

Empresa:	ADIANTE AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DE ITAPIPOCA S/A				Folha:	0001
C.N.P.J.:	46.168.599/0001-78					
Período:	01/01/2024 - 31/01/2024					
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL			
		SALDO ANTERIOR				37.475,37D
02/01/2024	380	REC. COB	448	700,00		38.175,37D
02/01/2024	381	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		2,50	38.172,87D
03/01/2024	382	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		65,30	38.107,57D
08/01/2024	383	REC. COB	448	1.452,19		39.559,76D
08/01/2024	384	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		2,50	39.557,26D
08/01/2024	385	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		59,20	39.498,06D
08/01/2024	386	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		3,90	39.494,16D
10/01/2024	387	REC. COB	448	1.736,69		41.230,85D
10/01/2024	388	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		7,50	41.223,35D
11/01/2024	389	REC. TRANS SEC TURISMO	247	70.000,00		111.223,35D
11/01/2024	390	REC. COB	448	1.080,00		112.303,35D
11/01/2024	391	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		1,95	112.301,40D
12/01/2024	392	REC. COB	448	560,00		112.861,40D
12/01/2024	393	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		4,45	112.856,95D
15/01/2024	394	REC. COB	448	1.968,99		114.825,94D
15/01/2024	395	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		8,90	114.817,04D
16/01/2024	373	PAGAMENTO HOSPEDAGEM	571		2.642,88	112.174,16D
16/01/2024	396	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		1,50	112.172,66D
17/01/2024	397	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		1,95	112.170,71D
17/01/2024	398	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		0,40	112.170,31D
18/01/2024	399	REC. COB	448	203,89		112.374,20D
18/01/2024	400	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		2,50	112.371,70D
18/01/2024	401	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		10,60	112.361,10D
22/01/2024	402	REC. COB	448	159,00		112.520,10D
22/01/2024	403	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		1,95	112.518,15D
23/01/2024	404	REC. COB	448	1.210,87		113.729,02D
23/01/2024	405	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		5,00	113.724,02D
24/01/2024	406	REC. COB	448	373,91		114.097,93D
24/01/2024	407	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		4,45	114.093,48D
25/01/2024	408	REC. COB	448	303,49		114.396,97D
25/01/2024	409	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		2,50	114.394,47D
30/01/2024	374	PAGAMENTO PROIL 01/2024 CARLOS ROBERTO	188		7.474,15	106.920,32D
30/01/2024	375	PAGAMENTO PROL 01/2024 NAILSON	188		5.376,87	101.543,45D
30/01/2024	376	PAGAMENTO INSS 01/2024	191		7.436,78	94.106,67D
30/01/2024	378	PAGAMENTO CASA MUNDO DE VIAGENS	571		5.452,89	88.653,78D
30/01/2024	379	PAGAMENTO R A ASSESSORIA	361		1.500,00	87.153,78D
30/01/2024	410	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		1,50	87.152,28D
30/01/2024	411	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		3,00	87.149,28D
30/01/2024	412	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		10,00	87.139,28D
31/01/2024	413	REC. COB	448	700,00		87.839,28D
			Total do mês:	80.449,03	30.085,12	
		Total da conta:		80.449,03	30.085,12	
Conta:	129 -	1.2.40.700.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS			
		SALDO ANTERIOR				24.999,96C
31/01/2024	508	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	363		2.083,33	27.083,29C
			Total do mês:	0,00	2.083,33	
		Total da conta:		0,00	2.083,33	
Conta:	178 -	2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2024	377	PAGAMENTO IRRF 01/2024	191	2.433,26		2.433,26D
31/01/2024	517	IRRF A RECOLHER DO MÊS	188		2.433,26	0,00
			Total do mês:	2.433,26	2.433,26	
		Total da conta:		2.433,26	2.433,26	
Conta:	188 -	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2024	374	PAGAMENTO PROIL 01/2024 CARLOS ROBERTO	8	7.474,15		7.474,15D
30/01/2024	375	PAGAMENTO PROL 01/2024 NAILSON	8	5.376,87		12.851,02D
31/01/2024	515	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	332		16.906,50	4.055,48C
31/01/2024	516	INSS A RECOLHER DO MÊS	191	1.622,22		2.433,26C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	188 - 2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR				
31/01/2024	517 IRRF A RECOLHER DO MÊS		178	2.433,26		0,00
		Total do mês:		16.906,50	16.906,50	
		Total da conta:		16.906,50	16.906,50	
Conta:	191 - 2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2024	377 PAGAMENTO IRRF 01/2024		178		2.433,26	2.433,26C
30/01/2024	527 INSS PATRONAL		336		3.381,30	5.814,56C
30/01/2024	376 PAGAMENTO INSS 01/2024		8	7.436,78		1.622,22D
31/01/2024	516 INSS A RECOLHER DO MÊS		188		1.622,22	0,00
		Total do mês:		7.436,78	7.436,78	
		Total da conta:		7.436,78	7.436,78	
Conta:	247 - 2.3.10.200.01	CAPITAL A INTEGRALIZAR				
	SALDO ANTERIOR					420.000,00D
11/01/2024	389 REC. TRANS SEC TURISMO		8		70.000,00	350.000,00D
		Total do mês:		0,00	70.000,00	
		Total da conta:		0,00	70.000,00	
Conta:	332 - 3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	515 REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		188	16.906,50		16.906,50D
		Total do mês:		16.906,50	0,00	
		Total da conta:		16.906,50	0,00	
Conta:	336 - 3.2.20.100.06	INSS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2024	527 INSS PATRONAL		191	3.381,30		3.381,30D
		Total do mês:		3.381,30	0,00	
		Total da conta:		3.381,30	0,00	
Conta:	361 - 3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2024	379 PAGAMENTO R A ASSESSORIA		8	1.500,00		1.500,00D
		Total do mês:		1.500,00	0,00	
		Total da conta:		1.500,00	0,00	
Conta:	363 - 3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	508 DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		129	2.083,33		2.083,33D
		Total do mês:		2.083,33	0,00	
		Total da conta:		2.083,33	0,00	
Conta:	571 - 3.2.20.400.19	DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGEM				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/01/2024	373 PAGAMENTO HOSPEDAGEM		8	2.642,88		2.642,88D
30/01/2024	378 PAGAMENTO CASA MUNDO DE VIAGENS		8	5.452,89		8.095,77D
		Total do mês:		8.095,77	0,00	
		Total da conta:		8.095,77	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	374 - 3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2024	381 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	2,50		2,50D
03/01/2024	382 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	65,30		67,80D
08/01/2024	384 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	2,50		70,30D
08/01/2024	385 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	59,20		129,50D
08/01/2024	386 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	3,90		133,40D
10/01/2024	388 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	7,50		140,90D
11/01/2024	391 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	1,95		142,85D
12/01/2024	393 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	4,45		147,30D
15/01/2024	395 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	8,90		156,20D
16/01/2024	396 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	1,50		157,70D
17/01/2024	397 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	1,95		159,65D
17/01/2024	398 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	0,40		160,05D
18/01/2024	400 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	2,50		162,55D
18/01/2024	401 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	10,60		173,15D
22/01/2024	403 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	1,95		175,10D
23/01/2024	405 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	5,00		180,10D
24/01/2024	407 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	4,45		184,55D
25/01/2024	409 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	2,50		187,05D
30/01/2024	410 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	1,50		188,55D
30/01/2024	411 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	3,00		191,55D
30/01/2024	412 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	10,00		201,55D
		Total do mês:	201,55	0,00	
		Total da conta:	201,55	0,00	
Conta:	448 - 4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2024	380 REC. COB	8		700,00	700,00C
08/01/2024	383 REC. COB	8		1.452,19	2.152,19C
10/01/2024	387 REC. COB	8		1.736,69	3.888,88C
11/01/2024	390 REC. COB	8		1.080,00	4.968,88C
12/01/2024	392 REC. COB	8		560,00	5.528,88C
15/01/2024	394 REC. COB	8		1.968,99	7.497,87C
18/01/2024	399 REC. COB	8		203,89	7.701,76C
22/01/2024	402 REC. COB	8		159,00	7.860,76C
23/01/2024	404 REC. COB	8		1.210,87	9.071,63C
24/01/2024	406 REC. COB	8		373,91	9.445,54C
25/01/2024	408 REC. COB	8		303,49	9.749,03C
31/01/2024	413 REC. COB	8		700,00	10.449,03C
		Total do mês:	0,00	10.449,03	
		Total da conta:	0,00	10.449,03	

CARLOS ROBERTO LOPES DE LUNA
PRESIDENTE
CPF: 931.222.254-68

RONALDO HUYGENS TEIXEIRA
Reg. no CRC - CE sob o No. 023221/O-7
CPF: 625.597.293-34