

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	8 - 1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					36.964,78D
01/09/2023	158 PAGAMENTO FP 08/2023 NAILSOM	188		4.731,94		32.232,84D
01/09/2023	159 PAGAMENTO NF 1993 AV ASSES CONT	361		1.500,00		30.732,84D
01/09/2023	160 PAGAMENTO FP 08/2023 CARLOS ROBERTO	188		7.496,37		23.236,47D
01/09/2023	161 PAGAMENTO NIBO SOFTWARES	493		173,00		23.063,47D
01/09/2023	162 PAGAMENTO INSS 08/2023	191		4.663,04		18.400,43D
01/09/2023	163 PAGAMENTO IRRF 08/2023	178		2.197,05		16.203,38D
01/09/2023	164 PAGAMENTO NG PRISCILA LAENE	493		1.000,00		15.203,38D
01/09/2023	165 DESP TARIFAS BANCARIAS	374		15,70		15.187,68D
04/09/2023	166 REC. COB	448	199,00			15.386,68D
04/09/2023	167 DESP TARIFAS BANCARIAS	374		64,45		15.322,23D
06/09/2023	168 REC. COBBG	448	300,00			15.622,23D
06/09/2023	169 DESP TARIFAS BANCARIAS	374		2,50		15.619,73D
08/09/2023	170 REC. COB	448	578,23			16.197,96D
08/09/2023	171 DESP TARIFAS BANCARIAS	374		1,95		16.196,01D
11/09/2023	172 REC. COB	448	1.636,14			17.832,15D
11/09/2023	173 DESP TARIFAS BANCARIAS	374		3,90		17.828,25D
12/09/2023	174 REC. COB	448	329,60			18.157,85D
12/09/2023	175 DESP TARIFAS BANCARIAS	374		2,50		18.155,35D
13/09/2023	176 REC. COB	448	2.073,38			20.228,73D
13/09/2023	177 DESP TARIFAS BANCARIAS	374		5,00		20.223,73D
14/09/2023	178 PAGAMENTO NF 54929 ESCRITA PUB PROPAG	365		586,80		19.636,93D
14/09/2023	179 PAGAMENTO CASA MUNDO DE VIAGENS	571		3.317,64		16.319,29D
14/09/2023	180 DESP TARIFAS BANCARIAS	374		2,80		16.316,49D
15/09/2023	181 REC. COB	448	52,68			16.369,17D
15/09/2023	182 DESP TARIFAS BANCARIAS	374		1,95		16.367,22D
18/09/2023	183 REC. COB	448	315,99			16.683,21D
18/09/2023	184 DESP TARIFAS BANCARIAS	374		2,50		16.680,71D
19/09/2023	185 REC. COB	448	1.053,96			17.734,67D
19/09/2023	186 DESP TARIFAS BANCARIAS	374		7,30		17.727,37D
22/09/2023	187 PAGAMENTO DIARIAS DE VIAGENS CARLOS ROBERTO	333		2.642,88		15.084,49D
22/09/2023	188 DESP TARIFAS BANCARIAS	374		1,40		15.083,09D
27/09/2023	189 REC. COB	448	301,99			15.385,08D
27/09/2023	190 DESP TARIFAS BANCARIAS	374		2,50		15.382,58D
29/09/2023	191 PAGAMENTO FP 09/2023 NAILSON	188		4.731,94		10.650,64D
29/09/2023	192 PAGAMENTO FP 09/2023 CARLOS ROBERTO	188		7.496,37		3.154,27D
29/09/2023	193 DESP TARIFAS BANCARIAS	374		2,80		3.151,47D
		Total do mês:	6.840,97	40.654,28		
	Total da conta:		6.840,97	40.654,28		
Conta:	129 - 1.2.40.700.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS				
	SALDO ANTERIOR					16.666,64C
30/09/2023	197 DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	363		2.083,33		18.749,97C
		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					2.197,05C
01/09/2023	163 PAGAMENTO IRRF 08/2023	8	2.197,05			0,00
29/09/2023	209 IRRF A RECOLHER DO MÊS	188		2.197,05		2.197,05C
		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					12.228,31C
01/09/2023	158 PAGAMENTO FP 08/2023 NAILSOM	8	4.731,94			7.496,37C
01/09/2023	160 PAGAMENTO FP 08/2023 CARLOS ROBERTO	8	7.496,37			0,00
29/09/2023	207 REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	332		15.907,00		15.907,00C
29/09/2023	191 PAGAMENTO FP 09/2023 NAILSON	8	4.731,94			11.175,06C
29/09/2023	192 PAGAMENTO FP 09/2023 CARLOS ROBERTO	8	7.496,37			3.678,69C
29/09/2023	208 INSS A RECOLHER DO MÊS	191	1.481,64			2.197,05C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 29/09/2023	188 - 2.1.50.100.02 209 IRRF A RECOLHER DO MÊS	PRÓ-LABORE A PAGAR				
			178	2.197,05		0,00
		Total do mês:		28.135,31	15.907,00	
		Total da conta:		28.135,31	15.907,00	
Conta: 01/09/2023 29/09/2023 30/09/2023	191 - 2.1.50.200.01 SALDO ANTERIOR 162 PAGAMENTO INSS 08/2023 208 INSS A RECOLHER DO MÊS 213 INSS PATRONAL	INSS A RECOLHER				
			8	4.663,04		4.663,04C 0,00
			188		1.481,64	1.481,64C
			336		3.181,40	4.663,04C
		Total do mês:		4.663,04	4.663,04	
		Total da conta:		4.663,04	4.663,04	
Conta: 30/09/2023	267 - 2.3.50.100.02 SALDO ANTERIOR 568 TRIMESTRE 3	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS				
			523	65.222,03		307.236,56D 372.458,59D
		Total do mês:		65.222,03	0,00	
		Total da conta:		65.222,03	0,00	
Conta: 30/09/2023 30/09/2023	523 - 2.3.50.100.05 SALDO ANTERIOR 568 TRIMESTRE 3 567 TRIMESTRE 3	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO				
			267		65.222,03	0,00 65.222,03C
			473	65.222,03		0,00
		Total do mês:		65.222,03	65.222,03	
		Total da conta:		65.222,03	65.222,03	
Conta: 29/09/2023 30/09/2023	332 - 3.2.20.100.02 SALDO ANTERIOR 207 REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 557 TRIMESTRE 3	PRÓ-LABORE				
			188	15.907,00		31.814,00D 47.721,00D
			473		47.721,00	0,00
		Total do mês:		15.907,00	47.721,00	
		Total da conta:		15.907,00	47.721,00	
Conta: 22/09/2023 30/09/2023	333 - 3.2.20.100.03 SALDO ANTERIOR 187 PAGAMENTO DIARIAS DE VIAGENS CARLOS ROBERTO 558 TRIMESTRE 3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES				
			8	2.642,88		1.982,16D 4.625,04D
			473		4.625,04	0,00
		Total do mês:		2.642,88	4.625,04	
		Total da conta:		2.642,88	4.625,04	
Conta: 30/09/2023 30/09/2023	336 - 3.2.20.100.06 SALDO ANTERIOR 213 INSS PATRONAL 559 TRIMESTRE 3	INSS				
			191	3.181,40		6.362,80D 9.544,20D
			473		9.544,20	0,00
		Total do mês:		3.181,40	9.544,20	
		Total da conta:		3.181,40	9.544,20	
Conta: 01/09/2023	361 - 3.2.20.400.08 SALDO ANTERIOR 159 PAGAMENTO NF 1993 AV ASSES CONT	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL				
			8	1.500,00		1.500,00D 3.000,00D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 30/09/2023	361 - 560	3.2.20.400.08 TRIMESTRE 3	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	473	3.000,00	0,00
			Total do mês:	1.500,00	3.000,00	
			Total da conta:	1.500,00	3.000,00	
Conta: 30/09/2023	363 - 197	3.2.20.400.10 SALDO ANTERIOR DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	129	2.083,33	4.166,66D
30/09/2023	561	TRIMESTRE 3	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: 14/09/2023	365 - 178	3.2.20.400.12 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO NF 54929 ESCRITA PUB PROPAG	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8	586,80	0,00
30/09/2023	562	TRIMESTRE 3	473		586,80	586,80D
			Total do mês:	586,80	586,80	0,00
			Total da conta:	586,80	586,80	
Conta: 01/09/2023	493 - 161	3.2.20.400.14 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO NIBO SOFTWARES	SISTEMAS OPERACIONAIS	8	173,00	2.346,00D
01/09/2023	164	PAGAMENTO NG PRISCILA LAENE	8	1.000,00		2.519,00D
30/09/2023	565	TRIMESTRE 3	473		3.519,00	3.519,00D
			Total do mês:	1.173,00	3.519,00	0,00
			Total da conta:	1.173,00	3.519,00	
Conta: 14/09/2023	571 - 179	3.2.20.400.19 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO CASA MUNDO DE VIAGENS	DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGEM	8	3.317,64	0,00
30/09/2023	566	TRIMESTRE 3	473		3.317,64	3.317,64D
			Total do mês:	3.317,64	3.317,64	0,00
			Total da conta:	3.317,64	3.317,64	
Conta: 01/09/2023	374 - 165	3.2.20.500.07 SALDO ANTERIOR DESP TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	8	15,70	203,30D
04/09/2023	167	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	64,45		219,00D
06/09/2023	169	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	2,50		283,45D
08/09/2023	171	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	1,95		285,95D
11/09/2023	173	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	3,90		287,90D
12/09/2023	175	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	2,50		291,80D
13/09/2023	177	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	5,00		294,30D
14/09/2023	180	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	2,80		299,30D
15/09/2023	182	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	1,95		302,10D
18/09/2023	184	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	2,50		304,05D
19/09/2023	186	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	7,30		306,55D
22/09/2023	188	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	1,40		313,85D
27/09/2023	190	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	2,50		315,25D
29/09/2023	193	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	2,80		317,75D
30/09/2023	563	TRIMESTRE 3	473		320,55	320,55D
			Total do mês:	117,25	320,55	0,00
			Total da conta:	117,25	320,55	
Conta: 448 -	4.1.50.100.05	SALDO ANTERIOR	OUTRAS RECEITAS			6.821,22C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	448 - 4.1.50.100.05				
	OUTRAS RECEITAS				
04/09/2023	166 REC. COB	8		199,00	7.020,22C
06/09/2023	168 REC. COBBG	8		300,00	7.320,22C
08/09/2023	170 REC. COB	8		578,23	7.898,45C
11/09/2023	172 REC. COB	8		1.636,14	9.534,59C
12/09/2023	174 REC. COB	8		329,60	9.864,19C
13/09/2023	176 REC. COB	8		2.073,38	11.937,57C
15/09/2023	181 REC. COB	8		52,68	11.990,25C
18/09/2023	183 REC. COB	8		315,99	12.306,24C
19/09/2023	185 REC. COB	8		1.053,96	13.360,20C
27/09/2023	189 REC. COB	8		301,99	13.662,19C
30/09/2023	564 TRIMESTRE 3	473	13.662,19		0,00
		Total do mês:	13.662,19	6.840,97	
		Total da conta:	13.662,19	6.840,97	
Conta:	473 - 5.1.40.100.01				
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2023	557 TRIMESTRE 3	332	47.721,00		47.721,00D
30/09/2023	558 TRIMESTRE 3	333	4.625,04		52.346,04D
30/09/2023	559 TRIMESTRE 3	336	9.544,20		61.890,24D
30/09/2023	560 TRIMESTRE 3	361	3.000,00		64.890,24D
30/09/2023	561 TRIMESTRE 3	363	6.249,99		71.140,23D
30/09/2023	562 TRIMESTRE 3	365	586,80		71.727,03D
30/09/2023	563 TRIMESTRE 3	374	320,55		72.047,58D
30/09/2023	565 TRIMESTRE 3	493	3.519,00		75.566,58D
30/09/2023	566 TRIMESTRE 3	571	3.317,64		78.884,22D
30/09/2023	564 TRIMESTRE 3	448		13.662,19	65.222,03D
30/09/2023	567 TRIMESTRE 3	523		65.222,03	0,00
		Total do mês:	78.884,22	78.884,22	
		Total da conta:	78.884,22	78.884,22	

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