DESPESA COM DEDETIZAÇAO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55264	R$ 1.000,00	C
31/12/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55264	R$ 1.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	Número de Ordem do Livro:	29
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	686	IOF		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55265	R$ 1.164,68	C
31/12/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55265	R$ 1.164,68	D
31/12/2025	918	ECAD		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55266	R$ 215,28	C
31/12/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55266	R$ 215,28	D
31/12/2025	1162	SEGURANÇA DO TRABALHO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55267	R$ 878,82	C
31/12/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55267	R$ 878,82	D
31/12/2025	518	LUCRO DO PERIODO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55268	R$ 788.710,44	C
31/12/2025	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55268	R$ 788.710,44	D
31/12/2025	266	LUCROS ACUMULADOS		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55269	R$ 788.710,44	C
31/12/2025	518	LUCRO DO PERIODO		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	55269	R$ 788.710,44	D

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.4.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
33205765201	01.814.019/0001-34	

NOME EMPRESARIAL
CLIMAGEM LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário Completo	29

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
6C.BF.3A.3D.C7.51.AB.16.E6.61.83.2E.7A.C6.47.C7.4D.23.3C.CB

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	00723718709	JEHAN CARLOS NUNES FULY:00723718709	678849487885862100 1	05/12/2025 a 05/12/2026	Não
Procurador	00723718709	JEHAN CARLOS NUNES FULY:00723718709	678849487885862100 1	05/12/2025 a 05/12/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

6C.BF.3A.3D.C7.51.AB.16.E6.61.83.2E.
7A.C6.47.C7.4D.23.3C.CB-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 18/05/2026 às 12:59:51

BE.AE.6D.83.C1.21.04.0F
2A.E4.E6.BE.BD.42.93.A7

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 12.1.4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ
01.814.019/0001-34

SCP

NOME EMPRESARIAL
CLIMAGEM LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO	**SITUAÇÃO**
01/01/2025 a 31/12/2025	Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
9B.4B.D5.97.2D.D4.3C.4A.7D.D3.8E.B9.B6.6C.36.7C.13.36.A0.1F

RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	00723718709	JEHAN CARLOS NUNES FULY:00723718709	6788494878858621001	05/12/2025 a 05/12/2026
Procurador	00723718709	JEHAN CARLOS NUNES FULY:00723718709	6788494878858621001	05/12/2025 a 05/12/2026

NÚMERO DO RECIBO:

9B.4B.D5.97.2D.D4.3C.4A.7D.D3.8E.B9
.B6.6C.36.7C.13.36.A0.1F-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 18/05/2026 às 13:56:11

C9.B4.36.27.18.EA.D5.1F
8F.81.2C.83.FB.8D.C4.E9

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro 0000 - Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Entidade

Identificador do arquivo LECF	Código da versão do leiaute 0012
CNPJ 01814019000134	Nome empresarial CLIMAGEM LTDA
Indicador do início do período 0 - Regular (Início no primeiro dia do ano)	Indicador de situação especial e outros eventos 0 - Normal (Sem ocorrência de situação especial ou evento)
Patrimônio remanescente em caso de cisão (%)	Data da situação especial ou evento
Data inicial 01/01/2025	Data final 31/12/2025
Escrituração retificadora? N - ECF original	Número do recibo anterior
Tipo da ECF 0 - ECF de empresa não participante de SCP como sócio ostensivo	Identificação da SCP

Registro 0010 - Parâmetros de Tributação

Hashcode da ECF do período imediatamente anterior a ser recuperado B851FBDEBA7F34D2F936F4E37D8CC2693B238462	Indicador de optante pelo Refis N
Forma de tributação do lucro 5 - Lucro Presumido	Período de apuração do IRPJ e CSLL T
Qualificação da Pessoa Jurídica 01 - PJ em Geral -	Forma de tributação no período PPPP
Forma de Determinação das Estimativas Mensais	Tipo da escrituração C - Obrigada a entregar a ECD ou entrega facultativa (haverá recuperação dos dados)
Tipo de entidade da Imune ou Isenta	Existência de Atividade Tributada pelo IRPJ para a Imune ou Isenta
Apuração da CSLL	Critério de Reconhecimento de Receitas

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro 0020 - Parâmetros Complementares

Alíquota da CSLL 1 - Alíquota de 09%	Quantidade de SCP da PJ	Administradora de Fundos e Clubes de Investimento Não
Participações em Consórcios de Empresas Não	Operações com o Exterior Não	Operações com Pessoa Vinculada / Interposta Pessoa / País com Tributação Favorecida Não
PJ Enquadrada nos artigos 48 ou 49 da IN RFB no 1.312/2012 Não	Participações no Exterior Não	Atividade Rural Não
Lucro da Exploração Não	Isenção e Redução do Imposto para Lucro Presumido Não	FINOR/FINAM Não
Participação Avaliada pelo Método de Equivalência Patrimonial Não	Recebimentos do Exterior ou de Não Residentes Não	Ativos no Exterior Não
Pagamentos ao Exterior ou a Não Residentes Não	Comércio Eletrônico e Tecnologia da Informação Não	Royalties Recebidos do Brasil e do Exterior Não
Royalties Pagos a Beneficiários do Brasil e do Exterior Não	Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior Não	Pagamentos ou Remessas a Título de Serviços, Juros e Dividendos a Beneficiários do Brasil e do Exterior Não
Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Tecnológico Não	Capacitação de Informática e Inclusão Digital Não	Benefícios Fiscais Não
Pólo Industrial de Manaus e Amazônia Ocidental Não	Zonas de Processamento de Exportação Não	Áreas de Livre Comércio Não
Entidade Integrante de Grupo Multinacional Não	Declaração sobre utilização dos recursos em moeda estrangeira decorrentes do recebimento de exportações (DEREX) Não	Possui número CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social)
Número CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social)		

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro 0030 - Dados Cadastrais

Natureza Jurídica 2062 - Sociedade Empresária Limitada	Código da Atividade Econômica (CNAE-Fiscal) 8640204 - Serviços de tomografia
Endereço Rua BENEDITO PEREIRA DE SOUZA	Número 70
Complemento	Bairro/Distrito CENTRO
UF RJ - Rio de Janeiro	Código do Município 3302106 - Itaocara
CEP 28570000	Número do Telefone 2225510401
Correio Eletrônico itaocara@climagemrj.com.br	

Registro 0930 - Identificação dos signatários da ECF

Nome do signatário	CPF/CNPJ	Qualificação do assinante	Inscrição do contabilista	E-mail do signatário	Número do Telefone do signatário
JEHAN CARLOS NUNES FULY	00723718709	900 - Contador/Contabilista	088258/O-9	contil.contabilidade@terra.com.br	2238618450
JEHAN CARLOS NUNES FULY	00723718709	309 - Procurador	088258/O-9	contil.contabil@terra.com.br	2238618450

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1	ATIVO	8.936.967,32	D
01 - Contas de ativo	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.782.060,07	D
01 - Contas de ativo	1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.681.154,65	D
01 - Contas de ativo	1.01.01.01	CAIXA GERAL	41.434,08	D
01 - Contas de ativo	1.01.01.01.01	Caixa Matriz	41.434,08	D

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

	Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
	5		CAIXA GERAL	41.434,08	D
01 - Contas de ativo	1.01.01.01.02		Caixa Filiais	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.01.02		DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	1.616.153,77	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento - No País	1.616.153,77	D

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
551		SICOOB	86.179,29	D
602		BANCO BRADESCO	1,00	D
606		APLICAÇAO BRADESCO	461.224,02	D
626		APLICAÇAO FINANCEIRA SICOOB	606.016,74	D
794		APLICAÇÃO BRADESCO 2	434.907,13	D
8		BANCO DO BRASIL	340,13	D
897		APLICAÇAO BRADESCO RF	3.837,22	D
943		APLICAÇAO CDB	16.557,90	D
993		APLICAÇÃO BB 2	7.090,34	D

01 - Contas de ativo	1.01.01.02.02	Bancos Conta Movimento - No Exterior	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.01.01.04	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.01.04.01	Numerários em Trânsito	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.01.05	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO PAÍS	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.01.05.01	Títulos para Negociação - Mensurados a Valor Justo Por Meio do Resultado (VJPR) - No País	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.01.05.02	Títulos Disponíveis para Venda - No País	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.01.05.03	Títulos Mantidos até o Vencimento - No País	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.01.05.10	Debêntures Emitidas por Partes Relacionadas - No País	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.01.05.11	Debêntures Emitidas por Partes Não Relacionadas -	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
		No País		
01 - Contas de ativo	1.01.01.05.15	Outros Empréstimos e Recebíveis - No País	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.01.05.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Valores Mobiliários - No País	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.01.05.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment)- Valores Mobiliários - No País	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.01.05.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - Não Hedge -No País	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.01.05.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Não Hedge - No País	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.01.06	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO PAÍS	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.01.01.06.01	Derivativos - Hedge Valor Justo - No País	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.01.06.02	Derivativos - Hedge Fluxo de Caixa - No País	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.01.06.03	Derivativos - Hedge Investimento no Exterior - No País	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.01.06.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - Hedge - No País	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.01.06.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Hedge - No País	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.01.09	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO EXTERIOR	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.01.09.01	Títulos para Negociação - Mensurados a Valor Justo por Meio de Resultado (VJPR) - No Exterior	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.01.01.09.02	Títulos Disponíveis para Venda - No Exterior	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.01.09.03	Títulos Mantidos até o Vencimento - No Exterior	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.01.09.10	Debêntures emitidas por Partes Relacionadas - No Exterior	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.01.09.11	Debêntures emitidas por Partes Não Relacionadas - No Exterior	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.01.09.15	Outros Empréstimos e Recebíveis - No Exterior	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.01.09.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Valores Mobiliários - No Exterior	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.01.09.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment)- Valores Mobiliários - No Exterior	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.01.01.09.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Não Hedge - No Exterior	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.01.09.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Não Hedge - No Exterior	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.01.10	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO EXTERIOR	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.01.10.01	Derivativos - Hedge Valor Justo - No Exterior	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.01.10.02	Derivativos - Hedge Fluxo de Caixa - No Exterior	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.01.10.03	Derivativos - Hedge Investimento no Exterior - No	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.01.10.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - Hedge - No Exterior	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.01.01.10.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Hedge - No Exterior	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.01.40	RECURSOS NO EXTERIOR DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.01.40.01	Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.01.99	OUTRAS DISPONIBILIDADES	23.566,80	D
01 - Contas de ativo	1.01.01.99.01	Outras Disponibilidades	23.566,80	D

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
1080		STONE INST. FINANCEIRA	23.566,80	D
669		CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	0,00	D
01 - Contas de ativo	1.01.02	CRÉDITOS	37.907,28	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	6.265,25	D
01 - Contas de ativo	1.01.02.01.01	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	6.265,25	D

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

	Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
	795		ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	6.265,25	D
01 - Contas de ativo	1.01.02.01.02	Adiantamentos a Fornecedores - no Exterior - Circulante		0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.01.03	Adiantamentos a Funcionários - Circulante		0,00	C

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

	Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
	26		ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	D
	529		ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	D
01 - Contas de ativo	1.01.02.01.04	Adiantamentos a Terceiros - Circulante		0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.01.02.01.98	Outros Adiantamentos - Circulante	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.02	DUPLICATAS A RECEBER	538,38	D
01 - Contas de ativo	1.01.02.02.01	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	538,38	D

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

	Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
	504		CLIENTES DIVERSOS	538,38	D
01 - Contas de ativo	1.01.02.02.02		Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no Exterior	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.02.03		Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no País	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.01.02.02.04	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no Exterior	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.02.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste da Valor Presente (AVP) - Duplicatas a Receber	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.02.52	(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - Duplicatas a Receber	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.02.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Duplicatas a Receber	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.02.90	Subconta - Adoção Inicial - Duplicatas a Receber	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.01.02.03.01	IPI a Recuperar	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.03.02	ICMS a Recuperar	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.03.03	PIS a Recuperar - Crédito Básico	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.03.04	PIS a Recuperar - Crédito Presumido	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.03.05	COFINS a Recuperar - Crédito Básico	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.03.06	COFINS a Recuperar - Crédito Presumido	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.03.07	CIDE a Recuperar	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.03.40	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.03.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Tributos a	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
		Recuperar		
01 - Contas de ativo	1.01.02.03.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Tributos a Recuperar	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.04	TRIBUTOS A COMPENSAR	31.103,65	D
01 - Contas de ativo	1.01.02.04.01	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	23.280,95	D

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
31		IRRF A RECUPERAR	23.280,95	D
01 - Contas de ativo	1.01.02.04.02	IRPJ Recolhido por Estimativa	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.04.03	IRPJ Saldo Negativo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.04.04	CSLL Retida na Fonte	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

	Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
	35		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	D
01 - Contas de ativo	1.01.02.04.05	CSLL Recolhida por Estimativa		0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.04.06	CSLL Saldo Negativo		0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.04.07	PIS/PASEP Retido na Fonte		206,89	D

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

	Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
	37		PIS RETIDO A COMPENSAR	206,89	D
01 - Contas de ativo	1.01.02.04.08	PIS/PASEP a Compensar		0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.04.09	COFINS Retida na Fonte		954,90	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

	Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
	36		COFINS RETIDO A COMPENSAR	954,90	D
01 - Contas de ativo	1.01.02.04.10	COFINS a Compensar		0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.04.11	IPI a Compensar		0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.04.12	IOF a Compensar		0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.04.13	Imposto de Importação a Compensar		0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.04.14	Imposto de Exportação a Compensar		0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.04.15	ITR a Compensar		0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.04.16	CIDE a Compensar		0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.01.02.04.17	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.04.18	Contribuição Previdenciária a Compensar	6.660,91	D

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

	Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
	38		INSS A COMPENSAR	6.660,91	D
01 - Contas de ativo	1.01.02.04.40		Outros Tributos a Compensar	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.04.50		(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Tributos a Compensar	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.04.55		(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment)- Tributos a Compensar	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.01.02.09	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.09.01	Mútuos com Partes Não Relacionadas - Circulante - No País	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.09.02	Mútuos com Partes Não Relacionadas - Circulante - No Exterior	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.09.03	Dividendos a Receber - Circulante - No País	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.09.04	Dividendos a Receber - Circulante - No Exterior	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.09.05	Juros Sobre o Capital Próprio a Receber - Circulante	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.09.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital -Ativo - Circulante	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.09.07	Outros Juros a Receber - Circulante	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.01.02.09.09	Contraprestação Contingente Ativa - Combinação de Negócios - Circulante	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.09.10	Demais Créditos a Receber - Circulante	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.09.11	Depósitos em Contencioso - Circulante	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.09.12	Outros Créditos em Contencioso - Circulante	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.09.20	Direitos Creditórios Cedidos	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.09.21	(-) Deságio na Cessão de Títulos	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.09.25	Direitos Creditórios a Receber	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.09.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Outros Créditos - Circulante	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.01.02.09.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Outros Créditos - Circulante	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.09.60	CPC 47 - Ativos de Contrato - Circulante	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.09.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Outros Créditos - Circulante	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.03	ESTOQUES	62.998,14	D
01 - Contas de ativo	1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.03.01.01	Mercadorias para Revenda	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.03.01.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Mercadorias	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.01.03.01.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque Mercadorias	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.03.01.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Mercadorias	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.03.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoques de Mercadorias	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.03.02	ESTOQUES DE PRODUTOS	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.03.02.01	Insumos (materiais diretos)	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.03.02.02	Outros Materiais	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.03.02.03	Produtos em Elaboração	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.03.02.04	Produtos Acabados	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.03.02.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
		Produtos		
01 - Contas de ativo	1.01.03.02.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque de Produtos	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.03.02.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque de Produtos	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.03.02.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoques de Produtos	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.03.03	ESTOQUES - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.03.03.01	Terrenos - Atividade Imobiliária	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.03.03.02	Imóveis Adquiridos para Revenda - Atividade Imobiliária	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.03.03.03	Obras em Andamento - Atividade Imobiliária	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.01.03.03.04	Imóveis à Venda - Atividade Imobiliária	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.03.03.05	Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Venda	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.03.03.06	Materiais de Construção - Atividade Imobiliária	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.03.03.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Atividade Imobiliária	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.03.03.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Atividade Imobiliária	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.03.03.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoques - Atividade Imobiliária	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.03.04	ESTOQUES - LONGA MATURAÇÃO	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.03.04.01	Insumos (materiais diretos) - Estoque Longa Maturação	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.01.03.04.02	Outros Materiais - Estoque Longa Maturação	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.03.04.03	Produtos em Elaboração - Estoque Longa Maturação	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.03.04.04	Produtos Acabados - Estoque Longa Maturação	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.03.04.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Longa Maturação	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.03.04.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque Longa Maturação	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.03.04.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Longa Maturação	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.03.04.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoques - Longa Maturação	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.03.05	ESTOQUES - ATIVIDADE RURAL	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.01.03.05.01	Produtos Agropecuários de Origem Animal	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.03.05.02	Produtos Agropecuários de Origem Vegetal	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.03.05.03	Insumos Agropecuários	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.03.05.04	Outros Materiais - Atividade Rural	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.03.05.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Atividade Rural	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.03.05.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque Atividade Rural	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.03.05.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Atividade Rural	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.03.05.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoques - Atividade Rural	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.01.03.06	ESTOQUES SERVIÇOS	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.03.06.01	Materiais Aplicados na Produção de Serviços	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.03.06.02	Serviços em Andamento	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.03.06.03	Serviços Acabados	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.03.06.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Serviços	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.03.06.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque Serviços	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.03.06.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Serviços	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.03.06.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoque Serviços	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.01.03.07	ESTOQUES (OUTROS)	62.998,14	D
01 - Contas de ativo	1.01.03.07.01	Material em Almoxarifado	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.03.07.02	Material Destinado à Destruição	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.03.07.03	Sucata	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.03.07.04	Outros Estoques	62.998,14	D

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

	Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
	585		COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA	62.998,14	D
01 - Contas de ativo	1.01.03.07.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoques Outros		0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.03.07.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Outros		0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.01.03.07.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoque Outros	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.05	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.05.01.01	Alugueis Pagos Antecipadamente	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.05.01.02	Prêmios de Seguros a Apropriar	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.05.01.03	Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.05.01.09	Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.10	ATIVO BIOLÓGICO - CIRCULANTE	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.10.01	ATIVO BIOLÓGICO AVALIADO PELO VALOR JUSTO - CIRCULANTE	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.01.10.01.01	Ativo Biológico Consumível - Origem Animal - Pelo Valor Justo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.10.01.02	Ativo Biológico Consumível - Origem Vegetal - Pelo Valor Justo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.10.01.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) - Ativos Biológicos Consumíveis Pelo Valor Justo - Circulante	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.10.01.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativos Biológicos Pelo Valor Justo - Circulante	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.10.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Biologico	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.10.02	ATIVO BIOLÓGICO AVALIADO PELO CUSTO - CIRCULANTE	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.01.10.02.01	Ativo Biológico Consumível - Origem Animal - Pelo Custo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.10.02.02	Ativo Biológico Consumível - Origem Vegetal - Pelo Custo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.10.02.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Ativos Biológicos Consumível - Pelo Custo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.10.02.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativos Biológicos Consumíveis - Pelo Custo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.11	ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.11.01	ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.01.11.01.01	Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.11.01.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impaiment) - Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.11.01.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.11.01.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.11.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Não circulante Mantido para Venda	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.154.907,25	D
01 - Contas de ativo	1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.02.01.01	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.01.01	Clientes - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.01.02	Mútuos com Partes Não Relacionadas - Ativo- Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.01.03	Mútuos com Partes Relacionadas - Ativo - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.01.04	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Ativo - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.01.07	Títulos Patrimoniais Avaliados pelo Custo - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.01.09	Contraprestação Contingente Ativa - Combinação de Negócios - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.01.10	Outros Valores Mobiliários - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.02.01.01.19	(-) Outras Contas Retificadoras - Créditos e Valores - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.01.20	Direitos Creditórios Cedidos - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.01.21	(-) Deságio na Cessão de Títulos - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.01.25	Direitos Creditórios a Receber - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.01.26	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.01.27	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no Exterior - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.01.28	Duplicatas a Receber - Operações com Partes	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
		Relacionadas - no País - Longo Prazo		
01 - Contas de ativo	1.02.01.01.29	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no Exterior - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.01.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Créditos -Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.01.52	(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.01.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Créditos e Valores - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.01.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Créditos -Longo Prazo	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.02.01.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Créditos e Valores - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.02	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.02.01	Títulos para Negociação - No País - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.02.02	Títulos Disponíveis para Venda - No País - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.02.03	Títulos Mantidos até o Vencimento - No País - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.02.10	Debêntures Emitidas por Partes Relacionada - No País - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.02.11	Debêntures Emitidas por Partes Não Relacionada - No País - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.02.14	Outros Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.02.01.02.15	Outros Empréstimos e Recebíveis - No País - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.02.16	Outros Juros a Receber - No País - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.02.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.02.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.02.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.02.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.02.01.03	VALORES MOBILIÁRIOS - NO EXTERIOR	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.03.01	Títulos para Negociação - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.03.02	Títulos Disponíveis para Venda - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.03.03	Títulos Mantidos até o Vencimento - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.03.04	Debêntures emitidas por Partes Relacionada - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.03.05	Debêntures emitidas por Partes Não Relacionada - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.03.06	Outros Empréstimos e Recebíveis - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.02.01.03.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) Valores Mobiliários - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.03.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Valores Mobiliário - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.03.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.03.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.05	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.05.01	Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa - Longo	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
		Prazo		
01 - Contas de ativo	1.02.01.05.02	Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.07	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.07.01	Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.07.10	Outros Créditos em Contencioso - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.07.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Créditos em Contencioso - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.08	TRIBUTOS A RECUPERAR - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.08.01	IPI a Recuperar - Longo Prazo	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.02.01.08.02	ICMS a Recuperar - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.08.03	PIS a Recuperar - Crédito Básico - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.08.04	PIS a Recuperar - Crédito Presumido - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.08.05	COFINS a Recuperar - Crédito Básico - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.08.06	COFINS a Recuperar - Crédito Presumido - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.08.07	CIDE a Recuperar - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.08.40	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.08.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Tributos a	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
		Recuperar - Longo Prazo		
01 - Contas de ativo	1.02.01.08.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Tributos a Recuperar - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - LONGO PRAZO	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.09.01	Alugueis pagos Antecipadamente - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.09.02	Prêmios de Seguros a Apropriar - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.09.03	Encargos Financeiros a Apropriar -Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.09.09	Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente - Longo Prazo	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.02.01.10	ATIVO BIOLÓGICO - LONGO PRAZO	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.10.01	Ativo Biológico Consumível - Origem Animal - Pelo Valor Justo - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.10.02	Ativo Biológico Consumível - Origem Vegetal - Pelo Valor Justo - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.10.10	Ativo Biológico Consumível - Origem Animal - Pelo Custo - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.10.11	Ativo Biológico Consumível - Origem Vegetal - Pelo Custo - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.10.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Ativos Biológicos Consumível - Longo Prazo	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.02.01.10.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) - Ativos Biológicos - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.10.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativos Biológicos - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.10.90	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Biológico - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.15	OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.15.01	Outros Créditos - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.15.60	CPC 47 - Ativos de Contrato - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02	INVESTIMENTOS	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.02.02.01.01	Participações Permanentes em Controladas - no País	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.01.04	Participações Permanentes em Coligadas - no País	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.01.05	Participações Permanentes em Joint Ventures e Sociedades de Propósito Específico (SPE) - no País	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.01.06	Participações Permanentes em Outras Sociedades do Mesmo Grupo ou Controle Comum - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no País	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.01.07	Participações em Sociedades em Conta de Participação (SCP) - Sócio Ostensivo - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) -	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
		no País		
01 - Contas de ativo	1.02.02.01.08	Participações em Sociedades em Conta de Participação (SCP) - Sócio Participante - no País	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.01.10	Goodwill em Investimentos - no País	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.01.11	Mais Valia em Investimentos - no País	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.01.12	(-) Menos Valia em Investimentos - no País	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.01.20	Ágios em Investimentos Gerados até 31/12/2009 - no País	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.01.21	(-) Deságios em Investimentos Gerados até 31/12/2009 - no País	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.02.02.01.40	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Controladas -no País	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.01.41	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Coligadas -no País	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.01.42	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Joint Ventures -no País	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.01.43	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com outras sociedades - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no País	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.01.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) de Participações Permanentes Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial - no País	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.02.02.01.56	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) do Goodwill em Investimentos - no País	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.01.60	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) Reflexo - Ganho ou Perda na Investida	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.01.65	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) de Subscrição de Capital - Ganho ou Perda de Capital	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.01.75	(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) de Participação Societária	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.01.80	Subconta - Mais Valia da Participação Anterior - Estágios	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.01.81	(-) Subconta - Menos Valia da Participação Anterior - Estágios	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.02.02.01.82	Subconta - Goodwill da Participação Anterior - Estágios	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.01.84	Subconta - Variação de Mais Valia da Participação Anterior - Estágios	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.01.85	(-) Subconta - Variação de Menos Valia da Participação Anterior - Estágios	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.01.86	Subconta - Variação de Goodwill da Participação Anterior - Estágios	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.02	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO EXTERIOR	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.02.01	Participações Permanentes em Controladas - no Exterior	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.02.02	Subconta - Tributação em Base Universais (TBU) - Controladas Diretas - No Exterior	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.02.02.02.03	Subconta - Tributação em Base Universais (TBU) - Controladas Indiretas - no Exterior	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.02.04	Participações Permanentes em Coligadas - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.02.05	Participações Permanentes em Joint Ventures - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.02.06	Participações Permamentes em Outras Sociedades do Mesmo Grupo ou Controle Comum - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.02.02.02.10	Goodwill em Investimentos - no Exterior	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.02.11	Mais Valia em Investimentos - no Exterior	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.02.12	(-) Menos Valia em Investimentos - no Exterior	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.02.20	Ágios em Investimentos Gerados até 31/12/2009 - no Exterior	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.02.21	(-) Deságios em Investimentos Gerados até 31/12/2009 - no Exterior	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.02.40	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Controladas - no Exterior	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.02.41	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Coligadas - no Exterior	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.02.02.02.42	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Joint Ventures - no Exterior	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.02.43	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com outras sociedades - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.02.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) em Participações Permanentes Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.02.56	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) do Goodwill em Investimentos - no Exterior	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.02.02.02.60	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) Reflexo - Ganho ou Perda na Investida - no Exterior	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.02.65	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) de Subscrição de Capital - Ganho ou Perda de Capital - no Exterior	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.02.75	(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) de Participação Societária - no Exterior	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.02.80	Subconta - Mais Valia da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.02.81	(-) Subconta - Menos Valia da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.02.82	Subconta - Goodwill da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.02.02.02.84	Subconta - Variação de Mais Valia da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.02.85	(-) Subconta - Variação de Menos Valia da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.02.86	Subconta - Variação de Goodwill da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.03	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.03.01	Imóveis Próprios em Construção - Propriedades para Investimento	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.03.05	Imóveis Próprios - Pelo Custo - Propriedades para Investimento	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.02.02.03.06	Imóveis Próprios - Valor Justo - Propriedades para Investimento	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.03.08	Imóveis Objeto de Arrendamento - Propriedades para Investimento	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.03.30	(-) Depreciação Acumuladas - Propriedades para Investimento	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.03.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Propriedades para Investimento	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.03.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Propriedades para Investimentos.	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.03.71	Subconta - Ajuste Valor Justo - Depreciação Acumulada - Propriedade para Investimento	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.02.02.03.75	(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Propriedades para Investimento	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.03.76	Subconta - Ajuste Valor Presente - Depreciação Acumulada - Propriedades para Investimento	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.03.90	Subconta - Adoção Inicial - Propriedades para Investimento	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.03.91	Subconta - Adoção Inicial - Depreciação Acumulada - Propriedades para Investimento	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.03.95	Subconta - Adoção Inicial - Taxa de Depreciação Diferente - Propriedades para Investimento	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.10	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.02.02.10.03	Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.10.10	Outros Investimentos Permanentes	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.10.20	(-) Outras Contas Retificadoras	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.10.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Outros Investimentos Permanentes	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.10.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável de Outros Investimentos	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.10.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Outros Investimentos Permanentes	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.10.90	Subconta - Adoção Inicial - Outros Investimentos Permanentes	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.02.03	IMOBILIZADO	7.154.907,25	D
01 - Contas de ativo	1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	6.934.767,29	D
01 - Contas de ativo	1.02.03.01.01	Terrenos	400.000,00	D

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

	Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
	113		TERRENOS	400.000,00	D
01 - Contas de ativo	1.02.03.01.02	Edifícios e Construções	0,00	C	
01 - Contas de ativo	1.02.03.01.03	Construções em Andamento - Imóvel Próprio	927.425,41	D	

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

	Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
	115		CONSTRUÇÕES	927.425,41	D
01 - Contas de ativo	1.02.03.01.04	Outras Imobilizações em Andamento	0,00	C	

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.02.03.01.05	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.01.06	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	9.073.740,16	D

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
119		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.073.740,16	D

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.02.03.01.07	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	307.102,20	D

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
117		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	307.102,20	D

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.02.03.01.08	Veículos	1.076.455,59	D

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

	Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
	121		VEÍCULOS	1.076.455,59	D
01 - Contas de ativo	1.02.03.01.09	Embarcações		0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.01.10	Aeronaves		0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.01.11	Recursos Minerais		0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.01.12	Dutos e Tubulações		0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.01.13	Linhas de Transmissão Elétrica		0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.01.14	Antenas e Torres de Transmissão		0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.01.15	Máquinas Empregadas na Atividade Rural		0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.02.03.01.16	Tratores e Demais Veículos Empregados na Atividade Rural	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.01.28	Outras Imobilizações por Aquisição	102.212,81	D

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
601		COMPUTADORES	55.712,81	D
633		OUTRAS IMOBILIZAÇOES	46.500,00	D
1.02.03.01.30	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	4.952.168,88	C	

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
127		(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	68.780,34	C
128		(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.078.083,65	C
129		(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	720.333,53	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

	Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
	591		(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	33.842,70	C
	628		(-) DEPRECIAÇAO COMPUTADORES E PERIFERICOS	51.128,66	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.01.31	(-) Amortização Acumulada - Imobilizado		0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.01.32	(-) Exaustão Acumulada - Imobilizado		0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.01.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Imobilizado		0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.01.75	(-) Subconta - Ajuste Valor Presente - Imobilizado		0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.01.76	Subconta - Ajuste Valor Presente - Depreciação Acumulada - Imobilizado		0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.02.03.01.77	Subconta - Ajuste Valor Presente - Amortização Acumulada - Imobilizado	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.01.78	Subconta - Ajuste Valor Presente - Exaustão Acumulada - Imobilizado	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Imobilizado	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.01.91	Subconta - Adoção Inicial - Depreciação Acumulada - Imobilizado	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.01.92	Subconta - Adoção Inicial - Amortização Acumulada - Imobilizado	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.01.93	Subconta - Adoção Inicial - Exaustão Acumulada - Imobilizado	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.01.95	Subconta - Adoção Inicial - Taxa Depreciação Diferente - Imobilizado	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.02.03.02	IMOBILIZADO - BENS OBJETO DE ARRENDAMENTO	220.139,96	D
01 - Contas de ativo	1.02.03.02.01	Veículos	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.02.02	Embarcações	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.02.03	Aeronaves	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.02.04	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	220.139,96	D

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
1065		EQUIPAMENTOS P/ENERGIA SOLAR-FOTOVOLTAICA	220.139,96	D
01 - Contas de ativo	1.02.03.02.05	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.02.03.02.06	Imóveis	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.02.09	Outras Imobilizações por Arrendamento	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.02.30	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado - Bens objeto de arrendamento	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.02.31	(-) Amortização Acumulada - Imobilizado - Bens objeto de arrendamento	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.02.32	(-) Exaustão Acumulada - Imobilizado - Bens objeto de arrendamento	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.02.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Imobilizado - Bens objeto de arrendamento	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.04	ATIVO BIOLÓGICO - DE PRODUÇÃO	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.02.03.04.01	Ativo Biológico de Produção - Origem Animal - Pelo Valor Justo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.04.02	Ativo Biológico de Produção - Origem Vegetal - Pelo Valor Justo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.04.03	Ativo Biológico de Produção - Origem Animal - Pelo Custo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.04.04	Ativo Biológico de Produção - Origem Vegetal - Pelo Custo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.04.30	(-) Depreciação Acumulada Ativos Biológicos de Produção	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.04.32	(-) Exaustão Acumulada Ativos Biológicos de Produção	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.04.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.02.03.04.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.04.75	(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.04.76	Subconta - Ajuste Valor Presente - Depreciação Acumulada - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.04.78	Subconta - Ajuste Valor Presente - Exaustão Acumulada - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.04.90	Subconta - Adoção Inicial - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.04.91	Subconta - Adoção Inicial - Depreciação Acumulada - Ativo Biológico de Produção	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.02.03.04.93	Subconta - Adoção Inicial - Exaustão Acumulada - Ativo Biológico de Produção	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.04.95	Subconta - Adoção Inicial - Taxa Depreciação Diferente - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.04.97	Subconta - Imobilizado - Gastos da atividade de desenvolvimento da produção de campos de petróleo e gás natural já deduzidos até 01º de janeiro de 2018	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.04.98	Subconta - Imobilizado - Gastos da atividade de desenvolvimento da produção de campos de petróleo e gás natural não deduzidos até 01º de janeiro 2018 e os posteriores a esta data	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.05	OUTROS IMOBILIZADOS	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.02.03.05.03	Imobilizados Recebidos em Subvenções Governamentais	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.05.04	(-) Redutoras de Imobilizados Recebidos em Subvenções Governamentais	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.05.28	Outros Imobilizados	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.05.29	(-) Outras Contas Redutoras do Imobilizado	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.05.30	(-) Outras Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão Acumuladas	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.05.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Outros Imobilizados	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.05.75	(-) Subconta - Ajuste Valor Presente - Imobilizado	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.02.03.05.76	Subconta - Ajuste Valor Presente - Depreciação Acumulada	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.05.90	Subconta - Adoção Inicial - Outros Imobilizados	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.05.91	Subconta - Adoção Inicial - Depreciação, Amort., Exaustão Acumulada - Outros Imobilizados	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.05.92	Subconta - Adoção Inicial - Amortização Acumulada - Intangível	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.05.95	Subconta - Adoção Inicial - Taxa Depreciação Diferente - Outros Imobilizados	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.05	INTANGÍVEL	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.05.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.02.05.01.01	Marcas	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.05.01.02	Patentes e Segredos Industriais	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.05.01.03	Direitos de Exploração de Serviços Públicos	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.05.01.04	Direitos de Exploração de Recursos Florestais	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.05.01.05	Direitos de Exploração de Recursos Minerais	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.05.01.06	Direitos de Exploração de Recursos Hídricos	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.05.01.07	Direitos Autorais	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.05.01.08	Patrimônio Cultural	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.05.01.09	Fundo de Comércio	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.02.05.01.10	Software ou Programas de Computador	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.05.01.11	Contratos de Aluguel	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.05.01.12	Contratos de Franquias	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.05.01.13	Desenvolvimento de Produtos ou Serviços	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.05.01.14	Direito Readquirido	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.05.01.15	Leasing Operacional Contratado pela Adquirida em Condições Mais	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.05.01.16	Intangíveis Não Reconhecidos na Adquirida	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.05.01.17	Intangíveis Recebidos em Subvenções Governamentais	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.02.05.01.18	(-) Redutora de Intangíveis Recebidos em Subvenções Governamentais	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.05.01.20	(-) Amortização Acumulada - Intangível	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.05.01.21	Goodwill - Intangível	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.05.01.28	Outros Intangíveis	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.05.01.29	(-) Outras Contas Redutoras do Intangível	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.05.01.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Intangível	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.05.01.56	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) do Goodwill - Intangível	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.02.05.01.75	(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Intangível	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.05.01.77	Subconta - Ajuste Valor Presente - Amortização Acumulada - Intangível	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.05.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Intangível	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.05.01.92	Subconta - Adoção Inicial - Amortização Acumulada - Intangível	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.06	DIFERIDO	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.06.01	ATIVO DIFERIDO	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.06.01.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais - Ativo Diferido	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.06.01.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
		Tecnológicas - Ativo Diferido		
01 - Contas de ativo	1.02.06.01.03	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis - Ativo Diferido	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.06.01.31	(-) Amortização Acumulada - Ativo Diferido	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.06.01.56	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Ativo Diferido	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.06.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Diferido	0,00	C
02 - Contas de passivo	2	PASSIVO	8.936.967,32	C
02 - Contas de passivo	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.754.349,22	C
02 - Contas de passivo	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	1.754.349,22	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
02 - Contas de passivo	2.01.01.01	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	97.424,30	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	61.410,26	C

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
187		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	55.915,84	C
188		PRÓ-LABORE A PAGAR	5.494,42	C

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
02 - Contas de passivo	2.01.01.01.02	Participações no Resultado a Pagar	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.01.03	INSS a Recolher	26.358,03	C

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
191		INSS A RECOLHER	26.358,03	C

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
02 - Contas de passivo	2.01.01.01.04	FGTS a Recolher	9.656,01	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

	Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
	192		FGTS A RECOLHER	9.656,01	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.01.05	Benefícios Não Monetários		0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.01.09	Demais Encargos a Recolher		0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.01.50	Benefícios Pós-Emprego		0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.01.55	Outros Benefícios de Curto Prazo		0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.01.60	Benefícios Rescisórios		0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE		78.810,34	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.03.01	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante		78.810,34	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

	Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
	506		FORNECEDORES DIVERSOS	78.810,34	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.03.02	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No Exterior - Circulante		0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.03.03	Fornecedores - Operações com Partes Relacionadas - No País - Circulante		0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.03.04	Fornecedores - Operações com Partes Relacionadas - No Exterior - Circulante		0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.03.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Fornecedores Circulante		0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.03.90	Subconta - Adoção Inicial - Fornecedores - Circulante		0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
02 - Contas de passivo	2.01.01.05	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.05.01	Adiantamentos de Clientes - no País	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.05.02	Adiantamentos de Clientes - no Exterior	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.05.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Contas a Pagar - Circulante	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.05.90	Subconta - Adoção Inicial - Contas a Pagar - Circulante	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.07	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	1.500.000,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.07.01	Duplicatas Descontadas	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.07.02	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	1.500.000,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

	Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
	630		EMPRESTIMO DE TERCEIROS	1.500.000,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.07.03	Empréstimos ou Financiamentos - no Exterior - Circulante		0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.07.04	Adiantamentos de Contrato de Câmbio		0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.07.05	Arrendamento - no País - Circulante		0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.07.06	Arrendamento - no Exterior - Circulante		0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.07.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Empréstimos e Financiamentos - Circulante		0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.07.90	Subconta - Adoção Inicial - Empréstimos e Financiamentos - Circulante		0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
02 - Contas de passivo	2.01.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	44.281,27	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.09.01	IRRF a Recolher - Circulante	3.403,46	C

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
178		IRRF A RECOLHER	3.403,46	C
2.01.01.09.02		IPI a Recolher - Circulante	0,00	C
2.01.01.09.03		ICMS a Recolher - Circulante	0,00	C
2.01.01.09.04		PIS a Recolher - Circulante	3.175,63	C

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
179		PIS A RECOLHER	3.175,63	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
02 - Contas de passivo	2.01.01.09.05	COFINS a Recolher - Circulante	14.656,81	C

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

	Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
	180		COFINS A RECOLHER	14.656,81	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.09.06	IOF a Recolher - Circulante	0,00	C	
02 - Contas de passivo	2.01.01.09.07	CIDE a Recolher - Circulante	0,00	C	
02 - Contas de passivo	2.01.01.09.08	Tributos Municipais a Recolher	20.080,10	C	

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

	Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
	173		ISS A RECOLHER	20.080,10	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.09.09	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Circulante	0,00	C	

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
02 - Contas de passivo	2.01.01.09.10	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Circulante	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.09.11	Contribuição a Recolher - Desoneração da Folha de Pagamento	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.09.12	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.09.13	IRPJ a Recolher - Circulante	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.09.14	CSLL a Recolher - Circulante	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.09.28	Outros Tributos a Recolher - Circulante	2.965,27	C

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
182		CRF A RECOLHER	2.965,27	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
02 - Contas de passivo	2.01.01.11	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO PAÍS	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.11.01	Derivativos - Hedge Valor Justo - No País	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.11.02	Derivativos - Hedge Fluxo de Caixa - No País	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.11.03	Derivativos - Hedge Investimento no Exterior - No País	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.11.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - Hedge - No País	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.11.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Hedge - No País	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.12	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO EXTERIOR	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.12.01	Derivativos - Hedge Valor Justo - No Exterior	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
02 - Contas de passivo	2.01.01.12.02	Derivativos - Hedge Fluxo de Caixa - No Exterior	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.12.03	Derivativos - Hedge Investimento no Exterior - No	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.12.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - Hedge - No Exterior	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.12.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Hedge - No Exterior	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.13	TÍTULOS DE DÍVIDA - CIRCULANTE	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.13.01	Debêntures a Pagar - Circulante	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.13.02	Prêmio na Emissão de Debêntures - Circulante	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.13.04	Notas Promissórias a Pagar	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
02 - Contas de passivo	2.01.01.13.05	Bonds a Pagar	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.13.06	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.13.07	Certificados de Recebíveis do Agronegócio - CRA	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.13.25	Outros Títulos de Dívida a Pagar - Pelo Custo Amortizado - Circulante	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.13.27	(-) Custos a Amortizar - Títulos de Dívida - Circulante	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.13.28	Outros Títulos de Dívida a Pagar - Pelo Pelo Valor Justo(VJPR) - Circulante	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.13.29	(-) Deságio a Apropriar - Títulos de Dívida - Circulante	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.13.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
		Presente (AVP) - Títulos de Dívida - Circulante		
02 - Contas de passivo	2.01.01.13.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Títulos de Dívida a Pagar - Circulante	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.13.90	Subconta - Adoção Inicial - Títulos de Dívida - Circulante	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.15	PROVISÕES - CIRCULANTE	33.833,31	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.15.01	Provisão para o Imposto de Renda	14.324,27	C

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

	Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
	176		IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	14.324,27	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.15.02		Provisão para a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	19.509,04	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
177		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	19.509,04	C

02 - Contas de passivo	2.01.01.15.03	Férias a Pagar	0,00	C	

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
511		FÉRIAS A PAGAR	0,00	C

02 - Contas de passivo	2.01.01.15.04	13º Salário a Pagar	0,00	C	

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
517		13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	C

02 - Contas de passivo	2.01.01.15.05	Provisões de Natureza Trabalhista - Circulante	0,00	C	

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
02 - Contas de passivo	2.01.01.15.06	Provisões de Natureza Tributária - Circulante	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.15.07	Provisões de Natureza Cível - Circulante	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.15.28	Outras Provisões	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.15.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Provisões - Circulante	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.17	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.17.01	Mútuos - Partes Não Relacionadas - No País - Ciculante	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.17.02	Mútuos - Partes Não Relacionadas - No Exterior - Ciculante	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.17.03	Mútuos - Partes Relacionadas - No País - Circulante	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
02 - Contas de passivo	2.01.01.17.04	Mútuos - Partes Relacionadas - No Exterior - Circulante	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.17.09	Contraprestação Contingente Passiva - Combinação de Negócios - Circulante	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.17.10	Passivo Contingente Assumido em Combinação de Negócios - Circulante	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.17.11	Faturamento para Entrega Futura - Circulante	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.17.12	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Circulante	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.17.13	Dividendos a Pagar - Circulante	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.17.15	Conta de Controle de Custo Contratado - Circulante	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
02 - Contas de passivo	2.01.01.17.16	Conta de Controle de Custo Orçado - Circulante	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.17.25	Direitos Creditórios a Pagar - Circulante	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.17.28	Outras Obrigações - Circulante	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.17.50	(-)Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Outras Contas a Pagar - Circulante	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.17.60	CPC 47 - Passivos de Contrato - Circulante	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.19	Receitas Diferidas	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.19.01	Receitas Diferidas	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.19.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
02 - Contas de passivo	2.01.01.19.03	Subvenção Governamental a Apropriar	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.19.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Receitas Diferidas	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.01.01	Fornecedores - No País - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.01.02	Fornecedores - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.01.03	Credores por Financiamento - Longo Prazo	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
02 - Contas de passivo	2.02.01.01.04	Títulos a Pagar - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.01.05	Duplicatas Descontadas - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.01.06	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.01.07	Empréstimos ou Financiamentos - no Exterior - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.01.08	Adiantamentos de Contrato de Câmbio	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.01.09	Arrendamento - no País - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.01.10	Arrendamento - no Exterior - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.01.11	Adiantamento de Clientes - no País - Longo Prazo	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
02 - Contas de passivo	2.02.01.01.12	Adiantamento de Clientes - no Exterior - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.01.50	(-)Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.01.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.02	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS - LONGO PRAZO	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.02.01	Benefícios Pós Emprego - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.02.02	Outro Benefícios de Longo Prazo - Longo Prazo	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
02 - Contas de passivo	2.02.01.02.03	Benefícios Rescisórios - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.03.01	Parcelamentos Especiais e Ordinários a Recolher - Tributos Federais - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.03.02	Parcelamentos Especiais e Ordinários a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.03.28	Outros Tributos a Recolher - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.05	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.05.01	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
02 - Contas de passivo	2.02.01.05.02	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.07	TÍTULOS DE DÍVIDA - LONGO PRAZO	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.07.01	Debêntures a Pagar - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.07.02	Prêmio na Emissão de Debêntures - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.07.04	Notas Promissórias a Pagar - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.07.05	Bonds a Pagar	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.07.06	Certificados de Recebíveis Imobiliários(CRI) - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.07.07	Certificados de Recebíveis do Agronegócio(CRA) - Longo Prazo	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
02 - Contas de passivo	2.02.01.07.25	Outros Títulos de Dívida a Pagar - - Pelo Custo Amortizado - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.07.27	(-) Custos a Amortizar - Títulos de Dívida - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.07.28	Outros Títulos de Dívida a Pagar - Pelo Pelo Valor Justo(VJPR) - - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.07.29	(-) Deságio a Apropriar - Debêntures - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.07.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Títulos de Dívida a Pagar - - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.09	PROVISÕES - LONGO PRAZO	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.09.01	Provisões de Natureza Trabalhista - Longo Prazo	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
02 - Contas de passivo	2.02.01.09.02	Provisões de Natureza Tributária - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.09.03	Provisões de Natureza Cível - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.09.28	Outras Provisões - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.10	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.10.01	IRRF a Recolher - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.10.02	IPI a Recolher - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.10.03	ICMS a Recolher - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.10.04	PIS a Recolher - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.10.05	COFINS a Recolher - Longo Prazo	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
02 - Contas de passivo	2.02.01.10.06	IOF a Recolher - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.10.07	CIDE a Recolher - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.10.08	Tributos Municipais a Recolher - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.10.09	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.10.10	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.10.11	Contribuição a Recolher - Desoneração da Folha de Pagamento - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.10.28	Outros Tributos a Recolher - Longo Prazo	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
02 - Contas de passivo	2.02.01.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.11.01	Mútuos - Partes Não Relacionadas - No País - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.11.02	Mútuos - Partes Não Relacionadas - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.11.03	Mútuos - Partes Relacionadas - No País - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.11.04	Mútuos - Partes Relacionadas - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.11.10	Passivo Contingente Assumido em Combinação de Negócios - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.11.13	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Passivo - Longo Prazo	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
02 - Contas de passivo	2.02.01.11.15	Conta de Controle de Custo Contratado - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.11.16	Conta de Controle de Custo Orçado - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.11.22	(-) Ajuste a Valor Presente - Outras Contas a Pagar - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.11.28	Outras Obrigações - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.11.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) Outras Obrigações - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.11.60	CPC 47 - Passivos de Contrato - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.11.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Outras Obrigações - Longo Prazo	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
02 - Contas de passivo	2.02.01.11.90	Subconta - Adoção Inicial - Outras Obrigações - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.21	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.21.01	Receitas Diferidas	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.21.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.21.03	Subvenção Governamental a Apropriar	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.21.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Receita Diferida - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.21.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Receita Diferida - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.21.90	Subconta - Adoção Inicial - Receita Diferida - Longo	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
		Prazo		
03 - Patrimônio líquido	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.182.618,10	C
03 - Patrimônio líquido	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	150.000,00	C
03 - Patrimônio líquido	2.03.01.01	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	150.000,00	C
03 - Patrimônio líquido	2.03.01.01.01	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	150.000,00	C

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

	Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
	245		CAPITAL SOCIAL	150.000,00	C
03 - Patrimônio líquido	2.03.01.01.21	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Residentes no País		0,00	C
03 - Patrimônio líquido	2.03.01.02	CAPITAL REALIZADO - DE NÃO RESIDENTE NO PAÍS		0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
03 - Patrimônio líquido	2.03.01.02.01	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exterior	0,00	C
03 - Patrimônio líquido	2.03.01.02.10	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Residentes no Exterior	0,00	C
03 - Patrimônio líquido	2.03.01.10	GASTOS COM EMISSÕES DE TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	C
03 - Patrimônio líquido	2.03.01.10.01	(-) Gastos com Emissão de Ações	0,00	C
03 - Patrimônio líquido	2.03.02	RESERVAS	0,00	C
03 - Patrimônio líquido	2.03.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	C
03 - Patrimônio líquido	2.03.02.01.01	Ágio na Emissão de Ações	0,00	C
03 - Patrimônio líquido	2.03.02.01.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
03 - Patrimônio líquido	2.03.02.01.03	Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição	0,00	C
03 - Patrimônio líquido	2.03.02.01.11	Doações e Subvenções para Investimentos (Reserva constituída até 31/12/2007)	0,00	C
03 - Patrimônio líquido	2.03.02.01.12	Prêmio Recebido na Emissão de Debêntures (Reserva constituída até 31/12/2007)	0,00	C
03 - Patrimônio líquido	2.03.02.01.99	Outras Reservas de Capital	0,00	C
03 - Patrimônio líquido	2.03.02.02	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	0,00	C
03 - Patrimônio líquido	2.03.02.02.01	Reavaliação de Ativos Próprios	0,00	C
03 - Patrimônio líquido	2.03.02.02.02	Reavaliação de Ativos em Coligadas/Controladas avaliados pelo MEP	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
03 - Patrimônio líquido	2.03.02.03	RESERVAS DE LUCROS	0,00	C
03 - Patrimônio líquido	2.03.02.03.01	Reserva Legal	0,00	C
03 - Patrimônio líquido	2.03.02.03.02	Reserva Estatutária	0,00	C
03 - Patrimônio líquido	2.03.02.03.03	Reserva para Contingência	0,00	C
03 - Patrimônio líquido	2.03.02.03.04	Reserva de Incentivos Fiscais	0,00	C
03 - Patrimônio líquido	2.03.02.03.05	Reserva de Lucros para Expansão	0,00	C
03 - Patrimônio líquido	2.03.02.03.06	Reserva de Lucros a Realizar	0,00	C
03 - Patrimônio líquido	2.03.02.03.07	Reserva Especial para Dividendo Obrigatório não Distribuído	0,00	C
03 - Patrimônio líquido	2.03.02.03.08	Reserva de Prêmio na Emissão de Debêntures	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
03 - Patrimônio líquido	2.03.02.03.09	Reserva para Aumento de Capital (Lei nº 9.249/1995, art. 9º, § 9º)	0,00	C
03 - Patrimônio líquido	2.03.02.03.99	Outras Reservas de Lucros	0,00	C
03 - Patrimônio líquido	2.03.03	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	C
03 - Patrimônio líquido	2.03.03.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	C
03 - Patrimônio líquido	2.03.03.01.01	Contrapartidas Ajustes Ativos Financeiros Disponíveis para Venda	0,00	C
03 - Patrimônio líquido	2.03.03.01.02	Contrapartidas Ajustes em Operações de Hedge	0,00	C
03 - Patrimônio líquido	2.03.03.01.03	Contrapartida da Diferença Positiva de Ativo Imobilizado Transferido para Propriedade para Investimento	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
03 - Patrimônio líquido	2.03.03.01.04	Contrapartida de Ajustes dos Planos de Benefícios a Empregados	0,00	C
03 - Patrimônio líquido	2.03.03.01.05	Contrapartida de Ajustes do Ativo Imobilizado e de Propriedades para Investimento - Adoção Inicial CPCs	0,00	C
03 - Patrimônio líquido	2.03.03.01.06	Ajustes Acumulados de Conversão	0,00	C
03 - Patrimônio líquido	2.03.03.01.30	(-) Ajustes de Avaliação Patrimonial Negativos	0,00	C
03 - Patrimônio líquido	2.03.03.01.90	Outros Resultados Abrangentes - Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	C
03 - Patrimônio líquido	2.03.03.02	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - REFLEXOS	0,00	C
03 - Patrimônio líquido	2.03.03.02.01	Contrapartidas Ajustes Ativos Financeiros Disponíveis para	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
		Venda - Refexa		
03 - Patrimônio líquido	2.03.03.02.02	Contrapartidas Ajustes em Operações de Hedge - Reflexa	0,00	C
03 - Patrimônio líquido	2.03.03.02.03	Contrapartida Diferença Positiva de Ativo Imobilizado Transferido para Propriedades para Investimento - Reflexa	0,00	C
03 - Patrimônio líquido	2.03.03.02.04	Contrapartida Ajustes Planos de Benefícios a Empregados - Reflexa	0,00	C
03 - Patrimônio líquido	2.03.03.02.05	Contrapartida Ajustes Imobilizado e Propriedades para Investimento - Adoção Inicial CPCs - Reflexa	0,00	C
03 - Patrimônio líquido	2.03.03.02.06	Ajustes Acumulados de Conversão - Reflexa	0,00	C
03 - Patrimônio líquido	2.03.03.02.30	(-) Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
		Negativos - Reflexa		
03 - Patrimônio líquido	2.03.03.02.90	Outros Resultados Abrangentes - Ajustes de Avaliação Patrimonial - Reflexa	0,00	C
03 - Patrimônio líquido	2.03.04	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.032.618,10	C
03 - Patrimônio líquido	2.03.04.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.032.618,10	C
03 - Patrimônio líquido	2.03.04.01.01	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	10.056.658,65	C

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
266		LUCROS ACUMULADOS	10.056.658,65	C
2.03.04.01.05		Contraprestação Contingente - Combinação de Negócios - Patrimônio Líquido	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
03 - Patrimônio líquido	2.03.04.01.10	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	C
03 - Patrimônio líquido	2.03.04.01.11	(-) Prejuízos Acumulados	3.024.040,55	D

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

	Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
	267		(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.024.040,55	D
03 - Patrimônio líquido	2.03.04.01.12	(-) Ações em Tesouraria	0,00	C	
03 - Patrimônio líquido	2.03.04.01.15	(-) Transações de Capital	0,00	C	
03 - Patrimônio líquido	2.03.04.01.90	Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas	0,00	C	

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

	Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
	518		LUCRO DO PERIODO	0,00	C
	519		(-) PREJUIZO DO PERIODO	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C040 - Identificador ECD

Hashcode ECD utilizada 6CBF3A3DC751AB16E661832E7AC647C74D233CCB	Data inicial 01/01/2025
Data final 31/12/2025	Indicador de situação especial
CNPJ 01814019000134	Número de ordem do instrumento de escrituração 29
Número de Identificação do Registro de Empresas da Junta Comercial 33205765201	Natureza do livro Livro Diário Completo
Código da Versão do Leiaute Contábil 9.00	Indicador da forma de escrituração contábil G - Livro Diário
Identificação de Moeda Funcional Não	Escriturações contábeis consolidadas Não
Modalidade de escrituração Não	Mudança no plano de contas Não
Código do Plano Referencial 2 - PJ em Geral - Lucro Presumido	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	1	1		ATIVO

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	2	2	1	ATIVO CIRCULANTE
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	3	3	2	DISPONÍVEL
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	4	4	3	CAIXA
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	5	4	CAIXA GERAL

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.01.01

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	4	7	3	BANCOS CONTA MOVIMENTO
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	8	7	BANCO DO BRASIL

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.02.01

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	602	7	BANCO BRADESCO

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.02.01

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	551	7	SICOOB

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.02.01

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	659	7	BRADESCO 2

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.02.01

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	687	7	BANCO SICOOB 2

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.02.01

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	1080	7	STONE INST. FINANCEIRA

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.99.01

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	1147	7	BANCO STONE 2

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.02.01

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	4	10	3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	606	10	APLICAÇAO BRADESCO

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.02.01

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	626	10	APLICAÇAO FINANCEIRA SICOOB

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.02.01

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	794	10	APLICAÇÃO BRADESCO 2

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.02.01

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	875	10	APLICAÇAO BB RF

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.02.01

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
27/04/2020	01 - Contas de ativo	A	5	897	10	APLICAÇAO BRADESCO RF

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.02.01

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	943	10	APLICAÇAO CDB

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.02.01

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	982	10	APLICAÇAO EM FUNDO - CDB EMPRESAS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.02.01

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	993	10	APLICAÇÃO BB 2

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.02.01

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	3	12	2	CLIENTES
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	4	13	12	DUPLICATAS A RECEBER

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	504	13	CLIENTES DIVERSOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.02.02.01

01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	3	18	2	OUTROS CRÉDITOS
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	4	23	18	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	795	23	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.02.01.01

01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	4	24	18	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	26	24	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.02.01.03

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	529	24	ADIANTAMENTO DE FERIAS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.02.01.03

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	4	28	18	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	31	28	IRRF A RECUPERAR

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.02.04.01

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	35	28	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.02.04.04

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	36	28	COFINS RETIDO A COMPENSAR

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.02.04.09

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	37	28	PIS RETIDO A COMPENSAR

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.02.04.07

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	38	28	INSS A COMPENSAR

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.02.04.18

01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	3	53	2	ESTOQUE
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	4	521	53	MERCADORIA DE TERCEIROS
01/01/2000	01 - Contas de ativo	A	5	585	521	COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.03.07.04

01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	2	501	1	ATIVO NÃO-CIRCULANTE
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	3	69	501	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	4	76	69	OUTROS CRÉDITOS
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	5	77	76	TÍTULOS A RECEBER
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	669	76	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.99.01

01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	3	111	501	IMOBILIZADO
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	4	112	111	IMÓVEIS
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	113	112	TERRENOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.02.03.01.01

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	115	112	CONSTRUÇÕES

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.02.03.01.03

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	633	112	OUTRAS IMOBILIZAÇOES

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.02.03.01.28

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	4	116	111	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	117	116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.02.03.01.07

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	4	118	111	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	119	118	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.02.03.01.06

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	1065	118	EQUIPAMENTOS P/ENERGIA SOLAR-FOTOVOLTAICA

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.02.03.02.04

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	4	120	111	VEÍCULOS
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	121	120	VEÍCULOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.02.03.01.08

01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	4	125	111	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	127	125	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.02.03.01.30

01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	128	125	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	129	125	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.02.03.01.30

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/2000	01 - Contas de ativo	A	5	591	125	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.02.03.01.30

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	628	125	(-) DEPRECIAÇAO COMPUTADORES E PERIFERICOS

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.02.03.01.30

01/01/2000	01 - Contas de ativo	S	4	600	111	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
01/01/2000	01 - Contas de ativo	A	5	601	600	COMPUTADORES

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.02.03.01.28

01/01/1950	02 - Contas de passivo	S	1	149		PASSIVO
01/01/1950	02 - Contas de passivo	S	2	150	149	PASSIVO CIRCULANTE
01/01/1950	02 - Contas de passivo	S	3	164	150	FORNECEDORES

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	02 - Contas de passivo	S	4	165	164	FORNECEDORES
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	506	165	FORNECEDORES DIVERSOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.03.01

01/01/1950	02 - Contas de passivo	S	3	169	150	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
01/01/1950	02 - Contas de passivo	S	4	170	169	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	173	170	ISS A RECOLHER

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.09.08

01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	176	170	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	177	170	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.15.01

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.15.02

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	178	170	IRRF A RECOLHER

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.09.01

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	179	170	PIS A RECOLHER

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.09.04

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	180	170	COFINS A RECOLHER

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.09.05

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	182	170	CRF A RECOLHER

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.09.28

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	183	170	ISS RETIDO A RECOLHER

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.09.08

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	02 - Contas de passivo	S	3	185	150	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA
01/01/1950	02 - Contas de passivo	S	4	186	185	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	187	186	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.01.01

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	188	186	PRÓ-LABORE A PAGAR

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.01.01

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	511	186	FÉRIAS A PAGAR

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.15.03

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	512	186	RESCISÕES A PAGAR

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.01.01

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	517	186	13º SALÁRIO A PAGAR

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.15.04

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	02 - Contas de passivo	S	4	190	185	OBRIGAÇÕES SOCIAIS
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	191	190	INSS A RECOLHER

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.01.03

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	192	190	FGTS A RECOLHER

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.01.04

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	614	190	FGTS S/RESCISAO GRRF A

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
						RECOLHER

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.01.60

01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	1260	190	FGTS CONSIGNADO

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.09.28

01/01/1950	02 - Contas de passivo	S	3	200	150	OUTRAS OBRIGAÇÕES
01/01/1950	02 - Contas de passivo	S	4	202	200	CONTAS A PAGAR
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	528	202	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.01.09

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	02 - Contas de passivo	S	2	503	149	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
01/01/1950	02 - Contas de passivo	S	3	217	503	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
01/01/1950	02 - Contas de passivo	S	4	218	217	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	630	218	EMPRESTIMO DE TERCEIROS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.07.02

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	03 - Patrimônio líquido	S	2	242	149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	03 - Patrimônio líquido	S	3	243	242	CAPITAL SOCIAL
01/01/1950	03 - Patrimônio líquido	S	4	244	243	CAPITAL SUBSCRITO
01/01/1950	03 - Patrimônio líquido	A	5	245	244	CAPITAL SOCIAL

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.03.01.01.01

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	03 - Patrimônio líquido	S	3	264	242	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
01/01/1950	03 - Patrimônio líquido	S	4	265	264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
01/01/1950	03 - Patrimônio líquido	A	5	266	265	LUCROS ACUMULADOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	03 - Patrimônio líquido	A	5	267	265	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.03.04.01.01

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.03.04.01.11

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	03 - Patrimônio líquido	A	5	518	265	LUCRO DO PERIODO

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.03.04.01.90

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	03 - Patrimônio líquido	A	5	519	265	(-) PREJUIZO DO PERIODO

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.03.04.01.90

01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	1	269		CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	2	295	269	DESPESAS OPERACIONAIS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	3	296	295	DESPESAS COM VENDAS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	4	297	296	DESPESAS COM PESSOAL
01/01/2000	04 - Contas de resultado	A	5	576	297	PLANO DE SAÚDE EMPREGADOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.07.01.33

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	4	311	296	DESPESAS COM ENTREGA
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	312	311	FRETES E CARRETOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.09.01.99

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	4	314	296	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES
01/01/2000	04 - Contas de resultado	A	5	593	314	PEDÁGIOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.09.01.99

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	4	319	296	DESPESAS GERAIS

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	321	319	MANUTENÇÃO E REPARO

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.09.01.99

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	323	319	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.07.01.39

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	325	319	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.07.01.04

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	326	319	SEGUROS

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.07.01.40

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	513	319	MATERIAL DE USO E CONSUMO

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.07.01.35

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	3	329	295	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	4	330	329	DESPESAS COM PESSOAL
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	331	330	SALÁRIOS E ORDENADOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.07.01.02

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	332	330	PRÓ-LABORE

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.07.01.01

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	334	330	13º SALÁRIO

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.07.01.27

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	335	330	FÉRIAS

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	336	330	INSS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.07.01.26

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.07.01.05

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	337	330	FGTS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.07.01.06

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	338	330	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.07.01.02

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	4	345	329	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	348	345	IPTU

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.09.01.99

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	350	345	OBRIGAÇOES COM TAXAS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.09.01.99

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	352	345	MULTAS DE MORA

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.07.01.22

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	686	345	IOF

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.09.01.99

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	725	345	ALVARA

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.09.01.99

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	774	345	IMPOSTO DE RENDA

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.07.01.16

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	865	345	VIGILANCIA SANITARIA

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.07.01.16

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	918	345	ECAD

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.09.01.99

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	922	345	CONSELHO REG. DE MEDICINA

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.09.01.99

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	4	353	329	DESPESAS GERAIS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	354	353	ENERGIA ELÉTRICA

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.07.01.36

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	355	353	ÁGUA E ESGOTO

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.07.01.37

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	356	353	TELEFONE

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.07.01.38

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	357	353	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.09.01.99

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	363	353	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.07.01.23

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	555	353	INTERNET

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.07.01.38

01/01/2000	04 - Contas de resultado	A	5	592	353	ALIMENTAÇÃO

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.07.01.13

01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	609	353	DESPESAS COM SISTEMAS E SOFTWARE

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.09.01.99

01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	643	353	HONORARIOS

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.09.01.99

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	644	353	PLANO DE SAUDE

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.07.01.33

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	647	353	JUROS E MULTAS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.07.01.22

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	648	353	DESPESAS COM CARTORIO

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.09.01.99

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	655	353	DESPESAS COM ALARME E SEGURANÇA

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.09.01.99

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	679	353	DESPESA COM DEDETIZAÇAO

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.09.01.99

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	771	353	DESPESAS DIVERSAS

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.09.01.99

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	877	353	DESPESAS C/ALUGUEL DE MAQUINAS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.09.01.99

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	1162	353	SEGURANÇA DO TRABALHO

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.09.01.99

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	4	367	329	DESPESAS FINANCEIRAS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	372	367	JUROS DE MORA

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.07.01.22

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	623	367	TARIFA SOBRE BOLETO

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.09.01.08

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	610	367	TARIFA BANCARIA

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.09.01.08

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	942	367	ENCARGOS

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.09.01.99

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	1	402		CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	2	403	402	RECEITAS OPERACIONAIS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	3	404	403	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	4	410	404	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	411	410	SERVIÇOS PRESTADOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.01.01.06

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	3	413	403	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	4	424	413	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	427	424	(-) ISS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.01.02.06

01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	428	424	(-) COFINS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.01.02.04

01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	429	424	(-) PIS

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.01.02.05

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	477	424	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.02.01.01.01.01

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	478	424	(-) IMPOSTO DE RENDA

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.02.01.01.01.02

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	3	430	403	RECEITAS FINANCEIRAS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	4	431	430	JUROS E DESCONTOS

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	432	431	JUROS DE APLICAÇÕES

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.05.01.05

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	434	431	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.05.01.05

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	3	442	403	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	4	443	442	RECEITAS DIVERSAS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	515	443	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.05.01.99

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	1	460		CONTAS DE APURAÇÃO
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	2	461	460	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	3	465	461	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	4	466	465	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	467	466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.03.01.03

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	09 - Outras	S	1	471		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
01/01/1950	09 - Outras	S	2	472	471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
01/01/1950	09 - Outras	S	3	473	472	APURAÇÃO DO RESULTADO
01/01/1950	09 - Outras	S	4	930	473	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
01/01/1950	09 - Outras	A	5	474	930	RESULTADO DO EXERCÍCIO

Registro C040 - Identificador ECD

Hashcode ECD utilizada 6CBF3A3DC751AB16E661832E7AC647C74D233CCB	Data inicial 01/01/2025
Data final 31/12/2025	Indicador de situação especial
CNPJ 01814019000134	Número de ordem do instrumento de escrituração 29
Número de Identificação do Registro de Empresas da Junta Comercial 33205765201	Natureza do livro Livro Diário Completo
Código da Versão do Leiaute Contábil 9.00	Indicador da forma de escrituração contábil G - Livro Diário

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Identificação de Moeda Funcional Não	Escriturações contábeis consolidadas Não
Modalidade de escrituração Não	Mudança no plano de contas Não
Código do Plano Referencial 2 - PJ em Geral - Lucro Presumido	

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	1	1		ATIVO
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	2	2	1	ATIVO CIRCULANTE
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	3	3	2	DISPONÍVEL
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	4	4	3	CAIXA
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	5	4	CAIXA GERAL
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	4	7	3	BANCOS CONTA MOVIMENTO

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	8	7	BANCO DO BRASIL
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	602	7	BANCO BRADESCO
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	551	7	SICOOB
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	659	7	BRADESCO 2
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	687	7	BANCO SICOOB 2
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	1080	7	STONE INST. FINANCEIRA
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	1147	7	BANCO STONE 2
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	4	10	3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	606	10	APLICAÇAO BRADESCO

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	626	10	APLICAÇAO FINANCEIRA SICOOB
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	794	10	APLICAÇÃO BRADESCO 2
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	875	10	APLICAÇAO BB RF
27/04/2020	01 - Contas de ativo	A	5	897	10	APLICAÇAO BRADESCO RF
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	943	10	APLICAÇAO CDB
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	982	10	APLICAÇAO EM FUNDO - CDB EMPRESAS
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	993	10	APLICAÇÃO BB 2
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	3	12	2	CLIENTES
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	4	13	12	DUPLICATAS A RECEBER

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	504	13	CLIENTES DIVERSOS
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	3	18	2	OUTROS CRÉDITOS
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	4	23	18	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	795	23	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	4	24	18	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	26	24	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	529	24	ADIANTAMENTO DE FERIAS
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	4	28	18	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	31	28	IRRF A RECUPERAR

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	35	28	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	36	28	COFINS RETIDO A COMPENSAR
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	37	28	PIS RETIDO A COMPENSAR
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	38	28	INSS A COMPENSAR
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	3	53	2	ESTOQUE
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	4	521	53	MERCADORIA DE TERCEIROS
01/01/2000	01 - Contas de ativo	A	5	585	521	COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	2	501	1	ATIVO NÃO-CIRCULANTE
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	3	69	501	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	4	76	69	OUTROS CRÉDITOS
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	5	77	76	TÍTULOS A RECEBER
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	669	76	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	3	111	501	IMOBILIZADO
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	4	112	111	IMÓVEIS
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	113	112	TERRENOS
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	115	112	CONSTRUÇÕES
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	633	112	OUTRAS IMOBILIZAÇOES
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	4	116	111	MÓVEIS E UTENSÍLIOS

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	117	116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	4	118	111	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	119	118	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	1065	118	EQUIPAMENTOS P/ENERGIA SOLAR-FOTOVOLTAICA
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	4	120	111	VEÍCULOS
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	121	120	VEÍCULOS
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	4	125	111	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	127	125	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	128	125	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	129	125	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS
01/01/2000	01 - Contas de ativo	A	5	591	125	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	628	125	(-) DEPRECIAÇAO COMPUTADORES E PERIFERICOS
01/01/2000	01 - Contas de ativo	S	4	600	111	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
01/01/2000	01 - Contas de ativo	A	5	601	600	COMPUTADORES
01/01/1950	02 - Contas de passivo	S	1	149		PASSIVO
01/01/1950	02 - Contas de passivo	S	2	150	149	PASSIVO CIRCULANTE
01/01/1950	02 - Contas de passivo	S	3	164	150	FORNECEDORES

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	02 - Contas de passivo	S	4	165	164	FORNECEDORES
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	506	165	FORNECEDORES DIVERSOS
01/01/1950	02 - Contas de passivo	S	3	169	150	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
01/01/1950	02 - Contas de passivo	S	4	170	169	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	173	170	ISS A RECOLHER
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	176	170	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	177	170	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	178	170	IRRF A RECOLHER
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	179	170	PIS A RECOLHER

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	180	170	COFINS A RECOLHER
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	182	170	CRF A RECOLHER
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	183	170	ISS RETIDO A RECOLHER
01/01/1950	02 - Contas de passivo	S	3	185	150	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA
01/01/1950	02 - Contas de passivo	S	4	186	185	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	187	186	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	188	186	PRÓ-LABORE A PAGAR
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	511	186	FÉRIAS A PAGAR
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	512	186	RESCISÕES A PAGAR

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	517	186	13º SALÁRIO A PAGAR
01/01/1950	02 - Contas de passivo	S	4	190	185	OBRIGAÇÕES SOCIAIS
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	191	190	INSS A RECOLHER
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	192	190	FGTS A RECOLHER
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	614	190	FGTS S/RESCISAO GRRF A RECOLHER
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	1260	190	FGTS CONSIGNADO
01/01/1950	02 - Contas de passivo	S	3	200	150	OUTRAS OBRIGAÇÕES
01/01/1950	02 - Contas de passivo	S	4	202	200	CONTAS A PAGAR
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	528	202	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	02 - Contas de passivo	S	2	503	149	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
01/01/1950	02 - Contas de passivo	S	3	217	503	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
01/01/1950	02 - Contas de passivo	S	4	218	217	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	630	218	EMPRESTIMO DE TERCEIROS
01/01/1950	03 - Patrimônio líquido	S	2	242	149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
01/01/1950	03 - Patrimônio líquido	S	3	243	242	CAPITAL SOCIAL
01/01/1950	03 - Patrimônio líquido	S	4	244	243	CAPITAL SUBSCRITO
01/01/1950	03 - Patrimônio líquido	A	5	245	244	CAPITAL SOCIAL
01/01/1950	03 - Patrimônio líquido	S	3	264	242	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	03 - Patrimônio líquido	S	4	265	264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
01/01/1950	03 - Patrimônio líquido	A	5	266	265	LUCROS ACUMULADOS
01/01/1950	03 - Patrimônio líquido	A	5	267	265	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS
01/01/1950	03 - Patrimônio líquido	A	5	518	265	LUCRO DO PERIODO
01/01/1950	03 - Patrimônio líquido	A	5	519	265	(-) PREJUIZO DO PERIODO
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	1	269		CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	2	295	269	DESPESAS OPERACIONAIS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	3	296	295	DESPESAS COM VENDAS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	4	297	296	DESPESAS COM PESSOAL

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/2000	04 - Contas de resultado	A	5	576	297	PLANO DE SAÚDE EMPREGADOS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	4	311	296	DESPESAS COM ENTREGA
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	312	311	FRETES E CARRETOS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	4	314	296	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES
01/01/2000	04 - Contas de resultado	A	5	593	314	PEDÁGIOS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	4	319	296	DESPESAS GERAIS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	321	319	MANUTENÇÃO E REPARO
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	323	319	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	325	319	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	326	319	SEGUROS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	513	319	MATERIAL DE USO E CONSUMO
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	3	329	295	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	4	330	329	DESPESAS COM PESSOAL
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	331	330	SALÁRIOS E ORDENADOS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	332	330	PRÓ-LABORE
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	334	330	13º SALÁRIO
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	335	330	FÉRIAS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	336	330	INSS

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	337	330	FGTS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	338	330	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	4	345	329	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	348	345	IPTU
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	350	345	OBRIGAÇOES COM TAXAS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	352	345	MULTAS DE MORA
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	686	345	IOF
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	725	345	ALVARA
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	774	345	IMPOSTO DE RENDA

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	865	345	VIGILANCIA SANITARIA
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	918	345	ECAD
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	922	345	CONSELHO REG. DE MEDICINA
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	4	353	329	DESPESAS GERAIS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	354	353	ENERGIA ELÉTRICA
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	355	353	ÁGUA E ESGOTO
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	356	353	TELEFONE
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	357	353	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	363	353	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	555	353	INTERNET
01/01/2000	04 - Contas de resultado	A	5	592	353	ALIMENTAÇÃO
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	609	353	DESPESAS COM SISTEMAS E SOFTWARE
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	643	353	HONORARIOS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	644	353	PLANO DE SAUDE
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	647	353	JUROS E MULTAS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	648	353	DESPESAS COM CARTORIO
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	655	353	DESPESAS COM ALARME E SEGURANÇA
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	679	353	DESPESA COM DEDETIZAÇAO

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	771	353	DESPESAS DIVERSAS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	877	353	DESPESAS C/ALUGUEL DE MAQUINAS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	1162	353	SEGURANÇA DO TRABALHO
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	4	367	329	DESPESAS FINANCEIRAS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	372	367	JUROS DE MORA
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	623	367	TARIFA SOBRE BOLETO
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	610	367	TARIFA BANCARIA
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	942	367	ENCARGOS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	1	402		CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	2	403	402	RECEITAS OPERACIONAIS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	3	404	403	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	4	410	404	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	411	410	SERVIÇOS PRESTADOS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	3	413	403	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	4	424	413	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	427	424	(-) ISS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	428	424	(-) COFINS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	429	424	(-) PIS

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	477	424	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	478	424	(-) IMPOSTO DE RENDA
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	3	430	403	RECEITAS FINANCEIRAS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	4	431	430	JUROS E DESCONTOS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	432	431	JUROS DE APLICAÇÕES
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	434	431	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	3	442	403	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	4	443	442	RECEITAS DIVERSAS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	515	443	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	1	460		CONTAS DE APURAÇÃO
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	2	461	460	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	3	465	461	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	4	466	465	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	467	466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS
01/01/1950	09 - Outras	S	1	471		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
01/01/1950	09 - Outras	S	2	472	471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
01/01/1950	09 - Outras	S	3	473	472	APURAÇÃO DO RESULTADO
01/01/1950	09 - Outras	S	4	930	473	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/1950	09 - Outras	A	5	474	930	RESULTADO DO EXERCÍCIO

Registro C040 - Identificador ECD

Hashcode ECD utilizada 6CBF3A3DC751AB16E661832E7AC647C74D233CCB	Data inicial 01/01/2025
Data final 31/12/2025	Indicador de situação especial
CNPJ 01814019000134	Número de ordem do instrumento de escrituração 29
Número de Identificação do Registro de Empresas da Junta Comercial 33205765201	Natureza do livro Livro Diário Completo
Código da Versão do Leiaute Contábil 9.00	Indicador da forma de escrituração contábil G - Livro Diário
Identificação de Moeda Funcional Não	Escriturações contábeis consolidadas Não
Modalidade de escrituração Não	Mudança no plano de contas Não
Código do Plano Referencial 2 - PJ em Geral - Lucro Presumido	

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C040 - Identificador ECD

Hashcode ECD utilizada 6CBF3A3DC751AB16E661832E7AC647C74D233CCB	Data inicial 01/01/2025
Data final 31/12/2025	Indicador de situação especial
CNPJ 01814019000134	Número de ordem do instrumento de escrituração 29
Número de Identificação do Registro de Empresas da Junta Comercial 33205765201	Natureza do livro Livro Diário Completo
Código da Versão do Leiaute Contábil 9.00	Indicador da forma de escrituração contábil G - Livro Diário
Identificação de Moeda Funcional Não	Escriturações contábeis consolidadas Não
Modalidade de escrituração Não	Mudança no plano de contas Não
Código do Plano Referencial 2 - PJ em Geral - Lucro Presumido	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final
01/01/2025	31/01/2025

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1065		220.139,96	D	0,00	0,00	220.139,96	D	1186
1080		23.566,80	D	22.509,20	42.396,16	3.679,84	D	1161
113		400.000,00	D	0,00	0,00	400.000,00	D	1181
1147		0,00	D	27.588,99	25.609,17	1.979,82	D	1162
115		927.425,41	D	0,00	0,00	927.425,41	D	1182
1162		0,00	D	292,94	0,00	292,94	D	1235
117		307.102,20	D	0,00	0,00	307.102,20	D	1184

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
119		9.073.740,16	D	0,00	0,00	9.073.740,16	D	1185
121		1.076.455,59	D	0,00	0,00	1.076.455,59	D	1187
127		68.780,34	C	0,00	2.397,29	71.177,63	C	1188
128		4.078.083,65	C	0,00	64.646,83	4.142.730,48	C	1189
129		720.333,53	C	0,00	15.023,81	735.357,34	C	1190
173		20.080,10	C	20.080,10	19.822,16	19.822,16	C	1195
176		14.324,27	C	14.324,27	0,00	0,00	C	1196

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Crébitos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
177		19.509,04	C	19.509,04	0,00	0,00	C	1197
178		3.403,46	C	2.773,52	1.971,22	2.601,16	C	1198
179		3.175,63	C	4.460,09	4.123,27	2.838,81	C	1199
180		14.656,81	C	20.585,16	19.030,48	13.102,13	C	1200
182		2.965,27	C	2.828,59	2.722,56	2.859,24	C	1201
187		55.915,84	C	64.190,64	69.343,75	61.068,95	C	1202
188		5.494,42	C	6.747,39	7.105,00	5.852,03	C	1203

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
191		26.358,03	C	31.155,00	33.185,43	28.388,46	C	1205
192		9.656,01	C	9.656,01	6.613,81	6.613,81	C	1206
245		150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C	1208
266		10.056.658,65	C	195.045,24	0,00	9.861.613,41	C	1209
267		3.024.040,55	D	0,00	0,00	3.024.040,55	D	1210
31		23.280,95	D	9.033,27	0,00	32.314,22	D	1174
323		0,00	D	51,60	0,00	51,60	D	1212

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
325		0,00	D	95.681,03	0,00	95.681,03	D	1213
326		0,00	D	17.064,33	0,00	17.064,33	D	1214
331		0,00	D	69.307,26	1.244,76	68.062,50	D	1216
332		0,00	D	7.105,00	0,00	7.105,00	D	1217
335		0,00	D	13.366,88	0,00	13.366,88	D	1218
336		0,00	D	25.305,09	0,00	25.305,09	D	1219
337		0,00	D	6.613,81	0,00	6.613,81	D	1220

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
35		0,00	D	1.976,10	0,00	1.976,10	D	1175
350		0,00	D	3.117,34	0,00	3.117,34	D	1221
354		0,00	D	15.300,75	0,00	15.300,75	D	1226
355		0,00	D	1.676,77	0,00	1.676,77	D	1227
356		0,00	D	493,40	0,00	493,40	D	1228
36		954,90	D	5.928,35	5.928,35	954,90	D	1176
363		0,00	D	83.581,10	0,00	83.581,10	D	1229

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
37		206,89	D	1.284,46	1.284,46	206,89	D	1177
372		0,00	D	2,00	0,00	2,00	D	1236
38		6.660,91	D	4.788,56	4.788,56	6.660,91	D	1178
411		0,00	C	0,00	634.349,18	634.349,18	C	1239
427		0,00	C	25.375,49	0,00	25.375,49	D	1240
428		0,00	C	19.030,48	0,00	19.030,48	D	1241
429		0,00	C	4.123,27	0,00	4.123,27	D	1242

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
432		0,00	C	0,00	93.319,55	93.319,55	C	1244
434		0,00	C	0,00	152,84	152,84	C	1245
467		0,00	D	11.540,73	0,00	11.540,73	D	1246
478		0,00	C	0,00	10.152,30	10.152,30	C	1243
5		41.434,08	D	247.641,96	220.758,56	68.317,48	D	1155
504		538,38	D	613.914,25	421.202,01	193.250,62	D	1171
506		78.810,34	C	108.566,62	116.524,91	86.768,63	C	1194

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
511		0,00	C	13.338,61	13.338,61	0,00	C	1204
513		0,00	D	12.149,09	0,00	12.149,09	D	1215
529		0,00	D	12.200,00	12.200,00	0,00	D	1173
551		86.179,29	D	0,00	86.179,29	0,00	D	1158
555		0,00	D	402,69	0,00	402,69	D	1230
585		62.998,14	D	0,00	0,00	62.998,14	D	1179
591		33.842,70	C	0,00	752,06	34.594,76	C	1191

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
592		0,00	D	1.179,70	0,00	1.179,70	D	1231
593		0,00	D	1.343,25	0,00	1.343,25	D	1211
601		55.712,81	D	0,00	0,00	55.712,81	D	1193
602		1,00	D	0,00	1,00	0,00	D	1157
606		461.224,02	D	174.312,54	515.867,50	119.669,06	D	1163
609		0,00	D	467,88	0,00	467,88	D	1232
610		0,00	D	66,30	0,00	66,30	D	1237

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
626		606.016,74	D	3.856,66	85.880,24	523.993,16	D	1164
628		51.128,66	C	0,00	761,11	51.889,77	C	1192
630		1.500.000,00	C	0,00	0,00	1.500.000,00	C	1207
633		46.500,00	D	0,00	0,00	46.500,00	D	1183
643		0,00	D	3.657,68	0,00	3.657,68	D	1233
659		0,00	D	920.988,22	920.987,22	1,00	D	1159
669		0,00	D	241.867,88	241.867,88	0,00	D	1180

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Crébitos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
686		0,00	D	267,04	0,00	267,04	D	1222
687		0,00	D	279.480,55	226.903,68	52.576,87	D	1160
771		0,00	D	73,90	0,00	73,90	D	1234
774		0,00	D	771,46	0,00	771,46	D	1223
794		434.907,13	D	4.386,84	987,03	438.306,94	D	1165
795		6.265,25	D	9.450,00	0,00	15.715,25	D	1172
8		340,13	D	77.440,32	77.780,45	0,00	D	1156

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Crébitos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
875		0,00	D	54.964,03	11.875,43	43.088,60	D	1166
897		3.837,22	D	0,00	3.837,22	0,00	D	1167
918		0,00	D	71,76	0,00	71,76	D	1224
922		0,00	D	3.032,00	0,00	3.032,00	D	1225
942		0,00	D	0,01	0,00	0,01	D	1238
943		16.557,90	D	83.244,14	2.302,04	97.500,00	D	1168
982		0,00	D	462.989,91	163.673,54	299.316,37	D	1169

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
993		7.090,34	D	1.642,72	8.370,54	362,52	D	1170

01/02/2025	28/02/2025

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1065		220.139,96	D	0,00	0,00	220.139,96	D	1276
1080		3.679,84	D	27.331,67	24.150,32	6.861,19	D	1252
113		400.000,00	D	0,00	0,00	400.000,00	D	1271
1147		1.979,82	D	19.014,08	13.012,66	7.981,24	D	1253

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
115		927.425,41	D	0,00	0,00	927.425,41	D	1272
1162		292,94	D	292,94	0,00	585,88	D	1325
117		307.102,20	D	0,00	0,00	307.102,20	D	1274
119		9.073.740,16	D	0,00	0,00	9.073.740,16	D	1275
121		1.076.455,59	D	0,00	0,00	1.076.455,59	D	1277
127		71.177,63	C	0,00	2.397,29	73.574,92	C	1278
128		4.142.730,48	C	0,00	64.646,83	4.207.377,31	C	1279

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
129		735.357,34	C	0,00	15.023,81	750.381,15	C	1280
173		19.822,16	C	19.822,16	21.400,30	21.400,30	C	1285
178		2.601,16	C	2.471,70	2.252,29	2.381,75	C	1286
179		2.838,81	C	4.441,25	4.389,70	2.787,26	C	1287
180		13.102,13	C	20.498,03	20.260,17	12.864,27	C	1288
182		2.859,24	C	2.406,01	2.769,10	3.222,33	C	1289
187		61.068,95	C	69.451,15	73.576,82	65.194,62	C	1290

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
188		5.852,03	C	7.105,00	7.105,00	5.852,03	C	1291
191		28.388,46	C	34.236,32	32.774,18	26.926,32	C	1293
192		6.613,81	C	6.613,81	6.499,93	6.499,93	C	1294
245		150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C	1296
266		9.861.613,41	C	145.700,00	0,00	9.715.913,41	C	1297
267		3.024.040,55	D	0,00	0,00	3.024.040,55	D	1298
31		32.314,22	D	10.343,25	0,00	42.657,47	D	1264

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
323		51,60	D	0,00	0,00	51,60	D	1300
325		95.681,03	D	126.905,94	0,00	222.586,97	D	1301
326		17.064,33	D	16.491,49	0,00	33.555,82	D	1302
331		68.062,50	D	73.576,82	1.244,76	140.394,56	D	1304
332		7.105,00	D	7.105,00	0,00	14.210,00	D	1305
335		13.366,88	D	7.674,14	0,00	21.041,02	D	1306
336		25.305,09	D	24.958,71	0,00	50.263,80	D	1307

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
337		6.613,81	D	6.499,93	0,00	13.113,74	D	1308
35		1.976,10	D	2.465,31	0,00	4.441,41	D	1265
350		3.117,34	D	1.200,00	0,00	4.317,34	D	1309
354		15.300,75	D	22.849,38	0,00	38.150,13	D	1316
355		1.676,77	D	0,00	0,00	1.676,77	D	1317
356		493,40	D	556,50	0,00	1.049,90	D	1318
36		954,90	D	7.395,90	7.395,90	954,90	D	1266

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
363		83.581,10	D	83.581,10	0,00	167.162,20	D	1319
37		206,89	D	1.602,44	1.602,44	206,89	D	1267
372		2,00	D	0,00	0,00	2,00	D	1326
38		6.660,91	D	5.847,86	5.847,86	6.660,91	D	1268
411		634.349,18	C	0,00	675.339,09	1.309.688,27	C	1330
427		25.375,49	D	27.013,55	0,00	52.389,04	D	1331
428		19.030,48	D	20.260,17	0,00	39.290,65	D	1332

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
429		4.123,27	D	4.389,70	0,00	8.512,97	D	1333
432		93.319,55	C	0,00	14.461,90	107.781,45	C	1335
434		152,84	C	0,00	2.836,67	2.989,51	C	1336
467		11.540,73	D	36.359,61	0,00	47.900,34	D	1337
478		10.152,30	C	0,00	0,00	10.152,30	C	1334
5		68.317,48	D	68.888,02	108.925,36	28.280,14	D	1248
504		193.250,62	D	644.455,26	574.886,72	262.819,16	D	1261

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
506		86.768,63	C	159.089,39	163.647,52	91.326,76	C	1284
511		0,00	C	7.674,14	7.674,14	0,00	C	1292
513		12.149,09	D	6.260,75	0,00	18.409,84	D	1303
529		0,00	D	7.433,61	6.442,48	991,13	D	1263
555		402,69	D	402,69	0,00	805,38	D	1320
585		62.998,14	D	0,00	0,00	62.998,14	D	1269
591		34.594,76	C	0,00	752,06	35.346,82	C	1281

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
592		1.179,70	D	0,00	0,00	1.179,70	D	1321
593		1.343,25	D	1.870,44	0,00	3.213,69	D	1299
601		55.712,81	D	0,00	0,00	55.712,81	D	1283
606		119.669,06	D	298.850,67	171.822,26	246.697,47	D	1254
609		467,88	D	1.726,56	0,00	2.194,44	D	1322
610		66,30	D	129,91	0,00	196,21	D	1328
623		0,00	D	1,99	0,00	1,99	D	1327

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
626		523.993,16	D	8.558,17	101.711,63	430.839,70	D	1255
628		51.889,77	C	0,00	761,11	52.650,88	C	1282
630		1.500.000,00	C	0,00	0,00	1.500.000,00	C	1295
633		46.500,00	D	0,00	0,00	46.500,00	D	1273
643		3.657,68	D	1.937,20	0,00	5.594,88	D	1323
659		1,00	D	514.668,90	514.664,23	5,67	D	1250
669		0,00	D	96.470,84	96.470,84	0,00	D	1270

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Crébitos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
686		267,04	D	17,37	81,95	202,46	D	1310
687		52.576,87	D	296.844,63	227.808,38	121.613,12	D	1251
725		0,00	D	2.030,18	0,00	2.030,18	D	1311
771		73,90	D	0,00	0,00	73,90	D	1324
774		771,46	D	0,00	0,00	771,46	D	1312
794		438.306,94	D	4.323,96	311,07	442.319,83	D	1256
795		15.715,25	D	0,00	0,00	15.715,25	D	1262

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
8		0,00	D	37.296,85	37.296,85	0,00	D	1249
865		0,00	D	48,11	0,00	48,11	D	1313
875		43.088,60	D	16.860,75	11.337,56	48.611,79	D	1257
918		71,76	D	71,76	0,00	143,52	D	1314
922		3.032,00	D	0,00	0,00	3.032,00	D	1315
942		0,01	D	0,00	0,00	0,01	D	1329
943		97.500,00	D	0,00	0,00	97.500,00	D	1258

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final
01/03/2025	31/03/2025

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
982		299.316,37	D	1.554,96	349,86	300.521,47	D	1259
993		362,52	D	3,01	0,00	365,53	D	1260

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1065		220.139,96	D	0,00	0,00	220.139,96	D	1367
1080		6.861,19	D	17.512,47	18.736,89	5.636,77	D	1343
113		400.000,00	D	0,00	0,00	400.000,00	D	1362

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1147		7.981,24	D	16.794,90	19.040,87	5.735,27	D	1344
115		927.425,41	D	0,00	0,00	927.425,41	D	1363
1162		585,88	D	292,94	878,82	0,00	D	1421
117		307.102,20	D	0,00	0,00	307.102,20	D	1365
119		9.073.740,16	D	0,00	0,00	9.073.740,16	D	1366
121		1.076.455,59	D	0,00	0,00	1.076.455,59	D	1368
127		73.574,92	C	0,00	2.397,29	75.972,21	C	1369

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
128		4.207.377,31	C	0,00	64.646,83	4.272.024,14	C	1370
129		750.381,15	C	0,00	15.023,81	765.404,96	C	1371
173		21.400,30	C	21.400,30	12.578,38	12.578,38	C	1376
176		0,00	C	26.671,27	37.530,59	10.859,32	C	1377
177		0,00	C	6.423,60	21.544,17	15.120,57	C	1378
178		2.381,75	C	1.780,96	2.233,22	2.834,01	C	1379
179		2.787,26	C	4.075,69	2.540,56	1.252,13	C	1380

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Crébitos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
180		12.864,27	C	18.810,87	11.725,64	5.779,04	C	1381
182		3.222,33	C	1.702,05	3.177,40	4.697,68	C	1382
187		65.194,62	C	74.410,92	79.379,96	70.163,66	C	1383
188		5.852,03	C	7.105,00	7.105,00	5.852,03	C	1384
191		26.926,32	C	31.128,04	33.422,43	29.220,71	C	1386
192		6.499,93	C	6.499,93	6.647,45	6.647,45	C	1387
245		150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C	1389

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
266		9.715.913,41	C	164.740,27	459.086,93	10.010.260,07	C	1390
267		3.024.040,55	D	24.785,49	0,00	3.048.826,04	D	1391
31		42.657,47	D	6.412,31	26.671,27	22.398,51	D	1355
323		51,60	D	0,00	51,60	0,00	D	1395
325		222.586,97	D	117.744,18	340.331,15	0,00	D	1396
326		33.555,82	D	12.812,82	46.368,64	0,00	D	1397
331		140.394,56	D	79.246,51	219.641,07	0,00	D	1399

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Crébitos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
332		14.210,00	D	7.105,00	21.315,00	0,00	D	1400
335		21.041,02	D	3.848,59	24.889,61	0,00	D	1401
336		50.263,80	D	25.445,29	75.709,09	0,00	D	1402
337		13.113,74	D	6.647,45	19.761,19	0,00	D	1403
35		4.441,41	D	1.982,19	6.423,60	0,00	D	1356
350		4.317,34	D	2.640,00	6.957,34	0,00	D	1404
352		0,00	D	23,25	23,25	0,00	D	1405

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Crébitos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
354		38.150,13	D	33.698,15	71.848,28	0,00	D	1412
355		1.676,77	D	0,00	1.676,77	0,00	D	1413
356		1.049,90	D	515,50	1.565,40	0,00	D	1414
36		954,90	D	5.946,60	5.946,60	954,90	D	1357
363		167.162,20	D	83.581,10	250.743,30	0,00	D	1415
37		206,89	D	1.288,43	1.288,43	206,89	D	1358
372		2,00	D	3,22	5,22	0,00	D	1422

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
38		6.660,91	D	4.201,72	4.201,72	6.660,91	D	1359
411		1.309.688,27	C	1.700.543,06	390.854,79	0,00	C	1426
427		52.389,04	D	15.634,18	68.023,22	0,00	C	1427
428		39.290,65	D	11.725,64	51.016,29	0,00	C	1428
429		8.512,97	D	2.540,56	11.053,53	0,00	C	1429
432		107.781,45	C	117.035,46	9.254,01	0,00	C	1432
434		2.989,51	C	3.025,93	36,42	0,00	C	1433

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
467		47.900,34	D	8.599,27	56.499,61	0,00	D	1434
474		0,00	D	1.845.389,94	1.845.389,94	0,00	D	1435
477		0,00	C	21.544,17	21.544,17	0,00	C	1430
478		10.152,30	C	37.530,59	27.378,29	0,00	C	1431
5		28.280,14	D	104.911,50	80.493,75	52.697,89	D	1339
504		262.819,16	D	369.789,64	568.806,73	63.802,07	D	1352
506		91.326,76	C	126.576,79	164.817,20	129.567,17	C	1375

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
511		0,00	C	3.715,14	3.715,14	0,00	C	1385
513		18.409,84	D	27.170,23	45.580,07	0,00	D	1398
518		0,00	C	459.086,93	459.086,93	0,00	C	1392
519		0,00	C	24.785,49	24.785,49	0,00	C	1393
529		991,13	D	5.219,75	3.308,36	2.902,52	D	1354
555		805,38	D	89,90	895,28	0,00	D	1416
585		62.998,14	D	0,00	0,00	62.998,14	D	1360

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
591		35.346,82	C	0,00	752,06	36.098,88	C	1372
592		1.179,70	D	0,00	1.179,70	0,00	D	1417
593		3.213,69	D	2.012,84	5.226,53	0,00	D	1394
601		55.712,81	D	0,00	0,00	55.712,81	D	1374
606		246.697,47	D	271.421,81	426.675,56	91.443,72	D	1345
609		2.194,44	D	312,79	2.507,23	0,00	D	1418
610		196,21	D	427,10	623,31	0,00	D	1424

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Crébitos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
623		1,99	D	0,00	1,99	0,00	D	1423
626		430.839,70	D	2.900,66	30.580,13	403.160,23	D	1346
628		52.650,88	C	0,00	761,11	53.411,99	C	1373
630		1.500.000,00	C	0,00	0,00	1.500.000,00	C	1388
633		46.500,00	D	0,00	0,00	46.500,00	D	1364
643		5.594,88	D	1.937,20	7.532,08	0,00	D	1419
659		5,67	D	832.510,24	832.514,91	1,00	D	1341

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
669		0,00	D	94.952,40	94.952,40	0,00	D	1361
686		202,46	D	347,34	549,80	0,00	D	1406
687		121.613,12	D	153.651,92	224.515,35	50.749,69	D	1342
725		2.030,18	D	0,00	2.030,18	0,00	D	1407
771		73,90	D	0,00	73,90	0,00	D	1420
774		771,46	D	0,00	771,46	0,00	D	1408
794		442.319,83	D	4.256,16	851,23	445.724,76	D	1347

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Crébitos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
795		15.715,25	D	8.936,23	8.936,23	15.715,25	D	1353
8		0,00	D	32.477,76	32.477,76	0,00	D	1340
865		48,11	D	0,00	48,11	0,00	D	1409
875		48.611,79	D	12.979,52	19.541,21	42.050,10	D	1348
918		143,52	D	71,76	215,28	0,00	D	1410
922		3.032,00	D	0,00	3.032,00	0,00	D	1411
942		0,01	D	0,00	0,01	0,00	D	1425

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final
01/04/2025	30/04/2025

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
943		97.500,00	D	0,00	0,00	97.500,00	D	1349
982		300.521,47	D	331.320,86	707,21	631.135,12	D	1350
993		365,53	D	2,96	0,00	368,49	D	1351

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1065		220.139,96	D	0,00	0,00	220.139,96	D	1465
1080		5.636,77	D	28.939,28	25.744,89	8.831,16	D	1441

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
113		400.000,00	D	0,00	0,00	400.000,00	D	1460
1147		5.735,27	D	22.345,93	23.880,80	4.200,40	D	1442
115		927.425,41	D	0,00	0,00	927.425,41	D	1461
117		307.102,20	D	0,00	0,00	307.102,20	D	1463
119		9.073.740,16	D	4.100,00	0,00	9.077.840,16	D	1464
121		1.076.455,59	D	0,00	0,00	1.076.455,59	D	1466
127		75.972,21	C	0,00	2.397,29	78.369,50	C	1467

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
128		4.272.024,14	C	0,00	64.646,83	4.336.670,97	C	1468
129		765.404,96	C	0,00	15.024,31	780.429,27	C	1469
173		12.578,38	C	12.578,38	15.400,29	15.400,29	C	1474
176		10.859,32	C	10.859,32	0,00	0,00	C	1475
177		15.120,57	C	15.120,57	0,00	0,00	C	1476
178		2.834,01	C	2.154,72	2.234,42	2.913,71	C	1477
179		1.252,13	C	2.310,19	3.775,06	2.717,00	C	1478

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
180		5.779,04	C	10.662,43	17.423,74	12.540,35	C	1479
182		4.697,68	C	2.744,94	2.886,34	4.839,08	C	1480
187		70.163,66	C	79.660,97	81.804,69	72.307,38	C	1481
188		5.852,03	C	7.105,00	7.105,00	5.852,03	C	1482
191		29.220,71	C	38.067,89	34.053,87	25.206,69	C	1484
192		6.647,45	C	6.647,45	6.800,37	6.800,37	C	1485
245		150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C	1487

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
266		10.010.260,07	C	335.700,00	0,00	9.674.560,07	C	1488
267		3.048.826,04	D	0,00	0,00	3.048.826,04	D	1489
31		22.398,51	D	14.071,07	0,00	36.469,58	D	1453
312		0,00	D	126,90	0,00	126,90	D	1490
321		0,00	D	300,00	0,00	300,00	D	1492
325		0,00	D	131.164,63	0,00	131.164,63	D	1493
326		0,00	D	2.664,97	0,00	2.664,97	D	1494

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
331		0,00	D	81.794,28	1.244,76	80.549,52	D	1496
332		0,00	D	7.105,00	0,00	7.105,00	D	1497
335		0,00	D	3.212,34	0,00	3.212,34	D	1498
336		0,00	D	25.934,91	0,00	25.934,91	D	1499
337		0,00	D	6.800,37	0,00	6.800,37	D	1500
35		0,00	D	1.627,78	0,00	1.627,78	D	1454
350		0,00	D	1.912,08	0,00	1.912,08	D	1501

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
354		0,00	D	32.585,62	0,00	32.585,62	D	1504
355		0,00	D	1.001,32	0,00	1.001,32	D	1505
356		0,00	D	479,64	0,00	479,64	D	1506
357		0,00	D	37,80	0,00	37,80	D	1507
36		954,90	D	4.883,39	4.883,39	954,90	D	1455
363		0,00	D	83.581,56	0,00	83.581,56	D	1508
37		206,89	D	1.058,06	1.058,06	206,89	D	1456

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
372		0,00	D	5,00	0,00	5,00	D	1511
38		6.660,91	D	8.847,18	8.847,18	6.660,91	D	1457
411		0,00	C	0,00	580.791,48	580.791,48	C	1513
427		0,00	C	23.231,66	0,00	23.231,66	D	1514
428		0,00	C	17.423,74	0,00	17.423,74	D	1515
429		0,00	C	3.775,06	0,00	3.775,06	D	1516
432		0,00	C	614,72	29.746,20	29.131,48	C	1518

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
467		0,00	D	29.473,58	0,00	29.473,58	D	1519
478		0,00	C	1.016,51	944,66	71,85	D	1517
5		52.697,89	D	181.808,39	89.279,54	145.226,74	D	1437
504		63.802,07	D	547.940,85	576.926,20	34.816,72	D	1450
506		129.567,17	C	174.006,07	197.474,33	153.035,43	C	1473
511		0,00	C	3.201,93	3.201,93	0,00	C	1483
513		0,00	D	17.176,72	0,00	17.176,72	D	1495

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
529		2.902,52	D	11.046,55	2.902,52	11.046,55	D	1452
555		0,00	D	89,90	0,00	89,90	D	1509
585		62.998,14	D	0,00	0,00	62.998,14	D	1458
591		36.098,88	C	0,00	752,06	36.850,94	C	1470
593		0,00	D	2.017,94	0,00	2.017,94	D	1491
601		55.712,81	D	0,00	0,00	55.712,81	D	1472
606		91.443,72	D	0,00	73.688,72	17.755,00	D	1443

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
610		0,00	D	340,08	0,00	340,08	D	1512
626		403.160,23	D	21.124,97	203.696,87	220.588,33	D	1444
628		53.411,99	C	0,00	761,07	54.173,06	C	1471
630		1.500.000,00	C	0,00	0,00	1.500.000,00	C	1486
633		46.500,00	D	0,00	0,00	46.500,00	D	1462
644		0,00	D	9.286,82	0,00	9.286,82	D	1510
659		1,00	D	392.867,93	392.867,93	1,00	D	1439

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
669		0,00	D	82.871,22	82.871,22	0,00	D	1459
686		0,00	D	1,90	0,00	1,90	D	1502
687		50.749,69	D	352.245,28	335.994,96	67.000,01	D	1440
794		445.724,76	D	4.780,72	1.002,11	449.503,37	D	1445
795		15.715,25	D	2.000,00	0,00	17.715,25	D	1451
8		0,00	D	51.835,07	51.835,07	0,00	D	1438
875		42.050,10	D	36.307,16	13.649,64	64.707,62	D	1446

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
918		0,00	D	71,76	0,00	71,76	D	1503
943		97.500,00	D	0,00	0,00	97.500,00	D	1447
982		631.135,12	D	3.673,63	826,61	633.982,14	D	1448
993		368,49	D	3,28	0,00	371,77	D	1449

01/05/2025	31/05/2025

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1065		220.139,96	D	0,00	0,00	220.139,96	D	1549

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1080		8.831,16	D	34.130,42	40.164,24	2.797,34	D	1525
113		400.000,00	D	0,00	0,00	400.000,00	D	1544
1147		4.200,40	D	23.323,49	18.860,65	8.663,24	D	1526
115		927.425,41	D	0,00	0,00	927.425,41	D	1545
1162		0,00	D	292,00	0,00	292,00	D	1596
117		307.102,20	D	0,00	0,00	307.102,20	D	1547
119		9.077.840,16	D	0,00	0,00	9.077.840,16	D	1548

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
121		1.076.455,59	D	0,00	0,00	1.076.455,59	D	1550
127		78.369,50	C	0,00	2.397,29	80.766,79	C	1551
128		4.336.670,97	C	0,00	64.646,83	4.401.317,80	C	1552
129		780.429,27	C	0,00	12.024,83	792.454,10	C	1553
173		15.400,29	C	15.400,29	19.578,90	19.578,90	C	1558
178		2.913,71	C	2.240,40	2.668,71	3.342,02	C	1559
179		2.717,00	C	4.416,34	5.596,14	3.896,80	C	1560

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
180		12.540,35	C	20.383,38	25.828,32	17.985,29	C	1561
182		4.839,08	C	3.318,78	3.680,24	5.200,54	C	1562
187		72.307,38	C	112.852,32	74.461,90	33.916,96	C	1563
188		5.852,03	C	7.092,27	7.105,00	5.864,76	C	1564
191		25.206,69	C	41.569,08	36.569,42	20.207,03	C	1566
192		6.800,37	C	6.800,37	7.237,53	7.237,53	C	1567
245		150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C	1569

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
266		9.674.560,07	C	113.413,35	0,00	9.561.146,72	C	1570
267		3.048.826,04	D	0,00	0,00	3.048.826,04	D	1571
31		36.469,58	D	14.233,60	0,00	50.703,18	D	1537
312		126,90	D	273,72	0,00	400,62	D	1572
321		300,00	D	300,00	0,00	600,00	D	1574
325		131.164,63	D	196.362,74	0,00	327.527,37	D	1575
326		2.664,97	D	11.951,79	4.976,67	9.640,09	D	1576

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
331		80.549,52	D	74.461,90	12,45	154.998,97	D	1578
332		7.105,00	D	7.105,00	0,00	14.210,00	D	1579
335		3.212,34	D	16.009,29	0,00	19.221,63	D	1580
336		25.934,91	D	27.765,93	0,00	53.700,84	D	1581
337		6.800,37	D	7.237,53	0,00	14.037,90	D	1582
348		0,00	D	2.113,07	0,00	2.113,07	D	1583
35		1.627,78	D	2.614,34	0,00	4.242,12	D	1538

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
350		1.912,08	D	118,46	0,00	2.030,54	D	1584
354		32.585,62	D	25.314,16	0,00	57.899,78	D	1587
355		1.001,32	D	0,00	0,00	1.001,32	D	1588
356		479,64	D	0,00	0,00	479,64	D	1589
357		37,80	D	36,70	0,00	74,50	D	1590
36		954,90	D	7.843,03	7.843,03	954,90	D	1539
363		83.581,56	D	79.967,55	0,00	163.549,11	D	1591

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
37		206,89	D	1.699,34	1.699,34	206,89	D	1540
372		5,00	D	165,81	0,00	170,81	D	1597
38		6.660,91	D	16.362,39	16.362,39	6.660,91	D	1541
411		580.791,48	C	0,00	860.943,92	1.441.735,40	C	1599
427		23.231,66	D	34.437,75	0,00	57.669,41	D	1600
428		17.423,74	D	25.828,32	0,00	43.252,06	D	1601
429		3.775,06	D	5.596,14	0,00	9.371,20	D	1602

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
432		29.131,48	C	0,00	9.905,79	39.037,27	C	1604
434		0,00	C	0,00	0,01	0,01	C	1605
467		29.473,58	D	15.623,49	0,00	45.097,07	D	1606
478		71,85	D	1.027,87	0,00	1.099,72	D	1603
5		145.226,74	D	74.078,78	89.455,53	129.849,99	D	1521
504		34.816,72	D	804.298,42	799.527,36	39.587,78	D	1534
506		153.035,43	C	190.850,76	242.082,44	204.267,11	C	1557

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
511		0,00	C	16.009,29	16.009,29	0,00	C	1565
513		17.176,72	D	12.796,73	0,00	29.973,45	D	1577
529		11.046,55	D	3.291,04	13.865,74	471,85	D	1536
555		89,90	D	89,90	0,00	179,80	D	1592
585		62.998,14	D	0,00	0,00	62.998,14	D	1542
591		36.850,94	C	0,00	752,06	37.603,00	C	1554
593		2.017,94	D	2.315,04	0,00	4.332,98	D	1573

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Crébitos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
601		55.712,81	D	0,00	0,00	55.712,81	D	1556
606		17.755,00	D	208.940,11	15,38	226.679,73	D	1527
610		340,08	D	248,44	0,00	588,52	D	1598
626		220.588,33	D	597,54	5.104,57	216.081,30	D	1528
628		54.173,06	C	0,00	146,54	54.319,60	C	1555
630		1.500.000,00	C	0,00	0,00	1.500.000,00	C	1568
633		46.500,00	D	0,00	0,00	46.500,00	D	1546

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
644		9.286,82	D	0,00	0,00	9.286,82	D	1593
647		0,00	D	41,97	0,00	41,97	D	1594
648		0,00	D	3.699,65	0,00	3.699,65	D	1595
659		1,00	D	481.801,40	481.801,40	1,00	D	1523
669		0,00	D	79.620,67	45.703,71	33.916,96	D	1543
686		1,90	D	38,54	0,00	40,44	D	1585
687		67.000,01	D	191.407,20	172.903,57	85.503,64	D	1524

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
794		449.503,37	D	5.139,37	1.027,87	453.614,87	D	1529
795		17.715,25	D	0,00	0,00	17.715,25	D	1535
8		0,00	D	182.998,12	182.998,12	0,00	D	1522
875		64.707,62	D	67.863,65	106.671,56	25.899,71	D	1530
918		71,76	D	71,76	0,00	143,52	D	1586
943		97.500,00	D	0,00	0,00	97.500,00	D	1531
982		633.982,14	D	3.604,93	811,10	636.775,97	D	1532

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final
01/06/2025	30/06/2025

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
993		371,77	D	100.505,79	8.551,67	92.325,89	D	1533

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1065		220.139,96	D	0,00	0,00	220.139,96	D	1636
1080		2.797,34	D	38.953,25	35.999,44	5.751,15	D	1612
113		400.000,00	D	0,00	0,00	400.000,00	D	1631
1147		8.663,24	D	25.379,01	26.246,91	7.795,34	D	1613

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
115		927.425,41	D	0,00	0,00	927.425,41	D	1632
1162		292,00	D	613,94	905,94	0,00	D	1693
117		307.102,20	D	0,00	0,00	307.102,20	D	1634
119		9.077.840,16	D	0,00	0,00	9.077.840,16	D	1635
121		1.076.455,59	D	0,00	0,00	1.076.455,59	D	1637
127		80.766,79	C	0,00	2.397,29	83.164,08	C	1638
128		4.401.317,80	C	0,00	64.646,83	4.465.964,63	C	1639

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
129		792.454,10	C	0,00	12.024,83	804.478,93	C	1640
173		19.578,90	C	19.578,90	23.276,29	23.276,29	C	1645
176		0,00	C	31.523,94	37.896,23	6.372,29	C	1646
177		0,00	C	6.527,14	27.424,55	20.897,41	C	1647
178		3.342,02	C	2.729,80	2.354,77	2.966,99	C	1648
179		3.896,80	C	5.382,06	4.759,58	3.274,32	C	1649
180		17.985,29	C	24.840,36	21.967,30	15.112,23	C	1650

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Crébitos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
182		5.200,54	C	3.157,70	3.645,42	5.688,26	C	1651
187		33.916,96	C	43.320,85	83.064,19	73.660,30	C	1652
188		5.864,76	C	7.105,00	7.105,00	5.864,76	C	1653
191		20.207,03	C	28.475,51	34.970,27	26.701,79	C	1656
192		7.237,53	C	7.237,53	6.787,28	6.787,28	C	1657
245		150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C	1661
266		9.561.146,72	C	151.700,00	666.462,56	10.075.909,28	C	1662

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
267		3.048.826,04	D	35.143,93	0,00	3.083.969,97	D	1663
31		50.703,18	D	11.725,26	31.523,94	30.904,50	D	1624
312		400,62	D	273,72	674,34	0,00	D	1666
321		600,00	D	0,00	600,00	0,00	D	1668
325		327.527,37	D	135.782,22	463.309,59	0,00	D	1669
326		9.640,09	D	11.951,79	21.591,88	0,00	D	1670
331		154.998,97	D	87.908,55	242.907,52	0,00	D	1672

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Crébitos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
332		14.210,00	D	7.105,00	21.315,00	0,00	D	1673
334		0,00	D	1.035,29	1.035,29	0,00	D	1674
335		19.221,63	D	3.389,25	22.610,88	0,00	D	1675
336		53.700,84	D	26.648,95	80.349,79	0,00	D	1676
337		14.037,90	D	11.098,79	25.136,69	0,00	D	1677
338		0,00	D	1.035,29	1.035,29	0,00	D	1678
348		2.113,07	D	0,00	2.113,07	0,00	D	1679

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
35		4.242,12	D	2.285,02	6.527,14	0,00	D	1625
350		2.030,54	D	2.627,57	4.658,11	0,00	D	1680
354		57.899,78	D	24.040,30	81.940,08	0,00	D	1683
355		1.001,32	D	0,00	1.001,32	0,00	D	1684
356		479,64	D	100,00	579,64	0,00	D	1685
357		74,50	D	36,70	111,20	0,00	D	1686
36		954,90	D	6.855,07	7.809,97	0,00	D	1626

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
363		163.549,11	D	79.967,55	243.516,66	0,00	D	1687
37		206,89	D	1.485,26	1.692,15	0,00	D	1627
372		170,81	D	7,01	177,82	0,00	D	1694
38		6.660,91	D	9.876,05	8.268,48	8.268,48	D	1628
411		1.441.735,40	C	2.173.978,87	732.243,47	0,00	C	1696
427		57.669,41	D	29.289,74	86.959,15	0,00	C	1697
428		43.252,06	D	22.922,20	66.174,26	0,00	C	1698

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
429		9.371,20	D	4.966,47	14.337,67	0,00	C	1699
432		39.037,27	C	48.814,12	9.776,85	0,00	C	1702
434		0,01	C	0,01	0,00	0,00	C	1703
467		45.097,07	D	4.293,28	49.390,35	0,00	D	1704
474		0,00	D	2.257.936,93	2.257.936,93	0,00	D	1705
477		0,00	C	27.424,55	27.424,55	0,00	C	1700
478		1.099,72	D	38.898,34	39.998,06	0,00	C	1701

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Crébitos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
5		129.849,99	D	78.954,04	12.831,87	195.972,16	D	1608
504		39.587,78	D	696.402,11	320.000,48	415.989,41	D	1621
506		204.267,11	C	156.113,29	181.091,28	229.245,10	C	1644
511		0,00	C	1.778,81	1.778,81	0,00	C	1654
512		0,00	C	4.440,23	8.525,38	4.085,15	C	1655
513		29.973,45	D	42.304,00	72.277,45	0,00	D	1671
518		0,00	C	666.462,56	666.462,56	0,00	C	1664

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
519		0,00	C	35.143,93	35.143,93	0,00	C	1665
528		0,00	C	124,48	124,48	0,00	C	1659
529		471,85	D	0,00	471,85	0,00	D	1623
555		179,80	D	89,90	269,70	0,00	D	1688
585		62.998,14	D	0,00	0,00	62.998,14	D	1629
591		37.603,00	C	0,00	752,06	38.355,06	C	1641
593		4.332,98	D	1.823,89	6.156,87	0,00	D	1667

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
601		55.712,81	D	0,00	0,00	55.712,81	D	1643
606		226.679,73	D	266,96	174.930,75	52.015,94	D	1614
610		588,52	D	257,09	845,61	0,00	D	1695
614		0,00	C	226,36	226,36	0,00	C	1658
626		216.081,30	D	0,00	0,00	216.081,30	D	1615
628		54.319,60	C	0,00	146,54	54.466,14	C	1642
630		1.500.000,00	C	0,00	0,00	1.500.000,00	C	1660

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
633		46.500,00	D	0,00	0,00	46.500,00	D	1633
643		0,00	D	3.822,70	3.822,70	0,00	D	1689
644		9.286,82	D	0,00	9.286,82	0,00	D	1690
647		41,97	D	0,00	41,97	0,00	D	1691
648		3.699,65	D	0,00	3.699,65	0,00	D	1692
659		1,00	D	312.870,80	312.870,80	1,00	D	1610
669		33.916,96	D	61.662,18	95.579,14	0,00	D	1630

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
686		40,44	D	7,90	48,34	0,00	D	1681
687		85.503,64	D	176.417,10	175.858,55	86.062,19	D	1611
794		453.614,87	D	5.010,54	1.002,11	457.623,30	D	1616
795		17.715,25	D	0,00	2.000,00	15.715,25	D	1622
8		0,00	D	26.549,08	26.549,08	0,00	D	1609
875		25.899,71	D	8.228,23	18.361,56	15.766,38	D	1617
918		143,52	D	71,76	215,28	0,00	D	1682

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
943		97.500,00	D	0,00	0,00	97.500,00	D	1618
982		636.775,97	D	3.495,49	786,48	639.484,98	D	1619
993		92.325,89	D	868,78	0,00	93.194,67	D	1620

01/07/2025	31/07/2025

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1065		220.139,96	D	0,00	0,00	220.139,96	D	1735
1080		5.751,15	D	25.597,21	25.062,95	6.285,41	D	1711

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Crébitos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
113		400.000,00	D	0,00	0,00	400.000,00	D	1730
1147		7.795,34	D	15.699,31	23.140,66	353,99	D	1712
115		927.425,41	D	0,00	0,00	927.425,41	D	1731
1162		0,00	D	613,94	0,00	613,94	D	1780
117		307.102,20	D	0,00	0,00	307.102,20	D	1733
119		9.077.840,16	D	0,00	0,00	9.077.840,16	D	1734
121		1.076.455,59	D	0,00	0,00	1.076.455,59	D	1736

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1260		0,00	C	545,20	545,20	0,00	C	1758
127		83.164,08	C	0,00	2.397,29	85.561,37	C	1737
128		4.465.964,63	C	0,00	64.646,63	4.530.611,26	C	1738
129		804.478,93	C	0,00	12.024,83	816.503,76	C	1739
173		23.276,29	C	23.276,29	25.267,12	25.267,12	C	1744
176		6.372,29	C	6.372,29	0,00	0,00	C	1745
177		20.897,41	C	20.899,96	2,55	0,00	C	1746

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
178		2.966,99	C	3.229,77	2.940,75	2.677,97	C	1747
179		3.274,32	C	5.148,13	4.353,21	2.479,40	C	1748
180		15.112,23	C	23.760,70	20.091,75	11.443,28	C	1749
182		5.688,26	C	3.665,65	2.441,73	4.464,34	C	1750
183		0,00	C	0,00	200,00	200,00	C	1751
187		73.660,30	C	82.861,96	75.399,76	66.198,10	C	1752
188		5.864,76	C	7.105,00	7.105,00	5.864,76	C	1753

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
191		26.701,79	C	26.701,79	37.395,78	37.395,78	C	1756
192		6.787,28	C	6.787,28	7.956,50	7.956,50	C	1757
245		150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C	1760
266		10.075.909,28	C	151.700,00	0,00	9.924.209,28	C	1761
267		3.083.969,97	D	0,00	0,00	3.083.969,97	D	1762
31		30.904,50	D	12.538,62	0,00	43.443,12	D	1723
325		0,00	D	106.982,74	0,00	106.982,74	D	1764

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
326		0,00	D	5.786,05	0,00	5.786,05	D	1765
331		0,00	D	75.399,76	1.244,76	74.155,00	D	1767
332		0,00	D	7.105,00	0,00	7.105,00	D	1768
335		0,00	D	17.243,49	0,00	17.243,49	D	1769
336		0,00	D	28.418,63	0,00	28.418,63	D	1770
337		0,00	D	8.912,95	545,20	8.367,75	D	1771
35		0,00	D	2.882,80	0,00	2.882,80	D	1724

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
354		0,00	D	20.976,55	0,00	20.976,55	D	1774
357		0,00	D	66,40	0,00	66,40	D	1775
36		0,00	D	8.648,47	8.648,47	0,00	D	1725
363		0,00	D	79.967,35	0,00	79.967,35	D	1776
37		0,00	D	1.873,81	1.873,81	0,00	D	1726
372		0,00	D	165,99	0,00	165,99	D	1781
38		8.268,48	D	0,00	0,00	8.268,48	D	1727

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
411		0,00	C	0,00	669.724,87	669.724,87	C	1784
427		0,00	C	26.788,99	0,00	26.788,99	D	1785
428		0,00	C	20.091,75	0,00	20.091,75	D	1786
429		0,00	C	4.353,21	0,00	4.353,21	D	1787
432		0,00	C	0,00	17.644,37	17.644,37	C	1789
467		0,00	D	44.155,89	0,00	44.155,89	D	1790
477		0,00	C	2,55	0,00	2,55	D	1788

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
5		195.972,16	D	41.070,00	34.611,00	202.431,16	D	1707
504		415.989,41	D	645.273,89	739.453,51	321.809,79	D	1720
506		229.245,10	C	204.316,10	197.542,71	222.471,71	C	1743
511		0,00	C	17.243,49	17.243,49	0,00	C	1754
512		4.085,15	C	0,00	0,00	4.085,15	C	1755
513		0,00	D	25.863,72	0,00	25.863,72	D	1766
529		0,00	D	14.599,97	14.599,97	0,00	D	1722

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
555		0,00	D	94,49	0,00	94,49	D	1777
585		62.998,14	D	11.002,05	3.667,35	70.332,84	D	1728
591		38.355,06	C	0,00	752,06	39.107,12	C	1740
593		0,00	D	1.726,40	0,00	1.726,40	D	1763
601		55.712,81	D	0,00	0,00	55.712,81	D	1742
606		52.015,94	D	369.501,37	294.625,23	126.892,08	D	1713
610		0,00	D	223,06	0,00	223,06	D	1782

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
626		216.081,30	D	4.135,31	30.723,68	189.492,93	D	1714
628		54.466,14	C	0,00	146,54	54.612,68	C	1741
630		1.500.000,00	C	0,00	0,00	1.500.000,00	C	1759
633		46.500,00	D	0,00	0,00	46.500,00	D	1732
643		0,00	D	3.322,00	0,00	3.322,00	D	1778
644		0,00	D	10.690,04	0,00	10.690,04	D	1779
659		1,00	D	759.111,10	759.111,10	1,00	D	1709

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
669		0,00	D	166.934,50	166.934,50	0,00	D	1729
686		0,00	D	5,64	0,00	5,64	D	1772
687		86.062,19	D	239.911,03	193.677,95	132.295,27	D	1710
794		457.623,30	D	5.894,50	1.178,90	462.338,90	D	1715
795		15.715,25	D	0,00	0,00	15.715,25	D	1721
8		0,00	D	98.505,45	98.505,45	0,00	D	1708
875		15.766,38	D	79.880,70	18.689,73	76.957,35	D	1716

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
918		0,00	D	71,76	0,00	71,76	D	1773
942		0,00	D	101,27	0,00	101,27	D	1783
943		97.500,00	D	0,00	0,00	97.500,00	D	1717
982		639.484,98	D	6.384,12	1.098,32	644.770,78	D	1718
993		93.194,67	D	1.027,24	0,00	94.221,91	D	1719

01/08/2025	31/08/2025

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1065		220.139,96	D	0,00	0,00	220.139,96	D	1820
1080		6.285,41	D	28.981,83	26.268,73	8.998,51	D	1796
113		400.000,00	D	0,00	0,00	400.000,00	D	1815
1147		353,99	D	17.982,88	15.379,32	2.957,55	D	1797
115		927.425,41	D	0,00	0,00	927.425,41	D	1816
1162		613,94	D	294,94	0,00	908,88	D	1866
117		307.102,20	D	0,00	0,00	307.102,20	D	1818

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
119		9.077.840,16	D	0,00	0,00	9.077.840,16	D	1819
121		1.076.455,59	D	0,00	0,00	1.076.455,59	D	1821
1260		0,00	C	926,84	926,84	0,00	C	1841
127		85.561,37	C	0,00	2.397,29	87.958,66	C	1822
128		4.530.611,26	C	0,00	64.569,16	4.595.180,42	C	1823
129		816.503,76	C	0,00	12.024,83	828.528,59	C	1824
173		25.267,12	C	25.267,12	33.131,23	33.131,23	C	1829

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Crébitos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
178		2.677,97	C	2.004,66	2.623,24	3.296,55	C	1830
179		2.479,40	C	2.847,48	6.106,43	5.738,35	C	1831
180		11.443,28	C	13.142,15	28.183,48	26.484,61	C	1832
182		4.464,34	C	2.441,71	4.695,75	6.718,38	C	1833
183		200,00	C	0,00	0,00	200,00	C	1834
187		66.198,10	C	76.059,41	83.043,19	73.181,88	C	1835
188		5.864,76	C	12.969,76	7.105,00	0,00	C	1836

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Crébitos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
191		37.395,78	C	48.897,83	36.417,62	24.915,57	C	1839
192		7.956,50	C	7.956,50	7.229,55	7.229,55	C	1840
245		150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C	1843
266		9.924.209,28	C	151.700,00	0,00	9.772.509,28	C	1844
267		3.083.969,97	D	0,00	0,00	3.083.969,97	D	1845
31		43.443,12	D	14.910,29	0,00	58.353,41	D	1808
312		0,00	D	334,99	0,00	334,99	D	1846

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
325		106.982,74	D	152.976,05	0,00	259.958,79	D	1848
326		5.786,05	D	9.611,24	0,00	15.397,29	D	1849
331		74.155,00	D	83.043,19	1.626,40	155.571,79	D	1851
332		7.105,00	D	7.105,00	0,00	14.210,00	D	1852
335		17.243,49	D	7.328,33	0,00	24.571,82	D	1853
336		28.418,63	D	27.725,78	0,00	56.144,41	D	1854
337		8.367,75	D	7.774,75	926,84	15.215,66	D	1855

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
35		2.882,80	D	2.298,83	0,00	5.181,63	D	1809
350		0,00	D	2.660,00	0,00	2.660,00	D	1856
354		20.976,55	D	24.883,23	0,00	45.859,78	D	1859
356		0,00	D	100,00	0,00	100,00	D	1860
357		66,40	D	37,80	0,00	104,20	D	1861
36		0,00	D	6.896,43	6.896,43	0,00	D	1810
363		79.967,35	D	79.889,88	0,00	159.857,23	D	1862

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
37		0,00	D	1.494,21	1.494,21	0,00	D	1811
372		165,99	D	6,51	0,00	172,50	D	1867
38		8.268,48	D	11.502,05	11.502,05	8.268,48	D	1812
411		669.724,87	C	0,00	1.112.701,21	1.782.426,08	C	1870
427		26.788,99	D	44.508,04	0,00	71.297,03	D	1871
428		20.091,75	D	33.381,04	0,00	53.472,79	D	1872
429		4.353,21	D	7.232,56	0,00	11.585,77	D	1873

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
432		17.644,37	C	0,00	11.414,44	29.058,81	C	1875
434		0,00	C	0,00	103,14	103,14	C	1876
467		44.155,89	D	7.484,27	0,00	51.640,16	D	1877
477		2,55	D	0,00	0,00	2,55	D	1874
5		202.431,16	D	51.045,68	33.198,22	220.278,62	D	1792
504		321.809,79	D	1.065.632,63	867.103,37	520.339,05	D	1805
506		222.471,71	C	191.313,47	197.374,57	228.532,81	C	1828

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
511		0,00	C	7.328,33	7.328,33	0,00	C	1837
512		4.085,15	C	0,00	0,00	4.085,15	C	1838
513		25.863,72	D	13.196,82	449,10	38.611,44	D	1850
529		0,00	D	16.895,75	5.782,75	11.113,00	D	1807
555		94,49	D	545,82	0,00	640,31	D	1863
585		70.332,84	D	8.662,72	3.667,35	75.328,21	D	1813
591		39.107,12	C	0,00	752,06	39.859,18	C	1825

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
593		1.726,40	D	1.798,20	0,00	3.524,60	D	1847
601		55.712,81	D	0,00	0,00	55.712,81	D	1827
606		126.892,08	D	596.966,00	299.990,60	423.867,48	D	1798
610		223,06	D	238,32	0,00	461,38	D	1868
626		189.492,93	D	0,00	0,00	189.492,93	D	1799
628		54.612,68	C	0,00	146,54	54.759,22	C	1826
630		1.500.000,00	C	0,00	0,00	1.500.000,00	C	1842

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
633		46.500,00	D	0,00	0,00	46.500,00	D	1817
643		3.322,00	D	0,00	0,00	3.322,00	D	1864
644		10.690,04	D	10.690,04	0,00	21.380,08	D	1865
659		1,00	D	984.811,20	984.811,20	1,00	D	1794
669		0,00	D	162.572,35	162.572,35	0,00	D	1814
686		5,64	D	49,85	0,00	55,49	D	1857
687		132.295,27	D	173.694,49	162.710,99	143.278,77	D	1795

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Crébitos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
794		462.338,90	D	6.115,35	334,21	468.120,04	D	1800
795		15.715,25	D	0,00	0,00	15.715,25	D	1806
8		0,00	D	27.725,12	27.725,12	0,00	D	1793
875		76.957,35	D	5.161,51	22.657,43	59.461,43	D	1801
918		71,76	D	71,76	0,00	143,52	D	1858
942		101,27	D	0,00	0,00	101,27	D	1869
943		97.500,00	D	0,00	0,00	97.500,00	D	1802

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final
01/09/2025	30/09/2025

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
982		644.770,78	D	4.132,24	875,43	648.027,59	D	1803
993		94.221,91	D	940,77	0,00	95.162,68	D	1804

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1065		220.139,96	D	0,00	0,00	220.139,96	D	1907
1080		8.998,51	D	40.660,00	35.214,02	14.444,49	D	1883
113		400.000,00	D	0,00	0,00	400.000,00	D	1902

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1147		2.957,55	D	14.642,18	15.238,99	2.360,74	D	1884
115		927.425,41	D	0,00	0,00	927.425,41	D	1903
1162		908,88	D	934,94	1.843,82	0,00	D	1959
117		307.102,20	D	0,00	0,00	307.102,20	D	1905
119		9.077.840,16	D	0,00	0,00	9.077.840,16	D	1906
121		1.076.455,59	D	0,00	0,00	1.076.455,59	D	1908
1260		0,00	C	708,76	2.020,99	1.312,23	C	1930

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
127		87.958,66	C	0,00	2.397,29	90.355,95	C	1909
128		4.595.180,42	C	0,00	64.569,16	4.659.749,58	C	1910
129		828.528,59	C	0,00	12.024,83	840.553,42	C	1911
173		33.131,23	C	33.131,23	23.420,76	23.420,76	C	1916
176		0,00	C	36.315,00	51.599,86	15.284,86	C	1917
177		0,00	C	7.683,36	31.721,32	24.037,96	C	1918
178		3.296,55	C	3.220,28	2.817,00	2.893,27	C	1919

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
179		5.738,35	C	7.364,48	5.242,39	3.616,26	C	1920
180		26.484,61	C	33.989,85	24.195,67	16.690,43	C	1921
182		6.718,38	C	6.669,30	3.906,67	3.955,75	C	1922
183		200,00	C	0,00	0,00	200,00	C	1923
187		73.181,88	C	84.500,69	78.713,31	67.394,50	C	1924
188		0,00	C	1.240,24	7.105,00	5.864,76	C	1925
191		24.915,57	C	35.163,97	37.015,97	26.767,57	C	1928

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
192		7.229,55	C	7.229,55	7.345,03	7.345,03	C	1929
245		150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C	1932
266		9.772.509,28	C	151.700,00	1.048.196,33	10.669.005,61	C	1933
267		3.083.969,97	D	49.619,64	0,00	3.133.589,61	D	1934
31		58.353,41	D	13.491,53	36.315,00	35.529,94	D	1895
312		334,99	D	0,00	334,99	0,00	D	1937
325		259.958,79	D	176.741,81	436.700,60	0,00	D	1939

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
326		15.397,29	D	9.611,21	25.008,50	0,00	D	1940
331		155.571,79	D	78.713,31	234.285,10	0,00	D	1942
332		14.210,00	D	7.105,00	21.315,00	0,00	D	1943
335		24.571,82	D	13.101,50	37.673,32	0,00	D	1944
336		56.144,41	D	28.168,05	84.312,46	0,00	D	1945
337		15.215,66	D	7.890,23	23.105,89	0,00	D	1946
35		5.181,63	D	2.501,73	7.683,36	0,00	D	1896

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
350		2.660,00	D	1.820,00	4.480,00	0,00	D	1947
352		0,00	D	633,94	633,94	0,00	D	1948
354		45.859,78	D	23.833,08	69.692,86	0,00	D	1951
356		100,00	D	0,00	100,00	0,00	D	1952
357		104,20	D	56,40	160,60	0,00	D	1953
36		0,00	D	7.505,24	7.505,24	0,00	D	1897
363		159.857,23	D	79.889,88	239.747,11	0,00	D	1954

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
37		0,00	D	1.626,13	1.626,13	0,00	D	1898
372		172,50	D	116,74	289,24	0,00	D	1960
38		8.268,48	D	10.248,40	10.248,40	8.268,48	D	1899
411		1.782.426,08	C	2.588.948,26	806.522,18	0,00	C	1963
427		71.297,03	D	32.260,90	103.557,93	0,00	C	1964
428		53.472,79	D	24.195,67	77.668,46	0,00	C	1965
429		11.585,77	D	5.242,39	16.828,16	0,00	C	1966

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
432		29.058,81	C	45.155,68	16.096,87	0,00	C	1969
434		103,14	C	103,14	0,00	0,00	C	1970
467		51.640,16	D	693,49	52.333,65	0,00	D	1972
474		0,00	D	2.683.790,02	2.683.790,02	0,00	D	1973
477		2,55	D	31.721,32	31.723,87	0,00	C	1967
478		0,00	C	51.599,86	51.599,86	0,00	C	1968
5		220.278,62	D	30.000,00	2.272,92	248.005,70	D	1879

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
504		520.339,05	D	764.857,00	1.067.179,14	218.016,91	D	1892
506		228.532,81	C	224.993,89	242.440,63	245.979,55	C	1915
511		0,00	C	13.101,50	13.101,50	0,00	C	1926
512		4.085,15	C	0,00	0,00	4.085,15	C	1927
513		38.611,44	D	48.385,14	86.996,58	0,00	D	1941
515		0,00	C	0,60	0,60	0,00	C	1971
518		0,00	C	1.048.196,33	1.048.196,33	0,00	C	1935

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
519		0,00	C	49.619,64	49.619,64	0,00	C	1936
529		11.113,00	D	0,00	11.113,00	0,00	D	1894
555		640,31	D	323,60	963,91	0,00	D	1955
585		75.328,21	D	0,00	0,00	75.328,21	D	1900
591		39.859,18	C	0,00	752,06	40.611,24	C	1912
593		3.524,60	D	2.136,98	5.661,58	0,00	D	1938
601		55.712,81	D	0,00	0,00	55.712,81	D	1914

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
606		423.867,48	D	697.560,58	1.118.569,27	2.858,79	D	1885
610		461,38	D	249,26	710,64	0,00	D	1961
626		189.492,93	D	0,00	0,00	189.492,93	D	1886
628		54.759,22	C	0,00	146,54	54.905,76	C	1913
630		1.500.000,00	C	0,00	0,00	1.500.000,00	C	1931
633		46.500,00	D	0,00	0,00	46.500,00	D	1904
643		3.322,00	D	3.723,10	7.045,10	0,00	D	1956

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
644		21.380,08	D	0,00	21.380,08	0,00	D	1957
648		0,00	D	29,30	29,30	0,00	D	1958
659		1,00	D	1.961.195,86	1.961.195,86	1,00	D	1881
669		0,00	D	176.450,35	176.450,35	0,00	D	1901
686		55,49	D	1.156,18	1.211,67	0,00	D	1949
687		143.278,77	D	198.538,41	220.750,83	121.066,35	D	1882
794		468.120,04	D	5.773,64	1.010,39	472.883,29	D	1887

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Crébitos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
795		15.715,25	D	0,00	0,00	15.715,25	D	1893
8		0,00	D	89.890,95	89.890,95	0,00	D	1880
875		59.461,43	D	78.060,64	6.324,81	131.197,26	D	1888
918		143,52	D	71,76	215,28	0,00	D	1950
942		101,27	D	0,00	101,27	0,00	D	1962
943		97.500,00	D	0,00	0,00	97.500,00	D	1889
982		648.027,59	D	897.080,95	64.676,59	1.480.431,95	D	1890

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final
01/10/2025	31/10/2025

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
993		95.162,68	D	999,93	0,00	96.162,61	D	1891

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1065		220.139,96	D	0,00	0,00	220.139,96	D	2002
1080		14.444,49	D	26.627,19	5.829,22	35.242,46	D	1979
113		400.000,00	D	0,00	0,00	400.000,00	D	1997
1147		2.360,74	D	20.441,16	4.186,15	18.615,75	D	1980

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
115		927.425,41	D	0,00	0,00	927.425,41	D	1998
1162		0,00	D	613,94	0,00	613,94	D	2048
117		307.102,20	D	0,00	0,00	307.102,20	D	2000
119		9.077.840,16	D	0,00	0,00	9.077.840,16	D	2001
121		1.076.455,59	D	0,00	0,00	1.076.455,59	D	2003
1260		1.312,23	C	1.312,23	1.888,79	1.888,79	C	2024
127		90.355,95	C	0,00	2.397,29	92.753,24	C	2004

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
128		4.659.749,58	C	0,00	64.569,16	4.724.318,74	C	2005
129		840.553,42	C	0,00	12.024,83	852.578,25	C	2006
173		23.420,76	C	23.420,76	27.584,68	27.584,68	C	2011
176		15.284,86	C	15.284,86	0,00	0,00	C	2012
177		24.037,96	C	24.037,96	0,00	0,00	C	2013
178		2.893,27	C	2.240,48	2.449,24	3.102,03	C	2014
179		3.616,26	C	5.111,78	5.548,82	4.053,30	C	2015

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
180		16.690,43	C	23.592,89	25.609,95	18.707,49	C	2016
182		3.955,75	C	3.906,66	4.105,85	4.154,94	C	2017
183		200,00	C	0,00	0,00	200,00	C	2018
187		67.394,50	C	80.453,25	90.765,85	77.707,10	C	2019
188		5.864,76	C	7.105,00	7.105,00	5.864,76	C	2020
191		26.767,57	C	27.789,68	24.853,19	23.831,08	C	2022
192		7.345,03	C	7.345,03	7.160,23	7.160,23	C	2023

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Crébitos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
245		150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C	2026
266		10.669.005,61	C	1.069.200,00	0,00	9.599.805,61	C	2027
267		3.133.589,61	D	0,00	0,00	3.133.589,61	D	2028
31		35.529,94	D	15.012,13	0,00	50.542,07	D	1990
321		0,00	D	3.480,00	0,00	3.480,00	D	2030
325		0,00	D	306.132,83	0,00	306.132,83	D	2031
326		0,00	D	17.393,87	0,00	17.393,87	D	2032

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
331		0,00	D	89.743,74	1.960,35	87.783,39	D	2034
332		0,00	D	7.105,00	0,00	7.105,00	D	2035
336		0,00	D	16.570,94	0,00	16.570,94	D	2036
337		0,00	D	9.049,02	5.428,74	3.620,28	D	2037
35		0,00	D	2.300,81	0,00	2.300,81	D	1991
350		0,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	2038
354		0,00	D	34.516,01	0,00	34.516,01	D	2041

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
357		0,00	D	85,19	0,00	85,19	D	2042
36		0,00	D	6.902,46	6.902,46	0,00	D	1992
363		0,00	D	79.890,02	0,00	79.890,02	D	2043
37		0,00	D	1.495,52	1.495,52	0,00	D	1993
372		0,00	D	22,31	0,00	22,31	D	2049
38		8.268,48	D	11.086,85	1.022,11	18.333,22	D	1994
411		0,00	C	0,00	853.665,16	853.665,16	C	2051

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
427		0,00	C	34.146,62	0,00	34.146,62	D	2052
428		0,00	C	25.609,95	0,00	25.609,95	D	2053
429		0,00	C	5.548,82	0,00	5.548,82	D	2054
432		0,00	C	0,00	15.879,10	15.879,10	C	2055
467		0,00	D	16.886,45	0,00	16.886,45	D	2056
5		248.005,70	D	36.316,06	10.167,50	274.154,26	D	1975
504		218.016,91	D	814.022,64	658.006,45	374.033,10	D	1988

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
506		245.979,55	C	223.384,58	423.993,52	446.588,49	C	2010
512		4.085,15	C	4.085,15	0,00	0,00	C	2021
513		0,00	D	39.853,57	460,96	39.392,61	D	2033
555		0,00	D	323,60	0,00	323,60	D	2044
585		75.328,21	D	44.008,20	3.667,35	115.669,06	D	1995
591		40.611,24	C	0,00	752,06	41.363,30	C	2007
593		0,00	D	1.528,92	0,00	1.528,92	D	2029

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Crébitos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
601		55.712,81	D	0,00	0,00	55.712,81	D	2009
606		2.858,79	D	323.643,65	162.206,26	164.296,18	D	1981
610		0,00	D	356,75	0,00	356,75	D	2050
626		189.492,93	D	0,00	0,00	189.492,93	D	1982
628		54.905,76	C	0,00	146,68	55.052,44	C	2008
630		1.500.000,00	C	0,00	0,00	1.500.000,00	C	2025
633		46.500,00	D	0,00	0,00	46.500,00	D	1999

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Crébitos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
643		0,00	D	1.937,20	0,00	1.937,20	D	2045
644		0,00	D	10.690,04	0,00	10.690,04	D	2046
659		1,00	D	1.667.606,58	1.667.606,58	1,00	D	1977
669		0,00	D	195.508,55	195.508,55	0,00	D	1996
679		0,00	D	1.000,00	0,00	1.000,00	D	2047
686		0,00	D	1.071,91	0,00	1.071,91	D	2039
687		121.066,35	D	160.557,55	195.903,11	85.720,79	D	1978

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Crébitos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
794		472.883,29	D	6.110,65	1.069,36	477.924,58	D	1983
795		15.715,25	D	0,00	0,00	15.715,25	D	1989
8		0,00	D	34.427,36	34.427,36	0,00	D	1976
875		131.197,26	D	9.753,42	24.867,64	116.083,04	D	1984
918		0,00	D	71,76	0,00	71,76	D	2040
943		97.500,00	D	0,00	0,00	97.500,00	D	1985
982		1.480.431,95	D	8.514,36	1.057.274,07	431.672,24	D	1986

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
993		96.162,61	D	1.055,23	0,00	97.217,84	D	1987

01/11/2025	30/11/2025

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1065		220.139,96	D	0,00	0,00	220.139,96	D	2087
1080		35.242,46	D	24.674,15	53.463,83	6.452,78	D	2062
113		400.000,00	D	0,00	0,00	400.000,00	D	2082
1147		18.615,75	D	17.538,23	31.712,53	4.441,45	D	2063

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
115		927.425,41	D	0,00	0,00	927.425,41	D	2083
1162		613,94	D	613,94	0,00	1.227,88	D	2133
117		307.102,20	D	0,00	0,00	307.102,20	D	2085
119		9.077.840,16	D	0,00	0,00	9.077.840,16	D	2086
121		1.076.455,59	D	0,00	0,00	1.076.455,59	D	2088
1260		1.888,79	C	1.888,79	1.888,79	1.888,79	C	2107
127		92.753,24	C	0,00	2.397,29	95.150,53	C	2089

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Crébitos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
128		4.724.318,74	C	0,00	64.569,16	4.788.887,90	C	2090
129		852.578,25	C	0,00	12.024,83	864.603,08	C	2091
173		27.584,68	C	27.584,68	25.884,35	25.884,35	C	2096
178		3.102,03	C	2.442,66	2.557,18	3.216,55	C	2097
179		4.053,30	C	5.678,57	4.451,89	2.826,62	C	2098
180		18.707,49	C	26.208,77	20.547,16	13.045,88	C	2099
182		4.154,94	C	4.105,86	4.223,49	4.272,57	C	2100

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
183		200,00	C	0,00	0,00	200,00	C	2101
187		77.707,10	C	91.120,57	85.971,99	72.558,52	C	2102
188		5.864,76	C	7.105,00	7.105,00	5.864,76	C	2103
191		23.831,08	C	27.920,34	32.857,35	28.768,09	C	2105
192		7.160,23	C	7.160,23	10.663,35	10.663,35	C	2106
245		150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C	2109
26		0,00	D	43.259,78	600,44	42.659,34	D	2073

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
266		9.599.805,61	C	981.700,00	0,00	8.618.105,61	C	2110
267		3.133.589,61	D	0,00	0,00	3.133.589,61	D	2111
31		50.542,07	D	14.462,64	0,00	65.004,71	D	2075
321		3.480,00	D	0,00	0,00	3.480,00	D	2113
325		306.132,83	D	142.772,12	0,00	448.904,95	D	2114
326		17.393,87	D	6.442,00	0,00	23.835,87	D	2115
331		87.783,39	D	83.781,76	5.538,31	166.026,84	D	2117

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
332		7.105,00	D	7.105,00	0,00	14.210,00	D	2118
334		0,00	D	600,44	0,00	600,44	D	2119
335		0,00	D	5.153,42	0,00	5.153,42	D	2120
336		16.570,94	D	24.272,72	0,00	40.843,66	D	2121
337		3.620,28	D	10.663,35	1.343,59	12.940,04	D	2122
35		2.300,81	D	2.500,39	0,00	4.801,20	D	2076
350		1.200,00	D	3.780,00	0,00	4.980,00	D	2123

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
354		34.516,01	D	25.806,99	0,00	60.323,00	D	2126
357		85,19	D	58,40	0,00	143,59	D	2127
36		0,00	D	7.501,28	7.501,28	0,00	D	2077
363		79.890,02	D	79.788,69	0,00	159.678,71	D	2128
37		0,00	D	1.625,27	1.625,27	0,00	D	2078
372		22,31	D	4,00	0,00	26,31	D	2134
38		18.333,22	D	7.074,54	4.089,26	21.318,50	D	2079

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
411		853.665,16	C	0,00	684.905,42	1.538.570,58	C	2136
427		34.146,62	D	27.396,22	0,00	61.542,84	D	2137
428		25.609,95	D	20.547,16	0,00	46.157,11	D	2138
429		5.548,82	D	4.451,89	0,00	10.000,71	D	2139
432		15.879,10	C	0,00	35.221,51	51.100,61	C	2140
434		0,00	C	0,00	460,96	460,96	C	2141
467		16.886,45	D	53.099,64	0,00	69.986,09	D	2142

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
5		274.154,26	D	42.336,31	27.015,58	289.474,99	D	2058
504		374.033,10	D	1.006.834,98	1.187.742,36	193.125,72	D	2071
506		446.588,49	C	390.963,85	283.870,55	339.495,19	C	2095
511		0,00	C	5.153,42	5.153,42	0,00	C	2104
513		39.392,61	D	71.907,71	59,90	111.240,42	D	2116
529		0,00	D	5.070,14	4.732,40	337,74	D	2074
555		323,60	D	0,00	0,00	323,60	D	2129

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
585		115.669,06	D	0,00	3.667,35	112.001,71	D	2080
591		41.363,30	C	0,00	752,06	42.115,36	C	2092
593		1.528,92	D	1.881,16	0,00	3.410,08	D	2112
601		55.712,81	D	0,00	0,00	55.712,81	D	2094
606		164.296,18	D	439.033,46	603.329,64	0,00	D	2064
610		356,75	D	290,80	0,00	647,55	D	2135
626		189.492,93	D	5.496,86	30.961,95	164.027,84	D	2065

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
628		55.052,44	C	0,00	45,35	55.097,79	C	2093
630		1.500.000,00	C	0,00	0,00	1.500.000,00	C	2108
633		46.500,00	D	0,00	0,00	46.500,00	D	2084
643		1.937,20	D	0,00	0,00	1.937,20	D	2130
644		10.690,04	D	0,00	0,00	10.690,04	D	2131
659		1,00	D	1.593.979,31	1.593.979,31	1,00	D	2060
669		0,00	D	560.556,72	560.556,72	0,00	D	2081

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
679		1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D	2132
686		1.071,91	D	9,35	0,00	1.081,26	D	2124
687		85.720,79	D	227.010,99	243.415,19	69.316,59	D	2061
794		477.924,58	D	5.106,08	893,57	482.137,09	D	2066
795		15.715,25	D	0,00	0,00	15.715,25	D	2072
8		0,00	D	534.110,79	534.110,79	0,00	D	2059
875		116.083,04	D	73.589,61	167.941,08	21.731,57	D	2067

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
918		71,76	D	71,76	0,00	143,52	D	2125
943		97.500,00	D	274.206,66	219.206,66	152.500,00	D	2068
982		431.672,24	D	2.176,10	371.419,60	62.428,74	D	2069
993		97.217,84	D	46,49	97.264,33	0,00	D	2070

01/12/2025	31/12/2025

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1065		220.139,96	D	0,00	0,00	220.139,96	D	2172

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1080		6.452,78	D	22.894,80	9.991,78	19.355,80	D	2148
113		400.000,00	D	0,00	0,00	400.000,00	D	2167
1147		4.441,45	D	18.346,70	9.520,01	13.268,14	D	2149
115		927.425,41	D	0,00	0,00	927.425,41	D	2168
1162		1.227,88	D	613,94	1.841,82	0,00	D	2226
117		307.102,20	D	0,00	0,00	307.102,20	D	2170
119		9.077.840,16	D	0,00	0,00	9.077.840,16	D	2171

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
121		1.076.455,59	D	0,00	0,00	1.076.455,59	D	2173
1260		1.888,79	C	1.888,79	0,00	0,00	C	2195
127		95.150,53	C	0,00	2.397,29	97.547,82	C	2174
128		4.788.887,90	C	0,00	64.569,16	4.853.457,06	C	2175
129		864.603,08	C	0,00	12.024,83	876.627,91	C	2176
173		25.884,35	C	25.884,35	22.946,84	22.946,84	C	2181
176		0,00	C	32.001,42	48.430,17	16.428,75	C	2182

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Crébitos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
177		0,00	C	7.133,95	29.392,29	22.258,34	C	2183
178		3.216,55	C	1.689,40	3.626,29	5.153,44	C	2184
179		2.826,62	C	4.342,90	7.689,10	6.172,82	C	2185
180		13.045,88	C	20.044,12	35.488,13	28.489,89	C	2186
182		4.272,57	C	2.039,94	4.037,93	6.270,56	C	2187
183		200,00	C	0,00	0,00	200,00	C	2188
187		72.558,52	C	91.122,09	96.296,99	77.733,42	C	2189

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Crébitos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
188		5.864,76	C	7.105,00	7.105,00	5.864,76	C	2190
191		28.768,09	C	97.277,18	68.509,09	0,00	C	2193
192		10.663,35	C	10.663,35	10.783,86	10.783,86	C	2194
245		150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C	2197
26		42.659,34	D	0,00	42.659,34	0,00	D	2158
266		8.618.105,61	C	151.700,00	788.710,44	9.255.116,05	C	2198
267		3.133.589,61	D	44.832,44	0,00	3.178.422,05	D	2199

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Crébitos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
31		65.004,71	D	20.497,40	32.001,42	53.500,69	D	2160
312		0,00	D	199,79	199,79	0,00	D	2202
321		3.480,00	D	1.210,00	4.690,00	0,00	D	2204
325		448.904,95	D	151.151,04	600.055,99	0,00	D	2205
326		23.835,87	D	17.151,42	40.987,29	0,00	D	2206
331		166.026,84	D	92.763,17	258.790,01	0,00	D	2208
332		14.210,00	D	7.105,00	21.315,00	0,00	D	2209

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
334		600,44	D	86.433,85	87.034,29	0,00	D	2210
335		5.153,42	D	368,10	5.521,52	0,00	D	2211
336		40.843,66	D	52.450,61	93.294,27	0,00	D	2212
337		12.940,04	D	10.783,86	23.723,90	0,00	D	2213
35		4.801,20	D	2.332,75	7.133,95	0,00	D	2161
350		4.980,00	D	1.861,00	6.841,00	0,00	D	2214
354		60.323,00	D	27.185,37	87.508,37	0,00	D	2217

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Crébitos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
355		0,00	D	1.145,99	1.145,99	0,00	D	2218
356		0,00	D	161,57	161,57	0,00	D	2219
357		143,59	D	61,60	205,19	0,00	D	2220
36		0,00	D	6.998,24	6.998,24	0,00	D	2162
363		159.678,71	D	79.788,69	239.467,40	0,00	D	2221
37		0,00	D	1.516,28	1.516,28	0,00	D	2163
372		26,31	D	9,08	35,39	0,00	D	2227

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Crébitos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
38		21.318,50	D	36.202,29	34.202,29	23.318,50	D	2164
411		1.538.570,58	C	2.721.508,37	1.182.937,79	0,00	C	2229
427		61.542,84	D	47.317,53	108.860,37	0,00	C	2230
428		46.157,11	D	35.488,13	81.645,24	0,00	C	2231
429		10.000,71	D	7.689,10	17.689,81	0,00	C	2232
432		51.100,61	C	71.040,16	19.939,55	0,00	C	2235
434		460,96	C	520,86	59,90	0,00	C	2236

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
467		69.986,09	D	43.770,02	113.756,11	0,00	D	2238
474		0,00	D	2.838.149,49	2.838.149,49	0,00	D	2239
477		0,00	C	29.392,29	29.392,29	0,00	C	2233
478		0,00	C	48.430,17	48.430,17	0,00	C	2234
5		289.474,99	D	113.474,69	179.985,51	222.964,17	D	2144
504		193.125,72	D	1.096.737,92	1.110.453,62	179.410,02	D	2156
506		339.495,19	C	248.367,68	226.706,97	317.834,48	C	2180

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
511		0,00	C	368,10	368,10	0,00	C	2191
513		111.240,42	D	32.389,55	143.629,97	0,00	D	2207
515		0,00	C	247,66	247,66	0,00	C	2237
517		0,00	C	86.433,85	86.433,85	0,00	C	2192
518		0,00	C	788.710,44	788.710,44	0,00	C	2200
519		0,00	C	44.832,44	44.832,44	0,00	C	2201
529		337,74	D	0,00	337,74	0,00	D	2159

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
555		323,60	D	0,00	323,60	0,00	D	2222
585		112.001,71	D	0,00	3.667,35	108.334,36	D	2165
591		42.115,36	C	0,00	752,06	42.867,42	C	2177
593		3.410,08	D	1.742,42	5.152,50	0,00	D	2203
601		55.712,81	D	0,00	0,00	55.712,81	D	2179
606		0,00	D	792.199,62	285.160,61	507.039,01	D	2150
610		647,55	D	204,70	852,25	0,00	D	2228

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
626		164.027,84	D	11.412,62	61.997,20	113.443,26	D	2151
628		55.097,79	C	0,00	45,35	55.143,14	C	2178
630		1.500.000,00	C	0,00	0,00	1.500.000,00	C	2196
633		46.500,00	D	0,00	0,00	46.500,00	D	2169
643		1.937,20	D	5.660,30	7.597,50	0,00	D	2223
644		10.690,04	D	17.262,84	27.952,88	0,00	D	2224
659		1,00	D	1.309.145,90	1.309.145,90	1,00	D	2146

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
669		0,00	D	240.846,90	240.846,90	0,00	D	2166
679		1.000,00	D	0,00	1.000,00	0,00	D	2225
686		1.081,26	D	98,35	1.179,61	0,00	D	2215
687		69.316,59	D	192.569,28	214.192,67	47.693,20	D	2147
794		482.137,09	D	5.978,83	1.046,29	487.069,63	D	2152
795		15.715,25	D	0,00	0,00	15.715,25	D	2157
8		0,00	D	104.511,05	104.511,05	0,00	D	2145

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
875		21.731,57	D	78.821,85	25.753,40	74.800,02	D	2153
918		143,52	D	71,76	215,28	0,00	D	2216
943		152.500,00	D	0,00	0,00	152.500,00	D	2154
982		62.428,74	D	213,98	19.757,39	42.885,33	D	2155

Registro C040 - Identificador ECD

Hashcode ECD utilizada 6CBF3A3DC751AB16E661832E7AC647C74D233CCB	Data inicial 01/01/2025
Data final 31/12/2025	Indicador de situação especial
CNPJ 01814019000134	Número de ordem do instrumento de escrituração 29
Número de Identificação do Registro de Empresas da Junta Comercial 33205765201	Natureza do livro Livro Diário Completo

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Código da Versão do Leiaute Contábil 9.00	Indicador da forma de escrituração contábil G - Livro Diário
Identificação de Moeda Funcional Não	Escriturações contábeis consolidadas Não
Modalidade de escrituração Não	Mudança no plano de contas Não
Código do Plano Referencial 2 - PJ em Geral - Lucro Presumido	

Registro C350 - Saldos das Contas de Resultado antes do Encerramento

Data da apuração do resultado
31/03/2025

Registro C355 - Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado

Código da Conta	Centro de custos	Saldo final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1162		878,82	D	28994
323		51,60	D	28954
325		340.331,15	D	28955
326		46.368,64	D	28956

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C350 - Saldos das Contas de Resultado antes do Encerramento

Data da apuração do resultado

Registro C355 - Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado

Código da Conta	Centro de custos	Saldo final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
331		218.396,31	D	28957
332		21.315,00	D	28958
335		24.889,61	D	28959
336		75.709,09	D	28960
337		19.761,19	D	28961
350		6.957,34	D	28962
352		23,25	D	28963
354		71.848,28	D	28964
355		1.676,77	D	28965
356		1.565,40	D	28966
363		250.743,30	D	28967

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C350 - Saldos das Contas de Resultado antes do Encerramento

Data da apuração do resultado

Registro C355 - Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado

Código da Conta	Centro de custos	Saldo final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
372		5,22	D	28968
411		1.700.543,06	C	28969
427		68.023,22	D	28970
428		51.016,29	D	28971
429		11.053,53	D	28972
432		117.035,46	C	28973
434		3.025,93	C	28974
467		56.499,61	D	28975
477		21.544,17	D	28976
478		27.378,29	D	28977
513		45.580,07	D	28978

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C350 - Saldos das Contas de Resultado antes do Encerramento

Data da apuração do resultado

Registro C355 - Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado

Código da Conta	Centro de custos	Saldo final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
555		895,28	D	28979
592		1.179,70	D	28980
593		5.226,53	D	28981
609		2.507,23	D	28982
610		623,31	D	28983
623		1,99	D	28984
643		7.532,08	D	28985
686		549,80	D	28986
725		2.030,18	D	28987
771		73,90	D	28988
774		771,46	D	28989

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C350 - Saldos das Contas de Resultado antes do Encerramento

Data da apuração do resultado

Registro C355 - Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado

Código da Conta	Centro de custos	Saldo final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
865		48,11	D	28990
918		215,28	D	28991
922		3.032,00	D	28992
942		0,01	D	28993

30/06/2025

Registro C355 - Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado

Código da Conta	Centro de custos	Saldo final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1162		905,94	D	29034
312		674,34	D	28996
321		600,00	D	28997
325		463.309,59	D	28998

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C350 - Saldos das Contas de Resultado antes do Encerramento

Data da apuração do resultado

Registro C355 - Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado

Código da Conta	Centro de custos	Saldo final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
326		20.108,04	D	28999
331		240.954,76	D	29000
332		21.315,00	D	29001
334		1.035,29	D	29002
335		22.610,88	D	29003
336		78.742,22	D	29004
337		25.136,69	D	29005
338		1.035,29	D	29006
348		2.113,07	D	29007
350		4.658,11	D	29008
354		81.940,08	D	29009

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C350 - Saldos das Contas de Resultado antes do Encerramento

Data da apuração do resultado

Registro C355 - Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado

Código da Conta	Centro de custos	Saldo final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
355		1.001,32	D	29010
356		579,64	D	29011
357		111,20	D	29012
363		243.516,66	D	29013
372		177,82	D	29014
411		2.173.978,87	C	29015
427		86.959,15	D	29016
428		66.174,26	D	29017
429		14.337,67	D	29018
432		48.814,12	C	29019
434		0,01	C	29020

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C350 - Saldos das Contas de Resultado antes do Encerramento

Data da apuração do resultado

Registro C355 - Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado

Código da Conta	Centro de custos	Saldo final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
467		49.390,35	D	29021
477		27.424,55	D	29022
478		39.998,06	D	29023
513		72.277,45	D	29024
555		269,70	D	29025
593		6.156,87	D	29026
610		845,61	D	29027
643		3.822,70	D	29028
644		9.286,82	D	29029
647		41,97	D	29030
648		3.699,65	D	29031

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C350 - Saldos das Contas de Resultado antes do Encerramento

Data da apuração do resultado

Registro C355 - Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado

Código da Conta	Centro de custos	Saldo final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
686		48,34	D	29032
918		215,28	D	29033

30/09/2025

Registro C355 - Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado

Código da Conta	Centro de custos	Saldo final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1162		1.843,82	D	29071
312		334,99	D	29036
325		436.700,60	D	29037
326		25.008,50	D	29038
331		232.876,78	D	29039
332		21.315,00	D	29040

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C350 - Saldos das Contas de Resultado antes do Encerramento

Data da apuração do resultado

Registro C355 - Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado

Código da Conta	Centro de custos	Saldo final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
335		37.673,32	D	29041
336		84.312,46	D	29042
337		22.397,13	D	29043
350		4.480,00	D	29044
352		633,94	D	29045
354		69.692,86	D	29046
356		100,00	D	29047
357		160,60	D	29048
363		239.747,11	D	29049
372		289,24	D	29050
411		2.588.948,26	C	29051

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C350 - Saldos das Contas de Resultado antes do Encerramento

Data da apuração do resultado

Registro C355 - Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado

Código da Conta	Centro de custos	Saldo final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
427		103.557,93	D	29052
428		77.668,46	D	29053
429		16.828,16	D	29054
432		45.118,38	C	29055
434		103,14	C	29056
467		52.333,65	D	29057
477		31.723,87	D	29058
478		51.599,86	D	29059
513		86.996,58	D	29060
515		0,60	C	29061
555		963,91	D	29062

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C350 - Saldos das Contas de Resultado antes do Encerramento

Data da apuração do resultado

Registro C355 - Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado

Código da Conta	Centro de custos	Saldo final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
593		5.661,58	D	29063
610		710,64	D	29064
643		7.045,10	D	29065
644		21.380,08	D	29066
648		29,30	D	29067
686		1.211,67	D	29068
918		215,28	D	29069
942		101,27	D	29070

31/12/2025

Registro C355 - Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado

Código da Conta	Centro de custos	Saldo final	D/C	Número da linha do arquivo ECD

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C350 - Saldos das Contas de Resultado antes do Encerramento

Data da apuração do resultado

Registro C355 - Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado

Código da Conta	Centro de custos	Saldo final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1162		1.841,82	D	29109
312		199,79	D	29073
321		4.690,00	D	29074
325		600.055,99	D	29075
326		40.987,29	D	29076
331		253.251,70	D	29077
332		21.315,00	D	29078
334		86.571,91	D	29079
335		5.521,52	D	29080
336		91.068,45	D	29081
337		20.893,09	D	29082

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C350 - Saldos das Contas de Resultado antes do Encerramento

Data da apuração do resultado

Registro C355 - Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado

Código da Conta	Centro de custos	Saldo final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
350		6.841,00	D	29083
354		87.508,37	D	29084
355		1.145,99	D	29085
356		161,57	D	29086
357		205,19	D	29087
363		239.467,40	D	29088
372		35,39	D	29089
411		2.721.508,37	C	29090
427		108.860,37	D	29091
428		81.645,24	D	29092
429		17.689,81	D	29093

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C350 - Saldos das Contas de Resultado antes do Encerramento

Data da apuração do resultado

Registro C355 - Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado

Código da Conta	Centro de custos	Saldo final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
432		71.040,16	C	29094
434		520,86	C	29095
467		113.756,11	D	29096
477		29.392,29	D	29097
478		48.430,17	D	29098
513		143.629,97	D	29099
515		247,66	C	29100
555		323,60	D	29101
593		5.152,50	D	29102
610		852,25	D	29103
643		7.597,50	D	29104

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro C350 - Saldos das Contas de Resultado antes do Encerramento

Data da apuração do resultado

Registro C355 - Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado

Código da Conta	Centro de custos	Saldo final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
644		27.952,88	D	29105
679		1.000,00	D	29106
686		1.179,61	D	29107
918		215,28	D	29108

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro E155 - Detalhes dos Saldos Contábeis Calculados com Base nas ECD

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
1065		220.139,96	D	0,00	0,00	220.139,96	D
1080		23.566,80	D	67.353,34	85.283,37	5.636,77	D
113		400.000,00	D	0,00	0,00	400.000,00	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro E155 - Detalhes dos Saldos Contábeis Calculados com Base nas ECD

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
1147		0,00	D	63.397,97	57.662,70	5.735,27	D
115		927.425,41	D	0,00	0,00	927.425,41	D
117		307.102,20	D	0,00	0,00	307.102,20	D
119		9.073.740,16	D	0,00	0,00	9.073.740,16	D
121		1.076.455,59	D	0,00	0,00	1.076.455,59	D
127		68.780,34	C	0,00	7.191,87	75.972,21	C
128		4.078.083,65	C	0,00	193.940,49	4.272.024,14	C
129		720.333,53	C	0,00	45.071,43	765.404,96	C
173		20.080,10	C	61.302,56	53.800,84	12.578,38	C
176		14.324,27	C	40.995,54	37.530,59	10.859,32	C
177		19.509,04	C	25.932,64	21.544,17	15.120,57	C
178		3.403,46	C	7.026,18	6.456,73	2.834,01	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro E155 - Detalhes dos Saldos Contábeis Calculados com Base nas ECD

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
179		3.175,63	C	12.977,03	11.053,53	1.252,13	C
180		14.656,81	C	59.894,06	51.016,29	5.779,04	C
182		2.965,27	C	6.936,65	8.669,06	4.697,68	C
187		55.915,84	C	208.052,71	222.300,53	70.163,66	C
188		5.494,42	C	20.957,39	21.315,00	5.852,03	C
191		26.358,03	C	96.519,36	99.382,04	29.220,71	C
192		9.656,01	C	22.769,75	19.761,19	6.647,45	C
245		150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C
266		10.056.658,65	C	505.485,51	459.086,93	10.010.260,07	C
267		3.024.040,55	D	24.785,49	0,00	3.048.826,04	D
31		23.280,95	D	25.788,83	26.671,27	22.398,51	D
35		0,00	D	6.423,60	6.423,60	0,00	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro E155 - Detalhes dos Saldos Contábeis Calculados com Base nas ECD

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
36		954,90	D	19.270,85	19.270,85	954,90	D
37		206,89	D	4.175,33	4.175,33	206,89	D
38		6.660,91	D	14.838,14	14.838,14	6.660,91	D
5		41.434,08	D	421.441,48	410.177,67	52.697,89	D
504		538,38	D	1.628.159,15	1.564.895,46	63.802,07	D
506		78.810,34	C	394.232,80	444.989,63	129.567,17	C
511		0,00	C	24.727,89	24.727,89	0,00	C
518		0,00	D	459.086,93	459.086,93	0,00	C
519		0,00	D	24.785,49	24.785,49	0,00	C
529		0,00	D	24.853,36	21.950,84	2.902,52	D
551		86.179,29	D	0,00	86.179,29	0,00	D
585		62.998,14	D	0,00	0,00	62.998,14	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro E155 - Detalhes dos Saldos Contábeis Calculados com Base nas ECD

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
591		33.842,70	C	0,00	2.256,18	36.098,88	C
601		55.712,81	D	0,00	0,00	55.712,81	D
602		1,00	D	0,00	1,00	0,00	D
606		461.224,02	D	744.585,02	1.114.365,32	91.443,72	D
626		606.016,74	D	15.315,49	218.172,00	403.160,23	D
628		51.128,66	C	0,00	2.283,33	53.411,99	C
630		1.500.000,00	C	0,00	0,00	1.500.000,00	C
633		46.500,00	D	0,00	0,00	46.500,00	D
659		0,00	D	2.268.167,36	2.268.166,36	1,00	D
669		0,00	D	433.291,12	433.291,12	0,00	D
687		0,00	D	729.977,10	679.227,41	50.749,69	D
794		434.907,13	D	12.966,96	2.149,33	445.724,76	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro E155 - Detalhes dos Saldos Contábeis Calculados com Base nas ECD

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
795		6.265,25	D	18.386,23	8.936,23	15.715,25	D
8		340,13	D	147.214,93	147.555,06	0,00	D
875		0,00	D	84.804,30	42.754,20	42.050,10	D
897		3.837,22	D	0,00	3.837,22	0,00	D
943		16.557,90	D	83.244,14	2.302,04	97.500,00	D
982		0,00	D	795.865,73	164.730,61	631.135,12	D
993		7.090,34	D	1.648,69	8.370,54	368,49	D

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro E155 - Detalhes dos Saldos Contábeis Calculados com Base nas ECD

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
1065		220.139,96	D	0,00	0,00	220.139,96	D
1080		5.636,77	D	102.022,95	101.908,57	5.751,15	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro E155 - Detalhes dos Saldos Contábeis Calculados com Base nas ECD

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
113		400.000,00	D	0,00	0,00	400.000,00	D
1147		5.735,27	D	71.048,43	68.988,36	7.795,34	D
115		927.425,41	D	0,00	0,00	927.425,41	D
117		307.102,20	D	0,00	0,00	307.102,20	D
119		9.073.740,16	D	4.100,00	0,00	9.077.840,16	D
121		1.076.455,59	D	0,00	0,00	1.076.455,59	D
127		75.972,21	C	0,00	7.191,87	83.164,08	C
128		4.272.024,14	C	0,00	193.940,49	4.465.964,63	C
129		765.404,96	C	0,00	39.073,97	804.478,93	C
173		12.578,38	C	47.557,57	58.255,48	23.276,29	C
176		10.859,32	C	42.383,26	37.896,23	6.372,29	C
177		15.120,57	C	21.647,71	27.424,55	20.897,41	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro E155 - Detalhes dos Saldos Contábeis Calculados com Base nas ECD

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
178		2.834,01	C	7.124,92	7.257,90	2.966,99	C
179		1.252,13	C	12.108,59	14.130,78	3.274,32	C
180		5.779,04	C	55.886,17	65.219,36	15.112,23	C
182		4.697,68	C	9.221,42	10.212,00	5.688,26	C
187		70.163,66	C	235.834,14	239.330,78	73.660,30	C
188		5.852,03	C	21.302,27	21.315,00	5.864,76	C
191		29.220,71	C	108.112,48	105.593,56	26.701,79	C
192		6.647,45	C	20.685,35	20.825,18	6.787,28	C
245		150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C
266		10.010.260,07	C	600.813,35	666.462,56	10.075.909,28	C
267		3.048.826,04	D	35.143,93	0,00	3.083.969,97	D
31		22.398,51	D	40.029,93	31.523,94	30.904,50	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro E155 - Detalhes dos Saldos Contábeis Calculados com Base nas ECD

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
35		0,00	D	6.527,14	6.527,14	0,00	D
36		954,90	D	19.581,49	20.536,39	0,00	D
37		206,89	D	4.242,66	4.449,55	0,00	D
38		6.660,91	D	35.085,62	33.478,05	8.268,48	D
5		52.697,89	D	334.841,21	191.566,94	195.972,16	D
504		63.802,07	D	2.048.641,38	1.696.454,04	415.989,41	D
506		129.567,17	C	520.970,12	620.648,05	229.245,10	C
511		0,00	C	20.990,03	20.990,03	0,00	C
512		0,00	D	4.440,23	8.525,38	4.085,15	C
518		0,00	D	666.462,56	666.462,56	0,00	C
519		0,00	D	35.143,93	35.143,93	0,00	C
528		0,00	D	124,48	124,48	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro E155 - Detalhes dos Saldos Contábeis Calculados com Base nas ECD

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
529		2.902,52	D	14.337,59	17.240,11	0,00	D
585		62.998,14	D	0,00	0,00	62.998,14	D
591		36.098,88	C	0,00	2.256,18	38.355,06	C
601		55.712,81	D	0,00	0,00	55.712,81	D
606		91.443,72	D	209.207,07	248.634,85	52.015,94	D
614		0,00	D	226,36	226,36	0,00	C
626		403.160,23	D	21.722,51	208.801,44	216.081,30	D
628		53.411,99	C	0,00	1.054,15	54.466,14	C
630		1.500.000,00	C	0,00	0,00	1.500.000,00	C
633		46.500,00	D	0,00	0,00	46.500,00	D
659		1,00	D	1.187.540,13	1.187.540,13	1,00	D
669		0,00	D	224.154,07	224.154,07	0,00	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro E155 - Detalhes dos Saldos Contábeis Calculados com Base nas ECD

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
687		50.749,69	D	720.069,58	684.757,08	86.062,19	D
794		445.724,76	D	14.930,63	3.032,09	457.623,30	D
795		15.715,25	D	2.000,00	2.000,00	15.715,25	D
8		0,00	D	261.382,27	261.382,27	0,00	D
875		42.050,10	D	112.399,04	138.682,76	15.766,38	D
943		97.500,00	D	0,00	0,00	97.500,00	D
982		631.135,12	D	10.774,05	2.424,19	639.484,98	D
993		368,49	D	101.377,85	8.551,67	93.194,67	D

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro E155 - Detalhes dos Saldos Contábeis Calculados com Base nas ECD

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
1065		220.139,96	D	0,00	0,00	220.139,96	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro E155 - Detalhes dos Saldos Contábeis Calculados com Base nas ECD

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
1080		5.751,15	D	95.239,04	86.545,70	14.444,49	D
113		400.000,00	D	0,00	0,00	400.000,00	D
1147		7.795,34	D	48.324,37	53.758,97	2.360,74	D
115		927.425,41	D	0,00	0,00	927.425,41	D
117		307.102,20	D	0,00	0,00	307.102,20	D
119		9.077.840,16	D	0,00	0,00	9.077.840,16	D
121		1.076.455,59	D	0,00	0,00	1.076.455,59	D
1260		0,00	C	2.180,80	3.493,03	1.312,23	C
127		83.164,08	C	0,00	7.191,87	90.355,95	C
128		4.465.964,63	C	0,00	193.784,95	4.659.749,58	C
129		804.478,93	C	0,00	36.074,49	840.553,42	C
173		23.276,29	C	81.674,64	81.819,11	23.420,76	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro E155 - Detalhes dos Saldos Contábeis Calculados com Base nas ECD

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
176		6.372,29	C	42.687,29	51.599,86	15.284,86	C
177		20.897,41	C	28.583,32	31.723,87	24.037,96	C
178		2.966,99	C	8.454,71	8.380,99	2.893,27	C
179		3.274,32	C	15.360,09	15.702,03	3.616,26	C
180		15.112,23	C	70.892,70	72.470,90	16.690,43	C
182		5.688,26	C	12.776,66	11.044,15	3.955,75	C
183		0,00	C	0,00	200,00	200,00	C
187		73.660,30	C	243.422,06	237.156,26	67.394,50	C
188		5.864,76	C	21.315,00	21.315,00	5.864,76	C
191		26.701,79	C	110.763,59	110.829,37	26.767,57	C
192		6.787,28	C	21.973,33	22.531,08	7.345,03	C
245		150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro E155 - Detalhes dos Saldos Contábeis Calculados com Base nas ECD

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
266		10.075.909,28	C	455.100,00	1.048.196,33	10.669.005,61	C
267		3.083.969,97	D	49.619,64	0,00	3.133.589,61	D
31		30.904,50	D	40.940,44	36.315,00	35.529,94	D
35		0,00	D	7.683,36	7.683,36	0,00	D
36		0,00	D	23.050,14	23.050,14	0,00	D
37		0,00	D	4.994,15	4.994,15	0,00	D
38		8.268,48	D	21.750,45	21.750,45	8.268,48	D
5		195.972,16	D	122.115,68	70.082,14	248.005,70	D
504		415.989,41	D	2.475.763,52	2.673.736,02	218.016,91	D
506		229.245,10	C	620.623,46	637.357,91	245.979,55	C
511		0,00	C	37.673,32	37.673,32	0,00	C
512		4.085,15	C	0,00	0,00	4.085,15	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro E155 - Detalhes dos Saldos Contábeis Calculados com Base nas ECD

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
518		0,00	D	1.048.196,33	1.048.196,33	0,00	C
519		0,00	D	49.619,64	49.619,64	0,00	C
529		0,00	D	31.495,72	31.495,72	0,00	D
585		62.998,14	D	19.664,77	7.334,70	75.328,21	D
591		38.355,06	C	0,00	2.256,18	40.611,24	C
601		55.712,81	D	0,00	0,00	55.712,81	D
606		52.015,94	D	1.664.027,95	1.713.185,10	2.858,79	D
626		216.081,30	D	4.135,31	30.723,68	189.492,93	D
628		54.466,14	C	0,00	439,62	54.905,76	C
630		1.500.000,00	C	0,00	0,00	1.500.000,00	C
633		46.500,00	D	0,00	0,00	46.500,00	D
659		1,00	D	3.705.118,16	3.705.118,16	1,00	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro E155 - Detalhes dos Saldos Contábeis Calculados com Base nas ECD

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
669		0,00	D	505.957,20	505.957,20	0,00	D
687		86.062,19	D	612.143,93	577.139,77	121.066,35	D
794		457.623,30	D	17.783,49	2.523,50	472.883,29	D
795		15.715,25	D	0,00	0,00	15.715,25	D
8		0,00	D	216.121,52	216.121,52	0,00	D
875		15.766,38	D	163.102,85	47.671,97	131.197,26	D
943		97.500,00	D	0,00	0,00	97.500,00	D
982		639.484,98	D	907.597,31	66.650,34	1.480.431,95	D
993		93.194,67	D	2.967,94	0,00	96.162,61	D

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro E155 - Detalhes dos Saldos Contábeis Calculados com Base nas ECD

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro E155 - Detalhes dos Saldos Contábeis Calculados com Base nas ECD

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
1065		220.139,96	D	0,00	0,00	220.139,96	D
1080		14.444,49	D	74.196,14	69.284,83	19.355,80	D
113		400.000,00	D	0,00	0,00	400.000,00	D
1147		2.360,74	D	56.326,09	45.418,69	13.268,14	D
115		927.425,41	D	0,00	0,00	927.425,41	D
117		307.102,20	D	0,00	0,00	307.102,20	D
119		9.077.840,16	D	0,00	0,00	9.077.840,16	D
121		1.076.455,59	D	0,00	0,00	1.076.455,59	D
1260		1.312,23	C	5.089,81	3.777,58	0,00	C
127		90.355,95	C	0,00	7.191,87	97.547,82	C
128		4.659.749,58	C	0,00	193.707,48	4.853.457,06	C
129		840.553,42	C	0,00	36.074,49	876.627,91	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro E155 - Detalhes dos Saldos Contábeis Calculados com Base nas ECD

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
173		23.420,76	C	76.889,79	76.415,87	22.946,84	C
176		15.284,86	C	47.286,28	48.430,17	16.428,75	C
177		24.037,96	C	31.171,91	29.392,29	22.258,34	C
178		2.893,27	C	6.372,54	8.632,71	5.153,44	C
179		3.616,26	C	15.133,25	17.689,81	6.172,82	C
180		16.690,43	C	69.845,78	81.645,24	28.489,89	C
182		3.955,75	C	10.052,46	12.367,27	6.270,56	C
183		200,00	C	0,00	0,00	200,00	C
187		67.394,50	C	262.695,91	273.034,83	77.733,42	C
188		5.864,76	C	21.315,00	21.315,00	5.864,76	C
191		26.767,57	C	152.987,20	126.219,63	0,00	C
192		7.345,03	C	25.168,61	28.607,44	10.783,86	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro E155 - Detalhes dos Saldos Contábeis Calculados com Base nas ECD

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
245		150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C
26		0,00	D	43.259,78	43.259,78	0,00	D
266		10.669.005,61	C	2.202.600,00	788.710,44	9.255.116,05	C
267		3.133.589,61	D	44.832,44	0,00	3.178.422,05	D
31		35.529,94	D	49.972,17	32.001,42	53.500,69	D
35		0,00	D	7.133,95	7.133,95	0,00	D
36		0,00	D	21.401,98	21.401,98	0,00	D
37		0,00	D	4.637,07	4.637,07	0,00	D
38		8.268,48	D	54.363,68	39.313,66	23.318,50	D
5		248.005,70	D	192.127,06	217.168,59	222.964,17	D
504		218.016,91	D	2.917.595,54	2.956.202,43	179.410,02	D
506		245.979,55	C	862.716,11	934.571,04	317.834,48	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro E155 - Detalhes dos Saldos Contábeis Calculados com Base nas ECD

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
511		0,00	D	5.521,52	5.521,52	0,00	C
512		4.085,15	C	4.085,15	0,00	0,00	D
517		0,00	D	86.433,85	86.433,85	0,00	C
518		0,00	D	788.710,44	788.710,44	0,00	C
519		0,00	D	44.832,44	44.832,44	0,00	C
529		0,00	D	5.070,14	5.070,14	0,00	D
585		75.328,21	D	44.008,20	11.002,05	108.334,36	D
591		40.611,24	C	0,00	2.256,18	42.867,42	C
601		55.712,81	D	0,00	0,00	55.712,81	D
606		2.858,79	D	1.554.876,73	1.050.696,51	507.039,01	D
626		189.492,93	D	16.909,48	92.959,15	113.443,26	D
628		54.905,76	C	0,00	237,38	55.143,14	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro E155 - Detalhes dos Saldos Contábeis Calculados com Base nas ECD

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
630		1.500.000,00	C	0,00	0,00	1.500.000,00	C
633		46.500,00	D	0,00	0,00	46.500,00	D
659		1,00	D	4.570.731,79	4.570.731,79	1,00	D
669		0,00	D	996.912,17	996.912,17	0,00	D
687		121.066,35	D	580.137,82	653.510,97	47.693,20	D
794		472.883,29	D	17.195,56	3.009,22	487.069,63	D
795		15.715,25	D	0,00	0,00	15.715,25	D
8		0,00	D	673.049,20	673.049,20	0,00	D
875		131.197,26	D	162.164,88	218.562,12	74.800,02	D
943		97.500,00	D	274.206,66	219.206,66	152.500,00	D
982		1.480.431,95	D	10.904,44	1.448.451,06	42.885,33	D
993		96.162,61	D	1.101,72	97.264,33	0,00	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro E355 - Registro E355 – Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
1162		878,82	D
323		51,60	D
325		340.331,15	D
326		46.368,64	D
331		218.396,31	D
332		21.315,00	D
335		24.889,61	D
336		75.709,09	D
337		19.761,19	D
350		6.957,34	D
352		23,25	D
354		71.848,28	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro E355 - Registro E355 – Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
355		1.676,77	D
356		1.565,40	D
363		250.743,30	D
372		5,22	D
411		1.700.543,06	C
427		68.023,22	D
428		51.016,29	D
429		11.053,53	D
432		117.035,46	C
434		3.025,93	C
467		56.499,61	D
477		21.544,17	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro E355 - Registro E355 – Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
478		27.378,29	D
513		45.580,07	D
555		895,28	D
592		1.179,70	D
593		5.226,53	D
609		2.507,23	D
610		623,31	D
623		1,99	D
643		7.532,08	D
686		549,80	D
725		2.030,18	D
771		73,90	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro E355 - Registro E355 – Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
774		771,46	D
865		48,11	D
918		215,28	D
922		3.032,00	D
942		0,01	D

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro E355 - Registro E355 – Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
1162		905,94	D
312		674,34	D
321		600,00	D
325		463.309,59	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro E355 - Registro E355 – Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
326		20.108,04	D
331		240.954,76	D
332		21.315,00	D
334		1.035,29	D
335		22.610,88	D
336		78.742,22	D
337		25.136,69	D
338		1.035,29	D
348		2.113,07	D
350		4.658,11	D
354		81.940,08	D
355		1.001,32	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro E355 - Registro E355 – Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
356		579,64	D
357		111,20	D
363		243.516,66	D
372		177,82	D
411		2.173.978,87	C
427		86.959,15	D
428		66.174,26	D
429		14.337,67	D
432		48.814,12	C
434		0,01	C
467		49.390,35	D
477		27.424,55	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro E355 - Registro E355 – Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
478		39.998,06	D
513		72.277,45	D
555		269,70	D
593		6.156,87	D
610		845,61	D
643		3.822,70	D
644		9.286,82	D
647		41,97	D
648		3.699,65	D
686		48,34	D
918		215,28	D

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro E355 - Registro E355 – Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
1162		1.843,82	D
312		334,99	D
325		436.700,60	D
326		25.008,50	D
331		232.876,78	D
332		21.315,00	D
335		37.673,32	D
336		84.312,46	D
337		22.397,13	D
350		4.480,00	D
352		633,94	D
354		69.692,86	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro E355 - Registro E355 – Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
356		100,00	D
357		160,60	D
363		239.747,11	D
372		289,24	D
411		2.588.948,26	C
427		103.557,93	D
428		77.668,46	D
429		16.828,16	D
432		45.118,38	C
434		103,14	C
467		52.333,65	D
477		31.723,87	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro E355 - Registro E355 – Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
478		51.599,86	D
513		86.996,58	D
515		0,60	C
555		963,91	D
593		5.661,58	D
610		710,64	D
643		7.045,10	D
644		21.380,08	D
648		29,30	D
686		1.211,67	D
918		215,28	D
942		101,27	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro E355 - Registro E355 – Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
1162		1.841,82	D
312		199,79	D
321		4.690,00	D
325		600.055,99	D
326		40.987,29	D
331		253.251,70	D
332		21.315,00	D
334		86.571,91	D
335		5.521,52	D
336		91.068,45	D
337		20.893,09	D
350		6.841,00	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro E355 - Registro E355 – Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
354		87.508,37	D
355		1.145,99	D
356		161,57	D
357		205,19	D
363		239.467,40	D
372		35,39	D
411		2.721.508,37	C
427		108.860,37	D
428		81.645,24	D
429		17.689,81	D
432		71.040,16	C
434		520,86	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro E355 - Registro E355 – Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
467		113.756,11	D
477		29.392,29	D
478		48.430,17	D
513		143.629,97	D
515		247,66	C
555		323,60	D
593		5.152,50	D
610		852,25	D
643		7.597,50	D
644		27.952,88	D
679		1.000,00	D
686		1.179,61	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro E355 - Registro E355 – Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
918		215,28	D

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	1	1		ATIVO
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	2	2	1	ATIVO CIRCULANTE
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	3	3	2	DISPONÍVEL
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	4	4	3	CAIXA
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	5	4	CAIXA GERAL

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.01.01

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	4	7	3	BANCOS CONTA MOVIMENTO
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	8	7	BANCO DO BRASIL

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.02.01

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	602	7	BANCO BRADESCO

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.02.01

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	551	7	SICOOB

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.02.01

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	659	7	BRADESCO 2

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.02.01

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	687	7	BANCO SICOOB 2

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.02.01

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	1080	7	STONE INST. FINANCEIRA

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.99.01

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	1147	7	BANCO STONE 2

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.02.01

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	4	10	3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	606	10	APLICAÇAO BRADESCO

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.02.01

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	626	10	APLICAÇAO FINANCEIRA SICOOB

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.02.01

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	794	10	APLICAÇÃO BRADESCO 2

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.02.01

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	875	10	APLICAÇAO BB RF

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.02.01

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
27/04/2020	01 - Contas de ativo	A	5	897	10	APLICAÇAO BRADESCO RF

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.02.01

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	943	10	APLICAÇAO CDB

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.02.01

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	982	10	APLICAÇAO EM FUNDO - CDB EMPRESAS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.02.01

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	993	10	APLICAÇÃO BB 2

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.02.01

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	3	12	2	CLIENTES
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	4	13	12	DUPLICATAS A RECEBER
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	504	13	CLIENTES DIVERSOS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.02.02.01

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	3	18	2	OUTROS CRÉDITOS
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	4	23	18	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	795	23	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.02.01.01

01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	4	24	18	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	26	24	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.02.01.03

01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	529	24	ADIANTAMENTO DE FERIAS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.02.01.03

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	4	28	18	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	31	28	IRRF A RECUPERAR

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.02.04.01

01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	35	28	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.02.04.04

01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	36	28	COFINS RETIDO A COMPENSAR

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.02.04.09

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	37	28	PIS RETIDO A COMPENSAR

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.02.04.07

01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	38	28	INSS A COMPENSAR

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.02.04.18

01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	3	53	2	ESTOQUE
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	4	521	53	MERCADORIA DE TERCEIROS
01/01/2000	01 - Contas de ativo	A	5	585	521	COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.03.07.04

01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	2	501	1	ATIVO NÃO-CIRCULANTE
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	3	69	501	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	4	76	69	OUTROS CRÉDITOS
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	5	77	76	TÍTULOS A RECEBER
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	669	76	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.99.01

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	3	111	501	IMOBILIZADO
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	4	112	111	IMÓVEIS
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	113	112	TERRENOS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.02.03.01.01

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	115	112	CONSTRUÇÕES

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.02.03.01.03

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	633	112	OUTRAS IMOBILIZAÇOES

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.02.03.01.28

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	4	116	111	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	117	116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.02.03.01.07

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	4	118	111	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	119	118	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.02.03.01.06

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	1065	118	EQUIPAMENTOS P/ENERGIA SOLAR-FOTOVOLTAICA

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.02.03.02.04

01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	4	120	111	VEÍCULOS
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	121	120	VEÍCULOS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.02.03.01.08

01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	4	125	111	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	127	125	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.02.03.01.30

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	128	125	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.02.03.01.30

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	129	125	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.02.03.01.30

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/2000	01 - Contas de ativo	A	5	591	125	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.02.03.01.30

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	628	125	(-) DEPRECIAÇAO COMPUTADORES E PERIFERICOS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.02.03.01.30

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/2000	01 - Contas de ativo	S	4	600	111	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
01/01/2000	01 - Contas de ativo	A	5	601	600	COMPUTADORES

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.02.03.01.28

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	02 - Contas de passivo	S	1	149		PASSIVO

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	02 - Contas de passivo	S	2	150	149	PASSIVO CIRCULANTE
01/01/1950	02 - Contas de passivo	S	3	164	150	FORNECEDORES
01/01/1950	02 - Contas de passivo	S	4	165	164	FORNECEDORES
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	506	165	FORNECEDORES DIVERSOS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.03.01

01/01/1950	02 - Contas de passivo	S	3	169	150	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
01/01/1950	02 - Contas de passivo	S	4	170	169	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	173	170	ISS A RECOLHER

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.09.08

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	176	170	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.15.01

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	177	170	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.15.02

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	178	170	IRRF A RECOLHER

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.09.01

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	179	170	PIS A RECOLHER

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.09.04

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	180	170	COFINS A RECOLHER

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.09.05

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	182	170	CRF A RECOLHER

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.09.28

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	183	170	ISS RETIDO A RECOLHER

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.09.08

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	02 - Contas de passivo	S	3	185	150	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA
01/01/1950	02 - Contas de passivo	S	4	186	185	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	187	186	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.01.01

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	188	186	PRÓ-LABORE A PAGAR

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.01.01

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	511	186	FÉRIAS A PAGAR

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.15.03

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	512	186	RESCISÕES A PAGAR

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.01.01

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	517	186	13º SALÁRIO A PAGAR

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.15.04

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	02 - Contas de passivo	S	4	190	185	OBRIGAÇÕES SOCIAIS
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	191	190	INSS A RECOLHER

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.01.03

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	192	190	FGTS A RECOLHER

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.01.04

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	614	190	FGTS S/RESCISAO GRRF A RECOLHER

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.01.60

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	1260	190	FGTS CONSIGNADO

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.09.28

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	02 - Contas de passivo	S	3	200	150	OUTRAS OBRIGAÇÕES
01/01/1950	02 - Contas de passivo	S	4	202	200	CONTAS A PAGAR
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	528	202	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.01.09

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	02 - Contas de passivo	S	2	503	149	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
01/01/1950	02 - Contas de passivo	S	3	217	503	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
01/01/1950	02 - Contas de passivo	S	4	218	217	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	630	218	EMPRESTIMO DE TERCEIROS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.07.02

01/01/1950	03 - Patrimônio líquido	S	2	242	149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
01/01/1950	03 - Patrimônio líquido	S	3	243	242	CAPITAL SOCIAL
01/01/1950	03 - Patrimônio líquido	S	4	244	243	CAPITAL SUBSCRITO

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	03 - Patrimônio líquido	A	5	245	244	CAPITAL SOCIAL

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
	2.03.01.01.01				
01/01/1950	03 - Patrimônio líquido	S	3	264	242	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
01/01/1950	03 - Patrimônio líquido	S	4	265	264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
01/01/1950	03 - Patrimônio líquido	A	5	266	265	LUCROS ACUMULADOS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
	2.03.04.01.01				
01/01/1950	03 - Patrimônio líquido	A	5	267	265	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.03.04.01.11

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	03 - Patrimônio líquido	A	5	518	265	LUCRO DO PERIODO

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.03.04.01.90

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	03 - Patrimônio líquido	A	5	519	265	(-) PREJUIZO DO PERIODO

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.03.04.01.90

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	1	269		CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	2	295	269	DESPESAS OPERACIONAIS

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	3	296	295	DESPESAS COM VENDAS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	4	297	296	DESPESAS COM PESSOAL
01/01/2000	04 - Contas de resultado	A	5	576	297	PLANO DE SAÚDE EMPREGADOS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.07.01.33

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	4	311	296	DESPESAS COM ENTREGA
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	312	311	FRETES E CARRETOS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.09.01.99

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	4	314	296	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES
01/01/2000	04 - Contas de resultado	A	5	593	314	PEDÁGIOS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.09.01.99

01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	4	319	296	DESPESAS GERAIS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	321	319	MANUTENÇÃO E REPARO

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.09.01.99

01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	323	319	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.07.01.39

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	325	319	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.07.01.04

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	326	319	SEGUROS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.07.01.40

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	513	319	MATERIAL DE USO E CONSUMO

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.07.01.35

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	3	329	295	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	4	330	329	DESPESAS COM PESSOAL
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	331	330	SALÁRIOS E ORDENADOS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.07.01.02

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	332	330	PRÓ-LABORE

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.07.01.01

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	334	330	13º SALÁRIO

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.07.01.27

01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	335	330	FÉRIAS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.07.01.26

01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	336	330	INSS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.07.01.05

01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	337	330	FGTS

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.07.01.06

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	338	330	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.07.01.02

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	4	345	329	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	348	345	IPTU

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.09.01.99

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	350	345	OBRIGAÇOES COM TAXAS

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.09.01.99

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	352	345	MULTAS DE MORA

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.07.01.22

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	686	345	IOF

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.09.01.99

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	725	345	ALVARA

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.09.01.99

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	774	345	IMPOSTO DE RENDA

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.07.01.16

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	865	345	VIGILANCIA SANITARIA

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.07.01.16

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	918	345	ECAD

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.09.01.99

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	922	345	CONSELHO REG. DE MEDICINA

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.09.01.99

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	4	353	329	DESPESAS GERAIS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	354	353	ENERGIA ELÉTRICA

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.07.01.36

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	355	353	ÁGUA E ESGOTO

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.07.01.37

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	356	353	TELEFONE

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.07.01.38

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	357	353	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.09.01.99

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	363	353	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.07.01.23

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	555	353	INTERNET

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.07.01.38

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/2000	04 - Contas de resultado	A	5	592	353	ALIMENTAÇÃO

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.07.01.13

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	609	353	DESPESAS COM SISTEMAS E SOFTWARE

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.09.01.99

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	643	353	HONORARIOS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.09.01.99

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	644	353	PLANO DE SAUDE

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.07.01.33

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	647	353	JUROS E MULTAS

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.07.01.22

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	648	353	DESPESAS COM CARTORIO

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.09.01.99

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	655	353	DESPESAS COM ALARME E SEGURANÇA

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.09.01.99

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	679	353	DESPESA COM DEDETIZAÇAO

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.09.01.99

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	771	353	DESPESAS DIVERSAS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.09.01.99

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	877	353	DESPESAS C/ALUGUEL DE MAQUINAS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.09.01.99

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	1162	353	SEGURANÇA DO TRABALHO

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.09.01.99

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	4	367	329	DESPESAS FINANCEIRAS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	372	367	JUROS DE MORA

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.07.01.22

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	623	367	TARIFA SOBRE BOLETO

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.09.01.08

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	610	367	TARIFA BANCARIA

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.09.01.08

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	942	367	ENCARGOS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.09.01.99

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	1	402		CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	2	403	402	RECEITAS OPERACIONAIS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	3	404	403	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	4	410	404	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	411	410	SERVIÇOS PRESTADOS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.01.01.06

01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	3	413	403	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	4	424	413	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	427	424	(-) ISS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.01.02.06

01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	428	424	(-) COFINS

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.01.02.04

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	429	424	(-) PIS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.01.02.05

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	477	424	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.02.01.01.01.01

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	478	424	(-) IMPOSTO DE RENDA

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.02.01.01.01.02

01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	3	430	403	RECEITAS FINANCEIRAS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	4	431	430	JUROS E DESCONTOS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	432	431	JUROS DE APLICAÇÕES

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.05.01.05

01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	434	431	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.05.01.05

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	3	442	403	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	4	443	442	RECEITAS DIVERSAS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	515	443	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.05.01.99

01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	1	460		CONTAS DE APURAÇÃO
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	2	461	460	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	3	465	461	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	4	466	465	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	467	466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	3.01.01.03.01.03

01/01/1950	09 - Outras	S	1	471		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
01/01/1950	09 - Outras	S	2	472	471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
01/01/1950	09 - Outras	S	3	473	472	APURAÇÃO DO RESULTADO
01/01/1950	09 - Outras	S	4	930	473	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
01/01/1950	09 - Outras	A	5	474	930	RESULTADO DO EXERCÍCIO

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	1	1		ATIVO
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	2	2	1	ATIVO CIRCULANTE
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	3	3	2	DISPONÍVEL
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	4	4	3	CAIXA
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	5	4	CAIXA GERAL
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	4	7	3	BANCOS CONTA MOVIMENTO
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	8	7	BANCO DO BRASIL
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	602	7	BANCO BRADESCO
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	551	7	SICOOB

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	659	7	BRADESCO 2
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	687	7	BANCO SICOOB 2
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	1080	7	STONE INST. FINANCEIRA
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	1147	7	BANCO STONE 2
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	4	10	3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	606	10	APLICAÇAO BRADESCO
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	626	10	APLICAÇAO FINANCEIRA SICOOB
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	794	10	APLICAÇÃO BRADESCO 2
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	875	10	APLICAÇAO BB RF

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
27/04/2020	01 - Contas de ativo	A	5	897	10	APLICAÇAO BRADESCO RF
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	943	10	APLICAÇAO CDB
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	982	10	APLICAÇAO EM FUNDO - CDB EMPRESAS
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	993	10	APLICAÇÃO BB 2
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	3	12	2	CLIENTES
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	4	13	12	DUPLICATAS A RECEBER
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	504	13	CLIENTES DIVERSOS
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	3	18	2	OUTROS CRÉDITOS
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	4	23	18	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	795	23	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	4	24	18	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	26	24	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	529	24	ADIANTAMENTO DE FERIAS
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	4	28	18	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	31	28	IRRF A RECUPERAR
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	35	28	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	36	28	COFINS RETIDO A COMPENSAR
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	37	28	PIS RETIDO A COMPENSAR

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	38	28	INSS A COMPENSAR
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	3	53	2	ESTOQUE
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	4	521	53	MERCADORIA DE TERCEIROS
01/01/2000	01 - Contas de ativo	A	5	585	521	COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	2	501	1	ATIVO NÃO-CIRCULANTE
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	3	69	501	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	4	76	69	OUTROS CRÉDITOS
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	5	77	76	TÍTULOS A RECEBER
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	669	76	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	3	111	501	IMOBILIZADO
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	4	112	111	IMÓVEIS
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	113	112	TERRENOS
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	115	112	CONSTRUÇÕES
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	633	112	OUTRAS IMOBILIZAÇOES
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	4	116	111	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	117	116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	4	118	111	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	119	118	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	1065	118	EQUIPAMENTOS P/ENERGIA SOLAR-FOTOVOLTAICA
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	4	120	111	VEÍCULOS
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	121	120	VEÍCULOS
01/01/1950	01 - Contas de ativo	S	4	125	111	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	127	125	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	128	125	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	129	125	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS
01/01/2000	01 - Contas de ativo	A	5	591	125	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES
01/01/1950	01 - Contas de ativo	A	5	628	125	(-) DEPRECIAÇAO COMPUTADORES E PERIFERICOS

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/2000	01 - Contas de ativo	S	4	600	111	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
01/01/2000	01 - Contas de ativo	A	5	601	600	COMPUTADORES
01/01/1950	02 - Contas de passivo	S	1	149		PASSIVO
01/01/1950	02 - Contas de passivo	S	2	150	149	PASSIVO CIRCULANTE
01/01/1950	02 - Contas de passivo	S	3	164	150	FORNECEDORES
01/01/1950	02 - Contas de passivo	S	4	165	164	FORNECEDORES
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	506	165	FORNECEDORES DIVERSOS
01/01/1950	02 - Contas de passivo	S	3	169	150	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
01/01/1950	02 - Contas de passivo	S	4	170	169	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	173	170	ISS A RECOLHER
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	176	170	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	177	170	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	178	170	IRRF A RECOLHER
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	179	170	PIS A RECOLHER
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	180	170	COFINS A RECOLHER
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	182	170	CRF A RECOLHER
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	183	170	ISS RETIDO A RECOLHER
01/01/1950	02 - Contas de passivo	S	3	185	150	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	02 - Contas de passivo	S	4	186	185	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	187	186	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	188	186	PRÓ-LABORE A PAGAR
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	511	186	FÉRIAS A PAGAR
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	512	186	RESCISÕES A PAGAR
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	517	186	13º SALÁRIO A PAGAR
01/01/1950	02 - Contas de passivo	S	4	190	185	OBRIGAÇÕES SOCIAIS
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	191	190	INSS A RECOLHER
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	192	190	FGTS A RECOLHER

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	614	190	FGTS S/RESCISAO GRRF A RECOLHER
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	1260	190	FGTS CONSIGNADO
01/01/1950	02 - Contas de passivo	S	3	200	150	OUTRAS OBRIGAÇÕES
01/01/1950	02 - Contas de passivo	S	4	202	200	CONTAS A PAGAR
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	528	202	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR
01/01/1950	02 - Contas de passivo	S	2	503	149	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
01/01/1950	02 - Contas de passivo	S	3	217	503	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
01/01/1950	02 - Contas de passivo	S	4	218	217	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
01/01/1950	02 - Contas de passivo	A	5	630	218	EMPRESTIMO DE TERCEIROS

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	03 - Patrimônio líquido	S	2	242	149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
01/01/1950	03 - Patrimônio líquido	S	3	243	242	CAPITAL SOCIAL
01/01/1950	03 - Patrimônio líquido	S	4	244	243	CAPITAL SUBSCRITO
01/01/1950	03 - Patrimônio líquido	A	5	245	244	CAPITAL SOCIAL
01/01/1950	03 - Patrimônio líquido	S	3	264	242	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
01/01/1950	03 - Patrimônio líquido	S	4	265	264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
01/01/1950	03 - Patrimônio líquido	A	5	266	265	LUCROS ACUMULADOS
01/01/1950	03 - Patrimônio líquido	A	5	267	265	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS
01/01/1950	03 - Patrimônio líquido	A	5	518	265	LUCRO DO PERIODO

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	03 - Patrimônio líquido	A	5	519	265	(-) PREJUIZO DO PERIODO
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	1	269		CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	2	295	269	DESPESAS OPERACIONAIS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	3	296	295	DESPESAS COM VENDAS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	4	297	296	DESPESAS COM PESSOAL
01/01/2000	04 - Contas de resultado	A	5	576	297	PLANO DE SAÚDE EMPREGADOS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	4	311	296	DESPESAS COM ENTREGA
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	312	311	FRETES E CARRETOS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	4	314	296	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/2000	04 - Contas de resultado	A	5	593	314	PEDÁGIOS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	4	319	296	DESPESAS GERAIS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	321	319	MANUTENÇÃO E REPARO
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	323	319	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	325	319	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	326	319	SEGUROS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	513	319	MATERIAL DE USO E CONSUMO
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	3	329	295	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	4	330	329	DESPESAS COM PESSOAL

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	331	330	SALÁRIOS E ORDENADOS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	332	330	PRÓ-LABORE
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	334	330	13º SALÁRIO
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	335	330	FÉRIAS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	336	330	INSS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	337	330	FGTS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	338	330	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	4	345	329	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	348	345	IPTU

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	350	345	OBRIGAÇOES COM TAXAS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	352	345	MULTAS DE MORA
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	686	345	IOF
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	725	345	ALVARA
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	774	345	IMPOSTO DE RENDA
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	865	345	VIGILANCIA SANITARIA
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	918	345	ECAD
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	922	345	CONSELHO REG. DE MEDICINA
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	4	353	329	DESPESAS GERAIS

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	354	353	ENERGIA ELÉTRICA
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	355	353	ÁGUA E ESGOTO
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	356	353	TELEFONE
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	357	353	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	363	353	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	555	353	INTERNET
01/01/2000	04 - Contas de resultado	A	5	592	353	ALIMENTAÇÃO
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	609	353	DESPESAS COM SISTEMAS E SOFTWARE
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	643	353	HONORARIOS

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	644	353	PLANO DE SAUDE
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	647	353	JUROS E MULTAS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	648	353	DESPESAS COM CARTORIO
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	655	353	DESPESAS COM ALARME E SEGURANÇA
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	679	353	DESPESA COM DEDETIZAÇAO
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	771	353	DESPESAS DIVERSAS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	877	353	DESPESAS C/ALUGUEL DE MAQUINAS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	1162	353	SEGURANÇA DO TRABALHO
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	4	367	329	DESPESAS FINANCEIRAS

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	372	367	JUROS DE MORA
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	623	367	TARIFA SOBRE BOLETO
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	610	367	TARIFA BANCARIA
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	942	367	ENCARGOS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	1	402		CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	2	403	402	RECEITAS OPERACIONAIS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	3	404	403	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	4	410	404	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	411	410	SERVIÇOS PRESTADOS

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	3	413	403	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	4	424	413	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	427	424	(-) ISS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	428	424	(-) COFINS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	429	424	(-) PIS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	477	424	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	478	424	(-) IMPOSTO DE RENDA
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	3	430	403	RECEITAS FINANCEIRAS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	4	431	430	JUROS E DESCONTOS

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	432	431	JUROS DE APLICAÇÕES
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	434	431	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	3	442	403	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	4	443	442	RECEITAS DIVERSAS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	515	443	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	1	460		CONTAS DE APURAÇÃO
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	2	461	460	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	3	465	461	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS
01/01/1950	04 - Contas de resultado	S	4	466	465	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/1950	04 - Contas de resultado	A	5	467	466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS
01/01/1950	09 - Outras	S	1	471		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
01/01/1950	09 - Outras	S	2	472	471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
01/01/1950	09 - Outras	S	3	473	472	APURAÇÃO DO RESULTADO
01/01/1950	09 - Outras	S	4	930	473	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
01/01/1950	09 - Outras	A	5	474	930	RESULTADO DO EXERCÍCIO

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
1065		220139.96	D	0,00	0,00	220.139,96	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.02.03.02.04	220.139,96	D	0,00	0,00	220.139,96	D
1080	23566.80	D	67.353,34	85.283,37	5.636,77	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.01.99.01	23.566,80	D	67.353,34	85.283,37	5.636,77	D
113	400000.00	D	0,00	0,00	400.000,00	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.02.03.01.01	400.000,00	D	0,00	0,00	400.000,00	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
1147		0.00	D	63.397,97	57.662,70	5.735,27	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.01.02.01	0,00	D	63.397,97	57.662,70	5.735,27	D
115	927425.41	D	0,00	0,00	927.425,41	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.02.03.01.03	927.425,41	D	0,00	0,00	927.425,41	D
117	307102.20	D	0,00	0,00	307.102,20	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.02.03.01.07	307.102,20	D	0,00	0,00	307.102,20	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
119		9073740.16	D	0,00	0,00	9.073.740,16	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.02.03.01.06	9.073.740,16	D	0,00	0,00	9.073.740,16	D
121	1076455.59	D	0,00	0,00	1.076.455,59	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.02.03.01.08	1.076.455,59	D	0,00	0,00	1.076.455,59	D
127	68780.34	C	0,00	7.191,87	75.972,21	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.02.03.01.30	68.780,34	C	0,00	7.191,87	75.972,21	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
128		4078083.65	C	0,00	193.940,49	4.272.024,14	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.02.03.01.30	4.078.083,65	C	0,00	193.940,49	4.272.024,14	C

129		720333.53	C	0,00	45.071,43	765.404,96	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.02.03.01.30	720.333,53	C	0,00	45.071,43	765.404,96	C

173		20080.10	C	61.302,56	53.800,84	12.578,38	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.09.08	20.080,10	C	61.302,56	53.800,84	12.578,38	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
176		14324.27	C	40.995,54	37.530,59	10.859,32	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.15.01	14.324,27	C	40.995,54	37.530,59	10.859,32	C

177		19509.04	C	25.932,64	21.544,17	15.120,57	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.15.02	19.509,04	C	25.932,64	21.544,17	15.120,57	C

178		3403.46	C	7.026,18	6.456,73	2.834,01	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.09.01	3.403,46	C	7.026,18	6.456,73	2.834,01	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
179		3175.63	C	12.977,03	11.053,53	1.252,13	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.09.04	3.175,63	C	12.977,03	11.053,53	1.252,13	C

180		14656.81	C	59.894,06	51.016,29	5.779,04	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.09.05	14.656,81	C	59.894,06	51.016,29	5.779,04	C

182		2965.27	C	6.936,65	8.669,06	4.697,68	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.09.28	2.965,27	C	6.936,65	8.669,06	4.697,68	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
187		55915.84	C	208.052,71	222.300,53	70.163,66	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.01.01	55.915,84	C	208.052,71	222.300,53	70.163,66	C

188		5494.42	C	20.957,39	21.315,00	5.852,03	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.01.01	5.494,42	C	20.957,39	21.315,00	5.852,03	C

191		26358.03	C	96.519,36	99.382,04	29.220,71	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.01.03	26.358,03	C	96.519,36	99.382,04	29.220,71	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
192		9656.01	C	22.769,75	19.761,19	6.647,45	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.01.04	9.656,01	C	22.769,75	19.761,19	6.647,45	C
245	150000.00	C	0,00	0,00	150.000,00	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.03.01.01.01	150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C
266	10056658.65	C	505.485,51	459.086,93	10.010.260,07	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.03.04.01.01	10.056.658,65	C	505.485,51	459.086,93	10.010.260,07	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
267		3024040.55	D	24.785,49	0,00	3.048.826,04	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.03.04.01.11	3.024.040,55	D	24.785,49	0,00	3.048.826,04	D

31		23280.95	D	25.788,83	26.671,27	22.398,51	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.02.04.01	23.280,95	D	25.788,83	26.671,27	22.398,51	D

35		0.00	D	6.423,60	6.423,60	0,00	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.02.04.04	0,00	D	6.423,60	6.423,60	0,00	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
36		954.90	D	19.270,85	19.270,85	954,90	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.02.04.09	954,90	D	19.270,85	19.270,85	954,90	D

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
37		206.89	D	4.175,33	4.175,33	206,89	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.02.04.07	206,89	D	4.175,33	4.175,33	206,89	D

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
38		6660.91	D	14.838,14	14.838,14	6.660,91	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.02.04.18	6.660,91	D	14.838,14	14.838,14	6.660,91	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
5		41434.08	D	421.441,48	410.177,67	52.697,89	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.01.01.01	41.434,08	D	421.441,48	410.177,67	52.697,89	D

504		538.38	D	1.628.159,15	1.564.895,46	63.802,07	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.02.02.01	538,38	D	1.628.159,15	1.564.895,46	63.802,07	D

506		78810.34	C	394.232,80	444.989,63	129.567,17	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.03.01	78.810,34	C	394.232,80	444.989,63	129.567,17	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
511		0.00	C	24.727,89	24.727,89	0,00	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.15.03	0,00	C	24.727,89	24.727,89	0,00	C

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
518		0.00	D	459.086,93	459.086,93	0,00	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.03.04.01.90	0,00	D	459.086,93	459.086,93	0,00	C

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
519		0.00	D	24.785,49	24.785,49	0,00	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.03.04.01.90	0,00	D	24.785,49	24.785,49	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
529		0.00	D	24.853,36	21.950,84	2.902,52	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.02.01.03	0,00	D	24.853,36	21.950,84	2.902,52	D
551	86179.29	D	0,00	86.179,29	0,00	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.01.02.01	86.179,29	D	0,00	86.179,29	0,00	D
585	62998.14	D	0,00	0,00	62.998,14	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.03.07.04	62.998,14	D	0,00	0,00	62.998,14	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
591		33842.70	C	0,00	2.256,18	36.098,88	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.02.03.01.30	33.842,70	C	0,00	2.256,18	36.098,88	C
601	55712.81	D	0,00	0,00	55.712,81	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.02.03.01.28	55.712,81	D	0,00	0,00	55.712,81	D
602	1.00	D	0,00	1,00	0,00	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.01.02.01	1,00	D	0,00	1,00	0,00	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
606		461224.02	D	744.585,02	1.114.365,32	91.443,72	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.01.02.01	461.224,02	D	744.585,02	1.114.365,32	91.443,72	D
626	606016.74	D	15.315,49	218.172,00	403.160,23	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.01.02.01	606.016,74	D	15.315,49	218.172,00	403.160,23	D
628	51128.66	C	0,00	2.283,33	53.411,99	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.02.03.01.30	51.128,66	C	0,00	2.283,33	53.411,99	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
630		1500000.00	C	0,00	0,00	1.500.000,00	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.07.02	1.500.000,00	C	0,00	0,00	1.500.000,00	C
633	46500.00	D	0,00	0,00	46.500,00	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.02.03.01.28	46.500,00	D	0,00	0,00	46.500,00	D
659	0.00	D	2.268.167,36	2.268.166,36	1,00	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.01.02.01	0,00	D	2.268.167,36	2.268.166,36	1,00	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
669		0.00	D	433.291,12	433.291,12	0,00	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.01.99.01	0,00	D	433.291,12	433.291,12	0,00	D
687	0.00	D	729.977,10	679.227,41	50.749,69	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.01.02.01	0,00	D	729.977,10	679.227,41	50.749,69	D
794	434907.13	D	12.966,96	2.149,33	445.724,76	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.01.02.01	434.907,13	D	12.966,96	2.149,33	445.724,76	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
795		6265.25	D	18.386,23	8.936,23	15.715,25	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.02.01.01	6.265,25	D	18.386,23	8.936,23	15.715,25	D
8	340.13	D	147.214,93	147.555,06	0,00	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.01.02.01	340,13	D	147.214,93	147.555,06	0,00	D
875	0.00	D	84.804,30	42.754,20	42.050,10	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.01.02.01	0,00	D	84.804,30	42.754,20	42.050,10	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
897		3837.22	D	0,00	3.837,22	0,00	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.01.02.01	3.837,22	D	0,00	3.837,22	0,00	D
943	16557.90	D	83.244,14	2.302,04	97.500,00	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.01.02.01	16.557,90	D	83.244,14	2.302,04	97.500,00	D
982	0.00	D	795.865,73	164.730,61	631.135,12	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.01.02.01	0,00	D	795.865,73	164.730,61	631.135,12	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
993		7090.34	D	1.648,69	8.370,54	368,49	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.01.02.01	7.090,34	D	1.648,69	8.370,54	368,49	D

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
1065		220139.96	D	0,00	0,00	220.139,96	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.02.03.02.04	220.139,96	D	0,00	0,00	220.139,96	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
1080		5636.77	D	102.022,95	101.908,57	5.751,15	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.01.99.01	5.636,77	D	102.022,95	101.908,57	5.751,15	D

113		400000.00	D	0,00	0,00	400.000,00	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.02.03.01.01	400.000,00	D	0,00	0,00	400.000,00	D

1147		5735.27	D	71.048,43	68.988,36	7.795,34	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.01.02.01	5.735,27	D	71.048,43	68.988,36	7.795,34	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
115		927425.41	D	0,00	0,00	927.425,41	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.02.03.01.03	927.425,41	D	0,00	0,00	927.425,41	D
117	307102.20	D	0,00	0,00	307.102,20	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.02.03.01.07	307.102,20	D	0,00	0,00	307.102,20	D
119	9073740.16	D	4.100,00	0,00	9.077.840,16	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.02.03.01.06	9.073.740,16	D	4.100,00	0,00	9.077.840,16	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
121		1076455.59	D	0,00	0,00	1.076.455,59	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.02.03.01.08	1.076.455,59	D	0,00	0,00	1.076.455,59	D
127	75972.21	C	0,00	7.191,87	83.164,08	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.02.03.01.30	75.972,21	C	0,00	7.191,87	83.164,08	C
128	4272024.14	C	0,00	193.940,49	4.465.964,63	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.02.03.01.30	4.272.024,14	C	0,00	193.940,49	4.465.964,63	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
129		765404.96	C	0,00	39.073,97	804.478,93	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.02.03.01.30	765.404,96	C	0,00	39.073,97	804.478,93	C
173	12578.38	C	47.557,57	58.255,48	23.276,29	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.09.08	12.578,38	C	47.557,57	58.255,48	23.276,29	C
176	10859.32	C	42.383,26	37.896,23	6.372,29	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.15.01	10.859,32	C	42.383,26	37.896,23	6.372,29	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
177		15120.57	C	21.647,71	27.424,55	20.897,41	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.15.02	15.120,57	C	21.647,71	27.424,55	20.897,41	C
178	2834.01	C	7.124,92	7.257,90	2.966,99	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.09.01	2.834,01	C	7.124,92	7.257,90	2.966,99	C
179	1252.13	C	12.108,59	14.130,78	3.274,32	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.09.04	1.252,13	C	12.108,59	14.130,78	3.274,32	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
180		5779.04	C	55.886,17	65.219,36	15.112,23	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.09.05	5.779,04	C	55.886,17	65.219,36	15.112,23	C
182	4697.68	C	9.221,42	10.212,00	5.688,26	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.09.28	4.697,68	C	9.221,42	10.212,00	5.688,26	C
187	70163.66	C	235.834,14	239.330,78	73.660,30	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.01.01	70.163,66	C	235.834,14	239.330,78	73.660,30	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
188		5852.03	C	21.302,27	21.315,00	5.864,76	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.01.01	5.852,03	C	21.302,27	21.315,00	5.864,76	C

191		29220.71	C	108.112,48	105.593,56	26.701,79	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.01.03	29.220,71	C	108.112,48	105.593,56	26.701,79	C

192		6647.45	C	20.685,35	20.825,18	6.787,28	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.01.04	6.647,45	C	20.685,35	20.825,18	6.787,28	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
245		150000.00	C	0,00	0,00	150.000,00	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.03.01.01.01	150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C
266	10010260.07	C	600.813,35	666.462,56	10.075.909,28	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.03.04.01.01	10.010.260,07	C	600.813,35	666.462,56	10.075.909,28	C
267	3048826.04	D	35.143,93	0,00	3.083.969,97	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.03.04.01.11	3.048.826,04	D	35.143,93	0,00	3.083.969,97	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
31		22398.51	D	40.029,93	31.523,94	30.904,50	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.02.04.01	22.398,51	D	40.029,93	31.523,94	30.904,50	D

35		0.00	D	6.527,14	6.527,14	0,00	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.02.04.04	0,00	D	6.527,14	6.527,14	0,00	D

36		954.90	D	19.581,49	20.536,39	0,00	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.02.04.09	954,90	D	19.581,49	20.536,39	0,00	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
37		206.89	D	4.242,66	4.449,55	0,00	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.02.04.07	206,89	D	4.242,66	4.449,55	0,00	D
38	6660.91	D	35.085,62	33.478,05	8.268,48	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.02.04.18	6.660,91	D	35.085,62	33.478,05	8.268,48	D
5	52697.89	D	334.841,21	191.566,94	195.972,16	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.01.01.01	52.697,89	D	334.841,21	191.566,94	195.972,16	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
504		63802.07	D	2.048.641,38	1.696.454,04	415.989,41	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.02.02.01	63.802,07	D	2.048.641,38	1.696.454,04	415.989,41	D

506		129567.17	C	520.970,12	620.648,05	229.245,10	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.03.01	129.567,17	C	520.970,12	620.648,05	229.245,10	C

511		0.00	C	20.990,03	20.990,03	0,00	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.15.03	0,00	C	20.990,03	20.990,03	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
512		0.00	D	4.440,23	8.525,38	4.085,15	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.01.01	0,00	D	4.440,23	8.525,38	4.085,15	C

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
518		0.00	D	666.462,56	666.462,56	0,00	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.03.04.01.90	0,00	D	666.462,56	666.462,56	0,00	C

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
519		0.00	D	35.143,93	35.143,93	0,00	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.03.04.01.90	0,00	D	35.143,93	35.143,93	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
528		0.00	D	124,48	124,48	0,00	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.01.09	0,00	D	124,48	124,48	0,00	C
529	2902.52	D	14.337,59	17.240,11	0,00	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.02.01.03	2.902,52	D	14.337,59	17.240,11	0,00	D
585	62998.14	D	0,00	0,00	62.998,14	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.03.07.04	62.998,14	D	0,00	0,00	62.998,14	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
591		36098.88	C	0,00	2.256,18	38.355,06	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.02.03.01.30	36.098,88	C	0,00	2.256,18	38.355,06	C
601	55712.81	D	0,00	0,00	55.712,81	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.02.03.01.28	55.712,81	D	0,00	0,00	55.712,81	D
606	91443.72	D	209.207,07	248.634,85	52.015,94	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.01.02.01	91.443,72	D	209.207,07	248.634,85	52.015,94	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
614		0.00	D	226,36	226,36	0,00	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.01.60	0,00	D	226,36	226,36	0,00	C
626	403160.23	D	21.722,51	208.801,44	216.081,30	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.01.02.01	403.160,23	D	21.722,51	208.801,44	216.081,30	D
628	53411.99	C	0,00	1.054,15	54.466,14	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.02.03.01.30	53.411,99	C	0,00	1.054,15	54.466,14	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
630		1500000.00	C	0,00	0,00	1.500.000,00	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.07.02	1.500.000,00	C	0,00	0,00	1.500.000,00	C
633	46500.00	D	0,00	0,00	46.500,00	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.02.03.01.28	46.500,00	D	0,00	0,00	46.500,00	D
659	1.00	D	1.187.540,13	1.187.540,13	1,00	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.01.02.01	1,00	D	1.187.540,13	1.187.540,13	1,00	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
669		0.00	D	224.154,07	224.154,07	0,00	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.01.99.01	0,00	D	224.154,07	224.154,07	0,00	D
687	50749.69	D	720.069,58	684.757,08	86.062,19	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.01.02.01	50.749,69	D	720.069,58	684.757,08	86.062,19	D
794	445724.76	D	14.930,63	3.032,09	457.623,30	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.01.02.01	445.724,76	D	14.930,63	3.032,09	457.623,30	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
795		15715.25	D	2.000,00	2.000,00	15.715,25	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.02.01.01	15.715,25	D	2.000,00	2.000,00	15.715,25	D
8	0.00	D	261.382,27	261.382,27	0,00	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.01.02.01	0,00	D	261.382,27	261.382,27	0,00	D
875	42050.10	D	112.399,04	138.682,76	15.766,38	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.01.02.01	42.050,10	D	112.399,04	138.682,76	15.766,38	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
943		97500.00	D	0,00	0,00	97.500,00	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.01.02.01	97.500,00	D	0,00	0,00	97.500,00	D
982	631135.12	D	10.774,05	2.424,19	639.484,98	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.01.02.01	631.135,12	D	10.774,05	2.424,19	639.484,98	D
993	368.49	D	101.377,85	8.551,67	93.194,67	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.01.02.01	368,49	D	101.377,85	8.551,67	93.194,67	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
1065		220139.96	D	0,00	0,00	220.139,96	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.02.03.02.04	220.139,96	D	0,00	0,00	220.139,96	D
1080	5751.15	D	95.239,04	86.545,70	14.444,49	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.01.99.01	5.751,15	D	95.239,04	86.545,70	14.444,49	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
113		400000.00	D	0,00	0,00	400.000,00	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.02.03.01.01	400.000,00	D	0,00	0,00	400.000,00	D
1147	7795.34	D	48.324,37	53.758,97	2.360,74	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.01.02.01	7.795,34	D	48.324,37	53.758,97	2.360,74	D
115	927425.41	D	0,00	0,00	927.425,41	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.02.03.01.03	927.425,41	D	0,00	0,00	927.425,41	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
117		307102.20	D	0,00	0,00	307.102,20	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.02.03.01.07	307.102,20	D	0,00	0,00	307.102,20	D
119	9077840.16	D	0,00	0,00	9.077.840,16	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.02.03.01.06	9.077.840,16	D	0,00	0,00	9.077.840,16	D
121	1076455.59	D	0,00	0,00	1.076.455,59	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.02.03.01.08	1.076.455,59	D	0,00	0,00	1.076.455,59	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
1260		0.00	C	2.180,80	3.493,03	1.312,23	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.09.28	0,00	C	2.180,80	3.493,03	1.312,23	C
127	83164.08	C	0,00	7.191,87	90.355,95	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.02.03.01.30	83.164,08	C	0,00	7.191,87	90.355,95	C
128	4465964.63	C	0,00	193.784,95	4.659.749,58	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.02.03.01.30	4.465.964,63	C	0,00	193.784,95	4.659.749,58	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
129		804478.93	C	0,00	36.074,49	840.553,42	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.02.03.01.30	804.478,93	C	0,00	36.074,49	840.553,42	C
173	23276.29	C	81.674,64	81.819,11	23.420,76	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.09.08	23.276,29	C	81.674,64	81.819,11	23.420,76	C
176	6372.29	C	42.687,29	51.599,86	15.284,86	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.15.01	6.372,29	C	42.687,29	51.599,86	15.284,86	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
177		20897.41	C	28.583,32	31.723,87	24.037,96	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.15.02	20.897,41	C	28.583,32	31.723,87	24.037,96	C

178		2966.99	C	8.454,71	8.380,99	2.893,27	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.09.01	2.966,99	C	8.454,71	8.380,99	2.893,27	C

179		3274.32	C	15.360,09	15.702,03	3.616,26	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.09.04	3.274,32	C	15.360,09	15.702,03	3.616,26	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
180		15112.23	C	70.892,70	72.470,90	16.690,43	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.09.05	15.112,23	C	70.892,70	72.470,90	16.690,43	C

182		5688.26	C	12.776,66	11.044,15	3.955,75	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.09.28	5.688,26	C	12.776,66	11.044,15	3.955,75	C

183		0.00	C	0,00	200,00	200,00	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.09.08	0,00	C	0,00	200,00	200,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
187		73660.30	C	243.422,06	237.156,26	67.394,50	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.01.01	73.660,30	C	243.422,06	237.156,26	67.394,50	C

188		5864.76	C	21.315,00	21.315,00	5.864,76	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.01.01	5.864,76	C	21.315,00	21.315,00	5.864,76	C

191		26701.79	C	110.763,59	110.829,37	26.767,57	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.01.03	26.701,79	C	110.763,59	110.829,37	26.767,57	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
192		6787.28	C	21.973,33	22.531,08	7.345,03	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.01.04	6.787,28	C	21.973,33	22.531,08	7.345,03	C

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
245		150000.00	C	0,00	0,00	150.000,00	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.03.01.01.01	150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
266		10075909.28	C	455.100,00	1.048.196,33	10.669.005,61	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.03.04.01.01	10.075.909,28	C	455.100,00	1.048.196,33	10.669.005,61	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
267		3083969.97	D	49.619,64	0,00	3.133.589,61	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.03.04.01.11	3.083.969,97	D	49.619,64	0,00	3.133.589,61	D

31		30904.50	D	40.940,44	36.315,00	35.529,94	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.02.04.01	30.904,50	D	40.940,44	36.315,00	35.529,94	D

35		0.00	D	7.683,36	7.683,36	0,00	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.02.04.04	0,00	D	7.683,36	7.683,36	0,00	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
36		0.00	D	23.050,14	23.050,14	0,00	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.02.04.09	0,00	D	23.050,14	23.050,14	0,00	D
37	0.00	D	4.994,15	4.994,15	0,00	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.02.04.07	0,00	D	4.994,15	4.994,15	0,00	D
38	8268.48	D	21.750,45	21.750,45	8.268,48	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.02.04.18	8.268,48	D	21.750,45	21.750,45	8.268,48	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
5		195972.16	D	122.115,68	70.082,14	248.005,70	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.01.01.01	195.972,16	D	122.115,68	70.082,14	248.005,70	D

504		415989.41	D	2.475.763,52	2.673.736,02	218.016,91	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.02.02.01	415.989,41	D	2.475.763,52	2.673.736,02	218.016,91	D

506		229245.10	C	620.623,46	637.357,91	245.979,55	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.03.01	229.245,10	C	620.623,46	637.357,91	245.979,55	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
511		0.00	C	37.673,32	37.673,32	0,00	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.15.03	0,00	C	37.673,32	37.673,32	0,00	C
512	4085.15	C	0,00	0,00	4.085,15	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.01.01	4.085,15	C	0,00	0,00	4.085,15	C
518	0.00	D	1.048.196,33	1.048.196,33	0,00	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.03.04.01.90	0,00	D	1.048.196,33	1.048.196,33	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
519		0.00	D	49.619,64	49.619,64	0,00	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.03.04.01.90	0,00	D	49.619,64	49.619,64	0,00	C
529	0.00	D	31.495,72	31.495,72	0,00	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.02.01.03	0,00	D	31.495,72	31.495,72	0,00	D
585	62998.14	D	19.664,77	7.334,70	75.328,21	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.03.07.04	62.998,14	D	19.664,77	7.334,70	75.328,21	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
591		38355.06	C	0,00	2.256,18	40.611,24	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.02.03.01.30	38.355,06	C	0,00	2.256,18	40.611,24	C
601	55712.81	D	0,00	0,00	55.712,81	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.02.03.01.28	55.712,81	D	0,00	0,00	55.712,81	D
606	52015.94	D	1.664.027,95	1.713.185,10	2.858,79	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.01.02.01	52.015,94	D	1.664.027,95	1.713.185,10	2.858,79	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
626		216081.30	D	4.135,31	30.723,68	189.492,93	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.01.02.01	216.081,30	D	4.135,31	30.723,68	189.492,93	D
628	54466.14	C	0,00	439,62	54.905,76	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.02.03.01.30	54.466,14	C	0,00	439,62	54.905,76	C
630	1500000.00	C	0,00	0,00	1.500.000,00	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.07.02	1.500.000,00	C	0,00	0,00	1.500.000,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
633		46500.00	D	0,00	0,00	46.500,00	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.02.03.01.28	46.500,00	D	0,00	0,00	46.500,00	D
659	1.00	D	3.705.118,16	3.705.118,16	1,00	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.01.02.01	1,00	D	3.705.118,16	3.705.118,16	1,00	D
669	0.00	D	505.957,20	505.957,20	0,00	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.01.99.01	0,00	D	505.957,20	505.957,20	0,00	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
687		86062.19	D	612.143,93	577.139,77	121.066,35	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.01.02.01	86.062,19	D	612.143,93	577.139,77	121.066,35	D

794		457623.30	D	17.783,49	2.523,50	472.883,29	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.01.02.01	457.623,30	D	17.783,49	2.523,50	472.883,29	D

795		15715.25	D	0,00	0,00	15.715,25	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.02.01.01	15.715,25	D	0,00	0,00	15.715,25	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
8		0.00	D	216.121,52	216.121,52	0,00	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.01.02.01	0,00	D	216.121,52	216.121,52	0,00	D
875	15766.38	D	163.102,85	47.671,97	131.197,26	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.01.02.01	15.766,38	D	163.102,85	47.671,97	131.197,26	D
943	97500.00	D	0,00	0,00	97.500,00	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.01.02.01	97.500,00	D	0,00	0,00	97.500,00	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
982		639484.98	D	907.597,31	66.650,34	1.480.431,95	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.01.02.01	639.484,98	D	907.597,31	66.650,34	1.480.431,95	D

993		93194.67	D	2.967,94	0,00	96.162,61	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.01.02.01	93.194,67	D	2.967,94	0,00	96.162,61	D

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
1065		220139.96	D	0,00	0,00	220.139,96	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.02.03.02.04	220.139,96	D	0,00	0,00	220.139,96	D

1080		14444.49	D	74.196,14	69.284,83	19.355,80	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.01.99.01	14.444,49	D	74.196,14	69.284,83	19.355,80	D

113		400000.00	D	0,00	0,00	400.000,00	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.02.03.01.01	400.000,00	D	0,00	0,00	400.000,00	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
1147		2360.74	D	56.326,09	45.418,69	13.268,14	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.01.02.01	2.360,74	D	56.326,09	45.418,69	13.268,14	D
115	927425.41	D	0,00	0,00	927.425,41	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.02.03.01.03	927.425,41	D	0,00	0,00	927.425,41	D
117	307102.20	D	0,00	0,00	307.102,20	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.02.03.01.07	307.102,20	D	0,00	0,00	307.102,20	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
119		9077840.16	D	0,00	0,00	9.077.840,16	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.02.03.01.06	9.077.840,16	D	0,00	0,00	9.077.840,16	D
121	1076455.59	D	0,00	0,00	1.076.455,59	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.02.03.01.08	1.076.455,59	D	0,00	0,00	1.076.455,59	D
1260	1312.23	C	5.089,81	3.777,58	0,00	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.09.28	1.312,23	C	5.089,81	3.777,58	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
127		90355.95	C	0,00	7.191,87	97.547,82	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.02.03.01.30	90.355,95	C	0,00	7.191,87	97.547,82	C

128		4659749.58	C	0,00	193.707,48	4.853.457,06	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.02.03.01.30	4.659.749,58	C	0,00	193.707,48	4.853.457,06	C

129		840553.42	C	0,00	36.074,49	876.627,91	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.02.03.01.30	840.553,42	C	0,00	36.074,49	876.627,91	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
173		23420.76	C	76.889,79	76.415,87	22.946,84	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.09.08	23.420,76	C	76.889,79	76.415,87	22.946,84	C
176	15284.86	C	47.286,28	48.430,17	16.428,75	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.15.01	15.284,86	C	47.286,28	48.430,17	16.428,75	C
177	24037.96	C	31.171,91	29.392,29	22.258,34	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.15.02	24.037,96	C	31.171,91	29.392,29	22.258,34	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
178		2893.27	C	6.372,54	8.632,71	5.153,44	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.09.01	2.893,27	C	6.372,54	8.632,71	5.153,44	C

179		3616.26	C	15.133,25	17.689,81	6.172,82	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.09.04	3.616,26	C	15.133,25	17.689,81	6.172,82	C

180		16690.43	C	69.845,78	81.645,24	28.489,89	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.09.05	16.690,43	C	69.845,78	81.645,24	28.489,89	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
182		3955.75	C	10.052,46	12.367,27	6.270,56	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.09.28	3.955,75	C	10.052,46	12.367,27	6.270,56	C
183	200.00	C	0,00	0,00	200,00	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.09.08	200,00	C	0,00	0,00	200,00	C
187	67394.50	C	262.695,91	273.034,83	77.733,42	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.01.01	67.394,50	C	262.695,91	273.034,83	77.733,42	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
188		5864.76	C	21.315,00	21.315,00	5.864,76	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.01.01	5.864,76	C	21.315,00	21.315,00	5.864,76	C
191	26767.57	C	152.987,20	126.219,63	0,00	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.01.03	26.767,57	C	152.987,20	126.219,63	0,00	C
192	7345.03	C	25.168,61	28.607,44	10.783,86	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.01.04	7.345,03	C	25.168,61	28.607,44	10.783,86	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
245		150000.00	C	0,00	0,00	150.000,00	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.03.01.01.01	150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C
26	0.00	D	43.259,78	43.259,78	0,00	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.02.01.03	0,00	D	43.259,78	43.259,78	0,00	D
266	10669005.61	C	2.202.600,00	788.710,44	9.255.116,05	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.03.04.01.01	10.669.005,61	C	2.202.600,00	788.710,44	9.255.116,05	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
267		3133589.61	D	44.832,44	0,00	3.178.422,05	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.03.04.01.11	3.133.589,61	D	44.832,44	0,00	3.178.422,05	D
31	35529.94	D	49.972,17	32.001,42	53.500,69	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.02.04.01	35.529,94	D	49.972,17	32.001,42	53.500,69	D
35	0.00	D	7.133,95	7.133,95	0,00	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.02.04.04	0,00	D	7.133,95	7.133,95	0,00	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
36		0.00	D	21.401,98	21.401,98	0,00	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.02.04.09	0,00	D	21.401,98	21.401,98	0,00	D

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
37		0.00	D	4.637,07	4.637,07	0,00	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.02.04.07	0,00	D	4.637,07	4.637,07	0,00	D

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
38		8268.48	D	54.363,68	39.313,66	23.318,50	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.02.04.18	8.268,48	D	54.363,68	39.313,66	23.318,50	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
5		248005.70	D	192.127,06	217.168,59	222.964,17	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.01.01.01	248.005,70	D	192.127,06	217.168,59	222.964,17	D
504	218016.91	D	2.917.595,54	2.956.202,43	179.410,02	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.02.02.01	218.016,91	D	2.917.595,54	2.956.202,43	179.410,02	D
506	245979.55	C	862.716,11	934.571,04	317.834,48	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.03.01	245.979,55	C	862.716,11	934.571,04	317.834,48	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
511		0.00	D	5.521,52	5.521,52	0,00	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.15.03	0,00	D	5.521,52	5.521,52	0,00	C

512		4085.15	C	4.085,15	0,00	0,00	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.01.01	4.085,15	C	4.085,15	0,00	0,00	D

517		0.00	D	86.433,85	86.433,85	0,00	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.15.04	0,00	D	86.433,85	86.433,85	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
518		0.00	D	788.710,44	788.710,44	0,00	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.03.04.01.90	0,00	D	788.710,44	788.710,44	0,00	C

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
519		0.00	D	44.832,44	44.832,44	0,00	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.03.04.01.90	0,00	D	44.832,44	44.832,44	0,00	C

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
529		0.00	D	5.070,14	5.070,14	0,00	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.02.01.03	0,00	D	5.070,14	5.070,14	0,00	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
585		75328.21	D	44.008,20	11.002,05	108.334,36	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.03.07.04	75.328,21	D	44.008,20	11.002,05	108.334,36	D
591	40611.24	C	0,00	2.256,18	42.867,42	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.02.03.01.30	40.611,24	C	0,00	2.256,18	42.867,42	C
601	55712.81	D	0,00	0,00	55.712,81	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.02.03.01.28	55.712,81	D	0,00	0,00	55.712,81	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
606		2858.79	D	1.554.876,73	1.050.696,51	507.039,01	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.01.02.01	2.858,79	D	1.554.876,73	1.050.696,51	507.039,01	D
626	189492.93	D	16.909,48	92.959,15	113.443,26	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.01.02.01	189.492,93	D	16.909,48	92.959,15	113.443,26	D
628	54905.76	C	0,00	237,38	55.143,14	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.02.03.01.30	54.905,76	C	0,00	237,38	55.143,14	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
630		1500000.00	C	0,00	0,00	1.500.000,00	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.07.02	1.500.000,00	C	0,00	0,00	1.500.000,00	C
633	46500.00	D	0,00	0,00	46.500,00	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.02.03.01.28	46.500,00	D	0,00	0,00	46.500,00	D
659	1.00	D	4.570.731,79	4.570.731,79	1,00	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.01.02.01	1,00	D	4.570.731,79	4.570.731,79	1,00	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
669		0.00	D	996.912,17	996.912,17	0,00	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.01.99.01	0,00	D	996.912,17	996.912,17	0,00	D
687	121066.35	D	580.137,82	653.510,97	47.693,20	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.01.02.01	121.066,35	D	580.137,82	653.510,97	47.693,20	D
794	472883.29	D	17.195,56	3.009,22	487.069,63	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.01.02.01	472.883,29	D	17.195,56	3.009,22	487.069,63	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
795		15715.25	D	0,00	0,00	15.715,25	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.02.01.01	15.715,25	D	0,00	0,00	15.715,25	D
8	0.00	D	673.049,20	673.049,20	0,00	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.01.02.01	0,00	D	673.049,20	673.049,20	0,00	D
875	131197.26	D	162.164,88	218.562,12	74.800,02	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.01.02.01	131.197,26	D	162.164,88	218.562,12	74.800,02	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
943		97500.00	D	274.206,66	219.206,66	152.500,00	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.01.02.01	97.500,00	D	274.206,66	219.206,66	152.500,00	D
982	1480431.95	D	10.904,44	1.448.451,06	42.885,33	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.01.02.01	1.480.431,95	D	10.904,44	1.448.451,06	42.885,33	D
993	96162.61	D	1.101,72	97.264,33	0,00	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.01.02.01	96.162,61	D	1.101,72	97.264,33	0,00	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
1162		878,82	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.09.01.99	878,82	D
323	51,60	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	3.01.01.07.01.39	51,60	D
325		340.331,15	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	3.01.01.07.01.04	340.331,15	D
326		46.368,64	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	3.01.01.07.01.40	46.368,64	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
331		218.396,31	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.07.01.02	218.396,31	D

332		21.315,00	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.07.01.01	21.315,00	D

335		24.889,61	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.07.01.26	24.889,61	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
336		75.709,09	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.07.01.05	75.709,09	D

337	19.761,19	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.07.01.06	19.761,19	D

350	6.957,34	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.09.01.99	6.957,34	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
352		23,25	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.07.01.22	23,25	D

354		71.848,28	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.07.01.36	71.848,28	D

355		1.676,77	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.07.01.37	1.676,77	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
356		1.565,40	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.07.01.38	1.565,40	D

363		250.743,30	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.07.01.23	250.743,30	D

372		5,22	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.07.01.22	5,22	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
411		1.700.543,06	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.01.01.06	1.700.543,06	C
427	68.023,22	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.01.02.06	68.023,22	D
428	51.016,29	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.01.02.04	51.016,29	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
429		11.053,53	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.01.02.05	11.053,53	D
432	117.035,46	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.05.01.05	117.035,46	C
434	3.025,93	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.05.01.05	3.025,93	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
467		56.499,61	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.03.01.03	56.499,61	D

477	21.544,17	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.02.01.01.01.01	21.544,17	D

478	27.378,29	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.02.01.01.01.02	27.378,29	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
513		45.580,07	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.07.01.35	45.580,07	D

555		895,28	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.07.01.38	895,28	D

592		1.179,70	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.07.01.13	1.179,70	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
593		5.226,53	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.09.01.99	5.226,53	D

609		2.507,23	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.09.01.99	2.507,23	D

610		623,31	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.09.01.08	623,31	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
623		1,99	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.09.01.08	1,99	D

643	7.532,08	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.09.01.99	7.532,08	D

686	549,80	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.09.01.99	549,80	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
725		2.030,18	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.09.01.99	2.030,18	D

771		73,90	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.09.01.99	73,90	D

774		771,46	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.07.01.16	771,46	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
865		48,11	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.07.01.16	48,11	D

918		215,28	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.09.01.99	215,28	D

922		3.032,00	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.09.01.99	3.032,00	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
942		0,01	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.09.01.99	0,01	D

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
1162		905,94	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.09.01.99	905,94	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
312		674,34	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.09.01.99	674,34	D

321	600,00	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.09.01.99	600,00	D

325	463.309,59	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.07.01.04	463.309,59	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
326		20.108,04	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.07.01.40	20.108,04	D

331	240.954,76	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.07.01.02	240.954,76	D

332	21.315,00	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.07.01.01	21.315,00	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
334		1.035,29	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.07.01.27	1.035,29	D

335	22.610,88	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.07.01.26	22.610,88	D

336	78.742,22	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.07.01.05	78.742,22	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
337		25.136,69	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.07.01.06	25.136,69	D

338		1.035,29	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.07.01.02	1.035,29	D

348		2.113,07	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.09.01.99	2.113,07	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
350		4.658,11	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.09.01.99	4.658,11	D
354	81.940,08	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.07.01.36	81.940,08	D
355	1.001,32	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.07.01.37	1.001,32	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
356		579,64	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.07.01.38	579,64	D

357		111,20	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.09.01.99	111,20	D

363		243.516,66	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.07.01.23	243.516,66	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
372		177,82	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.07.01.22	177,82	D

411	2.173.978,87	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.01.01.06	2.173.978,87	C

427	86.959,15	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.01.02.06	86.959,15	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
428		66.174,26	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.01.02.04	66.174,26	D
429	14.337,67	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.01.02.05	14.337,67	D
432	48.814,12	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.05.01.05	48.814,12	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
434		0,01	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.05.01.05	0,01	C
467	49.390,35	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.03.01.03	49.390,35	D
477	27.424,55	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.02.01.01.01.01	27.424,55	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
478		39.998,06	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.02.01.01.01.02	39.998,06	D

513	72.277,45	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.07.01.35	72.277,45	D

555	269,70	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.07.01.38	269,70	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
593		6.156,87	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.09.01.99	6.156,87	D

610		845,61	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.09.01.08	845,61	D

643		3.822,70	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.09.01.99	3.822,70	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
644		9.286,82	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.07.01.33	9.286,82	D

647	41,97	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.07.01.22	41,97	D

648	3.699,65	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.09.01.99	3.699,65	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
686		48,34	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.09.01.99	48,34	D

918		215,28	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.09.01.99	215,28	D

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
1162		1.843,82	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.09.01.99	1.843,82	D

312		334,99	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.09.01.99	334,99	D

325		436.700,60	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.07.01.04	436.700,60	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
326		25.008,50	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.07.01.40	25.008,50	D

331	232.876,78	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.07.01.02	232.876,78	D

332	21.315,00	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.07.01.01	21.315,00	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
335		37.673,32	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.07.01.26	37.673,32	D

336		84.312,46	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.07.01.05	84.312,46	D

337		22.397,13	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.07.01.06	22.397,13	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
350		4.480,00	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.09.01.99	4.480,00	D
352	633,94	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.07.01.22	633,94	D
354	69.692,86	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.07.01.36	69.692,86	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
356		100,00	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.07.01.38	100,00	D

357		160,60	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.09.01.99	160,60	D

363		239.747,11	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.07.01.23	239.747,11	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
372		289,24	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.07.01.22	289,24	D

411	2.588.948,26	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.01.01.06	2.588.948,26	C

427	103.557,93	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.01.02.06	103.557,93	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
428		77.668,46	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.01.02.04	77.668,46	D

429	16.828,16	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.01.02.05	16.828,16	D

432	45.118,38	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.05.01.05	45.118,38	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
434		103,14	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.05.01.05	103,14	C

467	52.333,65	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.03.01.03	52.333,65	D

477	31.723,87	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.02.01.01.01.01	31.723,87	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
478		51.599,86	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.02.01.01.01.02	51.599,86	D

513		86.996,58	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.07.01.35	86.996,58	D

515		0,60	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.05.01.99	0,60	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
555		963,91	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.07.01.38	963,91	D

593		5.661,58	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.09.01.99	5.661,58	D

610		710,64	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.09.01.08	710,64	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
643		7.045,10	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.09.01.99	7.045,10	D

644		21.380,08	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.07.01.33	21.380,08	D

648		29,30	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.09.01.99	29,30	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
686		1.211,67	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.09.01.99	1.211,67	D

918		215,28	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.09.01.99	215,28	D

942		101,27	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.09.01.99	101,27	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
1162		1.841,82	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.09.01.99	1.841,82	D
312	199,79	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.09.01.99	199,79	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
321		4.690,00	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.09.01.99	4.690,00	D

325		600.055,99	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.07.01.04	600.055,99	D

326		40.987,29	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.07.01.40	40.987,29	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
331		253.251,70	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.07.01.02	253.251,70	D

332		21.315,00	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.07.01.01	21.315,00	D

334		86.571,91	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.07.01.27	86.571,91	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
335		5.521,52	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.07.01.26	5.521,52	D

336		91.068,45	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.07.01.05	91.068,45	D

337		20.893,09	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.07.01.06	20.893,09	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
350		6.841,00	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.09.01.99	6.841,00	D

354		87.508,37	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.07.01.36	87.508,37	D

355		1.145,99	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.07.01.37	1.145,99	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
356		161,57	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.07.01.38	161,57	D

357		205,19	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.09.01.99	205,19	D

363		239.467,40	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.07.01.23	239.467,40	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
372		35,39	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.07.01.22	35,39	D

411	2.721.508,37	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.01.01.06	2.721.508,37	C

427	108.860,37	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.01.02.06	108.860,37	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
428		81.645,24	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.01.02.04	81.645,24	D

429	17.689,81	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.01.02.05	17.689,81	D

432	71.040,16	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.05.01.05	71.040,16	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
434		520,86	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.05.01.05	520,86	C

467	113.756,11	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.03.01.03	113.756,11	D

477	29.392,29	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.02.01.01.01.01	29.392,29	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
478		48.430,17	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.02.01.01.01.02	48.430,17	D

513	143.629,97	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.07.01.35	143.629,97	D

515	247,66	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.05.01.99	247,66	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
555		323,60	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.07.01.38	323,60	D

Código da Conta	Saldo Final	D/C
593	5.152,50	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.09.01.99	5.152,50	D

Código da Conta	Saldo Final	D/C
610	852,25	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.09.01.08	852,25	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
643		7.597,50	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.09.01.99	7.597,50	D

644		27.952,88	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.07.01.33	27.952,88	D

679		1.000,00	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.09.01.99	1.000,00	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
686		1.179,61	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.09.01.99	1.179,61	D

918		215,28	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
3.01.01.09.01.99	215,28	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1	ATIVO	8.936.967,32	D	7.611.169,12	7.642.130,26	8.906.006,18	D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.782.060,07	D	7.611.169,12	7.391.386,96	2.001.842,23	D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.681.154,65	D	5.869.273,63	5.724.225,24	1.826.203,04	D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	41.434,08	D	421.441,48	410.177,67	52.697,89	D
1.01.01.01.01	Caixa Matriz	41.434,08	D	421.441,48	410.177,67	52.697,89	D
1.01.01.01.02	Caixa Filiais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	1.616.153,77	D	4.947.187,69	4.795.473,08	1.767.868,38	D
1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento - No País	1.616.153,77	D	4.947.187,69	4.795.473,08	1.767.868,38	D
1.01.01.02.02	Bancos Conta Movimento - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.04	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.04.01	Numerários em Trânsito	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO PAÍS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.01.05.01	Títulos para Negociação - Mensurados a Valor Justo Por Meio do Resultado (VJPR) - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.02	Títulos Disponíveis para Venda - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.03	Títulos Mantidos até o Vencimento - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.10	Debêntures Emitidas por Partes Relacionadas - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.11	Debêntures Emitidas por Partes Não Relacionadas - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.15	Outros Empréstimos e Recebíveis - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Valores Mobiliários - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment)- Valores Mobiliários - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - Não Hedge -No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Não Hedge - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.06	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO PAÍS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.06.01	Derivativos - Hedge Valor Justo - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.01.06.02	Derivativos - Hedge Fluxo de Caixa - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.06.03	Derivativos - Hedge Investimento no Exterior - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.06.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - Hedge - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.06.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Hedge - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO EXTERIOR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.01	Títulos para Negociação - Mensurados a Valor Justo por Meio de Resultado (VJPR) - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.02	Títulos Disponíveis para Venda - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.03	Títulos Mantidos até o Vencimento - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.10	Debêntures emitidas por Partes Relacionadas - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.11	Debêntures emitidas por Partes Não Relacionadas - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.15	Outros Empréstimos e Recebíveis - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Valores Mobiliários - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.01.09.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment)- Valores Mobiliários - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Não Hedge - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Não Hedge - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.10	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO EXTERIOR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.10.01	Derivativos - Hedge Valor Justo - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.10.02	Derivativos - Hedge Fluxo de Caixa - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.10.03	Derivativos - Hedge Investimento no Exterior - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.10.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - Hedge - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.10.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Hedge - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.40	RECURSOS NO EXTERIOR DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.40.01	Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.99	OUTRAS DISPONIBILIDADES	23.566,80	D	500.644,46	518.574,49	5.636,77	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.01.99.01	Outras Disponibilidades	23.566,80	D	500.644,46	518.574,49	5.636,77	D
1.01.02	CRÉDITOS	37.907,28	D	1.741.895,49	1.667.161,72	112.641,05	D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	6.265,25	D	43.239,59	30.887,07	18.617,77	D
1.01.02.01.01	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	6.265,25	D	18.386,23	8.936,23	15.715,25	D
1.01.02.01.02	Adiantamentos a Fornecedores - no Exterior - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.01.03	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	0,00	C	24.853,36	21.950,84	2.902,52	D
1.01.02.01.04	Adiantamentos a Terceiros - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.01.98	Outros Adiantamentos - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.02	DUPLICATAS A RECEBER	538,38	D	1.628.159,15	1.564.895,46	63.802,07	D
1.01.02.02.01	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	538,38	D	1.628.159,15	1.564.895,46	63.802,07	D
1.01.02.02.02	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.02.03	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.02.02.04	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.02.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste da Valor Presente (AVP) - Duplicatas a Receber	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.02.52	(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - Duplicatas a Receber	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.02.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Duplicatas a Receber	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.02.90	Subconta - Adoção Inicial - Duplicatas a Receber	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.01	IPI a Recuperar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.02	ICMS a Recuperar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.03	PIS a Recuperar - Crédito Básico	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.04	PIS a Recuperar - Crédito Presumido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.05	COFINS a Recuperar - Crédito Básico	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.06	COFINS a Recuperar - Crédito Presumido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.02.03.07	CIDE a Recuperar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.40	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Tributos a Recuperar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Tributos a Recuperar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04	TRIBUTOS A COMPENSAR	31.103,65	D	70.496,75	71.379,19	30.221,21	D
1.01.02.04.01	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	23.280,95	D	25.788,83	26.671,27	22.398,51	D
1.01.02.04.02	IRPJ Recolhido por Estimativa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.03	IRPJ Saldo Negativo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.04	CSLL Retida na Fonte	0,00	C	6.423,60	6.423,60	0,00	C
1.01.02.04.05	CSLL Recolhida por Estimativa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.06	CSLL Saldo Negativo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.07	PIS/PASEP Retido na Fonte	206,89	D	4.175,33	4.175,33	206,89	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.02.04.08	PIS/PASEP a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.09	COFINS Retida na Fonte	954,90	D	19.270,85	19.270,85	954,90	D
1.01.02.04.10	COFINS a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.11	IPI a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.12	IOF a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.13	Imposto de Importação a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.14	Imposto de Exportação a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.15	ITR a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.16	CIDE a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.17	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.18	Contribuição Previdenciária a Compensar	6.660,91	D	14.838,14	14.838,14	6.660,91	D
1.01.02.04.40	Outros Tributos a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.02.04.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Tributos a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment)- Tributos a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.01	Mútuos com Partes Não Relacionadas - Circulante - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.02	Mútuos com Partes Não Relacionadas - Circulante - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.03	Dividendos a Receber - Circulante - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.04	Dividendos a Receber - Circulante - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.05	Juros Sobre o Capital Próprio a Receber - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital -Ativo - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.07	Outros Juros a Receber - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.09	Contraprestação Contingente Ativa - Combinação de Negócios - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.10	Demais Créditos a Receber - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.02.09.11	Depósitos em Contencioso - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.12	Outros Créditos em Contencioso - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.20	Direitos Creditórios Cedidos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.21	(-) Deságio na Cessão de Títulos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.25	Direitos Creditórios a Receber	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Outros Créditos - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Outros Créditos - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.60	CPC 47 - Ativos de Contrato - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Outros Créditos - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03	ESTOQUES	62.998,14	D	0,00	0,00	62.998,14	D
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.01.01	Mercadorias para Revenda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.03.01.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Mercadorias	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.01.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque Mercadorias	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.01.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Mercadorias	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoques de Mercadorias	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02	ESTOQUES DE PRODUTOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.01	Insumos (materiais diretos)	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.02	Outros Materiais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.03	Produtos em Elaboração	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.04	Produtos Acabados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Produtos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque de Produtos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque de Produtos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.03.02.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoques de Produtos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03	ESTOQUES - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.01	Terrenos - Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.02	Imóveis Adquiridos para Revenda - Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.03	Obras em Andamento - Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.04	Imóveis à Venda - Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.05	Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.06	Materiais de Construção - Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoques - Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04	ESTOQUES - LONGA MATURAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.03.04.01	Insumos (materiais diretos) - Estoque Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04.02	Outros Materiais - Estoque Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04.03	Produtos em Elaboração - Estoque Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04.04	Produtos Acabados - Estoque Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoques - Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05	ESTOQUES - ATIVIDADE RURAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05.01	Produtos Agropecuários de Origem Animal	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05.02	Produtos Agropecuários de Origem Vegetal	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05.03	Insumos Agropecuários	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.03.05.04	Outros Materiais - Atividade Rural	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.03.05.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Atividade Rural	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.03.05.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque Atividade Rural	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.03.05.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Atividade Rural	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.03.05.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoques - Atividade Rural	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.03.06	ESTOQUES SERVIÇOS	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.03.06.01	Materiais Aplicados na Produção de Serviços	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.03.06.02	Serviços em Andamento	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.03.06.03	Serviços Acabados	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.03.06.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Serviços	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.03.06.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque Serviços	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.03.06.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Serviços	0,00	C		0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.03.06.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoque Serviços	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.07	ESTOQUES (OUTROS)	62.998,14	D	0,00	0,00	62.998,14	D
1.01.03.07.01	Material em Almoxarifado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.07.02	Material Destinado à Destruição	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.07.03	Sucata	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.07.04	Outros Estoques	62.998,14	D	0,00	0,00	62.998,14	D
1.01.03.07.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoques Outros	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.07.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Outros	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.07.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoque Outros	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.05	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.05.01.01	Alugueis Pagos Antecipadamente	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.05.01.02	Prêmios de Seguros a Apropriar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.05.01.03	Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.05.01.09	Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10	ATIVO BIOLÓGICO - CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.01	ATIVO BIOLÓGICO AVALIADO PELO VALOR JUSTO - CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.01.01	Ativo Biológico Consumível - Origem Animal - Pelo Valor Justo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.01.02	Ativo Biológico Consumível - Origem Vegetal - Pelo Valor Justo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.01.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) - Ativos Biológicos Consumíveis Pelo Valor Justo - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.01.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativos Biológicos Pelo Valor Justo - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Biologico	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.02	ATIVO BIOLÓGICO AVALIADO PELO CUSTO - CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.02.01	Ativo Biológico Consumível - Origem Animal - Pelo Custo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.10.02.02	Ativo Biológico Consumível - Origem Vegetal - Pelo Custo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.02.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Ativos Biológicos Consumível - Pelo Custo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.02.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativos Biológicos Consumíveis - Pelo Custo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.11	ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.11.01	ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.11.01.01	Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.11.01.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impaiment) - Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.11.01.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.11.01.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.11.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Não circulante Mantido para Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.154.907,25	D	0,00	250.743,30	6.904.163,95	D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.01	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.01.01	Clientes - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.01.02	Mútuos com Partes Não Relacionadas - Ativo- Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.01.03	Mútuos com Partes Relacionadas - Ativo - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.01.04	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Ativo - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.01.07	Títulos Patrimoniais Avaliados pelo Custo - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.01.09	Contraprestação Contingente Ativa - Combinação de Negócios - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.01.10	Outros Valores Mobiliários - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.01.19	(-) Outras Contas Retificadoras - Créditos e Valores - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.01.20	Direitos Creditórios Cedidos - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.01.21	(-) Deságio na Cessão de Títulos - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.01.25	Direitos Creditórios a Receber - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.01.26	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.27	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.28	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.29	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Créditos -Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.52	(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Créditos e Valores - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Créditos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Créditos e Valores - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.01	Títulos para Negociação - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.02.02	Títulos Disponíveis para Venda - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.03	Títulos Mantidos até o Vencimento - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.10	Debêntures Emitidas por Partes Relacionada - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.11	Debêntures Emitidas por Partes Não Relacionada - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.14	Outros Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.15	Outros Empréstimos e Recebíveis - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.16	Outros Juros a Receber - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03	VALORES MOBILIÁRIOS - NO EXTERIOR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.03.01	Títulos para Negociação - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.02	Títulos Disponíveis para Venda - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.03	Títulos Mantidos até o Vencimento - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.04	Debêntures emitidas por Partes Relacionada - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.05	Debêntures emitidas por Partes Não Relacionada - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.06	Outros Empréstimos e Recebíveis - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) Valores Mobiliários - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Valores Mobiliário - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.05	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.05.01	Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.05.02	Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.07	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.07.01	Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.07.10	Outros Créditos em Contencioso - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.07.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Créditos em Contencioso - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08	TRIBUTOS A RECUPERAR - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.01	IPI a Recuperar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.02	ICMS a Recuperar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.03	PIS a Recuperar - Crédito Básico - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.04	PIS a Recuperar - Crédito Presumido - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.05	COFINS a Recuperar - Crédito Básico - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.06	COFINS a Recuperar - Crédito Presumido - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.08.07	CIDE a Recuperar - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.08.40	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.08.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Tributos a Recuperar - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.08.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Tributos a Recuperar - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - LONGO PRAZO	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.09.01	Alugueis pagos Antecipadamente - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.09.02	Prêmios de Seguros a Apropriar - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.09.03	Encargos Financeiros a Apropriar -Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.09.09	Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.10	ATIVO BIOLÓGICO - LONGO PRAZO	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.10.01	Ativo Biológico Consumível - Origem Animal - Pelo Valor Justo - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.10.02	Ativo Biológico Consumível - Origem Vegetal - Pelo Valor Justo - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.10.10	Ativo Biológico Consumível - Origem Animal - Pelo Custo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10.11	Ativo Biológico Consumível - Origem Vegetal - Pelo Custo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Ativos Biológicos Consumível - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) - Ativos Biológicos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativos Biológicos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10.90	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Biológico - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.15	OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.15.01	Outros Créditos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.15.60	CPC 47 - Ativos de Contrato - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02	INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.01	Participações Permanentes em Controladas - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.01.04	Participações Permanentes em Coligadas - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.05	Participações Permanentes em Joint Ventures e Sociedades de Propósito Específico (SPE) - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.06	Participações Permanentes em Outras Sociedades do Mesmo Grupo ou Controle Comum - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.07	Participações em Sociedades em Conta de Participação (SCP) - Sócio Ostensivo - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.08	Participações em Sociedades em Conta de Participação (SCP) - Sócio Participante - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.10	Goodwill em Investimentos - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.11	Mais Valia em Investimentos - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.12	(-) Menos Valia em Investimentos - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.20	Ágios em Investimentos Gerados até 31/12/2009 - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.21	(-) Deságios em Investimentos Gerados até 31/12/2009 - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.40	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Controladas -no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.01.41	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Coligadas -no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.42	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Joint Ventures -no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.43	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com outras sociedades - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) de Participações Permanentes Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.56	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) do Goodwill em Investimentos - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.60	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) Reflexo - Ganho ou Perda na Investida	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.65	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) de Subscrição de Capital - Ganho ou Perda de Capital	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.75	(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) de Participação Societária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.80	Subconta - Mais Valia da Participação Anterior - Estágios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.81	(-) Subconta - Menos Valia da Participação Anterior - Estágios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.82	Subconta - Goodwill da Participação Anterior - Estágios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.01.84	Subconta - Variação de Mais Valia da Participação Anterior - Estágios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.85	(-) Subconta - Variação de Menos Valia da Participação Anterior - Estágios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.86	Subconta - Variação de Goodwill da Participação Anterior - Estágios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO EXTERIOR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.01	Participações Permanentes em Controladas - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.02	Subconta - Tributação em Base Universais (TBU) - Controladas Diretas - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.03	Subconta - Tributação em Base Universais (TBU) - Controladas Indiretas - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.04	Participações Permanentes em Coligadas - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.05	Participações Permanentes em Joint Ventures - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.06	Participações Permamentes em Outras Sociedades do Mesmo Grupo ou Controle Comum - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.10	Goodwill em Investimentos - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INTERRUPÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.02.11	Mais Valia em Investimentos - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.12	(-) Menos Valia em Investimentos - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.20	Ágios em Investimentos Gerados até 31/12/2009 - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.21	(-) Deságios em Investimentos Gerados até 31/12/2009 - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.40	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Controladas - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.41	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Coligadas - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.42	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Joint Ventures - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.43	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com outras sociedades - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) em Participações Permanentes Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.56	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) do Goodwill em Investimentos - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.60	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) Reflexo - Ganho ou Perda na Investida - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.02.65	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) de Subscrição de Capital - Ganho ou Perda de Capital - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.75	(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) de Participação Societária - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.80	Subconta - Mais Valia da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.81	(-) Subconta - Menos Valia da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.82	Subconta - Goodwill da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.84	Subconta - Variação de Mais Valia da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.85	(-) Subconta - Variação de Menos Valia da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.86	Subconta - Variação de Goodwill da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.01	Imóveis Próprios em Construção - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.05	Imóveis Próprios - Pelo Custo - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.06	Imóveis Próprios - Valor Justo - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.03.08	Imóveis Objeto de Arrendamento - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.30	(-) Depreciação Acumuladas - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Propriedades para Investimentos.	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.71	Subconta - Ajuste Valor Justo - Depreciação Acumulada - Propriedade para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.75	(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.76	Subconta - Ajuste Valor Presente - Depreciação Acumulada - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.90	Subconta - Adoção Inicial - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.91	Subconta - Adoção Inicial - Depreciação Acumulada - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.95	Subconta - Adoção Inicial - Taxa de Depreciação Diferente - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.10	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.10.03	Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.10.10	Outros Investimentos Permanentes	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.10.20	(-) Outras Contas Retificadoras	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.10.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Outros Investimentos Permanentes	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.10.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável de Outros Investimentos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.10.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Outros Investimentos Permanentes	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.10.90	Subconta - Adoção Inicial - Outros Investimentos Permanentes	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03	IMOBILIZADO	7.154.907,25	D	0,00	250.743,30	6.904.163,95	D
1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	6.934.767,29	D	0,00	250.743,30	6.684.023,99	D
1.02.03.01.01	Terrenos	400.000,00	D	0,00	0,00	400.000,00	D
1.02.03.01.02	Edifícios e Construções	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.03	Construções em Andamento - Imóvel Próprio	927.425,41	D	0,00	0,00	927.425,41	D
1.02.03.01.04	Outras Imobilizações em Andamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03.01.05	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.06	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	9.073.740,16	D	0,00	0,00	9.073.740,16	D
1.02.03.01.07	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	307.102,20	D	0,00	0,00	307.102,20	D
1.02.03.01.08	Veículos	1.076.455,59	D	0,00	0,00	1.076.455,59	D
1.02.03.01.09	Embarcações	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.10	Aeronaves	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.11	Recursos Minerais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.12	Dutos e Tubulações	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.13	Linhas de Transmissão Elétrica	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.14	Antenas e Torres de Transmissão	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.15	Máquinas Empregadas na Atividade Rural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.16	Tratores e Demais Veículos Empregados na Atividade Rural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03.01.28	Outras Imobilizações por Aquisição	102.212,81	D	0,00	0,00	102.212,81	D
1.02.03.01.30	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	4.952.168,88	C	0,00	250.743,30	5.202.912,18	C
1.02.03.01.31	(-) Amortização Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.32	(-) Exaustão Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.75	(-) Subconta - Ajuste Valor Presente - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.76	Subconta - Ajuste Valor Presente - Depreciação Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.77	Subconta - Ajuste Valor Presente - Amortização Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.78	Subconta - Ajuste Valor Presente - Exaustão Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.91	Subconta - Adoção Inicial - Depreciação Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.92	Subconta - Adoção Inicial - Amortização Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03.01.93	Subconta - Adoção Inicial - Exaustão Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.95	Subconta - Adoção Inicial - Taxa Depreciação Diferente - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02	IMOBILIZADO - BENS OBJETO DE ARRENDAMENTO	220.139,96	D	0,00	0,00	220.139,96	D
1.02.03.02.01	Veículos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.02	Embarcações	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.03	Aeronaves	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.04	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	220.139,96	D	0,00	0,00	220.139,96	D
1.02.03.02.05	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.06	Imóveis	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.09	Outras Imobilizações por Arrendamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.30	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado - Bens objeto de arrendamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.31	(-) Amortização Acumulada - Imobilizado - Bens objeto de arrendamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03.02.32	(-) Exaustão Acumulada - Imobilizado - Bens objeto de arrendamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Imobilizado - Bens objeto de arrendamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04	ATIVO BIOLÓGICO - DE PRODUÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.01	Ativo Biológico de Produção - Origem Animal - Pelo Valor Justo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.02	Ativo Biológico de Produção - Origem Vegetal - Pelo Valor Justo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.03	Ativo Biológico de Produção - Origem Animal - Pelo Custo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.04	Ativo Biológico de Produção - Origem Vegetal - Pelo Custo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.30	(-) Depreciação Acumulada Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.32	(-) Exaustão Acumulada Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.75	(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03.04.76	Subconta - Ajuste Valor Presente - Depreciação Acumulada - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.78	Subconta - Ajuste Valor Presente - Exaustão Acumulada - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.90	Subconta - Adoção Inicial - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.91	Subconta - Adoção Inicial - Depreciação Acumulada - Ativo Biológico de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.93	Subconta - Adoção Inicial - Exaustão Acumulada - Ativo Biológico de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.95	Subconta - Adoção Inicial - Taxa Depreciação Diferente - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.97	Subconta - Imobilizado - Gastos da atividade de desenvolvimento da produção de campos de petróleo e gás natural já deduzidos até 01º de janeiro de 2018	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.98	Subconta - Imobilizado - Gastos da atividade de desenvolvimento da produção de campos de petróleo e gás natural não deduzidos até 01º de janeiro 2018 e os posteriores a esta data	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05	OUTROS IMOBILIZADOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.03	Imobilizados Recebidos em Subvenções Governamentais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.04	(-) Redutoras de Imobilizados Recebidos em Subvenções Governamentais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03.05.28	Outros Imobilizados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.29	(-) Outras Contas Redutoras do Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.30	(-) Outras Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão Acumuladas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Outros Imobilizados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.75	(-) Subconta - Ajuste Valor Presente - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.76	Subconta - Ajuste Valor Presente - Depreciação Acumulada	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.90	Subconta - Adoção Inicial - Outros Imobilizados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.91	Subconta - Adoção Inicial - Depreciação, Amort., Exaustão Acumulada - Outros Imobilizados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.92	Subconta - Adoção Inicial - Amortização Acumulada - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.95	Subconta - Adoção Inicial - Taxa Depreciação Diferente - Outros Imobilizados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05	INTANGÍVEL	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.05.01.01	Marcas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.02	Patentes e Segredos Industriais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.03	Direitos de Exploração de Serviços Públicos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.04	Direitos de Exploração de Recursos Florestais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.05	Direitos de Exploração de Recursos Minerais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.06	Direitos de Exploração de Recursos Hídricos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.07	Direitos Autorais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.08	Patrimônio Cultural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.09	Fundo de Comércio	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.10	Software ou Programas de Computador	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.11	Contratos de Aluguel	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.12	Contratos de Franquias	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.05.01.13	Desenvolvimento de Produtos ou Serviços	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.14	Direito Readquirido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.15	Leasing Operacional Contratado pela Adquirida em Condições Mais Favoráveis	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.16	Intangíveis Não Reconhecidos na Adquirida	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.17	Intangíveis Recebidos em Subvenções Governamentais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.18	(-) Redutora de Intangíveis Recebidos em Subvenções Governamentais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.20	(-) Amortização Acumulada - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.21	Goodwill - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.28	Outros Intangíveis	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.29	(-) Outras Contas Redutoras do Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.56	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) do Goodwill - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.05.01.75	(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.77	Subconta - Ajuste Valor Presente - Amortização Acumulada - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.92	Subconta - Adoção Inicial - Amortização Acumulada - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06	DIFERIDO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06.01	ATIVO DIFERIDO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06.01.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais - Ativo Diferido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06.01.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas - Ativo Diferido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06.01.03	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis - Ativo Diferido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06.01.31	(-) Amortização Acumulada - Ativo Diferido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06.01.56	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Ativo Diferido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Diferido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2	PASSIVO	8.936.967,32	C	1.996.467,98	1.965.506,84	8.906.006,18	C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.754.349,22	C	982.324,56	1.022.547,49	1.794.572,15	C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	1.754.349,22	C	982.324,56	1.022.547,49	1.794.572,15	C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	97.424,30	C	348.299,21	362.758,76	111.883,85	C
2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	61.410,26	C	229.010,10	243.615,53	76.015,69	C
2.01.01.01.02	Participações no Resultado a Pagar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.01.03	INSS a Recolher	26.358,03	C	96.519,36	99.382,04	29.220,71	C
2.01.01.01.04	FGTS a Recolher	9.656,01	C	22.769,75	19.761,19	6.647,45	C
2.01.01.01.05	Benefícios Não Monetários	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.01.09	Demais Encargos a Recolher	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.01.50	Benefícios Pós-Emprego	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.01.55	Outros Benefícios de Curto Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.01.60	Benefícios Rescisórios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	78.810,34	C	394.232,80	444.989,63	129.567,17	C
2.01.01.03.01	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	78.810,34	C	394.232,80	444.989,63	129.567,17	C
2.01.01.03.02	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No Exterior - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.03.03	Fornecedores - Operações com Partes Relacionadas - No País - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.03.04	Fornecedores - Operações com Partes Relacionadas - No Exterior - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.03.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Fornecedores Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.03.90	Subconta - Adoção Inicial - Fornecedores - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.05	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.05.01	Adiantamentos de Clientes - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.05.02	Adiantamentos de Clientes - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.05.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Contas a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.05.90	Subconta - Adoção Inicial - Contas a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.07	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	1.500.000,00	C	0,00	0,00	1.500.000,00	C
2.01.01.07.01	Duplicatas Descontadas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.07.02	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	1.500.000,00	C	0,00	0,00	1.500.000,00	C
2.01.01.07.03	Empréstimos ou Financiamentos - no Exterior - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.07.04	Adiantamentos de Contrato de Câmbio	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.07.05	Arrendamento - no País - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.07.06	Arrendamento - no Exterior - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.07.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Empréstimos e Financiamentos - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.07.90	Subconta - Adoção Inicial - Empréstimos e Financiamentos - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	44.281,27	C	148.136,48	130.996,45	27.141,24	C
2.01.01.09.01	IRRF a Recolher - Circulante	3.403,46	C	7.026,18	6.456,73	2.834,01	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.09.02	IPI a Recolher - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.03	ICMS a Recolher - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.04	PIS a Recolher - Circulante	3.175,63	C	12.977,03	11.053,53	1.252,13	C
2.01.01.09.05	COFINS a Recolher - Circulante	14.656,81	C	59.894,06	51.016,29	5.779,04	C
2.01.01.09.06	IOF a Recolher - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.07	CIDE a Recolher - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.08	Tributos Municipais a Recolher	20.080,10	C	61.302,56	53.800,84	12.578,38	C
2.01.01.09.09	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.10	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.11	Contribuição a Recolher - Desoneração da Folha de Pagamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.12	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.13	IRPJ a Recolher - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.09.14	CSLL a Recolher - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.28	Outros Tributos a Recolher - Circulante	2.965,27	C	6.936,65	8.669,06	4.697,68	C
2.01.01.11	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO PAÍS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.11.01	Derivativos - Hedge Valor Justo - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.11.02	Derivativos - Hedge Fluxo de Caixa - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.11.03	Derivativos - Hedge Investimento no Exterior - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.11.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - Hedge - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.11.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Hedge - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.12	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO EXTERIOR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.12.01	Derivativos - Hedge Valor Justo - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.12.02	Derivativos - Hedge Fluxo de Caixa - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.12.03	Derivativos - Hedge Investimento no Exterior - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.12.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - Hedge - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.12.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Hedge - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13	TÍTULOS DE DÍVIDA - CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.01	Debêntures a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.02	Prêmio na Emissão de Debêntures - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.04	Notas Promissórias a Pagar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.05	Bonds a Pagar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.06	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.07	Certificados de Recebíveis do Agronegócio - CRA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.25	Outros Títulos de Dívida a Pagar - Pelo Custo Amortizado - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.27	(-) Custos a Amortizar - Títulos de Dívida - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.28	Outros Títulos de Dívida a Pagar - Pelo Pelo Valor Justo(VJPR) - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.13.29	(-) Deságio a Apropriar - Títulos de Dívida - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Títulos de Dívida - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Títulos de Dívida a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.90	Subconta - Adoção Inicial - Títulos de Dívida - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.15	PROVISÕES - CIRCULANTE	33.833,31	C	91.656,07	83.802,65	25.979,89	C
2.01.01.15.01	Provisão para o Imposto de Renda	14.324,27	C	40.995,54	37.530,59	10.859,32	C
2.01.01.15.02	Provisão para a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	19.509,04	C	25.932,64	21.544,17	15.120,57	C
2.01.01.15.03	Férias a Pagar	0,00	C	24.727,89	24.727,89	0,00	C
2.01.01.15.04	13º Salário a Pagar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.15.05	Provisões de Natureza Trabalhista - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.15.06	Provisões de Natureza Tributária - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.15.07	Provisões de Natureza Cível - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.15.28	Outras Provisões	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.15.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Provisões - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.01	Mútuos - Partes Não Relacionadas - No País - Ciculante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.02	Mútuos - Partes Não Relacionadas - No Exterior - Ciculante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.03	Mútuos - Partes Relacionadas - No País - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.04	Mútuos - Partes Relacionadas - No Exterior - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.09	Contraprestação Contingente Passiva - Combinação de Negócios - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.10	Passivo Contingente Assumido em Combinação de Negócios - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.11	Faturamento para Entrega Futura - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.12	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.12.10	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Circulante - Brasil	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.17.12.20	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Circulante - Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.13	Dividendos a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.13.10	Dividendos a Pagar - Circulante - Brasil	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.13.20	Dividendos a Pagar - Circulante - Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.15	Conta de Controle de Custo Contratado - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.16	Conta de Controle de Custo Orçado - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.25	Direitos Creditórios a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.28	Outras Obrigações - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.50	(-)Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Outras Contas a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.60	CPC 47 - Passivos de Contrato - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.19	Receitas Diferidas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.19.01	Receitas Diferidas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.19.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.19.03	Subvenção Governamental a Apropriar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.19.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Receitas Diferidas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.01	Fornecedores - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.02	Fornecedores - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.03	Credores por Financiamento - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.04	Títulos a Pagar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.05	Duplicatas Descontadas - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.06	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.01.07	Empréstimos ou Financiamentos - no Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.08	Adiantamentos de Contrato de Câmbio	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.09	Arrendamento - no País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.10	Arrendamento - no Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.11	Adiantamento de Clientes - no País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.12	Adiantamento de Clientes - no Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.50	(-)Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.02	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.02.01	Benefícios Pós Emprego - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.02.02	Outro Benefícios de Longo Prazo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.02.03	Benefícios Rescisórios - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.03.01	Parcelamentos Especiais e Ordinários a Recolher - Tributos Federais - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.03.02	Parcelamentos Especiais e Ordinários a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.03.28	Outros Tributos a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.05	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.05.01	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.05.02	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07	TÍTULOS DE DÍVIDA - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.01	Debêntures a Pagar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.02	Prêmio na Emissão de Debêntures - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.04	Notas Promissórias a Pagar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.07.05	Bonds a Pagar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.06	Certificados de Recebíveis Imobiliários(CRI) - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.07	Certificados de Recebíveis do Agronegócio(CRA) - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.25	Outros Títulos de Dívida a Pagar - - Pelo Custo Amortizado - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.27	(-) Custos a Amortizar - Títulos de Dívida - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.28	Outros Títulos de Dívida a Pagar - Pelo Pelo Valor Justo(VJPR) - - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.29	(-) Deságio a Apropriar - Debêntures - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Títulos de Dívida a Pagar - - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.09	PROVISÕES - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.09.01	Provisões de Natureza Trabalhista - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.09.02	Provisões de Natureza Tributária - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.09.03	Provisões de Natureza Cível - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.09.28	Outras Provisões - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.01	IRRF a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.02	IPI a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.03	ICMS a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.04	PIS a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.05	COFINS a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.06	IOF a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.07	CIDE a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.08	Tributos Municipais a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.09	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.10	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.10.11	Contribuição a Recolher - Desoneração da Folha de Pagamento - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.28	Outros Tributos a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.01	Mútuos - Partes Não Relacionadas - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.02	Mútuos - Partes Não Relacionadas - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.03	Mútuos - Partes Relacionadas - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.04	Mútuos - Partes Relacionadas - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.10	Passivo Contingente Assumido em Combinação de Negócios - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.11	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.11.10	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Longo Prazo - Brasil	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.11.20	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Longo Prazo - Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.12	Dividendos a Pagar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.11.12.10	Dividendos a Pagar - Longo Prazo - Brasil	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.12.20	Dividendos a Pagar - Longo Prazo - Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.13	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Passivo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.15	Conta de Controle de Custo Contratado - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.16	Conta de Controle de Custo Orçado - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.22	(-) Ajuste a Valor Presente - Outras Contas a Pagar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.28	Outras Obrigações - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) Outras Obrigações - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.60	CPC 47 - Passivos de Contrato - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Outras Obrigações - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.90	Subconta - Adoção Inicial - Outras Obrigações - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.21	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.21.01	Receitas Diferidas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.21.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.21.03	Subvenção Governamental a Apropriar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.21.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Receita Diferida - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.21.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Receita Diferida - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.21.90	Subconta - Adoção Inicial - Receita Diferida - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.182.618,10	C	1.014.143,42	942.959,35	7.111.434,03	C
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C
2.03.01.01	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C
2.03.01.01.01	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C
2.03.01.01.21	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Residentes no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.01.02	CAPITAL REALIZADO - DE NÃO RESIDENTE NO PAÍS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.03.01.02.01	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.01.02.10	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Residentes no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.01.10	GASTOS COM EMISSÕES DE TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.01.10.01	(-) Gastos com Emissão de Ações	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02	RESERVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.01.01	Ágio na Emissão de Ações	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.01.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.01.03	Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.01.11	Doações e Subvenções para Investimentos (Reserva constituída até 31/12/2007)	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.01.12	Prêmio Recebido na Emissão de Debêntures (Reserva constituída até 31/12/2007)	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.01.99	Outras Reservas de Capital	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.03.02.02	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	0,00	C		0,00	0,00	C
2.03.02.02.01	Reavaliação de Ativos Próprios	0,00	C		0,00	0,00	C
2.03.02.02.02	Reavaliação de Ativos em Coligadas/Controladas avaliados pelo MEP	0,00	C		0,00	0,00	C
2.03.02.03	RESERVAS DE LUCROS	0,00	C		0,00	0,00	C
2.03.02.03.01	Reserva Legal	0,00	C		0,00	0,00	C
2.03.02.03.02	Reserva Estatutária	0,00	C		0,00	0,00	C
2.03.02.03.03	Reserva para Contingência	0,00	C		0,00	0,00	C
2.03.02.03.04	Reserva de Incentivos Fiscais	0,00	C		0,00	0,00	C
2.03.02.03.05	Reserva de Lucros para Expansão	0,00	C		0,00	0,00	C
2.03.02.03.06	Reserva de Lucros a Realizar	0,00	C		0,00	0,00	C
2.03.02.03.07	Reserva Especial para Dividendo Obrigatório não Distribuído	0,00	C		0,00	0,00	C
2.03.02.03.08	Reserva de Prêmio na Emissão de Debêntures	0,00	C		0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.03.02.03.09	Reserva para Aumento de Capital (Lei nº 9.249/1995, art. 9º, § 9º)	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.99	Outras Reservas de Lucros	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.01.01	Contrapartidas Ajustes Ativos Financeiros Disponíveis para Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.01.02	Contrapartidas Ajustes em Operações de Hedge	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.01.03	Contrapartida da Diferença Positiva de Ativo Imobilizado Transferido para Propriedade para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.01.04	Contrapartida de Ajustes dos Planos de Benefícios a Empregados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.01.05	Contrapartida de Ajustes do Ativo Imobilizado e de Propriedades para Investimento - Adoção Inicial CPCs	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.01.06	Ajustes Acumulados de Conversão	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.01.30	(-) Ajustes de Avaliação Patrimonial Negativos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.01.90	Outros Resultados Abrangentes - Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.03.03.02	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - REFLEXOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.02.01	Contrapartidas Ajustes Ativos Financeiros Disponíveis para Venda - Refexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.02.02	Contrapartidas Ajustes em Operações de Hedge - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.02.03	Contrapartida Diferença Positiva de Ativo Imobilizado Transferido para Propriedades para Investimento - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.02.04	Contrapartida Ajustes Planos de Benefícios a Empregados - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.02.05	Contrapartida Ajustes Imobilizado e Propriedades para Investimento - Adoção Inicial CPCs - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.02.06	Ajustes Acumulados de Conversão - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.02.30	(-) Ajustes de Avaliação Patrimonial Negativos - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.02.90	Outros Resultados Abrangentes - Ajustes de Avaliação Patrimonial - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.04	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.032.618,10	C	1.014.143,42	942.959,35	6.961.434,03	C
2.03.04.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.032.618,10	C	1.014.143,42	942.959,35	6.961.434,03	C
2.03.04.01.01	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	10.056.658,65	C	505.485,51	459.086,93	10.010.260,07	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.03.04.01.05	Contraprestação Contingente - Combinação de Negócios - Patrimônio Líquido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.04.01.10	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.04.01.11	(-) Prejuízos Acumulados	3.024.040,55	D	24.785,49	0,00	3.048.826,04	D
2.03.04.01.12	(-) Ações em Tesouraria	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.04.01.15	(-) Transações de Capital	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.04.01.90	Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas	0,00	C	483.872,42	483.872,42	0,00	C

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1	ATIVO	8.906.006,18	D	5.546.015,60	5.386.150,30	9.065.871,48	D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	2.001.842,23	D	5.541.915,60	5.142.633,64	2.401.124,19	D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.826.203,04	D	3.371.469,79	3.330.424,42	1.867.248,41	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.01.01	CAIXA GERAL	52.697,89	D	334.841,21	191.566,94	195.972,16	D
1.01.01.01.01	Caixa Matriz	52.697,89	D	334.841,21	191.566,94	195.972,16	D
1.01.01.01.02	Caixa Filiais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	1.767.868,38	D	2.710.451,56	2.812.794,84	1.665.525,10	D
1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento - No País	1.767.868,38	D	2.710.451,56	2.812.794,84	1.665.525,10	D
1.01.01.02.02	Bancos Conta Movimento - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.04	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.04.01	Numerários em Trânsito	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO PAÍS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.01	Títulos para Negociação - Mensurados a Valor Justo Por Meio do Resultado (VJPR) - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.02	Títulos Disponíveis para Venda - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.03	Títulos Mantidos até o Vencimento - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.01.05.10	Debêntures Emitidas por Partes Relacionadas - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.11	Debêntures Emitidas por Partes Não Relacionadas - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.15	Outros Empréstimos e Recebíveis - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Valores Mobiliários - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment)- Valores Mobiliários - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - Não Hedge -No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Não Hedge - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.06	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO PAÍS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.06.01	Derivativos - Hedge Valor Justo - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.06.02	Derivativos - Hedge Fluxo de Caixa - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.06.03	Derivativos - Hedge Investimento no Exterior - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.06.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - Hedge - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.01.06.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Hedge - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO EXTERIOR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.01	Títulos para Negociação - Mensurados a Valor Justo por Meio de Resultado (VJPR) - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.02	Títulos Disponíveis para Venda - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.03	Títulos Mantidos até o Vencimento - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.10	Debêntures emitidas por Partes Relacionadas - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.11	Debêntures emitidas por Partes Não Relacionadas - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.15	Outros Empréstimos e Recebíveis - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Valores Mobiliários - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment)- Valores Mobiliários - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Não Hedge - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Não Hedge - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.01.10	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO EXTERIOR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.10.01	Derivativos - Hedge Valor Justo - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.10.02	Derivativos - Hedge Fluxo de Caixa - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.10.03	Derivativos - Hedge Investimento no Exterior - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.10.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - Hedge - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.10.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Hedge - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.40	RECURSOS NO EXTERIOR DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.40.01	Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.99	OUTRAS DISPONIBILIDADES	5.636,77	D	326.177,02	326.062,64	5.751,15	D
1.01.01.99.01	Outras Disponibilidades	5.636,77	D	326.177,02	326.062,64	5.751,15	D
1.01.02	CRÉDITOS	112.641,05	D	2.170.445,81	1.812.209,22	470.877,64	D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	18.617,77	D	16.337,59	19.240,11	15.715,25	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.02.01.01	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	15.715,25	D	2.000,00	2.000,00	15.715,25	D
1.01.02.01.02	Adiantamentos a Fornecedores - no Exterior - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.01.03	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	2.902,52	D	14.337,59	17.240,11	0,00	C
1.01.02.01.04	Adiantamentos a Terceiros - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.01.98	Outros Adiantamentos - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.02	DUPLICATAS A RECEBER	63.802,07	D	2.048.641,38	1.696.454,04	415.989,41	D
1.01.02.02.01	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	63.802,07	D	2.048.641,38	1.696.454,04	415.989,41	D
1.01.02.02.02	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.02.03	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.02.04	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.02.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste da Valor Presente (AVP) - Duplicatas a Receber	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.02.52	(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - Duplicatas a Receber	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.02.02.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Duplicatas a Receber	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.02.90	Subconta - Adoção Inicial - Duplicatas a Receber	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.01	IPI a Recuperar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.02	ICMS a Recuperar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.03	PIS a Recuperar - Crédito Básico	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.04	PIS a Recuperar - Crédito Presumido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.05	COFINS a Recuperar - Crédito Básico	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.06	COFINS a Recuperar - Crédito Presumido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.07	CIDE a Recuperar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.40	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Tributos a Recuperar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.02.03.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Tributos a Recuperar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04	TRIBUTOS A COMPENSAR	30.221,21	D	105.466,84	96.515,07	39.172,98	D
1.01.02.04.01	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	22.398,51	D	40.029,93	31.523,94	30.904,50	D
1.01.02.04.02	IRPJ Recolhido por Estimativa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.03	IRPJ Saldo Negativo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.04	CSLL Retida na Fonte	0,00	C	6.527,14	6.527,14	0,00	C
1.01.02.04.05	CSLL Recolhida por Estimativa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.06	CSLL Saldo Negativo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.07	PIS/PASEP Retido na Fonte	206,89	D	4.242,66	4.449,55	0,00	C
1.01.02.04.08	PIS/PASEP a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.09	COFINS Retida na Fonte	954,90	D	19.581,49	20.536,39	0,00	C
1.01.02.04.10	COFINS a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.02.04.11	IPI a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.12	IOF a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.13	Imposto de Importação a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.14	Imposto de Exportação a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.15	ITR a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.16	CIDE a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.17	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.18	Contribuição Previdenciária a Compensar	6.660,91	D	35.085,62	33.478,05	8.268,48	D
1.01.02.04.40	Outros Tributos a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Tributos a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment)- Tributos a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.02.09.01	Mútuos com Partes Não Relacionadas - Circulante - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.02	Mútuos com Partes Não Relacionadas - Circulante - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.03	Dividendos a Receber - Circulante - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.04	Dividendos a Receber - Circulante - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.05	Juros Sobre o Capital Próprio a Receber - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital -Ativo - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.07	Outros Juros a Receber - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.09	Contraprestação Contingente Ativa - Combinação de Negócios - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.10	Demais Créditos a Receber - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.11	Depósitos em Contencioso - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.12	Outros Créditos em Contencioso - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.20	Direitos Creditórios Cedidos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.02.09.21	(-) Deságio na Cessão de Títulos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.25	Direitos Creditórios a Receber	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Outros Créditos - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Outros Créditos - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.60	CPC 47 - Ativos de Contrato - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Outros Créditos - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03	ESTOQUES	62.998,14	D	0,00	0,00	62.998,14	D
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.01.01	Mercadorias para Revenda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.01.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Mercadorias	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.01.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque Mercadorias	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.01.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Mercadorias	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.03.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoques de Mercadorias	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02	ESTOQUES DE PRODUTOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.01	Insumos (materiais diretos)	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.02	Outros Materiais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.03	Produtos em Elaboração	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.04	Produtos Acabados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Produtos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque de Produtos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque de Produtos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoques de Produtos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03	ESTOQUES - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.01	Terrenos - Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.03.03.02	Imóveis Adquiridos para Revenda - Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.03	Obras em Andamento - Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.04	Imóveis à Venda - Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.05	Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.06	Materiais de Construção - Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoques - Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04	ESTOQUES - LONGA MATURAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04.01	Insumos (materiais diretos) - Estoque Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04.02	Outros Materiais - Estoque Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04.03	Produtos em Elaboração - Estoque Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.03.04.04	Produtos Acabados - Estoque Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoques - Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05	ESTOQUES - ATIVIDADE RURAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05.01	Produtos Agropecuários de Origem Animal	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05.02	Produtos Agropecuários de Origem Vegetal	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05.03	Insumos Agropecuários	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05.04	Outros Materiais - Atividade Rural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Atividade Rural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque Atividade Rural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.03.05.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Atividade Rural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoques - Atividade Rural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.06	ESTOQUES SERVIÇOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.06.01	Materiais Aplicados na Produção de Serviços	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.06.02	Serviços em Andamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.06.03	Serviços Acabados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.06.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Serviços	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.06.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque Serviços	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.06.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Serviços	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.06.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoque Serviços	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.07	ESTOQUES (OUTROS)	62.998,14	D	0,00	0,00	62.998,14	D
1.01.03.07.01	Material em Almoxarifado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.03.07.02	Material Destinado à Destruição	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.07.03	Sucata	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.07.04	Outros Estoques	62.998,14	D	0,00	0,00	62.998,14	D
1.01.03.07.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoques Outros	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.07.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Outros	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.07.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoque Outros	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.05	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.05.01.01	Alugueis Pagos Antecipadamente	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.05.01.02	Prêmios de Seguros a Apropriar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.05.01.03	Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.05.01.09	Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.10	ATIVO BIOLÓGICO - CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.01	ATIVO BIOLÓGICO AVALIADO PELO VALOR JUSTO - CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.01.01	Ativo Biológico Consumível - Origem Animal - Pelo Valor Justo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.01.02	Ativo Biológico Consumível - Origem Vegetal - Pelo Valor Justo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.01.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) - Ativos Biológicos Consumíveis Pelo Valor Justo - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.01.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativos Biológicos Pelo Valor Justo - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Biologico	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.02	ATIVO BIOLÓGICO AVALIADO PELO CUSTO - CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.02.01	Ativo Biológico Consumível - Origem Animal - Pelo Custo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.02.02	Ativo Biológico Consumível - Origem Vegetal - Pelo Custo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.02.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Ativos Biológicos Consumível - Pelo Custo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.02.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativos Biológicos Consumíveis - Pelo Custo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.11	ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.11.01	ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.11.01.01	Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.11.01.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impaiment) - Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.11.01.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.11.01.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.11.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Não circulante Mantido para Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.904.163,95	D	4.100,00	243.516,66	6.664.747,29	D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.01	Clientes - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.02	Mútuos com Partes Não Relacionadas - Ativo- Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.01.03	Mútuos com Partes Relacionadas - Ativo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.04	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Ativo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.07	Títulos Patrimoniais Avaliados pelo Custo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.09	Contraprestação Contingente Ativa - Combinação de Negócios - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.10	Outros Valores Mobiliários - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.19	(-) Outras Contas Retificadoras - Créditos e Valores - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.20	Direitos Creditórios Cedidos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.21	(-) Deságio na Cessão de Títulos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.25	Direitos Creditórios a Receber - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.26	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.27	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.28	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.01.29	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Créditos -Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.52	(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Créditos e Valores - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Créditos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Créditos e Valores - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.01	Títulos para Negociação - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.02	Títulos Disponíveis para Venda - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.03	Títulos Mantidos até o Vencimento - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.10	Debêntures Emitidas por Partes Relacionada - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.11	Debêntures Emitidas por Partes Não Relacionada - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.02.14	Outros Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.15	Outros Empréstimos e Recebíveis - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.16	Outros Juros a Receber - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03	VALORES MOBILIÁRIOS - NO EXTERIOR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.01	Títulos para Negociação - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.02	Títulos Disponíveis para Venda - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.03	Títulos Mantidos até o Vencimento - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.04	Debêntures emitidas por Partes Relacionada - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.03.05	Debêntures emitidas por Partes Não Relacionada - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.06	Outros Empréstimos e Recebíveis - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) Valores Mobiliários - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Valores Mobiliário - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.05	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.05.01	Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.05.02	Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.07	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.07.01	Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.07.10	Outros Créditos em Contencioso - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.07.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Créditos em Contencioso - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08	TRIBUTOS A RECUPERAR - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.01	IPI a Recuperar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.02	ICMS a Recuperar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.03	PIS a Recuperar - Crédito Básico - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.04	PIS a Recuperar - Crédito Presumido - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.05	COFINS a Recuperar - Crédito Básico - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.06	COFINS a Recuperar - Crédito Presumido - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.07	CIDE a Recuperar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.40	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Tributos a Recuperar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Tributos a Recuperar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.09.01	Alugueis pagos Antecipadamente - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.09.02	Prêmios de Seguros a Apropriar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.09.03	Encargos Financeiros a Apropriar -Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.09.09	Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10	ATIVO BIOLÓGICO - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10.01	Ativo Biológico Consumível - Origem Animal - Pelo Valor Justo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10.02	Ativo Biológico Consumível - Origem Vegetal - Pelo Valor Justo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10.10	Ativo Biológico Consumível - Origem Animal - Pelo Custo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10.11	Ativo Biológico Consumível - Origem Vegetal - Pelo Custo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Ativos Biológicos Consumível - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) - Ativos Biológicos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.10.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativos Biológicos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10.90	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Biológico - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.15	OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.15.01	Outros Créditos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.15.60	CPC 47 - Ativos de Contrato - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02	INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.01	Participações Permanentes em Controladas - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.04	Participações Permanentes em Coligadas - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.05	Participações Permanentes em Joint Ventures e Sociedades de Propósito Específico (SPE) - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.06	Participações Permanentes em Outras Sociedades do Mesmo Grupo ou Controle Comum - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.01.07	Participações em Sociedades em Conta de Participação (SCP) - Sócio Ostensivo - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.08	Participações em Sociedades em Conta de Participação (SCP) - Sócio Participante - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.10	Goodwill em Investimentos - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.11	Mais Valia em Investimentos - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.12	(-) Menos Valia em Investimentos - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.20	Ágios em Investimentos Gerados até 31/12/2009 - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.21	(-) Deságios em Investimentos Gerados até 31/12/2009 - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.40	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Controladas -no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.41	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Coligadas -no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.42	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Joint Ventures -no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.43	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com outras sociedades - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

REFERÊNCIA PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.01.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) de Participações Permanentes Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.56	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) do Goodwill em Investimentos - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.60	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) Reflexo - Ganho ou Perda na Investida	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.65	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) de Subscrição de Capital - Ganho ou Perda de Capital	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.75	(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) de Participação Societária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.80	Subconta - Mais Valia da Participação Anterior - Estágios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.81	(-) Subconta - Menos Valia da Participação Anterior - Estágios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.82	Subconta - Goodwill da Participação Anterior - Estágios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.84	Subconta - Variação de Mais Valia da Participação Anterior - Estágios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.85	(-) Subconta - Variação de Menos Valia da Participação Anterior - Estágios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.86	Subconta - Variação de Goodwill da Participação Anterior - Estágios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.02	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO EXTERIOR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.01	Participações Permanentes em Controladas - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.02	Subconta - Tributação em Base Universais (TBU) - Controladas Diretas - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.03	Subconta - Tributação em Base Universais (TBU) - Controladas Indiretas - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.04	Participações Permanentes em Coligadas - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.05	Participações Permanentes em Joint Ventures - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.06	Participações Permamentes em Outras Sociedades do Mesmo Grupo ou Controle Comum - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.10	Goodwill em Investimentos - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.11	Mais Valia em Investimentos - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.12	(-) Menos Valia em Investimentos - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.20	Ágios em Investimentos Gerados até 31/12/2009 - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.02.21	(-) Deságios em Investimentos Gerados até 31/12/2009 - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.40	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Controladas - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.41	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Coligadas - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.42	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Joint Ventures - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.43	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com outras sociedades - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) em Participações Permanentes Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.56	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) do Goodwill em Investimentos - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.60	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) Reflexo - Ganho ou Perda na Investida - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.65	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) de Subscrição de Capital - Ganho ou Perda de Capital - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.75	(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) de Participação Societária - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.80	Subconta - Mais Valia da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.02.81	(-) Subconta - Menos Valia da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.82	Subconta - Goodwill da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.84	Subconta - Variação de Mais Valia da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.85	(-) Subconta - Variação de Menos Valia da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.86	Subconta - Variação de Goodwill da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.01	Imóveis Próprios em Construção - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.05	Imóveis Próprios - Pelo Custo - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.06	Imóveis Próprios - Valor Justo - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.08	Imóveis Objeto de Arrendamento - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.30	(-) Depreciação Acumuladas - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.03.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Propriedades para Investimentos.	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.71	Subconta - Ajuste Valor Justo - Depreciação Acumulada - Propriedade para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.75	(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.76	Subconta - Ajuste Valor Presente - Depreciação Acumulada - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.90	Subconta - Adoção Inicial - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.91	Subconta - Adoção Inicial - Depreciação Acumulada - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.95	Subconta - Adoção Inicial - Taxa de Depreciação Diferente - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.10	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.10.03	Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.10.10	Outros Investimentos Permanentes	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.10.20	(-) Outras Contas Retificadoras	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.10.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Outros Investimentos Permanentes	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.10.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável de Outros Investimentos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.10.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Outros Investimentos Permanentes	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.10.90	Subconta - Adoção Inicial - Outros Investimentos Permanentes	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03	IMOBILIZADO	6.904.163,95	D	4.100,00	243.516,66	6.664.747,29	D
1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	6.684.023,99	D	4.100,00	243.516,66	6.444.607,33	D
1.02.03.01.01	Terrenos	400.000,00	D	0,00	0,00	400.000,00	D
1.02.03.01.02	Edifícios e Construções	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.03	Construções em Andamento - Imóvel Próprio	927.425,41	D	0,00	0,00	927.425,41	D
1.02.03.01.04	Outras Imobilizações em Andamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.05	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.06	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	9.073.740,16	D	4.100,00	0,00	9.077.840,16	D
1.02.03.01.07	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	307.102,20	D	0,00	0,00	307.102,20	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03.01.08	Veículos	1.076.455,59	D	0,00	0,00	1.076.455,59	D
1.02.03.01.09	Embarcações	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.10	Aeronaves	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.11	Recursos Minerais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.12	Dutos e Tubulações	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.13	Linhas de Transmissão Elétrica	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.14	Antenas e Torres de Transmissão	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.15	Máquinas Empregadas na Atividade Rural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.16	Tratores e Demais Veículos Empregados na Atividade Rural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.28	Outras Imobilizações por Aquisição	102.212,81	D	0,00	0,00	102.212,81	D
1.02.03.01.30	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	5.202.912,18	C	0,00	243.516,66	5.446.428,84	C
1.02.03.01.31	(-) Amortização Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03.01.32	(-) Exaustão Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.75	(-) Subconta - Ajuste Valor Presente - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.76	Subconta - Ajuste Valor Presente - Depreciação Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.77	Subconta - Ajuste Valor Presente - Amortização Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.78	Subconta - Ajuste Valor Presente - Exaustão Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.91	Subconta - Adoção Inicial - Depreciação Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.92	Subconta - Adoção Inicial - Amortização Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.93	Subconta - Adoção Inicial - Exaustão Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.95	Subconta - Adoção Inicial - Taxa Depreciação Diferente - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02	IMOBILIZADO - BENS OBJETO DE ARRENDAMENTO	220.139,96	D	0,00	0,00	220.139,96	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03.02.01	Veículos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.02	Embarcações	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.03	Aeronaves	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.04	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	220.139,96	D	0,00	0,00	220.139,96	D
1.02.03.02.05	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.06	Imóveis	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.09	Outras Imobilizações por Arrendamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.30	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado - Bens objeto de arrendamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.31	(-) Amortização Acumulada - Imobilizado - Bens objeto de arrendamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.32	(-) Exaustão Acumulada - Imobilizado - Bens objeto de arrendamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Imobilizado - Bens objeto de arrendamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04	ATIVO BIOLÓGICO - DE PRODUÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03.04.01	Ativo Biológico de Produção - Origem Animal - Pelo Valor Justo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.02	Ativo Biológico de Produção - Origem Vegetal - Pelo Valor Justo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.03	Ativo Biológico de Produção - Origem Animal - Pelo Custo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.04	Ativo Biológico de Produção - Origem Vegetal - Pelo Custo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.30	(-) Depreciação Acumulada Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.32	(-) Exaustão Acumulada Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.75	(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.76	Subconta - Ajuste Valor Presente - Depreciação Acumulada - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.78	Subconta - Ajuste Valor Presente - Exaustão Acumulada - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.90	Subconta - Adoção Inicial - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03.04.91	Subconta - Adoção Inicial - Depreciação Acumulada - Ativo Biológico de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.93	Subconta - Adoção Inicial - Exaustão Acumulada - Ativo Biológico de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.95	Subconta - Adoção Inicial - Taxa Depreciação Diferente - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.97	Subconta - Imobilizado - Gastos da atividade de desenvolvimento da produção de campos de petróleo e gás natural já deduzidos até 01º de janeiro de 2018	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.98	Subconta - Imobilizado - Gastos da atividade de desenvolvimento da produção de campos de petróleo e gás natural não deduzidos até 01º de janeiro 2018 e os posteriores a esta data	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05	OUTROS IMOBILIZADOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.03	Imobilizados Recebidos em Subvenções Governamentais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.04	(-) Redutoras de Imobilizados Recebidos em Subvenções Governamentais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.28	Outros Imobilizados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.29	(-) Outras Contas Redutoras do Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.30	(-) Outras Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão Acumuladas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03.05.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Outros Imobilizados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.75	(-) Subconta - Ajuste Valor Presente - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.76	Subconta - Ajuste Valor Presente - Depreciação Acumulada	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.90	Subconta - Adoção Inicial - Outros Imobilizados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.91	Subconta - Adoção Inicial - Depreciação, Amort., Exaustão Acumulada - Outros Imobilizados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.92	Subconta - Adoção Inicial - Amortização Acumulada - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.95	Subconta - Adoção Inicial - Taxa Depreciação Diferente - Outros Imobilizados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05	INTANGÍVEL	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.01	Marcas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.02	Patentes e Segredos Industriais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.03	Direitos de Exploração de Serviços Públicos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.05.01.04	Direitos de Exploração de Recursos Florestais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.05	Direitos de Exploração de Recursos Minerais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.06	Direitos de Exploração de Recursos Hídricos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.07	Direitos Autorais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.08	Patrimônio Cultural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.09	Fundo de Comércio	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.10	Software ou Programas de Computador	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.11	Contratos de Aluguel	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.12	Contratos de Franquias	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.13	Desenvolvimento de Produtos ou Serviços	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.14	Direito Readquirido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.15	Leasing Operacional Contratado pela Adquirida em Condições Mais Favoráveis	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.05.01.16	Intangíveis Não Reconhecidos na Adquirida	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.17	Intangíveis Recebidos em Subvenções Governamentais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.18	(-) Redutora de Intangíveis Recebidos em Subvenções Governamentais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.20	(-) Amortização Acumulada - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.21	Goodwill - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.28	Outros Intangíveis	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.29	(-) Outras Contas Redutoras do Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.56	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) do Goodwill - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.75	(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.77	Subconta - Ajuste Valor Presente - Amortização Acumulada - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.05.01.92	Subconta - Adoção Inicial - Amortização Acumulada - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06	DIFERIDO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06.01	ATIVO DIFERIDO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06.01.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais - Ativo Diferido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06.01.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas - Ativo Diferido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06.01.03	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis - Ativo Diferido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06.01.31	(-) Amortização Acumulada - Ativo Diferido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06.01.56	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Ativo Diferido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Diferido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2	PASSIVO	8.906.006,18	C	2.466.178,87	2.626.044,17	9.065.871,48	C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.794.572,15	C	1.128.615,10	1.257.975,12	1.923.932,17	C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	1.794.572,15	C	1.128.615,10	1.257.975,12	1.923.932,17	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	111.883,85	C	390.725,31	395.940,74	117.099,28	C
2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	76.015,69	C	261.576,64	269.171,16	83.610,21	C
2.01.01.01.02	Participações no Resultado a Pagar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.01.03	INSS a Recolher	29.220,71	C	108.112,48	105.593,56	26.701,79	C
2.01.01.01.04	FGTS a Recolher	6.647,45	C	20.685,35	20.825,18	6.787,28	C
2.01.01.01.05	Benefícios Não Monetários	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.01.09	Demais Encargos a Recolher	0,00	C	124,48	124,48	0,00	C
2.01.01.01.50	Benefícios Pós-Emprego	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.01.55	Outros Benefícios de Curto Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.01.60	Benefícios Rescisórios	0,00	C	226,36	226,36	0,00	C
2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	129.567,17	C	520.970,12	620.648,05	229.245,10	C
2.01.01.03.01	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	129.567,17	C	520.970,12	620.648,05	229.245,10	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.03.02	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No Exterior - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.03.03	Fornecedores - Operações com Partes Relacionadas - No País - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.03.04	Fornecedores - Operações com Partes Relacionadas - No Exterior - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.03.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Fornecedores Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.03.90	Subconta - Adoção Inicial - Fornecedores - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.05	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.05.01	Adiantamentos de Clientes - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.05.02	Adiantamentos de Clientes - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.05.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Contas a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.05.90	Subconta - Adoção Inicial - Contas a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.07	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	1.500.000,00	C	0,00	0,00	1.500.000,00	C
2.01.01.07.01	Duplicatas Descontadas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.07.02	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	1.500.000,00	C	0,00	0,00	1.500.000,00	C
2.01.01.07.03	Empréstimos ou Financiamentos - no Exterior - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.07.04	Adiantamentos de Contrato de Câmbio	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.07.05	Arrendamento - no País - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.07.06	Arrendamento - no Exterior - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.07.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Empréstimos e Financiamentos - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.07.90	Subconta - Adoção Inicial - Empréstimos e Financiamentos - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	27.141,24	C	131.898,67	155.075,52	50.318,09	C
2.01.01.09.01	IRRF a Recolher - Circulante	2.834,01	C	7.124,92	7.257,90	2.966,99	C
2.01.01.09.02	IPI a Recolher - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.03	ICMS a Recolher - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.04	PIS a Recolher - Circulante	1.252,13	C	12.108,59	14.130,78	3.274,32	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.09.05	COFINS a Recolher - Circulante	5.779,04	C	55.886,17	65.219,36	15.112,23	C
2.01.01.09.06	IOF a Recolher - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.07	CIDE a Recolher - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.08	Tributos Municipais a Recolher	12.578,38	C	47.557,57	58.255,48	23.276,29	C
2.01.01.09.09	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.10	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.11	Contribuição a Recolher - Desoneração da Folha de Pagamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.12	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.13	IRPJ a Recolher - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.14	CSLL a Recolher - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.28	Outros Tributos a Recolher - Circulante	4.697,68	C	9.221,42	10.212,00	5.688,26	C
2.01.01.11	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO PAÍS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.11.01	Derivativos - Hedge Valor Justo - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.11.02	Derivativos - Hedge Fluxo de Caixa - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.11.03	Derivativos - Hedge Investimento no Exterior - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.11.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - Hedge - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.11.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Hedge - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.12	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO EXTERIOR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.12.01	Derivativos - Hedge Valor Justo - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.12.02	Derivativos - Hedge Fluxo de Caixa - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.12.03	Derivativos - Hedge Investimento no Exterior - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.12.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - Hedge - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.12.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Hedge - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13	TÍTULOS DE DÍVIDA - CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.13.01	Debêntures a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.02	Prêmio na Emissão de Debêntures - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.04	Notas Promissórias a Pagar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.05	Bonds a Pagar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.06	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.07	Certificados de Recebíveis do Agronegócio - CRA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.25	Outros Títulos de Dívida a Pagar - Pelo Custo Amortizado - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.27	(-) Custos a Amortizar - Títulos de Dívida - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.28	Outros Títulos de Dívida a Pagar - Pelo Pelo Valor Justo(VJPR) - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.29	(-) Deságio a Apropriar - Títulos de Dívida - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Títulos de Dívida - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Títulos de Dívida a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.13.90	Subconta - Adoção Inicial - Títulos de Dívida - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.15	PROVISÕES - CIRCULANTE	25.979,89	C	85.021,00	86.310,81	27.269,70	C
2.01.01.15.01	Provisão para o Imposto de Renda	10.859,32	C	42.383,26	37.896,23	6.372,29	C
2.01.01.15.02	Provisão para a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	15.120,57	C	21.647,71	27.424,55	20.897,41	C
2.01.01.15.03	Férias a Pagar	0,00	C	20.990,03	20.990,03	0,00	C
2.01.01.15.04	13º Salário a Pagar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.15.05	Provisões de Natureza Trabalhista - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.15.06	Provisões de Natureza Tributária - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.15.07	Provisões de Natureza Cível - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.15.28	Outras Provisões	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.15.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Provisões - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.17.01	Mútuos - Partes Não Relacionadas - No País - Ciculante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.02	Mútuos - Partes Não Relacionadas - No Exterior - Ciculante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.03	Mútuos - Partes Relacionadas - No País - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.04	Mútuos - Partes Relacionadas - No Exterior - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.09	Contraprestação Contingente Passiva - Combinação de Negócios - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.10	Passivo Contingente Assumido em Combinação de Negócios - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.11	Faturamento para Entrega Futura - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.12	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.12.10	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Circulante - Brasil	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.12.20	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Circulante - Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.13	Dividendos a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.13.10	Dividendos a Pagar - Circulante - Brasil	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.17.13.20	Dividendos a Pagar - Circulante - Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.15	Conta de Controle de Custo Contratado - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.16	Conta de Controle de Custo Orçado - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.25	Direitos Creditórios a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.28	Outras Obrigações - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.50	(-)Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Outras Contas a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.60	CPC 47 - Passivos de Contrato - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.19	Receitas Diferidas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.19.01	Receitas Diferidas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.19.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.19.03	Subvenção Governamental a Apropriar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.19.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Receitas Diferidas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.01	Fornecedores - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.02	Fornecedores - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.03	Credores por Financiamento - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.04	Títulos a Pagar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.05	Duplicatas Descontadas - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.06	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.07	Empréstimos ou Financiamentos - no Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.08	Adiantamentos de Contrato de Câmbio	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.09	Arrendamento - no País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.01.10	Arrendamento - no Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.11	Adiantamento de Clientes - no País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.12	Adiantamento de Clientes - no Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.50	(-)Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.02	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.02.01	Benefícios Pós Emprego - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.02.02	Outro Benefícios de Longo Prazo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.02.03	Benefícios Rescisórios - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.03.01	Parcelamentos Especiais e Ordinários a Recolher - Tributos Federais - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.03.02	Parcelamentos Especiais e Ordinários a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.03.28	Outros Tributos a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.05	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.05.01	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.05.02	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07	TÍTULOS DE DÍVIDA - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.01	Debêntures a Pagar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.02	Prêmio na Emissão de Debêntures - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.04	Notas Promissórias a Pagar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.05	Bonds a Pagar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.06	Certificados de Recebíveis Imobiliários(CRI) - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.07	Certificados de Recebíveis do Agronegócio(CRA) - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.07.25	Outros Títulos de Dívida a Pagar - - Pelo Custo Amortizado - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.27	(-) Custos a Amortizar - Títulos de Dívida - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.28	Outros Títulos de Dívida a Pagar - Pelo Pelo Valor Justo(VJPR) - - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.29	(-) Deságio a Apropriar - Debêntures - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Títulos de Dívida a Pagar - - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.09	PROVISÕES - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.09.01	Provisões de Natureza Trabalhista - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.09.02	Provisões de Natureza Tributária - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.09.03	Provisões de Natureza Cível - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.09.28	Outras Provisões - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.01	IRRF a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.10.02	IPI a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.03	ICMS a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.04	PIS a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.05	COFINS a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.06	IOF a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.07	CIDE a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.08	Tributos Municipais a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.09	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.10	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.11	Contribuição a Recolher - Desoneração da Folha de Pagamento - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.28	Outros Tributos a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.11.01	Mútuos - Partes Não Relacionadas - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.02	Mútuos - Partes Não Relacionadas - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.03	Mútuos - Partes Relacionadas - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.04	Mútuos - Partes Relacionadas - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.10	Passivo Contingente Assumido em Combinação de Negócios - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.11	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.11.10	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Longo Prazo - Brasil	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.11.20	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Longo Prazo - Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.12	Dividendos a Pagar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.12.10	Dividendos a Pagar - Longo Prazo - Brasil	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.12.20	Dividendos a Pagar - Longo Prazo - Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.13	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Passivo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.11.15	Conta de Controle de Custo Contratado - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.16	Conta de Controle de Custo Orçado - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.22	(-) Ajuste a Valor Presente - Outras Contas a Pagar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.28	Outras Obrigações - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) Outras Obrigações - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.60	CPC 47 - Passivos de Contrato - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Outras Obrigações - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.90	Subconta - Adoção Inicial - Outras Obrigações - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.21	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.21.01	Receitas Diferidas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.21.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.21.03	Subvenção Governamental a Apropriar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.21.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Receita Diferida - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.21.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Receita Diferida - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.21.90	Subconta - Adoção Inicial - Receita Diferida - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.111.434,03	C	1.337.563,77	1.368.069,05	7.141.939,31	C
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C
2.03.01.01	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C
2.03.01.01.01	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C
2.03.01.01.21	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Residentes no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.01.02	CAPITAL REALIZADO - DE NÃO RESIDENTE NO PAÍS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.01.02.01	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.01.02.10	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Residentes no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.01.10	GASTOS COM EMISSÕES DE TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.03.01.10.01	(-) Gastos com Emissão de Ações	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02	RESERVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.01.01	Ágio na Emissão de Ações	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.01.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.01.03	Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.01.11	Doações e Subvenções para Investimentos (Reserva constituída até 31/12/2007)	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.01.12	Prêmio Recebido na Emissão de Debêntures (Reserva constituída até 31/12/2007)	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.01.99	Outras Reservas de Capital	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.02	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.02.01	Reavaliação de Ativos Próprios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.02.02	Reavaliação de Ativos em Coligadas/Controladas avaliados pelo MEP	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.03.02.03	RESERVAS DE LUCROS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.01	Reserva Legal	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.02	Reserva Estatutária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.03	Reserva para Contingência	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.04	Reserva de Incentivos Fiscais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.05	Reserva de Lucros para Expansão	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.06	Reserva de Lucros a Realizar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.07	Reserva Especial para Dividendo Obrigatório não Distribuído	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.08	Reserva de Prêmio na Emissão de Debêntures	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.09	Reserva para Aumento de Capital (Lei nº 9.249/1995, art. 9º, § 9º)	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.99	Outras Reservas de Lucros	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.03.03.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.01.01	Contrapartidas Ajustes Ativos Financeiros Disponíveis para Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.01.02	Contrapartidas Ajustes em Operações de Hedge	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.01.03	Contrapartida da Diferença Positiva de Ativo Imobilizado Transferido para Propriedade para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.01.04	Contrapartida de Ajustes dos Planos de Benefícios a Empregados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.01.05	Contrapartida de Ajustes do Ativo Imobilizado e de Propriedades para Investimento - Adoção Inicial CPCs	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.01.06	Ajustes Acumulados de Conversão	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.01.30	(-) Ajustes de Avaliação Patrimonial Negativos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.01.90	Outros Resultados Abrangentes - Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.02	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - REFLEXOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.02.01	Contrapartidas Ajustes Ativos Financeiros Disponíveis para Venda - Refexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.02.02	Contrapartidas Ajustes em Operações de Hedge - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.03.03.02.03	Contrapartida Diferença Positiva de Ativo Imobilizado Transferido para Propriedades para Investimento - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.02.04	Contrapartida Ajustes Planos de Benefícios a Empregados - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.02.05	Contrapartida Ajustes Imobilizado e Propriedades para Investimento - Adoção Inicial CPCs - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.02.06	Ajustes Acumulados de Conversão - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.02.30	(-) Ajustes de Avaliação Patrimonial Negativos - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.02.90	Outros Resultados Abrangentes - Ajustes de Avaliação Patrimonial - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.04	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.961.434,03	C	1.337.563,77	1.368.069,05	6.991.939,31	C
2.03.04.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.961.434,03	C	1.337.563,77	1.368.069,05	6.991.939,31	C
2.03.04.01.01	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	10.010.260,07	C	600.813,35	666.462,56	10.075.909,28	C
2.03.04.01.05	Contraprestação Contingente - Combinação de Negócios - Patrimônio Líquido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.04.01.10	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.04.01.11	(-) Prejuízos Acumulados	3.048.826,04	D	35.143,93	0,00	3.083.969,97	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.03.04.01.12	(-) Ações em Tesouraria	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.04.01.15	(-) Transações de Capital	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.04.01.90	Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas	0,00	C	701.606,49	701.606,49	0,00	C

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1	ATIVO	9.065.871,48	D	10.689.977,30	10.121.584,70	9.634.264,08	D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	2.401.124,19	D	10.689.977,30	9.881.837,59	3.209.263,90	D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.867.248,41	D	8.064.634,75	7.075.478,05	2.856.405,11	D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	195.972,16	D	122.115,68	70.082,14	248.005,70	D
1.01.01.01.01	Caixa Matriz	195.972,16	D	122.115,68	70.082,14	248.005,70	D
1.01.01.01.02	Caixa Filiais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	1.665.525,10	D	7.341.322,83	6.412.893,01	2.593.954,92	D
1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento - No País	1.665.525,10	D	7.341.322,83	6.412.893,01	2.593.954,92	D
1.01.01.02.02	Bancos Conta Movimento - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.04	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.04.01	Numerários em Trânsito	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO PAÍS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.01	Títulos para Negociação - Mensurados a Valor Justo Por Meio do Resultado (VJPR) - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.02	Títulos Disponíveis para Venda - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.03	Títulos Mantidos até o Vencimento - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.10	Debêntures Emitidas por Partes Relacionadas - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.11	Debêntures Emitidas por Partes Não Relacionadas - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.15	Outros Empréstimos e Recebíveis - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.01.05.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Valores Mobiliários - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment)- Valores Mobiliários - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - Não Hedge -No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Não Hedge - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.06	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO PAÍS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.06.01	Derivativos - Hedge Valor Justo - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.06.02	Derivativos - Hedge Fluxo de Caixa - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.06.03	Derivativos - Hedge Investimento no Exterior - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.06.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - Hedge - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.06.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Hedge - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO EXTERIOR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.01	Títulos para Negociação - Mensurados a Valor Justo por Meio de Resultado (VJPR) - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.01.09.02	Títulos Disponíveis para Venda - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.03	Títulos Mantidos até o Vencimento - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.10	Debêntures emitidas por Partes Relacionadas - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.11	Debêntures emitidas por Partes Não Relacionadas - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.15	Outros Empréstimos e Recebíveis - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Valores Mobiliários - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment)- Valores Mobiliários - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Não Hedge - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Não Hedge - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.10	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO EXTERIOR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.10.01	Derivativos - Hedge Valor Justo - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.10.02	Derivativos - Hedge Fluxo de Caixa - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.01.10.03	Derivativos - Hedge Investimento no Exterior - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.10.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - Hedge - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.10.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Hedge - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.40	RECURSOS NO EXTERIOR DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.40.01	Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.99	OUTRAS DISPONIBILIDADES	5.751,15	D	601.196,24	592.502,90	14.444,49	D
1.01.01.99.01	Outras Disponibilidades	5.751,15	D	601.196,24	592.502,90	14.444,49	D
1.01.02	CRÉDITOS	470.877,64	D	2.605.677,78	2.799.024,84	277.530,58	D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	15.715,25	D	31.495,72	31.495,72	15.715,25	D
1.01.02.01.01	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	15.715,25	D	0,00	0,00	15.715,25	D
1.01.02.01.02	Adiantamentos a Fornecedores - no Exterior - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.01.03	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	0,00	C	31.495,72	31.495,72	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.02.01.04	Adiantamentos a Terceiros - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.01.98	Outros Adiantamentos - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.02	DUPLICATAS A RECEBER	415.989,41	D	2.475.763,52	2.673.736,02	218.016,91	D
1.01.02.02.01	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	415.989,41	D	2.475.763,52	2.673.736,02	218.016,91	D
1.01.02.02.02	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.02.03	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.02.04	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.02.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste da Valor Presente (AVP) - Duplicatas a Receber	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.02.52	(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - Duplicatas a Receber	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.02.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Duplicatas a Receber	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.02.90	Subconta - Adoção Inicial - Duplicatas a Receber	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.02.03.01	IPI a Recuperar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.02	ICMS a Recuperar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.03	PIS a Recuperar - Crédito Básico	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.04	PIS a Recuperar - Crédito Presumido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.05	COFINS a Recuperar - Crédito Básico	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.06	COFINS a Recuperar - Crédito Presumido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.07	CIDE a Recuperar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.40	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Tributos a Recuperar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Tributos a Recuperar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04	TRIBUTOS A COMPENSAR	39.172,98	D	98.418,54	93.793,10	43.798,42	D
1.01.02.04.01	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	30.904,50	D	40.940,44	36.315,00	35.529,94	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.02.04.02	IRPJ Recolhido por Estimativa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.03	IRPJ Saldo Negativo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.04	CSLL Retida na Fonte	0,00	C	7.683,36	7.683,36	0,00	C
1.01.02.04.05	CSLL Recolhida por Estimativa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.06	CSLL Saldo Negativo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.07	PIS/PASEP Retido na Fonte	0,00	C	4.994,15	4.994,15	0,00	C
1.01.02.04.08	PIS/PASEP a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.09	COFINS Retida na Fonte	0,00	C	23.050,14	23.050,14	0,00	C
1.01.02.04.10	COFINS a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.11	IPI a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.12	IOF a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.13	Imposto de Importação a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.02.04.14	Imposto de Exportação a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.15	ITR a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.16	CIDE a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.17	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.18	Contribuição Previdenciária a Compensar	8.268,48	D	21.750,45	21.750,45	8.268,48	D
1.01.02.04.40	Outros Tributos a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Tributos a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment)- Tributos a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.01	Mútuos com Partes Não Relacionadas - Circulante - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.02	Mútuos com Partes Não Relacionadas - Circulante - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.03	Dividendos a Receber - Circulante - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.02.09.04	Dividendos a Receber - Circulante - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.05	Juros Sobre o Capital Próprio a Receber - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital -Ativo - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.07	Outros Juros a Receber - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.09	Contraprestação Contingente Ativa - Combinação de Negócios - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.10	Demais Créditos a Receber - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.11	Depósitos em Contencioso - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.12	Outros Créditos em Contencioso - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.20	Direitos Creditórios Cedidos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.21	(-) Deságio na Cessão de Títulos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.25	Direitos Creditórios a Receber	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Outros Créditos - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.02.09.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Outros Créditos - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.60	CPC 47 - Ativos de Contrato - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Outros Créditos - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03	ESTOQUES	62.998,14	D	19.664,77	7.334,70	75.328,21	D
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.01.01	Mercadorias para Revenda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.01.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Mercadorias	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.01.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque Mercadorias	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.01.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Mercadorias	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoques de Mercadorias	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02	ESTOQUES DE PRODUTOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.01	Insumos (materiais diretos)	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.03.02.02	Outros Materiais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.03	Produtos em Elaboração	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.04	Produtos Acabados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Produtos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque de Produtos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque de Produtos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoques de Produtos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03	ESTOQUES - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.01	Terrenos - Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.02	Imóveis Adquiridos para Revenda - Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.03	Obras em Andamento - Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.04	Imóveis à Venda - Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.03.03.05	Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.06	Materiais de Construção - Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoques - Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04	ESTOQUES - LONGA MATURAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04.01	Insumos (materiais diretos) - Estoque Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04.02	Outros Materiais - Estoque Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04.03	Produtos em Elaboração - Estoque Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04.04	Produtos Acabados - Estoque Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.03.04.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoques - Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05	ESTOQUES - ATIVIDADE RURAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05.01	Produtos Agropecuários de Origem Animal	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05.02	Produtos Agropecuários de Origem Vegetal	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05.03	Insumos Agropecuários	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05.04	Outros Materiais - Atividade Rural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Atividade Rural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque Atividade Rural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Atividade Rural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoques - Atividade Rural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.06	ESTOQUES SERVIÇOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.03.06.01	Materiais Aplicados na Produção de Serviços	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.06.02	Serviços em Andamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.06.03	Serviços Acabados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.06.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Serviços	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.06.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque Serviços	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.06.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Serviços	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.06.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoque Serviços	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.07	ESTOQUES (OUTROS)	62.998,14	D	19.664,77	7.334,70	75.328,21	D
1.01.03.07.01	Material em Almoxarifado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.07.02	Material Destinado à Destruição	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.07.03	Sucata	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.07.04	Outros Estoques	62.998,14	D	19.664,77	7.334,70	75.328,21	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.03.07.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoques Outros	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.07.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Outros	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.07.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoque Outros	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.05	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.05.01.01	Alugueis Pagos Antecipadamente	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.05.01.02	Prêmios de Seguros a Apropriar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.05.01.03	Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.05.01.09	Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10	ATIVO BIOLÓGICO - CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.01	ATIVO BIOLÓGICO AVALIADO PELO VALOR JUSTO - CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.01.01	Ativo Biológico Consumível - Origem Animal - Pelo Valor Justo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.10.01.02	Ativo Biológico Consumível - Origem Vegetal - Pelo Valor Justo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.01.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) - Ativos Biológicos Consumíveis Pelo Valor Justo - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.01.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativos Biológicos Pelo Valor Justo - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Biologico	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.02	ATIVO BIOLÓGICO AVALIADO PELO CUSTO - CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.02.01	Ativo Biológico Consumível - Origem Animal - Pelo Custo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.02.02	Ativo Biológico Consumível - Origem Vegetal - Pelo Custo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.02.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Ativos Biológicos Consumível - Pelo Custo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.02.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativos Biológicos Consumíveis - Pelo Custo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.11	ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.11.01	ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.11.01.01	Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.11.01.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impaiment) - Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.11.01.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.11.01.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.11.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Não circulante Mantido para Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.664.747,29	D	0,00	239.747,11	6.425.000,18	D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.01	Clientes - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.02	Mútuos com Partes Não Relacionadas - Ativo- Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.03	Mútuos com Partes Relacionadas - Ativo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.04	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Ativo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.07	Títulos Patrimoniais Avaliados pelo Custo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.01.09	Contraprestação Contingente Ativa - Combinação de Negócios - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.10	Outros Valores Mobiliários - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.19	(-) Outras Contas Retificadoras - Créditos e Valores - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.20	Direitos Creditórios Cedidos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.21	(-) Deságio na Cessão de Títulos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.25	Direitos Creditórios a Receber - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.26	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.27	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.28	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.29	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Créditos -Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.52	(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.01.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Créditos e Valores - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Créditos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Créditos e Valores - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.01	Títulos para Negociação - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.02	Títulos Disponíveis para Venda - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.03	Títulos Mantidos até o Vencimento - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.10	Debêntures Emitidas por Partes Relacionada - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.11	Debêntures Emitidas por Partes Não Relacionada - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.14	Outros Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.15	Outros Empréstimos e Recebíveis - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.16	Outros Juros a Receber - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.02.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03	VALORES MOBILIÁRIOS - NO EXTERIOR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.01	Títulos para Negociação - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.02	Títulos Disponíveis para Venda - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.03	Títulos Mantidos até o Vencimento - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.04	Debêntures emitidas por Partes Relacionada - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.05	Debêntures emitidas por Partes Não Relacionada - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.06	Outros Empréstimos e Recebíveis - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) Valores Mobiliários - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.03.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Valores Mobiliário - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.05	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.05.01	Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.05.02	Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.07	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.07.01	Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.07.10	Outros Créditos em Contencioso - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.07.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Créditos em Contencioso - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08	TRIBUTOS A RECUPERAR - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.01	IPI a Recuperar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.08.02	ICMS a Recuperar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.03	PIS a Recuperar - Crédito Básico - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.04	PIS a Recuperar - Crédito Presumido - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.05	COFINS a Recuperar - Crédito Básico - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.06	COFINS a Recuperar - Crédito Presumido - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.07	CIDE a Recuperar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.40	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Tributos a Recuperar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Tributos a Recuperar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.09.01	Alugueis pagos Antecipadamente - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.09.02	Prêmios de Seguros a Apropriar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.09.03	Encargos Financeiros a Apropriar -Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.09.09	Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10	ATIVO BIOLÓGICO - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10.01	Ativo Biológico Consumível - Origem Animal - Pelo Valor Justo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10.02	Ativo Biológico Consumível - Origem Vegetal - Pelo Valor Justo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10.10	Ativo Biológico Consumível - Origem Animal - Pelo Custo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10.11	Ativo Biológico Consumível - Origem Vegetal - Pelo Custo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Ativos Biológicos Consumível - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) - Ativos Biológicos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativos Biológicos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10.90	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Biológico - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.15	OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.15.01	Outros Créditos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.15.60	CPC 47 - Ativos de Contrato - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02	INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.01	Participações Permanentes em Controladas - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.04	Participações Permanentes em Coligadas - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.05	Participações Permanentes em Joint Ventures e Sociedades de Propósito Específico (SPE) - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.06	Participações Permanentes em Outras Sociedades do Mesmo Grupo ou Controle Comum - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.07	Participações em Sociedades em Conta de Participação (SCP) - Sócio Ostensivo - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.08	Participações em Sociedades em Conta de Participação (SCP) - Sócio Participante - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.10	Goodwill em Investimentos - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.01.11	Mais Valia em Investimentos - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.12	(-) Menos Valia em Investimentos - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.20	Ágios em Investimentos Gerados até 31/12/2009 - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.21	(-) Deságios em Investimentos Gerados até 31/12/2009 - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.40	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Controladas -no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.41	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Coligadas -no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.42	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Joint Ventures -no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.43	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com outras sociedades - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) de Participações Permanentes Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.56	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) do Goodwill em Investimentos - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.60	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) Reflexo - Ganho ou Perda na Investida	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.01.65	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) de Subscrição de Capital - Ganho ou Perda de Capital	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.75	(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) de Participação Societária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.80	Subconta - Mais Valia da Participação Anterior - Estágios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.81	(-) Subconta - Menos Valia da Participação Anterior - Estágios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.82	Subconta - Goodwill da Participação Anterior - Estágios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.84	Subconta - Variação de Mais Valia da Participação Anterior - Estágios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.85	(-) Subconta - Variação de Menos Valia da Participação Anterior - Estágios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.86	Subconta - Variação de Goodwill da Participação Anterior - Estágios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO EXTERIOR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.01	Participações Permanentes em Controladas - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.02	Subconta - Tributação em Base Universais (TBU) - Controladas Diretas - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.03	Subconta - Tributação em Base Universais (TBU) - Controladas Indiretas - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.02.04	Participações Permanentes em Coligadas - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.05	Participações Permanentes em Joint Ventures - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.06	Participações Permamentes em Outras Sociedades do Mesmo Grupo ou Controle Comum - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.10	Goodwill em Investimentos - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.11	Mais Valia em Investimentos - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.12	(-) Menos Valia em Investimentos - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.20	Ágios em Investimentos Gerados até 31/12/2009 - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.21	(-) Deságios em Investimentos Gerados até 31/12/2009 - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.40	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Controladas - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.41	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Coligadas - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.42	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Joint Ventures - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.02.43	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com outras sociedades - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) em Participações Permanentes Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.56	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) do Goodwill em Investimentos - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.60	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) Reflexo - Ganho ou Perda na Investida - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.65	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) de Subscrição de Capital - Ganho ou Perda de Capital - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.75	(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) de Participação Societária - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.80	Subconta - Mais Valia da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.81	(-) Subconta - Menos Valia da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.82	Subconta - Goodwill da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.84	Subconta - Variação de Mais Valia da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.02.85	(-) Subconta - Variação de Menos Valia da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.86	Subconta - Variação de Goodwill da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.01	Imóveis Próprios em Construção - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.05	Imóveis Próprios - Pelo Custo - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.06	Imóveis Próprios - Valor Justo - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.08	Imóveis Objeto de Arrendamento - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.30	(-) Depreciação Acumuladas - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Propriedades para Investimentos.	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.71	Subconta - Ajuste Valor Justo - Depreciação Acumulada - Propriedade para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.75	(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.03.76	Subconta - Ajuste Valor Presente - Depreciação Acumulada - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.90	Subconta - Adoção Inicial - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.91	Subconta - Adoção Inicial - Depreciação Acumulada - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.95	Subconta - Adoção Inicial - Taxa de Depreciação Diferente - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.10	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.10.03	Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.10.10	Outros Investimentos Permanentes	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.10.20	(-) Outras Contas Retificadoras	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.10.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Outros Investimentos Permanentes	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.10.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável de Outros Investimentos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.10.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Outros Investimentos Permanentes	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.10.90	Subconta - Adoção Inicial - Outros Investimentos Permanentes	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03	IMOBILIZADO	6.664.747,29	D	0,00	239.747,11	6.425.000,18	D
1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	6.444.607,33	D	0,00	239.747,11	6.204.860,22	D
1.02.03.01.01	Terrenos	400.000,00	D	0,00	0,00	400.000,00	D
1.02.03.01.02	Edifícios e Construções	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.03	Construções em Andamento - Imóvel Próprio	927.425,41	D	0,00	0,00	927.425,41	D
1.02.03.01.04	Outras Imobilizações em Andamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.05	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.06	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	9.077.840,16	D	0,00	0,00	9.077.840,16	D
1.02.03.01.07	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	307.102,20	D	0,00	0,00	307.102,20	D
1.02.03.01.08	Veículos	1.076.455,59	D	0,00	0,00	1.076.455,59	D
1.02.03.01.09	Embarcações	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.10	Aeronaves	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03.01.11	Recursos Minerais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.12	Dutos e Tubulações	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.13	Linhas de Transmissão Elétrica	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.14	Antenas e Torres de Transmissão	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.15	Máquinas Empregadas na Atividade Rural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.16	Tratores e Demais Veículos Empregados na Atividade Rural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.28	Outras Imobilizações por Aquisição	102.212,81	D	0,00	0,00	102.212,81	D
1.02.03.01.30	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	5.446.428,84	C	0,00	239.747,11	5.686.175,95	C
1.02.03.01.31	(-) Amortização Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.32	(-) Exaustão Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.75	(-) Subconta - Ajuste Valor Presente - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03.01.76	Subconta - Ajuste Valor Presente - Depreciação Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.77	Subconta - Ajuste Valor Presente - Amortização Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.78	Subconta - Ajuste Valor Presente - Exaustão Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.91	Subconta - Adoção Inicial - Depreciação Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.92	Subconta - Adoção Inicial - Amortização Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.93	Subconta - Adoção Inicial - Exaustão Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.95	Subconta - Adoção Inicial - Taxa Depreciação Diferente - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02	IMOBILIZADO - BENS OBJETO DE ARRENDAMENTO	220.139,96	D	0,00	0,00	220.139,96	D
1.02.03.02.01	Veículos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.02	Embarcações	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.03	Aeronaves	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03.02.04	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	220.139,96	D	0,00	0,00	220.139,96	D
1.02.03.02.05	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.06	Imóveis	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.09	Outras Imobilizações por Arrendamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.30	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado - Bens objeto de arrendamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.31	(-) Amortização Acumulada - Imobilizado - Bens objeto de arrendamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.32	(-) Exaustão Acumulada - Imobilizado - Bens objeto de arrendamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Imobilizado - Bens objeto de arrendamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04	ATIVO BIOLÓGICO - DE PRODUÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.01	Ativo Biológico de Produção - Origem Animal - Pelo Valor Justo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.02	Ativo Biológico de Produção - Origem Vegetal - Pelo Valor Justo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.03	Ativo Biológico de Produção - Origem Animal - Pelo Custo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03.04.04	Ativo Biológico de Produção - Origem Vegetal - Pelo Custo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.30	(-) Depreciação Acumulada Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.32	(-) Exaustão Acumulada Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.75	(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.76	Subconta - Ajuste Valor Presente - Depreciação Acumulada - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.78	Subconta - Ajuste Valor Presente - Exaustão Acumulada - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.90	Subconta - Adoção Inicial - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.91	Subconta - Adoção Inicial - Depreciação Acumulada - Ativo Biológico de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.93	Subconta - Adoção Inicial - Exaustão Acumulada - Ativo Biológico de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.95	Subconta - Adoção Inicial - Taxa Depreciação Diferente - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03.04.97	Subconta - Imobilizado - Gastos da atividade de desenvolvimento da produção de campos de petróleo e gás natural já deduzidos até 01º de janeiro de 2018	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.98	Subconta - Imobilizado - Gastos da atividade de desenvolvimento da produção de campos de petróleo e gás natural não deduzidos até 01º de janeiro 2018 e os posteriores a esta data	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05	OUTROS IMOBILIZADOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.03	Imobilizados Recebidos em Subvenções Governamentais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.04	(-) Redutoras de Imobilizados Recebidos em Subvenções Governamentais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.28	Outros Imobilizados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.29	(-) Outras Contas Redutoras do Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.30	(-) Outras Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão Acumuladas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Outros Imobilizados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.75	(-) Subconta - Ajuste Valor Presente - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.76	Subconta - Ajuste Valor Presente - Depreciação Acumulada	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03.05.90	Subconta - Adoção Inicial - Outros Imobilizados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.91	Subconta - Adoção Inicial - Depreciação, Amort., Exaustão Acumulada - Outros Imobilizados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.92	Subconta - Adoção Inicial - Amortização Acumulada - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.95	Subconta - Adoção Inicial - Taxa Depreciação Diferente - Outros Imobilizados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05	INTANGÍVEL	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.01	Marcas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.02	Patentes e Segredos Industriais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.03	Direitos de Exploração de Serviços Públicos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.04	Direitos de Exploração de Recursos Florestais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.05	Direitos de Exploração de Recursos Minerais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.06	Direitos de Exploração de Recursos Hídricos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.05.01.07	Direitos Autorais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.08	Patrimônio Cultural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.09	Fundo de Comércio	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.10	Software ou Programas de Computador	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.11	Contratos de Aluguel	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.12	Contratos de Franquias	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.13	Desenvolvimento de Produtos ou Serviços	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.14	Direito Readquirido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.15	Leasing Operacional Contratado pela Adquirida em Condições Mais Favoráveis	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.16	Intangíveis Não Reconhecidos na Adquirida	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.17	Intangíveis Recebidos em Subvenções Governamentais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.18	(-) Redutora de Intangíveis Recebidos em Subvenções Governamentais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.05.01.20	(-) Amortização Acumulada - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.21	Goodwill - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.28	Outros Intangíveis	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.29	(-) Outras Contas Redutoras do Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.56	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) do Goodwill - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.75	(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.77	Subconta - Ajuste Valor Presente - Amortização Acumulada - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.92	Subconta - Adoção Inicial - Amortização Acumulada - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06	DIFERIDO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06.01	ATIVO DIFERIDO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.06.01.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais - Ativo Diferido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06.01.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas - Ativo Diferido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06.01.03	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis - Ativo Diferido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06.01.31	(-) Amortização Acumulada - Ativo Diferido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06.01.56	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Ativo Diferido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Diferido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2	PASSIVO	9.065.871,48	C	2.920.916,58	3.489.309,18	9.634.264,08	C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.923.932,17	C	1.318.380,97	1.343.296,88	1.948.848,08	C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	1.923.932,17	C	1.318.380,97	1.343.296,88	1.948.848,08	C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	117.099,28	C	397.473,98	391.831,71	111.457,01	C
2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	83.610,21	C	264.737,06	258.471,26	77.344,41	C
2.01.01.01.02	Participações no Resultado a Pagar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.01.03	INSS a Recolher	26.701,79	C	110.763,59	110.829,37	26.767,57	C
2.01.01.01.04	FGTS a Recolher	6.787,28	C	21.973,33	22.531,08	7.345,03	C
2.01.01.01.05	Benefícios Não Monetários	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.01.09	Demais Encargos a Recolher	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.01.50	Benefícios Pós-Emprego	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.01.55	Outros Benefícios de Curto Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.01.60	Benefícios Rescisórios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	229.245,10	C	620.623,46	637.357,91	245.979,55	C
2.01.01.03.01	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	229.245,10	C	620.623,46	637.357,91	245.979,55	C
2.01.01.03.02	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No Exterior - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.03.03	Fornecedores - Operações com Partes Relacionadas - No País - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.03.04	Fornecedores - Operações com Partes Relacionadas - No Exterior - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.03.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Fornecedores Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.03.90	Subconta - Adoção Inicial - Fornecedores - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.05	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.05.01	Adiantamentos de Clientes - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.05.02	Adiantamentos de Clientes - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.05.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Contas a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.05.90	Subconta - Adoção Inicial - Contas a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.07	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	1.500.000,00	C	0,00	0,00	1.500.000,00	C
2.01.01.07.01	Duplicatas Descontadas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.07.02	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	1.500.000,00	C	0,00	0,00	1.500.000,00	C
2.01.01.07.03	Empréstimos ou Financiamentos - no Exterior - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.07.04	Adiantamentos de Contrato de Câmbio	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.07.05	Arrendamento - no País - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.07.06	Arrendamento - no Exterior - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.07.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Empréstimos e Financiamentos - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.07.90	Subconta - Adoção Inicial - Empréstimos e Financiamentos - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	50.318,09	C	191.339,60	193.110,21	52.088,70	C
2.01.01.09.01	IRRF a Recolher - Circulante	2.966,99	C	8.454,71	8.380,99	2.893,27	C
2.01.01.09.02	IPI a Recolher - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.03	ICMS a Recolher - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.04	PIS a Recolher - Circulante	3.274,32	C	15.360,09	15.702,03	3.616,26	C
2.01.01.09.05	COFINS a Recolher - Circulante	15.112,23	C	70.892,70	72.470,90	16.690,43	C
2.01.01.09.06	IOF a Recolher - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.07	CIDE a Recolher - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.09.08	Tributos Municipais a Recolher	23.276,29	C	81.674,64	82.019,11	23.620,76	C
2.01.01.09.09	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.10	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.11	Contribuição a Recolher - Desoneração da Folha de Pagamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.12	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.13	IRPJ a Recolher - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.14	CSLL a Recolher - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.28	Outros Tributos a Recolher - Circulante	5.688,26	C	14.957,46	14.537,18	5.267,98	C
2.01.01.11	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO PAÍS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.11.01	Derivativos - Hedge Valor Justo - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.11.02	Derivativos - Hedge Fluxo de Caixa - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.11.03	Derivativos - Hedge Investimento no Exterior - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.11.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - Hedge - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.11.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Hedge - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.12	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO EXTERIOR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.12.01	Derivativos - Hedge Valor Justo - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.12.02	Derivativos - Hedge Fluxo de Caixa - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.12.03	Derivativos - Hedge Investimento no Exterior - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.12.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - Hedge - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.12.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Hedge - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13	TÍTULOS DE DÍVIDA - CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.01	Debêntures a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.02	Prêmio na Emissão de Debêntures - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.04	Notas Promissórias a Pagar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.13.05	Bonds a Pagar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.06	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.07	Certificados de Recebíveis do Agronegócio - CRA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.25	Outros Títulos de Dívida a Pagar - Pelo Custo Amortizado - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.27	(-) Custos a Amortizar - Títulos de Dívida - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.28	Outros Títulos de Dívida a Pagar - Pelo Pelo Valor Justo(VJPR) - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.29	(-) Deságio a Apropriar - Títulos de Dívida - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Títulos de Dívida - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Títulos de Dívida a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.90	Subconta - Adoção Inicial - Títulos de Dívida - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.15	PROVISÕES - CIRCULANTE	27.269,70	C	108.943,93	120.997,05	39.322,82	C
2.01.01.15.01	Provisão para o Imposto de Renda	6.372,29	C	42.687,29	51.599,86	15.284,86	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.15.02	Provisão para a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	20.897,41	C	28.583,32	31.723,87	24.037,96	C
2.01.01.15.03	Férias a Pagar	0,00	C	37.673,32	37.673,32	0,00	C
2.01.01.15.04	13º Salário a Pagar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.15.05	Provisões de Natureza Trabalhista - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.15.06	Provisões de Natureza Tributária - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.15.07	Provisões de Natureza Cível - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.15.28	Outras Provisões	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.15.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Provisões - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.01	Mútuos - Partes Não Relacionadas - No País - Ciculante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.02	Mútuos - Partes Não Relacionadas - No Exterior - Ciculante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.03	Mútuos - Partes Relacionadas - No País - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.17.04	Mútuos - Partes Relacionadas - No Exterior - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.09	Contraprestação Contingente Passiva - Combinação de Negócios - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.10	Passivo Contingente Assumido em Combinação de Negócios - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.11	Faturamento para Entrega Futura - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.12	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.12.10	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Circulante - Brasil	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.12.20	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Circulante - Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.13	Dividendos a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.13.10	Dividendos a Pagar - Circulante - Brasil	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.13.20	Dividendos a Pagar - Circulante - Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.15	Conta de Controle de Custo Contratado - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.16	Conta de Controle de Custo Orçado - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.17.25	Direitos Creditórios a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.28	Outras Obrigações - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.50	(-)Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Outras Contas a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.60	CPC 47 - Passivos de Contrato - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.19	Receitas Diferidas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.19.01	Receitas Diferidas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.19.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.19.03	Subvenção Governamental a Apropriar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.19.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Receitas Diferidas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.01.01	Fornecedores - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.02	Fornecedores - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.03	Credores por Financiamento - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.04	Títulos a Pagar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.05	Duplicatas Descontadas - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.06	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.07	Empréstimos ou Financiamentos - no Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.08	Adiantamentos de Contrato de Câmbio	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.09	Arrendamento - no País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.10	Arrendamento - no Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.11	Adiantamento de Clientes - no País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.12	Adiantamento de Clientes - no Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.01.50	(-)Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.02	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.02.01	Benefícios Pós Emprego - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.02.02	Outro Benefícios de Longo Prazo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.02.03	Benefícios Rescisórios - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.03.01	Parcelamentos Especiais e Ordinários a Recolher - Tributos Federais - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.03.02	Parcelamentos Especiais e Ordinários a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.03.28	Outros Tributos a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.05	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.05.01	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.05.02	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07	TÍTULOS DE DÍVIDA - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.01	Debêntures a Pagar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.02	Prêmio na Emissão de Debêntures - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.04	Notas Promissórias a Pagar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.05	Bonds a Pagar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.06	Certificados de Recebíveis Imobiliários(CRI) - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.07	Certificados de Recebíveis do Agronegócio(CRA) - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.25	Outros Títulos de Dívida a Pagar - - Pelo Custo Amortizado - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.27	(-) Custos a Amortizar - Títulos de Dívida - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.28	Outros Títulos de Dívida a Pagar - Pelo Pelo Valor Justo(VJPR) - - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.07.29	(-) Deságio a Apropriar - Debêntures - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Títulos de Dívida a Pagar - - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.09	PROVISÕES - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.09.01	Provisões de Natureza Trabalhista - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.09.02	Provisões de Natureza Tributária - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.09.03	Provisões de Natureza Cível - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.09.28	Outras Provisões - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.01	IRRF a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.02	IPI a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.03	ICMS a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.04	PIS a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.10.05	COFINS a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.06	IOF a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.07	CIDE a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.08	Tributos Municipais a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.09	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.10	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.11	Contribuição a Recolher - Desoneração da Folha de Pagamento - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.28	Outros Tributos a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.01	Mútuos - Partes Não Relacionadas - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.02	Mútuos - Partes Não Relacionadas - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.03	Mútuos - Partes Relacionadas - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.11.04	Mútuos - Partes Relacionadas - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.10	Passivo Contingente Assumido em Combinação de Negócios - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.11	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.11.10	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Longo Prazo - Brasil	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.11.20	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Longo Prazo - Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.12	Dividendos a Pagar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.12.10	Dividendos a Pagar - Longo Prazo - Brasil	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.12.20	Dividendos a Pagar - Longo Prazo - Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.13	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Passivo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.15	Conta de Controle de Custo Contratado - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.16	Conta de Controle de Custo Orçado - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.22	(-) Ajuste a Valor Presente - Outras Contas a Pagar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.11.28	Outras Obrigações - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) Outras Obrigações - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.60	CPC 47 - Passivos de Contrato - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Outras Obrigações - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.90	Subconta - Adoção Inicial - Outras Obrigações - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.21	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.21.01	Receitas Diferidas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.21.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.21.03	Subvenção Governamental a Apropriar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.21.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Receita Diferida - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.21.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Receita Diferida - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.21.90	Subconta - Adoção Inicial - Receita Diferida - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.141.939,31	C	1.602.535,61	2.146.012,30	7.685.416,00	C
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C
2.03.01.01	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C
2.03.01.01.01	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C
2.03.01.01.21	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Residentes no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.01.02	CAPITAL REALIZADO - DE NÃO RESIDENTE NO PAÍS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.01.02.01	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.01.02.10	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Residentes no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.01.10	GASTOS COM EMISSÕES DE TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.01.10.01	(-) Gastos com Emissão de Ações	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02	RESERVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.03.02.01.01	Ágio na Emissão de Ações	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.01.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.01.03	Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.01.11	Doações e Subvenções para Investimentos (Reserva constituída até 31/12/2007)	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.01.12	Prêmio Recebido na Emissão de Debêntures (Reserva constituída até 31/12/2007)	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.01.99	Outras Reservas de Capital	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.02	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.02.01	Reavaliação de Ativos Próprios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.02.02	Reavaliação de Ativos em Coligadas/Controladas avaliados pelo MEP	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03	RESERVAS DE LUCROS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.01	Reserva Legal	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.02	Reserva Estatutária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.03.02.03.03	Reserva para Contingência	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.04	Reserva de Incentivos Fiscais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.05	Reserva de Lucros para Expansão	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.06	Reserva de Lucros a Realizar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.07	Reserva Especial para Dividendo Obrigatório não Distribuído	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.08	Reserva de Prêmio na Emissão de Debêntures	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.09	Reserva para Aumento de Capital (Lei nº 9.249/1995, art. 9º, § 9º)	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.99	Outras Reservas de Lucros	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.01.01	Contrapartidas Ajustes Ativos Financeiros Disponíveis para Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.01.02	Contrapartidas Ajustes em Operações de Hedge	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.03.03.01.03	Contrapartida da Diferença Positiva de Ativo Imobilizado Transferido para Propriedade para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.01.04	Contrapartida de Ajustes dos Planos de Benefícios a Empregados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.01.05	Contrapartida de Ajustes do Ativo Imobilizado e de Propriedades para Investimento - Adoção Inicial CPCs	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.01.06	Ajustes Acumulados de Conversão	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.01.30	(-) Ajustes de Avaliação Patrimonial Negativos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.01.90	Outros Resultados Abrangentes - Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.02	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - REFLEXOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.02.01	Contrapartidas Ajustes Ativos Financeiros Disponíveis para Venda - Refexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.02.02	Contrapartidas Ajustes em Operações de Hedge - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.02.03	Contrapartida Diferença Positiva de Ativo Imobilizado Transferido para Propriedades para Investimento - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.02.04	Contrapartida Ajustes Planos de Benefícios a Empregados - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.02.05	Contrapartida Ajustes Imobilizado e Propriedades para Investimento - Adoção Inicial CPCs - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.03.03.02.06	Ajustes Acumulados de Conversão - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.02.30	(-) Ajustes de Avaliação Patrimonial Negativos - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.02.90	Outros Resultados Abrangentes - Ajustes de Avaliação Patrimonial - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.04	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.991.939,31	C	1.602.535,61	2.146.012,30	7.535.416,00	C
2.03.04.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.991.939,31	C	1.602.535,61	2.146.012,30	7.535.416,00	C
2.03.04.01.01	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	10.075.909,28	C	455.100,00	1.048.196,33	10.669.005,61	C
2.03.04.01.05	Contraprestação Contingente - Combinação de Negócios - Patrimônio Líquido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.04.01.10	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.04.01.11	(-) Prejuízos Acumulados	3.083.969,97	D	49.619,64	0,00	3.133.589,61	D
2.03.04.01.12	(-) Ações em Tesouraria	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.04.01.15	(-) Transações de Capital	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.04.01.90	Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas	0,00	C	1.097.815,97	1.097.815,97	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1	ATIVO	9.634.264,08	D	12.328.282,25	13.715.715,17	8.246.831,16	D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	3.209.263,90	D	12.328.282,25	13.476.247,77	2.061.298,38	D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	2.856.405,11	D	9.180.839,74	10.356.225,29	1.681.019,56	D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	248.005,70	D	192.127,06	217.168,59	222.964,17	D
1.01.01.01.01	Caixa Matriz	248.005,70	D	192.127,06	217.168,59	222.964,17	D
1.01.01.01.02	Caixa Filiais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	2.593.954,92	D	7.917.604,37	9.072.859,70	1.438.699,59	D
1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento - No País	2.593.954,92	D	7.917.604,37	9.072.859,70	1.438.699,59	D
1.01.01.02.02	Bancos Conta Movimento - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.04	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.04.01	Numerários em Trânsito	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO PAÍS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.01.05.01	Títulos para Negociação - Mensurados a Valor Justo Por Meio do Resultado (VJPR) - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.02	Títulos Disponíveis para Venda - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.03	Títulos Mantidos até o Vencimento - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.10	Debêntures Emitidas por Partes Relacionadas - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.11	Debêntures Emitidas por Partes Não Relacionadas - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.15	Outros Empréstimos e Recebíveis - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Valores Mobiliários - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment)- Valores Mobiliários - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - Não Hedge -No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.05.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Não Hedge - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.06	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO PAÍS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.06.01	Derivativos - Hedge Valor Justo - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.01.06.02	Derivativos - Hedge Fluxo de Caixa - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.06.03	Derivativos - Hedge Investimento no Exterior - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.06.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - Hedge - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.06.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Hedge - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO EXTERIOR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.01	Títulos para Negociação - Mensurados a Valor Justo por Meio de Resultado (VJPR) - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.02	Títulos Disponíveis para Venda - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.03	Títulos Mantidos até o Vencimento - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.10	Debêntures emitidas por Partes Relacionadas - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.11	Debêntures emitidas por Partes Não Relacionadas - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.15	Outros Empréstimos e Recebíveis - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Valores Mobiliários - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.01.09.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment)- Valores Mobiliários - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Não Hedge - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.09.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Não Hedge - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.10	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO EXTERIOR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.10.01	Derivativos - Hedge Valor Justo - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.10.02	Derivativos - Hedge Fluxo de Caixa - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.10.03	Derivativos - Hedge Investimento no Exterior - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.10.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - Hedge - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.10.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Hedge - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.40	RECURSOS NO EXTERIOR DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.40.01	Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.99	OUTRAS DISPONIBILIDADES	14.444,49	D	1.071.108,31	1.066.197,00	19.355,80	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.01.99.01	Outras Disponibilidades	14.444,49	D	1.071.108,31	1.066.197,00	19.355,80	D
1.01.02	CRÉDITOS	277.530,58	D	3.103.434,31	3.109.020,43	271.944,46	D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	15.715,25	D	48.329,92	48.329,92	15.715,25	D
1.01.02.01.01	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	15.715,25	D	0,00	0,00	15.715,25	D
1.01.02.01.02	Adiantamentos a Fornecedores - no Exterior - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.01.03	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	0,00	C	48.329,92	48.329,92	0,00	C
1.01.02.01.04	Adiantamentos a Terceiros - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.01.98	Outros Adiantamentos - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.02	DUPLICATAS A RECEBER	218.016,91	D	2.917.595,54	2.956.202,43	179.410,02	D
1.01.02.02.01	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	218.016,91	D	2.917.595,54	2.956.202,43	179.410,02	D
1.01.02.02.02	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.02.03	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.02.02.04	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.02.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste da Valor Presente (AVP) - Duplicatas a Receber	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.02.52	(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - Duplicatas a Receber	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.02.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Duplicatas a Receber	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.02.90	Subconta - Adoção Inicial - Duplicatas a Receber	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.01	IPI a Recuperar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.02	ICMS a Recuperar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.03	PIS a Recuperar - Crédito Básico	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.04	PIS a Recuperar - Crédito Presumido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.05	COFINS a Recuperar - Crédito Básico	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.06	COFINS a Recuperar - Crédito Presumido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.02.03.07	CIDE a Recuperar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.40	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Tributos a Recuperar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.03.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Tributos a Recuperar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04	TRIBUTOS A COMPENSAR	43.798,42	D	137.508,85	104.488,08	76.819,19	D
1.01.02.04.01	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	35.529,94	D	49.972,17	32.001,42	53.500,69	D
1.01.02.04.02	IRPJ Recolhido por Estimativa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.03	IRPJ Saldo Negativo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.04	CSLL Retida na Fonte	0,00	C	7.133,95	7.133,95	0,00	C
1.01.02.04.05	CSLL Recolhida por Estimativa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.06	CSLL Saldo Negativo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.07	PIS/PASEP Retido na Fonte	0,00	C	4.637,07	4.637,07	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.02.04.08	PIS/PASEP a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.09	COFINS Retida na Fonte	0,00	C	21.401,98	21.401,98	0,00	C
1.01.02.04.10	COFINS a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.11	IPI a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.12	IOF a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.13	Imposto de Importação a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.14	Imposto de Exportação a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.15	ITR a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.16	CIDE a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.17	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.18	Contribuição Previdenciária a Compensar	8.268,48	D	54.363,68	39.313,66	23.318,50	D
1.01.02.04.40	Outros Tributos a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.02.04.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Tributos a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.04.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment)- Tributos a Compensar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.01	Mútuos com Partes Não Relacionadas - Circulante - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.02	Mútuos com Partes Não Relacionadas - Circulante - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.03	Dividendos a Receber - Circulante - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.04	Dividendos a Receber - Circulante - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.05	Juros Sobre o Capital Próprio a Receber - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital -Ativo - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.07	Outros Juros a Receber - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.09	Contraprestação Contingente Ativa - Combinação de Negócios - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.10	Demais Créditos a Receber - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.02.09.11	Depósitos em Contencioso - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.12	Outros Créditos em Contencioso - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.20	Direitos Creditórios Cedidos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.21	(-) Deságio na Cessão de Títulos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.25	Direitos Creditórios a Receber	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Outros Créditos - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Outros Créditos - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.60	CPC 47 - Ativos de Contrato - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.02.09.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Outros Créditos - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03	ESTOQUES	75.328,21	D	44.008,20	11.002,05	108.334,36	D
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.01.01	Mercadorias para Revenda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.03.01.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Mercadorias	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.01.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque Mercadorias	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.01.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Mercadorias	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoques de Mercadorias	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02	ESTOQUES DE PRODUTOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.01	Insumos (materiais diretos)	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.02	Outros Materiais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.03	Produtos em Elaboração	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.04	Produtos Acabados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Produtos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque de Produtos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.02.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque de Produtos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.03.02.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoques de Produtos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03	ESTOQUES - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.01	Terrenos - Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.02	Imóveis Adquiridos para Revenda - Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.03	Obras em Andamento - Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.04	Imóveis à Venda - Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.05	Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.06	Materiais de Construção - Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.03.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoques - Atividade Imobiliária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04	ESTOQUES - LONGA MATURAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.03.04.01	Insumos (materiais diretos) - Estoque Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04.02	Outros Materiais - Estoque Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04.03	Produtos em Elaboração - Estoque Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04.04	Produtos Acabados - Estoque Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.04.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoques - Longa Maturação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05	ESTOQUES - ATIVIDADE RURAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05.01	Produtos Agropecuários de Origem Animal	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05.02	Produtos Agropecuários de Origem Vegetal	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.05.03	Insumos Agropecuários	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.03.05.04	Outros Materiais - Atividade Rural	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.03.05.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Atividade Rural	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.03.05.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque Atividade Rural	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.03.05.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Atividade Rural	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.03.05.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoques - Atividade Rural	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.03.06	ESTOQUES SERVIÇOS	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.03.06.01	Materiais Aplicados na Produção de Serviços	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.03.06.02	Serviços em Andamento	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.03.06.03	Serviços Acabados	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.03.06.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Serviços	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.03.06.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque Serviços	0,00	C		0,00	0,00	C
1.01.03.06.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Serviços	0,00	C		0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.03.06.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoque Serviços	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.07	ESTOQUES (OUTROS)	75.328,21	D	44.008,20	11.002,05	108.334,36	D
1.01.03.07.01	Material em Almoxarifado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.07.02	Material Destinado à Destruição	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.07.03	Sucata	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.07.04	Outros Estoques	75.328,21	D	44.008,20	11.002,05	108.334,36	D
1.01.03.07.55	(-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoques Outros	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.07.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Outros	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.07.90	Subconta - Adoção Inicial - Estoque Outros	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.05	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.05.01.01	Alugueis Pagos Antecipadamente	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.05.01.02	Prêmios de Seguros a Apropriar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.05.01.03	Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.05.01.09	Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10	ATIVO BIOLÓGICO - CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.01	ATIVO BIOLÓGICO AVALIADO PELO VALOR JUSTO - CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.01.01	Ativo Biológico Consumível - Origem Animal - Pelo Valor Justo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.01.02	Ativo Biológico Consumível - Origem Vegetal - Pelo Valor Justo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.01.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) - Ativos Biológicos Consumíveis Pelo Valor Justo - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.01.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativos Biológicos Pelo Valor Justo - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Biologico	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.02	ATIVO BIOLÓGICO AVALIADO PELO CUSTO - CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.02.01	Ativo Biológico Consumível - Origem Animal - Pelo Custo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.01.10.02.02	Ativo Biológico Consumível - Origem Vegetal - Pelo Custo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.02.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Ativos Biológicos Consumível - Pelo Custo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.10.02.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativos Biológicos Consumíveis - Pelo Custo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.11	ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.11.01	ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.11.01.01	Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.11.01.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impaiment) - Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.11.01.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.11.01.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.01.11.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Não circulante Mantido para Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.425.000,18	D	0,00	239.467,40	6.185.532,78	D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.01	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.01.01	Clientes - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.01.02	Mútuos com Partes Não Relacionadas - Ativo- Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.01.03	Mútuos com Partes Relacionadas - Ativo - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.01.04	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Ativo - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.01.07	Títulos Patrimoniais Avaliados pelo Custo - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.01.09	Contraprestação Contingente Ativa - Combinação de Negócios - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.01.10	Outros Valores Mobiliários - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.01.19	(-) Outras Contas Retificadoras - Créditos e Valores - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.01.20	Direitos Creditórios Cedidos - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.01.21	(-) Deságio na Cessão de Títulos - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.01.25	Direitos Creditórios a Receber - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.01.26	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.27	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.28	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.29	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Créditos -Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.52	(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Créditos e Valores - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Créditos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Créditos e Valores - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.01	Títulos para Negociação - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.02.02	Títulos Disponíveis para Venda - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.03	Títulos Mantidos até o Vencimento - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.10	Debêntures Emitidas por Partes Relacionada - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.11	Debêntures Emitidas por Partes Não Relacionada - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.14	Outros Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.15	Outros Empréstimos e Recebíveis - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.16	Outros Juros a Receber - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.02.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03	VALORES MOBILIÁRIOS - NO EXTERIOR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.03.01	Títulos para Negociação - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.02	Títulos Disponíveis para Venda - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.03	Títulos Mantidos até o Vencimento - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.04	Debêntures emitidas por Partes Relacionada - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.05	Debêntures emitidas por Partes Não Relacionada - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.06	Outros Empréstimos e Recebíveis - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) Valores Mobiliários - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Valores Mobiliário - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.03.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.05	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.05.01	Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.05.02	Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.07	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.07.01	Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.07.10	Outros Créditos em Contencioso - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.07.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Créditos em Contencioso - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08	TRIBUTOS A RECUPERAR - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.01	IPI a Recuperar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.02	ICMS a Recuperar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.03	PIS a Recuperar - Crédito Básico - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.04	PIS a Recuperar - Crédito Presumido - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.05	COFINS a Recuperar - Crédito Básico - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.08.06	COFINS a Recuperar - Crédito Presumido - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.08.07	CIDE a Recuperar - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.08.40	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.08.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Tributos a Recuperar - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.08.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Tributos a Recuperar - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - LONGO PRAZO	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.09.01	Alugueis pagos Antecipadamente - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.09.02	Prêmios de Seguros a Apropriar - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.09.03	Encargos Financeiros a Apropriar -Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.09.09	Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.10	ATIVO BIOLÓGICO - LONGO PRAZO	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.10.01	Ativo Biológico Consumível - Origem Animal - Pelo Valor Justo - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C
1.02.01.10.02	Ativo Biológico Consumível - Origem Vegetal - Pelo Valor Justo - Longo Prazo	0,00	C		0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.01.10.10	Ativo Biológico Consumível - Origem Animal - Pelo Custo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10.11	Ativo Biológico Consumível - Origem Vegetal - Pelo Custo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Ativos Biológicos Consumível - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) - Ativos Biológicos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10.75	Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativos Biológicos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.10.90	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Biológico - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.15	OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.15.01	Outros Créditos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.01.15.60	CPC 47 - Ativos de Contrato - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02	INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.01	Participações Permanentes em Controladas - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.01.04	Participações Permanentes em Coligadas - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.05	Participações Permanentes em Joint Ventures e Sociedades de Propósito Específico (SPE) - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.06	Participações Permanentes em Outras Sociedades do Mesmo Grupo ou Controle Comum - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.07	Participações em Sociedades em Conta de Participação (SCP) - Sócio Ostensivo - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.08	Participações em Sociedades em Conta de Participação (SCP) - Sócio Participante - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.10	Goodwill em Investimentos - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.11	Mais Valia em Investimentos - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.12	(-) Menos Valia em Investimentos - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.20	Ágios em Investimentos Gerados até 31/12/2009 - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.21	(-) Deságios em Investimentos Gerados até 31/12/2009 - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.40	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Controladas -no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.01.41	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Coligadas -no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.42	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Joint Ventures -no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.43	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com outras sociedades - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) de Participações Permanentes Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.56	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) do Goodwill em Investimentos - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.60	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) Reflexo - Ganho ou Perda na Investida	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.65	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) de Subscrição de Capital - Ganho ou Perda de Capital	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.75	(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) de Participação Societária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.80	Subconta - Mais Valia da Participação Anterior - Estágios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.81	(-) Subconta - Menos Valia da Participação Anterior - Estágios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.82	Subconta - Goodwill da Participação Anterior - Estágios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.01.84	Subconta - Variação de Mais Valia da Participação Anterior - Estágios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.85	(-) Subconta - Variação de Menos Valia da Participação Anterior - Estágios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.01.86	Subconta - Variação de Goodwill da Participação Anterior - Estágios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO EXTERIOR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.01	Participações Permanentes em Controladas - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.02	Subconta - Tributação em Base Universais (TBU) - Controladas Diretas - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.03	Subconta - Tributação em Base Universais (TBU) - Controladas Indiretas - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.04	Participações Permanentes em Coligadas - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.05	Participações Permanentes em Joint Ventures - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.06	Participações Permamentes em Outras Sociedades do Mesmo Grupo ou Controle Comum - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.10	Goodwill em Investimentos - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INTERNET - DOCUMENTO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.02.11	Mais Valia em Investimentos - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.12	(-) Menos Valia em Investimentos - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.20	Ágios em Investimentos Gerados até 31/12/2009 - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.21	(-) Deságios em Investimentos Gerados até 31/12/2009 - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.40	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Controladas - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.41	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Coligadas - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.42	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com Joint Ventures - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.43	(-) Lucros a Apropriar em Vendas com outras sociedades - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) em Participações Permanentes Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.56	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) do Goodwill em Investimentos - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.60	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) Reflexo - Ganho ou Perda na Investida - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.02.65	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) de Subscrição de Capital - Ganho ou Perda de Capital - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.75	(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) de Participação Societária - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.80	Subconta - Mais Valia da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.81	(-) Subconta - Menos Valia da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.82	Subconta - Goodwill da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.84	Subconta - Variação de Mais Valia da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.85	(-) Subconta - Variação de Menos Valia da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.02.86	Subconta - Variação de Goodwill da Participação Anterior - Estágios - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.01	Imóveis Próprios em Construção - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.05	Imóveis Próprios - Pelo Custo - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.06	Imóveis Próprios - Valor Justo - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.03.08	Imóveis Objeto de Arrendamento - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.30	(-) Depreciação Acumuladas - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Propriedades para Investimentos.	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.71	Subconta - Ajuste Valor Justo - Depreciação Acumulada - Propriedade para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.75	(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.76	Subconta - Ajuste Valor Presente - Depreciação Acumulada - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.90	Subconta - Adoção Inicial - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.91	Subconta - Adoção Inicial - Depreciação Acumulada - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.03.95	Subconta - Adoção Inicial - Taxa de Depreciação Diferente - Propriedades para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.10	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.10.03	Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.02.10.10	Outros Investimentos Permanentes	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.10.20	(-) Outras Contas Retificadoras	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.10.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Outros Investimentos Permanentes	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.10.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável de Outros Investimentos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.10.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Outros Investimentos Permanentes	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.02.10.90	Subconta - Adoção Inicial - Outros Investimentos Permanentes	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03	IMOBILIZADO	6.425.000,18	D	0,00	239.467,40	6.185.532,78	D
1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	6.204.860,22	D	0,00	239.467,40	5.965.392,82	D
1.02.03.01.01	Terrenos	400.000,00	D	0,00	0,00	400.000,00	D
1.02.03.01.02	Edifícios e Construções	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.03	Construções em Andamento - Imóvel Próprio	927.425,41	D	0,00	0,00	927.425,41	D
1.02.03.01.04	Outras Imobilizações em Andamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03.01.05	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.06	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	9.077.840,16	D	0,00	0,00	9.077.840,16	D
1.02.03.01.07	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	307.102,20	D	0,00	0,00	307.102,20	D
1.02.03.01.08	Veículos	1.076.455,59	D	0,00	0,00	1.076.455,59	D
1.02.03.01.09	Embarcações	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.10	Aeronaves	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.11	Recursos Minerais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.12	Dutos e Tubulações	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.13	Linhas de Transmissão Elétrica	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.14	Antenas e Torres de Transmissão	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.15	Máquinas Empregadas na Atividade Rural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.16	Tratores e Demais Veículos Empregados na Atividade Rural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03.01.28	Outras Imobilizações por Aquisição	102.212,81	D	0,00	0,00	102.212,81	D
1.02.03.01.30	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	5.686.175,95	C	0,00	239.467,40	5.925.643,35	C
1.02.03.01.31	(-) Amortização Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.32	(-) Exaustão Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.75	(-) Subconta - Ajuste Valor Presente - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.76	Subconta - Ajuste Valor Presente - Depreciação Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.77	Subconta - Ajuste Valor Presente - Amortização Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.78	Subconta - Ajuste Valor Presente - Exaustão Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.91	Subconta - Adoção Inicial - Depreciação Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.92	Subconta - Adoção Inicial - Amortização Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03.01.93	Subconta - Adoção Inicial - Exaustão Acumulada - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.01.95	Subconta - Adoção Inicial - Taxa Depreciação Diferente - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02	IMOBILIZADO - BENS OBJETO DE ARRENDAMENTO	220.139,96	D	0,00	0,00	220.139,96	D
1.02.03.02.01	Veículos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.02	Embarcações	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.03	Aeronaves	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.04	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	220.139,96	D	0,00	0,00	220.139,96	D
1.02.03.02.05	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.06	Imóveis	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.09	Outras Imobilizações por Arrendamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.30	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado - Bens objeto de arrendamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.31	(-) Amortização Acumulada - Imobilizado - Bens objeto de arrendamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03.02.32	(-) Exaustão Acumulada - Imobilizado - Bens objeto de arrendamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.02.55	(-) Perdas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Imobilizado - Bens objeto de arrendamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04	ATIVO BIOLÓGICO - DE PRODUÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.01	Ativo Biológico de Produção - Origem Animal - Pelo Valor Justo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.02	Ativo Biológico de Produção - Origem Vegetal - Pelo Valor Justo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.03	Ativo Biológico de Produção - Origem Animal - Pelo Custo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.04	Ativo Biológico de Produção - Origem Vegetal - Pelo Custo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.30	(-) Depreciação Acumulada Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.32	(-) Exaustão Acumulada Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.75	(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03.04.76	Subconta - Ajuste Valor Presente - Depreciação Acumulada - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.78	Subconta - Ajuste Valor Presente - Exaustão Acumulada - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.90	Subconta - Adoção Inicial - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.91	Subconta - Adoção Inicial - Depreciação Acumulada - Ativo Biológico de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.93	Subconta - Adoção Inicial - Exaustão Acumulada - Ativo Biológico de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.95	Subconta - Adoção Inicial - Taxa Depreciação Diferente - Ativos Biológicos de Produção	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.97	Subconta - Imobilizado - Gastos da atividade de desenvolvimento da produção de campos de petróleo e gás natural já deduzidos até 01º de janeiro de 2018	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.04.98	Subconta - Imobilizado - Gastos da atividade de desenvolvimento da produção de campos de petróleo e gás natural não deduzidos até 01º de janeiro 2018 e os posteriores a esta data	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05	OUTROS IMOBILIZADOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.03	Imobilizados Recebidos em Subvenções Governamentais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.04	(-) Redutoras de Imobilizados Recebidos em Subvenções Governamentais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.03.05.28	Outros Imobilizados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.29	(-) Outras Contas Redutoras do Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.30	(-) Outras Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão Acumuladas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Outros Imobilizados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.75	(-) Subconta - Ajuste Valor Presente - Imobilizado	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.76	Subconta - Ajuste Valor Presente - Depreciação Acumulada	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.90	Subconta - Adoção Inicial - Outros Imobilizados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.91	Subconta - Adoção Inicial - Depreciação, Amort., Exaustão Acumulada - Outros Imobilizados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.92	Subconta - Adoção Inicial - Amortização Acumulada - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.03.05.95	Subconta - Adoção Inicial - Taxa Depreciação Diferente - Outros Imobilizados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05	INTANGÍVEL	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.05.01.01	Marcas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.02	Patentes e Segredos Industriais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.03	Direitos de Exploração de Serviços Públicos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.04	Direitos de Exploração de Recursos Florestais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.05	Direitos de Exploração de Recursos Minerais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.06	Direitos de Exploração de Recursos Hídricos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.07	Direitos Autorais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.08	Patrimônio Cultural	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.09	Fundo de Comércio	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.10	Software ou Programas de Computador	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.11	Contratos de Aluguel	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.12	Contratos de Franquias	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.05.01.13	Desenvolvimento de Produtos ou Serviços	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.14	Direito Readquirido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.15	Leasing Operacional Contratado pela Adquirida em Condições Mais Favoráveis	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.16	Intangíveis Não Reconhecidos na Adquirida	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.17	Intangíveis Recebidos em Subvenções Governamentais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.18	(-) Redutora de Intangíveis Recebidos em Subvenções Governamentais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.20	(-) Amortização Acumulada - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.21	Goodwill - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.28	Outros Intangíveis	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.29	(-) Outras Contas Redutoras do Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.55	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.56	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) do Goodwill - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
1.02.05.01.75	(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente (AVP) - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.77	Subconta - Ajuste Valor Presente - Amortização Acumulada - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.05.01.92	Subconta - Adoção Inicial - Amortização Acumulada - Intangível	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06	DIFERIDO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06.01	ATIVO DIFERIDO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06.01.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais - Ativo Diferido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06.01.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas - Ativo Diferido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06.01.03	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis - Ativo Diferido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06.01.31	(-) Amortização Acumulada - Ativo Diferido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06.01.56	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) - Ativo Diferido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.02.06.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Diferido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2	PASSIVO	9.634.264,08	C	4.763.740,49	3.376.307,57	8.246.831,16	C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.948.848,08	C	1.682.765,17	1.754.054,25	2.020.137,16	C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	1.948.848,08	C	1.682.765,17	1.754.054,25	2.020.137,16	C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	111.457,01	C	466.251,87	449.176,90	94.382,04	C
2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	77.344,41	C	288.096,06	294.349,83	83.598,18	C
2.01.01.01.02	Participações no Resultado a Pagar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.01.03	INSS a Recolher	26.767,57	C	152.987,20	126.219,63	0,00	C
2.01.01.01.04	FGTS a Recolher	7.345,03	C	25.168,61	28.607,44	10.783,86	C
2.01.01.01.05	Benefícios Não Monetários	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.01.09	Demais Encargos a Recolher	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.01.50	Benefícios Pós-Emprego	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.01.55	Outros Benefícios de Curto Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.01.60	Benefícios Rescisórios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	245.979,55	C	862.716,11	934.571,04	317.834,48	C
2.01.01.03.01	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	245.979,55	C	862.716,11	934.571,04	317.834,48	C
2.01.01.03.02	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No Exterior - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.03.03	Fornecedores - Operações com Partes Relacionadas - No País - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.03.04	Fornecedores - Operações com Partes Relacionadas - No Exterior - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.03.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Fornecedores Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.03.90	Subconta - Adoção Inicial - Fornecedores - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.05	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.05.01	Adiantamentos de Clientes - no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.05.02	Adiantamentos de Clientes - no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.05.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Contas a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.05.90	Subconta - Adoção Inicial - Contas a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.07	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	1.500.000,00	C	0,00	0,00	1.500.000,00	C
2.01.01.07.01	Duplicatas Descontadas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.07.02	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	1.500.000,00	C	0,00	0,00	1.500.000,00	C
2.01.01.07.03	Empréstimos ou Financiamentos - no Exterior - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.07.04	Adiantamentos de Contrato de Câmbio	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.07.05	Arrendamento - no País - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.07.06	Arrendamento - no Exterior - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.07.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Empréstimos e Financiamentos - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.07.90	Subconta - Adoção Inicial - Empréstimos e Financiamentos - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	52.088,70	C	183.383,63	200.528,48	69.233,55	C
2.01.01.09.01	IRRF a Recolher - Circulante	2.893,27	C	6.372,54	8.632,71	5.153,44	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.09.02	IPI a Recolher - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.03	ICMS a Recolher - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.04	PIS a Recolher - Circulante	3.616,26	C	15.133,25	17.689,81	6.172,82	C
2.01.01.09.05	COFINS a Recolher - Circulante	16.690,43	C	69.845,78	81.645,24	28.489,89	C
2.01.01.09.06	IOF a Recolher - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.07	CIDE a Recolher - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.08	Tributos Municipais a Recolher	23.620,76	C	76.889,79	76.415,87	23.146,84	C
2.01.01.09.09	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.10	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.11	Contribuição a Recolher - Desoneração da Folha de Pagamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.12	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.13	IRPJ a Recolher - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.09.14	CSLL a Recolher - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.09.28	Outros Tributos a Recolher - Circulante	5.267,98	C	15.142,27	16.144,85	6.270,56	C
2.01.01.11	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO PAÍS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.11.01	Derivativos - Hedge Valor Justo - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.11.02	Derivativos - Hedge Fluxo de Caixa - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.11.03	Derivativos - Hedge Investimento no Exterior - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.11.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - Hedge - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.11.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Hedge - No País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.12	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO EXTERIOR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.12.01	Derivativos - Hedge Valor Justo - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.12.02	Derivativos - Hedge Fluxo de Caixa - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.12.03	Derivativos - Hedge Investimento no Exterior - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.12.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobiliários - Hedge - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.12.90	Subconta - Adoção Inicial - Valores Mobiliários - Hedge - No Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13	TÍTULOS DE DÍVIDA - CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.01	Debêntures a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.02	Prêmio na Emissão de Debêntures - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.04	Notas Promissórias a Pagar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.05	Bonds a Pagar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.06	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.07	Certificados de Recebíveis do Agronegócio - CRA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.25	Outros Títulos de Dívida a Pagar - Pelo Custo Amortizado - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.27	(-) Custos a Amortizar - Títulos de Dívida - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.28	Outros Títulos de Dívida a Pagar - Pelo Pelo Valor Justo(VJPR) - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.13.29	(-) Deságio a Apropriar - Títulos de Dívida - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Títulos de Dívida - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Títulos de Dívida a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.13.90	Subconta - Adoção Inicial - Títulos de Dívida - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.15	PROVISÕES - CIRCULANTE	39.322,82	C	170.413,56	169.777,83	38.687,09	C
2.01.01.15.01	Provisão para o Imposto de Renda	15.284,86	C	47.286,28	48.430,17	16.428,75	C
2.01.01.15.02	Provisão para a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	24.037,96	C	31.171,91	29.392,29	22.258,34	C
2.01.01.15.03	Férias a Pagar	0,00	C	5.521,52	5.521,52	0,00	C
2.01.01.15.04	13º Salário a Pagar	0,00	C	86.433,85	86.433,85	0,00	C
2.01.01.15.05	Provisões de Natureza Trabalhista - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.15.06	Provisões de Natureza Tributária - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.15.07	Provisões de Natureza Cível - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.15.28	Outras Provisões	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.15.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Provisões - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.01	Mútuos - Partes Não Relacionadas - No País - Ciculante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.02	Mútuos - Partes Não Relacionadas - No Exterior - Ciculante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.03	Mútuos - Partes Relacionadas - No País - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.04	Mútuos - Partes Relacionadas - No Exterior - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.09	Contraprestação Contingente Passiva - Combinação de Negócios - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.10	Passivo Contingente Assumido em Combinação de Negócios - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.11	Faturamento para Entrega Futura - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.12	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.12.10	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Circulante - Brasil	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.17.12.20	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Circulante - Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.13	Dividendos a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.13.10	Dividendos a Pagar - Circulante - Brasil	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.13.20	Dividendos a Pagar - Circulante - Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.15	Conta de Controle de Custo Contratado - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.16	Conta de Controle de Custo Orçado - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.25	Direitos Creditórios a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.28	Outras Obrigações - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.50	(-)Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Outras Contas a Pagar - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.17.60	CPC 47 - Passivos de Contrato - Circulante	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.19	Receitas Diferidas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.19.01	Receitas Diferidas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.01.01.19.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.19.03	Subvenção Governamental a Apropriar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.01.01.19.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Receitas Diferidas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.01	Fornecedores - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.02	Fornecedores - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.03	Credores por Financiamento - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.04	Títulos a Pagar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.05	Duplicatas Descontadas - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.06	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.01.07	Empréstimos ou Financiamentos - no Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.08	Adiantamentos de Contrato de Câmbio	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.09	Arrendamento - no País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.10	Arrendamento - no Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.11	Adiantamento de Clientes - no País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.12	Adiantamento de Clientes - no Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.50	(-)Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.01.90	Subconta - Adoção Inicial - Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.02	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.02.01	Benefícios Pós Emprego - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.02.02	Outro Benefícios de Longo Prazo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.02.03	Benefícios Rescisórios - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.03.01	Parcelamentos Especiais e Ordinários a Recolher - Tributos Federais - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.03.02	Parcelamentos Especiais e Ordinários a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.03.28	Outros Tributos a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.05	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.05.01	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.05.02	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07	TÍTULOS DE DÍVIDA - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.01	Debêntures a Pagar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.02	Prêmio na Emissão de Debêntures - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.04	Notas Promissórias a Pagar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.07.05	Bonds a Pagar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.06	Certificados de Recebíveis Imobiliários(CRI) - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.07	Certificados de Recebíveis do Agronegócio(CRA) - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.25	Outros Títulos de Dívida a Pagar - - Pelo Custo Amortizado - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.27	(-) Custos a Amortizar - Títulos de Dívida - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.28	Outros Títulos de Dívida a Pagar - Pelo Pelo Valor Justo(VJPR) - - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.29	(-) Deságio a Apropriar - Debêntures - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.07.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Títulos de Dívida a Pagar - - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.09	PROVISÕES - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.09.01	Provisões de Natureza Trabalhista - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.09.02	Provisões de Natureza Tributária - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.09.03	Provisões de Natureza Cível - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.09.28	Outras Provisões - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.01	IRRF a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.02	IPI a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.03	ICMS a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.04	PIS a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.05	COFINS a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.06	IOF a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.07	CIDE a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.08	Tributos Municipais a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.09	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.10	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.10.11	Contribuição a Recolher - Desoneração da Folha de Pagamento - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.10.28	Outros Tributos a Recolher - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.01	Mútuos - Partes Não Relacionadas - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.02	Mútuos - Partes Não Relacionadas - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.03	Mútuos - Partes Relacionadas - No País - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.04	Mútuos - Partes Relacionadas - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.10	Passivo Contingente Assumido em Combinação de Negócios - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.11	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.11.10	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Longo Prazo - Brasil	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.11.20	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Longo Prazo - Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.12	Dividendos a Pagar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.11.12.10	Dividendos a Pagar - Longo Prazo - Brasil	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.12.20	Dividendos a Pagar - Longo Prazo - Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.13	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Passivo - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.15	Conta de Controle de Custo Contratado - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.16	Conta de Controle de Custo Orçado - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.22	(-) Ajuste a Valor Presente - Outras Contas a Pagar - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.28	Outras Obrigações - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) Outras Obrigações - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.60	CPC 47 - Passivos de Contrato - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Outras Obrigações - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.11.90	Subconta - Adoção Inicial - Outras Obrigações - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.21	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.02.01.21.01	Receitas Diferidas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.21.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.21.03	Subvenção Governamental a Apropriar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.21.50	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Receita Diferida - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.21.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Receita Diferida - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.02.01.21.90	Subconta - Adoção Inicial - Receita Diferida - Longo Prazo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.685.416,00	C	3.080.975,32	1.622.253,32	6.226.694,00	C
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C
2.03.01.01	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C
2.03.01.01.01	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C
2.03.01.01.21	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Residentes no País	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.01.02	CAPITAL REALIZADO - DE NÃO RESIDENTE NO PAÍS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.03.01.02.01	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.01.02.10	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Residentes no Exterior	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.01.10	GASTOS COM EMISSÕES DE TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.01.10.01	(-) Gastos com Emissão de Ações	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02	RESERVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.01.01	Ágio na Emissão de Ações	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.01.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.01.03	Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.01.11	Doações e Subvenções para Investimentos (Reserva constituída até 31/12/2007)	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.01.12	Prêmio Recebido na Emissão de Debêntures (Reserva constituída até 31/12/2007)	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.01.99	Outras Reservas de Capital	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.03.02.02	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.02.01	Reavaliação de Ativos Próprios	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.02.02	Reavaliação de Ativos em Coligadas/Controladas avaliados pelo MEP	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03	RESERVAS DE LUCROS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.01	Reserva Legal	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.02	Reserva Estatutária	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.03	Reserva para Contingência	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.04	Reserva de Incentivos Fiscais	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.05	Reserva de Lucros para Expansão	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.06	Reserva de Lucros a Realizar	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.07	Reserva Especial para Dividendo Obrigatório não Distribuído	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.08	Reserva de Prêmio na Emissão de Debêntures	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.03.02.03.09	Reserva para Aumento de Capital (Lei nº 9.249/1995, art. 9º, § 9º)	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.02.03.99	Outras Reservas de Lucros	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.01.01	Contrapartidas Ajustes Ativos Financeiros Disponíveis para Venda	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.01.02	Contrapartidas Ajustes em Operações de Hedge	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.01.03	Contrapartida da Diferença Positiva de Ativo Imobilizado Transferido para Propriedade para Investimento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.01.04	Contrapartida de Ajustes dos Planos de Benefícios a Empregados	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.01.05	Contrapartida de Ajustes do Ativo Imobilizado e de Propriedades para Investimento - Adoção Inicial CPCs	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.01.06	Ajustes Acumulados de Conversão	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.01.30	(-) Ajustes de Avaliação Patrimonial Negativos	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.01.90	Outros Resultados Abrangentes - Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.03.03.02	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - REFLEXOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.02.01	Contrapartidas Ajustes Ativos Financeiros Disponíveis para Venda - Refexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.02.02	Contrapartidas Ajustes em Operações de Hedge - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.02.03	Contrapartida Diferença Positiva de Ativo Imobilizado Transferido para Propriedades para Investimento - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.02.04	Contrapartida Ajustes Planos de Benefícios a Empregados - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.02.05	Contrapartida Ajustes Imobilizado e Propriedades para Investimento - Adoção Inicial CPCs - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.02.06	Ajustes Acumulados de Conversão - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.02.30	(-) Ajustes de Avaliação Patrimonial Negativos - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.03.02.90	Outros Resultados Abrangentes - Ajustes de Avaliação Patrimonial - Reflexa	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.04	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.535.416,00	C	3.080.975,32	1.622.253,32	6.076.694,00	C
2.03.04.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.535.416,00	C	3.080.975,32	1.622.253,32	6.076.694,00	C
2.03.04.01.01	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	10.669.005,61	C	2.202.600,00	788.710,44	9.255.116,05	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos	Saldo final	D/C
2.03.04.01.05	Contraprestação Contingente - Combinação de Negócios - Patrimônio Líquido	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.04.01.10	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.04.01.11	(-) Prejuízos Acumulados	3.133.589,61	D	44.832,44	0,00	3.178.422,05	D
2.03.04.01.12	(-) Ações em Tesouraria	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.04.01.15	(-) Transações de Capital	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.03.04.01.90	Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas	0,00	C	833.542,88	833.542,88	0,00	C

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	S	1	04 - Contas de resultado		434.301,44	C
3.01	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE GERAL	S	2	04 - Contas de resultado	3	483.223,90	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	S	3	04 - Contas de resultado	3.01	483.223,90	C
3.01.01.01	RECEITA LIQUIDA	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	1.570.450,02	C
3.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.01	1.700.543,06	C
3.01.01.01.01.01	Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.02	Receita de Vendas de Mercadorias e Produtos a Comercial Exportadora com Fim Específico de Exportação	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.03	Receita de Exportação de Serviços	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.04	Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria no Mercado Interno	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.05	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.06	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	1.700.543,06	C
3.01.01.01.01.07	Receita da Venda de Unidades Imobiliárias	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.08	Receita da Locação de Bens Móveis e Imóveis	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.20	Receita de Contrato de Construção	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.01.01.25	Receita de Direito de Exploração Serviço Público	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.30	Receita de Securitização de Créditos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.98	Outras Receitas da Atividade Geral	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.01	130.093,04	D
3.01.01.01.02.01	(-) Vendas Canceladas e Devoluções de Vendas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.02	(-) Descontos Incondicionais e Abatimentos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.03	(-) ICMS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.04	(-) COFINS Sobre Receita Bruta	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	51.016,29	D
3.01.01.01.02.05	(-) PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	11.053,53	D
3.01.01.01.02.06	(-) ISS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	68.023,22	D
3.01.01.01.02.09	(-) Demais Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas e Serviços	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.10	(-) Ajuste a Valor Presente sobre Receita Bruta	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.01.02.60	(-) CPC 47 - Modificações Contratuais	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.62	(-) CPC 47 - Reconhecimento de Passivos de Contrato - Garantias	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.64	(-) CPC 47 - Reconhecimento de Passivos de Contrato - Direitos Não Exercidos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.66	(-) CPC 47 - Reconhecimento de Passivos de Contrato - Serviços de Custódia - Vendas para Entrega Futura	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.68	(-) CPC 47 - Preço de Transação - Contraprestações Variáveis	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.70	(-) CPC 47 - Preço de Transação - Reavaliações de Contraprestação Variável	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.72	(-) CPC 47 - Preço de Transação - Contraprestações Pagas ou a Pagar	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.74	(-) CPC 47 - Preço de Transação - Obrigações de Desempenho	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.76	(-) CPC 47 - Critérios Divergentes da Legislação Tributária - Não Recebimento de Contraprestação	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.78	(-) CPC 47 - Critérios Divergentes da Legislação Tributária - Passivo de Contrato - Direito à Devolução	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.80	(-) CPC 47 - Critérios Divergentes da Legislação Tributária - Passivo de Contrato - Direito de Aquisição Opcional	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.03	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	56.499,61	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.03.01	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.03	56.499,61	D
3.01.01.03.01.01	(-) Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C
3.01.01.03.01.02	(-) Custo das Mercadorias Revendidas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C
3.01.01.03.01.03	(-) Custo dos Serviços Prestados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	56.499,61	D
3.01.01.03.01.04	(-) Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C
3.01.01.03.01.10	(-) Custo dos Bens Arrendados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C
3.01.01.03.01.20	(-) Custo de Construção	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C
3.01.01.03.01.30	(-) Custo de Operação de Securitização	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C
3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	120.061,39	C
3.01.01.05.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.05	120.061,39	C
3.01.01.05.01.01	Variações Cambiais Ativas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.02	Ganhos Auferidos no Mercado de Renda Variável, exceto Day-Trade	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.05.01.03	Ganhos em Operações Day-Trade	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.04	Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.05	Outras Receitas Financeiras	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	120.061,39	C
3.01.01.05.01.06	Resultados Positivos em Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.07	Resultados Positivos em SCP Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.08	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.09	Reversão das Perdas Estimadas Decorrentes de Teste de Recuperabilidade (Impairment)	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.10	Reversão dos Saldos das Provisões	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.11	Prêmios Recebidos na Emissão de Debêntures	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.12	Doações e Subvenções para Custeio ou Operações	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.13	Doações e Subvenções para Investimentos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.14	Receitas de Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.05.01.15	Receitas de Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial - Reflexo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.16	Receitas Financeiras Decorrentes de Ajustes ao Valor Presente	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.17	Ganho Por Compra Vantajosa em Investimentos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.18	Amortização de Menos-Valia	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.19	Receita de Aluguel de Bens Imóveis - Atividade Não Principal	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.20	Receita de Aluguel de Bens Móveis - Atividade Não Principal	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.21	Créditos Presumidos de IPI	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.22	Créditos Presumidos de PIS/COFINS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.23	Outros Créditos Fiscais Presumidos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.24	Multas e Outras Vantagens Recebidas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.25	Lucros e Dividendos Derivados de Participações Societárias Avaliadas pelo Custos de Aquisição	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.26	Receitas com Empréstimos de Valores Mobiliários	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.05.01.27	Rendimentos Auferidos em Operações de Mútuo Partes Relacionadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.28	Rendimentos Auferidos em Operações de Mútuo Partes Não Relacionadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.29	Rendimentos Auferidos com Debêntures - Emitente Partes Relacionadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.30	Rendimentos Auferidos com Debêntures - Emitente Partes Não Relacionadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.31	Rendimentos Auferidos com Títulos Públicos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.32	Juros Auferidos com Outros Ativos Financeiros Mensurados Pelo Custo Amortizado	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.33	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Instrumentos Financeiros para Negociação - Não Hedge Valor Justo pelo Resultado (VJPR).	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.34	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Instrumentos Financeiros Disponíveis para Venda - Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.35	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Instrumentos Financeiros de Hedge de Valor Justo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.36	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Instrumentos Financeiros de Hedge - Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.37	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Item Objeto de Hedge de Valor Justo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.38	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Propriedade para Investimento	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.05.01.39	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Ativo Biológico Consumível	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.40	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Ativo Biológico de Produção	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.41	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.42	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Subscrição de Capital com demais Bens	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.43	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Subscrição de Capital com Participação Societária	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.44	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Aquisição de Participação Societária em Estágios	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.45	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Decorrente de Permuta de Ativos ou Passivos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.46	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Outras Operações	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.99	Outras Receitas Operacionais	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	1.121.159,43	D
3.01.01.07.01	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.07	1.121.159,43	D
3.01.01.07.01.01	(-) Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	21.315,00	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.07.01.02	(-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	218.396,31	D
3.01.01.07.01.03	(-) Outros Gastos com Pessoal	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.04	(-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Física ou Jurídica	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	340.331,15	D
3.01.01.07.01.05	(-) Encargos Sociais - Previdência Social	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	75.709,09	D
3.01.01.07.01.06	(-) Encargos Sociais - FGTS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	19.761,19	D
3.01.01.07.01.07	(-) Encargos Sociais Outros	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.08	(-) Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico (Lei no 8.313/1991)	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.09	(-) Operações de Aquisição de Vale Cultura (Lei no 12.761/2012, art. 10)	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.10	(-) Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei nº 9.249/1995, art.13, § 2º)	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.11	(-) Doações a Entidades Civis	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.12	(-) Outras Contribuições, Doações e Patrocínios	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.13	(-) Alimentação do Trabalhador	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	1.179,70	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.07.01.14	(-) PIS/PASEP	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.15	(-) COFINS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.16	(-) Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	819,57	D
3.01.01.07.01.17	(-) Arrendamento Mercantil	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.18	(-) Aluguéis	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.19	(-) Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.20	(-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.21	(-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio de Assoc. Desportivas que Mantenha Equipe de Futebol Profissional	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.22	(-) Multas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	28,47	D
3.01.01.07.01.23	(-) Encargos de Depreciação	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	250.743,30	D
3.01.01.07.01.24	(-) Encargos de Amortização	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.25	(-) Perdas em Operações de Crédito	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.07.01.26	(-) Provisões para Férias	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	24.889,61	D
3.01.01.07.01.27	(-) Provisões para 13º Salário de Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.28	(-) Provisão para Perda de Estoque	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.29	(-) Demais Provisões	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.30	(-) Gratificações a Administradores	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.31	(-) Royalties e Assistência Técnica - no PAÍS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.32	(-) Royalties e Assistência Técnica - no EXTERIOR	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.33	(-) Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.34	(-) Pesquisas Científicas e Tecnológicas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.35	(-) Bens de Pequeno Valor Unitário ou de Vida Útil de até um Ano Deduzidos como Despesa	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	45.580,07	D
3.01.01.07.01.36	(-) Despesas com Energia Elétrica	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	71.848,28	D
3.01.01.07.01.37	(-) Despesas com Água e Esgoto	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	1.676,77	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.07.01.38	(-) Despesas com Telefone e Internet	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	2.460,68	D
3.01.01.07.01.39	(-) Despesas com Correios e Malotes	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	51,60	D
3.01.01.07.01.40	(-) Despesas com Seguros	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	46.368,64	D
3.01.01.07.01.41	(-) Benefícios Previdenciários a Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.42	(-) Fundo de Aposentadora Individual - FAPI	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.43	(-) Planos de Poupança e Investimento - PAIT	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.44	(-) Pesquisa e Desenvolvimento Abrangidas no Programa Rota 2030	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.09	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	29.628,47	D
3.01.01.09.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.09	29.628,47	D
3.01.01.09.01.01	(-) Variações Cambiais Passivas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.02	(-) Perdas Incorridas no Mercado de Renda Variável, exceto Day-Trade	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.03	(-) Perdas em Operações Day-Trade	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.09.01.04	(-) Despesas de Juros sobre o Capital Próprio	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.05	(-) Despesas de Remuneração de Debêntures	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.06	(-) Juros com Empréstimos de Pessoas Vinculadas ou Situadas em País com Tributação favorecida	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.07	(-) Despesas Financeiras Relativas à Arrendamento Mercantil Financeiro	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.08	(-) Outras Despesas Financeiras	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	625,30	D
3.01.01.09.01.09	(-) Resultados Negativos em Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.10	(-) Resultados Negativos em SCP Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.11	(-) Perdas em Operações Realizadas no Exterior	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.12	(-) Perdas Estimadas Decorrentes de Teste de Recuperabilidade (Impairment)	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.13	(-) Despesas de Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.14	(-) Despesas de Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial -Reflexo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.15	(-) Despesas Financeiras Decorrentes dos Ajustes ao Valor Presente	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.09.01.16	(-) Encargos de Depreciação de Bens Objeto de Leasing Financeiro	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.17	(-) Encargos de Amortização de Mais - Valia	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.18	(-) Aluguéis de Bens Imóveis- Locador Parte Relacionada	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.19	(-) Aluguéis de Bens Imóveis Locador Parte Não Relacionada	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.20	(-) Despesas com Empréstimos de Valores Mobiliários	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.21	(-) Despesas com Corretagem e Emolumentos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.22	(-) Despesas com Deságio na Cessão de Títulos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.23	(-) Despesas Incorridas em Operações de Mútuo Parte Relacionada	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.24	(-) Despesas Incorridas em Operações de Mútuo Parte Não Relacionada	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.25	(-) Despesas Incorridas em Outros Passivos Financeiros Mensurados Pelo Custo Amortizado	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.26	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros para Negociação - Não Hedge - Valor Justo pelo Resultado	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.27	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros Disponíveis para Venda - Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.09.01.28	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros de Hedge de Valor Justo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.29	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros de Hedge - Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.30	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Item Objeto de Hedge de Valor Justo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.31	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Propriedade para Investimento	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.32	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Ativo Biológico Consumível	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.33	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Ativo Biológico de Produção	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.34	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.35	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Subscrição de Capital com demais Bens	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.36	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Subscrição de Capital com Participação Societária	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.37	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Aquisição de Participação Societária em Estágios	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.38	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Decorrente de Permuta de Ativos ou Passivos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.39	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Outras Operações	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.09.01.99	(-) Outras Despesas Operacionais	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	29.003,17	D
3.01.01.11	OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	0,00	C
3.01.01.11.01	OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS DAS ATIVIDADES EM GERAL	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.11	0,00	C
3.01.01.11.01.01	Receitas na Alienação de Participações Integrantes do Ativo Circulante ou do Ativo Realizável a Longo Prazo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.02	Receitas de Alienações de Bens e Direitos do Ativo Não Circulante Investimentos, Imobilizado e Intangível	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.03	Ganhos de Capital por Variação Percentual em Participação Societária Avaliada pelo Patrimônio Líquido	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.04	(-) Valor Contábil de Participações Integrantes do Ativo Circulante ou do Ativo Realizável a Longo Prazo Alienadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.05	(-) Valor Contábil dos Bens e Direitos do Ativo Não Circulante Investimentos, Intangível e Imobilizado Alienados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.06	(-) Perdas de Capital por Variação Percentual em Participação Societária Avaliada pelo Patrimônio Líquido	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.07	Receitas de Operações Descontinuadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.08	(-) Despesas de Operações Descontinuadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.05	PARTICIPAÇÕES	S	3	04 - Contas de resultado	3.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.05.01	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.05	0,00	C
3.01.05.01.01	PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.05.01	0,00	C
3.01.05.01.01.01	(-) Participações de Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.01	0,00	C
3.01.05.01.01.02	(-) Contribuições para Assistência ou Previdência de Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.01	0,00	C
3.01.05.01.01.98	(-) Outras Participações de Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.01	0,00	C
3.01.05.01.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.05.01	0,00	C
3.01.05.01.03.01	(-) Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.03	0,00	C
3.01.05.01.03.02	(-) Participações de Debêntures	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.03	0,00	C
3.01.05.01.03.98	(-) Outras Participações	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.03	0,00	C
3.02	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	S	2	04 - Contas de resultado	3	48.922,46	D
3.02.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	S	3	04 - Contas de resultado	3.02	48.922,46	D
3.02.01.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	S	4	04 - Contas de resultado	3.02.01	48.922,46	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.02.01.01.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	S	5	04 - Contas de resultado	3.02.01.01	48.922,46	D
3.02.01.01.01.01	(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (Atividade Geral)	A	6	04 - Contas de resultado	3.02.01.01.01	21.544,17	D
3.02.01.01.01.02	(-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica (Atividade Geral e Rural)	A	6	04 - Contas de resultado	3.02.01.01.01	27.378,29	D
3.02.01.01.01.11	(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - Lucros Diferidos (Atividade Geral)	A	6	04 - Contas de resultado	3.02.01.01.01	0,00	C
3.02.01.01.01.12	(-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica - Lucros Diferidos (Atividade Geral e Rural)	A	6	04 - Contas de resultado	3.02.01.01.01	0,00	C

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	S	1	04 - Contas de resultado		631.318,63	C
3.01	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE GERAL	S	2	04 - Contas de resultado	3	698.741,24	C
3.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	S	3	04 - Contas de resultado	3.01	698.741,24	C
3.01.01.01	RECEITA LIQUIDA	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	2.006.507,79	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.01	2.173.978,87	C
3.01.01.01.01.01	Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.02	Receita de Vendas de Mercadorias e Produtos a Comercial Exportadora com Fim Específico de Exportação	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.03	Receita de Exportação de Serviços	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.04	Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria no Mercado Interno	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.05	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.06	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	2.173.978,87	C
3.01.01.01.01.07	Receita da Venda de Unidades Imobiliárias	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.08	Receita da Locação de Bens Móveis e Imóveis	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.20	Receita de Contrato de Construção	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.25	Receita de Direito de Exploração Serviço Público	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.30	Receita de Securitização de Créditos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.01.01.98	Outras Receitas da Atividade Geral	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.01	167.471,08	D
3.01.01.01.02.01	(-) Vendas Canceladas e Devoluções de Vendas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.02	(-) Descontos Incondicionais e Abatimentos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.03	(-) ICMS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.04	(-) COFINS Sobre Receita Bruta	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	66.174,26	D
3.01.01.01.02.05	(-) PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	14.337,67	D
3.01.01.01.02.06	(-) ISS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	86.959,15	D
3.01.01.01.02.09	(-) Demais Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas e Serviços	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.10	(-) Ajuste a Valor Presente sobre Receita Bruta	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.60	(-) CPC 47 - Modificações Contratuais	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.62	(-) CPC 47 - Reconhecimento de Passivos de Contrato - Garantias	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.01.02.64	(-) CPC 47 - Reconhecimento de Passivos de Contrato - Direitos Não Exercidos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.66	(-) CPC 47 - Reconhecimento de Passivos de Contrato - Serviços de Custódia - Vendas para Entrega Futura	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.68	(-) CPC 47 - Preço de Transação - Contraprestações Variáveis	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.70	(-) CPC 47 - Preço de Transação - Reavaliações de Contraprestação Variável	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.72	(-) CPC 47 - Preço de Transação - Contraprestações Pagas ou a Pagar	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.74	(-) CPC 47 - Preço de Transação - Obrigações de Desempenho	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.76	(-) CPC 47 - Critérios Divergentes da Legislação Tributária - Não Recebimento de Contraprestação	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.78	(-) CPC 47 - Critérios Divergentes da Legislação Tributária - Passivo de Contrato - Direito à Devolução	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.80	(-) CPC 47 - Critérios Divergentes da Legislação Tributária - Passivo de Contrato - Direito de Aquisição Opcional	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.03	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	49.390,35	D
3.01.01.03.01	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.03	49.390,35	D
3.01.01.03.01.01	(-) Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.03.01.02	(-) Custo das Mercadorias Revendidas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C
3.01.01.03.01.03	(-) Custo dos Serviços Prestados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	49.390,35	D
3.01.01.03.01.04	(-) Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C
3.01.01.03.01.10	(-) Custo dos Bens Arrendados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C
3.01.01.03.01.20	(-) Custo de Construção	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C
3.01.01.03.01.30	(-) Custo de Operação de Securitização	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C
3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	48.814,13	C
3.01.01.05.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.05	48.814,13	C
3.01.01.05.01.01	Variações Cambiais Ativas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.02	Ganhos Auferidos no Mercado de Renda Variável, exceto Day-Trade	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.03	Ganhos em Operações Day-Trade	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.04	Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.05.01.05	Outras Receitas Financeiras	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	48.814,13	C
3.01.01.05.01.06	Resultados Positivos em Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.07	Resultados Positivos em SCP Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.08	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.09	Reversão das Perdas Estimadas Decorrentes de Teste de Recuperabilidade (Impairment)	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.10	Reversão dos Saldos das Provisões	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.11	Prêmios Recebidos na Emissão de Debêntures	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.12	Doações e Subvenções para Custeio ou Operações	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.13	Doações e Subvenções para Investimentos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.14	Receitas de Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.15	Receitas de Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial - Reflexo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.16	Receitas Financeiras Decorrentes de Ajustes ao Valor Presente	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.05.01.17	Ganho Por Compra Vantajosa em Investimentos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.18	Amortização de Menos-Valia	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.19	Receita de Aluguel de Bens Imóveis - Atividade Não Principal	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.20	Receita de Aluguel de Bens Móveis - Atividade Não Principal	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.21	Créditos Presumidos de IPI	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.22	Créditos Presumidos de PIS/COFINS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.23	Outros Créditos Fiscais Presumidos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.24	Multas e Outras Vantagens Recebidas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.25	Lucros e Dividendos Derivados de Participações Societárias Avaliadas pelo Custos de Aquisição	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.26	Receitas com Empréstimos de Valores Mobiliários	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.27	Rendimentos Auferidos em Operações de Mútuo Partes Relacionadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.28	Rendimentos Auferidos em Operações de Mútuo Partes Não Relacionadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.05.01.29	Rendimentos Auferidos com Debêntures - Emitente Partes Relacionadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.30	Rendimentos Auferidos com Debêntures - Emitente Partes Não Relacionadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.31	Rendimentos Auferidos com Títulos Públicos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.32	Juros Auferidos com Outros Ativos Financeiros Mensurados Pelo Custo Amortizado	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.33	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Instrumentos Financeiros para Negociação - Não Hedge Valor Justo pelo Resultado (VJPR).	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.34	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Instrumentos Financeiros Disponíveis para Venda - Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.35	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Instrumentos Financeiros de Hedge de Valor Justo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.36	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Instrumentos Financeiros de Hedge - Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.37	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Item Objeto de Hedge de Valor Justo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.38	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Propriedade para Investimento	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.39	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Ativo Biológico Consumível	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.40	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Ativo Biológico de Produção	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.05.01.41	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.42	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Subscrição de Capital com demais Bens	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.43	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Subscrição de Capital com Participação Societária	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.44	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Aquisição de Participação Societária em Estágios	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.45	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Decorrente de Permuta de Ativos ou Passivos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.46	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Outras Operações	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.99	Outras Receitas Operacionais	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	1.283.339,22	D
3.01.01.07.01	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.07	1.283.339,22	D
3.01.01.07.01.01	(-) Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	21.315,00	D
3.01.01.07.01.02	(-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	241.990,05	D
3.01.01.07.01.03	(-) Outros Gastos com Pessoal	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.07.01.04	(-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Física ou Jurídica	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	463.309,59	D
3.01.01.07.01.05	(-) Encargos Sociais - Previdência Social	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	78.742,22	D
3.01.01.07.01.06	(-) Encargos Sociais - FGTS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	25.136,69	D
3.01.01.07.01.07	(-) Encargos Sociais Outros	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.08	(-) Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico (Lei no 8.313/1991)	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.09	(-) Operações de Aquisição de Vale Cultura (Lei no 12.761/2012, art. 10)	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.10	(-) Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei nº 9.249/1995, art.13, § 2º)	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.11	(-) Doações a Entidades Civis	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.12	(-) Outras Contribuições, Doações e Patrocínios	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.13	(-) Alimentação do Trabalhador	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.14	(-) PIS/PASEP	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.15	(-) COFINS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.07.01.16	(-) Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.17	(-) Arrendamento Mercantil	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.18	(-) Aluguéis	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.19	(-) Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.20	(-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.21	(-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio de Assoc. Desportivas que Mantenha Equipe de Futebol Profissional	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.22	(-) Multas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	219,79	D
3.01.01.07.01.23	(-) Encargos de Depreciação	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	243.516,66	D
3.01.01.07.01.24	(-) Encargos de Amortização	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.25	(-) Perdas em Operações de Crédito	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.26	(-) Provisões para Férias	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	22.610,88	D
3.01.01.07.01.27	(-) Provisões para 13º Salário de Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	1.035,29	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.07.01.28	(-) Provisão para Perda de Estoque	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.29	(-) Demais Provisões	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.30	(-) Gratificações a Administradores	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.31	(-) Royalties e Assistência Técnica - no PAÍS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.32	(-) Royalties e Assistência Técnica - no EXTERIOR	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.33	(-) Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	9.286,82	D
3.01.01.07.01.34	(-) Pesquisas Científicas e Tecnológicas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.35	(-) Bens de Pequeno Valor Unitário ou de Vida Útil de até um Ano Deduzidos como Despesa	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	72.277,45	D
3.01.01.07.01.36	(-) Despesas com Energia Elétrica	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	81.940,08	D
3.01.01.07.01.37	(-) Despesas com Água e Esgoto	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	1.001,32	D
3.01.01.07.01.38	(-) Despesas com Telefone e Internet	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	849,34	D
3.01.01.07.01.39	(-) Despesas com Correios e Malotes	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.07.01.40	(-) Despesas com Seguros	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	20.108,04	D
3.01.01.07.01.41	(-) Benefícios Previdenciários a Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.42	(-) Fundo de Aposentadora Individual - FAPI	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.43	(-) Planos de Poupança e Investimento - PAIT	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.44	(-) Pesquisa e Desenvolvimento Abrangidas no Programa Rota 2030	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.09	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	23.851,11	D
3.01.01.09.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.09	23.851,11	D
3.01.01.09.01.01	(-) Variações Cambiais Passivas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.02	(-) Perdas Incorridas no Mercado de Renda Variável, exceto Day-Trade	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.03	(-) Perdas em Operações Day-Trade	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.04	(-) Despesas de Juros sobre o Capital Próprio	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.05	(-) Despesas de Remuneração de Debêntures	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.09.01.06	(-) Juros com Empréstimos de Pessoas Vinculadas ou Situadas em País com Tributação favorecida	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.07	(-) Despesas Financeiras Relativas à Arrendamento Mercantil Financeiro	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.08	(-) Outras Despesas Financeiras	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	845,61	D
3.01.01.09.01.09	(-) Resultados Negativos em Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.10	(-) Resultados Negativos em SCP Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.11	(-) Perdas em Operações Realizadas no Exterior	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.12	(-) Perdas Estimadas Decorrentes de Teste de Recuperabilidade (Impairment)	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.13	(-) Despesas de Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.14	(-) Despesas de Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial -Reflexo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.15	(-) Despesas Financeiras Decorrentes dos Ajustes ao Valor Presente	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.16	(-) Encargos de Depreciação de Bens Objeto de Leasing Financeiro	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.17	(-) Encargos de Amortização de Mais - Valia	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.09.01.18	(-) Aluguéis de Bens Imóveis- Locador Parte Relacionada	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.19	(-) Aluguéis de Bens Imóveis Locador Parte Não Relacionada	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.20	(-) Despesas com Empréstimos de Valores Mobiliários	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.21	(-) Despesas com Corretagem e Emolumentos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.22	(-) Despesas com Deságio na Cessão de Títulos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.23	(-) Despesas Incorridas em Operações de Mútuo Parte Relacionada	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.24	(-) Despesas Incorridas em Operações de Mútuo Parte Não Relacionada	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.25	(-) Despesas Incorridas em Outros Passivos Financeiros Mensurados Pelo Custo Amortizado	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.26	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros para Negociação - Não Hedge - Valor Justo pelo Resultado	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.27	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros Disponíveis para Venda - Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.28	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros de Hedge de Valor Justo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.29	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros de Hedge - Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.09.01.30	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Item Objeto de Hedge de Valor Justo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.31	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Propriedade para Investimento	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.32	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Ativo Biológico Consumível	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.33	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Ativo Biológico de Produção	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.34	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.35	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Subscrição de Capital com demais Bens	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.36	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Subscrição de Capital com Participação Societária	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.37	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Aquisição de Participação Societária em Estágios	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.38	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Decorrente de Permuta de Ativos ou Passivos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.39	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Outras Operações	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.99	(-) Outras Despesas Operacionais	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	23.005,50	D
3.01.01.11	OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.11.01	OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS DAS ATIVIDADES EM GERAL	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.11	0,00	C
3.01.01.11.01.01	Receitas na Alienação de Participações Integrantes do Ativo Circulante ou do Ativo Realizável a Longo Prazo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.02	Receitas de Alienações de Bens e Direitos do Ativo Não Circulante Investimentos, Imobilizado e Intangível	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.03	Ganhos de Capital por Variação Percentual em Participação Societária Avaliada pelo Patrimônio Líquido	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.04	(-) Valor Contábil de Participações Integrantes do Ativo Circulante ou do Ativo Realizável a Longo Prazo Alienadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.05	(-) Valor Contábil dos Bens e Direitos do Ativo Não Circulante Investimentos, Intangível e Imobilizado Alienados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.06	(-) Perdas de Capital por Variação Percentual em Participação Societária Avaliada pelo Patrimônio Líquido	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.07	Receitas de Operações Descontinuadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.08	(-) Despesas de Operações Descontinuadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.05	PARTICIPAÇÕES	S	3	04 - Contas de resultado	3.01	0,00	C
3.01.05.01	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.05	0,00	C
3.01.05.01.01	PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.05.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.05.01.01.01	(-) Participações de Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.01	0,00	C
3.01.05.01.01.02	(-) Contribuições para Assistência ou Previdência de Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.01	0,00	C
3.01.05.01.01.98	(-) Outras Participações de Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.01	0,00	C
3.01.05.01.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.05.01	0,00	C
3.01.05.01.03.01	(-) Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.03	0,00	C
3.01.05.01.03.02	(-) Participações de Debêntures	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.03	0,00	C
3.01.05.01.03.98	(-) Outras Participações	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.03	0,00	C
3.02	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	S	2	04 - Contas de resultado	3	67.422,61	D
3.02.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	S	3	04 - Contas de resultado	3.02	67.422,61	D
3.02.01.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	S	4	04 - Contas de resultado	3.02.01	67.422,61	D
3.02.01.01.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	S	5	04 - Contas de resultado	3.02.01.01	67.422,61	D
3.02.01.01.01.01	(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (Atividade Geral)	A	6	04 - Contas de resultado	3.02.01.01.01	27.424,55	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.02.01.01.01.02	(-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica (Atividade Geral e Rural)	A	6	04 - Contas de resultado	3.02.01.01.01	39.998,06	D
3.02.01.01.01.11	(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - Lucros Diferidos (Atividade Geral)	A	6	04 - Contas de resultado	3.02.01.01.01	0,00	C
3.02.01.01.01.12	(-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica - Lucros Diferidos (Atividade Geral e Rural)	A	6	04 - Contas de resultado	3.02.01.01.01	0,00	C

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	S	1	04 - Contas de resultado		998.576,69	C
3.01	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE GERAL	S	2	04 - Contas de resultado	3	1.081.900,42	C
3.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	S	3	04 - Contas de resultado	3.01	1.081.900,42	C
3.01.01.01	RECEITA LIQUIDA	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	2.390.893,71	C
3.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.01	2.588.948,26	C
3.01.01.01.01.01	Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.01.01.02	Receita de Vendas de Mercadorias e Produtos a Comercial Exportadora com Fim Específico de Exportação	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.03	Receita de Exportação de Serviços	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.04	Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria no Mercado Interno	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.05	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.06	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	2.588.948,26	C
3.01.01.01.01.07	Receita da Venda de Unidades Imobiliárias	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.08	Receita da Locação de Bens Móveis e Imóveis	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.20	Receita de Contrato de Construção	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.25	Receita de Direito de Exploração Serviço Público	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.30	Receita de Securitização de Créditos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.98	Outras Receitas da Atividade Geral	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.01	198.054,55	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.01.02.01	(-) Vendas Canceladas e Devoluções de Vendas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.02	(-) Descontos Incondicionais e Abatimentos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.03	(-) ICMS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.04	(-) COFINS Sobre Receita Bruta	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	77.668,46	D
3.01.01.01.02.05	(-) PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	16.828,16	D
3.01.01.01.02.06	(-) ISS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	103.557,93	D
3.01.01.01.02.09	(-) Demais Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas e Serviços	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.10	(-) Ajuste a Valor Presente sobre Receita Bruta	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.60	(-) CPC 47 - Modificações Contratuais	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.62	(-) CPC 47 - Reconhecimento de Passivos de Contrato - Garantias	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.64	(-) CPC 47 - Reconhecimento de Passivos de Contrato - Direitos Não Exercidos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.66	(-) CPC 47 - Reconhecimento de Passivos de Contrato - Serviços de Custódia - Vendas para Entrega Futura	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.01.02.68	(-) CPC 47 - Preço de Transação - Contraprestações Variáveis	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.70	(-) CPC 47 - Preço de Transação - Reavaliações de Contraprestação Variável	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.72	(-) CPC 47 - Preço de Transação - Contraprestações Pagas ou a Pagar	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.74	(-) CPC 47 - Preço de Transação - Obrigações de Desempenho	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.76	(-) CPC 47 - Critérios Divergentes da Legislação Tributária - Não Recebimento de Contraprestação	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.78	(-) CPC 47 - Critérios Divergentes da Legislação Tributária - Passivo de Contrato - Direito à Devolução	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.80	(-) CPC 47 - Critérios Divergentes da Legislação Tributária - Passivo de Contrato - Direito de Aquisição Opcional	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.03	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	52.333,65	D
3.01.01.03.01	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.03	52.333,65	D
3.01.01.03.01.01	(-) Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C
3.01.01.03.01.02	(-) Custo das Mercadorias Revendidas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C
3.01.01.03.01.03	(-) Custo dos Serviços Prestados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	52.333,65	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.03.01.04	(-) Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C
3.01.01.03.01.10	(-) Custo dos Bens Arrendados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C
3.01.01.03.01.20	(-) Custo de Construção	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C
3.01.01.03.01.30	(-) Custo de Operação de Securitização	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C
3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	45.222,12	C
3.01.01.05.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.05	45.222,12	C
3.01.01.05.01.01	Variações Cambiais Ativas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.02	Ganhos Auferidos no Mercado de Renda Variável, exceto Day-Trade	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.03	Ganhos em Operações Day-Trade	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.04	Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.05	Outras Receitas Financeiras	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	45.221,52	C
3.01.01.05.01.06	Resultados Positivos em Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.05.01.07	Resultados Positivos em SCP Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.08	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.09	Reversão das Perdas Estimadas Decorrentes de Teste de Recuperabilidade (Impairment)	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.10	Reversão dos Saldos das Provisões	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.11	Prêmios Recebidos na Emissão de Debêntures	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.12	Doações e Subvenções para Custeio ou Operações	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.13	Doações e Subvenções para Investimentos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.14	Receitas de Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.15	Receitas de Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial - Reflexo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.16	Receitas Financeiras Decorrentes de Ajustes ao Valor Presente	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.17	Ganho Por Compra Vantajosa em Investimentos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.18	Amortização de Menos-Valia	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.05.01.19	Receita de Aluguel de Bens Imóveis - Atividade Não Principal	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.20	Receita de Aluguel de Bens Móveis - Atividade Não Principal	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.21	Créditos Presumidos de IPI	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.22	Créditos Presumidos de PIS/COFINS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.23	Outros Créditos Fiscais Presumidos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.24	Multas e Outras Vantagens Recebidas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.25	Lucros e Dividendos Derivados de Participações Societárias Avaliadas pelo Custos de Aquisição	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.26	Receitas com Empréstimos de Valores Mobiliários	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.27	Rendimentos Auferidos em Operações de Mútuo Partes Relacionadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.28	Rendimentos Auferidos em Operações de Mútuo Partes Não Relacionadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.29	Rendimentos Auferidos com Debêntures - Emitente Partes Relacionadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.30	Rendimentos Auferidos com Debêntures - Emitente Partes Não Relacionadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.05.01.31	Rendimentos Auferidos com Títulos Públicos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.32	Juros Auferidos com Outros Ativos Financeiros Mensurados Pelo Custo Amortizado	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.33	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Instrumentos Financeiros para Negociação - Não Hedge Valor Justo pelo Resultado (VJPR).	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.34	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Instrumentos Financeiros Disponíveis para Venda - Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.35	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Instrumentos Financeiros de Hedge de Valor Justo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.36	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Instrumentos Financeiros de Hedge - Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.37	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Item Objeto de Hedge de Valor Justo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.38	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Propriedade para Investimento	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.39	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Ativo Biológico Consumível	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.40	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Ativo Biológico de Produção	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.41	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.42	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Subscrição de Capital com demais Bens	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.05.01.43	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Subscrição de Capital com Participação Societária	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.44	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Aquisição de Participação Societária em Estágios	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.45	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Decorrente de Permuta de Ativos ou Passivos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.46	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Outras Operações	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.99	Outras Receitas Operacionais	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,60	C
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	1.280.087,51	D
3.01.01.07.01	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.07	1.280.087,51	D
3.01.01.07.01.01	(-) Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	21.315,00	D
3.01.01.07.01.02	(-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	232.876,78	D
3.01.01.07.01.03	(-) Outros Gastos com Pessoal	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.04	(-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Física ou Jurídica	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	436.700,60	D
3.01.01.07.01.05	(-) Encargos Sociais - Previdência Social	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	84.312,46	D

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.07.01.06	(-) Encargos Sociais - FGTS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	22.397,13	D
3.01.01.07.01.07	(-) Encargos Sociais Outros	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.08	(-) Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico (Lei no 8.313/1991)	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.09	(-) Operações de Aquisição de Vale Cultura (Lei no 12.761/2012, art. 10)	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.10	(-) Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei nº 9.249/1995, art.13, § 2º)	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.11	(-) Doações a Entidades Civis	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.12	(-) Outras Contribuições, Doações e Patrocínios	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.13	(-) Alimentação do Trabalhador	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.14	(-) PIS/PASEP	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.15	(-) COFINS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.16	(-) Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.17	(-) Arrendamento Mercantil	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.07.01.18	(-) Aluguéis	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.19	(-) Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.20	(-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.21	(-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio de Assoc. Desportivas que Mantenha Equipe de Futebol Profissional	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.22	(-) Multas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	923,18	D
3.01.01.07.01.23	(-) Encargos de Depreciação	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	239.747,11	D
3.01.01.07.01.24	(-) Encargos de Amortização	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.25	(-) Perdas em Operações de Crédito	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.26	(-) Provisões para Férias	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	37.673,32	D
3.01.01.07.01.27	(-) Provisões para 13º Salário de Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.28	(-) Provisão para Perda de Estoque	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.29	(-) Demais Provisões	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.07.01.30	(-) Gratificações a Administradores	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.31	(-) Royalties e Assistência Técnica - no PAÍS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.32	(-) Royalties e Assistência Técnica - no EXTERIOR	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.33	(-) Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	21.380,08	D
3.01.01.07.01.34	(-) Pesquisas Científicas e Tecnológicas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.35	(-) Bens de Pequeno Valor Unitário ou de Vida Útil de até um Ano Deduzidos como Despesa	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	86.996,58	D
3.01.01.07.01.36	(-) Despesas com Energia Elétrica	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	69.692,86	D
3.01.01.07.01.37	(-) Despesas com Água e Esgoto	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.38	(-) Despesas com Telefone e Internet	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	1.063,91	D
3.01.01.07.01.39	(-) Despesas com Correios e Malotes	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.40	(-) Despesas com Seguros	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	25.008,50	D
3.01.01.07.01.41	(-) Benefícios Previdenciários a Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.07.01.42	(-) Fundo de Aposentadora Individual - FAPI	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.43	(-) Planos de Poupança e Investimento - PAIT	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.44	(-) Pesquisa e Desenvolvimento Abrangidas no Programa Rota 2030	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.09	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	21.794,25	D
3.01.01.09.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.09	21.794,25	D
3.01.01.09.01.01	(-) Variações Cambiais Passivas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.02	(-) Perdas Incorridas no Mercado de Renda Variável, exceto Day-Trade	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.03	(-) Perdas em Operações Day-Trade	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.04	(-) Despesas de Juros sobre o Capital Próprio	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.05	(-) Despesas de Remuneração de Debêntures	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.06	(-) Juros com Empréstimos de Pessoas Vinculadas ou Situadas em País com Tributação favorecida	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.07	(-) Despesas Financeiras Relativas à Arrendamento Mercantil Financeiro	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.09.01.08	(-) Outras Despesas Financeiras	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	710,64	D
3.01.01.09.01.09	(-) Resultados Negativos em Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.10	(-) Resultados Negativos em SCP Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.11	(-) Perdas em Operações Realizadas no Exterior	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.12	(-) Perdas Estimadas Decorrentes de Teste de Recuperabilidade (Impairment)	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.13	(-) Despesas de Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.14	(-) Despesas de Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial -Reflexo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.15	(-) Despesas Financeiras Decorrentes dos Ajustes ao Valor Presente	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.16	(-) Encargos de Depreciação de Bens Objeto de Leasing Financeiro	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.17	(-) Encargos de Amortização de Mais - Valia	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.18	(-) Aluguéis de Bens Imóveis- Locador Parte Relacionada	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.19	(-) Aluguéis de Bens Imóveis Locador Parte Não Relacionada	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.09.01.20	(-) Despesas com Empréstimos de Valores Mobiliários	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.21	(-) Despesas com Corretagem e Emolumentos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.22	(-) Despesas com Deságio na Cessão de Títulos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.23	(-) Despesas Incorridas em Operações de Mútuo Parte Relacionada	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.24	(-) Despesas Incorridas em Operações de Mútuo Parte Não Relacionada	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.25	(-) Despesas Incorridas em Outros Passivos Financeiros Mensurados Pelo Custo Amortizado	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.26	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros para Negociação - Não Hedge - Valor Justo pelo Resultado	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.27	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros Disponíveis para Venda - Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.28	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros de Hedge de Valor Justo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.29	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros de Hedge - Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.30	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Item Objeto de Hedge de Valor Justo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.31	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Propriedade para Investimento	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.09.01.32	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Ativo Biológico Consumível	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.33	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Ativo Biológico de Produção	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.34	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.35	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Subscrição de Capital com demais Bens	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.36	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Subscrição de Capital com Participação Societária	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.37	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Aquisição de Participação Societária em Estágios	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.38	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Decorrente de Permuta de Ativos ou Passivos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.39	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Outras Operações	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.99	(-) Outras Despesas Operacionais	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	21.083,61	D
3.01.01.11	OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	0,00	C
3.01.01.11.01	OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS DAS ATIVIDADES EM GERAL	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.11	0,00	C
3.01.01.11.01.01	Receitas na Alienação de Participações Integrantes do Ativo Circulante ou do Ativo Realizável a Longo Prazo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.11.01.02	Receitas de Alienações de Bens e Direitos do Ativo Não Circulante Investimentos, Imobilizado e Intangível	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.03	Ganhos de Capital por Variação Percentual em Participação Societária Avaliada pelo Patrimônio Líquido	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.04	(-) Valor Contábil de Participações Integrantes do Ativo Circulante ou do Ativo Realizável a Longo Prazo Alienadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.05	(-) Valor Contábil dos Bens e Direitos do Ativo Não Circulante Investimentos, Intangível e Imobilizado Alienados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.06	(-) Perdas de Capital por Variação Percentual em Participação Societária Avaliada pelo Patrimônio Líquido	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.07	Receitas de Operações Descontinuadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.08	(-) Despesas de Operações Descontinuadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.05	PARTICIPAÇÕES	S	3	04 - Contas de resultado	3.01	0,00	C
3.01.05.01	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.05	0,00	C
3.01.05.01.01	PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.05.01	0,00	C
3.01.05.01.01.01	(-) Participações de Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.01	0,00	C
3.01.05.01.01.02	(-) Contribuições para Assistência ou Previdência de Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.05.01.01.98	(-) Outras Participações de Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.01	0,00	C
3.01.05.01.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.05.01	0,00	C
3.01.05.01.03.01	(-) Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.03	0,00	C
3.01.05.01.03.02	(-) Participações de Debêntures	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.03	0,00	C
3.01.05.01.03.98	(-) Outras Participações	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.03	0,00	C
3.02	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	S	2	04 - Contas de resultado	3	83.323,73	D
3.02.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	S	3	04 - Contas de resultado	3.02	83.323,73	D
3.02.01.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	S	4	04 - Contas de resultado	3.02.01	83.323,73	D
3.02.01.01.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	S	5	04 - Contas de resultado	3.02.01.01	83.323,73	D
3.02.01.01.01	(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (Atividade Geral)	A	6	04 - Contas de resultado	3.02.01.01.01	31.723,87	D
3.02.01.01.02	(-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica (Atividade Geral e Rural)	A	6	04 - Contas de resultado	3.02.01.01.01	51.599,86	D
3.02.01.01.11	(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - Lucros Diferidos (Atividade Geral)	A	6	04 - Contas de resultado	3.02.01.01.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.02.01.01.01.12	(-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica - Lucros Diferidos (Atividade Geral e Rural)	A	6	04 - Contas de resultado	3.02.01.01.01	0,00	C

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	S	1	04 - Contas de resultado		743.878,00	C
3.01	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE GERAL	S	2	04 - Contas de resultado	3	821.700,46	C
3.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	S	3	04 - Contas de resultado	3.01	821.700,46	C
3.01.01.01	RECEITA LIQUIDA	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	2.513.312,95	C
3.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.01	2.721.508,37	C
3.01.01.01.01.01	Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.02	Receita de Vendas de Mercadorias e Produtos a Comercial Exportadora com Fim Específico de Exportação	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.03	Receita de Exportação de Serviços	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.01.01.04	Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria no Mercado Interno	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.05	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.06	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	2.721.508,37	C
3.01.01.01.01.07	Receita da Venda de Unidades Imobiliárias	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.08	Receita da Locação de Bens Móveis e Imóveis	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.20	Receita de Contrato de Construção	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.25	Receita de Direito de Exploração Serviço Público	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.30	Receita de Securitização de Créditos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.01.98	Outras Receitas da Atividade Geral	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.01	0,00	C
3.01.01.01.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.01	208.195,42	D
3.01.01.01.02.01	(-) Vendas Canceladas e Devoluções de Vendas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.02	(-) Descontos Incondicionais e Abatimentos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.01.02.03	(-) ICMS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.04	(-) COFINS Sobre Receita Bruta	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	81.645,24	D
3.01.01.01.02.05	(-) PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	17.689,81	D
3.01.01.01.02.06	(-) ISS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	108.860,37	D
3.01.01.01.02.09	(-) Demais Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas e Serviços	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.10	(-) Ajuste a Valor Presente sobre Receita Bruta	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.60	(-) CPC 47 - Modificações Contratuais	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.62	(-) CPC 47 - Reconhecimento de Passivos de Contrato - Garantias	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.64	(-) CPC 47 - Reconhecimento de Passivos de Contrato - Direitos Não Exercidos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.66	(-) CPC 47 - Reconhecimento de Passivos de Contrato - Serviços de Custódia - Vendas para Entrega Futura	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.68	(-) CPC 47 - Preço de Transação - Contraprestações Variáveis	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.70	(-) CPC 47 - Preço de Transação - Reavaliações de Contraprestação Variável	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.01.02.72	(-) CPC 47 - Preço de Transação - Contraprestações Pagas ou a Pagar	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.74	(-) CPC 47 - Preço de Transação - Obrigações de Desempenho	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.76	(-) CPC 47 - Critérios Divergentes da Legislação Tributária - Não Recebimento de Contraprestação	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.78	(-) CPC 47 - Critérios Divergentes da Legislação Tributária - Passivo de Contrato - Direito à Devolução	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.01.02.80	(-) CPC 47 - Critérios Divergentes da Legislação Tributária - Passivo de Contrato - Direito de Aquisição Opcional	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.01.02	0,00	C
3.01.01.03	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	113.756,11	D
3.01.01.03.01	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.03	113.756,11	D
3.01.01.03.01.01	(-) Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C
3.01.01.03.01.02	(-) Custo das Mercadorias Revendidas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C
3.01.01.03.01.03	(-) Custo dos Serviços Prestados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	113.756,11	D
3.01.01.03.01.04	(-) Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C
3.01.01.03.01.10	(-) Custo dos Bens Arrendados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.03.01.20	(-) Custo de Construção	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C
3.01.01.03.01.30	(-) Custo de Operação de Securitização	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.03.01	0,00	C
3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	71.808,68	C
3.01.01.05.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.05	71.808,68	C
3.01.01.05.01.01	Variações Cambiais Ativas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.02	Ganhos Auferidos no Mercado de Renda Variável, exceto Day-Trade	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.03	Ganhos em Operações Day-Trade	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.04	Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.05	Outras Receitas Financeiras	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	71.561,02	C
3.01.01.05.01.06	Resultados Positivos em Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.07	Resultados Positivos em SCP Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.08	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.05.01.09	Reversão das Perdas Estimadas Decorrentes de Teste de Recuperabilidade (Impairment)	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.10	Reversão dos Saldos das Provisões	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.11	Prêmios Recebidos na Emissão de Debêntures	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.12	Doações e Subvenções para Custeio ou Operações	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.13	Doações e Subvenções para Investimentos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.14	Receitas de Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.15	Receitas de Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial - Reflexo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.16	Receitas Financeiras Decorrentes de Ajustes ao Valor Presente	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.17	Ganho Por Compra Vantajosa em Investimentos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.18	Amortização de Menos-Valia	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.19	Receita de Aluguel de Bens Imóveis - Atividade Não Principal	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.20	Receita de Aluguel de Bens Móveis - Atividade Não Principal	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.05.01.21	Créditos Presumidos de IPI	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.22	Créditos Presumidos de PIS/COFINS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.23	Outros Créditos Fiscais Presumidos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.24	Multas e Outras Vantagens Recebidas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.25	Lucros e Dividendos Derivados de Participações Societárias Avaliadas pelo Custos de Aquisição	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.26	Receitas com Empréstimos de Valores Mobiliários	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.27	Rendimentos Auferidos em Operações de Mútuo Partes Relacionadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.28	Rendimentos Auferidos em Operações de Mútuo Partes Não Relacionadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.29	Rendimentos Auferidos com Debêntures - Emitente Partes Relacionadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.30	Rendimentos Auferidos com Debêntures - Emitente Partes Não Relacionadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.31	Rendimentos Auferidos com Títulos Públicos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.32	Juros Auferidos com Outros Ativos Financeiros Mensurados Pelo Custo Amortizado	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.05.01.33	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Instrumentos Financeiros para Negociação - Não Hedge Valor Justo pelo Resultado (VJPR).	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.34	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Instrumentos Financeiros Disponíveis para Venda - Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.35	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Instrumentos Financeiros de Hedge de Valor Justo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.36	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Instrumentos Financeiros de Hedge - Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.37	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Item Objeto de Hedge de Valor Justo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.38	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Propriedade para Investimento	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.39	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Ativo Biológico Consumível	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.40	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Ativo Biológico de Produção	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.41	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.42	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Subscrição de Capital com demais Bens	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.43	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Subscrição de Capital com Participação Societária	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.44	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Aquisição de Participação Societária em Estágios	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.05.01.45	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Decorrente de Permuta de Ativos ou Passivos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.46	Ganho de Ajustes a Valor Justo - Outras Operações	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	0,00	C
3.01.01.05.01.99	Outras Receitas Operacionais	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.05.01	247,66	C
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	1.619.890,12	D
3.01.01.07.01	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.07	1.619.890,12	D
3.01.01.07.01.01	(-) Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	21.315,00	D
3.01.01.07.01.02	(-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	253.251,70	D
3.01.01.07.01.03	(-) Outros Gastos com Pessoal	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.04	(-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Física ou Jurídica	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	600.055,99	D
3.01.01.07.01.05	(-) Encargos Sociais - Previdência Social	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	91.068,45	D
3.01.01.07.01.06	(-) Encargos Sociais - FGTS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	20.893,09	D
3.01.01.07.01.07	(-) Encargos Sociais Outros	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.07.01.08	(-) Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico (Lei no 8.313/1991)	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.09	(-) Operações de Aquisição de Vale Cultura (Lei no 12.761/2012, art. 10)	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.10	(-) Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei nº 9.249/1995, art.13, § 2º)	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.11	(-) Doações a Entidades Civis	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.12	(-) Outras Contribuições, Doações e Patrocínios	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.13	(-) Alimentação do Trabalhador	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.14	(-) PIS/PASEP	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.15	(-) COFINS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.16	(-) Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.17	(-) Arrendamento Mercantil	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.18	(-) Aluguéis	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.19	(-) Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.07.01.20	(-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.21	(-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio de Assoc. Desportivas que Mantenha Equipe de Futebol Profissional	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.22	(-) Multas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	35,39	D
3.01.01.07.01.23	(-) Encargos de Depreciação	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	239.467,40	D
3.01.01.07.01.24	(-) Encargos de Amortização	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.25	(-) Perdas em Operações de Crédito	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.26	(-) Provisões para Férias	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	5.521,52	D
3.01.01.07.01.27	(-) Provisões para 13º Salário de Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	86.571,91	D
3.01.01.07.01.28	(-) Provisão para Perda de Estoque	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.29	(-) Demais Provisões	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.30	(-) Gratificações a Administradores	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.31	(-) Royalties e Assistência Técnica - no PAÍS	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.07.01.32	(-) Royalties e Assistência Técnica - no EXTERIOR	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.33	(-) Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	27.952,88	D
3.01.01.07.01.34	(-) Pesquisas Científicas e Tecnológicas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.35	(-) Bens de Pequeno Valor Unitário ou de Vida Útil de até um Ano Deduzidos como Despesa	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	143.629,97	D
3.01.01.07.01.36	(-) Despesas com Energia Elétrica	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	87.508,37	D
3.01.01.07.01.37	(-) Despesas com Água e Esgoto	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	1.145,99	D
3.01.01.07.01.38	(-) Despesas com Telefone e Internet	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	485,17	D
3.01.01.07.01.39	(-) Despesas com Correios e Malotes	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.40	(-) Despesas com Seguros	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	40.987,29	D
3.01.01.07.01.41	(-) Benefícios Previdenciários a Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.42	(-) Fundo de Aposentadora Individual - FAPI	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.07.01.43	(-) Planos de Poupança e Investimento - PAIT	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.07.01.44	(-) Pesquisa e Desenvolvimento Abrangidas no Programa Rota 2030	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.07.01	0,00	C
3.01.01.09	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	29.774,94	D
3.01.01.09.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.09	29.774,94	D
3.01.01.09.01.01	(-) Variações Cambiais Passivas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.02	(-) Perdas Incorridas no Mercado de Renda Variável, exceto Day-Trade	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.03	(-) Perdas em Operações Day-Trade	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.04	(-) Despesas de Juros sobre o Capital Próprio	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.05	(-) Despesas de Remuneração de Debêntures	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.06	(-) Juros com Empréstimos de Pessoas Vinculadas ou Situadas em País com Tributação favorecida	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.07	(-) Despesas Financeiras Relativas à Arrendamento Mercantil Financeiro	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.08	(-) Outras Despesas Financeiras	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	852,25	D
3.01.01.09.01.09	(-) Resultados Negativos em Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.09.01.10	(-) Resultados Negativos em SCP Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.11	(-) Perdas em Operações Realizadas no Exterior	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.12	(-) Perdas Estimadas Decorrentes de Teste de Recuperabilidade (Impairment)	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.13	(-) Despesas de Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.14	(-) Despesas de Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial -Reflexo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.15	(-) Despesas Financeiras Decorrentes dos Ajustes ao Valor Presente	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.16	(-) Encargos de Depreciação de Bens Objeto de Leasing Financeiro	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.17	(-) Encargos de Amortização de Mais - Valia	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.18	(-) Aluguéis de Bens Imóveis- Locador Parte Relacionada	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.19	(-) Aluguéis de Bens Imóveis Locador Parte Não Relacionada	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.20	(-) Despesas com Empréstimos de Valores Mobiliários	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.21	(-) Despesas com Corretagem e Emolumentos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.09.01.22	(-) Despesas com Deságio na Cessão de Títulos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.23	(-) Despesas Incorridas em Operações de Mútuo Parte Relacionada	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.24	(-) Despesas Incorridas em Operações de Mútuo Parte Não Relacionada	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.25	(-) Despesas Incorridas em Outros Passivos Financeiros Mensurados Pelo Custo Amortizado	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.26	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros para Negociação - Não Hedge - Valor Justo pelo Resultado	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.27	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros Disponíveis para Venda - Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.28	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros de Hedge de Valor Justo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.29	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros de Hedge - Reclassificação de Ajustes de Avaliação Patrimonial	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.30	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Item Objeto de Hedge de Valor Justo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.31	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Propriedade para Investimento	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.32	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Ativo Biológico Consumível	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.33	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Ativo Biológico de Produção	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.09.01.34	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.35	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Subscrição de Capital com demais Bens	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.36	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Subscrição de Capital com Participação Societária	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.37	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Aquisição de Participação Societária em Estágios	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.38	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Decorrente de Permuta de Ativos ou Passivos	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.39	(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Outras Operações	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	0,00	C
3.01.01.09.01.99	(-) Outras Despesas Operacionais	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.09.01	28.922,69	D
3.01.01.11	OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.01	0,00	C
3.01.01.11.01	OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS DAS ATIVIDADES EM GERAL	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.01.11	0,00	C
3.01.01.11.01.01	Receitas na Alienação de Participações Integrantes do Ativo Circulante ou do Ativo Realizável a Longo Prazo	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.02	Receitas de Alienações de Bens e Direitos do Ativo Não Circulante Investimentos, Imobilizado e Intangível	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.03	Ganhos de Capital por Variação Percentual em Participação Societária Avaliada pelo Patrimônio Líquido	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.01.11.01.04	(-) Valor Contábil de Participações Integrantes do Ativo Circulante ou do Ativo Realizável a Longo Prazo Alienadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.05	(-) Valor Contábil dos Bens e Direitos do Ativo Não Circulante Investimentos, Intangível e Imobilizado Alienados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.06	(-) Perdas de Capital por Variação Percentual em Participação Societária Avaliada pelo Patrimônio Líquido	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.07	Receitas de Operações Descontinuadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.01.11.01.08	(-) Despesas de Operações Descontinuadas	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.01.11.01	0,00	C
3.01.05	PARTICIPAÇÕES	S	3	04 - Contas de resultado	3.01	0,00	C
3.01.05.01	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS	S	4	04 - Contas de resultado	3.01.05	0,00	C
3.01.05.01.01	PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.05.01	0,00	C
3.01.05.01.01.01	(-) Participações de Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.01	0,00	C
3.01.05.01.01.02	(-) Contribuições para Assistência ou Previdência de Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.01	0,00	C
3.01.05.01.01.98	(-) Outras Participações de Empregados	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.01	0,00	C
3.01.05.01.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	S	5	04 - Contas de resultado	3.01.05.01	0,00	C

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P150 - Demonstração do Resultado

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
3.01.05.01.03.01	(-) Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.03	0,00	C
3.01.05.01.03.02	(-) Participações de Debêntures	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.03	0,00	C
3.01.05.01.03.98	(-) Outras Participações	A	6	04 - Contas de resultado	3.01.05.01.03	0,00	C
3.02	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	S	2	04 - Contas de resultado	3	77.822,46	D
3.02.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	S	3	04 - Contas de resultado	3.02	77.822,46	D
3.02.01.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	S	4	04 - Contas de resultado	3.02.01	77.822,46	D
3.02.01.01.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	S	5	04 - Contas de resultado	3.02.01.01	77.822,46	D
3.02.01.01.01.01	(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (Atividade Geral)	A	6	04 - Contas de resultado	3.02.01.01.01	29.392,29	D
3.02.01.01.01.02	(-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica (Atividade Geral e Rural)	A	6	04 - Contas de resultado	3.02.01.01.01	48.430,17	D
3.02.01.01.01.11	(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - Lucros Diferidos (Atividade Geral)	A	6	04 - Contas de resultado	3.02.01.01.01	0,00	C
3.02.01.01.01.12	(-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica - Lucros Diferidos (Atividade Geral e Rural)	A	6	04 - Contas de resultado	3.02.01.01.01	0,00	C

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	1700543,06
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	136043,44
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	50629,95
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
17	Lucros Disponibilizados no Exterior	0
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	186673,39

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	2173978,87
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	173918,31
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	43868,06
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
17	Lucros Disponibilizados no Exterior	0
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	217786,37

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	2588948,26
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	207115,86
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	41785,31
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
17	Lucros Disponibilizados no Exterior	0
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	248901,17

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	2721508,37
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	217720,67
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
17	Lucros Disponibilizados no Exterior	0
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	217720,67

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
1	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	186673,39
2	IMPOSTO APURADO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO	
3	À Alíquota de 15%	28001,01
4	Adicional	12667,34
5	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta	0,00
6	DEDUÇÕES	
7	(-)Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte	0,00
8	(-)Isenção e Redução do Imposto	0,00
9	(-)Redução por Reinvestimento	0,00
10	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte	29043,25
11	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital	0,00
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	0,00
12	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
13	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei n° 10.833/2003, art. 34)	0,00
14	(-)Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
15	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	11625,10
16	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
17	IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
1	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	217786,37
2	IMPOSTO APURADO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO	
3	À Alíquota de 15%	32667,96

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
4	Adicional	15778,64
5	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta	0,00
6	DEDUÇÕES	
7	(-)Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte	0,00
8	(-)Isenção e Redução do Imposto	0,00
9	(-)Redução por Reinvestimento	0,00
10	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte	42074,31
11	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital	0,00
12	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
13	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei n° 10.833/2003, art. 34)	0,00
14	(-)Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
15	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	6372,29
16	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
17	IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
1	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	248901,17
2	IMPOSTO APURADO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO	
3	À Alíquota de 15%	37335,18
4	Adicional	18890,12
5	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta	0,00
6	DEDUÇÕES	
7	(-)Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte	0,00
8	(-)Isenção e Redução do Imposto	0,00

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
9	(-)Redução por Reinvestimento	0,00
10	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte	40940,44
11	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital	0,00
12	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
13	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei n° 10.833/2003, art. 34)	0,00
14	(-)Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
15	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	15284,86
16	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
17	IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
1	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	217720,67
2	IMPOSTO APURADO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO	
3	À Alíquota de 15%	32658,10
4	Adicional	15772,07
5	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta	0,00
6	DEDUÇÕES	
7	(-)Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte	0,00
8	(-)Isenção e Redução do Imposto	0,00
9	(-)Redução por Reinvestimento	0,00
10	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte	40581,26
11	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital	0,00
12	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
13	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei n° 10.833/2003, art. 34)	0,00

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
14	(-)Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
15	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	7848,91
16	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
17	IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
1	CÁLCULO DA CSLL	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 12%	1700543,06
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
5	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
6	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	204065,17
7	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	50629,95
8	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
9	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
10	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
11	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
12	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
13	Lucros Disponibilizados no Exterior	0,00
14	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
15	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
16	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
16.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
18	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
19	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
19.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
19.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
20	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
21	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	254695,12

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
1	CÁLCULO DA CSLL	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 12%	2173978,87
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
5	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
6	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	260877,46
7	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	43868,06
8	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
9	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
10	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
11	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
12	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
13	Lucros Disponibilizados no Exterior	0,00
14	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
15	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
16	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
16.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
18	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
19	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
19.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
19.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
20	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
21	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	304745,52

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
1	CÁLCULO DA CSLL	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 12%	2588948,26
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
5	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
6	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	310673,79
7	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	41785,31
8	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
9	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
10	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
11	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
12	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
13	Lucros Disponibilizados no Exterior	0,00
14	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
15	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
16	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
16.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
18	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
19	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
19.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
19.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
20	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
21	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	352459,10

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
1	CÁLCULO DA CSLL	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 12%	2721508,37
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
5	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
6	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	326581,00
7	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00
8	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
9	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
10	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
11	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
12	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
13	Lucros Disponibilizados no Exterior	0,00
14	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
15	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
16	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
16.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
18	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
19	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
19.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
19.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
20	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
21	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	326581,00

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
1	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	254695,12
2	CSLL Apurada	22922,56
3	Adição de Créditos de CSLL sobre Depreciação Utilizados no Regime de Lucro Real (Lei nº 11.051/2004, art. 1º, § 9º)	0,00
4	TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	22922,56
5	DEDUÇÕES	
6	(-)Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38)	0,00
7	(-)Isenção sobre o Lucro Relativo ao Prouni	0
8	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP nº 1.858-6/1999, art. 19)	0,00
9	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
10	(-)CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei n° 10.833/2003, art. 34)	0,00

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2025	31/03/2025	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
11	(-)CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei n° 10.833/2003, art. 30)	6423,60
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	0,00
12	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei n° 10.833/2003, art. 33)	0,00
13	CSLL A PAGAR	16498,96
14	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
15	CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
1	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	304745,52
2	CSLL Apurada	27427,10
3	Adição de Créditos de CSLL sobre Depreciação Utilizados no Regime de Lucro Real (Lei nº 11.051/2004, art. 1º, § 9º)	0,00
4	TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	27427,10
5	DEDUÇÕES	
6	(-)Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38)	0,00
7	(-)Isenção sobre o Lucro Relativo ao Prouni	0
8	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP nº 1.858-6/1999, art. 19)	0,00
9	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
10	(-)CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei n° 10.833/2003, art. 34)	0,00
11	(-)CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei n° 10.833/2003, art. 30)	6527,14
12	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei n° 10.833/2003, art. 33)	0,00
13	CSLL A PAGAR	20899,96
14	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2025	30/06/2025	T02 - Segundo Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
15	CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2025	30/09/2025	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
1	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	352459,10
2	CSLL Apurada	31721,32
3	Adição de Créditos de CSLL sobre Depreciação Utilizados no Regime de Lucro Real (Lei nº 11.051/2004, art. 1º, § 9º)	0,00
4	TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	31721,32
5	DEDUÇÕES	
6	(-)Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38)	0,00
7	(-)Isenção sobre o Lucro Relativo ao Prouni	0
8	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP nº 1.858-6/1999, art. 19)	0,00
9	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
10	(-)CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei n° 10.833/2003, art. 34)	0,00
11	(-)CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei n° 10.833/2003, art. 30)	7683,36
12	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei n° 10.833/2003, art. 33)	0,00
13	CSLL A PAGAR	24037,96
14	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
15	CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2025	31/12/2025	T04 - Quarto Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
1	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	326581,00
2	CSLL Apurada	29392,29
3	Adição de Créditos de CSLL sobre Depreciação Utilizados no Regime de Lucro Real (Lei nº 11.051/2004, art. 1º, § 9º)	0,00
4	TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	29392,29
5	DEDUÇÕES	
6	(-)Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38)	0,00
7	(-)Isenção sobre o Lucro Relativo ao Prouni	0
8	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP nº 1.858-6/1999, art. 19)	0,00
9	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
10	(-)CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei n° 10.833/2003, art. 34)	0,00
11	(-)CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei n° 10.833/2003, art. 30)	7133,95
12	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei n° 10.833/2003, art. 33)	0,00
13	CSLL A PAGAR	22258,34
14	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
15	CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro Y570 - Demonstrativo do Imposto de Renda E CSLL Retidos na Fonte

CNPJ da Fonte Pagadora	Nome Empresarial	Indicador de Órgão Público	Código da Receita	Rendimento Bruto/Receita	IR Retido na Fonte	CSLL Retida na Fonte
29640612000120	CONFERENCIA S O JOSE DO AVA	N	5987 - CSLL - RETENÇÃO PAGAMENTOS DE PJ A PJ DIREITO PRIVADO	416.395,92	0,00	4163.97
33719485001956	CASSI CAIXA DE ASSIST DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL	N	5987 - CSLL - RETENÇÃO PAGAMENTOS DE PJ A PJ DIREITO PRIVADO	128.378,98	0,00	1283.71
00000000188131	BANCO DO BRASIL	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.372,92	153,65	0.00
00360305124504	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.963,42	29,45	0.00
01685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	66.775,72	1.001,59	0.00
02038232000164	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	53.588,14	10.071,17	0.00
02934539000143	FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE APERIB	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	552.420,00	6.629,04	0.00
03658432002126	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	14.235,65	213,53	0.00

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro Y570 - Demonstrativo do Imposto de Renda E CSLL Retidos na Fonte

CNPJ da Fonte Pagadora	Nome Empresarial	Indicador de Órgão Público	Código da Receita	Rendimento Bruto/Receita	IR Retido na Fonte	CSLL Retida na Fonte
04249257000132	FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE SANTO ANTONIO DE P DUA	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.255.560,00	15.066,67	0.00
11399442000179	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	113.429,00	1.361,12	0.00
14073463000198	FUNDO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.000,00	24,00	0.00
14999490000196	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.535.487,03	38.032,10	0.00
21187075000101	FUNDACAO M. DE SAUDE DE PIRAPETINGA	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	57.511,00	690,09	0.00
27927406000170	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI O NORTE NOROESTE FLUMINENNE - CISNOVO	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	473.605,00	21.655,68	0.00
28176998000441	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CBMERJ DBM 4/5-CAMBUCI (1662)	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	51.073,39	613,29	0.00

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro Y570 - Demonstrativo do Imposto de Renda E CSLL Retidos na Fonte

CNPJ da Fonte Pagadora	Nome Empresarial	Indicador de Órgão Público	Código da Receita	Rendimento Bruto/Receita	IR Retido na Fonte	CSLL Retida na Fonte
28974020000182	UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.826.213,53	27.393,22	0.00
29309127012266	AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	319.283,55	4.789,24	0.00
29640612000120	CONFERENCIA S O JOSE DO AVA	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	416.395,92	6.245,96	0.00
32690668000102	SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	34.078,63	511,09	0.00
33719485001956	CASSI CAIXA DE ASSIST DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	128.331,69	1.924,81	0.00
36285484000100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	125.470,00	1.823,19	0.00
60746948233133	BANCO BRADESCO SA (01405)	N	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	76.080,48	14.410,37	0.00
00360305124504	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	N	5987 - CSLL - RETENÇÃO PAGAMENTOS DE PJ A PJ DIREITO PRIVADO	1.963,42	0,00	19.63

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro Y570 - Demonstrativo do Imposto de Renda E CSLL Retidos na Fonte

CNPJ da Fonte Pagadora	Nome Empresarial	Indicador de Órgão Público	Código da Receita	Rendimento Bruto/Receita	IR Retido na Fonte	CSLL Retida na Fonte
01685053000156	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	N	5987 - CSLL - RETENÇÃO PAGAMENTOS DE PJ A PJ DIREITO PRIVADO	67.039,60	0,00	670.33
03658432002126	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	N	5987 - CSLL - RETENÇÃO PAGAMENTOS DE PJ A PJ DIREITO PRIVADO	16.041,72	0,00	160.41
28974020000182	UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	N	5987 - CSLL - RETENÇÃO PAGAMENTOS DE PJ A PJ DIREITO PRIVADO	1.826.213,53	0,00	18262.14
29309127012266	AMIL ASSIST NCIA M DICA INTERNACIONAL SA	N	5987 - CSLL - RETENÇÃO PAGAMENTOS DE PJ A PJ DIREITO PRIVADO	320.787,76	0,00	3207.86

Registro Y600 - Identificação e Remuneração de Sócios, Titulares, Dirigentes e Conselheiros

Data da Alteração no Quadro Societário	Data do Fim Societário	Código do País	Indicador de Qualificação do Sócio	CPF ou CNPJ	Nome ou Nome Empresarial	Qualificação	Percentual s/ Capital Total	Percentual s/ Capital Votante	CPF do Representante Legal
Qualificação do Representante Legal	Remuneração do Trabalho	Lucros/Dividendos	Juros sobre o Capital Próprio	Demais rendimentos					
26/06/2019		105 - BRASIL	PF - Pessoa Física	14878856793	CAROLINA GARCIA LIMA	02 - Sócio Pessoa Física Domiciliado no Brasil	21.0000	0.0000	
	0.00	187000.00	0.00	0.00					
04/10/2019		105 - BRASIL	PF - Pessoa Física	14878893729	PEDRO GARCIA LIMA	02 - Sócio Pessoa Física Domiciliado no Brasil	21.0000	0.0000	
	0.00	675500.00	0.00	0.00					

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro Y600 - Identificação e Remuneração de Sócios, Titulares, Dirigentes e Conselheiros

Data da Alteração no Quadro Societário	Data do Fim Societário	Código do País	Indicador de Qualificação do Sócio	CPF ou CNPJ	Nome ou Nome Empresarial	Qualificação	Percentual s/ Capital Total	Percentual s/ Capital Votante	CPF do Representante Legal
Qualificação do Representante Legal	Remuneração do Trabalho	Lucros/Dividendos	Juros sobre o Capital Próprio	Demais rendimentos					
26/06/2019		105 - BRASIL	PF - Pessoa Física	01587400766	GUSTAVO ARAGON LIMA	02 - Sócio Pessoa Física Domiciliado no Brasil	20.0000	0.0000	
	18216.00	310348.27	0.00	0.00					
04/10/2019		105 - BRASIL	PF - Pessoa Física	00319822710	FLAVIO ARAGON LIMA	02 - Sócio Pessoa Física Domiciliado no Brasil	17.0000	0.0000	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
06/04/2021		105 - BRASIL	PF - Pessoa Física	09552800790	DANIELLY LUGAO SILVA	02 - Sócio Pessoa Física Domiciliado no Brasil	0.0000	0.0000	
	67044.00	2591150.59	0.00	0.00					

Registro Y750 - Informações da ECF Calculadas pelo PGE

Código	Descrição	Conteúdo
1	Lucro Real Estimativa - PJ em Geral	
1.1	Receita Bruta	0,00
2	Lucro Real Estimativa - Financeiras	
2.1	Receita Bruta	0,00
3	Lucro Real Estimativa - Seguradoras	
3.1	Receita Bruta	0,00
4	Lucro Real Trimestral - PJ em Geral	
4.1	Receita Bruta	0,00
5	Lucro Real Trimestral - Financeiras	

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CLIMAGEM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	01.814.019/0001-34	SCP:	

Registro Y750 - Informações da ECF Calculadas pelo PGE

Código	Descrição	Conteúdo
5.1	Receita Bruta	0,00
6	Lucro Real Trimestral - Seguradoras	
6.1	Receita Bruta	0,00
7	Lucro Presumido - PJ em Geral - Com ECD	
7.1	Receita Bruta	9184978,56
8	Lucro Presumido - Financeiras - Com ECD	
8.1	Receita Bruta	0,00
9	Lucro Presumido - Sem ECD	
9.1	Receita Bruta	0,00
10	Lucro Arbitrado	
10.1	Receita Bruta	0,00
11	Imunes e Isentas - Geral - Com ECD	
11.1	Receita Bruta	0,00
12	Imunes e Isentas - Associação de Poupança e Empréstimo - Com ECD	
12.1	Receita Bruta	0,00
13	Imunes e Isentas - Entidades Abertas de Previdência Complementar - Com ECD	
13.1	Receita Bruta	0,00
14	Imunes e Isentas - Entidades Fechadas de Previdência Complementar - Com ECD	
14.1	Receita Bruta	0,00
15	Imunes e Isentas - Partidos Políticos - Com ECD	
15.1	Receita Bruta	0,00
16	Imunes e Isentas - Sem ECD	
16.1	Receita Bruta	0,00

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNES | Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde

Ministério da Saúde (MS)
Secretaria de Atenção Especializada da Saúde (SAES)
Departamento de Regulação Assistencial e Controle (DRAC)
Coordenação-Geral de Gestão de Sistemas de Informações em Saúde (CGSI)

Ficha de Estabelecimento Identificação

Data: 31/07/2026

CNES: 6284957 Nome Fantasia: CLIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM CNPJ: 01.814.019/0002-15

Nome Empresarial: CLIMAGEM LTDA Natureza jurídica: ENTIDADES EMPRESARIAIS

Logradouro: RUA NILO PECANHA Número: 554 Complemento: --

Bairro: CENTRO Município: 330210 - ITAOCARA UF: RJ

CEP: 28570-000 Telefone: (22)3861-4778 Dependência: INDIVIDUAL Reg de Saúde: --

Tipo de Estabelecimento: CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE Subtipo: OUTROS Gestão: MUNICIPAL

Diretor Clínico/Gerente/Administrador: MILTON DE SOUZA LIMA NETO

Cadastrado em: 07/07/2009 Atualização na base local: 08/01/2026 Última atualização Nacional: 25/06/2026

Horário de Funcionamento: SEMPRE ABERTO

Caracterização

Atividade ensino/pesquisa	Código/natureza jurídica
UNIDADE SEM ATIVIDADE DE ENSINO	2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Infraestrutura

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Atividade

Atividade	Nível de atenção	Gestão
AMBULATORIAL	MEDIA COMPLEXIDADE	MUNICIPAL

Atividade	Nível de atenção	Gestão
AMBULATORIAL	ALTA COMPLEXIDADE	MUNICIPAL

Atendimento

Tipo de atendimento	Convênio
SADT	SUS
SADT	PLANO DE SAUDE PRIVADO
SADT	PARTICULAR

Fluxo de clientela
03 - ATENDIMENTO DE DEMANDA ESPONTANEA E REFERENCIADA

Endereço Complementar

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Classificação Estabelecimento

Atividade Principal

01 - ASSISTENCIA A SAUDE 002 - APOIO DIAGNOSTICO

Grupo > Atividade Secundária
00 - NAO SE APLICA > 000 - NAO SE APLICA

Classificação Estabelecimento Saúde

018 - UNIDADE DE APOIO DIAGNOSTICO

Informações Gerais

Instalações físicas para assistência

Instalação	Qtde./Consultório	Leitos/Equipamentos
AMBULATORIAL		
CLINICAS INDIFERENCIADO	1	0

Serviços de

Serviço	Característica
LAVANDERIA	TERCEIRIZADO
SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	TERCEIRIZADO

Serviços especializados

			Ambulatorial		Hospitalar	
Código	Serviço	Característica	SUS	Não SUS	SUS	Não SUS
151	MEDICINA NUCLEAR	PROPRIO	SIM	SIM	NÃO	SIM
121	SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	PROPRIO	SIM	SIM	NÃO	SIM
122	SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS	PROPRIO	SIM	SIM	NÃO	SIM

Comissões e

Descrição

Serviços e Classificação

Código	Serviço	Classificação	Terceiro	CNES
122 - 004	SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS	EXAME ELETROENCEFALOGRAFICO	NÃO	NAO INFORMADO

121 - 012	SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	MAMOGRAFIA	NÃO	NAO INFORMADO
151 - 001	MEDICINA NUCLEAR	MEDICINA NUCLEAR IN VIVO	NÃO	NAO INFORMADO
121 - 004	SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	RESSONANCIA MAGNETICA	NÃO	NAO INFORMADO
121 - 003	SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	NÃO	NAO INFORMADO
121 - 002	SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	ULTRASONOGRAFIA	NÃO	NAO INFORMADO

Outros

Nível de hierarquia	Tipo de unidade	Turno de atendimento
	CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE	ATENDIMENTOS NOS TURNOS DA MANHA E A TARDE
Hospital avaliado segundo o NBAH do MS		
NÃO		

Equipamentos/Rejeitos

Equipamentos

Equipamento	Existente	Em uso	SUS
DIAGNOSTICO POR IMAGEM			
Gama Camara	1	1	SIM
MAMOGRAFO DIGITAL	1	1	SIM
Mamografo com Estereotaxia	1	1	SIM
PROCESSADORA DE FILME EXCLUSIVA PARA MAMOGRAFIA	1	1	SIM
Raio X de 100 a 500 mA	1	1	SIM
Raio X para Densitometria Ossea	1	1	SIM

Ressonancia Magnetica	1	1	SIM
Tomógrafo Computadorizado	1	1	SIM
Ultrassom Convencional	1	1	SIM
Ultrassom Doppler Colorido	1	1	SIM
EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS			
Eletroencefalografo	1	1	NÃO

Resíduos/Rejeitos

Coleta Seletiva de Rejeito
RESIDUOS COMUNS

Vínculo com Cooperativa

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Diálise

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Quimioterapia/Radioterapia

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Hemoterapia

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Hospitalar - Leitos

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Mantenedora

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Profissionais

Nome	CNS	Dt.Entrada	CBO	Descrição	SUS	Vinculação	Tipo	Subtipo	Portaria 134	CH Outro	CH Amb.	CH Hosp.	Total
ANNA PAULA MEIRELES CHAVES	706605513099010		225320	MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CELETISTA	NAO SE APLICA		0	10	0	10
CLAUDIA DA CRUZ DE AGUIAR BARBOSA	707400020234072		411005	AUXILIAR DE ESCRITORIO	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CELETISTA	NAO SE APLICA		30	0	0	30
DANIELLY LUGAO SILVA	701102342736780		411010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CELETISTA	NAO SE APLICA		30	0	0	30
FERNANDA FROTTE BOPP SALOMON	701308617171030		225320	MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CELETISTA	NAO SE APLICA		0	10	0	10
FERNANDA MACEDO DE SOUZA	704209208905085		411005	AUXILIAR DE ESCRITORIO	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CELETISTA	NAO SE APLICA		30	0	0	30
KAMILA MOREIRA ALMEIDA	703604020804935		422105	RECEPCIONISTA, EM GERAL	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CELETISTA	NAO SE APLICA		30	0	0	30
LAISLA SILVA DA CRUZ	707003843859630		324115	TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CELETISTA	NAO SE APLICA		0	24	0	24
MARCOS ANTONIO SILVA DE SOUZA	704804546159544		324120	TECNOLOGO EM RADIOLOGIA	SIM	VINCULO EMPREGATICI	CELETISTA	NAO SE APLICA		0	24	0	24

Nome	CNS	Dt.Entrada	CBO	Descrição	SUS	Vinculação	Tipo	Subtipo	Portaria 134	CH Outro	CH Amb.	CH Hosp.	Total
						O							
MARCUS RODRIGO LOPES DE MELLO	708101695111140		225315	MEDICO EM MEDICINA NUCLEAR	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CELETISTA	NAO SE APLICA		0	10	0	10
MILTON DE SOUZA LIMA NETO	706100092426460		225112	MEDICO NEUROLOGISTA	SIM	AUTONOMO	PESSOA FISICA	NAO SE APLICA		0	6	0	6
RAIANE MACEDO DE SOUZA	703405234544619		422105	RECEPCIONISTA, EM GERAL	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CELETISTA	NAO SE APLICA		30	0	0	30
SILVANA DOS SANTOS MERLIM	703404029615800		422105	RECEPCIONISTA, EM GERAL	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CELETISTA	NAO SE APLICA		30	0	0	30

Habilitações

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Habilitações - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Regras Contratuais

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Regras Contratuais - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Contrato Gestão

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Contrato Gestão - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Incentivos

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Incentivos - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Equipes

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Residência Terapêutica

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Gerência/Administração Terceiro/Interveniente

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Base Descentralizada

Nenhum resultado para a consulta realizada.

SAMU 192

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Homologações

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Homologações - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Data desativação: -- Motivo desativação: --

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

SUS

LICENÇA SANITÁRIA

N.º 0014/2026

EMITIDO EM: 15/04/2026

VALIDADE: 15/04/2027

Climagem Ltda **sito à** ***Rua Nilo Peçanha, 554 – Centro - Itaocara-RJ*****, CNPJ n.º** ***01.814.019/0002-15*****, Alvará n.º267/2026 , de propriedade ou responsabilidade de Anna Paula Meireles Chaves, CRM nº52-0092513-6, pode ser ocupado e utilizado para** ***serviços de diagnósticos por imagem*****, em nível ambulatorial, observadas as disposições regulamentares, quanto à parte,** ***referente às normas de Saúde Pública*****.**

Itaocara, 15 de abril de 2026.

Assinado por HELDER NARA ROCHA
884.***.***-**
Município de Itaocara
30/04/2026 15:22:38

Hélder Nara Rocha
Químico – CRQ 03211967
SMS – Mat. 1121-5

OBSERVAÇÕES

1- **Este documento deverá ser afixado no estabelecimento, em local visível ao público e à fiscalização.**
2- **O presente Boletim deverá ser renovado anualmente, observado seu prazo de validade.**
3- **O presente documento poderá ser cancelado caso o estabelecimento deixe de atender a legislação sanitária vigente.**

Rua Pastor Henrique da Mata, s/n.º - Centro – Itaocara – RJ – Cep.:28570-000
Tel..: (0_ _22) 3861-2475 – Fax.: (0_ _22) 3861-3380
E-mail: itaocarasaude@bol.com.br

Assinado digitalmente. Acesse: https://portal.itaocara.rj.gov.br Chave: 493b1001-fd83-4d97-ae4a-6365bc463fe2
Documento Digital Nº 085806/2026

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO RIO DE JANEIRO

Certidão das Especialidades

Certificamos que o(a) Dr.(a) **ANNA PAULA MEIRELES CHAVES** - CREMERJ **52-92513-6** possui neste **CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO RIO DE JANEIRO** o(s) seguinte(s) Registro(s) de Especialidade:

ESPECIALIDADE	ÁREA DE ATUAÇÃO	Nº. RQE	DATA
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	Sem área de atuação	52820	10/06/2024

Sem mais para o momento, firmamos o presente.

Chave de validação **8ef76be7371481e896c52500261ec301c92f0572**

Emitida eletronicamente via internet em **18/05/2026**

Sua autenticidade poderá ser confirmada no site do **CREMERJ**: https://portal.cremerj.org.br/

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO RIO DE JANEIRO

CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Inscrito sob CRM nº.	CNPJ	Inscrição	Validade
52-105748-0	01.814.019/0002-15	12/11/2003	12/11/2026

Razão Social
CLIMAGEM LTDA

Nome Fantasia
CLIMAGEM

Endereço
R NILO PECANHA, 564 - CENTRO

Município / UF — **CEP**
ITAOCARA/RJ — 28570-000

Diretor Técnico
52-92513-6 - ANNA PAULA MEIRELES CHAVES

Classificação
CLÍNICA ESPECIALIZADA/AMBULATÓRIO ESPECIALIZADO

Este certificado atesta a REGULARIDADE da inscrição do estabelecimento acima neste Conselho Regional de Medicina, em cumprimento à Lei nº. 6.839, de 30/10/1980 e às Resoluções CFM nº. 997 de 23/05/1980 e 1.980 de 11/07/2011. Ressalvada a ocorrência de alteração nos dados acima, este certificado é válido até 12/11/2026. Este certificado deverá ser afixado em local visível ao público e acessível à fiscalização.

Chave de validação nº. **6e77cfabe5534e3e9a3ba6dbd83f395b00974074**
Emitida eletronicamente via internet em **19/12/2025**

Sua autenticidade poderá ser confirmada no site do **CREMERJ**:
https://portal.cremerj.org.br/

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO RIO DE JANEIRO

Certidão de Inscrição

Certificamos, a pedido da parte interessada, que o(a) Dr.(a) **ANNA PAULA MEIRELES CHAVES**, é médico(a) inscrito(a) perante o **CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO RIO DE JANEIRO**, sob o nº. **52-92513-6** desde **19/10/2011**, estando habilitado(a) a exercer a medicina neste Estado.

Sem mais para o momento, firmamos o presente.

Esta certidão tem validade até o dia 18/08/2026.

Chave de validação **6b306bf38894d3ad844e6ce7af2ce80e89f9330c**

Emitida eletronicamente via internet em **18/05/2026**.

Sua autenticidade poderá ser confirmada no site do **CREMERJ**:
https://portal.cremerj.org.br/

Hospital Universitário
Antônio Pedro

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA

Cartório 1º Ofício de Notas e Registro
Bel. Rogério Marques Sequeira Costa
Notário - Registrador
Itaocara - RJ

proppi uff
Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação

PROGRAMA CREDENCIADO PELA CNRM / SESu / MEC – Parecer nº 415/2019, de 30/01/2019.

CERTIFICADO

Certificamos que o (a) Doutor (a) **ANNA PAULA MEIRELES CHAVES,** CRM Nº **52-92513-6** UF **RJ**, CPF Nº. **107.508.697-39** concluiu o Programa de Residência Médica em **RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM** cursado no período de **01/03/2016 a 28/02/2019**, a quem conferimos o Título de **Especialista**, de acordo com a Lei nº.6.932, publicada no Diário Oficial da União em 09/07/81.

Niterói / RJ, 7 de maio de 2019.

Dra. Gláucia Macedo de Lima
Coordenadora Geral COREME/HUAP

Prof. Tarcísio Rivello
Superintendente do HUAP/UFF

Médico Residente

Busca por médicos

Nesta área, você pode realizar uma busca por médico a partir do preenchimento dos campos abaixo. Quanto maior o número de dados, mais fácil será encontrar o profissional que procura.

Entenda os números de CRM:
Número seguido da letra 'P': inscrição provisória realizada em atendimento a liminar.
Número precedido da sigla 'EME': inscrição de estudante médico estrangeiro.
Número precedido do número '300': inscrição de médico estrangeiro com visto provisório.

Encontre um médico

(PELO MENOS UM DOS SEGUINTES CAMPOS DEVE SER PREENCHIDO: NOME DO MÉDICO, UF, CRM)

Nome do médico:

ANNA PAULA MEIRELES CHAVES

UF:

RJ

CRM:

52 925136

Município:

Todos

Tipo de Inscrição:

Todas

Situação:

Todas

Situação

Selecione uma situação

Especialidade:

Todas

LIMPAR

Área de Atuação:

Todas

BUSCAR



ANNA PAULA MEIRELES CHAVES

CRM: 52 92513-6/RJ
Data de Inscrição: 19/10/2011
Primeira inscrição na UF: 19/10/2011
Inscrição: Principal
Situação: Regular
Especialidades/Áreas de Atuação:
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - RQE Nº: 52820
Endereço: Exibição não autorizada pelo médico.
Telefone: Exibição não autorizada pelo médico.

Instituição de Graduação: FACULDADE DE MEDICINA DE CAMPOS
Ano de Formatura: 2011

Pág. 1

1 registros encontrados

CLIMAGEM LTDA
CNPJ 01.814.019/0002-15
R NILO PECANHA, nº 554, Centro, Itaocara - RJ, CEP: 28570-000
CEL: (22) 3861-4778
Email: itaocara@climagemrj.com.br

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2026
ID INTERNO Nº 90.058/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.090/2026
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual CONTRATAÇÃO de empresa especializada, para prestar serviço de realização de Exames de imagens e com sedação para atender a demanda da Subsecretaria de Atenção Básica e Hospital Municipal Raul Sertã, pelo período de 01 (um) ano.

ANEXO - IV
DECLARAÇÃO UNIFICADA

Ao pregoeiro e equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2026

Pelo presente instrumento, a empresa **CLIMAGEM LTDA**, com sede a RUA NILO PEÇANHA, nº 554, Centro, Itaocara - RJ, CEP: 28.570-000, inscrita no CNPJ nº. 01.814.019/0002-15, email: itaocara@climagemrj.com.br, cel: (22) 3861-4778 (whatsApp), através de seu representante legal Sr.(a) **Gustavo Aragon Lima**, portador da Carteira de Identidade nº 008.606.078-7 e do CPF sob o nº 015.874.007-6 infra-assinado, que:

1) Declaro ter ciência em relação ao inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos, concordo com suas condições, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

2) Declaro que minha proposta econômica compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo.

3) Declaro, para os devidos fins, atender aos requisitos de habilitação previstos em lei e no instrumento convocatório.

4) Declaramos, para os fins que até a presente data inexiste impedimento à minha habilitação e comunicarei a superveniência de ocorrência impeditiva ao órgão ou entidade contratante.

5) Declaro, par aos devidos fins, que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

6) Declaro, para os devidos fins, ter ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

7) Declaro, para os devidos fins, cumprir o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme estabelecido na consolidação das Leis do Trabalho – CLT aprovadas pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e alterações posteriores;

CLIMAGEM LTDA
CNPJ 01.814.019/0002-15
R NILO PECANHA, nº 554, Centro, Itaocara - RJ, CEP: 28570-000
CEL: (22) 3861-4778
Email: itaocara@climagemrj.com.br

8) Declaro, para os devidos fins, que observo os incisos III e IV do art. 1º e cumpro o disposto no inciso III do art. 5º, todos da Constituição Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.

9) Declaro, para os devidos fins, que cumpro a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.

10) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

11) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) **Gustavo Aragon Lima**, portador da Carteira de Identidade nº 008.606.078-7 e do CPF sob o nº 015.874.007-66, cuja função/cargo é sócio administrador, responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/Contrato.

12) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

13) E-mail: itaocara@climagemrj.com.br
14) Telefone: (22) 3861-4778
15) Endereço: R NILO PECANHA, nº 554, Centro, Itaocara - RJ, CEP: 28570-000

16) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

17) Nomeamos e constituímos o senhor(a) **Gustavo Aragon Lima**, portador da Carteira de Identidade nº 008.606.078-7 e do CPF sob o nº 015.874.007-66, para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços/contrato, referente ao **Pregão Eletrônico n.º 32/2026**, e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

Itaocara RJ, 06 de agosto de 2026

CLIMAGEM LTDA
CNPJ: 01.814.019/0002-15
Gustavo Aragon Lima
CPF: 015.874.007-66
RG: 008.606.078-7
Sócio Administrador
CNPJ

GUSTAVO ARAGON LIMA:01587400766

Assinado de forma digital por GUSTAVO ARAGON LIMA:01587400766

01.814.019/0002-15
CLIMAGEM LTDA
RUA NILO PEÇANHA, Nº 554, CENTRO
ITAOCARA – RJ