

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL			
		SALDO ANTERIOR				6.532,34D
02/03/2023	43	TARIFA	374		62,50	6.469,84D
13/03/2023	44	REC. TRANSF SEC TURISMO	247	30.000,00		36.469,84D
14/03/2023	45	PAGAMENTO DIARIAS CARLOS ROBERTO	333		1.982,16	34.487,68D
14/03/2023	46	PAGAMENTO CASA DE VIAGENS REF PASSAGENS	571		3.165,64	31.322,04D
14/03/2023	47	PAGAMENTO INSS 02/2023	191		4.663,04	26.659,00D
14/03/2023	48	PAGAMENTO IRRF 02/2023	178		2.228,25	24.430,75D
14/03/2023	49	TARIFA TRANSF RECURSOS	374		1,40	24.429,35D
21/03/2023	50	PAGAMENTO RA ASSES CONTABIL	361		1.500,00	22.929,35D
21/03/2023	51	TARIFA	374		1,40	22.927,95D
30/03/2023	52	PAGAMENTO PROL 03/2023 NAILSON GOMES	188		4.716,34	18.211,61D
30/03/2023	53	PAGAMENTO PROL 03/2023 CARLOS ROBERTO	188		7.480,77	10.730,84D
30/03/2023	54	PAGAMENTO INSS 03/2023	191		4.663,04	6.067,80D
30/03/2023	55	PAGAMENTO IRRF 03/2023	178		2.228,25	3.839,55D
30/03/2023	56	TARIFA	374		2,80	3.836,75D
			Total do mês:	30.000,00	32.695,59	
		Total da conta:		30.000,00	32.695,59	
Conta:	129 -	1.2.40.700.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS			
		SALDO ANTERIOR				4.166,66C
31/03/2023	89	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	363		2.083,33	6.249,99C
			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				2.228,25C
14/03/2023	48	PAGAMENTO IRRF 02/2023	8	2.228,25		0,00
30/03/2023	55	PAGAMENTO IRRF 03/2023	8	2.228,25		2.228,25D
31/03/2023	94	IRRF A RECOLHER DO MÊS	188		2.228,25	0,00
			Total do mês:	4.456,50	2.228,25	
		Total da conta:		4.456,50	2.228,25	
Conta:	188 -	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/03/2023	52	PAGAMENTO PROL 03/2023 NAILSON GOMES	8	4.716,34		4.716,34D
30/03/2023	53	PAGAMENTO PROL 03/2023 CARLOS ROBERTO	8	7.480,77		12.197,11D
31/03/2023	92	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	332		15.907,00	3.709,89C
31/03/2023	93	INSS A RECOLHER DO MÊS	191	1.481,64		2.228,25C
31/03/2023	94	IRRF A RECOLHER DO MÊS	178	2.228,25		0,00
			Total do mês:	15.907,00	15.907,00	
		Total da conta:		15.907,00	15.907,00	
Conta:	191 -	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				4.663,04C
14/03/2023	47	PAGAMENTO INSS 02/2023	8	4.663,04		0,00
30/03/2023	102	INSS PATRONAL	336		3.181,40	3.181,40C
30/03/2023	54	PAGAMENTO INSS 03/2023	8	4.663,04		1.481,64D
31/03/2023	93	INSS A RECOLHER DO MÊS	188		1.481,64	0,00
			Total do mês:	9.326,08	4.663,04	
		Total da conta:		9.326,08	4.663,04	
Conta:	247 -	2.3.10.200.01	CAPITAL A INTEGRALIZAR			
		SALDO ANTERIOR				685.000,00D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 13/03/2023	247 - 44	2.3.10.200.01 REC. TRANSF SEC TURISMO	CAPITAL A INTEGRALIZAR 8		30.000,00	655.000,00D
			Total do mês:	0,00	30.000,00	
			Total da conta:	0,00	30.000,00	
Conta: 31/03/2023	267 - 543	2.3.50.100.02 SALDO ANTERIOR TRIMESTRE 1	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 523			148.536,03D 222.413,24D
			Total do mês:	73.877,21	0,00	
			Total da conta:	73.877,21	0,00	
Conta: 31/03/2023 31/03/2023	523 - 543 542	2.3.50.100.05 SALDO ANTERIOR TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 1	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO 267 473		73.877,21	0,00 73.877,21C 0,00
			Total do mês:	73.877,21	73.877,21	
			Total da conta:	73.877,21	73.877,21	
Conta: 31/03/2023 31/03/2023	332 - 92 531	3.2.20.100.02 SALDO ANTERIOR REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS TRIMESTRE 1	PRÓ-LABORE 188 473		15.907,00	31.814,00D 47.721,00D 0,00
			Total do mês:	15.907,00	47.721,00	
			Total da conta:	15.907,00	47.721,00	
Conta: 14/03/2023 31/03/2023	333 - 45 532	3.2.20.100.03 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO DIÁRIAS CARLOS ROBERTO TRIMESTRE 1	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES 8 473	1.982,16	1.982,16	0,00 1.982,16D 0,00
			Total do mês:	1.982,16	1.982,16	
			Total da conta:	1.982,16	1.982,16	
Conta: 30/03/2023 31/03/2023	336 - 102 533	3.2.20.100.06 SALDO ANTERIOR INSS PATRONAL TRIMESTRE 1	INSS 191 473		9.544,20	6.362,80D 9.544,20D 0,00
			Total do mês:	3.181,40	9.544,20	
			Total da conta:	3.181,40	9.544,20	
Conta: 31/03/2023	350 - 534	3.2.20.300.05 SALDO ANTERIOR TRIMESTRE 1	TAXAS DIVERSAS 473		1.112,00	1.112,00D 0,00
			Total do mês:	0,00	1.112,00	
			Total da conta:	0,00	1.112,00	
Conta: 21/03/2023 31/03/2023	361 - 50 535	3.2.20.400.08 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO RA ASSES CONTABIL TRIMESTRE 1	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 8 473	1.500,00	1.500,00	0,00 1.500,00D 0,00
			Total do mês:	1.500,00	1.500,00	
			Total da conta:	1.500,00	1.500,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	362	- 3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				188,00D
31/03/2023	536	TRIMESTRE 1	473		188,00	0,00
			Total do mês:	0,00	188,00	
			Total da conta:	0,00	188,00	
Conta:	363	- 3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				4.166,66D
31/03/2023	89	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	129	2.083,33		6.249,99D
31/03/2023	537	TRIMESTRE 1	473		6.249,99	0,00
			Total do mês:	2.083,33	6.249,99	
			Total da conta:	2.083,33	6.249,99	
Conta:	570	- 3.2.20.400.18	CURSOS , PALESTRAS, EVENTOS			
		SALDO ANTERIOR				2.022,58D
31/03/2023	540	TRIMESTRE 1	473		2.022,58	0,00
			Total do mês:	0,00	2.022,58	
			Total da conta:	0,00	2.022,58	
Conta:	571	- 3.2.20.400.19	DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGEM			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/03/2023	46	PAGAMENTO CASA DE VIAGENS REF PASSAGENS	8	3.165,64		3.165,64D
31/03/2023	541	TRIMESTRE 1	473		3.165,64	0,00
			Total do mês:	3.165,64	3.165,64	
			Total da conta:	3.165,64	3.165,64	
Conta:	372	- 3.2.20.500.05	JUROS/MULTA DE MORA			
		SALDO ANTERIOR				192,69D
31/03/2023	538	TRIMESTRE 1	473		192,69	0,00
			Total do mês:	0,00	192,69	
			Total da conta:	0,00	192,69	
Conta:	374	- 3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS			
		SALDO ANTERIOR				130,85D
02/03/2023	43	TARIFA	8	62,50		193,35D
14/03/2023	49	TARIFA TRANSF RECURSOS	8	1,40		194,75D
21/03/2023	51	TARIFA	8	1,40		196,15D
30/03/2023	56	TARIFA	8	2,80		198,95D
31/03/2023	539	TRIMESTRE 1	473		198,95	0,00
			Total do mês:	68,10	198,95	
			Total da conta:	68,10	198,95	
Conta:	473	- 5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	531	TRIMESTRE 1	332	47.721,00		47.721,00D
31/03/2023	532	TRIMESTRE 1	333	1.982,16		49.703,16D
31/03/2023	533	TRIMESTRE 1	336	9.544,20		59.247,36D
31/03/2023	534	TRIMESTRE 1	350	1.112,00		60.359,36D
31/03/2023	535	TRIMESTRE 1	361	1.500,00		61.859,36D
31/03/2023	536	TRIMESTRE 1	362	188,00		62.047,36D
31/03/2023	537	TRIMESTRE 1	363	6.249,99		68.297,35D
31/03/2023	538	TRIMESTRE 1	372	192,69		68.490,04D
31/03/2023	539	TRIMESTRE 1	374	198,95		68.688,99D
31/03/2023	540	TRIMESTRE 1	570	2.022,58		70.711,57D
31/03/2023	541	TRIMESTRE 1	571	3.165,64		73.877,21D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/03/2023	542 TRIMESTRE 1		523		73.877,21	0,00
			Total do mês:	73.877,21	73.877,21	
		Total da conta:		73.877,21	73.877,21	

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