

T E R M O D E A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 4 (QUATRO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 4 (QUATRO), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 36 (TRINTA E SEIS) DA EMPRESA POSTIGO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, FIRMA ESTABELECIDÀ À AV MARQUES DE SAO VICENTE, 405 CONJ 814 VARZEA DA BARRA FUNDA, NESTA CIDADE DE SÃO PAULO/SP CEP: 01139-001, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 35809914262 POR DESPACHO DE 22/07/2013 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 19.487.793/0001-43, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 48949183, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 138896633112.

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

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. MARIA DE LOURDES GONÇALVES REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. SP320611-06, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 921.102.586-91.

SÃO PAULO, 01 DE JANEIRO DE 2024.



ADMINISTRADOR - RAFAEL POSTIGO MAZZALI

C.P.F - 426.099.108.60



MARIA DE LOURDES GONÇALVES

C.R.C SP320611-06

C.P.F 921.102.586-91

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2024				
(25)	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO EM MOEDA	1935	1.700.000,00	
(1935)	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO EM MOEDA	25		1.700.000,00
Total do Dia:			1.700.000,00	1.700.000,00
05 de janeiro de 2024				
(25)	PG PRO LABORE REF AO MÊS.	1665		1.412,00
(25)	DESPESA COM O ALUGUEL.	405		6.468,60
(405)	DESPESA COM O ALUGUEL.	25	6.468,60	
(1665)	PG PRO LABORE REF AO MÊS.	25	1.412,00	
Total do Dia:			7.880,60	7.880,60
12 de janeiro de 2024				
(25)	PG CONTA DE ÁGUA COMPARTILHADA REF AO MÊS.	2045		120,55
(2045)	PG CONTA DE ÁGUA COMPARTILHADA REF AO MÊS.	25	120,55	
Total do Dia:			120,55	120,55
18 de janeiro de 2024				
(25)	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS.	2055		780,55
(2055)	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS.	25	780,55	
Total do Dia:			780,55	780,55
19 de janeiro de 2024				
(25)	PG CONTA DE INTERNET COMPARTILHADA REF AO MÊS.	2040		409,55
(2040)	PG CONTA DE INTERNET COMPARTILHADA REF AO MÊS.	25	409,55	
Total do Dia:			409,55	409,55
20 de janeiro de 2024				
(25)	PG INSS REF AO MÊS.	435		155,32
(25)	PG CONTA DE LUZ COMPARTILHADA NO MÊS.	380		976,55
(380)	PG CONTA DE LUZ COMPARTILHADA NO MÊS.	25	976,55	
(435)	PG INSS REF AO MÊS.	25	155,32	
Total do Dia:			1.131,87	1.131,87
31 de janeiro de 2024				
(380)	DESPESA COM A CONTA DE LUZ COMPARTILHADA NO	810		976,55
(405)	DESPESA COM O ALUGUEL.	1700		6.468,60
(1665)	DESPESA COM O PRO LABORE DO SÓCIO.	1795		1.412,00
(2040)	DESPESA COM A CONTA DE INTERNET COMPARTILHADA	1730		409,55
(2045)	DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA COMPARTILHADA.	700		120,55
(2055)	DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	735		780,55
(435)	DESPESA COM O INSS DO SÓCIO.	625		155,32
(625)	DESPESA COM O INSS DO SÓCIO.	435	155,32	
(700)	DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA COMPARTILHADA.	2045	120,55	

CNPJ: 19.487.793/0001-43 NIRE: 35809914262 Data: 22/07/2013
Diário de Janeiro de 2024

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2024				
(735)	DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2055	780,55	
(810)	DESPESA COM A CONTA DE LUZ COMPARTILHADA NO	380	976,55	
(1700)	DESPESA COM O ALUGUEL.	405	6.468,60	
(1730)	DESPESA COM A CONTA DE INTERNET COMPARTILHADA	2040	409,55	
(1795)	DESPESA COM O PRO LABORE DO SÓCIO.	1665	1.412,00	
(35)	RECEITAS NO PERÍDO.	1965	500.855,93	
(1965)	RECEITAS NO PERÍDO.	35		500.855,93
Total do Dia:			511.179,05	511.179,05

Classificação	Descrição	Chamada
1	ATIVO	5
1-1	ATIVO CIRCULANTE	10
1-1-01	DISPONIVEL	15
1-1-01-01	CAIXA	20
1-1-01-01-01	CAIXA	25
1-1-01-02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30
1-1-01-02-01	BANCO ITAU	35
1-1-01-02-02	BANCO DO BRASIL	40
1-1-01-02-03	BANCO BRADESCO	45
1-1-01-02-04	NU BANK	2025
1-1-01-03	BANCO CONTA APLICACAO	50
1-1-01-03-01	BANCO BANERJ	55
1-1-01-03-02	BANCO SANTANDER	60
1-1-01-04	ESTOQUES	65
1-1-01-04-01	ESTOQUES COMPRAS A VISTA	70
1-1-01-04-02	ESTOQUES DE COMPRAS A PRAZO	75
1-1-01-04-03	ESTOQUES DE MERCADORIA	80
1-1-01-04-04	ESTOQUES MATERIA PRIMA	85
1-1-01-05	OUTROS DIREITOS A REALIZAR	90
1-1-01-05-01	TITULOS A RECEBER	95
1-1-01-05-02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	100
1-1-01-05-03	ADIANTAMENTOS A 13o SALARIO	105
1-1-01-05-04	DUPLICATAS A RECEBER	110
1-1-01-05-05	ADIANTAMENTOS DE SALARIO	115
1-1-01-05-06	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1650
1-1-01-06	VALORES A RECUPERAR	120
1-1-01-06-01	ICMS A RECUPERAR	125
1-1-01-06-02	COFINS A RECUPERAR	130
1-1-01-06-03	CSLL A RECUPERAR	135
1-1-01-06-04	INSS A RECUPERAR	140
1-1-01-06-05	ISSQN A RECUPERAR	145
1-1-01-06-06	ISS A RECUPERAR	150
1-1-01-06-07	IPTU À APROPRIAR	1870
1-1-01-07	CLIENTES	155
1-1-01-07-01	COOP	160
1-1-01-07-02	GREENYELLOW	1380
1-1-01-07-03	SIGMA	1385
1-1-01-07-04	MEEGU	1390
1-1-01-07-05	SORRIDENTS	1395
1-1-01-07-06	ASBZ ADVOGADOS	1400
1-1-01-07-07	MEGA PC	1405
1-1-01-07-08	OFICINA VALOR	1410
1-1-01-07-09	COLABORA	1415
1-1-01-07-10	ATENDE NSA	1420
1-1-01-07-11	STOCK TOTAL	1425
1-1-01-07-12	QUANTUM	1430
1-1-01-07-13	JIVE	1435

Classificação	Descrição	Chamada
1-1-01-07-14	VILLEFORT	1440
1-1-01-07-15	ABM&C	1445
1-1-01-07-16	CASA DE CREDITO	1450
1-1-01-07-17	NET2PHONE	1455
1-1-01-07-18	PROJETO INTERNET	1460
1-1-01-07-19	MOKIN	1465
1-1-01-07-20	DEDALUS	1550
1-1-01-07-21	NEPOS	1555
1-1-01-07-22	APAS	1560
1-1-01-07-23	CAMPANHA LEADER	1565
1-1-01-07-24	SEAL SISTEMAS	1570
1-1-01-07-25	AGI NETWORK	1575
1-1-01-07-26	TECH MAHINDRA	1580
1-1-01-07-27	SENDAS	1585
1-1-01-07-28	VOLANS	1590
1-1-01-07-29	NASHBIT	1605
1-1-01-07-30	MAZDA EMBALAGENS	1620
1-1-01-07-31	CEMA CENTRAL MINEIRA	1625
1-1-01-07-32	M & P A PSS WEB	1630
1-1-01-07-33	SCB DISTRIBUIÇÃO	1645
1-1-01-07-34	LOGMEIN	1680
1-1-01-07-35	JOÃO LUIZ CASAGRANDE VILA NOVA	1875
1-1-01-07-36	INFORMOV LTDA	1890
1-1-01-07-37	TOUR BRASIL 360 ESTUDIO E PRODUÇÕES LTDA	1920
1-1-01-07-38	METALINOX COGNE AÇOS INOXIDAVEIS ESPECIAIS	1925
1-1-01-07-39	URGETEC	1950
1-1-01-07-40	CLIENTES	1975
1-1-01-07-41	B & B ENGENHARIA	2015
1-1-01-07-42	ROBSON SIMÕES ALVES PINTO	2030
1-1-01-07-42	BBC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2020
1-1-01-07-43	NU PAGAMENTOS	2100
1-1-01-07-43	JESSICA THAMARA G SANTOS	2070
1-1-01-07-43	AMANDA PALHARINI DANHA	2080
1-1-01-07-44	ENGENHARIA DELLA VOLPE LTDA	2110
1-1-01-07-45	CLAUDIA REGINA MART OLIVEIRA	2280
1-1-01-07-46	VINICIUS ROMAGNOLO CARDOSO	2285
1-1-01-07-47	BRUNO ANTONIO NUNES	2290
1-1-01-07-48	NAI RODRIGUES PEREIRA	2305
1-1-01-07-49	SMART BREAK COMERCIO E LANCHES	2340
1-1-01-07-50	FRANCISCO ARMANDO DA SILVA PRETO	2405
1-1-01-07-51	MOBLY	2410
1-1-01-07-52	ABCON C EE LTDA	2500
1-1-01-07-53	EMP CONSTRUÇOES LTDA	2550
1-1-01-07-54	ERCAN CONSTRUTORA LTDA	2555
1-1-01-07-55	F P PROJETOS E EMPREENDIMENTOS	2560
1-1-01-07-56	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	2565
1-1-01-07-57	PANORAMA	2570

Classificação	Descrição	Chamada
1-1-01-07-58	MUNICIPIO DE PARATI	2575
1-1-01-07-59	PLANK ENGENHARIA	2675
1-3	ATIVO PERMANENTE	165
1-3-01	INVESTIMENTOS	170
1-3-01-01	INVESTIMENTOS	175
1-3-01-01-01	INCENTIVOS FISCAIS	180
1-3-01-01-02	INVESTIMENTOS	185
1-3-01-01-03	APLICAÇÕES	1980
1-3-02	IMOBILIZADO	190
1-3-02-01	IMOBILIZACOES DIVERSAS	195
1-3-02-01-01	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	200
1-3-02-01-02	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	205
1-3-02-01-03	IMOVEIS	210
1-3-02-01-04	IMOVEIS INALIENAVEIS	215
1-3-02-01-05	MOVEIS E UTENSILIOS	220
1-3-02-01-06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	225
1-3-02-01-07	TELEFONE - DIREITO DE USO	230
1-3-02-01-08	TERRENOS	235
1-3-02-01-09	VEICULOS	240
1-3-02-02	(-)DEPRECIACOES	245
1-3-02-02-01	DEPRECIACAO	250
1-3-02-02-02	AMORTIZACAO	255
1-3-02-02-03	(-)MAQUINAS E EQUIP. DEPRECIACOES	260
1-3-02-02-04	(-)VEICULOS DEPRECIACOES	265
1-3-02-02-05	(-)EQUIP.DE INFORMATICA - C/ DEPRECIACAO	270
1-3-02-02-06	(-)MOVEIS E UTENSILIOS - DEPRECIACAO	275
1-4	ATIVO NAO CIRCULANTE	280
1-4-01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	285
1-4-01-01	CONTAS A RECEBER	290
1-4-01-01-01	EMPRESTIMOS	295
1-4-01-01-02	TITULOS A RECEBER	300
1-4-01-02	INVESTIMENTOS	305
1-4-01-02-01	ACOES NA BOLSA DE VALORES	310
1-4-01-02-02	OBRA DE ARTES	315
1-4-01-02-03	TITULOS E ACOES	320
1-4-01-02-04	INVESTIMENTOS DIVERSOS	325
1-4-01-03	INTANGIVEL	330
1-4-01-03-01	MARCAS E PATENTES	335
1-4-01-03-02	LICENCA DE USO	340
2	PASSIVO	345
2-1	PASSIVO CIRCULANTE	350
2-1-01	PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO	355
2-1-01-01	CREDORES DIVERSOS	360
2-1-01-01-01	C/C CLIENTES	365
2-1-01-01-02	CONTAS A PAGAR	370
2-1-01-01-03	EMPRESTIMOS	375
2-1-01-01-04	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	380

Classificação	Descrição	Chamada
2-1-01-01-05	FINANCIAMENTOS DIVERSOS	385
2-1-01-01-06	FORNECEDORES	390
2-1-01-01-07	FRETES A PAGAR	395
2-1-01-01-08	TELEFONE A PAGAR	400
2-1-01-01-09	ALUGUEL A PAGAR	405
2-1-01-01-10	COFINS A RECOLHER	410
2-1-01-01-100	PANORAMA	2580
2-1-01-01-101	CARTÃO DE CRÉDITO	2585
2-1-01-01-102	VALEMAR COMERCIO DE PRODUTOS	2590
2-1-01-01-103	CASA BAYARD ARTIGOS	2600
2-1-01-01-104	DECOLAR	2605
2-1-01-01-105	SEM PARAR	2610
2-1-01-01-106	LUIZ CLAUDIO REIS	2615
2-1-01-01-107	EDSON OLIVEIRA DOS SANTOS	2625
2-1-01-01-107	ANA PAULA RAMOS	2620
2-1-01-01-108	COMERCIO DE CARNES PAZOTI	2630
2-1-01-01-109	AUTO POSTO BAIA DE PARATY	2635
2-1-01-01-11	IPI A RECOLHER	415
2-1-01-01-110	5 AVENIDA	2640
2-1-01-01-111	R A I S COMERCIO	2645
2-1-01-01-112	DAIANA ACANTARA DA COSTA	2650
2-1-01-01-113	AUTO POSTO CAJAIBA	2655
2-1-01-01-114	JUAN PABLO SANCHES	2660
2-1-01-01-115	KAYNA FERREIRA	2665
2-1-01-01-116	SEGURO A PAGAR	2670
2-1-01-01-12	PIS A RECOLHER	420
2-1-01-01-13	NUBE	1470
2-1-01-01-14	AM12	1475
2-1-01-01-15	ALTERDATA	1480
2-1-01-01-16	CONDOMÍNIO	1485
2-1-01-01-17	CONTABILIDADE	1490
2-1-01-01-18	CLARO MÓVEL	1495
2-1-01-01-19	BAUDUCCO	1500
2-1-01-01-20	ASSOCIAÇÃO DE EMPRESAS B	1505
2-1-01-01-21	MUNDIVOX	1510
2-1-01-01-22	WESTCON	1515
2-1-01-01-23	JIVE	1615
2-1-01-01-23	JIVE	1520
2-1-01-01-24	ISS A PAGAR	1525
2-1-01-01-25	ALM	1530
2-1-01-01-26	INTERMÉDICA	1535
2-1-01-01-27	CSRF	1540
2-1-01-01-28	TARIFA BANCÁRIA	1545
2-1-01-01-29	LOJAS AMERICANAS	1600
2-1-01-01-30	SALES EQUIP	1610
2-1-01-01-31	ANTONIO FRANCISCHELLI	1595
2-1-01-01-32	INTERMÉDICA	1635

Classificação	Descrição	Chamada
2-1-01-01-33	AMAZON	1640
2-1-01-01-34	BSP TELECOM	1655
2-1-01-01-35	PRO LABORE	1665
2-1-01-01-36	IONE RIBEIRO	1685
2-1-01-01-37	IPTU À PAGAR	1690
2-1-01-01-38	CLOUD 8	1695
2-1-01-01-39	VIA NOVA	1835
2-1-01-01-40	SPTRANS	1840
2-1-01-01-41	ARRENDAMENTOS E PARCERIAS A PAGAR	2000
2-1-01-01-42	COMUNICAÇÕES	2040
2-1-01-01-43	ÁGUA E ESGOTO À PAGAR	2045
2-1-01-01-44	MATERIAL DIVERSOS	2055
2-1-01-01-45	LANCHES FREVO	2115
2-1-01-01-46	ASTOR COMÉRCIO DE ALIMENTOS E PROMO	2120
2-1-01-01-47	VITOR MANOEL PONTES DO NASCIMENTO	2125
2-1-01-01-48	CENTRO AUTOMOTIVO PAPA	2130
2-1-01-01-49	LEONARDO MATHIAS BONDESAN	2135
2-1-01-01-50	WRS SUPERMERCADOS EIRELI	2220
2-1-01-01-51	PROMOFARMA	2225
2-1-01-01-52	ISABEL GONÇALVES NOVAES NETA RESTAURANTE	2230
2-1-01-01-53	CEDRA COMERCIAL LTDA	2235
2-1-01-01-54	AUTO POSTO RIO VERDE	2240
2-1-01-01-55	PETRORIA COM MAT CONST EIRELLI	2245
2-1-01-01-56	CUCA LEGAL AUTO SERVICOS LTDA	2250
2-1-01-01-57	VALDECI SILVA DE CAMPOS RESTAURANTE ME	2255
2-1-01-01-58	DANI NARGUILES	2260
2-1-01-01-59	CORTE E SANTOS COMERCIO DE PAPEIS LTDA	2265
2-1-01-01-60	PRETORIA COM MAT CONST EIRELI	2270
2-1-01-01-61	MSL SONDAGEM EIRELI	2275
2-1-01-01-62	RESTAURANTE SUSHI PIRITUBA	2300
2-1-01-01-63	ACOLONIAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	2310
2-1-01-01-64	VALDEMAR MOLINA SOBRINHO	2315
2-1-01-01-65	DIRCEL ALEXANDRE MAZZALI	2320
2-1-01-01-66	OPA SOLUCOES TECNOLOGICAS S A	2325
2-1-01-01-67	FT TECH E PARTICIPACOES LTDA	2330
2-1-01-01-68	FIRST DIGITAL PRODUTOS GRAFICOS LTDA	2335
2-1-01-01-69	VHC ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO	2345
2-1-01-01-70	HIDRO CAR A EIRELI	2350
2-1-01-01-71	TORIBA VEICULOS LTDA	2355
2-1-01-01-72	JONATHAN SANT ANA DOS SANTOS	2360
2-1-01-01-73	CLEOSON DONDA DOS SANTOS	2365
2-1-01-01-74	JOÃO LUCIO DA LUZ	2370
2-1-01-01-75	JEFFERSON FERREIRA VIEIRA	2375
2-1-01-01-76	THIAGO PIRES PORTELA	2380
2-1-01-01-77	DEVANLAY VENTURES DP BRASIL COMERCIO	2390
2-1-01-01-78	VIA TIETE	2395
2-1-01-01-79	PARK PLACE	2400

Classificação	Descrição	Chamada
2-1-01-01-80	MOBLY	2415
2-1-01-01-81	SERGIO L FERREIRA	2420
2-1-01-01-82	CARLOS EDUARDO DA COSTA	2425
2-1-01-01-83	PORTELA ASSESSORIA EM DOCUMENTOS	2430
2-1-01-01-84	31 CARTORIO	2435
2-1-01-01-85	MFLUETI ESTACIONAMENTO	2440
2-1-01-01-86	JPARK ESTACIONAMENTO	2445
2-1-01-01-87	AUTO POSTO MORA	2450
2-1-01-01-88	AUTOPISTA FERNAO DIAS	2455
2-1-01-01-89	JOAO LUIZ DE ANDRADE	2460
2-1-01-01-90	AMIL ASSINTENCIA ME	2465
2-1-01-01-91	IMPERIO DO CHOPP	2470
2-1-01-01-92	VERDE PARK ESTACIONAMENTO	2475
2-1-01-01-93	FLAVIO TAVARES BUENO DE SOUZA ME	2480
2-1-01-01-94	COCO BAMBU HADDOCK LOBO JARDINS	2485
2-1-01-01-95	SERGIO BAPTISTA	2490
2-1-01-01-96	VIA OESTE	2495
2-1-01-01-97	RONALDO DINO GRANDE	2505
2-1-01-01-98	4 CARTORIO REGISTRO	2510
2-1-01-01-99	RODOANEL	2515
2-1-01-02	CREDITOS TRABALHISTA	425
2-1-01-02-01	CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER	430
2-1-01-02-02	ENCARGOS SOCIAIS (INSS) A RECOLHER	435
2-1-01-02-03	FUNDO DE GARANTIA	440
2-1-01-02-04	ICMS A RECOLHER	445
2-1-01-02-05	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	450
2-1-01-02-06	IRRF A RECOLHER	455
2-1-01-02-06	IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECOLHER	1995
2-1-01-02-07	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	460
2-1-01-02-08	SALARIOS A PAGAR	465
2-1-01-02-09	SALARIOS, DS E ENCARGOS SOCIAIS	1990
2-1-01-02-09	EMPRESTIMOS	470
2-1-01-02-10	FERIAS A PAGAR	475
2-1-01-02-11	13o SALARIO A PAGAR	480
2-1-01-02-12	RESCISAO DE CONTRATOS DE COLABORADORES A PAGAR	485
2-1-01-02-13	CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOLHER	490
2-1-01-02-14	FGTS A RECOLHER	495
2-1-01-02-15	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	500
2-1-01-02-16	ACIONISTAS , ADMINSTRADORES, DIRETORES	505
2-1-01-02-17	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	510
2-1-01-02-18	DAS À PAGAR	1800
2-1-01-02-19	IRPJ A PAGAR	1900
2-1-01-02-20	CSLL A PAGAR	1905
2-1-01-02-41	RAFAEL POSTIGO MAZALLI	2050
2-1-01-02-42	GABRIEL POSTIGO MAZZALI	2060
2-1-01-02-43	HUGO PINHEIRO MEIRA	2065
2-1-01-02-44	FRANCISCO ARMANDO DA SILVA PRETO	2075

Classificação	Descrição	Chamada
2-1-01-02-45	CLEBER DE MIRANDA MONTEZUMA	2085
2-1-01-02-46	CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRO DO E S.P.	2090
2-1-01-02-47	JOÃO DANIEL NETO	2095
2-1-01-02-48	ANDRE JONAS PADILHA	2105
2-1-01-02-49	LUANA DA SILVA PEREIRA	2145
2-1-01-02-50	BRUNO VIEIRA GOMES	2150
2-1-01-02-52	VINICIUS ROMAGNOLO CARDOSO	2160
2-1-01-02-53	VITORIA DOS SANTOS PINHEIRO	2165
2-1-01-02-54	HENRIQUE FREIRE ALENCAR	2170
2-1-01-02-55	ALEXIA BOTELHO NARITA	2175
2-1-01-02-56	JOAO DANIEL NETO	2180
2-1-01-02-57	FRANCISCO SEVERINO DA SILVA	2185
2-1-01-02-58	OSVALDO JOSE SEZARIO ANDRE	2190
2-1-01-02-59	SANDRA CECILIA DE SOUZA GUIMARAES	2195
2-1-01-02-60	LUCIANE POSTIGO ZAMBO	2155
2-1-01-02-60	JOSE CARLOS DE JESUS SOUZA GUIMARAES	2200
2-1-01-02-61	CLAUDIA REGINA MART OLIVEIRA	2205
2-1-01-02-62	FRANCISCO ARMANDO DA SILVA PRETO	2210
2-1-01-02-63	CLELSON DONDA DOS SANTOS	2215
2-1-01-02-64	MATHEUS HENRIQUE GENARI MANENTTI	2295
2-1-01-03	FORNECEDORES	515
2-1-01-03-01	FORNECEDOR	520
2-1-01-03-02	METALURGICA LAMIFIL LTDA.	2520
2-1-01-03-03	KS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2525
2-1-01-03-04	SIVA SIROLL PRODUTOS QUIMICOS E LUBRIFIC	2530
2-1-01-03-05	SOLDEMAR MOLAS INDUSTRIAIS LTDA	2540
2-1-01-03-06	WAFIOS DO BRASIL LTDA.	2545
2-2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	525
2-2-01	FINANCIAMENTOS	530
2-2-01-01	FINANCIAMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	535
2-2-01-01-01	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	540
2-2-01-01-02	FINANCIAMENTOS INTERNACIONAIS	545
2-2-01-01-03	EXIGÍVEL A L.P.	1970
2-3	PATRIMONIO LIQUIDO	550
2-3-01	PATRIMONIO LIQUIDO	555
2-3-01-01	RESERVAS DE CAPITAL	560
2-3-01-01-01	LUCROS E PREJUIZOS	565
2-3-01-01-02	PATRIMONIO	570
2-3-01-01-03	RESERVAS DE LUCRO	575
2-3-01-01-04	RESERVA DE CAPITAL	2005
2-3-01-01-04	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	580
2-3-01-01-05	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	585
2-3-01-01-07	RENDIMENTO ISENTO	2010
2-3-01-01-08	Implantação de saldo inicial	1375
2-3-01-02	CAPITAL SOCIAL	2535
2-3-01-02-01	CAPITAL SOCIAL subscrito	1935
3	DESPESAS	590

Classificação	Descrição	Chamada
3-1	DESPESAS	595
3-1-01	DESPESAS OPERACIONAIS	600
3-1-01-01	DESPESAS COM PESSOAL	605
3-1-01-01-01	SALARIOS E ORDENADOS	610
3-1-01-01-02	13o SALARIO	615
3-1-01-01-03	ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)	620
3-1-01-01-04	ENCARGOS SOCIAIS (INSS)	625
3-1-01-01-05	FERIAS	630
3-1-01-01-06	INDENIZACOES TRABALHISTAS	635
3-1-01-01-07	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	640
3-1-01-01-08	OUTRAS DESPESAS	645
3-1-01-01-09	VALE TRANSPORTE	650
3-1-01-01-10	RESCISAO DE CONTRATOS DE COLABORADORES	655
3-1-01-01-11	AVISO PREVIO DESCONTADO	660
3-1-01-01-12	CESTA BASICA	665
3-1-01-01-13	HORA EXTRA	670
3-1-01-01-14	PREVIDENCIA SOCIAL	675
3-1-01-01-15	ENCARGOS SOCIAIS DIRETORIA	680
3-1-01-01-16	PLANO ASSISTENCIA SAUDE	685
3-1-01-01-17	PRO LABORE	1660
3-1-01-01-18	IRRF	1670
3-1-01-02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	690
3-1-01-02-01	DIVERSOS	695
3-1-01-02-02	AGUA E ESGOTO	700
3-1-01-02-03	ANUNCIOS	705
3-1-01-02-04	VIAGENS	710
3-1-01-02-05	SERVICOS DE TERCEIROS	715
3-1-01-02-06	DESPESA COM TELEFONE	720
3-1-01-02-07	PREMIOS DE SEGUROS	725
3-1-01-02-08	SERVICOS PROFISSIONAIS	730
3-1-01-02-09	MATERIAL DE EXPEDIENTE	735
3-1-01-02-10	MATERIAL DE USO E CONSUMO	740
3-1-01-02-11	DESP. C/XEROX	745
3-1-01-02-12	DIREITOS AUTORAIS	750
3-1-01-02-13	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	755
3-1-01-02-14	DEPRECIACOES	760
3-1-01-02-15	CORREIOS	765
3-1-01-02-16	COPA E COZINHA	770
3-1-01-02-17	FRETES E CARRETOS	775
3-1-01-02-18	LEASING	780
3-1-01-02-19	IMPRESSOS (SERVICOS GRAFICOS)	785
3-1-01-02-20	CONSERVACAO DE IMOVEIS	790
3-1-01-02-21	VEICULOS E MANUTENCAO	795
3-1-01-02-22	MATERIAL DE EMBALAGENS	800
3-1-01-02-23	MATERIAL DE ESCRITORIO	805
3-1-01-02-24	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	810
3-1-01-02-25	ASSINATURAS	815

Classificação	Descrição	Chamada
3-1-01-02-26	CONDUCAO	820
3-1-01-02-27	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	825
3-1-01-02-28	LEGAIS E JUDICIAIS	830
3-1-01-02-29	CONS. DE MOVEIS E UTENSILIOS	835
3-1-01-02-30	LIMPEZA E CONSERVACAO	840
3-1-01-02-31	ALIMENTACAO	845
3-1-01-02-32	MANUTENCAO TECNICA	850
3-1-01-02-33	VESTUARIO	855
3-1-01-02-34	SERVICOS DE TERCEIROS	860
3-1-01-02-35	IMOBILIZACOES	865
3-1-01-02-35	DESPESA COM ALUGUEL	1700
3-1-01-02-36	DESPESA COM ESTAGIÁRIOS	1705
3-1-01-02-37	DESPESA COM TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA	1710
3-1-01-02-38	DESPESA COM CONDOMINIO	1715
3-1-01-02-39	DESPESA COM HONORÁRIOS DA CONTABILIDADE	1720
3-1-01-02-40	DESPESA COM SINDICATO DE T I ASSOCIAÇÃO DE EMPRESA	1725
3-1-01-02-41	DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO	1730
3-1-01-02-42	DESPESA COM A WESTCON	1735
3-1-01-02-43	DESPESA COM A JIVE	1740
3-1-01-02-44	DESPESA COM ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1745
3-1-01-02-45	DESPESA COM A ALM	1750
3-1-01-02-46	DESPESA COM CONVÊNIO MÉDICO INTERMÉDICA	1755
3-1-01-02-47	DESPESA COM A CSRF	1760
3-1-01-02-48	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA	1765
3-1-01-02-49	DESPESA COM AS LOJAS AMERICANAS	1770
3-1-01-02-50	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO SALES	1775
3-1-01-02-51	DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO ANTONIO FRANCISCHELLI	1780
3-1-01-02-52	DESPESA COM A AMAZON	1785
3-1-01-02-53	DESPESA COM A BSP TELECOM	1790
3-1-01-02-54	DESPESA COM PRO LABORE	1795
3-1-01-02-55	DESPESA COM A IONE RIBEIRO	1805
3-1-01-02-56	DESPESA COM O IPTU	1810
3-1-01-02-57	DESPESA COM CLOUD 8	1815
3-1-01-02-58	DESPESA COM PIS	1820
3-1-01-02-59	DESPESA COM COFINS	1825
3-1-01-02-60	DESPESA COM A IONE	1830
3-1-01-02-61	DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1845
3-1-01-02-62	DESPESA COM VIA NOVA	1850
3-1-01-02-63	DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA AM12	1865
3-1-01-02-64	DESPESA COM TFE	1895
3-1-01-02-64	DESPESA COM DAS	1855
3-1-01-02-65	DESPESA COM IRPJ	1910
3-1-01-02-66	DESPESA COM CSLL	1915
3-1-01-02-67	DESPESA COM A KELLSMED	1930
3-1-01-02-68	DESPESAS COM FORNECEDORES	1940
3-1-01-02-69	DESPESAS C PESSOAL	1985
3-1-01-02-70	DESPESAS COM OS SÓCIOS	2140

Classificação	Descrição	Chamada
3-1-01-02-71	DESPESAS COM IMPOSTOS	2385
3-1-01-03	DESPESAS FINANCEIRAS	870
3-1-01-03-01	DESPESAS BANCARIAS	875
3-1-01-03-02	JUROS PASSIVOS	880
3-1-01-03-03	MULTA	885
3-1-01-03-04	DESCONTOS CONCEDIDOS	890
3-1-01-04	DESPESAS COM SERV. ESPECIALIZADOS	895
3-1-01-04-01	HONORARIOS CONTABEIS	900
3-1-01-04-02	PLASTIFICACAO	905
3-1-01-04-03	SERVICOS PRESTADOS	910
3-1-01-04-04	SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	915
3-1-01-05	DESPESAS TRIBUTARIAS , TAXAS E CONTRIBUICOES	920
3-1-01-05-01	IMPOSTOS E TAXAS	925
3-1-01-06	DESPESAS COM DIVULGACAO	930
3-1-01-06-01	PROPAGANDA	935
3-1-01-06-02	PUBLICIDADE	940
3-1-01-06-03	XEROX	945
3-1-01-06-04	IMPRESSOS	950
3-1-01-06-05	MATERIAIS DIVERSOS	955
3-1-01-06-06	PROMOCAO	960
3-1-01-07	DESPESAS DIVERSAS	965
3-1-01-07-01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	970
3-1-01-07-02	DESPESAS DIVERSAS	1955
3-1-01-07-03	DESPESAS COM PROFISSIONAL HABILITADO	1960
3-2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	975
3-2-01	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	980
3-2-01-01	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	985
3-2-01-01-01	DOACOES	990
3-3	CUSTOS	995
3-3-01	CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA	1000
3-3-01-01	CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA	1005
3-3-01-01-01	CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA	1010
3-3-01-02	CUSTO COM MAO DE OBRA	1015
3-3-01-02-01	MAO DE OBRA DIRETA	1020
3-3-01-02-02	MAO DE OBRA INDIRETA	1025
3-3-01-03	CUSTO COM MATERIAL DE CONSUMO	1030
3-3-01-03-01	MATERIAL DE ESCRIT?RIO	1035
3-3-01-03-02	MATERIAL DE LIMPEZA	1040
3-3-01-03-03	MATERIA PRIMA	1045
3-3-01-03-04	INSUMOS	1050
3-3-01-04	DEDUCOES DE TRIBUTOS	1055
3-3-01-04-01	(-) ICMS S/COMPRAS	1060
3-3-01-04-02	(-)IPI S/ COMPRAS	1065
3-3-01-04-03	(-) PIS S/ MERCADORIA	1070
3-3-01-05	CUSTOS DIVERSOS	1075
3-3-01-05-01	ALUGUEL	1080
3-3-01-05-02	COMISSOES	1085

Classificação	Descrição	Chamada
3-3-01-05-03	INSTALACOES	1090
3-3-01-05-04	CUSTO COM DESPESAS LEGAIS	1095
3-3-01-05-05	DOACOES	1100
3-3-01-05-06	PEDAGIO	1105
3-3-01-05-07	MEDICAMENTOS E EXAMES	1110
3-3-01-05-08	SERVICOES DE TERCEIROS	1115
3-3-01-05-09	OUTRAS DESPESAS	1120
4	RECEITAS	1125
4-1	RECEITAS OPERACIONAIS	1130
4-1-01	RECEITAS OPERACIONAIS	1135
4-1-01-01	RECEITAS FINANCEIRAS	1140
4-1-01-01-01	DOACOES	1145
4-1-01-01-02	DESCONTOS OBTIDOS	1150
4-1-01-01-03	JUROS DE MORA	1155
4-1-01-01-04	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	1160
4-1-01-01-05	VARIACOES CAMBIAIS	1165
4-1-01-01-06	RECEITAS DIVERSAS	1170
4-1-01-02	RECEITA DE VENDA	1175
4-1-01-02-01	VENDA DE IMOBILIZADO	1180
4-1-01-02-02	VENDA DE SERVIÇOS	1185
4-1-01-02-03	OUTRAS RECEITAS	1190
4-1-01-02-04	PRODUTOS EXPORTADOS	1195
4-1-01-02-05	PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	1200
4-1-01-02-06	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	1675
4-1-01-02-07	RECEITA DE VENDA	1945
4-1-01-03	VENDA DE MERCADORIA	1205
4-1-01-03-01	MERCADORIA	1210
4-1-01-03-02	MERCADORIA EM DEPOSITO	1215
4-1-01-03-03	VENDAS A PRAZO	1220
4-1-01-03-04	ENERGIA ELÉTRICA	1370
4-1-01-04	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	1225
4-1-01-04-01	(-) ICMS S/VENDAS	1230
4-1-01-04-02	(-)COFINS	1235
4-1-01-04-03	(-)PIS	1240
4-1-01-04-04	(-) IMPOSTO SOBRE SERVICO	1245
4-1-01-04-05	(-)IMPOSTOS DIVERSOS	1250
4-1-02	DEDUCOES DAS RECEITAS	1255
4-1-02-01	DEVOLUCOES	1260
4-1-02-01-01	(-) VENDA DE MERCADORIA	1265
4-1-02-01-02	(-) PRODUTOS EXPORTADOS	1270
4-1-02-02	ABATIMENTOS	1275
4-1-02-02-01	(-)ABATIMENTOS SOBRE MECADORIA	1280
4-1-02-02-02	(-) ABATIMENTOS SOBRE SERVICOS	1285
4-1-02-02-03	(-) ABATIMENTOS SOBRE PRODUTOS	1290
4-1-02-03	CANCELAMENTOS	1295
4-1-02-03-01	(-)ENDA DE MERCADORIA	1300
4-1-02-03-02	(-)MERCADORIA EXPORTADA	1305

Classificação	Descrição	Chamada
4-2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1310
4-2-01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1315
4-2-01-01	GANHOS DE CAPITAL	1320
4-2-01-01-01	GANHOS DE CAPITAL POR ALIENACAO DE IMOBILIZADO	1325
4-2-01-01-02	RECEITAS NÃO OPERACIONAL DIVERSAS	1965
4-2-02	RECEITAS FINANCEIRAS	1330
4-2-02-02	RECEITAS FINANCEIRAS	1335
4-2-02-02-01	RECEITAS FINANCEIRAS	1340
5	RESULTADO	1345
5-1	RESULTADO DO EXERCICIO	1350
5-1-01	RESULTADO DO EXERCICIO	1355
5-1-01-01	RESULTADO DO EXERCICIO	1360
5-1-01-01-01	RESULTADO DO EXERCICIO NO PERIODO	1365
6	IMPLANTAÇÃO DE SALDO	1860
6-1	IMPLANTAÇÃO DE SALDO	1880
6-1-01	IMPLANTAÇÃO DE SALDO	1885
6-1-01-01	IMPLANTAÇÃO DE SALDO	2680

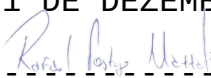
T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 4 (QUATRO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 4 (QUATRO), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 36 (TRINTA E SEIS) DA EMPRESA POSTIGO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, FIRMA ESTABELECIDÀ À AV MARQUES DE SAO VICENTE, 405 CONJ 814 VARZEA DA BARRA FUNDA, NESTA CIDADE DE SÃO PAULO/SP CEP: 01139-001, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 35809914262 POR DESPACHO DE 22/07/2013 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 19.487.793/0001-43, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 48949183, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 138896633112, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

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

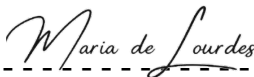
O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. MARIA DE LOURDES GONÇALVES REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. SP320611-06, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 921.102.586-91.

SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.



ADMINISTRADOR - RAFAEL POSTIGO MAZZALI

C.P.F - 426.099.108.60



MARIA DE LOURDES GONÇALVES

C.R.C SP320611-06

C.P.F 921.102.586-91

T E R M O D E A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 40 (QUARENTA) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 40 (QUARENTA), E SERVIRÁ DE LIVRO RAZÃO NUM. 0(ZERO) DA EMPRESA POSTIGO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, FIRMA ESTABELECIDÀ À AV MARQUES DE SAO VICENTE, 405 CONJ 814 VARZEA DA BARRA FUNDA, NESTA CIDADE DE SÃO PAULO/SP CEP: 01139-001, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 35809914262 POR DESPACHO DE 22/07/2013 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 19.487.793/0001-43, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 48949183, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 138896633112.

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

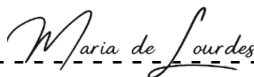
O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. MARIA DE LOURDES GONÇALVES REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. SP320611-06, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 921.102.586-91.

SÃO PAULO, 01 DE JANEIRO DE 2024.



ADMINISTRADOR - RAFAEL POSTIGO MAZZALI

C.P.F - 426.099.108.60



MARIA DE LOURDES GONÇALVES

C.R.C SP320611-06

C.P.F 921.102.586-91

POSTIGO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA (00434)

CCCENTER COMERCIO E SERVICOS DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 19.487.793/0001-43 NIRE: 35809914262 Data: 22/07/2013
Razão Geral de 01/01/2024 até 31/12/2024

Livro :0 Folha: 41

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
CAIXA (25) 1-1-01-01-01						
			Saldo Anterior:			3.366.046,24D
02/01/2024	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO EM	1935	00021	1.700.000,00		5.066.046,24D
			Total Dia:	1.700.000,00		
					0,00	5.066.046,24D
05/01/2024	PG PRO LABORE REF AO MÊS.	1665	00021		1.412,00	5.064.634,24D
05/01/2024	DESPESA COM O ALUGUEL.	405	00021		6.468,60	5.058.165,64D
			Total Dia:	0,00		
					7.880,60	5.058.165,64D
12/01/2024	PG CONTA DE ÁGUA COMPARTILHADA REF	2045	00021		120,55	5.058.045,09D
			Total Dia:	0,00		
					120,55	5.058.045,09D
18/01/2024	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2055	00021		780,55	5.057.264,54D
			Total Dia:	0,00		
					780,55	5.057.264,54D
19/01/2024	PG CONTA DE INTERNET	2040	00021		409,55	5.056.854,99D
			Total Dia:	0,00		
					409,55	5.056.854,99D
20/01/2024	PG INSS REF AO MÊS.	435	00021		155,32	5.056.699,67D
20/01/2024	PG CONTA DE LUZ COMPARTILHADA NO	380	00021		976,55	5.055.723,12D
			Total Dia:	0,00		
					1.131,87	5.055.723,12D
05/02/2024	PG PRO LABORE REF AO MÊS.	1665	00022		1.412,00	5.054.311,12D
05/02/2024	REF. PG ALUGUEL DO MÊS.	405	00022		6.468,60	5.047.842,52D
			Total Dia:	0,00		
					7.880,60	5.047.842,52D
12/02/2024	PG CONTA DE ÁGUA COMPARTILHADA REF	2045	00022		215,66	5.047.626,86D
			Total Dia:	0,00		
					215,66	5.047.626,86D
16/02/2024	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2055	00022		985,66	5.046.641,20D
			Total Dia:	0,00		
					985,66	5.046.641,20D
20/02/2024	PG CONTA DE LUZ COMPARTILHADA.	380	00022		1.075,66	5.045.565,54D
20/02/2024	PG INSS REF AO MÊS.	435	00022		155,32	5.045.410,22D
			Total Dia:	0,00		
					1.230,98	5.045.410,22D
05/03/2024	PG PRO LABORE REF AO MÊS.	1665	00023		1.412,00	5.043.998,22D
05/03/2024	REF. PG ALUGUEL DO MÊS.	405	00023		6.468,60	5.037.529,62D
			Total Dia:	0,00		
					7.880,60	5.037.529,62D
12/03/2024	PG CONTA DE ÁGUA COMPARTILHADA REF	2045	00023		208,77	5.037.320,85D
			Total Dia:	0,00		
					208,77	5.037.320,85D
19/03/2024	PG CONTA DE INTERNET	2040	00023		415,77	5.036.905,08D
			Total Dia:	0,00		
					415,77	5.036.905,08D
20/03/2024	PG INSS REF AO MÊS	435	00023		155,32	5.036.749,76D
			Total Dia:	0,00		
					155,32	5.036.749,76D
05/04/2024	PG PRO LABORE REF AO MÊS.	1665	00024		1.412,00	5.035.337,76D
05/04/2024	REF. PG ALUGUEL DO MÊS.	405	00024		6.468,60	5.028.869,16D
			Total Dia:	0,00		

POSTIGO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA (00434)

CCCENTER COMERCIO E SERVICOS DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 19.487.793/0001-43

NIRE: 35809914262 Data: 22/07/2013

Razão Geral de 01/01/2024 até 31/12/2024

Livro :0

Folha: 42

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
CAIXA (25) 1-1-01-01-01						
					7.880,60	5.028.869,16D
12/04/2024	PG CONTA DE ÁGUA COMPARTILHADA.	2045	00024		315,88	5.028.553,28D
	Total Dia:			0,00		
					315,88	5.028.553,28D
20/04/2024	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2055	00024		1.012,88	5.027.540,40D
20/04/2024	PG CONTA DE LUZ COMPARTILHADA REF	380	00024		1.115,88	5.026.424,52D
20/04/2024	PG INSS REF AO MÊS.	435	00024		155,32	5.026.269,20D
	Total Dia:			0,00		
					2.284,08	5.026.269,20D
05/05/2024	PG PROLABORE REF AO MÊS.	1665	00025		1.412,00	5.024.857,20D
05/05/2024	REF. PG ALUGUEL DO MÊS.	405	00025		6.468,60	5.018.388,60D
	Total Dia:			0,00		
					7.880,60	5.018.388,60D
12/05/2024	PG CONTA DE ÁGUA COMPARTILHADA.	700	00025		499,88	5.017.888,72D
	Total Dia:			0,00		
					499,88	5.017.888,72D
19/05/2024	PG CONTA DE INTERNET	2040	00025		1.005,88	5.016.882,84D
	Total Dia:			0,00		
					1.005,88	5.016.882,84D
20/05/2024	PG INSS REF AO MÊS.	435	00025		155,32	5.016.727,52D
	Total Dia:			0,00		
					155,32	5.016.727,52D
23/05/2024	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2055	00025		5.516,88	5.011.210,64D
	Total Dia:			0,00		
					5.516,88	5.011.210,64D
05/06/2024	PG PRO LABORE RF AO MÊS.	1665	00026		1.412,00	5.009.798,64D
05/06/2024	REF. PG ALUGUEL DO MÊS.	405	00026		6.468,60	5.003.330,04D
	Total Dia:			0,00		
					7.880,60	5.003.330,04D
12/06/2024	PG CONTA DE ÁGUA COMPARTILHADA REF	2045	00026		477,99	5.002.852,05D
	Total Dia:			0,00		
					477,99	5.002.852,05D
18/06/2024	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2055	00026		3.505,99	4.999.346,06D
	Total Dia:			0,00		
					3.505,99	4.999.346,06D
19/06/2024	PG CONTA DE INTERNET	2040	00026		409,99	4.998.936,07D
	Total Dia:			0,00		
					409,99	4.998.936,07D
20/06/2024	PG CONTA DE LUZ COMPARTILHADA REF	380	00026		1.215,99	4.997.720,08D
20/06/2024	PG INSS REF AO MÊS.	435	00026		155,32	4.997.564,76D
	Total Dia:			0,00		
					1.371,31	4.997.564,76D
05/07/2024	PG PRO LABORE REF AO MÊS.	1665	00027		1.412,00	4.996.152,76D
05/07/2024	REF. PG ALUGUEL DO MÊS.	405	00027		6.468,60	4.989.684,16D
	Total Dia:			0,00		
					7.880,60	4.989.684,16D
12/07/2024	PG CONTA DE ÁGUA COMPARTILHADA REF	2045	00027		375,00	4.989.309,16D
	Total Dia:			0,00		
					375,00	4.989.309,16D
18/07/2024	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2055	00027		4.666,00	4.984.643,16D
	Total Dia:			0,00		

POSTIGO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA (00434)

CCCENTER COMERCIO E SERVICOS DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 19.487.793/0001-43

NIRE: 35809914262 Data: 22/07/2013

Razão Geral de 01/01/2024 até 31/12/2024

Livro :0

Folha: 43

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
CAIXA (25) 1-1-01-01-01						
					4.666,00	4.984.643,16D
19/07/2024	PG CONTA DE INTERNET	2040	00027		409,00	4.984.234,16D
	Total Dia:			0,00		
					409,00	4.984.234,16D
20/07/2024	PG CONTA DE LUZ COMPATILHADA REF	380	00027		1.088,00	4.983.146,16D
20/07/2024	PG INSS REF AO MÊS.	435	00027		155,32	4.982.990,84D
	Total Dia:			0,00		
					1.243,32	4.982.990,84D
05/08/2024	PG PRO LABORE REF AO MÊS.	1665	00028		1.412,00	4.981.578,84D
05/08/2024	REF. PG ALUGUEL DO MÊS.	405	00028		6.468,60	4.975.110,24D
	Total Dia:			0,00		
					7.880,60	4.975.110,24D
12/08/2024	PG CONTA DE ÁGUA COMPARTILHADA REF	2045	00028		505,00	4.974.605,24D
	Total Dia:			0,00		
					505,00	4.974.605,24D
18/08/2024	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2055	00028		3.312,01	4.971.293,23D
	Total Dia:			0,00		
					3.312,01	4.971.293,23D
19/08/2024	PG CONTA DE INTERNET	2040	00028		425,01	4.970.868,22D
	Total Dia:			0,00		
					425,01	4.970.868,22D
20/08/2024	PG CONTA DE LUZ COMPARTILHADA REF	380	00028		1.215,01	4.969.653,21D
20/08/2024	PG INSS REF AO MÊS.	625	00028		155,32	4.969.497,89D
	Total Dia:			0,00		
					1.370,33	4.969.497,89D
05/09/2024	PG PRO LABORE REF AO MÊS.	1665	00029		1.412,00	4.968.085,89D
05/09/2024	REF. PG ALUGUEL DO MÊS.	405	00029		6.468,60	4.961.617,29D
	Total Dia:			0,00		
					7.880,60	4.961.617,29D
12/09/2024	PG CONTA DE ÁGUA COMPARTILHADA REF	2045	00029		475,02	4.961.142,27D
	Total Dia:			0,00		
					475,02	4.961.142,27D
19/09/2024	PG CONTA DE INTERNET	2040	00029		409,95	4.960.732,32D
	Total Dia:			0,00		
					409,95	4.960.732,32D
20/09/2024	PG CONTA DE LUZ COMPARTILHADA REF	380	00029		1.100,02	4.959.632,30D
20/09/2024	PG INSS REF AO MÊS.	435	00029		155,32	4.959.476,98D
	Total Dia:			0,00		
					1.255,34	4.959.476,98D
21/09/2024	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	735	00029		5.783,02	4.953.693,96D
	Total Dia:			0,00		
					5.783,02	4.953.693,96D
01/10/2024	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº	715	00020		390,00	4.953.303,96D
01/10/2024	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº	715	00020		817,91	4.952.486,05D
	Total Dia:			0,00		
					1.207,91	4.952.486,05D
03/10/2024	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº	715	00020		1.818,57	4.950.667,48D
	Total Dia:			0,00		
					1.818,57	4.950.667,48D
05/10/2024	PG PRO LABORE REF AO MÊS.	1665	00030		1.412,00	4.949.255,48D
05/10/2024	REF. PG ALUGUEL DO MÊS.	405	00030		6.468,60	4.942.786,88D

POSTIGO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA (00434)				CCCENTER COMERCIO E SERVICOS DE PAPEIS LTDA		
CNPJ: 19.487.793/0001-43		NIRE: 35809914262		Data: 22/07/2013		
Razão Geral de 01/01/2024 até 31/12/2024				Livro :0		Folha: 44
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
CAIXA (25) 1-1-01-01-01						
			Total Dia:	0,00		
					7.880,60	4.942.786,88D
12/10/2024	PG CONTA DE ÁGUA COMPARTILHADA REF	2045	00030		378,03	4.942.408,85D
			Total Dia:	0,00		
					378,03	4.942.408,85D
19/10/2024	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2055	00030		4.055,03	4.938.353,82D
19/10/2024	PG CONTA DE INTERNET	2040	00030		435,03	4.937.918,79D
			Total Dia:	0,00		
					4.490,06	4.937.918,79D
20/10/2024	PG INSS REF AO MÊS.	435	00030		155,32	4.937.763,47D
			Total Dia:	0,00		
					155,32	4.937.763,47D
21/10/2024	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº	715	00020		75,60	4.937.687,87D
21/10/2024	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº	715	00020		3.144,63	4.934.543,24D
			Total Dia:	0,00		
					3.220,23	4.934.543,24D
05/11/2024	PG PRO LABORE REF AO MÊS.	1665	00031		1.412,00	4.933.131,24D
05/11/2024	REF . PG ALUGUEL DO MÊS.	405	00031		6.468,60	4.926.662,64D
			Total Dia:	0,00		
					7.880,60	4.926.662,64D
12/11/2024	PG CONTA DE ÁGUA COMPARTILHADA REF	2045	00031		400,44	4.926.262,20D
			Total Dia:	0,00		
					400,44	4.926.262,20D
18/11/2024	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2055	00031		7.333,44	4.918.928,76D
			Total Dia:	0,00		
					7.333,44	4.918.928,76D
19/11/2024	PG CONTA DE INTERNET	2040	00031		435,44	4.918.493,32D
			Total Dia:	0,00		
					435,44	4.918.493,32D
20/11/2024	PG CONTA DE LUZ COMPARTILHADA REF	380	00031		1.090,44	4.917.402,88D
20/11/2024	PG INSS REF AO MÊS.	435	00031		155,32	4.917.247,56D
			Total Dia:	0,00		
					1.245,76	4.917.247,56D
05/12/2024	PG PRO LABORE REF AO MÊS.	1665	00032		1.412,00	4.915.835,56D
05/12/2024	REF. PG ALUGUEL DO MÊS.	405	00032		6.468,60	4.909.366,96D
			Total Dia:	0,00		
					7.880,60	4.909.366,96D
11/12/2024	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO.	1935	00032	25.000.000,00		29.909.366,96D
			Total Dia:	25.000.000,00		
					0,00	29.909.366,96D
12/12/2024	PG CONTA DE PAGUA COMPRATILHADA	2045	00032		398,55	29.908.968,41D
			Total Dia:	0,00		
					398,55	29.908.968,41D
18/12/2024	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2055	00032		8.044,55	29.900.923,86D
			Total Dia:	0,00		
					8.044,55	29.900.923,86D
19/12/2024	PG CONTA DE INTERNET	2040	00032		444,55	29.900.479,31D
			Total Dia:	0,00		
					444,55	29.900.479,31D
20/12/2024	PG CONTA DE LUZ COMPARTILHADA REF	380	00032		1.210,44	29.899.268,87D
20/12/2024	PG INSS REF AO MÊS.	435	00032		155,32	29.899.113,55D

POSTIGO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA (00434)

CCCENTER COMERCIO E SERVICOS DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 19.487.793/0001-43 NIRE: 35809914262 Data: 22/07/2013
Razão Geral de 01/01/2024 até 31/12/2024

Livro :0
Folha: 45

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
CAIXA (25) 1-1-01-01-01						
			Total Dia:	0,00		
					1.365,76	29.899.113,55D
31/12/2024	ajuste ecd 2024	1375	00036	113.335,69		30.012.449,24D
			Total Dia:	113.335,69		
					0,00	30.012.449,24D
				TOTAIS:	26.813.335,69	
					166.932,69	30.012.449,24D
BANCO ITAU (35) 1-1-01-02-01						
31/01/2024	RECEITAS NO PERÍDO.	1965	00021	500.855,93		500.855,93D
			Total Dia:	500.855,93		
					0,00	500.855,93D
28/02/2024	RECEITA NÃO OPERACIONAL NO MÊS.	1965	00022	376.942,00		877.797,93D
			Total Dia:	376.942,00		
					0,00	877.797,93D
30/04/2024	RECEITAS NO MÊS.	1965	00029	871.947,27		1.749.745,20D
			Total Dia:	871.947,27		
					0,00	1.749.745,20D
01/10/2024	PG FORNECEDORES DIVERSOS NO MÊS.	390	00030		1.528,61	1.748.216,59D
01/10/2024	PG FORNECEDORES DIVERSOS NO MÊS.	390	00030		969,90	1.747.246,69D
01/10/2024	CAPITAL DE GIRO NO MÊS.	375	00030	256.000,00		2.003.246,69D
01/10/2024	SALDO INICIAL REF 09 2024.	1375	00030	113.168,47		2.116.415,16D
			Total Dia:	369.168,47		
					2.498,51	2.116.415,16D
02/10/2024	PG FORNECEDOR DIVERSO NO MÊS.	390	00030		13.453,19	2.102.961,97D
02/10/2024	PG FORNECEDOR DIVERSOS NO MÊS.	390	00030		3.779,10	2.099.182,87D
02/10/2024	PG TARIFA BANCARIA NO MÊS.	1545	00030		139,00	2.099.043,87D
02/10/2024	RENDIMENTO NO MÊS.	1160	00030	0,53		2.099.044,40D
02/10/2024	PG TARIFA BANCARIA NO MÊS.	1545	00030		19,19	2.099.025,21D
02/10/2024	PG TARIFA BANCARIA NO MÊS.	1545	00030		577,21	2.098.448,00D
02/10/2024	PG IMPOSTO NO MÊS.	1995	00030		201,55	2.098.246,45D
			Total Dia:	0,53		
					18.169,24	2.098.246,45D
03/10/2024	RENDIMENTO NO MÊS.	1160	00030	0,01		2.098.246,46D
03/10/2024	PG FRONECEDOR DIVERSOS NO MÊS.	390	00030		180,72	2.098.065,74D
03/10/2024	PG FORNECEDOR DIVERSOS NO MÊS.	390	00030		60,00	2.098.005,74D
03/10/2024	RENDIMENTO NO MÊS.	1160	00030	3,58		2.098.009,32D
			Total Dia:	3,59		
					240,72	2.098.009,32D
04/10/2024	PG FORNECEDOR DIVERSOS NO MÊS.	1965	00030	100.000,00		2.198.009,32D
04/10/2024	PG FORNECEDOR DIVERSOS NO MÊS.	1965	00030	50.000,00		2.248.009,32D
04/10/2024	PG SEGURO DO MÊS.	2670	00030		301,69	2.247.707,63D
04/10/2024	PG TRIBUTOS NO MÊS.	1995	00030		2,70	2.247.704,93D
04/10/2024	PG FORNECEDOR DIVERSOS NO MÊS.	390	00030		240.872,76	2.006.832,17D
04/10/2024	PG FORNECEDOR DIVERSOS NO MÊS.	390	00030		298,00	2.006.534,17D
			Total Dia:	150.000,00		
					241.475,15	2.006.534,17D
07/10/2024	PG FORNECEDOR DIVERSOS NO MÊS.	1160	00030	0,25		2.006.534,42D
07/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030		14.617,09	1.991.917,33D
07/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030		7.857,04	1.984.060,29D
07/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030		14,84	1.984.045,45D
			Total Dia:	0,25		
					22.488,97	1.984.045,45D

POSTIGO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA (00434)

CCCENTER COMERCIO E SERVICOS DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 19.487.793/0001-43

NIRE: 35809914262 Data: 22/07/2013

Razão Geral de 01/01/2024 até 31/12/2024

Livro :0

Folha: 46

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
BANCO ITAU (35) 1-1-01-02-01						
08/10/2024	RENDIMENTO NO MÊS.	1160	00030	0,33		1.984.045,78D
08/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030		20.070,00	1.963.975,78D
08/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030		23.096,99	1.940.878,79D
	Total Dia:			0,33		
					43.166,99	1.940.878,79D
09/10/2024	RENDIMENTO NO MÊS.	1160	00030	0,09		1.940.878,88D
09/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030		154,89	1.940.723,99D
09/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030		7.110,85	1.933.613,14D
09/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030		500,00	1.933.113,14D
09/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030		368,75	1.932.744,39D
	Total Dia:			0,09		
					8.134,49	1.932.744,39D
10/10/2024	RECEITAS DIVERSAS.	1965	00030	100.000,00		2.032.744,39D
10/10/2024	RECEITAS DIVERSAS.	1965	00030	100.000,00		2.132.744,39D
10/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030		61.390,79	2.071.353,60D
10/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030		942,64	2.070.410,96D
	Total Dia:			200.000,00		
					62.333,43	2.070.410,96D
11/10/2024	RENDIMENTO NO MÊS.	1160	00030	3,14		2.070.414,10D
11/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030		210.003,93	1.860.410,17D
11/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030		3.765,03	1.856.645,14D
	Total Dia:			3,14		
					213.768,96	1.856.645,14D
14/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1965	00030	74.000,00		1.930.645,14D
14/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030		13.807,14	1.916.838,00D
14/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030		3.208,67	1.913.629,33D
14/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030		759,29	1.912.870,04D
	Total Dia:			74.000,00		
					17.775,10	1.912.870,04D
15/10/2024	RENDIMENTO NO MÊS.	1160	00030	0,04		1.912.870,08D
15/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030		11.911,55	1.900.958,53D
15/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030		956,07	1.900.002,46D
	Total Dia:			0,04		
					12.867,62	1.900.002,46D
16/10/2024	RENDIEMNTO NO MÊS.	1160	00030	0,02		1.900.002,48D
16/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030		1.746,90	1.898.255,58D
16/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030		715,43	1.897.540,15D
16/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030		199,90	1.897.340,25D
16/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030		628,80	1.896.711,45D
	Total Dia:			0,02		
					3.291,03	1.896.711,45D
17/10/2024	RECEITA DIVERSAS.	1965	00030	140.000,00		2.036.711,45D
17/10/2024	PG FORNECEDORNO MÊS.	390	00030		182,73	2.036.528,72D
17/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030		150,99	2.036.377,73D
17/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030		78.299,17	1.958.078,56D
17/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030		1.060,00	1.957.018,56D
	Total Dia:			140.000,00		
					79.692,89	1.957.018,56D
18/10/2024	RENDIMENTO NO MÊS.	1160	00030	0,12		1.957.018,68D
18/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030		5.827,34	1.951.191,34D
18/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030		3.514,63	1.947.676,71D
18/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030		2.324,07	1.945.352,64D
	Total Dia:			0,12		

POSTIGO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA (00434)

CCCENTER COMERCIO E SERVICOS DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 19.487.793/0001-43

NIRE: 35809914262 Data: 22/07/2013

Razão Geral de 01/01/2024 até 31/12/2024

Livro :0

Folha: 47

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
BANCO ITAU (35) 1-1-01-02-01						
					11.666,04	1.945.352,64D
21/10/2024	RECEITA NÃO OPERACIONAL NO MÊS.	1965	00030	1.149,96		1.946.502,60D
21/10/2024	PG TRIBUTOS NO MÊS.	1995	00030		6.000,00	1.940.502,60D
21/10/2024	RENDIMENTO NO MÊS.	1160	00030	1,34		1.940.503,94D
21/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030		61.045,78	1.879.458,16D
21/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030		1.883,01	1.877.575,15D
21/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030		1.519,72	1.876.055,43D
21/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030		16.000,00	1.860.055,43D
	Total Dia:			1.151,30		
					86.448,51	1.860.055,43D
22/10/2024	RENDIMENTO NO MÊS.	1160	00030	0,15		1.860.055,58D
22/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030		14.913,80	1.845.141,78D
	Total Dia:			0,15		
					14.913,80	1.845.141,78D
23/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030		2.863,62	1.842.278,16D
23/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030		1.320,10	1.840.958,06D
23/10/2024	RENDIMENTO NO MÊS.	1160	00030	0,06		1.840.958,12D
	Total Dia:			0,06		
					4.183,72	1.840.958,12D
24/10/2024	RENDIMENTO NO MÊS.	1160	00030	0,12		1.840.958,24D
24/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030		6.160,37	1.834.797,87D
24/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030		99,64	1.834.698,23D
	Total Dia:			0,12		
					6.260,01	1.834.698,23D
25/10/2024	RENDIMENTO NO MÊS.	1160	00030	1,17		1.834.699,40D
25/10/2024	PG FORNECEDORES NO MÊS.	390	00030		7.103,19	1.827.596,21D
25/10/2024	PG FORNECEDORES NO MÊS.	390	00030		211,70	1.827.384,51D
25/10/2024	PG FORNECEDORES NO MÊS.	390	00030		560,00	1.826.824,51D
	Total Dia:			1,17		
					7.874,89	1.826.824,51D
28/10/2024	RENDIMENTO NO MÊS.	1160	00030	0,49		1.826.825,00D
28/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030		7.774,44	1.819.050,56D
28/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030		8.040,00	1.811.010,56D
28/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030		759,42	1.810.251,14D
	Total Dia:			0,49		
					16.573,86	1.810.251,14D
29/10/2024	RENDIMENTO NO MÊS.	1160	00030	0,08		1.810.251,22D
29/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030		3.010,56	1.807.240,66D
	Total Dia:			0,08		
					3.010,56	1.807.240,66D
30/10/2024	RENDIMENTO NO MÊS.	1160	00030	0,57		1.807.241,23D
30/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030		20.183,32	1.787.057,91D
30/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030		1.684,18	1.785.373,73D
30/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030		15,91	1.785.357,82D
30/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030		1.300,00	1.784.057,82D
	Total Dia:			0,57		
					23.183,41	1.784.057,82D
31/10/2024	PG TRIBUTOS NO MÊS.	925	00030		6.000,00	1.778.057,82D
31/10/2024	RENDIMENTO NO MÊS.	1160	00030	0,34		1.778.058,16D
31/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030		1.009,95	1.777.048,21D
31/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030		100,00	1.776.948,21D
31/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030		1.280,00	1.775.668,21D
31/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030		3.070,88	1.772.597,33D

POSTIGO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA (00434)

CCCENTER COMERCIO E SERVICOS DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 19.487.793/0001-43

NIRE: 35809914262 Data: 22/07/2013

Razão Geral de 01/01/2024 até 31/12/2024

Livro :0

Folha: 48

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
BANCO ITAU (35) 1-1-01-02-01						
31/10/2024	RECEITAS NO MÊS.	1965	00030	1.855.035,90		3.627.633,23D
	Total Dia:			1.855.036,24		
					11.460,83	3.627.633,23D
01/11/2024	RENDIMENTO NO MÊS.	1160	00031	0,37		3.627.633,60D
01/11/2024	PG FORNECESOR NO MÊS.	390	00031		9.279,37	3.618.354,23D
01/11/2024	PG FORNECESOR NO MÊS.	390	00031		200,00	3.618.154,23D
01/11/2024	PG FORNECESOR NO MÊS.	390	00031		41,48	3.618.112,75D
01/11/2024	PG FORNECESOR NO MÊS.	390	00031		1.160,69	3.616.952,06D
	Total Dia:			0,37		
					10.681,54	3.616.952,06D
04/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00031		139,00	3.616.813,06D
04/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00031		2.959,15	3.613.853,91D
04/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00031		5.050,00	3.608.803,91D
04/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00031		977,94	3.607.825,97D
04/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00031		450,00	3.607.375,97D
04/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00031		60,00	3.607.315,97D
04/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00031		75,18	3.607.240,79D
04/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00031		817,55	3.606.423,24D
04/11/2024	RENDIMENTO NO MÊS.	1160	00031	0,54		3.606.423,78D
	Total Dia:			0,54		
					10.528,82	3.606.423,78D
05/11/2024	RECEITA NÃO OPERACIONAL NO MÊS.	1965	00031	32.800,00		3.639.223,78D
05/11/2024	RECEITA NÃO OPERACIONAL NO MÊS.	1965	00031	41.590,11		3.680.813,89D
05/11/2024	RECEITA NÃO OPERACIONAL NO MÊS.	1965	00031	41.100,65		3.721.914,54D
05/11/2024	RENDIMENTO NO MÊS.	1160	00031	0,04		3.721.914,58D
05/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00031		770,25	3.721.144,33D
05/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00031		301,69	3.720.842,64D
05/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00031		71.559,12	3.649.283,52D
05/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00031		113,20	3.649.170,32D
05/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00031		7.136,32	3.642.034,00D
	Total Dia:			115.490,80		
					79.880,58	3.642.034,00D
06/11/2024	RECEITA NÃO OPERACIONAL NO MÊ.	1965	00031		208,69	3.641.825,31D
06/11/2024	RECEITA NÃO OPERACIONAL NO MÊS.	1965	00031		34.741,20	3.607.084,11D
06/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00031		1.773,51	3.605.310,60D
	Total Dia:			0,00		
					36.723,40	3.605.310,60D
08/11/2024	RECEITA NÃO OPERACIONAL NO MÊS.	1965	00031	842,86		3.606.153,46D
	Total Dia:			842,86		
					0,00	3.606.153,46D
11/11/2024	RECEITA NÃO OPERACIONAL NO MÊS.	1965	00031	200.000,00		3.806.153,46D
11/11/2024	PG FORNECEDORES NO MÊS.	390	00031		154,89	3.805.998,57D
11/11/2024	PG FORNECEDORES NO MÊS.	390	00031		85,84	3.805.912,73D
11/11/2024	PG FORNECEDORES NO MÊS.	390	00031		122,02	3.805.790,71D
11/11/2024	PG FORNECEDORES NO MÊS.	390	00031		7.101,73	3.798.688,98D
11/11/2024	PG FORNECEDORES NO MÊS.	390	00031		2.400,00	3.796.288,98D
11/11/2024	PG FORNECEDORES NO MÊS.	390	00031		550,00	3.795.738,98D
11/11/2024	PG FORNECEDORES NO MÊS.	390	00031		796,42	3.794.942,56D
11/11/2024	PG FORNECEDORES NO MÊS.	390	00031		908,29	3.794.034,27D
11/11/2024	PG FORNECEDORES NO MÊS.	390	00031		290,00	3.793.744,27D
	Total Dia:			200.000,00		
					12.409,19	3.793.744,27D
12/11/2024	RECEITA NÃO OPERACIONAL NO MÊS.	1965	00031	190.000,00		3.983.744,27D

POSTIGO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA (00434)

CCCENTER COMERCIO E SERVICOS DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 19.487.793/0001-43

NIRE: 35809914262 Data: 22/07/2013

Razão Geral de 01/01/2024 até 31/12/2024

Livro :0

Folha: 49

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
BANCO ITAU (35) 1-1-01-02-01						
12/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS NO MÊS.		390 00031		1.765,86	3.981.978,41D
12/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS NO MÊS.		390 00031		7.325,45	3.974.652,96D
12/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS NO MÊS.		390 00031		1.716,70	3.972.936,26D
	Total Dia:			190.000,00		
					10.808,01	3.972.936,26D
13/11/2024	RENDIMENTO NO MÊS.		1160 00031	0,03		3.972.936,29D
13/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		390 00031		27.435,00	3.945.501,29D
13/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		390 00031		1.544,85	3.943.956,44D
13/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		390 00031		3.320,00	3.940.636,44D
	Total Dia:			0,03		
					32.299,85	3.940.636,44D
14/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		390 00031		62.498,84	3.878.137,60D
14/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		390 00031		886,30	3.877.251,30D
14/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		390 00031		93,21	3.877.158,09D
14/11/2024	RENDIMENTO NO MÊS.		1160 00031	0,14		3.877.158,23D
	Total Dia:			0,14		
					63.478,35	3.877.158,23D
18/11/2024	PG SEGURO NO MÊS.		2670 00031		182,73	3.876.975,50D
18/11/2024	PG TRIBUTOS NO MÊS.		1995 00031		267,76	3.876.707,74D
18/11/2024	PG TRIBUTOS NO MÊS.		1995 00031		267,58	3.876.440,16D
18/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		390 00031		91,40	3.876.348,76D
18/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		390 00031		1.337,14	3.875.011,62D
18/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		390 00031		1.483,60	3.873.528,02D
18/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		390 00031		506,00	3.873.022,02D
18/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		390 00031		26.945,73	3.846.076,29D
18/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		390 00031		48.695,82	3.797.380,47D
18/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		390 00031		1.919,34	3.795.461,13D
18/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		390 00031		1.036,45	3.794.424,68D
18/11/2024	RENDIMENTO NO MÊS.		1160 00031	0,37		3.794.425,05D
	Total Dia:			0,37		
					82.733,55	3.794.425,05D
19/11/2024	RENDIMENTO NO MÊS.		1160 00031	0,45		3.794.425,50D
19/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		390 00031		57.169,44	3.737.256,06D
19/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		390 00031		455,99	3.736.800,07D
19/11/2024	PG FORNECEDORES NO MÊS.		390 00031		757,62	3.736.042,45D
	Total Dia:			0,45		
					58.383,05	3.736.042,45D
21/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		390 00031		4.000,00	3.732.042,45D
21/11/2024	RENDIMENTO NO MÊS.		1160 00031	0,27		3.732.042,72D
	Total Dia:			0,27		
					4.000,00	3.732.042,72D
22/11/2024	RENDIMENTO NO MÊS.		1160 00031	0,04		3.732.042,76D
22/11/2024	RECEITA NÃO OPERACIONAL NO MÊS.		1965 00031	40.000,00		3.772.042,76D
22/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		390 00031		25.146,94	3.746.895,82D
22/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		390 00031		6.790,36	3.740.105,46D
22/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		390 00031		10.153,96	3.729.951,50D
	Total Dia:			40.000,04		
					42.091,26	3.729.951,50D
25/11/2024	RECEITA NÃO OPERACIONAL NO MÊS.		1965 00031	429,90		3.730.381,40D
25/11/2024	RECEITA DE CLIENTE NO MÊS.		2675 00031	150.000,00		3.880.381,40D
25/11/2024	PG TRIBUTOS NO MÊS		1995 00031		2.704,50	3.877.676,90D
25/11/2024	PG TRIBUTOS NO MÊS		1995 00031		12.457,11	3.865.219,79D
25/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS		390 00031		734,37	3.864.485,42D

POSTIGO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA (00434)

CCCENTER COMERCIO E SERVICOS DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 19.487.793/0001-43

NIRE: 35809914262 Data: 22/07/2013

Razão Geral de 01/01/2024 até 31/12/2024

Livro :0

Folha: 50

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
BANCO ITAU (35) 1-1-01-02-01						
25/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS		390 00031		616,79	3.863.868,63D
25/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS		390 00031		3.612,93	3.860.255,70D
25/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS		390 00031		2.000,00	3.858.255,70D
25/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS		390 00031		2.104,06	3.856.151,64D
25/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS		390 00031		7.200,98	3.848.950,66D
25/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS		390 00031		90.000,00	3.758.950,66D
			Total Dia:	150.429,90		
					121.430,74	3.758.950,66D
26/11/2024	RENDIMENTO NO MÊS.		1160 00031	0,16		3.758.950,82D
26/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		390 00031		7.374,98	3.751.575,84D
26/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		390 00031		3.967,60	3.747.608,24D
			Total Dia:	0,16		
					11.342,58	3.747.608,24D
28/11/2024	RECEITA NÃO OPERACIONAL NO MÊS.		1965 00031	289,92		3.747.898,16D
28/11/2024	RENDIMENTO NO MÊS.		1160 00031	0,85		3.747.899,01D
28/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		390 00031		274,40	3.747.624,61D
28/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		390 00031		12.629,58	3.734.995,03D
28/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		390 00031		3.916,94	3.731.078,09D
28/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		390 00031		7.600,83	3.723.477,26D
			Total Dia:	290,77		
					24.421,75	3.723.477,26D
29/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		390 00031		7.418,27	3.716.058,99D
29/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		390 00031		5.357,32	3.710.701,67D
29/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		390 00031		100,00	3.710.601,67D
29/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		390 00031		865,36	3.709.736,31D
29/11/2024	RECEITA NÃO OPERACIONAL NO MÊS.		1965 00031	3.092,56		3.712.828,87D
29/11/2024	RENDIMENTO NO MÊS.		1160 00031	0,43		3.712.829,30D
			Total Dia:	3.092,99		
					13.740,95	3.712.829,30D
30/11/2024	PG TARIFA BANCARIA NO MÊS.		1545 00031		1.152,25	3.711.677,05D
30/11/2024	DESPESA NÃO OPERACIONAL NO MÊS.		1955 00031		41.100,65	3.670.576,40D
30/11/2024	DESPESA NÃO OPERACIONAL NO MÊS.		1955 00031	33.176,38		3.703.752,78D
30/11/2024	DESPESA NÃO OPERACIONAL NO MÊS.		1955 00031		12.304,26	3.691.448,52D
30/11/2024	DESPESA NÃO OPERACIONAL NO MÊS.		1955 00031		275,86	3.691.172,66D
30/11/2024	DESPESA NÃO OPERACIONAL NO MÊS.		1955 00031		567,00	3.690.605,66D
30/11/2024	RECEITA NÃO OPERACIONAL NO MÊS.		1965 00031	10.048,00		3.700.653,66D
30/11/2024	RECEITA NO MÊS.		1965 00031	85.330,00		3.785.983,66D
			Total Dia:	128.554,38		
					55.400,02	3.785.983,66D
02/12/2024	RECEITA NÃO OPERACIONAL NO MÊS.		1965 00032	4.066,15		3.790.049,81D
02/12/2024	RECEITA NÃO OPERACIONAL NO MÊS.		1965 00032	58,50		3.790.108,31D
02/12/2024	RECEITA NÃO OPERACIONAL NO MÊS.		1965 00032	68,72		3.790.177,03D
02/12/2024	PG TARIFA NO MÊS.		1545 00032		163,05	3.790.013,98D
02/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		390 00032		2.018,00	3.787.995,98D
02/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		390 00032		3.092,80	3.784.903,18D
02/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		390 00032		2.578,08	3.782.325,10D
02/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		390 00032		3.661,52	3.778.663,58D
02/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		390 00032		5.318,65	3.773.344,93D
02/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		390 00032		4.083,19	3.769.261,74D
02/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		390 00032		1.865,03	3.767.396,71D
02/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		390 00032		1.350,00	3.766.046,71D
02/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		390 00032		2.000,00	3.764.046,71D
			Total Dia:	4.193,37		

POSTIGO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA (00434)

CCCENTER COMERCIO E SERVICOS DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 19.487.793/0001-43 NIRE: 35809914262 Data: 22/07/2013
Razão Geral de 01/01/2024 até 31/12/2024

Livro :0
Folha: 51

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
BANCO ITAU (35) 1-1-01-02-01						
					26.130,32	3.764.046,71D
03/12/2024	PG TARIFA BANCARIA NO MÊS.	1545	00032		139,00	3.763.907,71D
03/12/2024	RNDIMENTO NO MÊS.	1160	00032	0,23		3.763.907,94D
03/12/2024	PG TARIFA BANCARIA NO MÊS.	1545	00032		410,83	3.763.497,11D
03/12/2024	PG TARIFA BANCARIA NO MÊS.	1545	00032		1.200,49	3.762.296,62D
03/12/2024	PG TARIFA BANCARIA NO MÊS.	1545	00032		20,23	3.762.276,39D
03/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032		426,63	3.761.849,76D
03/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032		1.625,73	3.760.224,03D
	Total Dia:			0,23		
					3.822,91	3.760.224,03D
04/12/2024	PG TRIBUTOS NO MÊS.	1995	00032		12.798,66	3.747.425,37D
04/12/2024	PG TRIBUTOS NO MÊS.	1995	00032		276,17	3.747.149,20D
04/12/2024	PG TRIBUTOS NO MÊS.	1995	00032		1.558,74	3.745.590,46D
04/12/2024	REDNIMENTO NO MÊS.	1160	00032	1,19		3.745.591,65D
04/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032		2.272,73	3.743.318,92D
04/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032		200,00	3.743.118,92D
04/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032		87,00	3.743.031,92D
04/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032		201,14	3.742.830,78D
04/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032		290,00	3.742.540,78D
	Total Dia:			1,19		
					17.684,44	3.742.540,78D
05/12/2024	RECEITA NÃO OPERACIONAL NO MÊS.	1965	00032	85.330,00		3.827.870,78D
05/12/2024	RENDIMENTO NO MÊS.	1160	00032	2,04		3.827.872,82D
05/12/2024	PG SEGURO NO MÊS.	2670	00032		301,69	3.827.571,13D
05/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032		113.066,79	3.714.504,34D
05/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032		1.079,00	3.713.425,34D
05/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032		10.034,76	3.703.390,58D
05/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032		264,54	3.703.126,04D
05/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032		274,54	3.702.851,50D
	Total Dia:			85.332,04		
					125.021,32	3.702.851,50D
06/12/2024	APORTE FEITO PARA O BANCO ITAU.	40	00032	200.000,00		3.902.851,50D
06/12/2024	RECEITA NÃO OPERACIONAL NO MÊS.	1965	00032	200.000,00		4.102.851,50D
06/12/2024	RENDIMENTO NO MÊS.	1160	00032	0,15		4.102.851,65D
06/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032		204.901,90	3.897.949,75D
06/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032		702,92	3.897.246,83D
06/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032		671,84	3.896.574,99D
	Total Dia:			400.000,15		
					206.276,66	3.896.574,99D
09/12/2024	RENDIMENTO NO MÊS.	1160	00032	0,20		3.896.575,19D
09/12/2024	PG TRIBUTO NO MÊS.	1995	00032		276,17	3.896.299,02D
09/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032		7.114,90	3.889.184,12D
09/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032		898,80	3.888.285,32D
09/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032		299,50	3.887.985,82D
	Total Dia:			0,20		
					8.589,37	3.887.985,82D
10/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032		108,13	3.887.877,69D
10/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032		154,89	3.887.722,80D
10/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032		201,55	3.887.521,25D
10/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032		1.413,00	3.886.108,25D
10/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032		349,86	3.885.758,39D
	Total Dia:			0,00		
					2.227,43	3.885.758,39D

POSTIGO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA (00434)

CCCENTER COMERCIO E SERVICOS DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 19.487.793/0001-43

NIRE: 35809914262 Data: 22/07/2013

Razão Geral de 01/01/2024 até 31/12/2024

Livro :0

Folha: 52

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
BANCO ITAU (35) 1-1-01-02-01						
11/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		390 00032		98,52	3.885.659,87D
11/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		390 00032		43,68	3.885.616,19D
11/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		390 00032		2.749,50	3.882.866,69D
11/12/2024	RECEITA NÃO OPERACIONAL NO MÊS.		1965 00032	2.243,96		3.885.110,65D
			Total Dia:	2.243,96		
					2.891,70	3.885.110,65D
12/12/2024	RECEITA NÃO OPERACIONAL NO MÊS.		1965 00032	114.394,41		3.999.505,06D
12/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		390 00032		113.789,31	3.885.715,75D
12/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		390 00032		605,10	3.885.110,65D
			Total Dia:	114.394,41		
					114.394,41	3.885.110,65D
13/12/2024	APORTE PARA CONTA DO BANCO ITAÚ.		40 00032	150.000,00		4.035.110,65D
13/12/2024	RECEITA NÃO OPERACIONAL NO MÊS.		1965 00032	150.000,00		4.185.110,65D
13/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		390 00032		41.002,55	4.144.108,10D
13/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		390 00032		108,40	4.143.999,70D
13/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		390 00032		137,40	4.143.862,30D
13/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		390 00032		583,74	4.143.278,56D
13/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		390 00032		1.500,00	4.141.778,56D
			Total Dia:	300.000,00		
					43.332,09	4.141.778,56D
15/12/2024	PG FORNECEDORES		390 00032		148.333,63	3.993.444,93D
			Total Dia:	0,00		
					148.333,63	3.993.444,93D
16/12/2024	RENDIMENTO NO MÊS.		1160 00032	0,02		3.993.444,95D
16/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		390 00032		335,15	3.993.109,80D
16/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		390 00032		4.457,60	3.988.652,20D
16/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		390 00032		9.381,70	3.979.270,50D
16/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		390 00032		11.000,00	3.968.270,50D
16/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		390 00032		1.444,79	3.966.825,71D
16/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		390 00032		117,09	3.966.708,62D
16/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		390 00032		310,75	3.966.397,87D
16/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		390 00032		237,00	3.966.160,87D
16/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		390 00032		480,00	3.965.680,87D
			Total Dia:	0,02		
					27.764,08	3.965.680,87D
17/12/2024	RENDIMENTO NO MÊS.		1160 00032	0,16		3.965.681,03D
17/12/2024	PG SEGURO NO MÊS.		2670 00032		182,73	3.965.498,30D
17/12/2024	RECEITA NÃO OPERACIONAL NO MÊS.		1965 00032	73.883,20		4.039.381,50D
17/12/2024	PG TARIFA BANCARIA NO MÊS.		1545 00032		2.077,94	4.037.303,56D
17/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		390 00032		151.416,18	3.885.887,38D
17/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		390 00032		1.058,83	3.884.828,55D
17/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		390 00032		123,16	3.884.705,39D
			Total Dia:	73.883,36		
					154.858,84	3.884.705,39D
18/12/2024	APORTE EITO PARA O BANCO ITAÚ.		40 00032	95.000,00		3.979.705,39D
18/12/2024	RECEITA NÃO OPERACIONAL NO MÊS.		1965 00032	30.000,00		4.009.705,39D
18/12/2024	RECEITA NÃO OPERACIONAL NO MÊS.		1965 00032	65.000,00		4.074.705,39D
18/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		390 00032		92.917,21	3.981.788,18D
			Total Dia:	190.000,00		
					92.917,21	3.981.788,18D
20/12/2024	RECEITA NÃO OPERACIONAL NO MÊS.		1965 00032	1.036,45		3.982.824,63D
20/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		390 00032		1.036,45	3.981.788,18D
			Total Dia:	1.036,45		

POSTIGO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA (00434)				CCCENTER COMERCIO E SERVICOS DE PAPEIS LTDA		
CNPJ: 19.487.793/0001-43		NIRE: 35809914262		Data: 22/07/2013		
Razão Geral de 01/01/2024 até 31/12/2024				Livro :0		Folha: 53
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
BANCO ITAU (35) 1-1-01-02-01						
					1.036,45	3.981.788,18D
26/12/2024	RECEITA DE CLIENTE NO MÊS.	2015	00032	234.000,00		4.215.788,18D
		Total Dia:		234.000,00		
					0,00	4.215.788,18D
27/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032		190.000,00	4.025.788,18D
27/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032		7.253,89	4.018.534,29D
27/12/2024	RENDIMENTO NO MÊS.	1160	00032	0,07		4.018.534,36D
27/12/2024	PG FORNECEDORES	390	00032		148.333,63	3.870.200,73D
		Total Dia:		0,07		
					345.587,52	3.870.200,73D
30/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032		1.000,00	3.869.200,73D
		Total Dia:		0,00		
					1.000,00	3.869.200,73D
31/12/2024	RENDIMENTO NO MÊS.	1160	00032	1,14		3.869.201,87D
31/12/2024	PG FORNECEDORES	390	00032		148.333,63	3.720.868,24D
		Total Dia:		1,14		
					148.333,63	3.720.868,24D
TOTALS:				6.772.902,62		
					3.052.034,38	3.720.868,24D
BANCO DO BRASIL (40) 1-1-01-02-02						
01/12/2024	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR 11 2024.	1375	00032	167,22		167,22D
		Total Dia:		167,22		
					0,00	167,22D
06/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTE NO DIA.	2565	00032	275.774,98		275.942,20D
06/12/2024	APORTE FEITO PARA O BANCO ITAU.	35	00032		200.000,00	75.942,20D
		Total Dia:		275.774,98		
					200.000,00	75.942,20D
10/12/2024	PG CARÃO DE CRÉDITO NO MÊS.	2585	00032		700,81	75.241,39D
		Total Dia:		0,00		
					700,81	75.241,39D
13/12/2024	APORTE PARA CONTA DO BANCO ITAÚ.	35	00032		150.000,00	74.758,61C
		Total Dia:		0,00		
					150.000,00	74.758,61C
18/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTE NO MÊS.	2570	00032	127.850,00		53.091,39D
18/12/2024	PG. FORNCEDOR NO MÊS.	2580	00032		168.000,00	114.908,61C
18/12/2024	APORTE EITO PARA O BANCO ITAÚ.	35	00032		95.000,00	209.908,61C
18/12/2024	PG TARIFA BANCÁRIA NO MÊS.	1545	00032		20,00	209.928,61C
		Total Dia:		127.850,00		
					263.020,00	209.928,61C
19/12/2024	RETIRADA DO SÓCIO NO MÊS.	2050	00032		5.000,00	214.928,61C
19/12/2024	PG DESPESAS DIVERSAS.	2590	00032		1.596,45	216.525,06C
19/12/2024	PG TARIFA BANCARIA NO MÊS.	1545	00032		20,00	216.545,06C
		Total Dia:		0,00		
					6.616,45	216.545,06C
20/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTE NO MÊS.	2575	00032	328.266,95		111.721,89D
20/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTE NO MÊS.	2575	00032	294.959,49		406.681,38D
20/12/2024	RETIRADA DO SOCIO NO MÊS.	2050	00032		1.000,00	405.681,38D
20/12/2024	PG FORNECEDORES.	2600	00032		1.789,92	403.891,46D
20/12/2024	PG GASTO COM TRANSPORTE AÉREO.	2605	00032		872,03	403.019,43D
20/12/2024	RETIRADA DO SÓCIO NO MÊS.	2050	00032		1.000,00	402.019,43D
20/12/2024	PG TARIFA BANCARIA NO MÊS.	1545	00032		73,80	401.945,63D
		Total Dia:		623.226,44		

POSTIGO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA (00434)

CCCENTER COMERCIO E SERVICOS DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 19.487.793/0001-43

NIRE: 35809914262 Data: 22/07/2013

Razão Geral de 01/01/2024 até 31/12/2024

Livro :0

Folha: 54

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
BANCO DO BRASIL (40) 1-1-01-02-02						
					4.735,75	401.945,63D
23/12/2024	PG PEDAGIO NO MÊS.	2610	00032	648,14		401.297,49D
23/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	2615	00032	960,00		400.337,49D
23/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	2580	00032	47.861,00		352.476,49D
23/12/2024	PG DIVERSOS.	2620	00032	900,00		351.576,49D
23/12/2024	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE NO MÊS.	1845	00032	777,28		350.799,21D
23/12/2024	PG ASSISTENCIA MEDICA NO MÊS.	2465	00032	844,25		349.954,96D
23/12/2024	PG ASSISTENCIA MEDICA NO MÊS.	2465	00032	836,15		349.118,81D
23/12/2024	PG TARIFA BANCARIA NO MÊS.	1545	00032	19,80		349.099,01D
	Total Dia:			0,00		
					52.846,62	349.099,01D
24/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	2420	00032	5.500,00		343.599,01D
24/12/2024	RETIRADA DO SOCIO NO MÊS.	2050	00032	10.000,00		333.599,01D
24/12/2024	RETIRADA DO SOCIO NO MÊS.	2060	00032	10.000,00		323.599,01D
24/12/2024	PG TARIFA BANCARIA NO MÊS.	1545	00032	30,00		323.569,01D
	Total Dia:			0,00		
					25.530,00	323.569,01D
30/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	2625	00032	450,00		323.119,01D
30/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	2630	00032	552,00		322.567,01D
30/12/2024	RETIRADA DO SOCIO NO MÊS.	2050	00032	1.000,00		321.567,01D
30/12/2024	PG COMBUSTÍVEL NO MÊS.	2635	00032	236,63		321.330,38D
30/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	2620	00032	1.050,00		320.280,38D
30/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	2615	00032	1.000,00		319.280,38D
30/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	2640	00032	40,88		319.239,50D
30/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	2645	00032	1.067,70		318.171,80D
30/12/2024	PG TARIFA BANCARIA NO MÊS.	1545	00032	34,25		318.137,55D
	Total Dia:			0,00		
					5.431,46	318.137,55D
31/12/2024	RECEBMIMENTO DE CLIENTES NO DIA.	2565	00032	58.182,65		376.320,20D
31/12/2024	RECEBMIMENTO DE CLIENTES NO DIA.	2565	00032	214.685,84		591.006,04D
31/12/2024	PG TARIFA BANCARIA NO MÊS.	1545	00032		19,50	590.986,54D
31/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	2650	00032		566,00	590.420,54D
31/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	2655	00032		389,79	590.030,75D
31/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	2660	00032		300,00	589.730,75D
31/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	2665	00032		300,00	589.430,75D
31/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	2660	00032		100,00	589.330,75D
31/12/2024	PG TARIFA BANCARIA NO MÊS.	1545	00032		10,79	589.319,96D
	Total Dia:			272.868,49		
					1.686,08	589.319,96D
				TOTAIS:	1.299.887,13	
					710.567,17	589.319,96D
COOP (160) 1-1-01-07-01						
22/10/2024	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1185	00020	1.298.037,47		1.298.037,47D
	Total Dia:			1.298.037,47		
					0,00	1.298.037,47D
28/10/2024	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1185	00020	59.068,68		1.357.106,15D
28/10/2024	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1185	00020	279.974,59		1.637.080,74D
28/10/2024	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº	1185	00020	217.955,16		1.855.035,90D
	Total Dia:			556.998,43		
					0,00	1.855.035,90D
				TOTAIS:	1.855.035,90	
					0,00	1.855.035,90D

POSTIGO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA (00434)				CCCENTER COMERCIO E SERVICOS DE PAPEIS LTDA		
CNPJ: 19.487.793/0001-43		NIRE: 35809914262		Data: 22/07/2013		
Razão Geral de 01/01/2024 até 31/12/2024				Livro :0		Folha: 55
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
B & B ENGENHARIA (2015) 1-1-01-07-41						
			Saldo Anterior:			111.486,72C
26/12/2024	RECEITA DE CLIENTE NO MÊS.		35 00032		234.000,00	345.486,72C
			Total Dia:	0,00		
					234.000,00	345.486,72C
31/12/2024	RECEITA RECEBIDA NO MÊS.		1675 00032	234.000,00		111.486,72C
			Total Dia:	234.000,00		
					0,00	111.486,72C
TOTALIS:				234.000,00		
					234.000,00	111.486,72C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS (2565) 1-1-01-07-56						
06/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTE NO DIA.		40 00032		275.774,98	275.774,98C
			Total Dia:	0,00		
					275.774,98	275.774,98C
31/12/2024	RECEITA DE CLIENTES.		1675 00032	275.774,98		0,00
31/12/2024	RECEITA DE CLIENTES.		1675 00032	58.182,65		58.182,65D
31/12/2024	RECEBMIMENTO DE CLIENTES NO DIA.		40 00032		58.182,65	0,00
31/12/2024	RECEBMIMENTO DE CLIENTES NO DIA.		40 00032		214.685,84	214.685,84C
31/12/2024	RECEITA DE CLIENTES.		1675 00032	214.685,84		0,00
			Total Dia:	548.643,47		
					272.868,49	0,00
TOTALIS:				548.643,47		
					548.643,47	0,00
PANORAMA (2570) 1-1-01-07-57						
18/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTE NO MÊS.		40 00032		127.850,00	127.850,00C
			Total Dia:	0,00		
					127.850,00	127.850,00C
31/12/2024	RECEITA RECEBIDA DE CLIENTES.		1675 00032	127.850,00		0,00
			Total Dia:	127.850,00		
					0,00	0,00
TOTALIS:				127.850,00		
					127.850,00	0,00
MUNICIPIO DE PARATI (2575) 1-1-01-07-58						
20/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTE NO MÊS.		40 00032		328.266,95	328.266,95C
20/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTE NO MÊS.		40 00032		294.959,49	623.226,44C
			Total Dia:	0,00		
					623.226,44	623.226,44C
31/12/2024	RECEITA DE CLIENTE NO MÊS.		1675 00032	328.266,95		294.959,49C
31/12/2024	RECEITA DE CLIENTE NO MÊS.		1675 00032	294.959,49		0,00
			Total Dia:	623.226,44		
					0,00	0,00
TOTALIS:				623.226,44		
					623.226,44	0,00
PLANK ENGENHARIA (2675) 1-1-01-07-59						
25/11/2024	RECEITA DE CLIENTE NO MÊS.		35 00031		150.000,00	150.000,00C
			Total Dia:	0,00		
					150.000,00	150.000,00C
30/11/2024	RECEITA DE CLIENTE NO MÊS.		1675 00031	150.000,00		0,00
			Total Dia:	150.000,00		
					0,00	0,00
TOTALIS:				150.000,00		
					150.000,00	0,00

POSTIGO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA (00434)				CCCENTER COMERCIO E SERVICOS DE PAPEIS LTDA		
CNPJ: 19.487.793/0001-43		NIRE: 35809914262		Data: 22/07/2013		
Razão Geral de 01/01/2024 até 31/12/2024				Livro :0		Folha: 56
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
EMPRESTIMOS (375) 2-1-01-01-03						
01/10/2024	CAPITAL DE GIRO NO MÊS.		35 00030		256.000,00	256.000,00C
			Total Dia:	0,00		
					256.000,00	256.000,00C
				TOTAIS:	0,00	
					256.000,00	256.000,00C
ENERGIA ELETRICA A PAGAR (380) 2-1-01-01-04						
20/01/2024	PG CONTA DE LUZ COMPARTILHADA NO		25 00021	976,55		976,55D
			Total Dia:	976,55		
					0,00	976,55D
31/01/2024	DESPESA COM A CONTA DE LUZ		810 00021		976,55	0,00C
			Total Dia:	0,00		
					976,55	0,00C
20/02/2024	PG CONTA DE LUZ COMPARTILHADA.		25 00022	1.075,66		1.075,66D
			Total Dia:	1.075,66		
					0,00	1.075,66D
28/02/2024	DESPESA COM A CONTA DE LUZ		810 00022		1.075,66	0,00C
			Total Dia:	0,00		
					1.075,66	0,00C
20/04/2024	PG CONTA DE LUZ COMPARTILHADA REF		25 00024	1.115,88		1.115,88D
			Total Dia:	1.115,88		
					0,00	1.115,88D
30/04/2024	DESPESA COM A CONTA DE LUZ		810 00024		1.115,88	0,00C
			Total Dia:	0,00		
					1.115,88	0,00C
20/06/2024	PG CONTA DE LUZ COMPARTILHADA REF		25 00026	1.215,99		1.215,99D
			Total Dia:	1.215,99		
					0,00	1.215,99D
30/06/2024	DESPESA COM A CONTA DE LUZ		810 00026		1.215,99	0,00C
			Total Dia:	0,00		
					1.215,99	0,00C
20/07/2024	PG CONTA DE LUZ COMPATILHADA REF		25 00027	1.088,00		1.088,00D
			Total Dia:	1.088,00		
					0,00	1.088,00D
31/07/2024	DESPESA COM A CONTA DE LUZ		810 00027		1.088,00	0,00C
			Total Dia:	0,00		
					1.088,00	0,00C
20/08/2024	PG CONTA DE LUZ COMPARTILHADA REF		25 00028	1.215,01		1.215,01D
			Total Dia:	1.215,01		
					0,00	1.215,01D
31/08/2024	DESPESA COM A CONTA DE LUZ		810 00028		1.215,01	0,00C
			Total Dia:	0,00		
					1.215,01	0,00C
20/09/2024	PG CONTA DE LUZ COMPARTILHADA REF		25 00029	1.100,02		1.100,02D
			Total Dia:	1.100,02		
					0,00	1.100,02D
30/09/2024	DESPESA COM A CONTA DE LUZ		810 00029		1.100,02	0,00C
			Total Dia:	0,00		
					1.100,02	0,00C
20/11/2024	PG CONTA DE LUZ COMPARTILHADA REF		25 00031	1.090,44		1.090,44D
			Total Dia:	1.090,44		
					0,00	1.090,44D

POSTIGO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA (00434)				CCCENTER COMERCIO E SERVICOS DE PAPEIS LTDA		
CNPJ: 19.487.793/0001-43		NIRE: 35809914262		Data: 22/07/2013		
Razão Geral de 01/01/2024 até 31/12/2024				Livro :0		Folha: 57
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
ENERGIA ELETRICA A PAGAR (380) 2-1-01-01-04						
30/11/2024	DESPESA COM A CONTA DE LUZ	810	00031		1.090,44	0,00C
			Total Dia:	0,00		
					1.090,44	0,00C
20/12/2024	PG CONTA DE LUZ COMPARTILHADA REF	25	00032	1.210,44		1.210,44D
			Total Dia:	1.210,44		
					0,00	1.210,44D
31/12/2024	DESPESA COM A CONTA DE LUZ	810	00032		1.210,44	0,00C
			Total Dia:	0,00		
					1.210,44	0,00C
			TOTAIS:	10.087,99		
					10.087,99	0,00C
FORNECEDORES (390) 2-1-01-01-06						
30/04/2024	DESPESAS COM FOENRCEDOR NO MÊS.	1965	00024		510.045,75	510.045,75C
			Total Dia:	0,00		
					510.045,75	510.045,75C
30/06/2024	DESPESAS COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00026		508.075,35	1.018.121,10C
			Total Dia:	0,00		
					508.075,35	1.018.121,10C
30/09/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00029		509.000,00	1.527.121,10C
			Total Dia:	0,00		
					509.000,00	1.527.121,10C
01/10/2024	PG FORNECEDORES DIVERSOS NO MÊS.	35	00030	1.528,61		1.525.592,49C
01/10/2024	PG FORNECEDORES DIVERSOS NO MÊS.	35	00030	969,90		1.524.622,59C
			Total Dia:	2.498,51		
					0,00	1.524.622,59C
02/10/2024	PG FORNECEDOR DIVERSO NO MÊS.	35	00030	13.453,19		1.511.169,40C
02/10/2024	PG FORNECEDOR DIVERSOS NO MÊS.	35	00030	3.779,10		1.507.390,30C
			Total Dia:	17.232,29		
					0,00	1.507.390,30C
03/10/2024	PG FRONECEDOR DIVERSOS NO MÊS.	35	00030	180,72		1.507.209,58C
03/10/2024	PG FORNECEDOR DIVERSOS NO MÊS.	35	00030	60,00		1.507.149,58C
			Total Dia:	240,72		
					0,00	1.507.149,58C
04/10/2024	PG FORNECEDOR DIVERSOS NO MÊS.	35	00030	240.872,76		1.266.276,82C
04/10/2024	PG FORNECEDOR DIVERSOS NO MÊS.	35	00030	298,00		1.265.978,82C
			Total Dia:	241.170,76		
					0,00	1.265.978,82C
07/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	35	00030	14.617,09		1.251.361,73C
07/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	35	00030	7.857,04		1.243.504,69C
07/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	35	00030	14,84		1.243.489,85C
			Total Dia:	22.488,97		
					0,00	1.243.489,85C
08/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	35	00030	20.070,00		1.223.419,85C
08/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	35	00030	23.096,99		1.200.322,86C
			Total Dia:	43.166,99		
					0,00	1.200.322,86C
09/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	35	00030	154,89		1.200.167,97C
09/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	35	00030	7.110,85		1.193.057,12C
09/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	35	00030	500,00		1.192.557,12C
09/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	35	00030	368,75		1.192.188,37C
			Total Dia:	8.134,49		

POSTIGO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA (00434)				CCCENTER COMERCIO E SERVICOS DE PAPEIS LTDA		
CNPJ: 19.487.793/0001-43		NIRE: 35809914262 Data: 22/07/2013				
Razão Geral de 01/01/2024 até 31/12/2024				Livro :0		Folha: 58
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
FORNECEDORES (390) 2-1-01-01-06						
					0,00	1.192.188,37C
10/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00030	61.390,79		1.130.797,58C
10/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00030	942,64		1.129.854,94C
			Total Dia:	62.333,43		
					0,00	1.129.854,94C
11/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00030	210.003,93		919.851,01C
11/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00030	3.765,03		916.085,98C
11/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.		1955 00030		3.765,03	919.851,01C
			Total Dia:	213.768,96		
					3.765,03	919.851,01C
14/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00030	13.807,14		906.043,87C
14/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00030	3.208,67		902.835,20C
14/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00030	759,29		902.075,91C
			Total Dia:	17.775,10		
					0,00	902.075,91C
15/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00030	11.911,55		890.164,36C
15/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00030	956,07		889.208,29C
			Total Dia:	12.867,62		
					0,00	889.208,29C
16/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00030	1.746,90		887.461,39C
16/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00030	715,43		886.745,96C
16/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00030	199,90		886.546,06C
16/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00030	628,80		885.917,26C
			Total Dia:	3.291,03		
					0,00	885.917,26C
17/10/2024	PG FORNECEDORNO MÊS.		35 00030	182,73		885.734,53C
17/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00030	150,99		885.583,54C
17/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00030	78.299,17		807.284,37C
17/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00030	1.060,00		806.224,37C
			Total Dia:	79.692,89		
					0,00	806.224,37C
18/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00030	5.827,34		800.397,03C
18/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00030	3.514,63		796.882,40C
18/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00030	2.324,07		794.558,33C
			Total Dia:	11.666,04		
					0,00	794.558,33C
21/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00030	61.045,78		733.512,55C
21/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00030	1.883,01		731.629,54C
21/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00030	1.519,72		730.109,82C
21/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00030	16.000,00		714.109,82C
			Total Dia:	80.448,51		
					0,00	714.109,82C
22/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00030	14.913,80		699.196,02C
			Total Dia:	14.913,80		
					0,00	699.196,02C
23/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00030	2.863,62		696.332,40C
23/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00030	1.320,10		695.012,30C
			Total Dia:	4.183,72		
					0,00	695.012,30C
24/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00030	6.160,37		688.851,93C
24/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00030	99,64		688.752,29C
			Total Dia:	6.260,01		

POSTIGO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA (00434)

CCCENTER COMERCIO E SERVICOS DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 19.487.793/0001-43 NIRE: 35809914262 Data: 22/07/2013
Razão Geral de 01/01/2024 até 31/12/2024

Livro :0
Folha: 59

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
FORNECEDORES (390) 2-1-01-01-06						
					0,00	688.752,29C
25/10/2024	PG FORNECEDORES NO MÊS.		35 00030	7.103,19		681.649,10C
25/10/2024	PG FORNECEDORES NO MÊS.		35 00030	211,70		681.437,40C
25/10/2024	PG FORNECEDORES NO MÊS.		35 00030	560,00		680.877,40C
	Total Dia:			7.874,89		
					0,00	680.877,40C
28/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00030	7.774,44		673.102,96C
28/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00030	8.040,00		665.062,96C
28/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00030	759,42		664.303,54C
	Total Dia:			16.573,86		
					0,00	664.303,54C
29/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00030	3.010,56		661.292,98C
	Total Dia:			3.010,56		
					0,00	661.292,98C
30/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00030	20.183,32		641.109,66C
30/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00030	1.684,18		639.425,48C
30/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00030	15,91		639.409,57C
30/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00030	1.300,00		638.109,57C
	Total Dia:			23.183,41		
					0,00	638.109,57C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDORES DIVERSOS		1955 00030		1.528,61	639.638,18C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDORES DIVERSOS		1955 00030		969,39	640.607,57C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR DIVERSOS NO		1955 00030		13.453,19	654.060,76C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR DIVERSOS NO		1955 00030		3.779,10	657.839,86C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR DIVERSOS NO		1955 00030		180,72	658.020,58C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR DIVERSOS NO		1955 00030		60,00	658.080,58C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR DIVERSOS NO		1955 00030		240.872,76	898.953,34C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR DIVERSOS NO		1955 00030		298,00	899.251,34C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.		1955 00030		14.617,09	913.868,43C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.		1955 00030		7.857,04	921.725,47C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.		1955 00030		14,84	921.740,31C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.		1955 00030		20.070,00	941.810,31C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.		1955 00030		23.096,99	964.907,30C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.		1955 00030		154,89	965.062,19C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.		1955 00030		110,85	965.173,04C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.		1955 00030		500,00	965.673,04C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.		1955 00030		368,75	966.041,79C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.		1955 00030		61.390,79	1.027.432,58C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.		1955 00030		942,64	1.028.375,22C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.		1955 00030		210.003,93	1.238.379,15C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.		1955 00030		13.807,14	1.252.186,29C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.		1955 00030		3.208,66	1.255.394,95C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.		1955 00030		729,29	1.256.124,24C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.		1955 00030		11.911,55	1.268.035,79C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.		1955 00030		956,07	1.268.991,86C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.		1955 00030		1.746,79	1.270.738,65C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.		1955 00030		715,43	1.271.454,08C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.		1955 00030		199,90	1.271.653,98C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.		1955 00030		628,80	1.272.282,78C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.		1955 00030		182,73	1.272.465,51C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.		1955 00030		150,99	1.272.616,50C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.		1955 00030		78.299,17	1.350.915,67C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.		1955 00030		1.060,00	1.351.975,67C

POSTIGO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA (00434)

CCCENTER COMERCIO E SERVICOS DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 19.487.793/0001-43

NIRE: 35809914262 Data: 22/07/2013

Razão Geral de 01/01/2024 até 31/12/2024

Livro :0

Folha: 60

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
FORNECEDORES (390) 2-1-01-01-06						
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00030		5.827,34	1.357.803,01C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00030		3.514,63	1.361.317,64C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00030		2.324,07	1.363.641,71C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00030		61.045,78	1.424.687,49C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00030		1.883,01	1.426.570,50C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00030		1.519,72	1.428.090,22C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00030		16.000,00	1.444.090,22C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00030		14.913,80	1.459.004,02C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00030		1.320,10	1.460.324,12C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00030		2.863,62	1.463.187,74C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00030		99,64	1.463.287,38C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00030		6.160,37	1.469.447,75C
31/10/2024	DESPESAS COM FORNECEDORES NO MÊS.	1955	00030		7.103,19	1.476.550,94C
31/10/2024	DESPESAS COM FORNECEDORES NO MÊS.	1955	00030		211,70	1.476.762,64C
31/10/2024	DESPESAS COM FORNECEDORES NO MÊS.	1955	00030		560,00	1.477.322,64C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00030		7.774,44	1.485.097,08C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00030		8.040,00	1.493.137,08C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00030		759,42	1.493.896,50C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00030		3.010,56	1.496.907,06C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00030		20.183,32	1.517.090,38C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00030		1.684,18	1.518.774,56C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00030		15,91	1.518.790,47C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00030		1.300,00	1.520.090,47C
31/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	35	00030	1.009,95		1.519.080,52C
31/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	35	00030	100,00		1.518.980,52C
31/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	35	00030	1.280,00		1.517.700,52C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00030		1.280,00	1.518.980,52C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00030		100,00	1.519.080,52C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00030		10.079,95	1.529.160,47C
31/10/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	35	00030	3.070,88		1.526.089,59C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00030		3.070,88	1.529.160,47C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00030		510.075,35	2.039.235,82C
			Total Dia:	5.460,83		
					1.406.587,08	2.039.235,82C
01/11/2024	PG FORNECESOR NO MÊS.	35	00031	9.279,37		2.029.956,45C
01/11/2024	PG FORNECESOR NO MÊS.	35	00031	200,00		2.029.756,45C
01/11/2024	PG FORNECESOR NO MÊS.	35	00031	41,48		2.029.714,97C
01/11/2024	PG FORNECESOR NO MÊS.	35	00031	1.160,69		2.028.554,28C
			Total Dia:	10.681,54		
					0,00	2.028.554,28C
04/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	35	00031	139,00		2.028.415,28C
04/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	35	00031	2.959,15		2.025.456,13C
04/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	35	00031	5.050,00		2.020.406,13C
04/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	35	00031	977,94		2.019.428,19C
04/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	35	00031	450,00		2.018.978,19C
04/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	35	00031	60,00		2.018.918,19C
04/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	35	00031	75,18		2.018.843,01C
04/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	35	00031	817,55		2.018.025,46C
			Total Dia:	10.528,82		
					0,00	2.018.025,46C
05/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	35	00031	770,25		2.017.255,21C
05/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	35	00031	301,69		2.016.953,52C
05/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	35	00031	71.559,12		1.945.394,40C
05/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	35	00031	113,20		1.945.281,20C

POSTIGO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA (00434)

CCCENTER COMERCIO E SERVICOS DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 19.487.793/0001-43

NIRE: 35809914262 Data: 22/07/2013

Razão Geral de 01/01/2024 até 31/12/2024

Livro :0

Folha: 61

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
FORNECEDORES (390) 2-1-01-01-06						
05/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00031	7.136,32		1.938.144,88C
			Total Dia:	79.880,58		
					0,00	1.938.144,88C
06/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00031	1.773,51		1.936.371,37C
			Total Dia:	1.773,51		
					0,00	1.936.371,37C
11/11/2024	PG FORNECEDORES NO MÊS.		35 00031	154,89		1.936.216,48C
11/11/2024	PG FORNECEDORES NO MÊS.		35 00031	85,84		1.936.130,64C
11/11/2024	PG FORNECEDORES NO MÊS.		35 00031	122,02		1.936.008,62C
11/11/2024	PG FORNECEDORES NO MÊS.		35 00031	7.101,73		1.928.906,89C
11/11/2024	PG FORNECEDORES NO MÊS.		35 00031	2.400,00		1.926.506,89C
11/11/2024	PG FORNECEDORES NO MÊS.		35 00031	550,00		1.925.956,89C
11/11/2024	PG FORNECEDORES NO MÊS.		35 00031	796,42		1.925.160,47C
11/11/2024	PG FORNECEDORES NO MÊS.		35 00031	908,29		1.924.252,18C
11/11/2024	PG FORNECEDORES NO MÊS.		35 00031	290,00		1.923.962,18C
			Total Dia:	12.409,19		
					0,00	1.923.962,18C
12/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS NO MÊS.		35 00031	1.765,86		1.922.196,32C
12/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS NO MÊS.		35 00031	7.325,45		1.914.870,87C
12/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS NO MÊS.		35 00031	1.716,70		1.913.154,17C
			Total Dia:	10.808,01		
					0,00	1.913.154,17C
13/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00031	27.435,00		1.885.719,17C
13/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00031	1.544,85		1.884.174,32C
13/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00031	3.320,00		1.880.854,32C
			Total Dia:	32.299,85		
					0,00	1.880.854,32C
14/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00031	62.498,84		1.818.355,48C
14/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00031	886,30		1.817.469,18C
14/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00031	93,21		1.817.375,97C
			Total Dia:	63.478,35		
					0,00	1.817.375,97C
18/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00031	91,40		1.817.284,57C
18/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00031	1.337,14		1.815.947,43C
18/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00031	1.483,60		1.814.463,83C
18/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00031	506,00		1.813.957,83C
18/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00031	26.945,73		1.787.012,10C
18/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00031	48.695,82		1.738.316,28C
18/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00031	1.919,34		1.736.396,94C
18/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00031	1.036,45		1.735.360,49C
			Total Dia:	82.015,48		
					0,00	1.735.360,49C
19/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00031	57.169,44		1.678.191,05C
19/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00031	455,99		1.677.735,06C
19/11/2024	PG FORNECEDORES NO MÊS.		35 00031	757,62		1.676.977,44C
			Total Dia:	58.383,05		
					0,00	1.676.977,44C
21/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00031	4.000,00		1.672.977,44C
			Total Dia:	4.000,00		
					0,00	1.672.977,44C
22/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00031	25.146,94		1.647.830,50C
22/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00031	6.790,36		1.641.040,14C

POSTIGO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA (00434)

CCCENTER COMERCIO E SERVICOS DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 19.487.793/0001-43

NIRE: 35809914262 Data: 22/07/2013

Razão Geral de 01/01/2024 até 31/12/2024

Livro :0

Folha: 62

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
FORNECEDORES (390) 2-1-01-01-06						
22/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00031	10.153,96		1.630.886,18C
			Total Dia:	42.091,26		
					0,00	1.630.886,18C
25/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS		35 00031	734,37		1.630.151,81C
25/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS		35 00031	616,79		1.629.535,02C
25/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS		35 00031	3.612,93		1.625.922,09C
25/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS		35 00031	2.000,00		1.623.922,09C
25/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS		35 00031	2.104,06		1.621.818,03C
25/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS		35 00031	7.200,98		1.614.617,05C
25/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS		35 00031	90.000,00		1.524.617,05C
			Total Dia:	106.269,13		
					0,00	1.524.617,05C
26/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00031	7.374,98		1.517.242,07C
26/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00031	3.967,60		1.513.274,47C
			Total Dia:	11.342,58		
					0,00	1.513.274,47C
28/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00031	274,40		1.513.000,07C
28/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00031	12.629,58		1.500.370,49C
28/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00031	3.916,94		1.496.453,55C
28/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00031	7.600,83		1.488.852,72C
			Total Dia:	24.421,75		
					0,00	1.488.852,72C
29/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00031	7.418,27		1.481.434,45C
29/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00031	5.357,32		1.476.077,13C
29/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00031	100,00		1.475.977,13C
29/11/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00031	865,36		1.475.111,77C
			Total Dia:	13.740,95		
					0,00	1.475.111,77C
30/11/2024	DESPESA COM FORNECESOR NO MÊS.	1955	00031		9.279,37	1.484.391,14C
30/11/2024	DESPESA COM FORNECESOR NO MÊS.	1955	00031		200,00	1.484.591,14C
30/11/2024	DESPESA COM FORNECESOR NO MÊS.	1955	00031		41,48	1.484.632,62C
30/11/2024	DESPESA COM FORNECESOR NO MÊS.	1955	00031		1.160,69	1.485.793,31C
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00031		139,00	1.485.932,31C
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00031		2.959,15	1.488.891,46C
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00031		5.050,00	1.493.941,46C
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00031		977,94	1.494.919,40C
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00031		450,00	1.495.369,40C
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00031		60,00	1.495.429,40C
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00031		75,18	1.495.504,58C
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00031		817,15	1.496.321,73C
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00031		7.136,32	1.503.458,05C
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00031		113,20	1.503.571,25C
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00031		71.559,12	1.575.130,37C
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00031		301,69	1.575.432,06C
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00031		770,25	1.576.202,31C
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00031		1.773,51	1.577.975,82C
30/11/2024	DESPESAS COM FORNECEDORES NO MÊS.	1955	00031		154,89	1.578.130,71C
30/11/2024	DESPESAS COM FORNECEDORES NO MÊS.	1955	00031		85,84	1.578.216,55C
30/11/2024	DESPESAS COM FORNECEDORES NO MÊS.	1955	00031		122,02	1.578.338,57C
30/11/2024	DESPESAS COM FORNECEDORES NO MÊS.	1955	00031		7.101,73	1.585.440,30C
30/11/2024	DESPESAS COM FORNECEDORES NO MÊS.	1955	00031		2.400,00	1.587.840,30C
30/11/2024	DESPESAS COM FORNECEDORES NO MÊS.	1955	00031		550,00	1.588.390,30C
30/11/2024	DESPESAS COM FORNECEDORES NO MÊS.	1955	00031		796,42	1.589.186,72C

POSTIGO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA (00434)

CCCENTER COMERCIO E SERVICOS DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 19.487.793/0001-43

NIRE: 35809914262 Data: 22/07/2013

Razão Geral de 01/01/2024 até 31/12/2024

Livro :0

Folha: 63

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
FORNECEDORES (390) 2-1-01-01-06						
30/11/2024	DESPESAS COM FORNECEDORES NO MÊS.	1955	00031		908,29	1.590.095,01C
30/11/2024	DESPESAS COM FORNECEDORES NO MÊS.	1955	00031		290,00	1.590.385,01C
30/11/2024	DESPESAS COM FORNECEDOR NO MÊS NO	1955	00031		1.765,86	1.592.150,87C
30/11/2024	DESPESAS COM FORNECEDOR NO MÊS NO	1955	00031		7.325,45	1.599.476,32C
30/11/2024	DESPESAS COM FORNECEDOR NO MÊS NO	1955	00031		1.716,70	1.601.193,02C
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00031		27.435,00	1.628.628,02C
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00031		1.544,85	1.630.172,87C
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00031		3.320,00	1.633.492,87C
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00031		93,21	1.633.586,08C
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00031		886,30	1.634.472,38C
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00031		62.498,84	1.696.971,22C
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00031		1.036,45	1.698.007,67C
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00031		1.919,34	1.699.927,01C
30/11/2024	DEPSESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00031		48.695,82	1.748.622,83C
30/11/2024	DEPSESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00031		2.945,82	1.751.568,65C
30/11/2024	DEPSESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00031		506,00	1.752.074,65C
30/11/2024	DEPSESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00031		1.483,60	1.753.558,25C
30/11/2024	DEPSESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00031		1.337,14	1.754.895,39C
30/11/2024	DEPSESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00031		91,40	1.754.986,79C
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00031		23.256,91	1.778.243,70C
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00031		757,62	1.779.001,32C
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00031		57.169,44	1.836.170,76C
30/11/2024	DESPESAS COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00031		23.256,91	1.859.427,67C
30/11/2024	DESPESAS COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00031		4.000,00	1.863.427,67C
30/11/2024	DESPESAS COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00031		455,99	1.863.883,66C
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00031		10.153,96	1.874.037,62C
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00031		6.790,36	1.880.827,98C
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00031		25.146,94	1.905.974,92C
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00031		90.000,00	1.995.974,92C
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS	1955	00031		7.200,98	2.003.175,90C
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS	1955	00031		2.104,06	2.005.279,96C
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS	1955	00031		2.000,00	2.007.279,96C
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS	1955	00031		3.612,93	2.010.892,89C
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS	1955	00031		616,79	2.011.509,68C
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS	1955	00031		734,37	2.012.244,05C
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00031		7.374,98	2.019.619,03C
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00031		3.967,60	2.023.586,63C
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00031		7.600,83	2.031.187,46C
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00031		3.916,94	2.035.104,40C
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00031		12.629,58	2.047.733,98C
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00031		274,40	2.048.008,38C
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00031		7.418,27	2.055.426,65C
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00031		5.357,32	2.060.783,97C
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00031		100,00	2.060.883,97C
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00031		865,36	2.061.749,33C
Total Dia:				0,00		
					586.637,56	2.061.749,33C
02/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	35	00032	2.018,00		2.059.731,33C
02/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	35	00032	3.092,80		2.056.638,53C
02/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	35	00032	2.578,08		2.054.060,45C
02/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	35	00032	3.661,52		2.050.398,93C
02/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	35	00032	5.318,65		2.045.080,28C
02/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	35	00032	4.083,19		2.040.997,09C
02/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	35	00032	1.865,03		2.039.132,06C

POSTIGO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA (00434)

CCCENTER COMERCIO E SERVICOS DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 19.487.793/0001-43

NIRE: 35809914262 Data: 22/07/2013

Razão Geral de 01/01/2024 até 31/12/2024

Livro :0

Folha: 64

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
FORNECEDORES (390) 2-1-01-01-06						
02/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00032	1.350,00		2.037.782,06C
02/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00032	2.000,00		2.035.782,06C
			Total Dia:	25.967,27		
					0,00	2.035.782,06C
03/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00032	426,63		2.035.355,43C
03/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00032	1.625,73		2.033.729,70C
			Total Dia:	2.052,36		
					0,00	2.033.729,70C
04/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00032	2.272,73		2.031.456,97C
04/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00032	200,00		2.031.256,97C
04/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00032	87,00		2.031.169,97C
04/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00032	201,14		2.030.968,83C
04/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00032	290,00		2.030.678,83C
			Total Dia:	3.050,87		
					0,00	2.030.678,83C
05/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00032	113.066,79		1.917.612,04C
05/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00032	1.079,00		1.916.533,04C
05/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00032	10.034,76		1.906.498,28C
05/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00032	264,54		1.906.233,74C
05/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00032	274,54		1.905.959,20C
			Total Dia:	124.719,63		
					0,00	1.905.959,20C
06/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00032	204.901,90		1.701.057,30C
06/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00032	702,92		1.700.354,38C
06/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00032	671,84		1.699.682,54C
			Total Dia:	206.276,66		
					0,00	1.699.682,54C
09/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00032	7.114,90		1.692.567,64C
09/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00032	898,80		1.691.668,84C
09/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00032	299,50		1.691.369,34C
			Total Dia:	8.313,20		
					0,00	1.691.369,34C
10/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00032	108,13		1.691.261,21C
10/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00032	154,89		1.691.106,32C
10/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00032	201,55		1.690.904,77C
10/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00032	1.413,00		1.689.491,77C
10/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00032	349,86		1.689.141,91C
			Total Dia:	2.227,43		
					0,00	1.689.141,91C
11/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00032	98,52		1.689.043,39C
11/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00032	43,68		1.688.999,71C
11/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00032	2.749,50		1.686.250,21C
			Total Dia:	2.891,70		
					0,00	1.686.250,21C
12/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00032	113.789,31		1.572.460,90C
12/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00032	605,10		1.571.855,80C
			Total Dia:	114.394,41		
					0,00	1.571.855,80C
13/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00032	41.002,55		1.530.853,25C
13/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00032	108,40		1.530.744,85C
13/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00032	137,40		1.530.607,45C
13/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00032	583,74		1.530.023,71C

POSTIGO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA (00434)

CCCENTER COMERCIO E SERVICOS DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 19.487.793/0001-43

NIRE: 35809914262 Data: 22/07/2013

Razão Geral de 01/01/2024 até 31/12/2024

Livro :0

Folha: 65

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
FORNECEDORES (390) 2-1-01-01-06						
13/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00032	1.500,00		1.528.523,71C
			Total Dia:	43.332,09		
					0,00	1.528.523,71C
15/12/2024	PG FORNECEDORES		35 00032	148.333,63		1.380.190,08C
			Total Dia:	148.333,63		
					0,00	1.380.190,08C
16/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00032	335,15		1.379.854,93C
16/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00032	4.457,60		1.375.397,33C
16/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00032	9.381,70		1.366.015,63C
16/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00032	11.000,00		1.355.015,63C
16/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00032	1.444,79		1.353.570,84C
16/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00032	117,09		1.353.453,75C
16/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00032	310,75		1.353.143,00C
16/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00032	237,00		1.352.906,00C
16/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00032	480,00		1.352.426,00C
			Total Dia:	27.764,08		
					0,00	1.352.426,00C
17/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00032	151.416,18		1.201.009,82C
17/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00032	1.058,83		1.199.950,99C
17/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00032	123,16		1.199.827,83C
			Total Dia:	152.598,17		
					0,00	1.199.827,83C
18/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00032	92.917,21		1.106.910,62C
			Total Dia:	92.917,21		
					0,00	1.106.910,62C
20/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00032	1.036,45		1.105.874,17C
			Total Dia:	1.036,45		
					0,00	1.105.874,17C
27/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00032	190.000,00		915.874,17C
27/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00032	7.253,89		908.620,28C
27/12/2024	PG FORNECEDORES		35 00032	148.333,63		760.286,65C
			Total Dia:	345.587,52		
					0,00	760.286,65C
30/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		35 00032	1.000,00		759.286,65C
			Total Dia:	1.000,00		
					0,00	759.286,65C
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.		1955 00032		2.018,65	761.305,30C
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.		1955 00032		3.092,80	764.398,10C
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.		1955 00032		2.578,08	766.976,18C
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.		1955 00032		3.661,52	770.637,70C
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.		1955 00032		5.318,65	775.956,35C
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.		1955 00032		4.083,19	780.039,54C
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.		1955 00032		1.865,03	781.904,57C
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.		1955 00032		1.350,00	783.254,57C
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.		1955 00032		2.000,00	785.254,57C
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.		1955 00032		426,63	785.681,20C
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.		1955 00032		1.625,73	787.306,93C
31/12/2024	DESPESAS COM FORNECEDOR NO MÊS.		1955 00032		2.272,73	789.579,66C
31/12/2024	DESPESAS COM FORNECEDOR NO MÊS.		1955 00032		200,00	789.779,66C
31/12/2024	DESPESAS COM FORNECEDOR NO MÊS.		1955 00032		87,00	789.866,66C
31/12/2024	DESPESAS COM FORNECEDOR NO MÊS.		1955 00032		201,14	790.067,80C
31/12/2024	DESPESAS COM FORNECEDOR NO MÊS.		1955 00032		290,00	790.357,80C
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.		1955 00032		113.066,79	903.424,59C

POSTIGO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA (00434)				CCCENTER COMERCIO E SERVICOS DE PAPEIS LTDA		
CNPJ: 19.487.793/0001-43		NIRE: 35809914262		Data: 22/07/2013		
Razão Geral de 01/01/2024 até 31/12/2024				Livro :0		Folha: 66
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
FORNECEDORES (390) 2-1-01-01-06						
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00032		1.079,00	904.503,59C
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00032		10.034,76	914.538,35C
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00032		264,54	914.802,89C
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00032		274,54	915.077,43C
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00032		204.901,90	1.119.979,33C
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00032		702,92	1.120.682,25C
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00032		671,84	1.121.354,09C
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00032		7.114,90	1.128.468,99C
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00032		898,80	1.129.367,79C
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00032		299,50	1.129.667,29C
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00032		108,13	1.129.775,42C
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00032		154,89	1.129.930,31C
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00032		201,55	1.130.131,86C
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00032		1.413,00	1.131.544,86C
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00032		349,86	1.131.894,72C
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00032		98,52	1.131.993,24C
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00032		43,68	1.132.036,92C
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00032		2.749,50	1.134.786,42C
31/12/2024	PG DESPESAS COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00032		113.789,31	1.248.575,73C
31/12/2024	PG DESPESAS COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00032		605,10	1.249.180,83C
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00032		41.002,55	1.290.183,38C
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00032		108,40	1.290.291,78C
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00032		137,60	1.290.429,38C
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00032		583,74	1.291.013,12C
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00032		1.500,00	1.292.513,12C
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00032		335,15	1.292.848,27C
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00032		4.457,60	1.297.305,87C
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00032		9.381,70	1.306.687,57C
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00032		11.000,00	1.317.687,57C
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00032		1.444,79	1.319.132,36C
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00032		117,09	1.319.249,45C
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00032		310,75	1.319.560,20C
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00032		237,00	1.319.797,20C
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00032		480,00	1.320.277,20C
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00032		151.416,18	1.471.693,38C
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00032		1.058,83	1.472.752,21C
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00032		123,16	1.472.875,37C
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00032		92.917,21	1.565.792,58C
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00032		1.036,45	1.566.829,03C
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00032		190.000,00	1.756.829,03C
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00032		7.253,89	1.764.082,92C
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00032		1.000,00	1.765.082,92C
31/12/2024	DESPESAS COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00032		445.000,89	2.210.083,81C
31/12/2024	PG FORNECEDORES	35	00032	148.333,63		2.061.750,18C
		Total Dia:		148.333,63		
					1.450.797,16	2.061.750,18C
		TOTALS:		2.913.157,75		
					4.974.907,93	2.061.750,18C
ALUGUEL A PAGAR (405) 2-1-01-01-09						
05/01/2024	DESPESA COM O ALUGUEL.	25	00021	6.468,60		6.468,60D
		Total Dia:		6.468,60		
					0,00	6.468,60D
31/01/2024	DESPESA COM O ALUGUEL.	1700	00021		6.468,60	0,00
		Total Dia:		0,00		

POSTIGO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA (00434)				CCCENTER COMERCIO E SERVICOS DE PAPEIS LTDA		
CNPJ: 19.487.793/0001-43		NIRE: 35809914262		Data: 22/07/2013		
Razão Geral de 01/01/2024 até 31/12/2024				Livro :0		Folha: 67
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
ALUGUEL A PAGAR (405) 2-1-01-01-09						
					6.468,60	0,00
05/02/2024	REF. PG ALUGUEL DO MÊS.	25	00022	6.468,60		6.468,60D
			Total Dia:	6.468,60		
					0,00	6.468,60D
28/02/2024	DESPESA COM O ALUGUEL.	1700	00022		6.468,60	0,00
			Total Dia:	0,00		
					6.468,60	0,00
05/03/2024	REF. PG ALUGUEL DO MÊS.	25	00023	6.468,60		6.468,60D
			Total Dia:	6.468,60		
					0,00	6.468,60D
31/03/2024	DESPESA COM O ALUGUEL.	1700	00023		6.468,60	0,00
			Total Dia:	0,00		
					6.468,60	0,00
05/04/2024	REF. PG ALUGUEL DO MÊS.	25	00024	6.468,60		6.468,60D
			Total Dia:	6.468,60		
					0,00	6.468,60D
30/04/2024	DESPESA COM O ALUGUEL.	1700	00024		6.468,60	0,00
			Total Dia:	0,00		
					6.468,60	0,00
05/05/2024	REF. PG ALUGUEL DO MÊS.	25	00025	6.468,60		6.468,60D
			Total Dia:	6.468,60		
					0,00	6.468,60D
31/05/2024	DESPESA COM O ALUGUEL.	1700	00025		6.468,60	0,00
			Total Dia:	0,00		
					6.468,60	0,00
05/06/2024	REF. PG ALUGUEL DO MÊS.	25	00026	6.468,60		6.468,60D
			Total Dia:	6.468,60		
					0,00	6.468,60D
30/06/2024	DESPESA COM O ALUGUEL.	1700	00026		6.468,60	0,00
			Total Dia:	0,00		
					6.468,60	0,00
05/07/2024	REF. PG ALUGUEL DO MÊS.	25	00027	6.468,60		6.468,60D
			Total Dia:	6.468,60		
					0,00	6.468,60D
31/07/2024	DESPESA COM O ALUGUEL.	1700	00027		6.468,60	0,00
			Total Dia:	0,00		
					6.468,60	0,00
05/08/2024	REF. PG ALUGUEL DO MÊS.	25	00028	6.468,60		6.468,60D
			Total Dia:	6.468,60		
					0,00	6.468,60D
31/08/2024	DESPESA COM O ALUGUEL.	1700	00028		6.468,60	0,00
			Total Dia:	0,00		
					6.468,60	0,00
05/09/2024	REF. PG ALUGUEL DO MÊS.	25	00029	6.468,60		6.468,60D
			Total Dia:	6.468,60		
					0,00	6.468,60D
30/09/2024	DESPESA COM O ALUGUEL.	1700	00029		6.468,60	0,00
			Total Dia:	0,00		
					6.468,60	0,00
05/10/2024	REF. PG ALUGUEL DO MÊS.	25	00030	6.468,60		6.468,60D
			Total Dia:	6.468,60		

POSTIGO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA (00434)				CCCENTER COMERCIO E SERVICOS DE PAPEIS LTDA		
CNPJ: 19.487.793/0001-43		NIRE: 35809914262		Data: 22/07/2013		
Razão Geral de 01/01/2024 até 31/12/2024				Livro :0		Folha: 68
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
ALUGUEL A PAGAR (405) 2-1-01-01-09						
					0,00	6.468,60D
31/10/2024	DESPESA COM O ALUGUEL	1700	00030		6.468,60	0,00
	Total Dia:			0,00		
					6.468,60	0,00
05/11/2024	REF . PG ALUGUEL DO MÊS.	25	00031	6.468,60		6.468,60D
	Total Dia:			6.468,60		
					0,00	6.468,60D
30/11/2024	DESPESA COM O ALUGUEL.	1700	00031		6.468,60	0,00
	Total Dia:			0,00		
					6.468,60	0,00
05/12/2024	REF. PG ALUGUEL DO MÊS.	25	00032	6.468,60		6.468,60D
	Total Dia:			6.468,60		
					0,00	6.468,60D
31/12/2024	DESPESA COM ALUGUEL.	1700	00032		6.468,60	0,00
	Total Dia:			0,00		
					6.468,60	0,00
TOTAIS:				77.623,20		
					77.623,20	0,00
PANORAMA (2580) 2-1-01-01-100						
18/12/2024	PG. FORNCEDOR NO MÊS.	40	00032	168.000,00		168.000,00D
	Total Dia:			168.000,00		
					0,00	168.000,00D
23/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	40	00032	47.861,00		215.861,00D
	Total Dia:			47.861,00		
					0,00	215.861,00D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR.	1955	00032		168.000,00	47.861,00D
31/12/2024	DESPESAS DIVERSAS.	1955	00032		47.861,00	0,00
	Total Dia:			0,00		
					215.861,00	0,00
TOTAIS:				215.861,00		
					215.861,00	0,00
CARTÃO DE CRÉDITO (2585) 2-1-01-01-101						
10/12/2024	PG CARÃO DE CRÉDITO NO MÊS.	40	00032	700,81		700,81D
	Total Dia:			700,81		
					0,00	700,81D
31/12/2024	PG CARÃO DE CRÉDITO NO MÊS.	1955	00032		700,81	0,00
	Total Dia:			0,00		
					700,81	0,00
TOTAIS:				700,81		
					700,81	0,00
VALEMAR COMERCIO DE PRODUTOS (2590) 2-1-01-01-102						
19/12/2024	PG DESPESAS DIVERSAS.	40	00032	1.596,45		1.596,45D
	Total Dia:			1.596,45		
					0,00	1.596,45D
31/12/2024	DESPESAS DIVERSAS.	1955	00032		1.596,45	0,00
	Total Dia:			0,00		
					1.596,45	0,00
TOTAIS:				1.596,45		
					1.596,45	0,00
CASA BAYARD ARTIGOS (2600) 2-1-01-01-103						
20/12/2024	PG FORNECEDORES.	40	00032	1.789,92		1.789,92D

POSTIGO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA (00434)				CCCENTER COMERCIO E SERVICOS DE PAPEIS LTDA		
CNPJ: 19.487.793/0001-43		NIRE: 35809914262		Data: 22/07/2013		
Razão Geral de 01/01/2024 até 31/12/2024				Livro :0		Folha: 69
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
CASA BAYARD ARTIGOS (2600) 2-1-01-01-103						
			Total Dia:	1.789,92		
					0,00	1.789,92D
31/12/2024	DESPESAS DIVERSAS.	1955	00032		1.789,92	0,00
			Total Dia:	0,00		
					1.789,92	0,00
				TOTAIS:	1.789,92	
					1.789,92	0,00
DECOLAR (2605) 2-1-01-01-104						
20/12/2024	PG GASTO COM TRANSPORTE AÉREO.	40	00032	872,03		872,03D
			Total Dia:	872,03		
					0,00	872,03D
31/12/2024	DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO.	1955	00032		872,03	0,00
			Total Dia:	0,00		
					872,03	0,00
				TOTAIS:	872,03	
					872,03	0,00
SEM PARAR (2610) 2-1-01-01-105						
23/12/2024	PG PEDAGIO NO MÊS.	40	00032	648,14		648,14D
			Total Dia:	648,14		
					0,00	648,14D
31/12/2024	DESPESA COM PEDAGIO NO MÊS.	1105	00032		648,14	0,00
			Total Dia:	0,00		
					648,14	0,00
				TOTAIS:	648,14	
					648,14	0,00
LUIZ CLAUDIO REIS (2615) 2-1-01-01-106						
23/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	40	00032	960,00		960,00D
			Total Dia:	960,00		
					0,00	960,00D
30/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	40	00032	1.000,00		1.960,00D
			Total Dia:	1.000,00		
					0,00	1.960,00D
31/12/2024	DESPESAS DIVERSAS.	1955	00032		960,00	1.000,00D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00032		1.000,00	0,00
			Total Dia:	0,00		
					1.960,00	0,00
				TOTAIS:	1.960,00	
					1.960,00	0,00
ANA PAULA RAMOS (2620) 2-1-01-01-107						
23/12/2024	PG DIVERSOS.	40	00032	900,00		900,00D
			Total Dia:	900,00		
					0,00	900,00D
30/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	40	00032	1.050,00		1.950,00D
			Total Dia:	1.050,00		
					0,00	1.950,00D
31/12/2024	DESPESAS DIVERSAS.	1955	00032		900,00	1.050,00D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00032		1.050,00	0,00
			Total Dia:	0,00		
					1.950,00	0,00
				TOTAIS:	1.950,00	
					1.950,00	0,00

POSTIGO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA (00434)				CCCENTER COMERCIO E SERVICOS DE PAPEIS LTDA		
CNPJ: 19.487.793/0001-43		NIRE: 35809914262		Data: 22/07/2013		
Razão Geral de 01/01/2024 até 31/12/2024				Livro :0		Folha: 70
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
EDSON OLIVEIRA DOS SANTOS (2625) 2-1-01-01-107						
30/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		40 00032	450,00		450,00D
			Total Dia:	450,00		
					0,00	450,00D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.		1955 00032		450,00	0,00
			Total Dia:	0,00		
					450,00	0,00
			TOTAIS:	450,00		
					450,00	0,00
COMERCIO DE CARNES PAZOTI (2630) 2-1-01-01-108						
30/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		40 00032	552,00		552,00D
			Total Dia:	552,00		
					0,00	552,00D
31/12/2024	DESPESAS DIVERSAS NO MÊS.		1955 00032		552,00	0,00
			Total Dia:	0,00		
					552,00	0,00
			TOTAIS:	552,00		
					552,00	0,00
AUTO POSTO BAIA DE PARATY (2635) 2-1-01-01-109						
30/12/2024	PG COMBUSTÍVEL NO MÊS.		40 00032	236,63		236,63D
			Total Dia:	236,63		
					0,00	236,63D
31/12/2024	DESPESAS DIVERSAS.		1955 00032		236,63	0,00
			Total Dia:	0,00		
					236,63	0,00
			TOTAIS:	236,63		
					236,63	0,00
5 AVENIDA (2640) 2-1-01-01-110						
30/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		40 00032	40,88		40,88D
			Total Dia:	40,88		
					0,00	40,88D
31/12/2024	DESPESAS DIVERSAS NO MÊS.		1955 00032		40,88	0,00
			Total Dia:	0,00		
					40,88	0,00
			TOTAIS:	40,88		
					40,88	0,00
R A I S COMERCIO (2645) 2-1-01-01-111						
30/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		40 00032	1.067,70		1.067,70D
			Total Dia:	1.067,70		
					0,00	1.067,70D
31/12/2024	DESPESAS DIVERSAS NO MÊS.		1955 00032		1.067,70	0,00
			Total Dia:	0,00		
					1.067,70	0,00
			TOTAIS:	1.067,70		
					1.067,70	0,00
DAIANA ACANTARA DA COSTA (2650) 2-1-01-01-112						
31/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.		40 00032	566,00		566,00D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.		1955 00032		566,00	0,00
			Total Dia:	566,00		
					566,00	0,00
			TOTAIS:	566,00		
					566,00	0,00

POSTIGO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA (00434)				CCCENTER COMERCIO E SERVICOS DE PAPEIS LTDA		
CNPJ: 19.487.793/0001-43		NIRE: 35809914262		Data: 22/07/2013		
Razão Geral de 01/01/2024 até 31/12/2024				Livro :0		Folha: 71
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
AUTO POSTO CAJAIBA (2655) 2-1-01-01-113						
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00032		389,78	389,78C
31/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	40	00032	389,79		0,01D
		Total Dia:		389,79		
					389,78	0,01D
		TOTAIS:		389,79		
					389,78	0,01D
JUAN PABLO SANCHES (2660) 2-1-01-01-114						
31/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	40	00032	300,00		300,00D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00032		300,00	0,00
31/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	40	00032	100,00		100,00D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00032		100,00	0,00
		Total Dia:		400,00		
					400,00	0,00
		TOTAIS:		400,00		
					400,00	0,00
KAYNA FERREIRA (2665) 2-1-01-01-115						
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00032		300,00	300,00C
31/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	40	00032	300,00		0,00
		Total Dia:		300,00		
					300,00	0,00
		TOTAIS:		300,00		
					300,00	0,00
SEGURO A PAGAR (2670) 2-1-01-01-116						
04/10/2024	PG SEGURO DO MÊS.	35	00030	301,69		301,69D
		Total Dia:		301,69		
					0,00	301,69D
31/10/2024	DESPESA COM SEGURO.	725	00030	301,69		603,38D
		Total Dia:		301,69		
					0,00	603,38D
18/11/2024	PG SEGURO NO MÊS.	35	00031	182,73		786,11D
		Total Dia:		182,73		
					0,00	786,11D
30/11/2024	DESPESA COM SEGURO NO MÊS.	725	00031		182,73	603,38D
		Total Dia:		0,00		
					182,73	603,38D
05/12/2024	PG SEGURO NO MÊS.	35	00032	301,69		905,07D
		Total Dia:		301,69		
					0,00	905,07D
17/12/2024	PG SEGURO NO MÊS.	35	00032	182,73		1.087,80D
		Total Dia:		182,73		
					0,00	1.087,80D
31/12/2024	DESPESA COM SEGURO NO MÊS.	725	00032		301,69	786,11D
31/12/2024	PG SEGURO NO MÊS.	725	00032		182,73	603,38D
		Total Dia:		0,00		
					484,42	603,38D
		TOTAIS:		1.270,53		
					667,15	603,38D
TARIFA BANCÁRIA (1545) 2-1-01-01-28						
02/10/2024	PG TARIFA BANCARIA NO MÊS.	35	00030	139,00		139,00D
02/10/2024	PG TARIFA BANCARIA NO MÊS.	35	00030	19,19		158,19D
02/10/2024	PG TARIFA BANCARIA NO MÊS.	35	00030	577,21		735,40D

POSTIGO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA (00434)				CCCENTER COMERCIO E SERVICOS DE PAPEIS LTDA		
CNPJ: 19.487.793/0001-43		NIRE: 35809914262 Data: 22/07/2013		Livro :0		Folha: 72
Razão Geral de 01/01/2024 até 31/12/2024						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
TARIFA BANCÁRIA (1545) 2-1-01-01-28						
			Total Dia:	735,40		
					0,00	735,40D
31/10/2024	DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS.	1765	00030	139,00		874,40D
31/10/2024	DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS.	1765	00030		19,19	855,21D
31/10/2024	DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS.	1765	00030		577,21	278,00D
			Total Dia:	139,00		
					596,40	278,00D
30/11/2024	DESPESA COM FORNECESOR NO MÊS.	1765	00031	1.152,25		1.430,25D
30/11/2024	PG TARIFA BANCARIA NO MÊS.	35	00031	1.152,25		2.582,50D
			Total Dia:	2.304,50		
					0,00	2.582,50D
02/12/2024	PG TARIFA NO MÊS.	35	00032	163,05		2.745,55D
			Total Dia:	163,05		
					0,00	2.745,55D
03/12/2024	PG TARIFA BANCARIA NO MÊS.	35	00032	139,00		2.884,55D
03/12/2024	PG TARIFA BANCARIA NO MÊS.	35	00032	410,83		3.295,38D
03/12/2024	PG TARIFA BANCARIA NO MÊS.	35	00032	1.200,49		4.495,87D
03/12/2024	PG TARIFA BANCARIA NO MÊS.	35	00032	20,23		4.516,10D
			Total Dia:	1.770,55		
					0,00	4.516,10D
17/12/2024	PG TARIFA BANCARIA NO MÊS.	35	00032	2.077,94		6.594,04D
			Total Dia:	2.077,94		
					0,00	6.594,04D
18/12/2024	PG TARIFA BANCÁRIA NO MÊS.	40	00032	20,00		6.614,04D
18/12/2024	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO MÊS.	1765	00032		20,00	6.594,04D
			Total Dia:	20,00		
					20,00	6.594,04D
19/12/2024	PG TARIFA BANCARIA NO MÊS.	40	00032	20,00		6.614,04D
			Total Dia:	20,00		
					0,00	6.614,04D
20/12/2024	PG TARIFA BANCARIA NO MÊS.	40	00032	73,80		6.687,84D
			Total Dia:	73,80		
					0,00	6.687,84D
23/12/2024	PG TARIFA BANCARIA NO MÊS.	40	00032	19,80		6.707,64D
			Total Dia:	19,80		
					0,00	6.707,64D
24/12/2024	PG TARIFA BANCARIA NO MÊS.	40	00032	30,00		6.737,64D
			Total Dia:	30,00		
					0,00	6.737,64D
30/12/2024	PG TARIFA BANCARIA NO MÊS.	40	00032	34,25		6.771,89D
			Total Dia:	34,25		
					0,00	6.771,89D
31/12/2024	DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS.	1765	00032		20,00	6.751,89D
31/12/2024	DESPESA COM A TARIFA BANCARIA NO	1765	00032		73,80	6.678,09D
31/12/2024	DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS.	1765	00032		19,80	6.658,29D
31/12/2024	DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS.	1765	00032		19,50	6.638,79D
31/12/2024	PG TARIFA BANCARIA NO MÊS.	40	00032	19,50		6.658,29D
31/12/2024	DESPASA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS.	1765	00032		30,00	6.628,29D
31/12/2024	DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS.	1765	00032		34,25	6.594,04D
31/12/2024	PG TARIFA BANCARIA NO MÊS.	40	00032	10,79		6.604,83D
31/12/2024	PG TARIFA BANCARIA NO MÊS.	1765	00032		10,79	6.594,04D
31/12/2024	DESPESA COM TARIFA NO MÊS.	1765	00032		163,05	6.430,99D

POSTIGO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA (00434)				CCCENTER COMERCIO E SERVICOS DE PAPEIS LTDA		
CNPJ: 19.487.793/0001-43		NIRE: 35809914262		Data: 22/07/2013		
Razão Geral de 01/01/2024 até 31/12/2024				Livro :0		Folha: 73
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
TARIFA BANCÁRIA (1545) 2-1-01-01-28						
31/12/2024	DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS.	1765	00032		139,00	6.291,99D
31/12/2024	DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS.	1765	00032		410,83	5.881,16D
31/12/2024	DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS.	1765	00032		1.200,49	4.680,67D
31/12/2024	DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS.	1765	00032	20,23		4.700,90D
31/12/2024	DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS.	1765	00032		2.077,94	2.622,96D
			Total Dia:	50,52		
					4.199,45	2.622,96D
			TOTAIS:	7.438,81		
					4.815,85	2.622,96D
PRO LABORE (1665) 2-1-01-01-35						
			Saldo Anterior:			12.000,00C
05/01/2024	PG PRO LABORE REF AO MÊS.	25	00021	1.412,00		10.588,00C
			Total Dia:	1.412,00		
					0,00	10.588,00C
31/01/2024	DESPESA COM O PRO LABORE DO SÓCIO.	1795	00021		1.412,00	12.000,00C
			Total Dia:	0,00		
					1.412,00	12.000,00C
05/02/2024	PG PRO LABORE REF AO MÊS.	25	00022	1.412,00		10.588,00C
			Total Dia:	1.412,00		
					0,00	10.588,00C
28/02/2024	DESPESA COM O PRO LABORE DO SÓCIO.	1795	00022		1.412,00	12.000,00C
			Total Dia:	0,00		
					1.412,00	12.000,00C
05/03/2024	PG PRO LABORE REF AO MÊS.	25	00023	1.412,00		10.588,00C
			Total Dia:	1.412,00		
					0,00	10.588,00C
31/03/2024	DESPESA COM O PRO LABORE DO SÓCIO.	1795	00023		1.412,00	12.000,00C
			Total Dia:	0,00		
					1.412,00	12.000,00C
05/04/2024	PG PRO LABORE REF AO MÊS.	25	00024	1.412,00		10.588,00C
			Total Dia:	1.412,00		
					0,00	10.588,00C
30/04/2024	DEPESA COM O PRO LABORE DO SÓCIO.	1795	00024		1.412,00	12.000,00C
			Total Dia:	0,00		
					1.412,00	12.000,00C
05/05/2024	PG PROLABORE REF AO MÊS.	25	00025	1.412,00		10.588,00C
			Total Dia:	1.412,00		
					0,00	10.588,00C
31/05/2024	DESPESA COM O PRO LABORE DO SÓCIO.	1795	00025		1.412,00	12.000,00C
			Total Dia:	0,00		
					1.412,00	12.000,00C
05/06/2024	PG PRO LABORE RF AO MÊS.	25	00026	1.412,00		10.588,00C
			Total Dia:	1.412,00		
					0,00	10.588,00C
30/06/2024	DESPESA COM O PRO LABORE DO SÓCIO.	1795	00026		1.412,00	12.000,00C
			Total Dia:	0,00		
					1.412,00	12.000,00C
05/07/2024	PG PRO LABORE REF AO MÊS.	25	00027	1.412,00		10.588,00C
			Total Dia:	1.412,00		
					0,00	10.588,00C
31/07/2024	DESPESA COM O PRO LABORE DO SÓCIO.	1795	00027		1.412,00	12.000,00C

POSTIGO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA (00434)				CCCENTER COMERCIO E SERVICOS DE PAPEIS LTDA		
CNPJ: 19.487.793/0001-43		NIRE: 35809914262		Data: 22/07/2013		
Razão Geral de 01/01/2024 até 31/12/2024				Livro :0		Folha: 74
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
PRO LABORE (1665) 2-1-01-01-35						
			Total Dia:	0,00		
					1.412,00	12.000,00C
05/08/2024	PG PRO LABORE REF AO MÊS.		25 00028	1.412,00		10.588,00C
			Total Dia:	1.412,00		
					0,00	10.588,00C
31/08/2024	DESPESA COM O PRO LABORE DO SÓCIO.		1795 00028		1.412,00	12.000,00C
			Total Dia:	0,00		
					1.412,00	12.000,00C
05/09/2024	PG PRO LABORE REF AO MÊS.		25 00029	1.412,00		10.588,00C
			Total Dia:	1.412,00		
					0,00	10.588,00C
30/09/2024	DESPESA COM O PRO LABORE DO SÓCIO.		1795 00029		1.412,00	12.000,00C
			Total Dia:	0,00		
					1.412,00	12.000,00C
05/10/2024	PG PRO LABORE REF AO MÊS.		25 00030	1.412,00		10.588,00C
			Total Dia:	1.412,00		
					0,00	10.588,00C
31/10/2024	DESPESA COM O PRO LABORE DO SÓCIO.		1795 00030		1.412,00	12.000,00C
			Total Dia:	0,00		
					1.412,00	12.000,00C
05/11/2024	PG PRO LABORE REF AO MÊS.		25 00031	1.412,00		10.588,00C
			Total Dia:	1.412,00		
					0,00	10.588,00C
30/11/2024	DESPESA COM O PRO LABORE DO SÓCIO.		1795 00031		1.412,00	12.000,00C
			Total Dia:	0,00		
					1.412,00	12.000,00C
05/12/2024	PG PRO LABORE REF AO MÊS.		25 00032	1.412,00		10.588,00C
			Total Dia:	1.412,00		
					0,00	10.588,00C
31/12/2024	DESPESA COM O PRO LABORE DO SÓCIO.		1795 00032		1.412,00	12.000,00C
			Total Dia:	0,00		
					1.412,00	12.000,00C
				TOTAIS:	16.944,00	
					16.944,00	12.000,00C
COMUNICAÇÕES (2040) 2-1-01-01-42						
			Saldo Anterior:			2.002,01D
19/01/2024	PG CONTA DE INTERNET		25 00021	409,55		2.411,56D
			Total Dia:	409,55		
					0,00	2.411,56D
31/01/2024	DESPESA COM A CONTA DE INTERNET		1730 00021		409,55	2.002,01D
			Total Dia:	0,00		
					409,55	2.002,01D
19/03/2024	PG CONTA DE INTERNET		25 00023	415,77		2.417,78D
			Total Dia:	415,77		
					0,00	2.417,78D
31/03/2024	DESPESA COM A CONTA DE INTERNET		1730 00023		415,77	2.002,01D
			Total Dia:	0,00		
					415,77	2.002,01D
19/05/2024	PG CONTA DE INTERNET		25 00025	1.005,88		3.007,89D
			Total Dia:	1.005,88		
					0,00	3.007,89D

POSTIGO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA (00434)				CCCENTER COMERCIO E SERVICOS DE PAPEIS LTDA		
CNPJ: 19.487.793/0001-43		NIRE: 35809914262		Data: 22/07/2013		
Razão Geral de 01/01/2024 até 31/12/2024				Livro :0		Folha: 75
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
COMUNICAÇÕES (2040) 2-1-01-01-42						
31/05/2024	DESPESA COM A CONTA DE INTERNET	1730	00025		1.005,88	2.002,01D
	Total Dia:			0,00		
					1.005,88	2.002,01D
19/06/2024	PG CONTA DE INTERNET	25	00026	409,99		2.412,00D
	Total Dia:			409,99		
					0,00	2.412,00D
19/07/2024	PG CONTA DE INTERNET	25	00027	409,00		2.821,00D
	Total Dia:			409,00		
					0,00	2.821,00D
31/07/2024	DESPESA COM A CONTA DE INTERNET	1730	00027		409,00	2.412,00D
	Total Dia:			0,00		
					409,00	2.412,00D
19/08/2024	PG CONTA DE INTERNET	25	00028	425,01		2.837,01D
	Total Dia:			425,01		
					0,00	2.837,01D
31/08/2024	DESPESA COM A CONTA DE INTERNET	1730	00028		425,01	2.412,00D
	Total Dia:			0,00		
					425,01	2.412,00D
19/09/2024	PG CONTA DE INTERNET	25	00029	409,95		2.821,95D
	Total Dia:			409,95		
					0,00	2.821,95D
30/09/2024	DESPESA COM A CONTA DE INTERNET	1730	00029		409,95	2.412,00D
	Total Dia:			0,00		
					409,95	2.412,00D
19/10/2024	PG CONTA DE INTERNET	25	00030	435,03		2.847,03D
	Total Dia:			435,03		
					0,00	2.847,03D
31/10/2024	DESPESA COM A CONTA DE INTERNET	1730	00030		435,03	2.412,00D
	Total Dia:			0,00		
					435,03	2.412,00D
19/11/2024	PG CONTA DE INTERNET	25	00031	435,44		2.847,44D
	Total Dia:			435,44		
					0,00	2.847,44D
30/11/2024	DESPESA COM A CONTA DE INTERNET	1730	00031		435,44	2.412,00D
	Total Dia:			0,00		
					435,44	2.412,00D
19/12/2024	PG CONTA DE INTERNET	25	00032	444,55		2.856,55D
	Total Dia:			444,55		
					0,00	2.856,55D
31/12/2024	DESPESA COM A CONTA DE INTERNET	1730	00032		444,55	2.412,00D
	Total Dia:			0,00		
					444,55	2.412,00D
		TOTAIS:		4.800,17		
					4.390,18	2.412,00D
ÁGUA E ESGOTO À PAGAR (2045) 2-1-01-01-43						
12/01/2024	PG CONTA DE ÁGUA COMPARTILHADA REF	25	00021	120,55		120,55D
	Total Dia:			120,55		
					0,00	120,55D
31/01/2024	DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA	700	00021		120,55	0,00
	Total Dia:			0,00		
					120,55	0,00

POSTIGO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA (00434)				CCCENTER COMERCIO E SERVICOS DE PAPEIS LTDA		
CNPJ: 19.487.793/0001-43		NIRE: 35809914262 Data: 22/07/2013				
Razão Geral de 01/01/2024 até 31/12/2024				Livro :0		Folha: 76
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
ÁGUA E ESGOTO À PAGAR (2045) 2-1-01-01-43						
12/02/2024	PG CONTA DE ÁGUA COMPARTILHADA REF	25	00022	215,66		215,66D
			Total Dia:	215,66		
					0,00	215,66D
28/02/2024	DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA	700	00022		215,66	0,00
			Total Dia:	0,00		
					215,66	0,00
12/03/2024	PG CONTA DE ÁGUA COMPARTILHADA REF	25	00023	208,77		208,77D
			Total Dia:	208,77		
					0,00	208,77D
31/03/2024	DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA	700	00023	208,77		417,54D
			Total Dia:	208,77		
					0,00	417,54D
12/04/2024	PG CONTA DE ÁGUA COMPARTILHADA.	25	00024	315,88		733,42D
			Total Dia:	315,88		
					0,00	733,42D
30/04/2024	DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA	700	00024		315,88	417,54D
			Total Dia:	0,00		
					315,88	417,54D
31/05/2024	DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA	700	00025		499,88	82,34C
			Total Dia:	0,00		
					499,88	82,34C
12/06/2024	PG CONTA DE ÁGUA COMPARTILHADA REF	25	00026	477,99		395,65D
			Total Dia:	477,99		
					0,00	395,65D
30/06/2024	DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA	700	00026		477,99	82,34C
			Total Dia:	0,00		
					477,99	82,34C
12/07/2024	PG CONTA DE ÁGUA COMPARTILHADA REF	25	00027	375,00		292,66D
			Total Dia:	375,00		
					0,00	292,66D
31/07/2024	DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA	700	00027		375,00	82,34C
			Total Dia:	0,00		
					375,00	82,34C
12/08/2024	PG CONTA DE ÁGUA COMPARTILHADA REF	25	00028	505,00		422,66D
			Total Dia:	505,00		
					0,00	422,66D
31/08/2024	DESPESA COM CONTA DE ÁGUA	700	00028		505,00	82,34C
			Total Dia:	0,00		
					505,00	82,34C
12/09/2024	PG CONTA DE ÁGUA COMPARTILHADA REF	25	00029	475,02		392,68D
			Total Dia:	475,02		
					0,00	392,68D
30/09/2024	DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA	700	00029		475,02	82,34C
			Total Dia:	0,00		
					475,02	82,34C
12/10/2024	PG CONTA DE ÁGUA COMPARTILHADA REF	25	00030	378,03		295,69D
			Total Dia:	378,03		
					0,00	295,69D
31/10/2024	DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA	700	00030		378,03	82,34C
			Total Dia:	0,00		
					378,03	82,34C

POSTIGO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA (00434)				CCCENTER COMERCIO E SERVICOS DE PAPEIS LTDA		
CNPJ: 19.487.793/0001-43		NIRE: 35809914262		Data: 22/07/2013		
Razão Geral de 01/01/2024 até 31/12/2024				Livro :0		Folha: 77
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
ÁGUA E ESGOTO À PAGAR (2045) 2-1-01-01-43						
12/11/2024	PG CONTA DE ÁGUA COMPARTILHADA REF		25 00031	400,44		318,10D
			Total Dia:	400,44		
					0,00	318,10D
30/11/2024	DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA		700 00031		400,44	82,34C
			Total Dia:	0,00		
					400,44	82,34C
12/12/2024	PG CONTA DE PAGUA COMPRATILHADA		25 00032	398,55		316,21D
			Total Dia:	398,55		
					0,00	316,21D
31/12/2024	DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA		700 00032		398,55	82,34C
			Total Dia:	0,00		
					398,55	82,34C
			TOTAIS:	4.079,66		
					4.162,00	82,34C
MATERIAL DIVERSOS (2055) 2-1-01-01-44						
18/01/2024	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		25 00021	780,55		780,55D
			Total Dia:	780,55		
					0,00	780,55D
31/01/2024	DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL		735 00021		780,55	0,00
			Total Dia:	0,00		
					780,55	0,00
16/02/2024	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		25 00022	985,66		985,66D
			Total Dia:	985,66		
					0,00	985,66D
28/02/2024	DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL.		735 00022		985,66	0,00
			Total Dia:	0,00		
					985,66	0,00
20/04/2024	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		25 00024	1.012,88		1.012,88D
			Total Dia:	1.012,88		
					0,00	1.012,88D
30/04/2024	DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL.		735 00024		1.012,88	0,00
			Total Dia:	0,00		
					1.012,88	0,00
23/05/2024	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		25 00025	5.516,88		5.516,88D
			Total Dia:	5.516,88		
					0,00	5.516,88D
31/05/2024	DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL.		735 00025		5.516,88	0,00
			Total Dia:	0,00		
					5.516,88	0,00
18/06/2024	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		25 00026	3.505,99		3.505,99D
			Total Dia:	3.505,99		
					0,00	3.505,99D
30/06/2024	DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL.		735 00026		3.505,99	0,00
			Total Dia:	0,00		
					3.505,99	0,00
18/07/2024	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		25 00027	4.666,00		4.666,00D
			Total Dia:	4.666,00		
					0,00	4.666,00D
31/07/2024	DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL.		735 00027		4.666,00	0,00
			Total Dia:	0,00		
					4.666,00	0,00

POSTIGO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA (00434)				CCCENTER COMERCIO E SERVICOS DE PAPEIS LTDA		
CNPJ: 19.487.793/0001-43		NIRE: 35809914262		Data: 22/07/2013		
Razão Geral de 01/01/2024 até 31/12/2024				Livro :0		Folha: 78
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
MATERIAL DIVERSOS (2055) 2-1-01-01-44						
18/08/2024	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	25	00028	3.312,01		3.312,01D
	Total Dia:			3.312,01		
					0,00	3.312,01D
31/08/2024	DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL.	735	00028		3.312,01	0,00
	Total Dia:			0,00		
					3.312,01	0,00
30/09/2024	DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL.	735	00029		5.783,02	5.783,02C
	Total Dia:			0,00		
					5.783,02	5.783,02C
19/10/2024	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	25	00030	4.055,03		1.727,99C
	Total Dia:			4.055,03		
					0,00	1.727,99C
31/10/2024	DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL.	735	00030		4.055,03	5.783,02C
	Total Dia:			0,00		
					4.055,03	5.783,02C
18/11/2024	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	25	00031	7.333,44		1.550,42D
	Total Dia:			7.333,44		
					0,00	1.550,42D
30/11/2024	DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE	735	00031		7.333,44	5.783,02C
	Total Dia:			0,00		
					7.333,44	5.783,02C
18/12/2024	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	25	00032	8.044,55		2.261,53D
	Total Dia:			8.044,55		
					0,00	2.261,53D
31/12/2024	DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL.	735	00032		8.044,55	5.783,02C
	Total Dia:			0,00		
					8.044,55	5.783,02C
TOTALS:				39.212,99		
					44.996,01	5.783,02C
SERGIO L FERREIRA (2420) 2-1-01-01-81						
24/12/2024	PG FORNECEDOR NO MÊS.	40	00032	5.500,00		5.500,00D
	Total Dia:			5.500,00		
					0,00	5.500,00D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	1955	00032		5.500,00	0,00
	Total Dia:			0,00		
					5.500,00	0,00
TOTALS:				5.500,00		
					5.500,00	0,00
AMIL ASSINTENCIA ME (2465) 2-1-01-01-90						
23/12/2024	PG ASSISTENCIA MEDICA NO MÊS.	40	00032	844,25		844,25D
23/12/2024	PG ASSISTENCIA MEDICA NO MÊS.	40	00032	836,15		1.680,40D
	Total Dia:			1.680,40		
					0,00	1.680,40D
31/12/2024	DESPESA COM ASSISTENCIA MEDICA NO	685	00032		844,25	836,15D
31/12/2024	DESPESA COM ASSISTENCIA MEDICA NO	685	00032		836,15	0,00
	Total Dia:			0,00		
					1.680,40	0,00
TOTALS:				1.680,40		
					1.680,40	0,00
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) A RECOLHER (435) 2-1-01-02-02						
20/01/2024	PG INSS REF AO MÊS.	25	00021	155,32		155,32D

POSTIGO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA (00434)				CCCENTER COMERCIO E SERVICOS DE PAPEIS LTDA		
CNPJ: 19.487.793/0001-43		NIRE: 35809914262 Data: 22/07/2013				
Razão Geral de 01/01/2024 até 31/12/2024				Livro :0		Folha: 79
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) A RECOLHER (435) 2-1-01-02-02						
			Total Dia:	155,32		
					0,00	155,32D
31/01/2024	DESPESA COM O INSS DO SÓCIO.	625	00021		155,32	0,00C
			Total Dia:	0,00		
					155,32	0,00C
20/02/2024	PG INSS REF AO MÊS.	25	00022	155,32		155,32D
			Total Dia:	155,32		
					0,00	155,32D
28/02/2024	DESPESA COM O INSS SÓCIO.	625	00022		155,32	0,00C
			Total Dia:	0,00		
					155,32	0,00C
20/03/2024	PG INSS REF AO MÊS	25	00023	155,32		155,32D
			Total Dia:	155,32		
					0,00	155,32D
31/03/2024	DESPESA COM O INSS SÓCIO.	625	00023		155,32	0,00C
			Total Dia:	0,00		
					155,32	0,00C
20/04/2024	PG INSS REF AO MÊS.	25	00024	155,32		155,32D
			Total Dia:	155,32		
					0,00	155,32D
30/04/2024	DESPESA COM O INSS DO SÓCIO.	625	00024		155,32	0,00C
			Total Dia:	0,00		
					155,32	0,00C
20/05/2024	PG INSS REF AO MÊS.	25	00025	155,32		155,32D
			Total Dia:	155,32		
					0,00	155,32D
31/05/2024	DESPESA COM O INSS SÓCIO.	625	00025		155,32	0,00C
			Total Dia:	0,00		
					155,32	0,00C
20/06/2024	PG INSS REF AO MÊS.	25	00026	155,32		155,32D
			Total Dia:	155,32		
					0,00	155,32D
30/06/2024	DESPESA COM O INSS SÓCIO.	625	00026		155,32	0,00C
			Total Dia:	0,00		
					155,32	0,00C
20/07/2024	PG INSS REF AO MÊS.	25	00027	155,32		155,32D
			Total Dia:	155,32		
					0,00	155,32D
31/07/2024	DESPESA COM O INSS SÓCIO.	625	00027		155,32	0,00C
			Total Dia:	0,00		
					155,32	0,00C
31/08/2024	DESPESA COM O INSS SÓCIO.	625	00028		155,32	155,32C
			Total Dia:	0,00		
					155,32	155,32C
20/09/2024	PG INSS REF AO MÊS.	25	00029	155,32		0,00C
			Total Dia:	155,32		
					0,00	0,00C
30/09/2024	DESPESA COM O INSS SÓCIO.	625	00029		155,32	155,32C
			Total Dia:	0,00		
					155,32	155,32C
20/10/2024	PG INSS REF AO MÊS.	25	00030	155,32		0,00C

POSTIGO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA (00434)				CCCENTER COMERCIO E SERVICOS DE PAPEIS LTDA		
CNPJ: 19.487.793/0001-43		NIRE: 35809914262		Data: 22/07/2013		
Razão Geral de 01/01/2024 até 31/12/2024				Livro :0		Folha: 80
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) A RECOLHER (435) 2-1-01-02-02						
			Total Dia:	155,32		
					0,00	0,00C
31/10/2024	DESPESA COM O INSS SÓCIO.	625	00030		155,32	155,32C
			Total Dia:	0,00		
					155,32	155,32C
20/11/2024	PG INSS REF AO MÊS.	25	00031	155,32		0,00C
			Total Dia:	155,32		
					0,00	0,00C
30/11/2024	DESPESA COM O INSS SÓCIO.	625	00031		155,32	155,32C
			Total Dia:	0,00		
					155,32	155,32C
20/12/2024	PG INSS REF AO MÊS.	25	00032	155,32		0,00C
			Total Dia:	155,32		
					0,00	0,00C
31/12/2024	DESPESA COM O INSS SÓCIO.	625	00032		155,32	155,32C
			Total Dia:	0,00		
					155,32	155,32C
				TOTAIS:	1.708,52	
					1.863,84	155,32C
IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECOLHER (1995) 2-1-01-02-06						
02/10/2024	PG IMPOSTO NO MÊS.	35	00030	201,55		201,55D
			Total Dia:	201,55		
					0,00	201,55D
04/10/2024	PG TRIBUTO NO MÊS.	35	00030	2,70		204,25D
			Total Dia:	2,70		
					0,00	204,25D
21/10/2024	PG TRIBUTOS NO MÊS.	35	00030	6.000,00		6.204,25D
			Total Dia:	6.000,00		
					0,00	6.204,25D
31/10/2024	DESPESA COM IMPOSTO NO MÊS.	925	00030	201,55		6.405,80D
31/10/2024	DESPESAS COM TRIBUTOS.	925	00030		2,70	6.403,10D
			Total Dia:	201,55		
					2,70	6.403,10D
18/11/2024	PG TRIBUTOS NO MÊS.	35	00031	267,76		6.670,86D
18/11/2024	PG TRIBUTOS NO MÊS.	35	00031	267,58		6.938,44D
			Total Dia:	535,34		
					0,00	6.938,44D
25/11/2024	PG TRIBUTOS NO MÊS	35	00031	2.704,50		9.642,94D
25/11/2024	PG TRIBUTOS NO MÊS	35	00031	12.457,11		22.100,05D
			Total Dia:	15.161,61		
					0,00	22.100,05D
30/11/2024	DESPESA COM TRIBUTOS NO MÊS.	925	00031		267,76	21.832,29D
30/11/2024	PG TRIBUTOS NO MÊS.	925	00031		267,58	21.564,71D
30/11/2024	DESPESA COM TRIBUTOS NO MÊS.	925	00031		2.704,50	18.860,21D
30/11/2024	DESPESA COM TRIBUTOS NO MÊS	925	00031		12.457,11	6.403,10D
			Total Dia:	0,00		
					15.696,95	6.403,10D
04/12/2024	PG TRIBUTOS NO MÊS.	35	00032	12.798,66		19.201,76D
04/12/2024	PG TRIBUTOS NO MÊS.	35	00032	276,17		19.477,93D
04/12/2024	PG TRIBUTOS NO MÊS.	35	00032	1.558,74		21.036,67D
			Total Dia:	14.633,57		

POSTIGO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA (00434)				CCCENTER COMERCIO E SERVICOS DE PAPEIS LTDA		
CNPJ: 19.487.793/0001-43		NIRE: 35809914262		Data: 22/07/2013		
Razão Geral de 01/01/2024 até 31/12/2024				Livro :0		Folha: 81
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECOLHER (1995) 2-1-01-02-06						
					0,00	21.036,67D
09/12/2024	PG TRIBUTO NO MÊS.	35	00032	276,17		21.312,84D
			Total Dia:	276,17		
					0,00	21.312,84D
31/12/2024	DESPESAS COM TRIBUTOS NO MÊS.	925	00032		12.798,66	8.514,18D
31/12/2024	DESPESAS COM TRIBUTOS NO MÊS.	925	00032		276,17	8.238,01D
31/12/2024	DESPESAS COM TRIBUTOS NO MÊS.	925	00032		1.558,74	6.679,27D
31/12/2024	DESPESA COM TRIBUTO NO MÊS.	925	00032		276,17	6.403,10D
			Total Dia:	0,00		
					14.909,74	6.403,10D
TOTAIS:				37.012,49		
					30.609,39	6.403,10D
RAFAEL POSTIGO MAZALLI (2050) 2-1-01-02-41						
19/12/2024	RETIRADA DO SÓCIO NO MÊS.	40	00032	5.000,00		5.000,00D
			Total Dia:	5.000,00		
					0,00	5.000,00D
20/12/2024	RETIRADA DO SOCIO NO MÊS.	40	00032	1.000,00		6.000,00D
20/12/2024	RETIRADA DO SÓCIO NO MÊS.	40	00032	1.000,00		7.000,00D
			Total Dia:	2.000,00		
					0,00	7.000,00D
24/12/2024	RETIRADA DO SOCIO NO MÊS.	40	00032	10.000,00		17.000,00D
			Total Dia:	10.000,00		
					0,00	17.000,00D
30/12/2024	RETIRADA DO SOCIO NO MÊS.	40	00032	1.000,00		18.000,00D
			Total Dia:	1.000,00		
					0,00	18.000,00D
31/12/2024	DESPESA COM A RETIRADA DO SÓCIO NO	2140	00032		5.000,00	13.000,00D
31/12/2024	DESPESA COM A RETIRADA DO SOCIO NO	2140	00032		1.000,00	12.000,00D
31/12/2024	DESPESA COM A RETIRADA DO SÓCIO NO	2140	00032		1.000,00	11.000,00D
31/12/2024	DESPESA COM A RETIRADA DO SOCIO NO	2140	00032		10.000,00	1.000,00D
31/12/2024	DESPESA COM A RETIRADA DO SOCIO NO	2140	00032		1.000,00	0,00
			Total Dia:	0,00		
					18.000,00	0,00
TOTAIS:				18.000,00		
					18.000,00	0,00
GABRIEL POSTIGO MAZZALI (2060) 2-1-01-02-42						
24/12/2024	RETIRADA DO SOCIO NO MÊS.	40	00032	10.000,00		10.000,00D
			Total Dia:	10.000,00		
					0,00	10.000,00D
31/12/2024	DESPESA COM A RETIRADA DO SOCIO NO	2140	00032		10.000,00	0,00
			Total Dia:	0,00		
					10.000,00	0,00
TOTAIS:				10.000,00		
					10.000,00	0,00
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS (580) 2-3-01-01-04						
			Saldo Anterior:			2.458.474,73C
31/12/2024	Encerramento Do Exercício - 31 12 2024	1365	00033		3.571.224,30	6.029.699,03C
			Total Dia:	0,00		
					3.571.224,30	6.029.699,03C
TOTAIS:				0,00		
					3.571.224,30	6.029.699,03C

POSTIGO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA (00434)				CCCENTER COMERCIO E SERVICOS DE PAPEIS LTDA		
CNPJ: 19.487.793/0001-43		NIRE: 35809914262		Data: 22/07/2013		
Razão Geral de 01/01/2024 até 31/12/2024				Livro :0		Folha: 82
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
Implantação de saldo inicial (1375) 2-3-01-01-08						
01/10/2024	SALDO INICIAL REF 09 2024.		35 00030		113.168,47	113.168,47C
			Total Dia:	0,00		
					113.168,47	113.168,47C
01/12/2024	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR 11 2024.		40 00032		167,22	113.335,69C
			Total Dia:	0,00		
					167,22	113.335,69C
31/12/2024	ajuste ecd 2024		25 00036		113.335,69	226.671,38C
			Total Dia:	0,00		
					113.335,69	226.671,38C
			TOTAIS:	0,00		
					226.671,38	226.671,38C
CAPITAL SOCIAL subscrito (1935) 2-3-01-02-01						
			Saldo Anterior:			3.400.000,00C
02/01/2024	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO EM		25 00021		1.700.000,00	5.100.000,00C
			Total Dia:	0,00		
					1.700.000,00	5.100.000,00C
11/12/2024	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO.		25 00032		25.000.000,00	30.100.000,00C
			Total Dia:	0,00		
					25.000.000,00	30.100.000,00C
			TOTAIS:	0,00		
					26.700.000,00	30.100.000,00C
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) (625) 3-1-01-01-04						
31/01/2024	DESPESA COM O INSS DO SÓCIO.		435 00021	155,32		155,32D
			Total Dia:	155,32		
					0,00	155,32D
28/02/2024	DESPESA COM O INSS SÓCIO.		435 00022	155,32		310,64D
			Total Dia:	155,32		
					0,00	310,64D
31/03/2024	DESPESA COM O INSS SÓCIO.		435 00023	155,32		465,96D
			Total Dia:	155,32		
					0,00	465,96D
30/04/2024	DESPESA COM O INSS DO SÓCIO.		435 00024	155,32		621,28D
			Total Dia:	155,32		
					0,00	621,28D
31/05/2024	DESPESA COM O INSS SÓCIO.		435 00025	155,32		776,60D
			Total Dia:	155,32		
					0,00	776,60D
30/06/2024	DESPESA COM O INSS SÓCIO.		435 00026	155,32		931,92D
			Total Dia:	155,32		
					0,00	931,92D
31/07/2024	DESPESA COM O INSS SÓCIO.		435 00027	155,32		1.087,24D
			Total Dia:	155,32		
					0,00	1.087,24D
20/08/2024	PG INSS REF AO MÊS.		25 00028	155,32		1.242,56D
			Total Dia:	155,32		
					0,00	1.242,56D
31/08/2024	DESPESA COM O INSS SÓCIO.		435 00028	155,32		1.397,88D
			Total Dia:	155,32		
					0,00	1.397,88D
30/09/2024	DESPESA COM O INSS SÓCIO.		435 00029	155,32		1.553,20D
			Total Dia:	155,32		

POSTIGO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA (00434)				CCCENTER COMERCIO E SERVICOS DE PAPEIS LTDA		
CNPJ: 19.487.793/0001-43		NIRE: 35809914262		Data: 22/07/2013		
Razão Geral de 01/01/2024 até 31/12/2024				Livro :0		Folha: 83
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) (625) 3-1-01-01-04						
					0,00	1.553,20D
31/10/2024	DESPESA COM O INSS SÓCIO.	435	00030	155,32		1.708,52D
			Total Dia:	155,32		
					0,00	1.708,52D
30/11/2024	DESPESA COM O INSS SÓCIO.	435	00031	155,32		1.863,84D
			Total Dia:	155,32		
					0,00	1.863,84D
31/12/2024	DESPESA COM O INSS SÓCIO.	435	00032	155,32		2.019,16D
31/12/2024	Encerramento Do Exercício - 31 12 2024	1365	00033		2.019,16	0,00D
			Total Dia:	155,32		
					2.019,16	0,00D
TOTAIS:				2.019,16		
					2.019,16	0,00D
PLANO ASSISTENCIA SAUDE (685) 3-1-01-01-16						
31/12/2024	DESPESA COM ASSISTENCIA MEDICA NO	2465	00032	844,25		844,25D
31/12/2024	DESPESA COM ASSISTENCIA MEDICA NO	2465	00032	836,15		1.680,40D
31/12/2024	Encerramento Do Exercício - 31 12 2024	1365	00033		1.680,40	0,00
			Total Dia:	1.680,40		
					1.680,40	0,00
TOTAIS:				1.680,40		
					1.680,40	0,00
AGUA E ESGOTO (700) 3-1-01-02-02						
31/01/2024	DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA	2045	00021	120,55		120,55D
			Total Dia:	120,55		
					0,00	120,55D
28/02/2024	DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA	2045	00022	215,66		336,21D
			Total Dia:	215,66		
					0,00	336,21D
31/03/2024	DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA	2045	00023		208,77	127,44D
			Total Dia:	0,00		
					208,77	127,44D
30/04/2024	DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA	2045	00024	315,88		443,32D
			Total Dia:	315,88		
					0,00	443,32D
12/05/2024	PG CONTA DE ÁGUA COMPARTILHADA.	25	00025	499,88		943,20D
			Total Dia:	499,88		
					0,00	943,20D
31/05/2024	DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA	2045	00025	499,88		1.443,08D
			Total Dia:	499,88		
					0,00	1.443,08D
30/06/2024	DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA	2045	00026	477,99		1.921,07D
			Total Dia:	477,99		
					0,00	1.921,07D
31/07/2024	DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA	2045	00027	375,00		2.296,07D
			Total Dia:	375,00		
					0,00	2.296,07D
31/08/2024	DESPESA COM CONTA DE ÁGUA	2045	00028	505,00		2.801,07D
			Total Dia:	505,00		
					0,00	2.801,07D
30/09/2024	DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA	2045	00029	475,02		3.276,09D
			Total Dia:	475,02		

POSTIGO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA (00434)				CCCENTER COMERCIO E SERVICOS DE PAPEIS LTDA		
CNPJ: 19.487.793/0001-43		NIRE: 35809914262 Data: 22/07/2013				
Razão Geral de 01/01/2024 até 31/12/2024				Livro :0		Folha: 84
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
AGUA E ESGOTO (700) 3-1-01-02-02						
					0,00	3.276,09D
31/10/2024	DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA	2045	00030	378,03		3.654,12D
			Total Dia:	378,03		
					0,00	3.654,12D
30/11/2024	DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA	2045	00031	400,44		4.054,56D
			Total Dia:	400,44		
					0,00	4.054,56D
31/12/2024	DESPESA COM A CONTA DE ÁGUA	2045	00032	398,55		4.453,11D
31/12/2024	Encerramento Do Exercício - 31 12 2024	1365	00033		4.453,11	0,00D
			Total Dia:	398,55		
					4.453,11	0,00D
				TOTAIS:	4.661,88	
					4.661,88	0,00D
SERVICOS DE TERCEIROS (715) 3-1-01-02-05						
01/10/2024	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº	25	00020	390,00		390,00D
01/10/2024	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº	25	00020	817,91		1.207,91D
			Total Dia:	1.207,91		
					0,00	1.207,91D
03/10/2024	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº	25	00020	1.818,57		3.026,48D
			Total Dia:	1.818,57		
					0,00	3.026,48D
21/10/2024	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº	25	00020	75,60		3.102,08D
21/10/2024	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº	25	00020	3.144,63		6.246,71D
			Total Dia:	3.220,23		
					0,00	6.246,71D
31/12/2024	Encerramento Do Exercício - 31 12 2024	1365	00033		6.246,71	0,00D
			Total Dia:	0,00		
					6.246,71	0,00D
				TOTAIS:	6.246,71	
					6.246,71	0,00D
PREMIOS DE SEGUROS (725) 3-1-01-02-07						
31/10/2024	DESPESA COM SEGURO.	2670	00030		301,69	301,69C
			Total Dia:	0,00		
					301,69	301,69C
30/11/2024	DESPESA COM SEGURO NO MÊS.	2670	00031	182,73		118,96C
			Total Dia:	182,73		
					0,00	118,96C
31/12/2024	DESPESA COM SEGURO NO MÊS.	2670	00032	301,69		182,73D
31/12/2024	PG SEGURO NO MÊS.	2670	00032	182,73		365,46D
31/12/2024	Encerramento Do Exercício - 31 12 2024	1365	00033		365,46	0,00D
			Total Dia:	484,42		
					365,46	0,00D
				TOTAIS:	667,15	
					667,15	0,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE (735) 3-1-01-02-09						
31/01/2024	DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL	2055	00021	780,55		780,55D
			Total Dia:	780,55		
					0,00	780,55D
28/02/2024	DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL.	2055	00022	985,66		1.766,21D
			Total Dia:	985,66		
					0,00	1.766,21D

POSTIGO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA (00434)				CCCENTER COMERCIO E SERVICOS DE PAPEIS LTDA		
CNPJ: 19.487.793/0001-43		NIRE: 35809914262		Data: 22/07/2013		
Razão Geral de 01/01/2024 até 31/12/2024				Livro :0		Folha: 85
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
MATERIAL DE EXPEDIENTE (735) 3-1-01-02-09						
30/04/2024	DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL.	2055	00024	1.012,88		2.779,09D
			Total Dia:	1.012,88		
					0,00	2.779,09D
31/05/2024	DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL.	2055	00025	5.516,88		8.295,97D
			Total Dia:	5.516,88		
					0,00	8.295,97D
30/06/2024	DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL.	2055	00026	3.505,99		11.801,96D
			Total Dia:	3.505,99		
					0,00	11.801,96D
31/07/2024	DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL.	2055	00027	4.666,00		16.467,96D
			Total Dia:	4.666,00		
					0,00	16.467,96D
31/08/2024	DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL.	2055	00028	3.312,01		19.779,97D
			Total Dia:	3.312,01		
					0,00	19.779,97D
21/09/2024	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	25	00029	5.783,02		25.562,99D
			Total Dia:	5.783,02		
					0,00	25.562,99D
30/09/2024	DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL.	2055	00029	5.783,02		31.346,01D
			Total Dia:	5.783,02		
					0,00	31.346,01D
31/10/2024	DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL.	2055	00030	4.055,03		35.401,04D
			Total Dia:	4.055,03		
					0,00	35.401,04D
30/11/2024	DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE	2055	00031	7.333,44		42.734,48D
			Total Dia:	7.333,44		
					0,00	42.734,48D
31/12/2024	DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL.	2055	00032	8.044,55		50.779,03D
31/12/2024	Encerramento Do Exercício - 31 12 2024	1365	00033		50.779,03	0,00D
			Total Dia:	8.044,55		
					50.779,03	0,00D
			TOTAIS:	50.779,03		
					50.779,03	0,00D
DESPESA COM ENERGIA ELETRICA (810) 3-1-01-02-24						
31/01/2024	DESPESA COM A CONTA DE LUZ	380	00021	976,55		976,55D
			Total Dia:	976,55		
					0,00	976,55D
28/02/2024	DESPESA COM A CONTA DE LUZ	380	00022	1.075,66		2.052,21D
			Total Dia:	1.075,66		
					0,00	2.052,21D
30/04/2024	DESPESA COM A CONTA DE LUZ	380	00024	1.115,88		3.168,09D
			Total Dia:	1.115,88		
					0,00	3.168,09D
30/06/2024	DESPESA COM A CONTA DE LUZ	380	00026	1.215,99		4.384,08D
			Total Dia:	1.215,99		
					0,00	4.384,08D
31/07/2024	DESPESA COM A CONTA DE LUZ	380	00027	1.088,00		5.472,08D
			Total Dia:	1.088,00		
					0,00	5.472,08D
31/08/2024	DESPESA COM A CONTA DE LUZ	380	00028	1.215,01		6.687,09D
			Total Dia:	1.215,01		

POSTIGO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA (00434)				CCCENTER COMERCIO E SERVICOS DE PAPEIS LTDA		
CNPJ: 19.487.793/0001-43		NIRE: 35809914262 Data: 22/07/2013				
Razão Geral de 01/01/2024 até 31/12/2024				Livro :0		Folha: 86
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
DESPESA COM ENERGIA ELETRICA (810) 3-1-01-02-24						
					0,00	6.687,09D
30/09/2024	DESPESA COM A CONTA DE LUZ	380	00029	1.100,02		7.787,11D
			Total Dia:	1.100,02		
					0,00	7.787,11D
30/11/2024	DESPESA COM A CONTA DE LUZ	380	00031	1.090,44		8.877,55D
			Total Dia:	1.090,44		
					0,00	8.877,55D
31/12/2024	DESPESA COM A CONTA DE LUZ	380	00032	1.210,44		10.087,99D
31/12/2024	Encerramento Do Exercício - 31 12 2024	1365	00033		10.087,99	0,00D
			Total Dia:	1.210,44		
					10.087,99	0,00D
			TOTAIS:	10.087,99		
					10.087,99	0,00D
DESPESA COM ALUGUEL (1700) 3-1-01-02-35						
31/01/2024	DESPESA COM O ALUGUEL.	405	00021	6.468,60		6.468,60D
			Total Dia:	6.468,60		
					0,00	6.468,60D
28/02/2024	DESPESA COM O ALUGUEL.	405	00022	6.468,60		12.937,20D
			Total Dia:	6.468,60		
					0,00	12.937,20D
31/03/2024	DESPESA COM O ALUGUEL.	405	00023	6.468,60		19.405,80D
			Total Dia:	6.468,60		
					0,00	19.405,80D
30/04/2024	DESPESA COM O ALUGUEL.	405	00024	6.468,60		25.874,40D
			Total Dia:	6.468,60		
					0,00	25.874,40D
31/05/2024	DESPESA COM O ALUGUEL.	405	00025	6.468,60		32.343,00D
			Total Dia:	6.468,60		
					0,00	32.343,00D
30/06/2024	DESPESA COM O ALUGUEL.	405	00026	6.468,60		38.811,60D
			Total Dia:	6.468,60		
					0,00	38.811,60D
31/07/2024	DESPESA COM O ALUGUEL.	405	00027	6.468,60		45.280,20D
			Total Dia:	6.468,60		
					0,00	45.280,20D
31/08/2024	DESPESA COM O ALUGUEL.	405	00028	6.468,60		51.748,80D
			Total Dia:	6.468,60		
					0,00	51.748,80D
30/09/2024	DESPESA COM O ALUGUEL.	405	00029	6.468,60		58.217,40D
			Total Dia:	6.468,60		
					0,00	58.217,40D
31/10/2024	DESPESA COM O ALUGUEL	405	00030	6.468,60		64.686,00D
			Total Dia:	6.468,60		
					0,00	64.686,00D
30/11/2024	DESPESA COM O ALUGUEL.	405	00031	6.468,60		71.154,60D
			Total Dia:	6.468,60		
					0,00	71.154,60D
31/12/2024	DESPESA COM ALUGUEL.	405	00032	6.468,60		77.623,20D
31/12/2024	Encerramento Do Exercício - 31 12 2024	1365	00033		77.623,20	0,00
			Total Dia:	6.468,60		
					77.623,20	0,00

POSTIGO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA (00434)				CCCENTER COMERCIO E SERVICOS DE PAPEIS LTDA		
CNPJ: 19.487.793/0001-43		NIRE: 35809914262		Data: 22/07/2013		
Razão Geral de 01/01/2024 até 31/12/2024				Livro :0		Folha: 87
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
DESPESA COM ALUGUEL (1700) 3-1-01-02-35						
		TOTAIS:		77.623,20		
					77.623,20	0,00
DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO (1730) 3-1-01-02-41						
31/01/2024	DESPESA COM A CONTA DE INTERNET	2040	00021	409,55		409,55D
		Total Dia:		409,55		
					0,00	409,55D
31/03/2024	DESPESA COM A CONTA DE INTERNET	2040	00023	415,77		825,32D
		Total Dia:		415,77		
					0,00	825,32D
31/05/2024	DESPESA COM A CONTA DE INTERNET	2040	00025	1.005,88		1.831,20D
		Total Dia:		1.005,88		
					0,00	1.831,20D
31/07/2024	DESPESA COM A CONTA DE INTERNET	2040	00027	409,00		2.240,20D
		Total Dia:		409,00		
					0,00	2.240,20D
31/08/2024	DESPESA COM A CONTA DE INTERNET	2040	00028	425,01		2.665,21D
		Total Dia:		425,01		
					0,00	2.665,21D
30/09/2024	DESPESA COM A CONTA DE INTERNET	2040	00029	409,95		3.075,16D
		Total Dia:		409,95		
					0,00	3.075,16D
31/10/2024	DESPESA COM A CONTA DE INTERNET	2040	00030	435,03		3.510,19D
		Total Dia:		435,03		
					0,00	3.510,19D
30/11/2024	DESPESA COM A CONTA DE INTERNET	2040	00031	435,44		3.945,63D
		Total Dia:		435,44		
					0,00	3.945,63D
31/12/2024	DESPESA COM A CONTA DE INTERNET	2040	00032	444,55		4.390,18D
31/12/2024	Encerramento Do Exercício - 31 12 2024	1365	00033		4.390,18	0,00
		Total Dia:		444,55		
					4.390,18	0,00
		TOTAIS:		4.390,18		
					4.390,18	0,00
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (1765) 3-1-01-02-48						
31/10/2024	DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS.	1545	00030		139,00	139,00C
31/10/2024	DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS.	1545	00030	19,19		119,81C
31/10/2024	DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS.	1545	00030	577,21		457,40D
		Total Dia:		596,40		
					139,00	457,40D
30/11/2024	DESPESA COM FORNECESOR NO MÊS.	1545	00031		1.152,25	694,85C
		Total Dia:		0,00		
					1.152,25	694,85C
18/12/2024	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO MÊS.	1545	00032	20,00		674,85C
		Total Dia:		20,00		
					0,00	674,85C
31/12/2024	DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS.	1545	00032	20,00		654,85C
31/12/2024	DESPESA COM A TARIFA BANCARIA NO	1545	00032	73,80		581,05C
31/12/2024	DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS.	1545	00032	19,80		561,25C
31/12/2024	DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS.	1545	00032	19,50		541,75C
31/12/2024	DESPASA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS.	1545	00032	30,00		511,75C
31/12/2024	DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS.	1545	00032	34,25		477,50C

POSTIGO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA (00434)

CCCENTER COMERCIO E SERVICOS DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 19.487.793/0001-43 NIRE: 35809914262 Data: 22/07/2013
Razão Geral de 01/01/2024 até 31/12/2024

Livro :0
Folha: 88

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA (1765) 3-1-01-02-48						
31/12/2024	PG TARIFA BANCARIA NO MÊS.	1545	00032	10,79		466,71C
31/12/2024	DESPESA COM TARIFA NO MÊS.	1545	00032	163,05		303,66C
31/12/2024	DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS.	1545	00032	139,00		164,66C
31/12/2024	DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS.	1545	00032	410,83		246,17D
31/12/2024	DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS.	1545	00032	1.200,49		1.446,66D
31/12/2024	DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS.	1545	00032		20,23	1.426,43D
31/12/2024	DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO MÊS.	1545	00032	2.077,94		3.504,37D
31/12/2024	Encerramento Do Exercício - 31 12 2024	1365	00033		3.504,37	0,00
		Total Dia:		4.199,45		
					3.524,60	0,00
		TOTAIS:		4.815,85		
					4.815,85	0,00
DESPESA COM PRO LABORE (1795) 3-1-01-02-54						
31/01/2024	DESPESA COM O PRO LABORE DO SÓCIO.	1665	00021	1.412,00		1.412,00D
		Total Dia:		1.412,00		
					0,00	1.412,00D
28/02/2024	DESPESA COM O PRO LABORE DO SÓCIO.	1665	00022	1.412,00		2.824,00D
		Total Dia:		1.412,00		
					0,00	2.824,00D
31/03/2024	DESPESA COM O PRO LABORE DO SÓCIO.	1665	00023	1.412,00		4.236,00D
		Total Dia:		1.412,00		
					0,00	4.236,00D
30/04/2024	DEPESA COM O PRO LABORE DO SÓCIO.	1665	00024	1.412,00		5.648,00D
		Total Dia:		1.412,00		
					0,00	5.648,00D
31/05/2024	DESPESA COM O PRO LABORE DO SÓCIO.	1665	00025	1.412,00		7.060,00D
		Total Dia:		1.412,00		
					0,00	7.060,00D
30/06/2024	DESPESA COM O PRO LABORE DO SÓCIO.	1665	00026	1.412,00		8.472,00D
		Total Dia:		1.412,00		
					0,00	8.472,00D
31/07/2024	DESPESA COM O PRO LABORE DO SÓCIO.	1665	00027	1.412,00		9.884,00D
		Total Dia:		1.412,00		
					0,00	9.884,00D
31/08/2024	DESPESA COM O PRO LABORE DO SÓCIO.	1665	00028	1.412,00		11.296,00D
		Total Dia:		1.412,00		
					0,00	11.296,00D
30/09/2024	DESPESA COM O PRO LABORE DO SÓCIO.	1665	00029	1.412,00		12.708,00D
		Total Dia:		1.412,00		
					0,00	12.708,00D
31/10/2024	DESPESA COM O PRO LABORE DO SÓCIO.	1665	00030	1.412,00		14.120,00D
		Total Dia:		1.412,00		
					0,00	14.120,00D
30/11/2024	DESPESA COM O PRO LABORE DO SÓCIO.	1665	00031	1.412,00		15.532,00D
		Total Dia:		1.412,00		
					0,00	15.532,00D
31/12/2024	DESPESA COM O PRO LABORE DO SÓCIO.	1665	00032	1.412,00		16.944,00D
31/12/2024	Encerramento Do Exercício - 31 12 2024	1365	00033		16.944,00	0,00
		Total Dia:		1.412,00		
					16.944,00	0,00
		TOTAIS:		16.944,00		

POSTIGO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA (00434)				CCCENTER COMERCIO E SERVICOS DE PAPEIS LTDA		
CNPJ: 19.487.793/0001-43		NIRE: 35809914262 Data: 22/07/2013				
Razão Geral de 01/01/2024 até 31/12/2024				Livro :0		Folha: 89
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
DESPESA COM PRO LABORE (1795) 3-1-01-02-54						
					16.944,00	0,00
DESPESA COM VALE TRANSPORTE (1845) 3-1-01-02-61						
23/12/2024	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE NO MÊS.	40	00032	777,28		777,28D
			Total Dia:	777,28		
					0,00	777,28D
31/12/2024	Encerramento Do Exercício - 31 12 2024	1365	00033		777,28	0,00
			Total Dia:	0,00		
					777,28	0,00
TOTALAIS:				777,28		
					777,28	0,00
DESPESAS COM OS SÓCIOS (2140) 3-1-01-02-70						
31/12/2024	DESPESA COM A RETIRADA DO SÓCIO NO	2050	00032	5.000,00		5.000,00D
31/12/2024	DESPESA COM A RETIRADA DO SOCIO NO	2050	00032	1.000,00		6.000,00D
31/12/2024	DESPESA COM A RETIRADA DO SÓCIO NO	2050	00032	1.000,00		7.000,00D
31/12/2024	DESPESA COM A RETIRADA DO SOCIO NO	2050	00032	10.000,00		17.000,00D
31/12/2024	DESPESA COM A RETIRADA DO SOCIO NO	2060	00032	10.000,00		27.000,00D
31/12/2024	DESPESA COM A RETIRADA DO SOCIO NO	2050	00032	1.000,00		28.000,00D
31/12/2024	Encerramento Do Exercício - 31 12 2024	1365	00033		28.000,00	0,00
			Total Dia:	28.000,00		
					28.000,00	0,00
TOTALAIS:				28.000,00		
					28.000,00	0,00
IMPOSTOS E TAXAS (925) 3-1-01-05-01						
31/10/2024	DESPESA COM IMPOSTO NO MÊS.	1995	00030		201,55	201,55C
31/10/2024	DESPESAS COM TRIBUTOS.	1995	00030	2,70		198,85C
31/10/2024	PG TRIBUTOS NO MÊS.	35	00030	6.000,00		5.801,15D
			Total Dia:	6.002,70		
					201,55	5.801,15D
30/11/2024	DESPESA COM TRIBUTOS NO MÊS.	1995	00031	267,76		6.068,91D
30/11/2024	PG TRIBUTOS NO MÊS.	1995	00031	267,58		6.336,49D
30/11/2024	DESPESA COM TRIBUTOS NO MÊS.	1995	00031	2.704,50		9.040,99D
30/11/2024	DESPESA COM TRIBUTOS NO MÊS	1995	00031	12.457,11		21.498,10D
			Total Dia:	15.696,95		
					0,00	21.498,10D
31/12/2024	DESPESAS COM TRIBUTOS NO MÊS.	1995	00032	12.798,66		34.296,76D
31/12/2024	DESPESAS COM TRIBUTOS NO MÊS.	1995	00032	276,17		34.572,93D
31/12/2024	DESPESAS COM TRIBUTOS NO MÊS.	1995	00032	1.558,74		36.131,67D
31/12/2024	DESPESA COM TRIBUTO NO MÊS.	1995	00032	276,17		36.407,84D
31/12/2024	Encerramento Do Exercício - 31 12 2024	1365	00033		36.407,84	0,00D
			Total Dia:	14.909,74		
					36.407,84	0,00D
TOTALAIS:				36.609,39		
					36.609,39	0,00D
DESPESAS DIVERSAS (1955) 3-1-01-07-02						
30/06/2024	DESPESAS COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00026	508.075,35		508.075,35D
			Total Dia:	508.075,35		
					0,00	508.075,35D
30/09/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00029	509.000,00		1.017.075,35D
			Total Dia:	509.000,00		
					0,00	1.017.075,35D
11/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030	3.765,03		1.020.840,38D
			Total Dia:	3.765,03		

POSTIGO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA (00434)				CCCENTER COMERCIO E SERVICOS DE PAPEIS LTDA		
CNPJ: 19.487.793/0001-43		NIRE: 35809914262 Data: 22/07/2013				
Razão Geral de 01/01/2024 até 31/12/2024				Livro :0		Folha: 90
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
DESPESAS DIVERSAS (1955) 3-1-01-07-02					0,00	1.020.840,38D
31/10/2024	DESPESAS DIRVERSAS NO MÊS 10 2024.	1185	00020		1.691.126,56	670.286,18C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDORES DIVERSOS	390	00030	1.528,61		668.757,57C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDORES DIVERSOS	390	00030	969,39		667.788,18C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR DIVERSOS NO	390	00030	13.453,19		654.334,99C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR DIVERSOS NO	390	00030	3.779,10		650.555,89C
31/10/2024	DESPESSA COM FORNECEDOR DIVERSOS NO	390	00030	180,72		650.375,17C
31/10/2024	DESPESSA COM FORNECEDOR DIVERSOS NO	390	00030	60,00		650.315,17C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR DIVERSOS NO	390	00030	240.872,76		409.442,41C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR DIVERSOS NO	390	00030	298,00		409.144,41C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030	14.617,09		394.527,32C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030	7.857,04		386.670,28C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030	14,84		386.655,44C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030	20.070,00		366.585,44C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030	23.096,99		343.488,45C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030	154,89		343.333,56C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030	110,85		343.222,71C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030	500,00		342.722,71C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030	368,75		342.353,96C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030	61.390,79		280.963,17C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030	942,64		280.020,53C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030	210.003,93		70.016,60C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030	13.807,14		56.209,46C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030	3.208,66		53.000,80C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030	729,29		52.271,51C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030	11.911,55		40.359,96C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030	956,07		39.403,89C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030	1.746,79		37.657,10C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030	715,43		36.941,67C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030	199,90		36.741,77C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030	628,80		36.112,97C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030	182,73		35.930,24C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030	150,99		35.779,25C
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030	78.299,17		42.519,92D
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030	1.060,00		43.579,92D
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030	5.827,34		49.407,26D
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030	3.514,63		52.921,89D
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030	2.324,07		55.245,96D
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030	61.045,78		116.291,74D
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030	1.883,01		118.174,75D
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030	1.519,72		119.694,47D
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030	16.000,00		135.694,47D
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030	14.913,80		150.608,27D
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030	1.320,10		151.928,37D
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030	2.863,62		154.791,99D
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030	99,64		154.891,63D
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030	6.160,37		161.052,00D
31/10/2024	DESPESAS COM FORNECEDORES NO MÊS.	390	00030	7.103,19		168.155,19D
31/10/2024	DESPESAS COM FORNECEDORES NO MÊS.	390	00030	211,70		168.366,89D
31/10/2024	DESPESAS COM FORNECEDORES NO MÊS.	390	00030	560,00		168.926,89D
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030	7.774,44		176.701,33D
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030	8.040,00		184.741,33D
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030	759,42		185.500,75D
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030	3.010,56		188.511,31D

POSTIGO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA (00434)				CCCENTER COMERCIO E SERVICOS DE PAPEIS LTDA		
CNPJ: 19.487.793/0001-43		NIRE: 35809914262 Data: 22/07/2013				
Razão Geral de 01/01/2024 até 31/12/2024				Livro :0		Folha: 91
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
DESPESAS DIVERSAS (1955) 3-1-01-07-02						
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030	20.183,32		208.694,63D
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030	1.684,18		210.378,81D
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030	15,91		210.394,72D
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030	1.300,00		211.694,72D
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030	1.280,00		212.974,72D
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030	100,00		213.074,72D
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030	10.079,95		223.154,67D
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030	3.070,88		226.225,55D
31/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00030	510.075,35		736.300,90D
	Total Dia:			1.406.587,08		
					1.691.126,56	736.300,90D
30/11/2024	DESPESA COM FORNECESOR NO MÊS.	390	00031	9.279,37		745.580,27D
30/11/2024	DESPESA COM FORNECESOR NO MÊS.	390	00031	200,00		745.780,27D
30/11/2024	DESPESA COM FORNECESOR NO MÊS.	390	00031	41,48		745.821,75D
30/11/2024	DESPESA COM FORNECESOR NO MÊS.	390	00031	1.160,69		746.982,44D
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00031	139,00		747.121,44D
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00031	2.959,15		750.080,59D
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00031	5.050,00		755.130,59D
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00031	977,94		756.108,53D
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00031	450,00		756.558,53D
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00031	60,00		756.618,53D
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00031	75,18		756.693,71D
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00031	817,15		757.510,86D
30/11/2024	DESPESA NÃO OPERACIONAL NO MÊS.	35	00031	41.100,65		798.611,51D
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00031	7.136,32		805.747,83D
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00031	113,20		805.861,03D
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00031	71.559,12		877.420,15D
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00031	301,69		877.721,84D
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00031	770,25		878.492,09D
30/11/2024	DESPESA NÃO OPERACIONAL NO MÊS.	35	00031		33.176,38	845.315,71D
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00031	1.773,51		847.089,22D
30/11/2024	DESPESA NÃO OPERACIONAL NO MÊS.	35	00031	12.304,26		859.393,48D
30/11/2024	DESPESA NÃO OPERACIONAL NO MÊS.	35	00031	275,86		859.669,34D
30/11/2024	DESPESA NÃO OPERACIONAL NO MÊS.	35	00031	567,00		860.236,34D
30/11/2024	DESPESAS COM FORNECEDORES NO MÊS.	390	00031	154,89		860.391,23D
30/11/2024	DESPESAS COM FORNECEDORES NO MÊS.	390	00031	85,84		860.477,07D
30/11/2024	DESPESAS COM FORNECEDORES NO MÊS.	390	00031	122,02		860.599,09D
30/11/2024	DESPESAS COM FORNECEDORES NO MÊS.	390	00031	7.101,73		867.700,82D
30/11/2024	DESPESAS COM FORNECEDORES NO MÊS.	390	00031	2.400,00		870.100,82D
30/11/2024	DESPESAS COM FORNECEDORES NO MÊS.	390	00031	550,00		870.650,82D
30/11/2024	DESPESAS COM FORNECEDORES NO MÊS.	390	00031	796,42		871.447,24D
30/11/2024	DESPESAS COM FORNECEDORES NO MÊS.	390	00031	908,29		872.355,53D
30/11/2024	DESPESAS COM FORNECEDORES NO MÊS.	390	00031	290,00		872.645,53D
30/11/2024	DESPESAS COM FORNECEDOR NO MÊS NO	390	00031	1.765,86		874.411,39D
30/11/2024	DESPESAS COM FORNECEDOR NO MÊS NO	390	00031	7.325,45		881.736,84D
30/11/2024	DESPESAS COM FORNECEDOR NO MÊS NO	390	00031	1.716,70		883.453,54D
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00031	27.435,00		910.888,54D
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00031	1.544,85		912.433,39D
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00031	3.320,00		915.753,39D
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00031	93,21		915.846,60D
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00031	886,30		916.732,90D
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00031	62.498,84		979.231,74D
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00031	1.036,45		980.268,19D
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00031	1.919,34		982.187,53D

POSTIGO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA (00434)

CCCENTER COMERCIO E SERVICOS DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 19.487.793/0001-43

NIRE: 35809914262 Data: 22/07/2013

Razão Geral de 01/01/2024 até 31/12/2024

Livro :0

Folha: 92

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
DESPESAS DIVERSAS (1955) 3-1-01-07-02						
30/11/2024	DEPSESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00031	48.695,82		1.030.883,35D
30/11/2024	DEPSESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00031	2.945,82		1.033.829,17D
30/11/2024	DEPSESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00031	506,00		1.034.335,17D
30/11/2024	DEPSESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00031	1.483,60		1.035.818,77D
30/11/2024	DEPSESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00031	1.337,14		1.037.155,91D
30/11/2024	DEPSESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00031	91,40		1.037.247,31D
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00031	23.256,91		1.060.504,22D
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00031	757,62		1.061.261,84D
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00031	57.169,44		1.118.431,28D
30/11/2024	DESPESAS COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00031	23.256,91		1.141.688,19D
30/11/2024	DESPESAS COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00031	4.000,00		1.145.688,19D
30/11/2024	DESPESAS COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00031	455,99		1.146.144,18D
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00031	10.153,96		1.156.298,14D
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00031	6.790,36		1.163.088,50D
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00031	25.146,94		1.188.235,44D
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00031	90.000,00		1.278.235,44D
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS	390	00031	7.200,98		1.285.436,42D
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS	390	00031	2.104,06		1.287.540,48D
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS	390	00031	2.000,00		1.289.540,48D
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS	390	00031	3.612,93		1.293.153,41D
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS	390	00031	616,79		1.293.770,20D
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS	390	00031	734,37		1.294.504,57D
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00031	7.374,98		1.301.879,55D
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00031	3.967,60		1.305.847,15D
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00031	7.600,83		1.313.447,98D
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00031	3.916,94		1.317.364,92D
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00031	12.629,58		1.329.994,50D
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00031	274,40		1.330.268,90D
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00031	7.418,27		1.337.687,17D
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00031	5.357,32		1.343.044,49D
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00031	100,00		1.343.144,49D
30/11/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00031	865,36		1.344.009,85D
Total Dia:				640.885,33		
					33.176,38	1.344.009,85D
31/12/2024	PG CARÃO DE CRÉDITO NO MÊS.	2585	00032	700,81		1.344.710,66D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR.	2580	00032	168.000,00		1.512.710,66D
31/12/2024	DESPESAS DIVERSAS.	2590	00032	1.596,45		1.514.307,11D
31/12/2024	DESPESAS DIVERSAS.	2600	00032	1.789,92		1.516.097,03D
31/12/2024	DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO.	2605	00032	872,03		1.516.969,06D
31/12/2024	DESPESAS DIVERSAS.	2615	00032	960,00		1.517.929,06D
31/12/2024	DESPESAS DIVERSAS.	2580	00032	47.861,00		1.565.790,06D
31/12/2024	DESPESAS DIVERSAS.	2620	00032	900,00		1.566.690,06D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	2420	00032	5.500,00		1.572.190,06D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	2625	00032	450,00		1.572.640,06D
31/12/2024	DESPESAS DIVERSAS NO MÊS.	2630	00032	552,00		1.573.192,06D
31/12/2024	DESPESAS DIVERSAS.	2635	00032	236,63		1.573.428,69D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	2620	00032	1.050,00		1.574.478,69D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	2615	00032	1.000,00		1.575.478,69D
31/12/2024	DESPESAS DIVERSAS NO MÊS.	2640	00032	40,88		1.575.519,57D
31/12/2024	DESPESAS DIVERSAS NO MÊS.	2645	00032	1.067,70		1.576.587,27D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	2650	00032	566,00		1.577.153,27D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	2655	00032	389,78		1.577.543,05D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	2660	00032	300,00		1.577.843,05D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	2665	00032	300,00		1.578.143,05D

POSTIGO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA (00434)

CCCENTER COMERCIO E SERVICOS DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 19.487.793/0001-43

NIRE: 35809914262 Data: 22/07/2013

Razão Geral de 01/01/2024 até 31/12/2024

Livro :0

Folha: 93

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
DESPESAS DIVERSAS (1955) 3-1-01-07-02						
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	2660	00032	100,00		1.578.243,05D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032	2.018,65		1.580.261,70D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032	3.092,80		1.583.354,50D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032	2.578,08		1.585.932,58D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032	3.661,52		1.589.594,10D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032	5.318,65		1.594.912,75D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032	4.083,19		1.598.995,94D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032	1.865,03		1.600.860,97D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032	1.350,00		1.602.210,97D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032	2.000,00		1.604.210,97D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032	426,63		1.604.637,60D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032	1.625,73		1.606.263,33D
31/12/2024	DESPESAS COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032	2.272,73		1.608.536,06D
31/12/2024	DESPESAS COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032	200,00		1.608.736,06D
31/12/2024	DESPESAS COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032	87,00		1.608.823,06D
31/12/2024	DESPESAS COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032	201,14		1.609.024,20D
31/12/2024	DESPESAS COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032	290,00		1.609.314,20D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032	113.066,79		1.722.380,99D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032	1.079,00		1.723.459,99D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032	10.034,76		1.733.494,75D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032	264,54		1.733.759,29D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032	274,54		1.734.033,83D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032	204.901,90		1.938.935,73D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032	702,92		1.939.638,65D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032	671,84		1.940.310,49D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032	7.114,90		1.947.425,39D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032	898,80		1.948.324,19D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032	299,50		1.948.623,69D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032	108,13		1.948.731,82D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032	154,89		1.948.886,71D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032	201,55		1.949.088,26D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032	1.413,00		1.950.501,26D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032	349,86		1.950.851,12D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032	98,52		1.950.949,64D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032	43,68		1.950.993,32D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032	2.749,50		1.953.742,82D
31/12/2024	PG DESPESAS COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032	113.789,31		2.067.532,13D
31/12/2024	PG DESPESAS COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032	605,10		2.068.137,23D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032	41.002,55		2.109.139,78D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032	108,40		2.109.248,18D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032	137,60		2.109.385,78D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032	583,74		2.109.969,52D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032	1.500,00		2.111.469,52D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032	335,15		2.111.804,67D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032	4.457,60		2.116.262,27D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032	9.381,70		2.125.643,97D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032	11.000,00		2.136.643,97D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032	1.444,79		2.138.088,76D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032	117,09		2.138.205,85D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032	310,75		2.138.516,60D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032	237,00		2.138.753,60D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032	480,00		2.139.233,60D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032	151.416,18		2.290.649,78D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	390	00032	1.058,83		2.291.708,61D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
DESPESAS DIVERSAS (1955) 3-1-01-07-02						
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.		390 00032	123,16		2.291.831,77D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.		390 00032	92.917,21		2.384.748,98D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.		390 00032	1.036,45		2.385.785,43D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.		390 00032	190.000,00		2.575.785,43D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.		390 00032	7.253,89		2.583.039,32D
31/12/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.		390 00032	1.000,00		2.584.039,32D
31/12/2024	DESPESAS COM FORNECEDOR NO MÊS.		390 00032	445.000,89		3.029.040,21D
31/12/2024	Encerramento Do Exercício - 31 12 2024		1365 00033		3.029.040,21	0,00
			Total Dia:	1.685.030,36		
					3.029.040,21	0,00
			TOTAIS:	4.753.343,15		
					4.753.343,15	0,00
PEDAGIO (1105) 3-3-01-05-06						
31/12/2024	DESPESA COM PEDAGIO NO MÊS.		2610 00032	648,14		648,14D
31/12/2024	Encerramento Do Exercício - 31 12 2024		1365 00033		648,14	0,00
			Total Dia:	648,14		
					648,14	0,00
			TOTAIS:	648,14		
					648,14	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS (1160) 4-1-01-01-04						
02/10/2024	RENDIMENTO NO MÊS.		35 00030		0,53	0,53C
			Total Dia:	0,00		
					0,53	0,53C
03/10/2024	RENDIMENTO NO MÊS.		35 00030		0,01	0,54C
03/10/2024	RENDIMENTO NO MÊS.		35 00030		3,58	4,12C
			Total Dia:	0,00		
					3,59	4,12C
07/10/2024	PG FORNECEDOR DIVERSOS NO MÊS.		35 00030		0,25	4,37C
			Total Dia:	0,00		
					0,25	4,37C
08/10/2024	RENDIMENTO NO MÊS.		35 00030		0,33	4,70C
			Total Dia:	0,00		
					0,33	4,70C
09/10/2024	RENDIMENTO NO MÊS.		35 00030		0,09	4,79C
			Total Dia:	0,00		
					0,09	4,79C
11/10/2024	RENDIMENTO NO MÊS.		35 00030		3,14	7,93C
			Total Dia:	0,00		
					3,14	7,93C
15/10/2024	RENDIMENTO NO MÊS.		35 00030		0,04	7,97C
			Total Dia:	0,00		
					0,04	7,97C
16/10/2024	RENDIEMNTO NO MÊS.		35 00030		0,02	7,99C
			Total Dia:	0,00		
					0,02	7,99C
18/10/2024	RENDIMENTO NO MÊS.		35 00030		0,12	8,11C
			Total Dia:	0,00		
					0,12	8,11C
21/10/2024	RENDIMENTO NO MÊS.		35 00030		1,34	9,45C
			Total Dia:	0,00		
					1,34	9,45C

POSTIGO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA (00434)

CCCENTER COMERCIO E SERVICOS DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 19.487.793/0001-43

NIRE: 35809914262 Data: 22/07/2013

Razão Geral de 01/01/2024 até 31/12/2024

Livro :0

Folha: 95

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS (1160) 4-1-01-01-04						
22/10/2024	RENDIMENTO NO MÊS.		35 00030		0,15	9,60C
			Total Dia:	0,00		
					0,15	9,60C
23/10/2024	RENDIMENTO NO MÊS.		35 00030		0,06	9,66C
			Total Dia:	0,00		
					0,06	9,66C
24/10/2024	RENDIMENTO NO MÊS.		35 00030		0,12	9,78C
			Total Dia:	0,00		
					0,12	9,78C
25/10/2024	RENDIMENTO NO MÊS.		35 00030		1,17	10,95C
			Total Dia:	0,00		
					1,17	10,95C
28/10/2024	RENDIMENTO NO MÊS.		35 00030		0,49	11,44C
			Total Dia:	0,00		
					0,49	11,44C
29/10/2024	RENDIMENTO NO MÊS.		35 00030		0,08	11,52C
			Total Dia:	0,00		
					0,08	11,52C
30/10/2024	RENDIMENTO NO MÊS.		35 00030		0,57	12,09C
			Total Dia:	0,00		
					0,57	12,09C
31/10/2024	RENDIMENTO NO MÊS.		35 00030		0,34	12,43C
			Total Dia:	0,00		
					0,34	12,43C
01/11/2024	RENDIMENTO NO MÊS.		35 00031		0,37	12,80C
			Total Dia:	0,00		
					0,37	12,80C
04/11/2024	RENDIMENTO NO MÊS.		35 00031		0,54	13,34C
			Total Dia:	0,00		
					0,54	13,34C
05/11/2024	RENDIMENTO NO MÊS.		35 00031		0,04	13,38C
			Total Dia:	0,00		
					0,04	13,38C
13/11/2024	RENDIMENTO NO MÊS.		35 00031		0,03	13,41C
			Total Dia:	0,00		
					0,03	13,41C
14/11/2024	RENDIMENTO NO MÊS.		35 00031		0,14	13,55C
			Total Dia:	0,00		
					0,14	13,55C
18/11/2024	RENDIMENTO NO MÊS.		35 00031		0,37	13,92C
			Total Dia:	0,00		
					0,37	13,92C
19/11/2024	RENDIMENTO NO MÊS.		35 00031		0,45	14,37C
			Total Dia:	0,00		
					0,45	14,37C
21/11/2024	RENDIMENTO NO MÊS.		35 00031		0,27	14,64C
			Total Dia:	0,00		
					0,27	14,64C
22/11/2024	RENDIMENTO NO MÊS.		35 00031		0,04	14,68C
			Total Dia:	0,00		
					0,04	14,68C

POSTIGO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA (00434)				CCCENTER COMERCIO E SERVICOS DE PAPEIS LTDA		
CNPJ: 19.487.793/0001-43		NIRE: 35809914262		Data: 22/07/2013		
Razão Geral de 01/01/2024 até 31/12/2024				Livro :0		Folha: 96
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS (1160) 4-1-01-01-04						
26/11/2024	RENDIMENTO NO MÊS.		35 00031		0,16	14,84C
			Total Dia:	0,00		
					0,16	14,84C
28/11/2024	RENDIMENTO NO MÊS.		35 00031		0,85	15,69C
			Total Dia:	0,00		
					0,85	15,69C
29/11/2024	RENDIMENTO NO MÊS.		35 00031		0,43	16,12C
			Total Dia:	0,00		
					0,43	16,12C
03/12/2024	RNDIMENTO NO MÊS.		35 00032		0,23	16,35C
			Total Dia:	0,00		
					0,23	16,35C
04/12/2024	REDNIMENTO NO MÊS.		35 00032		1,19	17,54C
			Total Dia:	0,00		
					1,19	17,54C
05/12/2024	RENDIMENTO NO MÊS.		35 00032		2,04	19,58C
			Total Dia:	0,00		
					2,04	19,58C
06/12/2024	RENDIMENTO NO MÊS.		35 00032		0,15	19,73C
			Total Dia:	0,00		
					0,15	19,73C
09/12/2024	RENDIMENTO NO MÊS.		35 00032		0,20	19,93C
			Total Dia:	0,00		
					0,20	19,93C
16/12/2024	RENDIMENTO NO MÊS.		35 00032		0,02	19,95C
			Total Dia:	0,00		
					0,02	19,95C
17/12/2024	RENDIMENTO NO MÊS.		35 00032		0,16	20,11C
			Total Dia:	0,00		
					0,16	20,11C
27/12/2024	RENDIMENTO NO MÊS.		35 00032		0,07	20,18C
			Total Dia:	0,00		
					0,07	20,18C
31/12/2024	RENDIMENTO NO MÊS.		35 00032		1,14	21,32C
31/12/2024	Encerramento Do Exercício - 31 12 2024	1365	00033	21,32		0,00C
			Total Dia:	21,32		
					1,14	0,00C
			TOTAIS:	21,32		
					21,32	0,00C
VENDA DE SERVIÇOS (1185) 4-1-01-02-02						
22/10/2024	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°		160 00020		1.298.037,47	1.298.037,47C
			Total Dia:	0,00		
					1.298.037,47	1.298.037,47C
28/10/2024	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°		160 00020		59.068,68	1.357.106,15C
28/10/2024	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°		160 00020		279.974,59	1.637.080,74C
28/10/2024	Valor Ref a Receita de Serviço DOC N°		160 00020		217.955,16	1.855.035,90C
			Total Dia:	0,00		
					556.998,43	1.855.035,90C
31/10/2024	DESPESAS DIRVERSAS NO MÊS 10 2024.	1955	00020	1.691.126,56		163.909,34C
31/10/2024	RECEITA DOS SERVIÇOS PRESTADO EM 10	1675	00020	1.855.035,90		1.691.126,56D
			Total Dia:	3.546.162,46		

POSTIGO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA (00434)				CCCENTER COMERCIO E SERVICOS DE PAPEIS LTDA		
CNPJ: 19.487.793/0001-43		NIRE: 35809914262		Data: 22/07/2013		
Razão Geral de 01/01/2024 até 31/12/2024				Livro :0		Folha: 97
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
VENDA DE SERVIÇOS (1185) 4-1-01-02-02						
					0,00	1.691.126,56D
31/12/2024	Encerramento Do Exercício - 31 12 2024	1365	00033		1.691.126,56	0,00C
		Total Dia:		0,00		
					1.691.126,56	0,00C
				TOTAIS:	3.546.162,46	
					3.546.162,46	0,00C
RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS (1675) 4-1-01-02-06						
31/10/2024	RECEITA DOS SERVIÇOS PRESTADO EM 10	1185	00020		1.855.035,90	1.855.035,90C
		Total Dia:		0,00		
					1.855.035,90	1.855.035,90C
30/11/2024	RECEITA DE CLIENTE NO MÊS.	2675	00031		150.000,00	2.005.035,90C
		Total Dia:		0,00		
					150.000,00	2.005.035,90C
31/12/2024	RECEITA DE CLIENTES.	2565	00032		275.774,98	2.280.810,88C
31/12/2024	RECEITA DE CLIENTES.	2565	00032		58.182,65	2.338.993,53C
31/12/2024	RECEITA DE CLIENTES.	2565	00032		214.685,84	2.553.679,37C
31/12/2024	RECEITA RECEBIDA DE CLIENTES.	2570	00032		127.850,00	2.681.529,37C
31/12/2024	RECEITA DE CLIENTE NO MÊS.	2575	00032		328.266,95	3.009.796,32C
31/12/2024	RECEITA DE CLIENTE NO MÊS.	2575	00032		294.959,49	3.304.755,81C
31/12/2024	RECEITA RECEBIDA NO MÊS.	2015	00032		234.000,00	3.538.755,81C
31/12/2024	Encerramento Do Exercício - 31 12 2024	1365	00033	3.538.755,81		0,00
		Total Dia:		3.538.755,81		
					1.533.719,91	0,00
				TOTAIS:	3.538.755,81	
					3.538.755,81	0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAL DIVERSAS (1965) 4-2-01-01-02						
31/01/2024	RECEITAS NO PERÍDO.	35	00021		500.855,93	500.855,93C
		Total Dia:		0,00		
					500.855,93	500.855,93C
28/02/2024	RECEITA NÃO OPERACIONAL NO MÊS.	35	00022		376.942,00	877.797,93C
		Total Dia:		0,00		
					376.942,00	877.797,93C
30/04/2024	DESPESAS COM FOENRCEDOR NO MÊS.	390	00024	510.045,75		367.752,18C
30/04/2024	RECEITAS NO MÊS.	35	00029		871.947,27	1.239.699,45C
		Total Dia:		510.045,75		
					871.947,27	1.239.699,45C
04/10/2024	PG FORNECEDOR DIVERSOS NO MÊS.	35	00030		100.000,00	1.339.699,45C
04/10/2024	PG FORNECEDOR DIVERSOS NO MÊS.	35	00030		50.000,00	1.389.699,45C
		Total Dia:		0,00		
					150.000,00	1.389.699,45C
10/10/2024	RECEITAS DIVERSAS.	35	00030		100.000,00	1.489.699,45C
10/10/2024	RECEITAS DIVERSAS.	35	00030		100.000,00	1.589.699,45C
		Total Dia:		0,00		
					200.000,00	1.589.699,45C
14/10/2024	DESPESA COM FORNECEDOR NO MÊS.	35	00030		74.000,00	1.663.699,45C
		Total Dia:		0,00		
					74.000,00	1.663.699,45C
17/10/2024	RECEITA DIVERSAS.	35	00030		140.000,00	1.803.699,45C
		Total Dia:		0,00		
					140.000,00	1.803.699,45C
21/10/2024	RECEITA NÃO OPERACIONAL NO MÊS.	35	00030		1.149,96	1.804.849,41C

POSTIGO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA (00434)

CCCENTER COMERCIO E SERVICOS DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 19.487.793/0001-43

NIRE: 35809914262 Data: 22/07/2013

Razão Geral de 01/01/2024 até 31/12/2024

Livro :0

Folha: 98

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
RECEITAS NÃO OPERACIONAL DIVERSAS (1965) 4-2-01-01-02						
			Total Dia:	0,00		
					1.149,96	1.804.849,41C
31/10/2024	RECEITAS NO MÊS.		35 00030		1.855.035,90	3.659.885,31C
			Total Dia:	0,00		
					1.855.035,90	3.659.885,31C
05/11/2024	RECEITA NÃO OPERACIONAL NO MÊS.		35 00031		32.800,00	3.692.685,31C
05/11/2024	RECEITA NÃO OPERACIONAL NO MÊS.		35 00031		41.590,11	3.734.275,42C
05/11/2024	RECEITA NÃO OPERACIONAL NO MÊS.		35 00031		41.100,65	3.775.376,07C
			Total Dia:	0,00		
					115.490,76	3.775.376,07C
06/11/2024	RECEITA NÃO OPERACIONAL NO MÊ.		35 00031	208,69		3.775.167,38C
06/11/2024	RECEITA NÃO OPERACIONAL NO MÊS.		35 00031	34.741,20		3.740.426,18C
			Total Dia:	34.949,89		
					0,00	3.740.426,18C
08/11/2024	RECEITA NÃO OPERACIONAL NO MÊS.		35 00031		842,86	3.741.269,04C
			Total Dia:	0,00		
					842,86	3.741.269,04C
11/11/2024	RECEITA NÃO OPERACIONAL NO MÊS.		35 00031		200.000,00	3.941.269,04C
			Total Dia:	0,00		
					200.000,00	3.941.269,04C
12/11/2024	RECEITA NÃO OPERACIONAL NO MÊS.		35 00031		190.000,00	4.131.269,04C
			Total Dia:	0,00		
					190.000,00	4.131.269,04C
22/11/2024	RECEITA NÃO OPERACIONAL NO MÊS.		35 00031		40.000,00	4.171.269,04C
			Total Dia:	0,00		
					40.000,00	4.171.269,04C
25/11/2024	RECEITA NÃO OPERACIONAL NO MÊS.		35 00031		429,90	4.171.698,94C
			Total Dia:	0,00		
					429,90	4.171.698,94C
28/11/2024	RECEITA NÃO OPERACIONAL NO MÊS.		35 00031		289,92	4.171.988,86C
			Total Dia:	0,00		
					289,92	4.171.988,86C
29/11/2024	RECEITA NÃO OPERACIONAL NO MÊS.		35 00031		3.092,56	4.175.081,42C
			Total Dia:	0,00		
					3.092,56	4.175.081,42C
30/11/2024	RECEITA NÃO OPERACIONAL NO MÊS.		35 00031		10.048,00	4.185.129,42C
30/11/2024	RECEITA NO MÊS.		35 00031		85.330,00	4.270.459,42C
			Total Dia:	0,00		
					95.378,00	4.270.459,42C
02/12/2024	RECEITA NÃO OPERACIONAL NO MÊS.		35 00032		4.066,15	4.274.525,57C
02/12/2024	RECEITA NÃO OPERACIONAL NO MÊS.		35 00032		58,50	4.274.584,07C
02/12/2024	RECEITA NÃO OPERACIONAL NO MÊS.		35 00032		68,72	4.274.652,79C
			Total Dia:	0,00		
					4.193,37	4.274.652,79C
05/12/2024	RECEITA NÃO OPERACIONAL NO MÊS.		35 00032		85.330,00	4.359.982,79C
			Total Dia:	0,00		
					85.330,00	4.359.982,79C
06/12/2024	RECEITA NÃO OPERACIONAL NO MÊS.		35 00032		200.000,00	4.559.982,79C
			Total Dia:	0,00		
					200.000,00	4.559.982,79C
11/12/2024	RECEITA NÃO OPERACIONAL NO MÊS.		35 00032		2.243,96	4.562.226,75C

POSTIGO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA (00434)				CCCENTER COMERCIO E SERVICOS DE PAPEIS LTDA		
CNPJ: 19.487.793/0001-43		NIRE: 35809914262 Data: 22/07/2013		Livro :0		Folha: 99
Razão Geral de 01/01/2024 até 31/12/2024						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
RECEITAS NÃO OPERACIONAL DIVERSAS (1965) 4-2-01-01-02						
			Total Dia:	0,00		
					2.243,96	4.562.226,75C
12/12/2024	RECEITA NÃO OPERACIONAL NO MÊS.	35	00032		114.394,41	4.676.621,16C
			Total Dia:	0,00		
					114.394,41	4.676.621,16C
13/12/2024	RECEITA NÃO OPERACIONAL NO MÊS.	35	00032		150.000,00	4.826.621,16C
			Total Dia:	0,00		
					150.000,00	4.826.621,16C
17/12/2024	RECEITA NÃO OPERACIONAL NO MÊS.	35	00032		73.883,20	4.900.504,36C
			Total Dia:	0,00		
					73.883,20	4.900.504,36C
18/12/2024	RECEITA NÃO OPERACIONAL NO MÊS.	35	00032		30.000,00	4.930.504,36C
18/12/2024	RECEITA NÃO OPERACIONAL NO MÊS.	35	00032		65.000,00	4.995.504,36C
			Total Dia:	0,00		
					95.000,00	4.995.504,36C
20/12/2024	RECEITA NÃO OPERACIONAL NO MÊS.	35	00032		1.036,45	4.996.540,81C
			Total Dia:	0,00		
					1.036,45	4.996.540,81C
31/12/2024	Encerramento Do Exercício - 31 12 2024	1365	00033	4.996.540,81		0,00
			Total Dia:	4.996.540,81		
					0,00	0,00
				TOTAIS:	5.541.536,45	
					5.541.536,45	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO NO PERIODO (1365) 5-1-01-01-01						
31/12/2024	Encerramento Do Exercício - 31 12 2024	625	00033	2.019,16		2.019,16D
31/12/2024	Encerramento Do Exercício - 31 12 2024	685	00033	1.680,40		3.699,56D
31/12/2024	Encerramento Do Exercício - 31 12 2024	725	00033	365,46		4.065,02D
31/12/2024	Encerramento Do Exercício - 31 12 2024	735	00033	50.779,03		54.844,05D
31/12/2024	Encerramento Do Exercício - 31 12 2024	1105	00033	648,14		55.492,19D
31/12/2024	Encerramento Do Exercício - 31 12 2024	1160	00033		21,32	55.470,87D
31/12/2024	Encerramento Do Exercício - 31 12 2024	700	00033	4.453,11		59.923,98D
31/12/2024	Encerramento Do Exercício - 31 12 2024	715	00033	6.246,71		66.170,69D
31/12/2024	Encerramento Do Exercício - 31 12 2024	1185	00033	1.691.126,56		1.757.297,25D
31/12/2024	Encerramento Do Exercício - 31 12 2024	1675	00033		3.538.755,81	1.781.458,56C
31/12/2024	Encerramento Do Exercício - 31 12 2024	1765	00033	3.504,37		1.777.954,19C
31/12/2024	Encerramento Do Exercício - 31 12 2024	810	00033	10.087,99		1.767.866,20C
31/12/2024	Encerramento Do Exercício - 31 12 2024	1795	00033	16.944,00		1.750.922,20C
31/12/2024	Encerramento Do Exercício - 31 12 2024	1700	00033	77.623,20		1.673.299,00C
31/12/2024	Encerramento Do Exercício - 31 12 2024	1845	00033	777,28		1.672.521,72C
31/12/2024	Encerramento Do Exercício - 31 12 2024	1730	00033	4.390,18		1.668.131,54C
31/12/2024	Encerramento Do Exercício - 31 12 2024	925	00033	36.407,84		1.631.723,70C
31/12/2024	Encerramento Do Exercício - 31 12 2024	1965	00033		4.996.540,81	6.628.264,51C
31/12/2024	Encerramento Do Exercício - 31 12 2024	1955	00033	3.029.040,21		3.599.224,30C
31/12/2024	Encerramento Do Exercício - 31 12 2024	2140	00033	28.000,00		3.571.224,30C
31/12/2024	Encerramento Do Exercício - 31 12 2024	580	00033	3.571.224,30		0,00
			Total Dia:	8.535.317,94		
					8.535.317,94	0,00
				TOTAIS:	8.535.317,94	
					8.535.317,94	0,00

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 2 (DUAS) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 2 (DOIS), E SERVIU DE LIVRO CAIXA NUM. 0(ZERO) DA EMPRESA POSTIGO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, FIRMA ESTABELECIDÀ À AV MARQUES DE SAO VICENTE, 405 CONJ 814 VARZEA DA BARRA FUNDA, NESTA CIDADE DE SÃO PAULO/SP CEP: 01139-001, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 35809914262 POR DESPACHO DE 22/07/2013 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 19.487.793/0001-43, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 48949183, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 138896633112, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

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

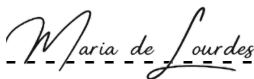
O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. MARIA DE LOURDES GONÇALVES REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. SP320611-06, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 921.102.586-91.

SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.



ADMINISTRADOR - RAFAEL POSTIGO MAZZALI

C.P.F - 426.099.108.60



MARIA DE LOURDES GONÇALVES

C.R.C SP320611-06

C.P.F 921.102.586-91

T E R M O D E A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 2 (DUAS) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 2 (DOIS), E SERVIRÁ DE LIVRO CAIXA NUM. 0(ZERO) DA EMPRESA POSTIGO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, FIRMA ESTABELECIDÀ À AV MARQUES DE SAO VICENTE, 405 CONJ 814 VARZEA DA BARRA FUNDA, NESTA CIDADE DE SÃO PAULO/SP CEP: 01139-001, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 35809914262 POR DESPACHO DE 22/07/2013 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 19.487.793/0001-43, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 48949183, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 138896633112.

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

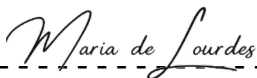
O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. MARIA DE LOURDES GONÇALVES REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. SP320611-06, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 921.102.586-91.

SÃO PAULO, 01 DE JANEIRO DE 2024.



ADMINISTRADOR - RAFAEL POSTIGO MAZZALI

C.P.F - 426.099.108.60



MARIA DE LOURDES GONÇALVES

C.R.C SP320611-06

C.P.F 921.102.586-91

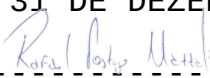
T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 40 (QUARENTA) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 40 (QUARENTA), E SERVIU DE LIVRO RAZÃO NUM. 0(ZERO) DA EMPRESA POSTIGO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, FIRMA ESTABELECIDÀ À AV MARQUES DE SAO VICENTE, 405 CONJ 814 VARZEA DA BARRA FUNDA, NESTA CIDADE DE SÃO PAULO/SP CEP: 01139-001, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 35809914262 POR DESPACHO DE 22/07/2013 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 19.487.793/0001-43, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 48949183, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 138896633112, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

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

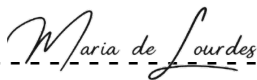
O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. MARIA DE LOURDES GONÇALVES REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. SP320611-06, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 921.102.586-91.

SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.



ADMINISTRADOR - RAFAEL POSTIGO MAZZALI

C.P.F - 426.099.108.60



MARIA DE LOURDES GONÇALVES

C.R.C SP320611-06

C.P.F 921.102.586-91

POSTIGO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA(00434)

CCCENTER COMERCIO E SERVICOS DE PAPEIS LTDA

CNPJ : 19.487.793/0001-43 NIRE: 35809914262 Data: 22/07/2013

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO		**6.083.165,86D	*38.894.792,96D
ATIVO CIRCULANTE		**6.083.165,86D	*38.894.792,96D
DISPONIVEL		**6.083.165,86D	*38.894.792,96D
CAIXA		**3.366.046,24D	*30.012.449,24D
CAIXA (25)	1-1-01-01-01	3.366.046,24D	30.012.449,24D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		*****46.160,40C	**4.264.027,80D
BANCO ITAU (35)	1-1-01-02-01	0,00D	3.720.868,24D
BANCO DO BRASIL (40)	1-1-01-02-02	0,00D	589.319,96D
NU BANK (2025)	1-1-01-02-04	46.160,40C	46.160,40C
BANCO CONTA APLICACAO		*****179.263,74D	*****179.263,74D
BANCO SANTANDER (60)	1-1-01-03-02	179.263,74D	179.263,74D
CLIENTES		**2.584.016,28D	**4.439.052,18D
COOP (160)	1-1-01-07-01	0,00D	1.855.035,90D
CLIENTES (1975)	1-1-01-07-40	2.700.003,00D	2.700.003,00D
B & B ENGENHARIA (2015)	1-1-01-07-41	111.486,72C	111.486,72C
ROBSON SIMÕES ALVES PINTO (2030)	1-1-01-07-42	4.000,00D	4.000,00D
NU PAGAMENTOS (2100)	1-1-01-07-43	6.500,00C	6.500,00C
SMART BREAK COMERCIO E LANCHES (2340)	1-1-01-07-49	2.000,00C	2.000,00C
PASSIVO		**6.083.165,86C	*38.894.792,96C
PASSIVO CIRCULANTE		*****224.691,13C	**2.538.422,55C
PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO		*****224.691,13C	**2.538.422,55C
CREDORES DIVERSOS		*****213.768,73C	**2.533.747,93C
EMPRESTIMOS (375)	2-1-01-01-03	0,00C	256.000,00C
FORNECEDORES (390)	2-1-01-01-06	0,00C	2.061.750,18C
AUTO POSTO CAJAIBA (2655)	2-1-01-01-113	0,00	0,01D
SEGURO A PAGAR (2670)	2-1-01-01-116	0,00	603,38D
TARIFA BANCÁRIA (1545)	2-1-01-01-28	0,00	2.622,96D
PRO LABORE (1665)	2-1-01-01-35	12.000,00C	12.000,00C
COMUNICAÇÕES (2040)	2-1-01-01-42	2.002,01D	2.412,00D
ÁGUA E ESGOTO À PAGAR (2045)	2-1-01-01-43	0,00	82,34C
MATERIAL DIVERSOS (2055)	2-1-01-01-44	0,00	5.783,02C
LANCHES FREVO (2115)	2-1-01-01-45	70,00D	70,00D
ASTOR COMÉRCIO DE ALIMENTOS E PROMO (2120)	2-1-01-01-46	140,00D	140,00D



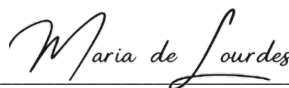
RAFAEL POSTIGO MAZZALI

Sócio - Administrador

CPF:426.099.108.60

RG:634006415 Data de expedição:

Administrador



CCCENTER COMERCIO E SERVICOS DE PAPEIS LTDA

CRC:1SP14994104 CNPJ:22933331000117

MARIA DE LOURDES GONÇALVES

Contador

CPF:921.102.586-91 CRC:SP320611-06

RG:356541630 Data de expedição:27/04/2021

POSTIGO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA(00434)

CCCENTER COMERCIO E SERVICOS DE PAPEIS LTDA

CNPJ : 19.487.793/0001-43 NIRE: 35809914262 Data: 22/07/2013

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
VITOR MANOEL PONTES DO NASCIMENTO (2125)	2-1-01-01-47	30,00D	30,00D
CENTRO AUTOMOTIVO PAPA (2130)	2-1-01-01-48	40,00D	40,00D
LEONARDO MATHIAS BONDESAN (2135)	2-1-01-01-49	203.504,28C	203.504,28C
WRS SUPERMERCADOS EIRELI (2220)	2-1-01-01-50	81,54D	81,54D
PROMOFARMA (2225)	2-1-01-01-51	16,00D	16,00D
ISABEL GONÇALVES NOVAES NETA RESTAURANTE (2230)	2-1-01-01-52	64,00D	64,00D
CEDRA COMERCIAL LTDA (2235)	2-1-01-01-53	267,00D	267,00D
AUTO POSTO RIO VERDE (2240)	2-1-01-01-54	25,00D	25,00D
DANI NARGUILES (2260)	2-1-01-01-58	1.000,00C	1.000,00C
CREDITOS TRABALHISTA		*****10.922,40C	*****4.674,62C
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) A RECOLHER (435)	2-1-01-02-02	0,00C	155,32C
IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECOLHER (1995)	2-1-01-02-06	0,00	6.403,10D
HUGO PINHEIRO MEIRA (2065)	2-1-01-02-43	500,00D	500,00D
FRANCISCO ARMANDO DA SILVA PRETO (2075)	2-1-01-02-44	2.803,41C	2.803,41C
CLEBER DE MIRANDA MONTEZUMA (2085)	2-1-01-02-45	3.000,00D	3.000,00D
CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRO DO E S.P. (2090)	2-1-01-02-46	2.227,55D	2.227,55D
JOÃO DANIEL NETO (2095)	2-1-01-02-47	3.293,46D	3.293,46D
ANDRE JONAS PADILHA (2105)	2-1-01-02-48	1.350,00D	1.350,00D
LUANA DA SILVA PEREIRA (2145)	2-1-01-02-49	250,00D	250,00D
BRUNO VIEIRA GOMES (2150)	2-1-01-02-50	20,00D	20,00D
LUCIANE POSTIGO ZAMBO (2155)	2-1-01-02-60	18.760,00C	18.760,00C
PATRIMONIO LIQUIDO		**5.858.474,73C	*36.356.370,41C
PATRIMONIO LIQUIDO		**5.858.474,73C	*36.356.370,41C
RESERVAS DE CAPITAL		**2.458.474,73C	**6.256.370,41C
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS (580)	2-3-01-01-04	2.458.474,73C	6.029.699,03C
Implantação de saldo inicial (1375)	2-3-01-01-08	0,00C	226.671,38C
CAPITAL SOCIAL		**3.400.000,00C	*30.100.000,00C
CAPITAL SOCIAL subscrito (1935)	2-3-01-02-01	3.400.000,00C	30.100.000,00C



RAFAEL POSTIGO MAZZALI

Sócio - Administrador

CPF:426.099.108.60

RG:634006415 Data de expedição:

Administrador



CCCENTER COMERCIO E SERVICOS DE PAPEIS LTDA

CRC:1SP14994104 CNPJ:22933331000117

MARIA DE LOURDES GONÇALVES

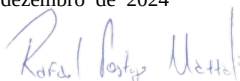
Contador

CPF:921.102.586-91 CRC:SP320611-06

RG:356541630 Data de expedição:27/04/2021

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 38.894.792,96 (TRINTA E OITO MILHÕES, OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

São Paulo, 31 de dezembro de 2024



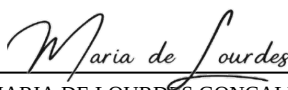
RAFAEL POSTIGO MAZZALI

Sócio - Administrador

CPF: 426.099.108.60

RG: 634006415 Orgão: SSP

Expedição:



MARIA DE LOURDES GONÇALVES

CONTADOR

CPF: 921.102.586-91 CRC: SP320611-O6

RG: 356541630 Orgão: SSP

Expedição: 27/04/2021

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	4-1-01-01-04	1160	21,32C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****21,32C
RECEITA DE VENDA			
VENDA DE SERVIÇOS	4-1-01-02-02	1185	1.691.126,56D
RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	4-1-01-02-06	1675	3.538.755,81C
=RECEITA DE VENDA			**1.847.629,25C
=RECEITAS OPERACIONAIS			**1.847.650,57C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			**1.847.650,57C
RECEITAS NAO OPERACIONAIS			
RECEITAS NAO OPERACIONAIS			
GANHOS DE CAPITAL			
RECEITAS NÃO OPERACIONAL DIVERSAS	4-2-01-01-02	1965	4.996.540,81C
=GANHOS DE CAPITAL			**4.996.540,81C
=RECEITAS NAO OPERACIONAIS			**4.996.540,81C
=T o t a l - RECEITAS NAO OPERACIONAIS			**4.996.540,81C
=T o t a l - RECEITAS			**6.844.191,38C
DESPESAS			
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL			
ENCARGOS SOCIAIS (INSS)	3-1-01-01-04	625	2.019,16D
PLANO ASSISTENCIA SAUDE	3-1-01-01-16	685	1.680,40D
=DESPESAS COM PESSOAL			*****3.699,56D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
AGUA E ESGOTO	3-1-01-02-02	700	4.453,11D
SERVICOS DE TERCEIROS	3-1-01-02-05	715	6.246,71D
PREMIOS DE SEGUROS	3-1-01-02-07	725	365,46D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3-1-01-02-09	735	50.779,03D
DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	3-1-01-02-24	810	10.087,99D
DESPESA COM ALUGUEL	3-1-01-02-35	1700	77.623,20D
DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO	3-1-01-02-41	1730	4.390,18D
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA	3-1-01-02-48	1765	3.504,37D
DESPESA COM PRO LABORE	3-1-01-02-54	1795	16.944,00D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESA COM VALE TRANSPORTE	3-1-01-02-61	1845	777,28D
DESPESAS COM OS SÓCIOS	3-1-01-02-70	2140	28.000,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****203.171,33D
DESPESAS TRIBUTARIAS , TAXAS E CONTRIBUICOES			
IMPOSTOS E TAXAS	3-1-01-05-01	925	36.407,84D
=DESPESAS TRIBUTARIAS , TAXAS E CONTRIBUICOES			*****36.407,84D
DESPESAS DIVERSAS			
DESPESAS DIVERSAS	3-1-01-07-02	1955	3.029.040,21D
=DESPESAS DIVERSAS			**3.029.040,21D
=DESPESAS OPERACIONAIS			**3.272.318,94D
=T o t a l - DESPESAS			**3.272.318,94D
CUSTOS			
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			
CUSTOS DIVERSOS			
PEDAGIO	3-3-01-05-06	1105	648,14D
=CUSTOS DIVERSOS			*****648,14D
=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			*****648,14D
=T o t a l - CUSTOS			*****648,14D
=T o t a l - DESPESAS			**3.272.967,08D

RESULTADO DO EXERCÍCIO	
=====	
RECEITAS----->	6.844.191,38C
DESPESAS + CUSTO----->	3.272.967,08D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	***3.571.224,30
=====	

[illegible]

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Histórico	Capital Social Integralizado	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVAS DE LUCROS				Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Total
		Ações em Tesouraria	Subvenções para Investimentos	Reserva de Reavaliação	Reserva para Contingência	Reserva Estatutária	Reserva Legal			
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Realização da Reserva De Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECLASSIFICAÇÕES DE RESULTADO ABRANGENTE										
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS FINAIS	63.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.517.872,79	0,00	78.117.872,79

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.



RAFAEL POSTIGO MAZZALI

Sócio - Administrador

CPF:426.099.108.60

RG:634006415 Data de expedição:

Administrador



CCCENTER COMERCIO E SERVICOS DE PAPEIS LTDA

CRC:1SP149941O4 CNPJ:22933331000117

MARIA DE LOURDES GONÇALVES

Contador

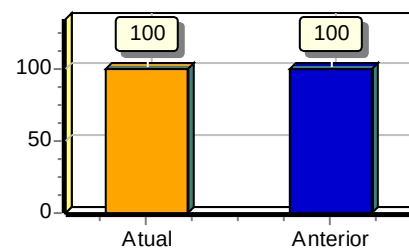
CPF:921.102.586-91 CRC:SP320611-O6

RG:356541630 Data de expedição:27/04/2021

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	38.894.792,96	
		= 1,00
Ativo	38.894.792,96	

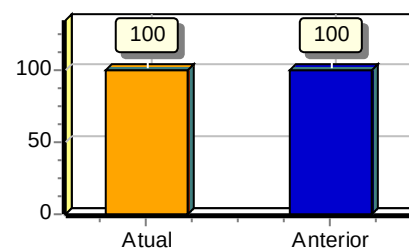
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 100% do ativo total.



Participação de Terceiros

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	38.894.792,96	
		= 1,00
Ativo	38.894.792,96	

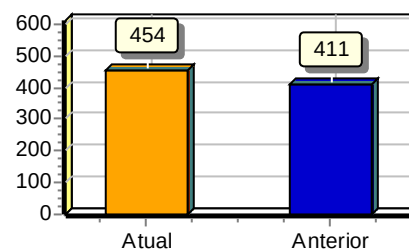
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 100 % do investimento total.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	176.709.277,36	
		= 4,54
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	38.894.792,96	

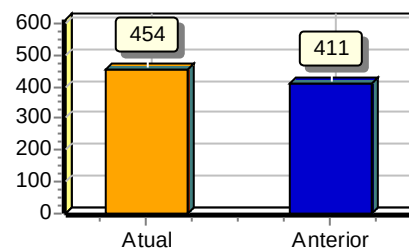
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$4,54 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	176.709.277,36	
		= 4,54
Passivo Circulante	38.894.792,96	

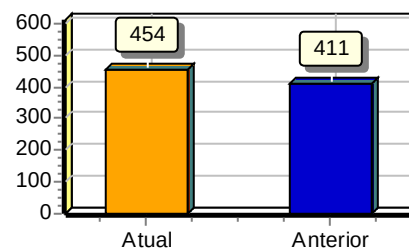
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$4,54 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	176.709.277,36	
		= 4,54
Passivo Circulante	38.894.792,96	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$4,54 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.

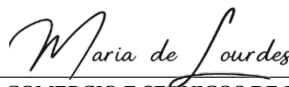


Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.



RAFAEL POSTIGO MAZZALI
Sócio - Administrador
CPF:426.099.108.60
RG:634006415 Data de expedição:
Administrador



CCCENTER COMERCIO E SERVICOS DE PAPEIS LTDA
CRC:1SP149941O4 CNPJ:22933331000117
MARIA DE LOURDES GONÇALVES
Contador
CPF:921.102.586-91 CRC:SP320611-O6
RG:356541630 Data de expedição:27/04/2021