

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL			
	SALDO ANTERIOR				68.147,70D
01/12/2023	293 DESP TARIFAS BANCARIAS	374		2,80	68.144,90D
01/12/2023	294 DESP TARIFAS BANCARIAS	374		9,90	68.135,00D
04/12/2023	295 REC. COB	448	550,00		68.685,00D
04/12/2023	296 PAGAMENTO NF 126 CASA MUNDO VIAGENS	571		4.674,63	64.010,37D
04/12/2023	297 PAGAMENTO R A ASSES CONTABIL	361		1.500,00	62.510,37D
04/12/2023	298 PAGAMENTO DIARIAS CARLOS ROBERTO	333		1.982,16	60.528,21D
04/12/2023	299 PAGAMENTO NF 4 PRISCILA LAENE REF HOSPEDAGEM WIBSITE	362		1.000,00	59.528,21D
04/12/2023	300 PAGAMENTO IRRF 11/2023	178		2.197,05	57.331,16D
04/12/2023	301 PAGAMENTO INSS 11/2023	191		4.663,04	52.668,12D
04/12/2023	302 DESP TARIFAS BANCARIAS	374		2,75	52.665,37D
04/12/2023	303 DESP TARIFAS BANCARIAS	374		12,00	52.653,37D
04/12/2023	304 DESP TARIFAS BANCARIAS MAN CONTA	374		65,30	52.588,07D
05/12/2023	305 REC. COB	448	807,71		53.395,78D
05/12/2023	306 PAGAMENTO DIARIAS NAILSON	333		991,08	52.404,70D
05/12/2023	307 PAGAMENTO DIARIAS CARLOS ROBERTO	333		495,54	51.909,16D
05/12/2023	308 DESP TARIFAS BANCARIAS	374		3,90	51.905,26D
05/12/2023	309 DESP TARIFAS BANCARIAS	374		1,50	51.903,76D
05/12/2023	310 DESP TARIFAS BANCARIAS	374		4,50	51.899,26D
05/12/2023	311 DESP TARIFAS BANCARIAS	374		1,50	51.897,76D
06/12/2023	312 REC. COB	448	2.673,38		54.571,14D
06/12/2023	313 DESP TARIFAS BANCARIAS	374		10,00	54.561,14D
07/12/2023	314 REC. COB	448	985,23		55.546,37D
07/12/2023	315 DESP TARIFAS BANCARIAS	374		7,50	55.538,87D
08/12/2023	316 REC. DUCOCO ALIMENTICIOS REF PATROCINIO	448	3.000,00		58.538,87D
11/12/2023	317 DESP TARIFAS BANCARIAS	374		58,30	58.480,57D
12/12/2023	318 PAGAMENTO MARCENARIA O SEU ESTILO	362		3.000,00	55.480,57D
12/12/2023	319 PAGAMENTO DIARIAS CARLOS ROBERTO	333		1.982,16	53.498,41D
12/12/2023	320 DESP TARIFAS BANCARIAS	374		3,00	53.495,41D
13/12/2023	321 REC. COB	448	2.802,98		56.298,39D
13/12/2023	322 DESP TARIFAS BANCARIAS	374		12,50	56.285,89D
18/12/2023	323 REC. COB	448	2.104,46		58.390,35D
18/12/2023	324 DESP TARIFAS BANCARIAS	374		5,00	58.385,35D
20/12/2023	325 REC. COB	448	52,74		58.438,09D
20/12/2023	326 DESP TARIFAS BANCARIAS	374		2,50	58.435,59D
20/12/2023	327 DESP TARIFAS BANCARIAS	374		4,80	58.430,79D
21/12/2023	328 REC. COB	448	503,68		58.934,47D
21/12/2023	329 DESP TARIFAS BANCARIAS	374		5,00	58.929,47D
26/12/2023	330 DESP TARIFAS BANCARIAS	374		5,70	58.923,77D
27/12/2023	331 REC. COB	448	159,00		59.082,77D
27/12/2023	332 DESP TARIFAS BANCARIAS	374		2,50	59.080,27D
28/12/2023	333 PAGAMENTO PROL 12/2023	188		4.731,94	54.348,33D
28/12/2023	334 PAGAMENTO NF 2208 A V ASSES CONTABIL	361		1.500,00	52.848,33D
28/12/2023	335 PAGAMENTO PROL 12/2023 CARLOSROBERTO	188		7.496,37	45.351,96D
28/12/2023	336 PAGAMENTO NF 5 PRISCILA LAENE REF HOSPEDAGEM WEBSITE	362		1.000,00	44.351,96D
28/12/2023	337 PAGAMENTO IRRF 12/2023	178		2.197,05	42.154,91D
28/12/2023	338 PAGAMENTO INSS 12/2023	191		4.663,04	37.491,87D
28/12/2023	339 DESP TARIFAS BANCARIAS	374		1,50	37.490,37D
28/12/2023	340 DESP TARIFAS BANCARIAS	374		3,00	37.487,37D
28/12/2023	341 DESP TARIFAS BANCARIAS	374		12,00	37.475,37D
		Total do mês:	13.639,18	44.311,51	
	Total da conta:		13.639,18	44.311,51	
Conta:	129 - 1.2.40.700.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS			
	SALDO ANTERIOR				22.916,63C
31/12/2023	356 DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	363		2.083,33	24.999,96C
		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
04/12/2023	300 PAGAMENTO IRRF 11/2023	8	2.197,05		0,00
28/12/2023	337 PAGAMENTO IRRF 12/2023	8	2.197,05		2.197,05D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	178 - 2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER				
30/12/2023	350 IRRF A RECOLHER DO MÊS		188		2.197,05	0,00
		Total do mês:		4.394,10	2.197,05	
		Total da conta:		4.394,10	2.197,05	
Conta:	188 - 2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/12/2023	333 PAGAMENTO PROL 12/2023		8	4.731,94		4.731,94D
28/12/2023	335 PAGAMENTO PROL 12/2023 CARLOSROBERTO		8	7.496,37		12.228,31D
30/12/2023	348 REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		332		15.907,00	3.678,69C
30/12/2023	349 INSS A RECOLHER DO MÊS		191	1.481,64		2.197,05C
30/12/2023	350 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					4.663,04C
04/12/2023	301 PAGAMENTO INSS 11/2023		8	4.663,04		0,00
28/12/2023	338 PAGAMENTO INSS 12/2023		8	4.663,04		4.663,04D
30/12/2023	349 INSS A RECOLHER DO MÊS		188		1.481,64	3.181,40D
30/12/2023	353 REF. INSS QUOTA PATRONAL		336		3.181,40	0,00
		Total do mês:		9.326,08	4.663,04	
		Total da conta:		9.326,08	4.663,04	
Conta:	267 - 2.3.50.100.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					372.458,59D
31/12/2023	372 REF. exercicio 2023		523	293.988,56		666.447,15D
31/12/2023	581 TRIMESTRE 4		523	70.066,00		736.513,15D
		Total do mês:		364.054,56	0,00	
		Total da conta:		364.054,56	0,00	
Conta:	523 - 2.3.50.100.05	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	372 REF. exercicio 2023		267		293.988,56	293.988,56C
31/12/2023	581 TRIMESTRE 4		267		70.066,00	364.054,56C
31/12/2023	580 TRIMESTRE 4		473	70.066,00		293.988,56C
		Total do mês:		70.066,00	364.054,56	
		Total da conta:		70.066,00	364.054,56	
Conta:	332 - 3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE				
	SALDO ANTERIOR					31.814,00D
30/12/2023	348 REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		188	15.907,00		47.721,00D
31/12/2023	569 TRIMESTRE 4		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:	333 - 3.2.20.100.03	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					3.303,50D
04/12/2023	298 PAGAMENTO DIARIAS CARLOS ROBERTO		8	1.982,16		5.285,66D
05/12/2023	306 PAGAMENTO DIARIAS NAILSON		8	991,08		6.276,74D
05/12/2023	307 PAGAMENTO DIARIAS CARLOS ROBERTO		8	495,54		6.772,28D
12/12/2023	319 PAGAMENTO DIARIAS CARLOS ROBERTO		8	1.982,16		8.754,44D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	333 -	3.2.20.100.03	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES			
31/12/2023	570	TRIMESTRE 4	473		8.754,44	0,00
			Total do mês:	5.450,94	8.754,44	
			Total da conta:	5.450,94	8.754,44	
Conta:	336 -	3.2.20.100.06	INSS			
		SALDO ANTERIOR				6.362,80D
30/12/2023	353	REF. INSS QUOTA PATRONAL	191	3.181,40		9.544,20D
31/12/2023	571	TRIMESTRE 4	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:	361 -	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL			
		SALDO ANTERIOR				3.000,00D
04/12/2023	297	PAGAMENTO R A ASSES CONTABIL	8	1.500,00		4.500,00D
28/12/2023	334	PAGAMENTO NF 2208 A V ASSES CONTABIL	8	1.500,00		6.000,00D
31/12/2023	572	TRIMESTRE 4	473		6.000,00	0,00
			Total do mês:	3.000,00	6.000,00	
			Total da conta:	3.000,00	6.000,00	
Conta:	362 -	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				3.000,00D
04/12/2023	299	PAGAMENTO NF 4 PRISCILA LAENE REF HOSPEDAGEM WIBSITE	8	1.000,00		4.000,00D
12/12/2023	318	PAGAMENTO MARCENARIA O SEU ESTILO	8	3.000,00		7.000,00D
28/12/2023	336	PAGAMENTO NF 5 PRISCILA LAENE REF HOSPEDAGEM WEBSITE	8	1.000,00		8.000,00D
31/12/2023	573	TRIMESTRE 4	473		8.000,00	0,00
			Total do mês:	5.000,00	8.000,00	
			Total da conta:	5.000,00	8.000,00	
Conta:	363 -	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				4.166,66D
31/12/2023	356	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	129	2.083,33		6.249,99D
31/12/2023	574	TRIMESTRE 4	473		6.249,99	0,00
			Total do mês:	2.083,33	6.249,99	
			Total da conta:	2.083,33	6.249,99	
Conta:	365 -	3.2.20.400.12	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
		SALDO ANTERIOR				1.573,90D
31/12/2023	575	TRIMESTRE 4	473		1.573,90	0,00
			Total do mês:	0,00	1.573,90	
			Total da conta:	0,00	1.573,90	
Conta:	571 -	3.2.20.400.19	DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGEM			
		SALDO ANTERIOR				5.825,04D
04/12/2023	296	PAGAMENTO NF 126 CASA MUNDO VIAGENS	8	4.674,63		10.499,67D
31/12/2023	579	TRIMESTRE 4	473		10.499,67	0,00
			Total do mês:	4.674,63	10.499,67	
			Total da conta:	4.674,63	10.499,67	
Conta:	372 -	3.2.20.500.05	JUROS/MULTA DE MORA			
		SALDO ANTERIOR				408,15D

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta: 372 - 3.2.20.500.05	JUROS/MULTA DE MORA					
31/12/2023	576 TRIMESTRE 4	473		408,15	0,00	
		Total do mês:	0,00	408,15		
		Total da conta:	0,00	408,15		
Conta: 374 - 3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS					
	SALDO ANTERIOR				352,50D	
01/12/2023	293 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	2,80		355,30D	
01/12/2023	294 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	9,90		365,20D	
04/12/2023	302 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	2,75		367,95D	
04/12/2023	303 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	12,00		379,95D	
04/12/2023	304 DESP TARIFAS BANCARIAS MAN CONTA	8	65,30		445,25D	
05/12/2023	308 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	3,90		449,15D	
05/12/2023	309 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	1,50		450,65D	
05/12/2023	310 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	4,50		455,15D	
05/12/2023	311 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	1,50		456,65D	
06/12/2023	313 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	10,00		466,65D	
07/12/2023	315 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	7,50		474,15D	
11/12/2023	317 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	58,30		532,45D	
12/12/2023	320 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	3,00		535,45D	
13/12/2023	322 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	12,50		547,95D	
18/12/2023	324 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	5,00		552,95D	
20/12/2023	326 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	2,50		555,45D	
20/12/2023	327 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	4,80		560,25D	
21/12/2023	329 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	5,00		565,25D	
26/12/2023	330 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	5,70		570,95D	
27/12/2023	332 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	2,50		573,45D	
28/12/2023	339 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	1,50		574,95D	
28/12/2023	340 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	3,00		577,95D	
28/12/2023	341 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	12,00		589,95D	
31/12/2023	577 TRIMESTRE 4	473		589,95	0,00	
		Total do mês:	237,45	589,95		
		Total da conta:	237,45	589,95		
Conta: 448 - 4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS					
	SALDO ANTERIOR				15.636,12C	
04/12/2023	295 REC. COB	8		550,00	16.186,12C	
05/12/2023	305 REC. COB	8		807,71	16.993,83C	
06/12/2023	312 REC. COB	8		2.673,38	19.667,21C	
07/12/2023	314 REC. COB	8		985,23	20.652,44C	
08/12/2023	316 REC. DUCOCO ALIMENTICIOS REF PATROCINIO	8		3.000,00	23.652,44C	
13/12/2023	321 REC. COB	8		2.802,98	26.455,42C	
18/12/2023	323 REC. COB	8		2.104,46	28.559,88C	
20/12/2023	325 REC. COB	8		52,74	28.612,62C	
21/12/2023	328 REC. COB	8		503,68	29.116,30C	
27/12/2023	331 REC. COB	8		159,00	29.275,30C	
31/12/2023	578 TRIMESTRE 4	473	29.275,30		0,00	
		Total do mês:	29.275,30	13.639,18		
		Total da conta:	29.275,30	13.639,18		
Conta: 473 - 5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO					
	SALDO ANTERIOR				0,00	
31/12/2023	569 TRIMESTRE 4	332	47.721,00		47.721,00D	
31/12/2023	570 TRIMESTRE 4	333	8.754,44		56.475,44D	
31/12/2023	571 TRIMESTRE 4	336	9.544,20		66.019,64D	
31/12/2023	572 TRIMESTRE 4	361	6.000,00		72.019,64D	
31/12/2023	573 TRIMESTRE 4	362	8.000,00		80.019,64D	
31/12/2023	574 TRIMESTRE 4	363	6.249,99		86.269,63D	
31/12/2023	575 TRIMESTRE 4	365	1.573,90		87.843,53D	
31/12/2023	576 TRIMESTRE 4	372	408,15		88.251,68D	
31/12/2023	577 TRIMESTRE 4	374	589,95		88.841,63D	
31/12/2023	579 TRIMESTRE 4	571	10.499,67		99.341,30D	
31/12/2023	578 TRIMESTRE 4	448		29.275,30	70.066,00D	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/12/2023	580 TRIMESTRE 4		523		70.066,00	0,00
			Total do mês:	99.341,30	99.341,30	
		Total da conta:		99.341,30	99.341,30	

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