

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	30.806.789,45D	3.371.071,82	2.788.351,82	31.389.509,45D
2	1.1	CIRCULANTE	369.189,72D	1.864.612,88	2.035.767,09	198.035,51D
3	1.1.01	DISPONIVEL	177.667,82D	1.849.868,13	2.006.815,76	20.720,19D
4	1.1.01.001	CAIXA	142,13D	4.117,71	3.595,81	664,03D
5	1.1.01.001.000	CAIXA	142,13D	4.117,71	3.595,81	664,03D
7	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	99.331,77D	1.329.578,99	1.428.910,76	0,00
1259	1.1.01.002.000	SANTANDER C/C13-002951-0	0,00	12.809,90	12.809,90	0,00
654	1.1.01.002.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 215-7	99.331,77D	1.316.769,09	1.416.100,86	0,00
8	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	78.193,92D	516.171,43	574.309,19	20.056,16D
1094	1.1.01.003.000	CAIXA AUT	77.909,08D	508.370,64	567.280,18	18.999,54D
1090	1.1.01.003.000	CAIXA FIC GIRO EMPRESA DI LP	118,62D	0,00	118,62	0,00
1355	1.1.01.003.000	SANTANDER APLICACAO	166,22D	7.800,79	6.910,39	1.056,62D
13	1.1.03	OUTROS CREDITOS	191.521,90D	14.744,75	28.951,33	177.315,32D
17	1.1.03.002	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	170.585,53D	6.626,66	17.785,53	159.426,66D
1161	1.1.03.002.000	ADIANTAMENTO	0,00	6.626,66	0,00	6.626,66D
1453	1.1.03.002.000	AMS CONSULTORES LTDA	17.785,53D	0,00	17.785,53	0,00
1288	1.1.03.002.000	SGBA CONSULT E SERV DE ARQUIT	152.800,00D	0,00	0,00	152.800,00D
18	1.1.03.003	IMPOSTOS A COMPENSAR	20.936,37D	349,61	3.397,32	17.888,66D
1507	1.1.03.003.000	ISS DE TERCEIROS	1.687,18D	0,00	0,00	1.687,18D
22	1.1.03.003.000	INSS A COMPENSAR	3.981,02D	0,00	3.397,32	583,70D
24	1.1.03.003.000	IRPJ A COMPENSAR	8.124,28D	0,00	0,00	8.124,28D
25	1.1.03.003.000	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	7.143,89D	349,61	0,00	7.493,50D
30	1.1.03.005	ADIANTAMENTOS	0,00	7.768,48	7.768,48	0,00
1338	1.1.03.005.000	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	2.310,01	2.310,01	0,00
1346	1.1.03.005.000	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.458,47	5.458,47	0,00
67	1.3	NÃO CIRCULANTE	30.437.599,73D	1.506.458,94	752.584,73	31.191.473,94D
1482	1.3.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	807.169,12D	162.000,00	750.000,00	219.169,12D
1483	1.3.00.03	ADIANTAMENTOS	807.169,12D	162.000,00	750.000,00	219.169,12D
1313	1.3.00.030.000	BARROQUINHA ESTACIONAMENTO SA	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
1540	1.3.00.030.000	FORTE DO MAR	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
592	1.3.00.030.000	HOTEIS DESIGN LTDA	722.000,00D	140.000,00	648.000,00	214.000,00D
1322	1.3.00.030.000	NOVA BAHIA EMPREENDIMENTO S.A	5.169,12D	0,00	0,00	5.169,12D
73	1.3.02	IMOBILIZADO	29.630.430,61D	1.344.458,94	2.584,73	30.972.304,82D
74	1.3.02.001	IMOBILIZADO	29.630.430,61D	1.344.458,94	2.584,73	30.972.304,82D
78	1.3.02.001.000	BAIXO AUGUSTA HOTEL - IMOVEL	29.532.412,94D	1.344.458,94	2.584,73	30.874.287,15D
77	1.3.02.001.000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	28.276,16D	0,00	0,00	28.276,16D
79	1.3.02.001.000	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.812,98D	0,00	0,00	1.812,98D
81	1.3.02.001.000	MOVEIS E UTENSILIOS	67.928,53D	0,00	0,00	67.928,53D
101	2	PASSIVO	30.806.789,45C	765.591,63	1.348.311,63	31.389.509,45C
102	2.1	CIRCULANTE	47.759,30C	680.844,15	1.004.946,84	371.861,99C
103	2.1.01	FORNECEDORES	23.664,78C	459.121,40	459.631,05	24.174,43C
104	2.1.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	23.664,78C	459.121,40	459.631,05	24.174,43C
1299	2.1.01.001.000	AMS CONSULTORES LTDA - EPP	0,00	195.640,75	213.426,26	17.785,51C
1558	2.1.01.001.000	ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS	0,00	36,50	36,50	0,00
1560	2.1.01.001.000	BEGINSOFT INFORMATICA LTDA - ME	0,00	735,00	735,00	0,00
1556	2.1.01.001.000	BHG S.A. BRAZIL HOSPITALITY GROUP	0,00	241,05	241,05	0,00
1551	2.1.01.001.000	BRUNO APARECIDO SOUZA TEIXEIRA 32773304861	0,00	800,00	800,00	0,00
1471	2.1.01.001.000	CONSDOC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	349,00C	4.263,84	4.339,68	424,84C
1241	2.1.01.001.000	EDMILSON FERNANDES REBOUCAS - ME	750,00C	7.250,00	6.500,00	0,00
1531	2.1.01.001.000	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PA	1.812,41C	1.812,41	0,00	0,00
1234	2.1.01.001.000	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	0,00	5.686,48	8.242,59	2.556,11C
1183	2.1.01.001.000	ENGEARK CONSTRUTORA LTDA - EPP	0,00	0,00	480,00	480,00C
1555	2.1.01.001.000	ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	960,00	960,00	0,00
1308	2.1.01.001.000	F.E. LOPES - INFORMATICA - ME	800,00C	2.000,00	1.600,00	400,00C
1554	2.1.01.001.000	GRIFFO OCUPACIONAL LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
1548	2.1.01.001.000	HERACORP REGULARIZACOES FISCAIS LTDA	0,00	340,00	340,00	0,00
1335	2.1.01.001.000	IN ASSOCIADOS EMPREENDE LTDA - ME	2.450,00C	2.450,00	0,00	0,00
1509	2.1.01.001.000	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	564,00C	977,85	413,85	0,00
1341	2.1.01.001.000	LOGGI TECNOLOGIA LTDA.	0,00	77,93	113,52	35,59C
1492	2.1.01.001.000	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	234,90	234,90	0,00
1475	2.1.01.001.000	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	0,00	6.349,08	6.349,08	0,00
1532	2.1.01.001.000	PAULO DIEGO PRATES MARQUES LTDA	0,00	11.880,00	11.880,00	0,00
1301	2.1.01.001.000	PRAMAR CONSULTORIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - MI	2.800,00C	30.520,00	27.720,00	0,00
1463	2.1.01.001.000	R. G. LANARO COMERCIO DE AGUAS E BEBIDAS	236,00C	292,00	56,00	0,00
1466	2.1.01.001.000	REGINA MARIA DEL NERO	0,00	171,50	171,50	0,00
1511	2.1.01.001.000	RENATO BRAZ 36979996568	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00
1495	2.1.01.001.000	SBG BOMBAS ASSISTA VENDAS E MANUTENCAO LTDA	247,50C	4.759,00	4.951,75	440,25C
1489	2.1.01.001.000	SBG CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA	0,00	1.786,00	1.786,00	0,00
1198	2.1.01.001.000	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	2.629,97	3.373,36	743,39C
1197	2.1.01.001.000	TICKET SERVICOS SA	22,60C	182,47	159,87	0,00
1418	2.1.01.001.000	UNIVERSO ONLINE S/A	193,28C	1.841,00	1.856,46	208,74C
1559	2.1.01.001.000	VIA S.A.	0,00	429,00	429,00	0,00
1359	2.1.01.001.000	VIA SEG VIGILANCIA EIRELI - EPP	13.439,99C	159.759,34	146.319,35	0,00
1153	2.1.01.001.000	AUDASC AUDITORIA ASSESSORIA E CONTABILID	0,00	7.095,01	8.195,01	1.100,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1131	2.1.01.001.000	BATELLA, LASMAR E SILVA SOC DE ADVOGADO	0,00	540,32	540,32	0,00
106	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.087,60C	105.792,53	101.800,11	4.095,18C
107	2.1.02.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.087,60C	105.792,53	101.800,11	4.095,18C
1278	2.1.02.001.000	13º SALARIO A PAGAR	0,00	2.103,02	2.103,02	0,00
1262	2.1.02.001.000	RESCISÃO A PAGAR	0,00	16.585,01	16.585,01	0,00
1201	2.1.02.001.000	SALARIOS A PAGAR	8.087,60C	87.104,50	83.112,08	4.095,18C
113	2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.432,62C	69.574,22	64.873,56	5.731,96C
114	2.1.03.001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.432,62C	69.574,22	64.873,56	5.731,96C
1205	2.1.03.001.000	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	210,96	210,96C
1200	2.1.03.001.000	FGTS A RECOLHER	1.099,90C	9.331,59	8.785,96	554,27C
118	2.1.03.001.000	INSS A RECOLHER	7.572,69C	42.786,77	36.721,28	1.507,20C
120	2.1.03.001.000	INSS RETIDO PESSOA JURÍDICA	1.760,03C	17.455,86	19.155,36	3.459,53C
123	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.574,30C	29.855,43	27.128,95	2.847,82C
124	2.1.04.001	OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.574,30C	29.855,43	27.128,95	2.847,82C
1206	2.1.04.001.000	IR S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.016,46C	3.896,32	4.000,34	1.120,48C
133	2.1.04.001.000	IRRF (1708)	864,06C	4.263,92	3.411,20	11,34C
135	2.1.04.001.000	ISS RETIDO DE TERCEIROS	850,10C	7.984,48	8.721,98	1.587,60C
601	2.1.04.001.000	RETENÇÃO LEI Nº 10.833	2.843,68C	13.710,71	10.995,43	128,40C
142	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	16.500,57	351.513,17	335.012,60C
145	2.1.06.003	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	303.995,53	303.995,53C
1533	2.1.06.003.001	IPTU	0,00	0,00	303.995,53	303.995,53C
1563	2.1.06.007	PARCELAMENTOS	0,00	16.500,57	47.517,64	31.017,07C
1564	2.1.06.007.001	PPI	0,00	16.500,57	47.517,64	31.017,07C
157	2.2	NAO CIRCULANTE	700.169,12C	47.686,76	316.784,23	969.266,59C
1193	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	700.169,12C	47.686,76	316.784,23	969.266,59C
602	2.2.01.005	EMPRESTIMOS TERCEIROS	700.169,12C	169,12	0,00	700.000,00C
1152	2.2.01.005.000	NILTON SERSON	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
1541	2.2.01.005.004	MORMANMO PARTICIPACOES	169,12C	169,12	0,00	0,00
1561	2.2.01.006	PARCELAMENTOS	0,00	47.517,64	316.784,23	269.266,59C
1562	2.2.01.006.001	PPI	0,00	47.517,64	316.784,23	269.266,59C
165	2.4	PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.058.861,03C	37.060,72	26.580,56	30.048.380,87C
166	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	32.361.920,00C	0,00	0,00	32.361.920,00C
167	2.4.01.001	CAPITAL INTEGRALIZADO	32.361.920,00C	0,00	0,00	32.361.920,00C
172	2.4.01.001.000	CAPITAL SOCIAL	32.361.920,00C	0,00	0,00	32.361.920,00C
170	2.4.02	RESERVAS	2.303.058,97D	37.060,72	26.580,56	2.313.539,13D
173	2.4.02.002	RESERVAS DE LUCROS	2.276.478,41D	26.580,56	0,00	2.303.058,97D
1295	2.4.02.002.001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	2.276.478,41D	26.580,56	0,00	2.303.058,97D
174	2.4.02.004	RESULTADO DO EXERCÍCIO	26.580,56D	10.480,16	26.580,56	10.480,16D
1297	2.4.02.004.000	PREJUIZO DO EXERCICIO	26.580,56D	0,00	26.580,56	0,00
176	2.4.02.004.000	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	10.480,16	0,00	10.480,16D
181	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	12.267,12	0,00	12.267,12D
465	3.2	DESPESAS	0,00	12.267,12	0,00	12.267,12D
466	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	0,00	12.267,12	0,00	12.267,12D
504	3.2.01.002	DESPESAS GERAIS	0,00	6.366,83	0,00	6.366,83D
1140	3.2.01.002.000	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	217,70	0,00	217,70D
1190	3.2.01.002.000	PASSAGENS	0,00	1.196,30	0,00	1.196,30D
585	3.2.01.002.000	AGUA	0,00	1.420,40	0,00	1.420,40D
579	3.2.01.002.000	CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTO	0,00	502,10	0,00	502,10D
580	3.2.01.002.000	CORREIOS	0,00	373,64	0,00	373,64D
680	3.2.01.002.000	DESPESAS DIVERSAS	0,00	698,68	0,00	698,68D
582	3.2.01.002.000	GASTO COM ALIMENTAÇÃO	0,00	241,20	0,00	241,20D
583	3.2.01.002.000	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	473,35	0,00	473,35D
661	3.2.01.002.000	INTERNET	0,00	212,55	0,00	212,55D
510	3.2.01.002.000	MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA	0,00	321,53	0,00	321,53D
784	3.2.01.002.000	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	631,48	0,00	631,48D
642	3.2.01.002.000	XEROX E REPRODUÇÕES	0,00	77,90	0,00	77,90D
521	3.2.01.004	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.900,29	0,00	5.900,29D
525	3.2.01.004.000	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.797,34	0,00	2.797,34D
527	3.2.01.004.000	IOF	0,00	988,73	0,00	988,73D
522	3.2.01.004.000	JUROS	0,00	1.834,99	0,00	1.834,99D
524	3.2.01.004.000	MULTAS DE MORA	0,00	279,23	0,00	279,23D
534	4	RECEITAS	0,00	15,81	1.802,77	1.786,96C
557	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS LÍQUIDAS	0,00	15,81	1.802,77	1.786,96C
553	4.2.02	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	15,81	1.802,77	1.786,96C
554	4.2.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	15,81	1.802,77	1.786,96C
591	4.2.02.001.000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	15,81	1.802,77	1.786,96C
562	5	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	10.480,16	10.480,16C
563	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	10.480,16	10.480,16C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
564	5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	10.480,16	10.480,16C
565	5.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	10.480,16	10.480,16C
577	5.1.01.001.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	10.480,16	10.480,16C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	30.806.789,45D	3.371.071,82	2.788.351,82	31.389.509,45D
PASSIVO	30.806.789,45C	765.591,63	1.348.311,63	31.389.509,45C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	12.267,12	0,00	12.267,12D
RECEITAS	0,00	15,81	1.802,77	1.786,96C
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	10.480,16	10.480,16C
CONTAS DEVEDORAS	30.806.789,45D	3.383.338,94	2.798.831,98	31.391.296,41D
CONTAS CREDORAS	30.806.789,45C	765.607,44	1.350.114,40	31.391.296,41C
RESULTADO DO MES	0,00	1.786,96	1.786,96	0,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.786,96	1.786,96	0,00D

ANTONIO JEFFERSON MAZZAFERA E SILVA
DIRETOR
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