

Empresa:	ADIANTE AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DE ITAPIPOCA S/A				Folha:	0001
C.N.P.J.:	46.168.599/0001-78					
Período:	01/10/2024 - 31/10/2024					
RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/10/2024	809 REF. RESGATE DE APLICACAO		550	2.115,10		2.115,10D
01/10/2024	807 PAGAMENTO ESCRITA PUP PROP		365		2.097,60	17,50D
01/10/2024	808 DESP TARIFAS BANCARIAS		374		17,50	0,00
02/10/2024	810 REC. COB		448	1.279,84		1.279,84D
02/10/2024	811 DESP TARIFAS BANCARIAS		374		74,22	1.205,62D
02/10/2024	812 REF. APLICACAO FINANCEIRA		550		1.205,62	0,00
04/10/2024	813 REC. COB		448	363,40		363,40D
04/10/2024	814 DESP TARIFAS BANCARIAS		374		2,60	360,80D
04/10/2024	815 REF. APLICACAO FINANCEIRA		550		360,80	0,00
08/10/2024	817 REF. RESGATE DE APLICACAO		550	1.500,00		1.500,00D
08/10/2024	816 PAGAMENTO MA EUNICE REF MAN LETREIRO		362		1.500,00	0,00
09/10/2024	818 REC. COB		448	1.437,00		1.437,00D
09/10/2024	819 DESP TARIFAS BANCARIAS		374		7,80	1.429,20D
09/10/2024	820 REF. APLICACAO FINANCEIRA		550		1.429,20	0,00
10/10/2024	821 REC. COB		448	517,44		517,44D
10/10/2024	822 DESP TARIFAS BANCARIAS		374		4,62	512,82D
10/10/2024	823 REF. APLICACAO FINANCEIRA		550		512,82	0,00
11/10/2024	824 REC. COB		448	1.237,00		1.237,00D
11/10/2024	825 DESP TARIFAS BANCARIAS		374		4,62	1.232,38D
11/10/2024	826 REF. APLICACAO FINANCEIRA		550		1.232,38	0,00
14/10/2024	827 REC. COB		448	2.435,82		2.435,82D
14/10/2024	828 PAGAMENTO DIARIAS CARLOS ROBERTO		333		247,77	2.188,05D
14/10/2024	829 DESP TARIFAS BANCARIAS		374		20,71	2.167,34D
14/10/2024	830 REF. APLICACAO FINANCEIRA		550		2.167,34	0,00
15/10/2024	831 REC. COB		448	4.014,02		4.014,02D
15/10/2024	832 DESP TARIFAS BANCARIAS		374		62,75	3.951,27D
15/10/2024	833 REF. APLICACAO FINANCEIRA		550		3.951,27	0,00
16/10/2024	834 REC. COB		448	2.974,91		2.974,91D
16/10/2024	835 DESP TARIFAS BANCARIAS		374		16,01	2.958,90D
16/10/2024	836 REF. APLICACAO FINANCEIRA		550		2.958,90	0,00
17/10/2024	837 REC. COB		448	100,00		100,00D
17/10/2024	838 DESP TARIFAS BANCARIAS		374		2,43	97,57D
17/10/2024	839 REF. APLICACAO FINANCEIRA		550		97,57	0,00
18/10/2024	840 REC. COB		448	1.075,74		1.075,74D
18/10/2024	843 REF. RESGATE DE APLICACAO		550	3.933,56		5.009,30D
18/10/2024	841 PAGAMENTO MA EUNICE REF APLICACAO ADESIVOS		362		5.000,00	9,30D
18/10/2024	842 DESP TARIFAS BANCARIAS		374		9,30	0,00
22/10/2024	847 REF. RESGATE DE APLICACAO		550	1.490,03		1.490,03D
22/10/2024	844 PAGAMENTO DIARIAS NAILSON		333		743,31	746,72D
22/10/2024	845 PAGAMENTO DIARIAS CARLOS ROBERTO		333		743,31	3,41D
22/10/2024	846 DESP TARIFAS BANCARIAS		374		3,41	0,00
23/10/2024	848 REC. COB		448	57,40		57,40D
23/10/2024	849 DESP TARIFAS BANCARIAS		374		2,60	54,80D
23/10/2024	850 REF. APLICACAO FINANCEIRA		550		54,80	0,00
24/10/2024	851 REC. COB		448	50,00		50,00D
24/10/2024	852 DESP TARIFAS BANCARIAS		374		2,60	47,40D
24/10/2024	853 REF. APLICACAO FINANCEIRA		550		47,40	0,00
25/10/2024	855 REF. RESGATE DE APLICACAO		550	64,80		64,80D
25/10/2024	854 DESP TARIFAS BANCARIAS		374		64,80	0,00
28/10/2024	857 REF. RESGATE DE APLICACAO		550	10,00		10,00D
28/10/2024	856 REF. TAXA NEGATIVACAO		374		10,00	0,00
31/10/2024	858 REC. COB		448	1.200,00		1.200,00D
31/10/2024	865 REF. RESGATE DE APLICACAO		550	19.114,59		20.314,59D
31/10/2024	859 PAGAMENTO SAL NAILSON		188		5.387,91	14.926,68D
31/10/2024	860 PAGAMENTO SAL CARLOS ROBERTO		188		7.485,19	7.441,49D
31/10/2024	861 PAGAMENTO INSS 10/2024		191		7.414,70	26,79D
31/10/2024	864 DESP TARIFAS BANCARIAS		374		26,79	0,00
			Total do mês:	44.970,65	44.970,65	
		Total da conta:		44.970,65	44.970,65	
Conta:	550 - 1.1.10.300.02	BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					46.939,11D
01/10/2024	809 REF. RESGATE DE APLICACAO		8		2.115,10	44.824,01D
02/10/2024	812 REF. APLICACAO FINANCEIRA		8	1.205,62		46.029,63D
04/10/2024	815 REF. APLICACAO FINANCEIRA		8	360,80		46.390,43D
08/10/2024	817 REF. RESGATE DE APLICACAO		8		1.500,00	44.890,43D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	550	- 1.1.10.300.02	BANCO DO BRASIL			
09/10/2024	820	REF. APLICACAO FINANCEIRA	8	1.429,20		46.319,63D
10/10/2024	823	REF. APLICACAO FINANCEIRA	8	512,82		46.832,45D
11/10/2024	826	REF. APLICACAO FINANCEIRA	8	1.232,38		48.064,83D
14/10/2024	830	REF. APLICACAO FINANCEIRA	8	2.167,34		50.232,17D
15/10/2024	833	REF. APLICACAO FINANCEIRA	8	3.951,27		54.183,44D
16/10/2024	836	REF. APLICACAO FINANCEIRA	8	2.958,90		57.142,34D
17/10/2024	839	REF. APLICACAO FINANCEIRA	8	97,57		57.239,91D
18/10/2024	843	REF. RESGATE DE APLICACAO	8		3.933,56	53.306,35D
22/10/2024	847	REF. RESGATE DE APLICACAO	8		1.490,03	51.816,32D
23/10/2024	850	REF. APLICACAO FINANCEIRA	8	54,80		51.871,12D
24/10/2024	853	REF. APLICACAO FINANCEIRA	8	47,40		51.918,52D
25/10/2024	855	REF. RESGATE DE APLICACAO	8		64,80	51.853,72D
28/10/2024	857	REF. RESGATE DE APLICACAO	8		10,00	51.843,72D
31/10/2024	865	REF. RESGATE DE APLICACAO	8		19.114,59	32.729,13D
			Total do mês:	14.018,10	28.228,08	
			Total da conta:	14.018,10	28.228,08	
Conta:	127	- 1.2.40.700.02	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				3.109,98C
31/10/2024	1000	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	363		518,33	3.628,31C
			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				43.749,93C
31/10/2024	999	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	363		2.083,33	45.833,26C
			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
31/10/2024	988	IRRF A RECOLHER DO MÊS	188		2.411,18	2.411,18C
31/10/2024	862	REF. IRRF 10/2024	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
31/10/2024	986	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	332		16.906,50	16.906,50C
31/10/2024	859	PAGAMENTO SAL NAILSON	8	5.387,91		11.518,59C
31/10/2024	860	PAGAMENTO SAL CARLOS ROBERTO	8	7.485,19		4.033,40C
31/10/2024	987	INSS A RECOLHER DO MÊS	191	1.622,22		2.411,18C
31/10/2024	988	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
31/10/2024	862	REF. IRRF 10/2024	178		2.411,18	2.411,18C
31/10/2024	863	PAGAMENTO INN PATRONAL	336		3.381,30	5.792,48C
31/10/2024	987	INSS A RECOLHER DO MÊS	188		1.622,22	7.414,70C
31/10/2024	861	PAGAMENTO INSS 10/2024	8	7.414,70		0,00
			Total do mês:	7.414,70	7.414,70	
			Total da conta:	7.414,70	7.414,70	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	332 -	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE			
		SALDO ANTERIOR				152.158,50D
31/10/2024	986	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	188	16.906,50		169.065,00D
			Total do mês:	16.906,50	0,00	
		Total da conta:		16.906,50	0,00	
Conta:	333 -	3.2.20.100.03	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/10/2024	828	PAGAMENTO DIARIAS CARLOS ROBERTO	8	247,77		247,77D
22/10/2024	844	PAGAMENTO DIARIAS NAILSON	8	743,31		991,08D
22/10/2024	845	PAGAMENTO DIARIAS CARLOS ROBERTO	8	743,31		1.734,39D
			Total do mês:	1.734,39	0,00	
		Total da conta:		1.734,39	0,00	
Conta:	336 -	3.2.20.100.06	INSS			
		SALDO ANTERIOR				30.431,70D
31/10/2024	863	PAGAMENTO INN PATRONAL	191	3.381,30		33.813,00D
			Total do mês:	3.381,30	0,00	
		Total da conta:		3.381,30	0,00	
Conta:	362 -	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				17.688,00D
08/10/2024	816	PAGAMENTO MA EUNICE REF MAN LETREIRO	8	1.500,00		19.188,00D
18/10/2024	841	PAGAMENTO MA EUNICE REF APLICACAO ADESIVOS	8	5.000,00		24.188,00D
			Total do mês:	6.500,00	0,00	
		Total da conta:		6.500,00	0,00	
Conta:	363 -	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				21.859,95D
31/10/2024	999	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	129	2.083,33		23.943,28D
31/10/2024	1000	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	127	518,33		24.461,61D
			Total do mês:	2.601,66	0,00	
		Total da conta:		2.601,66	0,00	
Conta:	365 -	3.2.20.400.12	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
		SALDO ANTERIOR				5.100,80D
01/10/2024	807	PAGAMENTO ESCRITA PUP PROP	8	2.097,60		7.198,40D
			Total do mês:	2.097,60	0,00	
		Total da conta:		2.097,60	0,00	
Conta:	374 -	3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS			
		SALDO ANTERIOR				1.687,50D
01/10/2024	808	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	17,50		1.705,00D
02/10/2024	811	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	74,22		1.779,22D
04/10/2024	814	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	2,60		1.781,82D
09/10/2024	819	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	7,80		1.789,62D
10/10/2024	822	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	4,62		1.794,24D
11/10/2024	825	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	4,62		1.798,86D
14/10/2024	829	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	20,71		1.819,57D
15/10/2024	832	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	62,75		1.882,32D
16/10/2024	835	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	16,01		1.898,33D
17/10/2024	838	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	2,43		1.900,76D
18/10/2024	842	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	9,30		1.910,06D
22/10/2024	846	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	3,41		1.913,47D
23/10/2024	849	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	2,60		1.916,07D
24/10/2024	852	DESP TARIFAS BANCARIAS	8	2,60		1.918,67D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	374 - 3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS				
25/10/2024	854 DESP TARIFAS BANCARIAS		8	64,80		1.983,47D
28/10/2024	856 REF. TAXA NEGATIVACAO		8	10,00		1.993,47D
31/10/2024	864 DESP TARIFAS BANCARIAS		8	26,79		2.020,26D
			Total do mês:	332,76	0,00	
		Total da conta:		332,76	0,00	
Conta:	448 - 4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS				
	SALDO ANTERIOR					90.287,11C
02/10/2024	810 REC. COB		8		1.279,84	91.566,95C
04/10/2024	813 REC. COB		8		363,40	91.930,35C
09/10/2024	818 REC. COB		8		1.437,00	93.367,35C
10/10/2024	821 REC. COB		8		517,44	93.884,79C
11/10/2024	824 REC. COB		8		1.237,00	95.121,79C
14/10/2024	827 REC. COB		8		2.435,82	97.557,61C
15/10/2024	831 REC. COB		8		4.014,02	101.571,63C
16/10/2024	834 REC. COB		8		2.974,91	104.546,54C
17/10/2024	837 REC. COB		8		100,00	104.646,54C
18/10/2024	840 REC. COB		8		1.075,74	105.722,28C
23/10/2024	848 REC. COB		8		57,40	105.779,68C
24/10/2024	851 REC. COB		8		50,00	105.829,68C
31/10/2024	858 REC. COB		8		1.200,00	107.029,68C
			Total do mês:	0,00	16.742,57	
		Total da conta:		0,00	16.742,57	

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