

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>7.466.748,36D</b>	<b>4.333.233,03</b>	<b>4.800.051,60</b>	<b>6.999.929,79D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>70.578,08D</b>	<b>4.333.233,03</b>	<b>4.359.862,20</b>	<b>43.948,91D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>15.548,72D</b>	<b>3.001.916,28</b>	<b>3.010.042,58</b>	<b>7.422,42D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>34,54D</b>	<b>15.856,77</b>	<b>10.344,15</b>	<b>5.547,16D</b>
1165	1.1.01.001.000	CAIXA ESTACIONAMENTO	26,18D	15.856,77	10.335,79	5.547,16D
5	1.1.01.001.000	CAIXA	8,36D	0,00	8,36	0,00
<b>7</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>15.102,50D</b>	<b>2.480.405,10</b>	<b>2.495.421,22</b>	<b>86,38D</b>
4928	1.1.01.002.000	CAIXA ECONOMICA 5373-0	15.102,50D	1.363.124,48	1.378.140,60	86,38D
662	1.1.01.002.000	SANTANDER C/C 13-004295-6	0,00	1.117.280,62	1.117.280,62	0,00
<b>8</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>411,68D</b>	<b>505.654,41</b>	<b>504.277,21</b>	<b>1.788,88D</b>
4525	1.1.01.003.000	APLICAÇÃO SANTANDER AUT CONTAMAX	411,68D	505.654,41	504.277,21	1.788,88D
<b>9</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>32.417,74D</b>	<b>722.415,08</b>	<b>747.736,24</b>	<b>7.096,58D</b>
<b>10</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>32.417,74D</b>	<b>722.415,08</b>	<b>747.736,24</b>	<b>7.096,58D</b>
1413	1.1.02.001.000	CLIENTES DIVERSOS	32.417,74D	722.415,08	747.736,24	7.096,58D
<b>13</b>	<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>22.611,62D</b>	<b>495.683,10</b>	<b>490.791,31</b>	<b>27.503,41D</b>
<b>14</b>	<b>1.1.03.001</b>	<b>CARTAO DE CREDITO/ DEBITO</b>	<b>11.510,44D</b>	<b>457.320,66</b>	<b>451.707,28</b>	<b>17.123,82D</b>
1482	1.1.03.001.000	CARTAO AMEX	935,23D	9.517,38	6.190,25	4.262,36D
1484	1.1.03.001.000	CARTAO ELO	752,88D	24.333,52	23.687,75	1.398,65D
1974	1.1.03.001.000	CARTÃO HIPERCARD	104,22D	671,10	131,49	643,83D
1486	1.1.03.001.000	CARTAO MASTERCARD CREDITO	2.736,28D	102.126,66	98.525,67	6.337,27D
1485	1.1.03.001.000	CARTAO MASTERCARD DEBITO	3.336,15D	67.176,04	69.410,91	1.101,28D
1483	1.1.03.001.000	CARTAO VISA	2.736,28D	191.037,33	190.782,47	2.991,14D
1487	1.1.03.001.000	CARTÃO VISA ELECTRON	909,40D	62.458,63	62.978,74	389,29D
<b>17</b>	<b>1.1.03.002</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>3.853,10D</b>	<b>4.466,34</b>	<b>1.791,25</b>	<b>6.528,19D</b>
1178	1.1.03.002.000	ADIANTAMENTO	3.427,75D	1.319,65	1.556,25	3.191,15D
5799	1.1.03.002.000	CARTAO SANTANDER	0,00	2.966,69	0,00	2.966,69D
1462	1.1.03.002.000	CENTRAL - MAILS WEB AGENCIA LTDA - ME	182,85D	0,00	0,00	182,85D
5666	1.1.03.002.000	CESCON ADVOGADOS	7,50D	0,00	0,00	7,50D
5805	1.1.03.002.000	ECF-TECH COMERCIO E MANUTENCAO	0,00	180,00	0,00	180,00D
5667	1.1.03.002.000	SOLID CERTIFICADO	235,00D	0,00	235,00	0,00
<b>18</b>	<b>1.1.03.003</b>	<b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>3.851,40D</b>	<b>1.190,47</b>	<b>1.190,47</b>	<b>3.851,40D</b>
1147	1.1.03.003.000	IRRF(1708)	429,56D	0,00	0,00	429,56D
3737	1.1.03.003.000	SALDO NEGATIVO IRPJ	588,41D	0,00	0,00	588,41D
19	1.1.03.003.000	COFINS A COMPENSAR	1.236,87D	997,17	997,17	1.236,87D
22	1.1.03.003.000	INSS A COMPENSAR	1.323,60D	0,00	0,00	1.323,60D
25	1.1.03.003.000	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	5,18D	0,00	0,00	5,18D
27	1.1.03.003.000	PIS A COMPENSAR	267,78D	193,30	193,30	267,78D
<b>30</b>	<b>1.1.03.005</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>3.396,68D</b>	<b>32.705,63</b>	<b>36.102,31</b>	<b>0,00</b>
1376	1.1.03.005.000	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	10.490,15	10.490,15	0,00
4342	1.1.03.005.000	ADIANTAMENTO DE BONIF FERIADOS	0,00	3.345,70	3.345,70	0,00
1380	1.1.03.005.000	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.396,68D	18.869,78	22.266,46	0,00
<b>71</b>	<b>1.1.06</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>113.218,57</b>	<b>111.292,07</b>	<b>1.926,50D</b>
<b>72</b>	<b>1.1.06.001</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>113.218,57</b>	<b>111.292,07</b>	<b>1.926,50D</b>
5688	1.1.06.001.000	IPTU	0,00	110.551,12	110.551,12	0,00
5793	1.1.06.001.000	JUROS	0,00	2.667,45	740,95	1.926,50D
<b>67</b>	<b>1.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.396.170,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>440.189,40</b>	<b>6.955.980,88D</b>
<b>73</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>7.381.170,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>440.189,40</b>	<b>6.940.980,88D</b>
<b>1166</b>	<b>1.2.03.001</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>9.596.368,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.596.368,71D</b>
3294	1.2.03.001.000	EDF. GARAGEM - EDIFICACOES	8.620.787,31D	0,00	0,00	8.620.787,31D
1429	1.2.03.001.000	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.778,00D	0,00	0,00	10.778,00D
1297	1.2.03.001.000	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	951.799,92D	0,00	0,00	951.799,92D
1205	1.2.03.001.000	MOVEIS E UTENSÍLIOS	13.003,48D	0,00	0,00	13.003,48D
<b>85</b>	<b>1.2.03.002</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>2.215.198,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>440.189,40</b>	<b>2.655.387,83C</b>
121	1.2.03.002.000	DEP. EDIFICACOES	1.723.230,63C	0,00	344.831,52	2.068.062,15C
122	1.2.03.002.000	DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	471.342,49C	0,00	94.057,56	565.400,05C
86	1.2.03.002.000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.802,15C	0,00	0,00	11.802,15C
89	1.2.03.002.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.823,16C	0,00	1.300,32	10.123,48C
<b>1156</b>	<b>1.2.05</b>	<b>BENS INTANGIVEIS</b>	<b>15.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
<b>1157</b>	<b>1.2.05.001</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>15.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
1158	1.2.05.001.000	FUNDO DE COMERCIO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
<b>101</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>7.466.748,36C</b>	<b>4.438.435,52</b>	<b>3.971.616,95</b>	<b>6.999.929,79C</b>
<b>102</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>339.936,43C</b>	<b>1.117.054,80</b>	<b>980.251,39</b>	<b>203.133,02C</b>
<b>103</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>147.372,07C</b>	<b>336.227,16</b>	<b>207.079,98</b>	<b>18.224,89C</b>
<b>104</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>147.372,07C</b>	<b>336.227,16</b>	<b>207.079,98</b>	<b>18.224,89C</b>
4052	2.1.01.001.000	A LIMPCANO DESENTUPIMENTO E SUCCAO DE FOSSAS LTD	0,00	743,73	743,73	0,00
5803	2.1.01.001.000	ADVANCE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
1203	2.1.01.001.000	AMS CONSULTORES LTDA - EPP	12.902,50C	12.902,50	0,00	0,00
3297	2.1.01.001.000	ATACADINHO BAHIA COMERCIO EIRELI ME	0,00	2.519,19	2.519,19	0,00
1188	2.1.01.001.000	AUDASC AUDITORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S -	4.511,94C	21.599,94	17.088,00	0,00
5764	2.1.01.001.000	AUTO AR SERVICOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO DE PECAS	0,00	30.631,77	30.631,77	0,00
4921	2.1.01.001.000	AUTONOMO DIVERSOS	77,13C	8.232,87	8.155,74	0,00
3917	2.1.01.001.000	BLUE TINTAS LTDA	0,00	1.016,68	1.016,68	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
5797	2.1.01.001.000	CARVILLAS RESTAURADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	3.953,25	3.953,25	0,00
1461	2.1.01.001.000	CENTRAL - MAILS WEB AGENCIA LTDA - ME	182,85C	2.377,05	2.194,20	0,00
5347	2.1.01.001.000	CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE AD	476,75C	7.272,24	7.272,24	476,75C
5807	2.1.01.001.000	CLAUDINEI DIAS SANTANA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1977	2.1.01.001.000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA B	2.785,66C	22.959,29	20.173,63	0,00
5705	2.1.01.001.000	DENILSON FERREIRA DOS ANJOS 50648128504	0,00	0,00	250,00	250,00C
5767	2.1.01.001.000	DIGITAL 9 GRAFICA LTDA	0,00	520,00	520,00	0,00
1388	2.1.01.001.000	ECF-TECH COMERCIO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES	0,00	2.165,90	2.345,80	179,90C
1246	2.1.01.001.000	ESSENCIAL VIDA SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DI	0,00	154,00	245,42	91,42C
5796	2.1.01.001.000	FE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	317,90	317,90	0,00
4435	2.1.01.001.000	FERA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	116.914,98C	116.914,98	0,00	0,00
5706	2.1.01.001.000	FERNANDO NASCIMENTO BARBOSA 40619940506	0,00	1.325,00	2.175,00	850,00C
5526	2.1.01.001.000	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
5798	2.1.01.001.000	IMPERIAL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTD,	0,00	760,00	760,00	0,00
5146	2.1.01.001.000	ITALO CALILE DO NASCIMENTO 86594588508	0,00	659,00	659,00	0,00
5681	2.1.01.001.000	JEAN ALBERTO SUAREZ TABORDA 70947016163	0,00	120,00	120,00	0,00
3577	2.1.01.001.000	JERONILSON LIBANIO DOS SANTOS 00460472550	0,00	850,00	850,00	0,00
5727	2.1.01.001.000	JORGE LUIS JUNIO SANTOS SILVA 06787057555	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
5780	2.1.01.001.000	JOSE FIGUEIREDO	0,00	806,40	872,40	66,00C
4261	2.1.01.001.000	JSM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	1.999,50C	1.999,50	0,00	0,00
5443	2.1.01.001.000	LINKB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.768,74	1.768,74	0,00
5776	2.1.01.001.000	LINKC SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	236,00	236,00	0,00
1396	2.1.01.001.000	LINKD EQUIPAMENTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	729,14	729,14	0,00
5664	2.1.01.001.000	LUANA DE JESUS DOS SANTOS	0,00	0,00	484,00	484,00C
5781	2.1.01.001.000	MANOEL CARLOS DOS SANTOS - ME	0,00	700,00	700,00	0,00
5370	2.1.01.001.000	MARCELO P. DOS SANTOS FERRAGENS	0,00	189,00	189,00	0,00
5405	2.1.01.001.000	MARIA DO CARMO GUIMARAES DA SILVA - ME	549,00C	549,00	0,00	0,00
1435	2.1.01.001.000	MARPEL COMERCIAL DE MATERIAIS PARA ESCRI	0,00	591,31	591,31	0,00
5775	2.1.01.001.000	MUNDIVOX NETWORKS LTDA	0,00	270,97	270,97	0,00
5754	2.1.01.001.000	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
4340	2.1.01.001.000	MZ COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	2.839,49	2.839,49	0,00
5376	2.1.01.001.000	NB SERVICOS DE INSTALACAO E COMERCIO VAREJISTA DE	2.010,09C	0,00	0,00	2.010,09C
4523	2.1.01.001.000	ODONTOPREV S.A.	121,67C	2.656,92	2.535,25	0,00
5525	2.1.01.001.000	OMIEXPERIENCE S.A.	0,00	5.028,00	5.028,00	0,00
5707	2.1.01.001.000	PONTO DA ELETRICA LTDA	0,00	1.178,20	1.178,20	0,00
1185	2.1.01.001.000	PRAMAR CONSULTORIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - MI	3.960,00C	45.600,00	52.600,00	10.960,00C
5672	2.1.01.001.000	PRIME COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	0,00	0,00	2.207,73	2.207,73C
5795	2.1.01.001.000	PRINCESA DAS BATERIAS LTDA - EPP	0,00	0,00	649,00	649,00C
2317	2.1.01.001.000	RENOVAR SERVICOS EM VEICULOS LTDA - ME	0,00	500,00	500,00	0,00
5447	2.1.01.001.000	SALOMAO DEL REI COMERCIO E SERVICOS DE PINTURA E F	580,00C	580,00	0,00	0,00
5804	2.1.01.001.000	SERRANO PNEUS E SERVICOS LTDA	0,00	2.579,00	2.579,00	0,00
5532	2.1.01.001.000	SERV SERVICOS DE INSTALACAO DE MANUTENCAO E REPAR	0,00	300,00	300,00	0,00
5202	2.1.01.001.000	SERV SERVICOS DE INSTALACAO DE MANUTENCAO E REPAR	300,00C	9.615,65	9.315,65	0,00
5794	2.1.01.001.000	TIANE PETRONILHO DOS SANTOS DE JESUS	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
1263	2.1.01.001.000	TICKET SERVICOS SA	0,00	618,30	618,30	0,00
5674	2.1.01.001.000	TUDO VEST COMERCIO DE CALCADOS E VESTUARIO LTDA	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
2316	2.1.01.001.000	U-MOBILE SERVICOS E SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	0,00	6.851,25	6.851,25	0,00
5766	2.1.01.001.000	VALTER LUIS DE ANDRADE SANTOS	0,00	920,00	920,00	0,00
<b>106</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>76.986,00C</b>	<b>490.244,21</b>	<b>486.663,05</b>	<b>73.404,84C</b>
<b>107</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>18.303,06C</b>	<b>254.780,91</b>	<b>259.860,29</b>	<b>23.382,44C</b>
154	2.1.02.001.000	13. SALARIO	0,00	8.244,14	8.244,14	0,00
1262	2.1.02.001.000	RESCISÃO A PAGAR	0,00	15.210,44	15.210,44	0,00
153	2.1.02.001.000	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.303,06C	231.326,33	236.405,71	23.382,44C
<b>942</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>PROVISÕES OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>39.532,98C</b>	<b>77.190,86</b>	<b>72.547,74</b>	<b>34.889,86C</b>
5639	2.1.02.002.001	PROVISOES FERIAS	29.218,81C	33.616,21	29.732,25	25.334,85C
5640	2.1.02.002.002	FGST FERIAS	2.337,44C	2.548,52	2.376,37	2.165,29C
5641	2.1.02.002.003	INSS FERIAS	7.976,73C	8.696,64	8.109,63	7.389,72C
5682	2.1.02.002.004	PROVISOES 13 SALARIO	0,00	24.030,00	24.030,00	0,00
5683	2.1.02.002.005	FGTS 13 SALARIO	0,00	1.739,49	1.739,49	0,00
5684	2.1.02.002.006	INSS 13 SALARIO	0,00	6.560,00	6.560,00	0,00
<b>1160</b>	<b>2.1.02.004</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>19.149,96C</b>	<b>158.272,44</b>	<b>154.255,02</b>	<b>15.132,54C</b>
1219	2.1.02.004.000	FGTS A RECOLHER	2.472,38C	29.799,61	30.428,73	3.101,50C
118	2.1.02.004.000	INSS A RECOLHER	15.485,73C	125.638,09	120.961,76	10.809,40C
1257	2.1.02.004.000	IR S/ FOLHA	711,85C	2.834,74	2.684,53	561,64C
1381	2.1.02.004.000	TAXA ASSISTENCIAL	480,00C	0,00	180,00	660,00C
<b>123</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>16.984,39C</b>	<b>80.078,71</b>	<b>82.532,91</b>	<b>19.438,59C</b>
<b>124</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>16.984,39C</b>	<b>80.078,71</b>	<b>82.532,91</b>	<b>19.438,59C</b>
120	2.1.04.001.000	INSS RETIDO PESSOA JURÍDICA	6.797,04C	0,00	39,60	6.836,64C
126	2.1.04.001.000	COFINS A PAGAR	3.283,84C	49.081,79	50.730,31	4.932,36C
133	2.1.04.001.000	IRRF (1708)	1.206,79C	269,74	24,79	961,84C
134	2.1.04.001.000	ISS A PAGAR	1.391,75C	19.562,99	20.156,45	1.985,21C
135	2.1.04.001.000	ISS RETIDO DE TERCEIROS	816,55C	4,00	175,81	988,36C
128	2.1.04.001.000	PIS A PAGAR	712,94C	10.655,92	11.013,82	1.070,84C
601	2.1.04.001.000	RETENÇÃO LEI Nº 10.833	2.775,48C	504,27	392,13	2.663,34C
<b>142</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>98.593,97C</b>	<b>210.504,72</b>	<b>203.975,45</b>	<b>92.064,70C</b>
<b>147</b>	<b>2.1.06.005</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>5.044,55C</b>	<b>23.724,47</b>	<b>25.504,49</b>	<b>6.824,57C</b>
3571	2.1.06.005.000	CARTÃO DE CREDITO	5.044,55C	16.512,98	17.899,51	6.431,08C
5801	2.1.06.005.000	PROCESSO RONIVAL DANTAS	0,00	7.211,49	7.604,98	393,49C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>4926</b>	<b>2.1.06.010</b>	<b>PPI PARCELAMENTO</b>	<b>20.448,56C</b>	<b>20.448,56</b>	<b>15.336,97</b>	<b>15.336,97C</b>
4927	2.1.06.010.000	PPI	20.448,56C	20.448,56	15.336,97	15.336,97C
<b>5403</b>	<b>2.1.06.011</b>	<b>PARCELAMENTO 30 11 2021</b>	<b>49.536,98C</b>	<b>52.407,00</b>	<b>37.310,26</b>	<b>34.440,24C</b>
5404	2.1.06.011.000	INSS	31.570,22C	34.440,24	37.310,26	34.440,24C
5402	2.1.06.011.000	PIS COFINS CSRF IRRF 30 11 21	17.966,76C	17.966,76	0,00	0,00
<b>5444</b>	<b>2.1.06.012</b>	<b>PARCELAMENTO PAD</b>	<b>2.241,12C</b>	<b>2.151,18</b>	<b>2.061,18</b>	<b>2.151,12C</b>
5445	2.1.06.012.000	PARCELAMENTO PAD	2.241,12C	2.151,18	2.061,18	2.151,12C
<b>5595</b>	<b>2.1.06.013</b>	<b>PARCELAMENTO 11 08 2022</b>	<b>3.155,00C</b>	<b>4.206,50</b>	<b>3.505,14</b>	<b>2.453,64C</b>
5596	2.1.06.013.000	PARCELAMENTO FAZENDARIO	3.155,00C	4.206,50	3.505,14	2.453,64C
<b>5598</b>	<b>2.1.06.014</b>	<b>PARCELAMENTO INSS 11 08 2022</b>	<b>18.167,76C</b>	<b>13.625,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.541,94C</b>
5599	2.1.06.014.000	PARCELAMENTO INSS	18.167,76C	13.625,82	0,00	4.541,94C
<b>5669</b>	<b>2.1.06.015</b>	<b>TRIBUTOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>90.451,07</b>	<b>110.551,12</b>	<b>20.100,05C</b>
5670	2.1.06.015.001	IPTU	0,00	90.451,07	110.551,12	20.100,05C
<b>5791</b>	<b>2.1.06.016</b>	<b>PARCELAMENTO 25 07 2023 SIMPLIFICADO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.490,12</b>	<b>9.706,29</b>	<b>6.216,17C</b>
5792	2.1.06.016.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	0,00	3.490,12	9.706,29	6.216,17C
<b>157</b>	<b>2.2</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>7.533.209,70C</b>	<b>224.929,72</b>	<b>1.562.744,39</b>	<b>8.871.024,37C</b>
<b>189</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>7.533.209,70C</b>	<b>224.929,72</b>	<b>1.562.744,39</b>	<b>8.871.024,37C</b>
<b>137</b>	<b>2.2.01.001</b>	<b>FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO</b>	<b>7.040.921,79C</b>	<b>122.218,32</b>	<b>924.677,70</b>	<b>7.843.381,17C</b>
1322	2.2.01.001.000	DESENBANHIA	7.040.921,79C	122.218,32	924.677,70	7.843.381,17C
<b>3663</b>	<b>2.2.01.006</b>	<b>OUTROS ADIANTAMENTOS</b>	<b>269.069,39C</b>	<b>43.945,10</b>	<b>638.066,69</b>	<b>863.190,98C</b>
3665	2.2.01.006.001	HOTEIS DESIGN	39.999,50C	40.000,00	229.566,69	229.566,19C
3666	2.2.01.006.002	NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A	229.069,89C	3.945,10	408.500,00	633.624,79C
<b>4183</b>	<b>2.2.01.007</b>	<b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS</b>	<b>223.218,52C</b>	<b>58.766,30</b>	<b>0,00</b>	<b>164.452,22C</b>
5401	2.2.01.007.001	PIS COFINS CSRF IRRF 30 11 2021	68.872,33C	552,75	0,00	68.319,58C
4187	2.2.01.007.002	PARCELAMENTO INSS	66.011,58C	37.310,26	0,00	28.701,32C
4925	2.2.01.007.003	PPI PARCELAMENTO	15.336,97C	15.336,97	0,00	0,00
5446	2.2.01.007.004	PAD PARCELAMENTO	4.391,46C	2.061,18	0,00	2.330,28C
5348	2.2.01.007.005	PARCELAMENTO FAZENDARIO 11 08 2022	3.505,14C	3.505,14	0,00	0,00
5597	2.2.01.007.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 11 08 2022	65.101,04C	0,00	0,00	65.101,04C
<b>165</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>406.397,77D</b>	<b>3.096.451,00</b>	<b>1.428.621,17</b>	<b>2.074.227,60D</b>
<b>166</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.623.455,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.623.455,00C</b>
<b>167</b>	<b>2.4.01.001</b>	<b>CAPITAL INTEGRALIZADO</b>	<b>1.623.455,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.623.455,00C</b>
172	2.4.01.001.000	CAPITAL SOCIAL	1.623.455,00C	0,00	0,00	1.623.455,00C
<b>170</b>	<b>2.4.02</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>2.029.852,77D</b>	<b>3.096.451,00</b>	<b>1.428.621,17</b>	<b>3.697.682,60D</b>
<b>657</b>	<b>2.4.02.001</b>	<b>RESERVA DE CAPITAL</b>	<b>550.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00C</b>
1259	2.4.02.001.001	AGIO NA EMISSAO DE ACOES	550.000,00C	0,00	0,00	550.000,00C
<b>1133</b>	<b>2.4.02.003</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4.944.881,60D</b>	<b>1.394.624,06</b>	<b>35.650,00</b>	<b>6.303.855,66D</b>
1134	2.4.02.003.000	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.944.881,60D	1.394.624,06	35.650,00	6.303.855,66D
<b>174</b>	<b>2.4.02.004</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.392.971,17D</b>	<b>1.701.826,94</b>	<b>1.392.971,17</b>	<b>1.701.826,94D</b>
1150	2.4.02.004.003	PREJUIZO DO EXERCICIO	1.392.971,17D	0,00	1.392.971,17	0,00
176	2.4.02.004.004	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.701.826,94	0,00	1.701.826,94D
<b>1341</b>	<b>2.4.02.005</b>	<b>ADIANTAMENTO P/ FUT AUMENTO DE CAPITAL</b>	<b>3.758.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.758.000,00C</b>
1342	2.4.02.005.001	ADIANTAMENTO P/ FUT AUMENTO CAPITAL	3.758.000,00C	0,00	0,00	3.758.000,00C
<b>181</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.338.148,08</b>	<b>50.585,45</b>	<b>2.287.562,63D</b>
<b>465</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.338.148,08</b>	<b>50.585,45</b>	<b>2.287.562,63D</b>
<b>466</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.338.148,08</b>	<b>50.585,45</b>	<b>2.287.562,63D</b>
<b>467</b>	<b>3.2.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>558.403,54</b>	<b>23.763,21</b>	<b>534.640,33D</b>
4922	3.2.01.001.000	DESPESAS AUTONOMO	0,00	9.570,37	0,00	9.570,37D
633	3.2.01.001.000	13º SALARIO	0,00	765,50	0,00	765,50D
497	3.2.01.001.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	408,00	408,00C
488	3.2.01.001.000	AVISO PRÉVIO	0,00	3.766,28	0,00	3.766,28D
632	3.2.01.001.000	FERIAS	0,00	29.732,25	211,80	29.520,45D
491	3.2.01.001.000	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	30.791,72	758,60	30.033,12D
474	3.2.01.001.000	GRATIFICAÇÕES	0,00	3.692,00	0,00	3.692,00D
475	3.2.01.001.000	HORAS EXTRAS	0,00	49.389,77	0,00	49.389,77D
487	3.2.01.001.000	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	93.645,62	2.425,90	91.219,72D
483	3.2.01.001.000	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	24.030,00	0,00	24.030,00D
481	3.2.01.001.000	SALÁRIOS	0,00	239.657,71	10.696,58	228.961,13D
501	3.2.01.001.000	VALE REFEIÇÃO	0,00	56.494,32	2.325,72	54.168,60D
502	3.2.01.001.000	VALE TRANSPORTE	0,00	16.868,00	6.936,61	9.931,39D
<b>504</b>	<b>3.2.01.002</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>540.444,42</b>	<b>1.190,47</b>	<b>539.253,95D</b>
5806	3.2.01.002.000	DESPESAS COM AVARIA VEICULO	0,00	9.575,13	0,00	9.575,13D
1190	3.2.01.002.000	DESPESAS DIVERSAS/ADVOGADOS	0,00	684,14	0,00	684,14D
406	3.2.01.002.000	FARDAMENTO/EPI`S	0,00	2.635,59	0,00	2.635,59D
1189	3.2.01.002.000	REPRESENTACAO COMERCIAL	0,00	209,60	0,00	209,60D
1295	3.2.01.002.000	SEGUROS	0,00	6.883,50	0,00	6.883,50D
585	3.2.01.002.000	AGUA	0,00	1.095,32	0,00	1.095,32D
578	3.2.01.002.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	591,83	0,00	591,83D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
579	3.2.01.002.000	CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTO	0,00	19,90	0,00	19,90D
580	3.2.01.002.000	CORREIOS	0,00	89,40	0,00	89,40D
516	3.2.01.002.000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	440.189,40	0,00	440.189,40D
680	3.2.01.002.000	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.854,00	0,00	3.854,00D
512	3.2.01.002.000	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	25.398,84	1.190,47	24.208,37D
582	3.2.01.002.000	GASTO COM ALIMENTAÇÃO	0,00	44,09	0,00	44,09D
583	3.2.01.002.000	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	10.031,53	0,00	10.031,53D
661	3.2.01.002.000	INTERNET	0,00	1.980,65	0,00	1.980,65D
784	3.2.01.002.000	MANUTENÇÃO	0,00	28.925,00	0,00	28.925,00D
514	3.2.01.002.000	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	2.273,80	0,00	2.273,80D
505	3.2.01.002.000	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	300,00	0,00	300,00D
513	3.2.01.002.000	TELEFONE	0,00	4.881,48	0,00	4.881,48D
1073	3.2.01.002.002	CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA	0,00	781,22	0,00	781,22D
<b>518</b>	<b>3.2.01.003</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>129.053,97</b>	<b>0,00</b>	<b>129.053,97D</b>
520	3.2.01.003.000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	10.698,64	0,00	10.698,64D
519	3.2.01.003.000	IPTU	0,00	114.902,23	0,00	114.902,23D
610	3.2.01.003.000	TFF	0,00	3.453,10	0,00	3.453,10D
<b>521</b>	<b>3.2.01.004</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>974.454,38</b>	<b>0,00</b>	<b>974.454,38D</b>
1488	3.2.01.004.000	DESPESAS C/TAXA DE CARTÕES	0,00	7.899,35	0,00	7.899,35D
5671	3.2.01.004.000	JUROS DESENBAlHIA ATUALIZAÇÃO	0,00	923.677,24	0,00	923.677,24D
525	3.2.01.004.000	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	7.644,11	0,00	7.644,11D
527	3.2.01.004.000	IOF	0,00	8,57	0,00	8,57D
522	3.2.01.004.000	JUROS	0,00	34.349,96	0,00	34.349,96D
524	3.2.01.004.000	MULTAS DE MORA	0,00	875,15	0,00	875,15D
<b>1191</b>	<b>3.2.01.006</b>	<b>SERVICOS TOMADOS PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>135.791,77</b>	<b>25.631,77</b>	<b>110.160,00D</b>
1197	3.2.01.006.000	ADMINISTRATIVOS	0,00	135.791,77	25.631,77	110.160,00D
<b>534</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>81.773,77</b>	<b>667.509,46</b>	<b>585.735,69C</b>
<b>386</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>81.773,77</b>	<b>667.509,46</b>	<b>585.735,69C</b>
<b>536</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667.498,08</b>	<b>667.498,08C</b>
<b>588</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>RECEITA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667.498,08</b>	<b>667.498,08C</b>
539	4.1.01.002.000	SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	667.498,08	667.498,08C
<b>540</b>	<b>4.1.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>81.773,77</b>	<b>0,00</b>	<b>81.773,77D</b>
<b>544</b>	<b>4.1.02.002</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>81.773,77</b>	<b>0,00</b>	<b>81.773,77D</b>
548	4.1.02.002.000	COFINS	0,00	50.730,31	0,00	50.730,31D
550	4.1.02.002.000	ISS	0,00	20.029,64	0,00	20.029,64D
547	4.1.02.002.000	PIS	0,00	11.013,82	0,00	11.013,82D
<b>553</b>	<b>4.1.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,38</b>	<b>11,38C</b>
<b>554</b>	<b>4.1.03.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,38</b>	<b>11,38C</b>
591	4.1.03.001.000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	11,38	11,38C
<b>562</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.701.826,94</b>	<b>1.701.826,94C</b>
<b>563</b>	<b>5.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.701.826,94</b>	<b>1.701.826,94C</b>
<b>564</b>	<b>5.1.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.701.826,94</b>	<b>1.701.826,94C</b>
<b>565</b>	<b>5.1.01.001</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.701.826,94</b>	<b>1.701.826,94C</b>
577	5.1.01.001.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.701.826,94	1.701.826,94C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	7.466.748,36D	4.333.233,03	4.800.051,60	6.999.929,79D
PASSIVO	7.466.748,36C	4.438.435,52	3.971.616,95	6.999.929,79C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.338.148,08	50.585,45	2.287.562,63D
RECEITAS	0,00	81.773,77	667.509,46	585.735,69C
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.701.826,94	1.701.826,94C
CONTAS DEVEDORAS	7.466.748,36D	6.671.381,11	6.552.463,99	7.585.665,48D
CONTAS CREDORAS	7.466.748,36C	4.520.209,29	4.639.126,41	7.585.665,48C
RESULTADO DO MES	0,00	585.735,69	585.735,69	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	585.735,69	585.735,69	0,00

ANTONIO JEFFERSON MAZZAFERA E SILVA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 738.772.476-87

IRENILDO FERNANDES DE SOUSA  
 Reg. no CRC - BA sob o No. BA-010909/0-7  
 CPF: 064.002.725-34

**BARROQUINHA ESTACIONAMENTO S.A**

CNPJ: 15.383.527/0001-10

Balço Patrimonial

Em 31 de Dezembro de 2023

Em reais

**ATIVO****Circulante**

Caixa e Bancos	5.633,54
Aplicações Financeiras	1.788,88
Clientes	7.096,58
Outros Créditos	29.429,91

---

---

**43.948,91****Não Circulante****Realizável a Longo Prazo****Imobilizado**

EDF Garagem	6.552.725,16
Outros Imobilizados	388.255,72

**Intangível**

Fundo de Comercio	15.000,00
-------------------	-----------

---

---

**6.955.980,88****Total**

---

---

**6.999.929,79****PASSIVO****Circulante**

Fornecedores	18.224,89
Obrigações Trabalhistas	73.404,84
Obrigações Fiscais	19.438,59
Outras Obrigações	92.064,70

---

---

**203.133,02****Não Circulante****Exigível a Longo Prazo**

Financiamentos	7.843.381,17
Outros Adiantamentos	863.190,98
Parcelamentos	164.452,22

---

---

**8.871.024,37****Patrimônio Líquido**

Capital Social	1.623.455,00
Reserva de Capital	550.000,00
Prejuízos Acumulados	-8.005.682,60
Adiantamento P/Futuro Aumento Capital	3.758.000,00
	<hr/> <hr/> <b>-2.074.227,60</b>

**Total**

---

---

**6.999.929,79****Antônio Jefferson Mazzafera e Silva**

Presidente

CPF: 738.772.476-87

**Audasc - Auditoria, Ass. e Contabilidade Ltda.**

CRC-BA 643

Irenildo Fernandes de Sousa - CRC/Ba : 010909/0-7

CPF: 064.002.725-34

**BARROQUINHA ESTACIONAMENTO S.A**

Demonstração do Resultado do Exercício

Em 31 de Dezembro de 2023

Em reais

**RECEITA OPERACIONAL**

Serviços Prestados	667.498,08
(-) Deduções da Receita	-81.773,77
<b>(=) Receita Líquida</b>	<b>585.724,31</b>

(-) Custos -702.054,54

**(=) Lucro Bruto** -116.330,23

**(-)DESPESAS**

Despesas Operacionais	-41.810,34
Despesas Tributárias	-129.053,97
Despesas Financeiras	-974.443,00

**(-)DESPESAS COM DEPRECIACÃO**

Depreciação -440.189,40

**RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS** -1.701.826,94

**PREJUÍZO DO EXERCÍCIO** -1.701.826,94

**Antônio Jefferson Mazzafera e Silva**

Presidente

CPF: 738.772.476-87

**Audasc - Auditoria, Ass. e Contabilidade Ltda.**

CRC-BA 643

Irenildo Fernandes de Sousa - CRC/Ba : 010909/0-7

CPF: 064.002.725-34

**BARROQUINHA ESTACIONAMENTO S.A**  
**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**  
**Em 31 de Dezembro de 2023**  
**Em reais**



<b>Histórico</b>	<b>Capital Social</b>	<b>Reserva de Capital</b>	<b>Adiantamento P/ Aumento Capital</b>	<b>Lucros/Prejuízos Acumulados</b>	<b>Total Patrimônio Líquido</b>
<b>Saldo em 31.12.22</b>	1.623.455,00	550.000,00	3.758.000,00	(6.337.852,77)	(406.397,77)
<b>Ajuste de Exercício</b>				33.997,11	33.997,11
<b>Prejuízo do Exercício</b>				(1.701.826,94)	(1.701.826,94)
<b>Saldo em 31.12.23</b>	<b>1.623.455,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>3.758.000,00</b>	<b>(8.005.682,60)</b>	<b>(2.074.227,60)</b>

**Antônio Jefferson Mazzafera e Silva**  
Presidente  
CPF: 738.772.476-87

**Audasc - Auditoria, Ass. e Contabilidade Ltda.**  
CRC-BA 643  
Irenildo Fernandes de Sousa - CRC/Ba : 010909/0-7  
CPF: 064.002.725-34

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

Em milhares de reais

	<u>31/12/2023</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>	
<b>Resultado do exercício</b>	(1.701.827)
. Despesas (receitas) que não afetam o caixa e equivalentes:	
- Distribuição de Lucro	
- Participação em sociedades controladas	
- Depreciações e amortizações	440.189
Ajuste de exercício anterior	33.997
<b>Variações nos ativos e passivos</b>	
Aumento(Redução) Contas a receber	25.321
Aumento(Redução) Impostos a Recuperar	-
Aumento(Redução) demais contas-Outros Creditos	(6.818)
Aumento(Redução) Fornecedores	(129.147)
Aumento(Redução) Obrigações fiscais a recolher	2.454
Aumento(Redução) Obrigações Sociais a recolher	(3.581)
Aumento (Redução) Outras Obrigações	1.331.285
<b>Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais</b>	<u><u>(8.126)</u></u>
<b>Fluxo de caixa nas atividades de Investimentos</b>	
. Adições em investimento	
. Adições no Imobilizado	
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimento</b>	<u><u>-</u></u>
<b>Fluxo de caixa nas atividades de Financiamentos</b>	
. Agio Emissão de Ações	
. Aumento de Capital	
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos</b>	<u><u>-</u></u>
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas no exercício</b>	<u><u>- 8.126</u></u>
<b>Demonstração do aumento (redução) nas Disponibilidades</b>	
<b>No início do exercício</b>	<b>15.549</b>
<b>No final do exercício</b>	<u><u>7.422</u></u>
<b>Aumento (redução) das disponibilidades</b>	<u><u>- 8.126</u></u>

Antonio Jefferson Mazzafera e Silva  
Presidente  
CPF: 738.772.476-87

Audasc - Auditoria, Ass. e Contabilidade  
CRC-BA 643  
Irenildo Fernandes. de Sousa CRC/Ba : 010909/0-7  
CPF: 064.002.725-34