

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	8 - 1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					11.255,61D
02/06/2023	105 TARIFA	374		62,50		11.193,11D
07/06/2023	106 REC. FORNECEDOR	448	297,01			11.490,12D
13/06/2023	107 PAGAMENTO DESP DIARIAS CARLOS ROBERTO	333		1.982,16		9.507,96D
13/06/2023	108 PAGAMENTO NF 003 PRISCILA LAENE	493		1.000,00		8.507,96D
13/06/2023	109 TARIFA	374		12,90		8.495,06D
16/06/2023	110 REC. SAMARA K V VIEIRA	448	300,00			8.795,06D
20/06/2023	111 REC. SEC TURISMO	247	35.000,00			43.795,06D
23/06/2023	112 REC. FORNECEDOR	448	547,51			44.342,57D
26/06/2023	113 REC. FORNECEDOR	448	567,01			44.909,58D
27/06/2023	114 REC. FORNECEDOR	448	196,01			45.105,59D
28/06/2023	115 PAGAMENTO NF 105 A3 CONTABILIDADE	361		1.175,88		43.929,71D
28/06/2023	116 TARIFA	374		11,50		43.918,21D
30/06/2023	117 PAGAMENTO SAL 06/2023 NAILSON	188		4.731,94		39.186,27D
30/06/2023	118 PAGAMENTO NF 1765 AV ASSES CONTABIL	361		1.500,00		37.686,27D
30/06/2023	119 PAGAMENTO PROL 06/2023 CARLOS ROBERTO	188		7.496,37		30.189,90D
30/06/2023	120 PAGAMENTO INSS 06/2023	191		4.663,04		25.526,86D
30/06/2023	121 PAGAMENTO IRRF 06/2023	178		2.197,05		23.329,81D
30/06/2023	122 PAGAMENTO CASA DE VIAGENS	571		2.633,22		20.696,59D
30/06/2023	123 PAGAMENTO CASA MUNDO DE VIAGENS	571		428,97		20.267,62D
30/06/2023	124 TARIFA	374		4,20		20.263,42D
		Total do mês:	36.907,54	27.899,73		
		Total da conta:	36.907,54	27.899,73		
Conta:	129 - 1.2.40.700.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS				
	SALDO ANTERIOR					10.416,65C
30/06/2023	194 DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	363		2.083,33		12.499,98C
		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
30/06/2023	200 IRRF A RECOLHER DO MÊS	188		2.197,05		2.197,05C
30/06/2023	121 PAGAMENTO IRRF 06/2023	8	2.197,05			0,00
		Total do mês:	2.197,05	2.197,05		
		Total da conta:	2.197,05	2.197,05		
Conta:	188 - 2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2023	198 REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	332		15.907,00		15.907,00C
30/06/2023	117 PAGAMENTO SAL 06/2023 NAILSON	8	4.731,94			11.175,06C
30/06/2023	119 PAGAMENTO PROL 06/2023 CARLOS ROBERTO	8	7.496,37			3.678,69C
30/06/2023	199 INSS A RECOLHER DO MÊS	191	1.481,64			2.197,05C
30/06/2023	200 IRRF A RECOLHER DO MÊS	178	2.197,05			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					0,00
30/06/2023	199 INSS A RECOLHER DO MÊS	188		1.481,64		1.481,64C
30/06/2023	210 INSS PATRONAL	336		3.181,40		4.663,04C
30/06/2023	120 PAGAMENTO INSS 06/2023	8	4.663,04			0,00
		Total do mês:	4.663,04	4.663,04		
		Total da conta:	4.663,04	4.663,04		
Conta:	247 - 2.3.10.200.01	CAPITAL A INTEGRALIZAR				
	SALDO ANTERIOR					595.000,00D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 20/06/2023	247 - 111	2.3.10.200.01 REC. SEC TURISMO	CAPITAL A INTEGRALIZAR 8		35.000,00	560.000,00D
			Total do mês:	0,00	35.000,00	
			Total da conta:	0,00	35.000,00	
Conta: 30/06/2023	267 - 556	2.3.50.100.02 SALDO ANTERIOR TRIMESTRE 2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 523	84.823,32		222.413,24D 307.236,56D
			Total do mês:	84.823,32	0,00	
			Total da conta:	84.823,32	0,00	
Conta: 30/06/2023 30/06/2023	523 - 556 555	2.3.50.100.05 SALDO ANTERIOR TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 2	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO 267 473		84.823,32	0,00 84.823,32C 0,00
			Total do mês:	84.823,32	84.823,32	
			Total da conta:	84.823,32	84.823,32	
Conta: 30/06/2023 30/06/2023	332 - 198 544	3.2.20.100.02 SALDO ANTERIOR REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS TRIMESTRE 2	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: 13/06/2023 30/06/2023	333 - 107 545	3.2.20.100.03 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO DESP DIARIAS CARLOS ROBERTO TRIMESTRE 2	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES 8 473	1.982,16		1.982,72D 3.964,88D 0,00
			Total do mês:	1.982,16	3.964,88	
			Total da conta:	1.982,16	3.964,88	
Conta: 30/06/2023 30/06/2023	336 - 210 546	3.2.20.100.06 SALDO ANTERIOR INSS PATRONAL TRIMESTRE 2	INSS 191 473	3.181,40		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: 30/06/2023	350 - 547	3.2.20.300.05 SALDO ANTERIOR TRIMESTRE 2	TAXAS DIVERSAS 473		100,00	100,00D 0,00
			Total do mês:	0,00	100,00	
			Total da conta:	0,00	100,00	
Conta: 28/06/2023 30/06/2023	361 - 115 118	3.2.20.400.08 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO NF 105 A3 CONTABILIDADE PAGAMENTO NF 1765 AV ASSES CONTABIL	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 8 8	1.175,88 1.500,00		3.000,00D 4.175,88D 5.675,88D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 30/06/2023	361 - 548	3.2.20.400.08 TRIMESTRE 2	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	473	5.675,88	0,00
			Total do mês:	2.675,88	5.675,88	
			Total da conta:	2.675,88	5.675,88	
Conta: 30/06/2023	363 - 194	3.2.20.400.10 SALDO ANTERIOR DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	129	2.083,33	4.166,66D
30/06/2023	549	TRIMESTRE 2		473	6.249,99	6.249,99D
			Total do mês:	2.083,33	6.249,99	0,00
			Total da conta:	2.083,33	6.249,99	
Conta: 30/06/2023	365 - 550	3.2.20.400.12 SALDO ANTERIOR TRIMESTRE 2	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	473	5.216,10	5.216,10D
			Total do mês:	0,00	5.216,10	0,00
			Total da conta:	0,00	5.216,10	
Conta: 13/06/2023	493 - 108	3.2.20.400.14 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO NF 003 PRISCILA LAENE	SISTEMAS OPERACIONAIS	8	1.000,00	1.346,00D
30/06/2023	553	TRIMESTRE 2		473	2.346,00	2.346,00D
			Total do mês:	1.000,00	2.346,00	0,00
			Total da conta:	1.000,00	2.346,00	
Conta: 30/06/2023	571 - 122	3.2.20.400.19 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO CASA DE VIAGENS	DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGEM	8	2.633,22	2.850,56D
30/06/2023	123	PAGAMENTO CASA MUNDO DE VIAGENS		8	428,97	5.483,78D
30/06/2023	554	TRIMESTRE 2		473	5.912,75	5.912,75D
			Total do mês:	3.062,19	5.912,75	0,00
			Total da conta:	3.062,19	5.912,75	
Conta: 02/06/2023	374 - 105	3.2.20.500.07 SALDO ANTERIOR TARIFA	DESPESAS BANCARIAS	8	62,50	206,47D
13/06/2023	109	TARIFA		8	12,90	268,97D
28/06/2023	116	TARIFA		8	11,50	281,87D
30/06/2023	124	TARIFA		8	4,20	293,37D
30/06/2023	551	TRIMESTRE 2		473	297,57	297,57D
			Total do mês:	91,10	297,57	0,00
			Total da conta:	91,10	297,57	
Conta: 07/06/2023	448 - 106	4.1.50.100.05 SALDO ANTERIOR REC. FORNECEDOR	OUTRAS RECEITAS	8	297,01	297,51C
16/06/2023	110	REC. SAMARA K V VIEIRA		8	300,00	594,52C
23/06/2023	112	REC. FORNECEDOR		8	547,51	894,52C
26/06/2023	113	REC. FORNECEDOR		8	567,01	1.442,03C
27/06/2023	114	REC. FORNECEDOR		8	196,01	2.009,04C
30/06/2023	552	TRIMESTRE 2		473	2.205,05	2.205,05C
			Total do mês:	2.205,05	1.907,54	0,00
			Total da conta:	2.205,05	1.907,54	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2023	544 TRIMESTRE 2	332	47.721,00		47.721,00D
30/06/2023	545 TRIMESTRE 2	333	3.964,88		51.685,88D
30/06/2023	546 TRIMESTRE 2	336	9.544,20		61.230,08D
30/06/2023	547 TRIMESTRE 2	350	100,00		61.330,08D
30/06/2023	548 TRIMESTRE 2	361	5.675,88		67.005,96D
30/06/2023	549 TRIMESTRE 2	363	6.249,99		73.255,95D
30/06/2023	550 TRIMESTRE 2	365	5.216,10		78.472,05D
30/06/2023	551 TRIMESTRE 2	374	297,57		78.769,62D
30/06/2023	553 TRIMESTRE 2	493	2.346,00		81.115,62D
30/06/2023	554 TRIMESTRE 2	571	5.912,75		87.028,37D
30/06/2023	552 TRIMESTRE 2	448		2.205,05	84.823,32D
30/06/2023	555 TRIMESTRE 2	523		84.823,32	0,00
		Total do mês:	87.028,37	87.028,37	
		Total da conta:	87.028,37	87.028,37	

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