

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
04/11/2024	866 REC. COB		448	100,00		100,00D
04/11/2024	867 DESP TARIFAS BANCARIAS		374		70,01	29,99D
04/11/2024	868 REF. APLICACAO FINANCEIRA		550		29,99	0,00
05/11/2024	869 REC. COB		448	780,70		780,70D
05/11/2024	870 DESP TARIFAS BANCARIAS		374		10,40	770,30D
05/11/2024	871 REF. APLICACAO FINANCEIRA		550		770,30	0,00
06/11/2024	872 REC. COB		448	822,12		822,12D
06/11/2024	877 REF. RESGATE DE APLICACAO		550	4.876,71		5.698,83D
06/11/2024	873 PAGAMENTO PRISCILA LAENE		362		1.000,00	4.698,83D
06/11/2024	874 PAGAMENTO R A ASSES CONTABIL		361		1.500,00	3.198,83D
06/11/2024	875 PAGAMENTO CASA MUNDO VIAGENS		571		3.185,60	13,23D
06/11/2024	876 DESP TARIFAS BANCARIAS		374		13,23	0,00
07/11/2024	878 REC. COB		448	531,20		531,20D
07/11/2024	883 REF. RESGATE DE APLICACAO		550	1.992,13		2.523,33D
07/11/2024	879 PAGAMENTO ESCRITA PUP PROPAG		365		1.589,70	933,63D
07/11/2024	880 PAGAMENTO ESCRITA PUP PROP		365		573,90	359,73D
07/11/2024	881 PAGAMENTO CASA MUNDO VIAGENS		571		341,53	18,20D
07/11/2024	882 DESP TARIFAS BANCARIAS		374		18,20	0,00
08/11/2024	884 REC. COB		448	150,00		150,00D
08/11/2024	885 DESP TARIFAS BANCARIAS		374		2,60	147,40D
08/11/2024	886 DESP TARIFAS BANCARIAS		374		3,38	144,02D
08/11/2024	887 REF. APLICACAO FINANCEIRA		550		144,02	0,00
11/11/2024	888 REC. PIX JOS EDVALDO		448	100,00		100,00D
11/11/2024	889 REC. COB		448	2.529,90		2.629,90D
11/11/2024	890 DESP TARIFAS BANCARIAS		374		132,58	2.497,32D
11/11/2024	891 REF. APLICACAO FINANCEIRA		550		2.497,32	0,00
12/11/2024	892 REC. COB		448	57,40		57,40D
12/11/2024	896 REF. RESGATE DE APLICACAO		550	11.221,49		11.278,89D
12/11/2024	893 PAGAMENTO FERIAS NALSIN		362		4.641,00	6.637,89D
12/11/2024	894 PAGAMENTO FERIAS CARLOS ROBERTO		362		6.630,00	7,89D
12/11/2024	895 DESP TARIFAS BANCARIAS		374		7,89	0,00
13/11/2024	897 REC. COB		448	3.386,00		3.386,00D
13/11/2024	898 DESP TARIFAS BANCARIAS		374		13,00	3.373,00D
13/11/2024	899 REF. APLICACAO FINANCEIRA		550		3.373,00	0,00
14/11/2024	900 REC. COB		448	245,40		245,40D
14/11/2024	901 DESP TARIFAS BANCARIAS		374		5,20	240,20D
14/11/2024	902 REF. APLICACAO FINANCEIRA		550		240,20	0,00
18/11/2024	903 REC. COB		448	273,82		273,82D
18/11/2024	904 DESP TARIFAS BANCARIAS		374		2,02	271,80D
18/11/2024	905 REF. APLICACAO FINANCEIRA		550		271,80	0,00
19/11/2024	907 REF. RESGATE DE APLICACAO		550	445,20		445,20D
19/11/2024	906 DESP TARIFAS BANCARIAS		374		445,20	0,00
21/11/2024	908 REC. COB		448	57,40		57,40D
21/11/2024	911 REF. RESGATE DE APLICACAO		550	62,92		120,32D
21/11/2024	909 DESP TARIFAS BANCARIAS		374		2,60	117,72D
21/11/2024	910 DESP TARIFAS BANCARIAS		374		117,72	0,00
22/11/2024	913 REF. RESGATE DE APLICACAO		550	1,23		1,23D
22/11/2024	912 DESP TARIFAS BANCARIAS		374		1,23	0,00
26/11/2024	914 REC. COB		448	191,42		191,42D
26/11/2024	915 DESP TARIFAS BANCARIAS		374		2,60	188,82D
26/11/2024	916 REF. APLICACAO FINANCEIRA		550		188,82	0,00
27/11/2024	920 REF. RESGATE DE APLICACAO		550	16.909,50		16.909,50D
27/11/2024	917 PAGAMENTO SAL NAILSON REF 13 SAL		362		6.961,50	9.948,00D
27/11/2024	918 PAGAMENTO SAL CARLOS ROBERTO 13 SAL		362		9.945,00	3,00D
27/11/2024	919 DESP TARIFAS BANCARIAS		374		3,00	0,00
28/11/2024	921 REC. COB		448	278,11		278,11D
28/11/2024	922 DESP TARIFAS BANCARIAS		374		2,60	275,51D
28/11/2024	923 REF. APLICACAO FINANCEIRA		550		275,51	0,00
29/11/2024	925 REF. RESGATE DE APLICACAO		550	10,00		10,00D
29/11/2024	924 DESP TARIFAS BANCARIAS		374		10,00	0,00
Total do mês:				45.022,65	45.022,65	
Total da conta:				45.022,65	45.022,65	
Conta:	550 - 1.1.10.300.02	BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					32.729,13D
04/11/2024	868 REF. APLICACAO FINANCEIRA		8	29,99		32.759,12D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	550 - 1.1.10.300.02	BANCO DO BRASIL				
05/11/2024	871 REF. APLICACAO FINANCEIRA		8	770,30		33.529,42D
06/11/2024	877 REF. RESGATE DE APLICACAO		8		4.876,71	28.652,71D
07/11/2024	883 REF. RESGATE DE APLICACAO		8		1.992,13	26.660,58D
08/11/2024	887 REF. APLICACAO FINANCEIRA		8	144,02		26.804,60D
11/11/2024	891 REF. APLICACAO FINANCEIRA		8	2.497,32		29.301,92D
12/11/2024	896 REF. RESGATE DE APLICACAO		8		11.221,49	18.080,43D
13/11/2024	899 REF. APLICACAO FINANCEIRA		8	3.373,00		21.453,43D
14/11/2024	902 REF. APLICACAO FINANCEIRA		8	240,20		21.693,63D
18/11/2024	905 REF. APLICACAO FINANCEIRA		8	271,80		21.965,43D
19/11/2024	907 REF. RESGATE DE APLICACAO		8		445,20	21.520,23D
21/11/2024	911 REF. RESGATE DE APLICACAO		8		62,92	21.457,31D
22/11/2024	913 REF. RESGATE DE APLICACAO		8		1,23	21.456,08D
26/11/2024	916 REF. APLICACAO FINANCEIRA		8	188,82		21.644,90D
27/11/2024	920 REF. RESGATE DE APLICACAO		8		16.909,50	4.735,40D
28/11/2024	923 REF. APLICACAO FINANCEIRA		8	275,51		5.010,91D
29/11/2024	925 REF. RESGATE DE APLICACAO		8		10,00	5.000,91D
			Total do mês:	7.790,96	35.519,18	
		Total da conta:		7.790,96	35.519,18	
Conta:	127 - 1.2.40.700.02	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					3.628,31C
30/11/2024	1002 DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		363		518,33	4.146,64C
			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					45.833,26C
30/11/2024	1001 DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		363		2.083,33	47.916,59C
			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
29/11/2024	991 IRRF A RECOLHER DO MÊS		188		2.411,18	2.411,18C
			Total do mês:	0,00	2.411,18	
		Total da conta:		0,00	2.411,18	
Conta:	188 - 2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/11/2024	989 REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		332		16.906,50	16.906,50C
29/11/2024	990 INSS A RECOLHER DO MÊS		191	1.622,22		15.284,28C
29/11/2024	991 IRRF A RECOLHER DO MÊS		178	2.411,18		12.873,10C
			Total do mês:	4.033,40	16.906,50	
		Total da conta:		4.033,40	16.906,50	
Conta:	191 - 2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/11/2024	990 INSS A RECOLHER DO MÊS		188		1.622,22	1.622,22C
29/11/2024	995 REF. INSS PATRONAL		336		3.381,30	5.003,52C
			Total do mês:	0,00	5.003,52	
		Total da conta:		0,00	5.003,52	
Conta:	332 - 3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE				
	SALDO ANTERIOR					169.065,00D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 29/11/2024	332 - 989	3.2.20.100.02 REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	PRÓ-LABORE 188	16.906,50		185.971,50D
			Total do mês:	16.906,50	0,00	
			Total da conta:	16.906,50	0,00	
Conta: 29/11/2024	336 - 995	3.2.20.100.06 SALDO ANTERIOR REF. INSS PATRONAL	INSS 191	3.381,30		33.813,00D 37.194,30D
			Total do mês:	3.381,30	0,00	
			Total da conta:	3.381,30	0,00	
Conta: 06/11/2024	361 - 874	3.2.20.400.08 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO R A ASSES CONTABIL	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 8	1.500,00		13.500,00D 15.000,00D
			Total do mês:	1.500,00	0,00	
			Total da conta:	1.500,00	0,00	
Conta: 06/11/2024 12/11/2024 12/11/2024 27/11/2024 27/11/2024	362 - 873 893 894 917 918	3.2.20.400.09 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO PRISCILA LAENE PAGAMENTO FERIAS NALSIN PAGAMENTO FERIAS CARLOS ROBERTO PAGAMENTO SAL NAILSON REF 13 SAL PAGAMENTO SAL CARLOS ROBERTO 13 SAL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 8 8 8 8 8	 1.000,00 4.641,00 6.630,00 6.961,50 9.945,00		24.188,00D 25.188,00D 29.829,00D 36.459,00D 43.420,50D 53.365,50D
			Total do mês:	29.177,50	0,00	
			Total da conta:	29.177,50	0,00	
Conta: 30/11/2024 30/11/2024	363 - 1001 1002	3.2.20.400.10 SALDO ANTERIOR DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 129 127	 2.083,33 518,33		24.461,61D 26.544,94D 27.063,27D
			Total do mês:	2.601,66	0,00	
			Total da conta:	2.601,66	0,00	
Conta: 07/11/2024 07/11/2024	365 - 879 880	3.2.20.400.12 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO ESCRITA PUP PROPAG PAGAMENTO ESCRITA PUP PROP	PUBLICIDADE E PROPAGANDA 8 8	 1.589,70 573,90		7.198,40D 8.788,10D 9.362,00D
			Total do mês:	2.163,60	0,00	
			Total da conta:	2.163,60	0,00	
Conta: 06/11/2024 07/11/2024	571 - 875 881	3.2.20.400.19 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO CASA MUNDO VIAGENS PAGAMENTO CASA MUNDO VIAGENS	DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGEM 8 8	 3.185,60 341,53		29.435,22D 32.620,82D 32.962,35D
			Total do mês:	3.527,13	0,00	
			Total da conta:	3.527,13	0,00	
Conta: 04/11/2024 05/11/2024 06/11/2024 07/11/2024	374 - 867 870 876 882	3.2.20.500.07 SALDO ANTERIOR DESP TARIFAS BANCARIAS DESP TARIFAS BANCARIAS DESP TARIFAS BANCARIAS DESP TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS 8 8 8 8	 70,01 10,40 13,23 18,20		2.020,26D 2.090,27D 2.100,67D 2.113,90D 2.132,10D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	374 - 3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS				
08/11/2024	885 DESP TARIFAS BANCARIAS		8	2,60		2.134,70D
08/11/2024	886 DESP TARIFAS BANCARIAS		8	3,38		2.138,08D
11/11/2024	890 DESP TARIFAS BANCARIAS		8	132,58		2.270,66D
12/11/2024	895 DESP TARIFAS BANCARIAS		8	7,89		2.278,55D
13/11/2024	898 DESP TARIFAS BANCARIAS		8	13,00		2.291,55D
14/11/2024	901 DESP TARIFAS BANCARIAS		8	5,20		2.296,75D
18/11/2024	904 DESP TARIFAS BANCARIAS		8	2,02		2.298,77D
19/11/2024	906 DESP TARIFAS BANCARIAS		8	445,20		2.743,97D
21/11/2024	909 DESP TARIFAS BANCARIAS		8	2,60		2.746,57D
21/11/2024	910 DESP TARIFAS BANCARIAS		8	117,72		2.864,29D
22/11/2024	912 DESP TARIFAS BANCARIAS		8	1,23		2.865,52D
26/11/2024	915 DESP TARIFAS BANCARIAS		8	2,60		2.868,12D
27/11/2024	919 DESP TARIFAS BANCARIAS		8	3,00		2.871,12D
28/11/2024	922 DESP TARIFAS BANCARIAS		8	2,60		2.873,72D
29/11/2024	924 DESP TARIFAS BANCARIAS		8	10,00		2.883,72D
			Total do mês:	863,46	0,00	
		Total da conta:		863,46	0,00	
Conta:	448 - 4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS				
	SALDO ANTERIOR					107.029,68C
04/11/2024	866 REC. COB		8		100,00	107.129,68C
05/11/2024	869 REC. COB		8		780,70	107.910,38C
06/11/2024	872 REC. COB		8		822,12	108.732,50C
07/11/2024	878 REC. COB		8		531,20	109.263,70C
08/11/2024	884 REC. COB		8		150,00	109.413,70C
11/11/2024	888 REC. PIX JOS EDVALDO		8		100,00	109.513,70C
11/11/2024	889 REC. COB		8		2.529,90	112.043,60C
12/11/2024	892 REC. COB		8		57,40	112.101,00C
13/11/2024	897 REC. COB		8		3.386,00	115.487,00C
14/11/2024	900 REC. COB		8		245,40	115.732,40C
18/11/2024	903 REC. COB		8		273,82	116.006,22C
21/11/2024	908 REC. COB		8		57,40	116.063,62C
26/11/2024	914 REC. COB		8		191,42	116.255,04C
28/11/2024	921 REC. COB		8		278,11	116.533,15C
			Total do mês:	0,00	9.503,47	
		Total da conta:		0,00	9.503,47	

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