

| DATA       | Mês: MARÇO                               |             |           | Ano:2026        |
|------------|--|-------------|-----------|-----------------|
|            | Descrição                                | R\$ entrada |           | R\$ Saída SALDO |
| 01/03/2026 | Aplicação/DI PLUS AGIL                   | R\$         | 61.720,10 | R\$ 61.720,10   |
| 01/03/2026 | Aplicação Banco Do Brasil CTM RF SIMPLES | R\$         | 16.760,66 | R\$ 78.480,76   |
| 01/03/2026 | APLICAÇÃO RENDA FACIL                    | R\$         | 26.524,19 | R\$ 105.004,95  |
| 01/03/2026 | BB CDB DI                                | R\$         | 56.091,00 | R\$ 161.095,95  |
| 01/03/2026 | MENSALIDADES/ENTRADAS                    | R\$         | 20.118,35 | R\$ 181.214,30  |
|            |  |             |           | R\$ 181.214,30  |
| 28/02/2026 | COMPRA DE COPOS                          | R\$         | 16,00     | R\$ 181.198,30  |
| 28/02/2026 | MANUTENCAO DE CAMERAS                    | R\$         | 580,00    | R\$ 180.618,30  |
| 02/03/2026 | CESTA BASICA                             | R\$         | 129,21    | R\$ 180.489,09  |
| 03/03/2026 | VL COMERCIAL                             | R\$         | 103,99    | R\$ 180.385,10  |
| 03/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO                       | R\$         | 2.998,86  | R\$ 177.386,24  |
| 04/03/2026 | COMBUSTIVEL ROCADEIRA                    | R\$         | 36,01     | R\$ 177.350,23  |
| 04/03/2026 | MAO DE OBRA ELETRICO                     | R\$         | 100,00    | R\$ 177.250,23  |
| 05/03/2026 | CONTABILIDADE                            | R\$         | 350,00    | R\$ 176.900,23  |
| 05/03/2026 | METALON                                  | R\$         | 1.848,99  | R\$ 175.051,24  |
| 07/03/2026 | COMBUSTIVEL                              | R\$         | 100,00    | R\$ 174.951,24  |
| 08/03/2026 | AGUA MINERAL                             | R\$         | 8,50      | R\$ 174.942,74  |
| 10/03/2026 | FAM METAIS                               | R\$         | 109,65    | R\$ 174.833,09  |
| 10/03/2026 | EDGLEDSON CESAR                          | R\$         | 130,00    | R\$ 174.703,09  |
| 11/03/2026 | VL COMERCIAL                             | R\$         | 130,03    | R\$ 174.573,06  |
| 11/03/2026 | MONTAGEM DE PISTAS                       | R\$         | 250,00    | R\$ 174.323,06  |
| 12/03/2026 | COMBUSTIVEL                              | R\$         | 150,06    | R\$ 174.173,00  |
| 13/03/2026 | COMPRA DE COPOS                          | R\$         | 100,00    | R\$ 174.073,00  |
| 13/03/2026 | AGUA MINERAL                             | R\$         | 48,00     | R\$ 174.025,00  |
| 13/03/2026 | CONCERTO TELHADO DO CLUBE                | R\$         | 2.600,00  | R\$ 171.425,00  |
| 13/03/2026 | HOSPEDAGEM                               | R\$         | 315,00    | R\$ 171.110,00  |
| 14/03/2026 | CAFÉ DA MANHA                            | R\$         | 72,00     | R\$ 171.038,00  |
| 14/03/2026 | REFEICOES PROVA                          | R\$         | 414,56    | R\$ 170.623,44  |
| 15/03/2026 | CAFÉ DA MANHA                            | R\$         | 105,00    | R\$ 170.518,44  |
| 15/03/2026 | OBREADORES DE OBRA                       | R\$         | 300,00    | R\$ 170.218,44  |
| 15/03/2026 | OBREADORES DE OBRA                       | R\$         | 360,00    | R\$ 169.858,44  |
| 15/03/2026 | MONTAGEM DE PISTAS                       | R\$         | 200,00    | R\$ 169.658,44  |
| 15/03/2026 | IGOR A LUCIO                             | R\$         | 200,00    | R\$ 169.458,44  |
| 15/03/2026 | JOSE L COSTA                             | R\$         | 200,00    | R\$ 169.258,44  |
| 15/03/2026 | ANDREW SOARES SILVA                      | R\$         | 180,00    | R\$ 169.078,44  |
| 15/03/2026 | FRANCISCO A MARTINS                      | R\$         | 200,00    | R\$ 168.878,44  |
| 16/03/2026 | ENERGIA ELETRICA                         | R\$         | 136,27    | R\$ 168.742,17  |
| 16/03/2026 | MADEREIRA PLANALTO                       | R\$         | 659,00    | R\$ 168.083,17  |
| 18/03/2026 | COMBUSTIVEL                              | R\$         | 100,00    | R\$ 167.983,17  |
| 18/03/2026 | 6KG XEREM                                | R\$         | 21,00     | R\$ 167.962,17  |
| 18/03/2026 | PAGHIPER                                 | R\$         | 496,35    | R\$ 167.465,82  |
| 20/03/2026 | PAGHIPER                                 | R\$         | 60,00     | R\$ 167.405,82  |
| 20/03/2026 | INSS                                     | R\$         | 1.102,26  | R\$ 166.303,56  |
| 20/03/2026 | FGTS                                     | R\$         | 259,36    | R\$ 166.044,20  |
| 20/03/2026 | FEDERAÇÃO DE TIRO                        | R\$         | 250,00    | R\$ 165.794,20  |
| 21/03/2026 | COMBUSTIVEL                              | R\$         | 217,46    | R\$ 165.576,74  |
| 24/03/2026 | COMBUSTIVEL ROCADEIRA                    | R\$         | 45,95     | R\$ 165.530,79  |
| 25/03/2026 | MATERIAIS DE LIMPEZA                     | R\$         | 21,96     | R\$ 165.508,83  |
| 30/03/2026 | COMPRA DA STARLINK                       | R\$         | 895,00    | R\$ 164.613,83  |
| 31/03/2026 | CEASA DELIVERY                           | R\$         | 60,00     | R\$ 164.553,83  |
| 31/03/2026 | COMBUSTIVEL ROCADEIRA                    | R\$         | 34,95     | R\$ 164.518,88  |
|            |  |             |           | R\$ 164.518,88  |
|            |  |             |           | R\$ 164.518,88  |
|            |  |             |           | R\$ 164.518,88  |
| 31/03/2026 | BB CDB DI                                | R\$         | 56.586,00 |                 |
| 31/03/2026 | Aplicação/DI PLUS AGIL                   | R\$         | 62.359,08 |                 |

|            |                               |                |  |  |
|------------|-------------------------------|----------------|--|--|
| 31/03/2026 | APLICAÇÃO BB RF SIMPLES       | R\$ 16.927,72  |  |  |
| 31/03/2026 | Aplicação/PoupançaRENDA FACIL | R\$ 28.646,08  |  |  |
| 31/03/2026 | SALDO FINAL APLICAÇÕES        | R\$ 164.518,88 |  |  |