

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL				
		SALDO ANTERIOR				61.471,12D
01/04/2024	479	PAGAMENTO NF 199 MARCOS FERNANDO	359		3.001,00	58.470,12D
01/04/2024	483	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		10,00	58.460,12D
02/04/2024	481	PAGAMENTO CURSO ELE CONSULTORIA	570		12.000,00	46.460,12D
02/04/2024	484	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		67,70	46.392,42D
02/04/2024	485	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		10,00	46.382,42D
03/04/2024	486	REC. COB	448	700,00		47.082,42D
03/04/2024	487	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		1,95	47.080,47D
05/04/2024	488	REC. COB	448	300,00		47.380,47D
05/04/2024	489	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		2,50	47.377,97D
08/04/2024	490	REC. COB	448	330,00		47.707,97D
08/04/2024	491	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		2,50	47.705,47D
10/04/2024	492	REC. COB	448	1.707,00		49.412,47D
10/04/2024	493	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		6,40	49.406,07D
11/04/2024	494	REC. COB	448	1.992,66		51.398,73D
11/04/2024	495	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		10,85	51.387,88D
12/04/2024	496	REC. COB	448	560,00		51.947,88D
12/04/2024	497	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		2,50	51.945,38D
16/04/2024	480	PAGAMENTO PRISCILA LAENE	362		1.000,00	50.945,38D
16/04/2024	482	PAGAMENTO R A ASSESSORIA	361		1.500,00	49.445,38D
16/04/2024	498	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		3,00	49.442,38D
17/04/2024	499	REC. COB	448	1.095,78		50.538,16D
17/04/2024	500	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		2,50	50.535,66D
18/04/2024	478	PAGAMENTO FCO GILDEONE NF 1304390	572		35.000,00	15.535,66D
18/04/2024	501	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		12,00	15.523,66D
24/04/2024	502	REC. SEC TURISMO	247	35.000,00		50.523,66D
24/04/2024	504	REC. COB	448	300,00		50.823,66D
24/04/2024	514	REC. COB	448	150,00		50.973,66D
24/04/2024	503	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		2,50	50.971,16D
25/04/2024	505	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		67,95	50.903,21D
26/04/2024	477	PAGAMENTO FCO GILDEONE	572		17.500,00	33.403,21D
26/04/2024	506	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		12,00	33.391,21D
29/04/2024	507	DESP TARIFAS BANCARIAS	374		10,00	33.381,21D
30/04/2024	473	PAGAMENTO INSS 04/2024	191		7.414,70	25.966,51D
30/04/2024	475	PAGAMENTO PROL 04/2024 CARLOS ROBERTO	188		7.485,19	18.481,32D
30/04/2024	476	PAGAMENTO PROL 04/2024 NAILSON	188		5.387,91	13.093,41D
			Total do mês:	42.135,44	90.513,15	
		Total da conta:		42.135,44	90.513,15	
Conta:	117 - 1.2.40.200.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/04/2024	513	REF. NF 1304390 FCO GILDEONE REF MOVEIS PROJETADOS	572	62.200,00		62.200,00D
			Total do mês:	62.200,00	0,00	
		Total da conta:		62.200,00	0,00	
Conta:	127 - 1.2.40.700.02	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2024	512	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	363		518,33	518,33C
			Total do mês:	0,00	518,33	
		Total da conta:		0,00	518,33	
Conta:	129 - 1.2.40.700.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS				
		SALDO ANTERIOR				31.249,95C
30/04/2024	511	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	363		2.083,33	33.333,28C
			Total do mês:	0,00	2.083,33	
		Total da conta:		0,00	2.083,33	
Conta:	572 - 2.1.30.100.03	FRANCISCO GILDEONE G BARROSO				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	572	- 2.1.30.100.03	FRANCISCO GILDEONE G BARROSO			
16/04/2024	513	REF. NF 1304390 FCO GILDEONE REF MOVEIS PROJETADOS	117		62.200,00	62.200,00C
18/04/2024	478	PAGAMENTO FCO GILDEONE NF 1304390	8	35.000,00		27.200,00C
26/04/2024	477	PAGAMENTO FCO GILDEONE	8	17.500,00		9.700,00C
			Total do mês:	52.500,00	62.200,00	
		Total da conta:		52.500,00	62.200,00	
Conta:	178	- 2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2024	526	IRRF A RECOLHER DO MÊS	188		2.411,18	2.411,18C
30/04/2024	474	REF. IRRF 04/2024	191	2.411,18		0,00
			Total do mês:	2.411,18	2.411,18	
		Total da conta:		2.411,18	2.411,18	
Conta:	188	- 2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2024	524	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	332		16.906,50	16.906,50C
30/04/2024	475	PAGAMENTO PROL 04/2024 CARLOS ROBERTO	8	7.485,19		9.421,31C
30/04/2024	476	PAGAMENTO PROL 04/2024 NAILSON	8	5.387,91		4.033,40C
30/04/2024	525	INSS A RECOLHER DO MÊS	191	1.622,22		2.411,18C
30/04/2024	526	IRRF A RECOLHER DO MÊS	178	2.411,18		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
30/04/2024	474	REF. IRRF 04/2024	178		2.411,18	2.411,18C
30/04/2024	525	INSS A RECOLHER DO MÊS	188		1.622,22	4.033,40C
30/04/2024	530	INSS PATRONAL	336		3.381,30	7.414,70C
30/04/2024	473	PAGAMENTO INSS 04/2024	8	7.414,70		0,00
			Total do mês:	7.414,70	7.414,70	
		Total da conta:		7.414,70	7.414,70	
Conta:	247	- 2.3.10.200.01	CAPITAL A INTEGRALIZAR			
		SALDO ANTERIOR				350.000,00D
24/04/2024	502	REC. SEC TURISMO	8		35.000,00	315.000,00D
			Total do mês:	0,00	35.000,00	
		Total da conta:		0,00	35.000,00	
Conta:	332	- 3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE			
		SALDO ANTERIOR				50.719,50D
30/04/2024	524	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	188	16.906,50		67.626,00D
			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				10.143,90D
30/04/2024	530	INSS PATRONAL	191	3.381,30		13.525,20D
			Total do mês:	3.381,30	0,00	
		Total da conta:		3.381,30	0,00	
Conta:	359	- 3.2.20.400.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	359 -	3.2.20.400.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
01/04/2024	479	PAGAMENTO NF 199 MARCOS FERNANDO	8	3.001,00		3.001,00D
			Total do mês:	3.001,00	0,00	
			Total da conta:	3.001,00	0,00	
Conta:	361 -	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL			
		SALDO ANTERIOR				3.000,00D
16/04/2024	482	PAGAMENTO R A ASSESSORIA	8	1.500,00		4.500,00D
			Total do mês:	1.500,00	0,00	
			Total da conta:	1.500,00	0,00	
Conta:	362 -	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				2.188,00D
16/04/2024	480	PAGAMENTO PRISCILA LAENE	8	1.000,00		3.188,00D
			Total do mês:	1.000,00	0,00	
			Total da conta:	1.000,00	0,00	
Conta:	363 -	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				6.249,99D
30/04/2024	511	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	129	2.083,33		8.333,32D
30/04/2024	512	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	127	518,33		8.851,65D
			Total do mês:	2.601,66	0,00	
			Total da conta:	2.601,66	0,00	
Conta:	570 -	3.2.20.400.18	CURSOS , PALESTRAS, EVENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/04/2024	481	PAGAMENTO CURSO ELE CONSULTORIA	8	12.000,00		12.000,00D
			Total do mês:	12.000,00	0,00	
			Total da conta:	12.000,00	0,00	
Conta:	374 -	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS			
		SALDO ANTERIOR				445,25D
01/04/2024	483	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	10,00		455,25D
02/04/2024	484	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	67,70		522,95D
02/04/2024	485	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	10,00		532,95D
03/04/2024	487	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	1,95		534,90D
05/04/2024	489	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	2,50		537,40D
08/04/2024	491	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	2,50		539,90D
10/04/2024	493	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	6,40		546,30D
11/04/2024	495	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	10,85		557,15D
12/04/2024	497	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	2,50		559,65D
16/04/2024	498	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	3,00		562,65D
17/04/2024	500	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	2,50		565,15D
18/04/2024	501	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	12,00		577,15D
24/04/2024	503	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	2,50		579,65D
25/04/2024	505	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	67,95		647,60D
26/04/2024	506	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	12,00		659,60D
29/04/2024	507	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	10,00		669,60D
			Total do mês:	224,35	0,00	
			Total da conta:	224,35	0,00	
Conta:	448 -	4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS			
		SALDO ANTERIOR				29.020,17C
03/04/2024	486	REC. COB	8		700,00	29.720,17C
05/04/2024	488	REC. COB	8		300,00	30.020,17C
08/04/2024	490	REC. COB	8		330,00	30.350,17C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	448 - 4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS				
10/04/2024	492 REC. COB		8		1.707,00	32.057,17C
11/04/2024	494 REC. COB		8		1.992,66	34.049,83C
12/04/2024	496 REC. COB		8		560,00	34.609,83C
17/04/2024	499 REC. COB		8		1.095,78	35.705,61C
24/04/2024	504 REC. COB		8		300,00	36.005,61C
24/04/2024	514 REC. COB		8		150,00	36.155,61C
Total do mês:				0,00	7.135,44	
Total da conta:				0,00	7.135,44	

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