

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
02/12/2024	926 REC. COB		448	1.125,14		1.125,14D
02/12/2024	927 DESP TARIFAS BANCARIAS		374		12,02	1.113,12D
02/12/2024	928 REF. APLICACAO FINANCEIRA		550		1.113,12	0,00
03/12/2024	929 REC. COB		448	700,00		700,00D
03/12/2024	933 REF. APLICACAO FINANCEIRA		550	115,33		815,33D
03/12/2024	930 PAGAMENTO DIARIAS SOCIOS		333		247,77	567,56D
03/12/2024	931 PAGAMENTO DIARIAS SOCIOS		333		495,54	72,02D
03/12/2024	932 DESP TARIFAS BANCARIAS		374		72,02	0,00
04/12/2024	934 REC. COB		448	363,40		363,40D
04/12/2024	935 DESP TARIFAS BANCARIAS		374		2,60	360,80D
04/12/2024	936 REF. APLICACAO FINANCEIRA		550		360,80	0,00
05/12/2024	937 REC. COB		448	300,00		300,00D
05/12/2024	938 DESP TARIFAS BANCARIAS		374		2,02	297,98D
05/12/2024	939 REF. APLICACAO FINANCEIRA		550		297,98	0,00
06/12/2024	941 REF. RESGATE DE APLICACAO		550	0,41		0,41D
06/12/2024	940 DESP TARIFAS BANCARIAS		374		0,41	0,00
09/12/2024	942 REC. COB		448	758,72		758,72D
09/12/2024	943 DESP TARIFAS BANCARIAS		374		7,22	751,50D
09/12/2024	944 REF. APLICACAO FINANCEIRA		550		751,50	0,00
10/12/2024	945 REC. COB		448	107,40		107,40D
10/12/2024	946 DESP TARIFAS BANCARIAS		374		4,62	102,78D
10/12/2024	947 REF. APLICACAO FINANCEIRA		550		102,78	0,00
11/12/2024	948 REC. COB		448	3.333,92		3.333,92D
11/12/2024	949 PAGAMENTO PRISCILA LAENE		362		1.000,00	2.333,92D
11/12/2024	950 PAGAMENTO DIARIAS NAILSON		333		247,77	2.086,15D
11/12/2024	951 PAGAMENTO R A ASSES CONTABIL		361		1.500,00	586,15D
11/12/2024	952 PAGAMENTO DIARIAS CARLOS ROBERTO		333		247,77	338,38D
11/12/2024	953 DESP TARIFAS BANCARIAS		374		17,84	320,54D
11/12/2024	954 REF. APLICACAO FINANCEIRA		550		320,54	0,00
12/12/2024	955 REC. COB		448	653,42		653,42D
12/12/2024	956 DESP TARIFAS BANCARIAS		374		5,03	648,39D
12/12/2024	957 REF. APLICACAO FINANCEIRA		550		648,39	0,00
13/12/2024	958 REC. COB		448	60,37		60,37D
13/12/2024	959 DESP TARIFAS BANCARIAS		374		2,02	58,35D
13/12/2024	960 REF. APLICACAO FINANCEIRA		550		58,35	0,00
18/12/2024	961 REC. COB		448	157,40		157,40D
18/12/2024	962 DESP TARIFAS BANCARIAS		374		4,62	152,78D
18/12/2024	963 REF. APLICACAO FINANCEIRA		550		152,78	0,00
19/12/2024	964 REC. SECRETARIA DE TURISMO		247	35.000,00		35.000,00D
19/12/2024	965 PAGAMENTO NAILSON		188		5.387,91	29.612,09D
19/12/2024	966 PAGAMENTO CARLOS ROBERTO		188		7.485,19	22.126,90D
19/12/2024	967 DESP TARIFAS BANCARIAS		374		3,00	22.123,90D
19/12/2024	968 REF. APLICACAO FINANCEIRA		550		22.123,90	0,00
23/12/2024	969 REC. COB		448	276,83		276,83D
23/12/2024	970 DESP TARIFAS BANCARIAS		374		2,02	274,81D
23/12/2024	971 REF. APLICACAO FINANCEIRA		550		274,81	0,00
26/12/2024	974 REF. DEP DOACAO THALISSON LUIZ A MARTINS		448	30.000,00		30.000,00D
26/12/2024	972 DESP TARIFAS BANCARIAS		374		20,00	29.980,00D
26/12/2024	973 REF. APLICACAO FINANCEIRA		550		29.980,00	0,00
27/12/2024	977 REF. RESGATE DE APLICACAO		550	30.001,50		30.001,50D
27/12/2024	975 REF. ACOES COMPANHIA SOL IN GOVERNAMENTAL CSI - INOVATHUB ATIVOS		520		30.000,00	1,50D
27/12/2024	976 DESP TARIFAS BANCARIAS		374		1,50	0,00
31/12/2024	981 REF. RESGATE DE APLICACAO		550	12.876,10		12.876,10D
31/12/2024	978 PAGAMENTO SAL NAILSON		188		5.387,91	7.488,19D
31/12/2024	979 PAGAMENTO SAL CARLOS ROBERTO		188		7.485,19	3,00D
31/12/2024	980 DESP TARIFAS BANCARIAS		374		3,00	0,00
			Total do mês:	115.829,94	115.829,94	
		Total da conta:		115.829,94	115.829,94	
Conta:	550 - 1.1.10.300.02	BANCO DO BRASIL				
		SALDO ANTERIOR				5.000,91D
02/12/2024	928 REF. APLICACAO FINANCEIRA		8	1.113,12		6.114,03D
03/12/2024	933 REF. APLICACAO FINANCEIRA		8		115,33	5.998,70D
04/12/2024	936 REF. APLICACAO FINANCEIRA		8	360,80		6.359,50D
05/12/2024	939 REF. APLICACAO FINANCEIRA		8	297,98		6.657,48D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	550	- 1.1.10.300.02	BANCO DO BRASIL			
06/12/2024	941	REF. RESGATE DE APLICACAO	8		0,41	6.657,07D
09/12/2024	944	REF. APLICACAO FINANCEIRA	8	751,50		7.408,57D
10/12/2024	947	REF. APLICACAO FINANCEIRA	8	102,78		7.511,35D
11/12/2024	954	REF. APLICACAO FINANCEIRA	8	320,54		7.831,89D
12/12/2024	957	REF. APLICACAO FINANCEIRA	8	648,39		8.480,28D
13/12/2024	960	REF. APLICACAO FINANCEIRA	8	58,35		8.538,63D
18/12/2024	963	REF. APLICACAO FINANCEIRA	8	152,78		8.691,41D
19/12/2024	968	REF. APLICACAO FINANCEIRA	8	22.123,90		30.815,31D
23/12/2024	971	REF. APLICACAO FINANCEIRA	8	274,81		31.090,12D
26/12/2024	973	REF. APLICACAO FINANCEIRA	8	29.980,00		61.070,12D
27/12/2024	977	REF. RESGATE DE APLICACAO	8		30.001,50	31.068,62D
31/12/2024	982	REF. REND APLICACAO	432	564,85		31.633,47D
31/12/2024	981	REF. RESGATE DE APLICACAO	8		12.876,10	18.757,37D
			Total do mês:	56.749,80	42.993,34	
			Total da conta:	56.749,80	42.993,34	
Conta:	520	- 1.1.30.400.01	ACOES INVESTIMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/12/2024	975	REF. ACOES COMPANHIA SOL IN GOVERNAMENTAL CSI - INOVATHUB ATIVOS	8	30.000,00		30.000,00D
			Total do mês:	30.000,00	0,00	
			Total da conta:	30.000,00	0,00	
Conta:	127	- 1.2.40.700.02	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				4.146,64C
31/12/2024	1003	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	363		518,33	4.664,97C
			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				47.916,59C
31/12/2024	1004	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	363		2.083,33	49.999,92C
			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				2.411,18C
31/12/2024	994	IRRF A RECOLHER DO MÊS	188		2.411,18	4.822,36C
			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				12.873,10C
19/12/2024	965	PAGAMENTO NAILSON	8	5.387,91		7.485,19C
19/12/2024	966	PAGAMENTO CARLOS ROBERTO	8	7.485,19		0,00
31/12/2024	992	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	332		16.906,50	16.906,50C
31/12/2024	978	PAGAMENTO SAL NAILSON	8	5.387,91		11.518,59C
31/12/2024	979	PAGAMENTO SAL CARLOS ROBERTO	8	7.485,19		4.033,40C
31/12/2024	993	INSS A RECOLHER DO MÊS	191	1.622,22		2.411,18C
31/12/2024	994	IRRF A RECOLHER DO MÊS	178	2.411,18		0,00
			Total do mês:	29.779,60	16.906,50	
			Total da conta:	29.779,60	16.906,50	
Conta:	191	- 2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				5.003,52C
31/12/2024	993	INSS A RECOLHER DO MÊS	188		1.622,22	6.625,74C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/12/2024	191 - 2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER				
	996 REF. INN S PATRONAL		336		3.381,30	10.007,04C
			Total do mês:	0,00	5.003,52	
			Total da conta:	0,00	5.003,52	
Conta: 19/12/2024	247 - 2.3.10.200.01	CAPITAL A INTEGRALIZAR				
	SALDO ANTERIOR					175.000,00D
	964 REC. SECRETARIA DE TURISMO		8		35.000,00	140.000,00D
			Total do mês:	0,00	35.000,00	
			Total da conta:	0,00	35.000,00	
Conta: 31/12/2024	267 - 2.3.50.100.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					736.513,15D
	1020 REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		523	260.712,33		997.225,48D
			Total do mês:	260.712,33	0,00	
			Total da conta:	260.712,33	0,00	
Conta: 31/12/2024	523 - 2.3.50.100.05	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					293.988,56C
	1020 REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		267		260.712,33	554.700,89C
31/12/2024	1019 REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		473	260.712,33		293.988,56C
			Total do mês:	260.712,33	260.712,33	
			Total da conta:	260.712,33	260.712,33	
Conta: 31/12/2024	332 - 3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE				
	SALDO ANTERIOR					185.971,50D
	992 REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		188	16.906,50		202.878,00D
31/12/2024	1005 REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		473		202.878,00	0,00
			Total do mês:	16.906,50	202.878,00	
			Total da conta:	16.906,50	202.878,00	
Conta: 03/12/2024	333 - 3.2.20.100.03	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					1.734,39D
	930 PAGAMENTO DIARIAS SOCIOS		8	247,77		1.982,16D
03/12/2024	931 PAGAMENTO DIARIAS SOCIOS		8	495,54		2.477,70D
11/12/2024	950 PAGAMENTO DIARIAS NAILSON		8	247,77		2.725,47D
11/12/2024	952 PAGAMENTO DIARIAS CARLOS ROBERTO		8	247,77		2.973,24D
31/12/2024	1006 REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		473		2.973,24	0,00
			Total do mês:	1.238,85	2.973,24	
			Total da conta:	1.238,85	2.973,24	
Conta: 31/12/2024	336 - 3.2.20.100.06	INSS				
	SALDO ANTERIOR					37.194,30D
	996 REF. INN S PATRONAL		191	3.381,30		40.575,60D
31/12/2024	1007 REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		473		40.575,60	0,00
			Total do mês:	3.381,30	40.575,60	
			Total da conta:	3.381,30	40.575,60	
Conta: 31/12/2024	350 - 3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					864,00D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/12/2024	350 - 1008	3.2.20.300.05 REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	TAXAS DIVERSAS 473		864,00	0,00
			Total do mês:	0,00	864,00	
			Total da conta:	0,00	864,00	
Conta: 31/12/2024	359 - 1009	3.2.20.400.06 SALDO ANTERIOR REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	MATERIAL DE ESCRITÓRIO 473		3.421,00	3.421,00D 0,00
			Total do mês:	0,00	3.421,00	
			Total da conta:	0,00	3.421,00	
Conta: 11/12/2024 31/12/2024	361 - 951 1010	3.2.20.400.08 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO R A ASSES CONTABIL REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 8 473	1.500,00	16.500,00	15.000,00D 16.500,00D 0,00
			Total do mês:	1.500,00	16.500,00	
			Total da conta:	1.500,00	16.500,00	
Conta: 11/12/2024 31/12/2024	362 - 949 1011	3.2.20.400.09 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO PRISCILA LAENE REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 8 473	1.000,00	54.365,50	53.365,50D 54.365,50D 0,00
			Total do mês:	1.000,00	54.365,50	
			Total da conta:	1.000,00	54.365,50	
Conta: 31/12/2024 31/12/2024 31/12/2024	363 - 1003 1004 1012	3.2.20.400.10 SALDO ANTERIOR DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 127 129 473	518,33 2.083,33	29.664,93	27.063,27D 27.581,60D 29.664,93D 0,00
			Total do mês:	2.601,66	29.664,93	
			Total da conta:	2.601,66	29.664,93	
Conta: 31/12/2024	365 - 1013	3.2.20.400.12 SALDO ANTERIOR REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	PUBLICIDADE E PROPAGANDA 473		9.362,00	9.362,00D 0,00
			Total do mês:	0,00	9.362,00	
			Total da conta:	0,00	9.362,00	
Conta: 31/12/2024	570 - 1017	3.2.20.400.18 SALDO ANTERIOR REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	CURSOS , PALESTRAS, EVENTOS 473		19.036,65	19.036,65D 0,00
			Total do mês:	0,00	19.036,65	
			Total da conta:	0,00	19.036,65	
Conta: 31/12/2024	571 - 1018	3.2.20.400.19 SALDO ANTERIOR REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGEM 473		32.962,35	32.962,35D 0,00
			Total do mês:	0,00	32.962,35	
			Total da conta:	0,00	32.962,35	

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	374 - 3.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					2.883,72D
02/12/2024	927 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	12,02			2.895,74D
03/12/2024	932 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	72,02			2.967,76D
04/12/2024	935 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	2,60			2.970,36D
05/12/2024	938 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	2,02			2.972,38D
06/12/2024	940 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	0,41			2.972,79D
09/12/2024	943 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	7,22			2.980,01D
10/12/2024	946 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	4,62			2.984,63D
11/12/2024	953 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	17,84			3.002,47D
12/12/2024	956 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	5,03			3.007,50D
13/12/2024	959 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	2,02			3.009,52D
18/12/2024	962 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	4,62			3.014,14D
19/12/2024	967 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	3,00			3.017,14D
23/12/2024	970 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	2,02			3.019,16D
26/12/2024	972 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	20,00			3.039,16D
27/12/2024	976 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	1,50			3.040,66D
31/12/2024	980 DESP TARIFAS BANCARIAS	8	3,00			3.043,66D
31/12/2024	1014 REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	473		3.043,66		0,00
		Total do mês:	159,94	3.043,66		
		Total da conta:		159,94	3.043,66	
Conta:	432 - 4.1.30.100.01	RENDIMENTO DE APLICACAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2024	982 REF. REND APLICACAO	550		564,85		564,85C
31/12/2024	1015 REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	473	564,85			0,00
		Total do mês:	564,85	564,85		
		Total da conta:		564,85	564,85	
Conta:	448 - 4.1.50.100.05	OUTRAS RECEITAS				
	SALDO ANTERIOR					116.533,15C
02/12/2024	926 REC. COB	8		1.125,14		117.658,29C
03/12/2024	929 REC. COB	8		700,00		118.358,29C
04/12/2024	934 REC. COB	8		363,40		118.721,69C
05/12/2024	937 REC. COB	8		300,00		119.021,69C
09/12/2024	942 REC. COB	8		758,72		119.780,41C
10/12/2024	945 REC. COB	8		107,40		119.887,81C
11/12/2024	948 REC. COB	8		3.333,92		123.221,73C
12/12/2024	955 REC. COB	8		653,42		123.875,15C
13/12/2024	958 REC. COB	8		60,37		123.935,52C
18/12/2024	961 REC. COB	8		157,40		124.092,92C
23/12/2024	969 REC. COB	8		276,83		124.369,75C
26/12/2024	974 REF. DEP DOACAO THALISSON LUIZ A MARTINS	8		30.000,00		154.369,75C
31/12/2024	1016 REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	473	154.369,75			0,00
		Total do mês:	154.369,75	37.836,60		
		Total da conta:		154.369,75	37.836,60	
Conta:	473 - 5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2024	1005 REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	332	202.878,00			202.878,00D
31/12/2024	1006 REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	333	2.973,24			205.851,24D
31/12/2024	1007 REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	336	40.575,60			246.426,84D
31/12/2024	1008 REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	350	864,00			247.290,84D
31/12/2024	1009 REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	359	3.421,00			250.711,84D
31/12/2024	1010 REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	361	16.500,00			267.211,84D
31/12/2024	1011 REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	362	54.365,50			321.577,34D
31/12/2024	1012 REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	363	29.664,93			351.242,27D
31/12/2024	1013 REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	365	9.362,00			360.604,27D
31/12/2024	1014 REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	374	3.043,66			363.647,93D
31/12/2024	1017 REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	570	19.036,65			382.684,58D
31/12/2024	1018 REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	571	32.962,35			415.646,93D
31/12/2024	1015 REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	432		564,85		415.082,08D
31/12/2024	1016 REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	448		154.369,75		260.712,33D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/12/2024	1019 REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		523		260.712,33	0,00
			Total do mês:	415.646,93	415.646,93	
			Total da conta:	415.646,93	415.646,93	

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