

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 -	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL			
		SALDO ANTERIOR				1.734,16D
02/05/2023	63	REC. TRANSF SEC TURISMO	247	30.000,00		31.734,16D
02/05/2023	64	PAGAMENTO PLANO PLUS	493		173,00	31.561,16D
03/05/2023	65	REC. ALUGUEIS	448	297,51		31.858,67D
03/05/2023	66	PAGAMENTO PROL 04/2023 NAILSON	188		4.716,34	27.142,33D
03/05/2023	67	PAGAMENTO PROL 04/2023 CARLOS ROBERTO	188		7.480,77	19.661,56D
03/05/2023	68	PAGAMENTO INSS 04/2023	191		4.663,04	14.998,52D
03/05/2023	69	PAGAMENTO I9RRF 04/2023	178		2.228,25	12.770,27D
03/05/2023	70	TARIFA MAN CONTA	374		62,50	12.707,77D
03/05/2023	71	TARIFA	374		2,80	12.704,97D
04/05/2023	72	PAGAMENTO ESCRITA PUBLICIDADE - NF 52792	365		4.636,00	8.068,97D
04/05/2023	73	PAGAMENTO CASA DE VIAGENS REF PASSAGENS	571		2.850,56	5.218,41D
04/05/2023	74	PAGAMENTO R A ASS CONTABIL	361		1.500,00	3.718,41D
04/05/2023	75	TARIFA TRANSF RECURSOS	374		4,20	3.714,21D
09/05/2023	76	PAGAMENTO SOLUCOES INFOTEC NF 002	493		1.000,00	2.714,21D
09/05/2023	77	TARIFA DOC TED	374		11,50	2.702,71D
26/05/2023	78	PAGAMENTO TAXA MULTA ENTREGA DCTFWEB	350		100,00	2.602,71D
26/05/2023	79	PAGAMENTO NIBO SOFTWARES	493		173,00	2.429,71D
30/05/2023	80	REC. SEC TURISMO	247	30.000,00		32.429,71D
30/05/2023	81	PAGAMENTO PROL 05/2023 NAILSON	188		4.731,94	27.697,77D
30/05/2023	82	PAGAMENTO PROL 05/2023 CARLOS ROBERTO	188		7.496,37	20.201,40D
30/05/2023	83	PAGAMENTO IRRF 05/2023	178		2.197,05	18.004,35D
30/05/2023	84	PAGAMENTO INSS 05/2023	191		4.663,04	13.341,31D
30/05/2023	85	TARIFA	374		2,80	13.338,51D
31/05/2023	86	PAGAMENTO ESCRITA PUBLIC NF 53440	365		580,10	12.758,41D
31/05/2023	87	PAGAMENTO A V ASS CONTABIL	361		1.500,00	11.258,41D
31/05/2023	88	TARIFA	374		2,80	11.255,61D
			Total do mês:	60.297,51	50.776,06	
		Total da conta:		60.297,51	50.776,06	
Conta:	129 -	1.2.40.700.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS			
		SALDO ANTERIOR				8.333,32C
31/05/2023	91	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	363		2.083,33	10.416,65C
			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
03/05/2023	69	PAGAMENTO I9RRF 04/2023	8	2.228,25		0,00
30/05/2023	83	PAGAMENTO IRRF 05/2023	8	2.197,05		2.197,05D
31/05/2023	100	IRRF A RECOLHER DO MÊS	188		2.197,05	0,00
			Total do mês:	4.425,30	2.197,05	
		Total da conta:		4.425,30	2.197,05	
Conta:	188 -	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				12.197,11C
03/05/2023	66	PAGAMENTO PROL 04/2023 NAILSON	8	4.716,34		7.480,77C
03/05/2023	67	PAGAMENTO PROL 04/2023 CARLOS ROBERTO	8	7.480,77		0,00
30/05/2023	81	PAGAMENTO PROL 05/2023 NAILSON	8	4.731,94		4.731,94D
30/05/2023	82	PAGAMENTO PROL 05/2023 CARLOS ROBERTO	8	7.496,37		12.228,31D
31/05/2023	98	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	332		15.907,00	3.678,69C
31/05/2023	99	INSS A RECOLHER DO MÊS	191	1.481,64		2.197,05C
31/05/2023	100	IRRF A RECOLHER DO MÊS	178	2.197,05		0,00
			Total do mês:	28.104,11	15.907,00	
		Total da conta:		28.104,11	15.907,00	
Conta:	191 -	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				4.663,04C
03/05/2023	68	PAGAMENTO INSS 04/2023	8	4.663,04		0,00
30/05/2023	104	INSS PATRONAL	336		3.181,40	3.181,40C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191	- 2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER			
30/05/2023	84	PAGAMENTO INSS 05/2023	8	4.663,04		1.481,64D
31/05/2023	99	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				655.000,00D
02/05/2023	63	REC. TRANSF SEC TURISMO	8		30.000,00	625.000,00D
30/05/2023	80	REC. SEC TURISMO	8		30.000,00	595.000,00D
			Total do mês:	0,00	60.000,00	
			Total da conta:	0,00	60.000,00	
Conta:	332	- 3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE			
		SALDO ANTERIOR				15.907,00D
31/05/2023	98	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	188	15.907,00		31.814,00D
			Total do mês:	15.907,00	0,00	
			Total da conta:	15.907,00	0,00	
Conta:	336	- 3.2.20.100.06	INSS			
		SALDO ANTERIOR				3.181,40D
30/05/2023	104	INSS PATRONAL	191	3.181,40		6.362,80D
			Total do mês:	3.181,40	0,00	
			Total da conta:	3.181,40	0,00	
Conta:	350	- 3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/05/2023	78	PAGAMENTO TAXA MULTA ENTREGA DCTFWEB	8	100,00		100,00D
			Total do mês:	100,00	0,00	
			Total da conta:	100,00	0,00	
Conta:	361	- 3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2023	74	PAGAMENTO R A ASS CONTABIL	8	1.500,00		1.500,00D
31/05/2023	87	PAGAMENTO A V ASS CONTABIL	8	1.500,00		3.000,00D
			Total do mês:	3.000,00	0,00	
			Total da conta:	3.000,00	0,00	
Conta:	363	- 3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				2.083,33D
31/05/2023	91	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	129	2.083,33		4.166,66D
			Total do mês:	2.083,33	0,00	
			Total da conta:	2.083,33	0,00	
Conta:	365	- 3.2.20.400.12	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2023	72	PAGAMENTO ESCRITA PUBLICIDADE - NF 52792	8	4.636,00		4.636,00D
31/05/2023	86	PAGAMENTO ESCRITA PUBLIC NF 53440	8	580,10		5.216,10D
			Total do mês:	5.216,10	0,00	
			Total da conta:	5.216,10	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	493 - 3.2.20.400.14	SISTEMAS OPERACIONAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2023	64 PAGAMENTO PLANO PLUS	8	173,00		173,00D
09/05/2023	76 PAGAMENTO SOLUCOES INFOTEC NF 002	8	1.000,00		1.173,00D
26/05/2023	79 PAGAMENTO NIBO SOFTWARES	8	173,00		1.346,00D
	Total do mês:		1.346,00	0,00	
	Total da conta:		1.346,00	0,00	
Conta:	571 - 3.2.20.400.19	DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGEM			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2023	73 PAGAMENTO CASA DE VIAGENS REF PASSAGENS	8	2.850,56		2.850,56D
	Total do mês:		2.850,56	0,00	
	Total da conta:		2.850,56	0,00	
Conta:	374 - 3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS			
	SALDO ANTERIOR				119,87D
03/05/2023	70 TARIFA MAN CONTA	8	62,50		182,37D
03/05/2023	71 TARIFA	8	2,80		185,17D
04/05/2023	75 TARIFA TRANSF RECURSOS	8	4,20		189,37D
09/05/2023	77 TARIFA DOC TED	8	11,50		200,87D
30/05/2023	85 TARIFA	8	2,80		203,67D
31/05/2023	88 TARIFA	8	2,80		206,47D
	Total do mês:		86,60	0,00	
	Total da conta:		86,60	0,00	
Conta:	448 - 4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2023	65 REC. ALUGUEIS	8		297,51	297,51C
	Total do mês:		0,00	297,51	
	Total da conta:		0,00	297,51	

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