Empresa: **BARROQUINHA ESTACIONAMENTO S.A** Folha: 0001
C.N.P.J.: 15.383.527/0001-10
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**9.237.120,55D**	**2.140.764,22**	**2.961.246,96**	**8.416.637,81D**
2	**1.1**	**CIRCULANTE**	**67.652,53D**	**2.129.463,88**	**2.079.051,16**	**118.065,25D**
3	**1.1.01**	**DISPONIVEL**	**7.124,78D**	**1.450.726,05**	**1.449.830,85**	**8.019,98D**
4	**1.1.01.001**	**CAIXA**	**5,92D**	**6.664,07**	**6.425,62**	**244,37D**
1165	1.1.01.001.000	CAIXA ESTACIONAMENTO	4,97D	4.441,61	4.317,10	129,48D
5	1.1.01.001.000	CAIXA	0,95D	2.222,46	2.108,52	114,89D
7	**1.1.01.002**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**4.367,86D**	**1.211.230,10**	**1.209.614,92**	**5.983,04D**
4928	1.1.01.002.000	CAIXA ECONOMICA 5373-0	4.353,72D	665.484,93	664.243,55	5.595,10D
662	1.1.01.002.000	SANTANDER C/C 13-004295-6	0,00	545.371,37	545.371,37	0,00
654	1.1.01.002.000	BRADESCO 66843-5	14,14D	373,80	0,00	387,94D
8	**1.1.01.003**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**2.751,00D**	**232.831,88**	**233.790,31**	**1.792,57D**
4525	1.1.01.003.000	APLICAÇÃO SANTANDER AUT CONTAMAX EMPRESTIMO	2.751,00D	232.831,88	233.790,31	1.792,57D
9	**1.1.02**	**CREDITOS**	**47.609,66D**	**473.518,84**	**435.433,69**	**85.694,81D**
10	**1.1.02.001**	**CLIENTES**	**47.609,66D**	**473.518,84**	**435.433,69**	**85.694,81D**
1413	1.1.02.001.000	CLIENTES DIVERSOS	47.609,66D	473.518,84	435.433,69	85.694,81D
13	**1.1.03**	**OUTROS CREDITOS**	**12.501,73D**	**205.218,99**	**193.370,26**	**24.350,46D**
14	**1.1.03.001**	**CARTAO DE CREDITO/ DEBITO**	**6.289,07D**	**178.744,71**	**171.116,82**	**13.916,96D**
1482	1.1.03.001.000	CARTAO AMEX	143,98D	4.907,60	4.102,25	949,33D
1484	1.1.03.001.000	CARTAO ELO	272,81D	15.907,72	15.532,70	647,83D
1974	1.1.03.001.000	CARTÃO HIPERCARD	180,17D	749,96	866,82	63,31D
1486	1.1.03.001.000	CARTAO MASTERCARD CREDITO	2.958,83D	43.171,76	35.561,00	10.569,59D
1485	1.1.03.001.000	CARTAO MASTERCARD DEBITO	81,23D	34.140,49	32.987,92	1.233,80D
1483	1.1.03.001.000	CARTAO VISA	2.559,42D	39.916,14	42.449,00	26,56D
1487	1.1.03.001.000	CARTÃO VISA ELECTRON	92,63D	39.951,04	39.617,13	426,54D
17	**1.1.03.002**	**ADIANTAMENTOS DIVERSOS**	**594,00D**	**5.896,43**	**594,00**	**5.896,43D**
1178	1.1.03.002.000	ADIANTAMENTO	0,00	5.896,43	0,00	5.896,43D
5027	1.1.03.002.000	DOALTO ASSISTENCIA	594,00D	0,00	594,00	0,00
18	**1.1.03.003**	**IMPOSTOS A COMPENSAR**	**3.850,58D**	**717,90**	**717,78**	**3.850,70D**
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	589,74	589,74	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	4,36D	0,12	0,00	4,48D
27	1.1.03.003.000	PIS A COMPENSAR	267,78D	128,04	128,04	267,78D
30	**1.1.03.005**	**ADIANTAMENTOS**	**1.768,08D**	**19.859,95**	**20.941,66**	**686,37D**
1376	1.1.03.005.000	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	6.180,94	6.180,94	0,00
4342	1.1.03.005.000	ADIANTAMENTO DE BONIF FERIADOS	0,00	2.703,96	2.703,96	0,00
1380	1.1.03.005.000	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.768,08D	10.975,05	12.056,76	686,37D
71	**1.1.06**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**416,36D**	**0,00**	**416,36**	**0,00**
72	**1.1.06.001**	**DESPESAS DIVERSAS**	**416,36D**	**0,00**	**416,36**	**0,00**
879	1.1.06.001.000	SEGUROS	416,36D	0,00	416,36	0,00
67	**1.2**	**NÃO CIRCULANTE**	**9.169.468,02D**	**11.300,34**	**882.195,80**	**8.298.572,56D**
97	**1.2.01**	**REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**899.702,67D**	**0,00**	**440.000,00**	**459.702,67D**
4647	**1.2.01.05**	**VALORES A RECEBER**	**899.702,67D**	**0,00**	**440.000,00**	**459.702,67D**
4648	1.2.01.050.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	899.702,67D	0,00	440.000,00	459.702,67D
73	**1.2.03**	**IMOBILIZADO**	**8.254.765,35D**	**11.300,34**	**442.195,80**	**7.823.869,89D**
1166	**1.2.03.001**	**IMOBILIZADO**	**9.587.698,37D**	**11.300,34**	**0,00**	**9.598.998,71D**
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	943.129,58D	11.300,34	0,00	954.429,92D
1205	1.2.03.001.000	MOVEIS E UTENSILIOS	13.003,48D	0,00	0,00	13.003,48D
85	**1.2.03.002**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**1.332.933,02C**	**0,00**	**442.195,80**	**1.775.128,82C**
121	1.2.03.002.000	DEP. EDIFICACOES	1.033.567,59C	0,00	344.831,52	1.378.399,11C
122	1.2.03.002.000	DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	283.496,20C	0,00	93.908,52	377.404,72C
86	1.2.03.002.000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.646,71C	0,00	2.155,44	11.802,15C
89	1.2.03.002.000	MÓVEIS E UTENSILIOS	6.222,52C	0,00	1.300,32	7.522,84C
1156	**1.2.05**	**BENS INTAGIVEIS**	**15.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00D**
1157	**1.2.05.001**	**INTANGIVEL**	**15.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00D**
1158	1.2.05.001.000	FUNDO DE COMERCIO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
101	**2**	**PASSIVO**	**9.237.120,55C**	**3.120.960,01**	**2.300.477,27**	**8.416.637,81C**
102	**2.1**	**CIRCULANTE**	**351.975,98C**	**626.367,03**	**678.708,90**	**404.317,85C**
103	**2.1.01**	**FORNECEDORES**	**96.566,76C**	**187.035,30**	**296.075,20**	**205.606,66C**
104	**2.1.01.001**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**96.566,76C**	**187.035,30**	**296.075,20**	**205.606,66C**
4052	2.1.01.001.000	A LIMPCANO DESENTUPIMENTO E SUCCAO DE FOSSAS LTD	0,00	900,00	1.420,00	520,00C
3986	2.1.01.001.000	ABC COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	600,00C	2.600,00	2.000,00	0,00
3574	2.1.01.001.000	ALMEIDA BRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	168,00	168,00C
1203	2.1.01.001.000	AMS CONSULTORES LTDA - EPP	0,00	0,00	12.902,50	12.902,50C
1981	2.1.01.001.000	ANTONIO JORGE SANTOS LOPES 26416883520	0,00	480,00	480,00	0,00
5369	2.1.01.001.000	ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	350,30	672,85	322,55C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1188	2.1.01.001.000	AUDASC AUDITORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S -	9.804,94C	9.100,00	16.600,00	17.304,94C
4921	2.1.01.001.000	AUTONOMO DIVERSOS	0,00	4.342,85	4.947,13	604,28C
5377	2.1.01.001.000	BEGINSOFT INFORMATICA LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
5269	2.1.01.001.000	CARLOS EDUARDO RIBEIRO DA CUNHA	0,00	0,00	200,00	200,00C
5201	2.1.01.001.000	CASSIA MARISE ARAUJO FREAZA 8905789587	0,00	150,00	150,00	0,00
1461	2.1.01.001.000	CENTRAL - MAILS WEB AGENCIA LTDA - ME	0,00	1.825,51	1.825,51	0,00
5347	2.1.01.001.000	CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE AD'	0,00	953,50	953,50	0,00
1367	2.1.01.001.000	CHRISTIANO M. COHIM RIBEIRO & CIA. LTDA	1.269,00C	0,00	0,00	1.269,00C
1334	2.1.01.001.000	CLIO SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO E LOCA(	1.375,00C	0,00	0,00	1.375,00C
1977	2.1.01.001.000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA B	2.676,45C	27.112,78	27.981,18	3.544,85C
4600	2.1.01.001.000	COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA	47,40C	47,40	0,00	0,00
1700	2.1.01.001.000	COUTINHO SILVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	0,00	356,00	662,00	306,00C
5144	2.1.01.001.000	DEMETRIO BURTHON NETO - ME	0,00	15,00	15,00	0,00
4438	2.1.01.001.000	DISCOM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	60,00C	60,00	0,00	0,00
1241	2.1.01.001.000	DOALTO ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS DE	93,45C	93,45	0,00	0,00
1388	2.1.01.001.000	ECF-TECH COMERCIO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES	0,00	300,00	300,00	0,00
4656	2.1.01.001.000	EGUIBERTO CARDOSO PEREIRA - EPP	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
5194	2.1.01.001.000	ELETROBLINDADOS DIST MATS ELETRICOS	0,00	1.007,72	1.007,72	0,00
5373	2.1.01.001.000	ERONILDES MOREIRA DOS SANTOS DE JESUS	0,00	0,00	217,70	217,70C
1246	2.1.01.001.000	ESSENCIAL VIDA SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA D(	19,00C	228,00	209,00	0,00
4435	2.1.01.001.000	FERA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	26.597,48C	0,00	70.963,75	97.561,23C
5371	2.1.01.001.000	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	0,00	319,00	319,00	0,00
1811	2.1.01.001.000	FILIPE OTAVIO NUNES SILVA - ME	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
4175	2.1.01.001.000	GERADORES E CIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	6.171,42C	2.933,34	525,00	3.763,08C
5367	2.1.01.001.000	GUEBOR COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	892,25	892,25C
5375	2.1.01.001.000	HOME CENTER BRASIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD	0,00	0,00	181,11	181,11C
5146	2.1.01.001.000	ITALO CALILE DO NASCIMENTO 86594588508	0,00	3.722,00	3.722,00	0,00
4603	2.1.01.001.000	JANDIR INALDO PEREIRA DE SOUZA	0,01C	0,01	0,00	0,00
3577	2.1.01.001.000	JERONILSON LIBANIO DOS SANTOS 00460472550	1.250,00C	2.450,00	1.200,00	0,00
1668	2.1.01.001.000	JOICE KELLY PIMENTEL	0,00	220,00	220,00	0,00
5270	2.1.01.001.000	JOSE LUIS DE VICTA 55764819768	0,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00C
5006	2.1.01.001.000	JP CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
4261	2.1.01.001.000	JSM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	4.045,00C	11.304,61	11.979,61	4.720,00C
3576	2.1.01.001.000	JULIA TAIS CAMPOS RIBEIRO DE OLIVEIRA - ME	6.837,86C	31.350,00	37.819,20	13.307,06C
1396	2.1.01.001.000	LINKD EQUIPAMENTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00
5379	2.1.01.001.000	LUXTON BRASIL TRANSPORTES EIRELI	0,00	650,00	650,00	0,00
1609	2.1.01.001.000	M.J.S. COMERCIO DE CONFECCOES, REPRESENTACOES E SE	0,00	1.234,00	1.234,00	0,00
5370	2.1.01.001.000	MARCELO P. DOS SANTOS FERRAGENS	0,00	159,80	159,80	0,00
1435	2.1.01.001.000	MARPEL COMERCIAL DE MATERIAIS PARA ESCRI	0,00	0,00	123,00	123,00C
5381	2.1.01.001.000	MASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO E CALCAI	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
4340	2.1.01.001.000	MZ COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	5,93C	5,93	0,00	0,00
5376	2.1.01.001.000	NB SERVICOS DE INSTALACAO E COMERCIO VAREJISTA DE	0,00	2.680,16	6.700,34	4.020,18C
5374	2.1.01.001.000	NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	107,91	107,91C
4523	2.1.01.001.000	ODONTOPREV S.A.	0,00	1.114,24	1.236,11	121,87C
5268	2.1.01.001.000	PATEO COMÉRCIO DE VEÍCULOS S.A	0,00	119,00	119,00	0,00
5145	2.1.01.001.000	PEPE D'EL REI SERVICOS DE PINTURA AUTOMOTIVA LTDA -	0,00	450,00	450,00	0,00
1520	2.1.01.001.000	PLACA 7 COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP	368,00C	0,00	0,00	368,00C
1185	2.1.01.001.000	PRAMAR CONSULTORIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - MI	2.800,00C	50.320,00	59.400,00	11.880,00C
5378	2.1.01.001.000	REGISPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS S.A.	0,00	2.078,24	2.078,24	0,00
4641	2.1.01.001.000	RETIRAUTO VEICULOS E PECAS LTDA	22.126,15C	0,00	0,00	22.126,15C
3449	2.1.01.001.000	SAUDE CASSEB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	9.141,40	9.141,40	0,00
5202	2.1.01.001.000	SERV SERVICO DE INSTALACAO DE MANUTENCAO E REPAR.	0,00	900,00	1.200,00	300,00C
1263	2.1.01.001.000	TICKET SERVICOS SA	30,06C	751,79	721,73	0,00
2316	2.1.01.001.000	U-MOBILE SERVICOS E SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	3.989,61C	6.438,39	2.448,78	0,00
5143	2.1.01.001.000	VANDERLEI LEITE SOUZA 92033040534	0,00	350,00	350,00	0,00
5372	2.1.01.001.000	VITA COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA	0,00	305,88	305,88	0,00
106	**2.1.02**	**OBRIGAÇÕES TRABALHSITAS**	**144.618,01C**	**304.823,67**	**274.469,58**	**114.263,92C**
107	**2.1.02.001**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**9.995,25C**	**164.938,02**	**171.704,30**	**16.761,53C**
154	2.1.02.001.000	13. SALARIO	0,00	5.127,14	5.127,14	0,00
1262	2.1.02.001.000	RESCISÃO A PAGAR	0,00	17.094,25	17.094,25	0,00
153	2.1.02.001.000	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.995,25C	142.716,63	149.482,91	16.761,53C
1160	**2.1.02.004**	**OBRIGACOES SOCIAIS**	**134.622,76C**	**139.885,65**	**102.765,28**	**97.502,39C**
1219	2.1.02.004.000	FGTS A RECOLHER	8.038,70C	33.615,25	27.619,32	2.042,77C
118	2.1.02.004.000	INSS A RECOLHER	124.420,70C	103.951,53	74.624,04	95.093,21C
1257	2.1.02.004.000	IR S/ FOLHA	2.163,36C	2.318,87	521,92	366,41C
123	**2.1.04**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS**	**67.111,63C**	**91.671,22**	**65.654,52**	**41.094,93C**
124	**2.1.04.001**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS**	**67.111,63C**	**91.671,22**	**65.654,52**	**41.094,93C**
120	2.1.04.001.000	INSS RETIDO PESSOA JURÍDICA	6.797,04C	0,00	0,00	6.797,04C
126	2.1.04.001.000	COFINS A PAGAR	43.312,52C	65.593,74	35.980,59	13.699,37C
133	2.1.04.001.000	IRRF (1708)	1.039,55C	1.024,06	1.340,43	1.355,92C
134	2.1.04.001.000	ISS A PAGAR	2.888,65C	7.193,76	14.276,24	9.971,13C
135	2.1.04.001.000	ISS RETIDO DE TERCEIROS	723,10C	600,00	2.043,86	2.166,96C
128	2.1.04.001.000	PIS A PAGAR	9.403,34C	14.246,95	7.811,58	2.967,97C
601	2.1.04.001.000	RETENÇAO LEI Nº 10.833	2.947,43C	3.012,71	4.201,82	4.136,54C
142	**2.1.06**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**43.679,58C**	**42.836,84**	**42.509,60**	**43.352,34C**
145	**2.1.06.003**	**RETENÇÕES CONTRATUAIS**	**15.621,46C**	**0,00**	**0,00**	**15.621,46C**
1327	2.1.06.003.000	MCL CONSTRUTORA LTDA	15.621,46C	0,00	0,00	15.621,46C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
147	**2.1.06.005**	**CONTAS A PAGAR**	**613,34C**	**613,34**	**0,00**	**0,00**
4924	2.1.06.005.000	TFF A PAGAR	613,34C	613,34	0,00	0,00
4179	**2.1.06.008**	**PARCELAMENTO 20/09/19**	**6.995,82C**	**19.341,06**	**12.345,24**	**0,00**
4181	2.1.06.008.000	PARCELAMENTO COFINS	1.825,11C	1.825,11	0,00	0,00
4180	2.1.06.008.000	PARCELAMENTO PIS	2.084,40C	2.084,40	0,00	0,00
4188	2.1.06.008.000	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS	3.086,31C	15.431,55	12.345,24	0,00
4926	**2.1.06.010**	**PPI PARCELAMENTO**	**20.448,96C**	**22.153,04**	**22.153,04**	**20.448,96C**
4927	2.1.06.010.000	PPI	20.448,96C	22.153,04	22.153,04	20.448,96C
5403	**2.1.06.011**	**PARCELAMENTO 30 11 2021**	**0,00**	**729,40**	**8.011,32**	**7.281,92C**
5404	2.1.06.011.000	INSS	0,00	358,66	4.303,92	3.945,26C
5402	2.1.06.011.000	PIS COFINS CSRF IRRF 30 11 21	0,00	370,74	3.707,40	3.336,66C
157	**2.2**	**NAO CIRCULANTE**	**5.998.010,22C**	**699.493,98**	**521.988,66**	**5.820.504,90C**
189	**2.2.01**	**EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**5.998.010,22C**	**699.493,98**	**521.988,66**	**5.820.504,90C**
137	**2.2.01.001**	**FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO**	**5.416.050,42C**	**68.102,52**	**29.748,52**	**5.377.696,42C**
1322	2.2.01.001.000	DESENBAHIA	5.416.050,42C	68.102,52	29.748,52	5.377.696,42C
3663	**2.2.01.006**	**OUTROS ADIANTAMENTOS**	**452.003,03C**	**500.471,00**	**263.171,00**	**214.703,03C**
3664	2.2.01.006.000	BAIXO AUGUSTA HOTEL LTDA	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
3665	2.2.01.006.001	HOTEIS DESIGN	10.000,00C	240.000,00	241.171,00	11.171,00C
3666	2.2.01.006.002	NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A	442.003,03C	238.471,00	0,00	203.532,03C
4183	**2.2.01.007**	**PARCELAMENTO DE IMPOSTOS**	**129.956,77C**	**130.920,46**	**229.069,14**	**228.105,45C**
4184	2.2.01.007.001	PARCELAMENTO COFNIS	26.752,03C	76.020,14	49.268,11	0,00
5400	2.2.01.007.001	PIS	0,00	12.390,72	12.390,72	0,00
5401	2.2.01.007.001	PIS COFINS CSRF IRRF 30 11 2021	0,00	3.707,40	92.705,08	88.997,68C
4187	2.2.01.007.002	PARCELAMENTO INSS	45.265,77C	16.649,16	74.705,23	103.321,84C
4925	2.2.01.007.003	PPI PARCELAMENTO	57.938,97C	22.153,04	0,00	35.785,93C
165	**2.4**	**PATRIMÕNIO LIQUIDO**	**2.887.134,35C**	**1.795.099,00**	**1.099.779,71**	**2.191.815,06C**
166	**2.4.01**	**CAPITAL SOCIAL**	**1.623.455,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.623.455,00C**
167	**2.4.01.001**	**CAPITAL INTEGRALIZADO**	**1.623.455,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.623.455,00C**
172	2.4.01.001.000	CAPITAL SOCIAL	1.623.455,00C	0,00	0,00	1.623.455,00C
170	**2.4.02**	**RESERVAS**	**1.263.679,35C**	**1.795.099,00**	**1.099.779,71**	**568.360,06C**
657	**2.4.02.001**	**RESERVA DE CAPITAL**	**550.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00C**
1259	2.4.02.001.001	AGIO NA EMISSAO DE ACOES	550.000,00C	0,00	0,00	550.000,00C
1133	**2.4.02.003**	**PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**3.743.316,77D**	**1.099.779,71**	**0,00**	**4.843.096,48D**
1134	2.4.02.003.000	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.743.316,77D	1.099.779,71	0,00	4.843.096,48D
174	**2.4.02.004**	**RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**1.099.779,71D**	**695.319,29**	**1.099.779,71**	**695.319,29D**
1150	2.4.02.004.003	PREJUIZO DO EXERCICIO	1.099.779,71D	0,00	1.099.779,71	0,00
176	2.4.02.004.004	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	695.319,29	0,00	695.319,29D
1341	**2.4.02.005**	**ADIANTAMENTO P/FUT AUMENTO DE CAPITAL**	**3.758.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**3.758.000,00C**
1342	2.4.02.005.001	ADIANTAMENTO P/ FUT AUMENTO CAPITAL	3.758.000,00C	0,00	0,00	3.758.000,00C
1972	**2.4.02.006**	**AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES**	**1.798.775,83C**	**0,00**	**0,00**	**1.798.775,83C**
1973	2.4.02.006.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.798.775,83C	0,00	0,00	1.798.775,83C
181	**3**	**CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**1.124.713,64**	**13.321,76**	**1.111.391,88D**
465	**3.2**	**DESPESAS**	**0,00**	**1.124.713,64**	**13.321,76**	**1.111.391,88D**
466	**3.2.01**	**DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**1.124.713,64**	**13.321,76**	**1.111.391,88D**
467	**3.2.01.001**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**356.356,99**	**12.137,00**	**344.219,99D**
4922	3.2.01.001.000	DESPESAS AUTONOMO	0,00	5.558,53	0,00	5.558,53D
488	3.2.01.001.000	AVISO PRÉVIO	0,00	5.659,87	0,00	5.659,87D
632	3.2.01.001.000	FERIAS	0,00	19.238,26	0,00	19.238,26D
491	3.2.01.001.000	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	27.619,32	0,00	27.619,32D
474	3.2.01.001.000	GRATIFICAÇÕES	0,00	2.532,00	0,00	2.532,00D
475	3.2.01.001.000	HORAS EXTRAS	0,00	17.955,11	0,00	17.955,11D
487	3.2.01.001.000	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	57.094,84	0,00	57.094,84D
483	3.2.01.001.000	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	16.062,89	0,00	16.062,89D
481	3.2.01.001.000	SALÁRIOS	0,00	157.839,77	6.499,66	151.340,11D
501	3.2.01.001.000	VALE REFEIÇÃO	0,00	40.223,20	1.580,66	38.642,54D
502	3.2.01.001.000	VALE TRANSPORTE	0,00	6.573,20	4.056,68	2.516,52D
504	**3.2.01.002**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**506.616,17**	**1.167,55**	**505.448,62D**
1167	3.2.01.002.000	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	74,48	0,00	74,48D
1190	3.2.01.002.000	DESPESAS DIVERSAS/ADVOGADOS	0,00	77,90	0,00	77,90D
1295	3.2.01.002.000	SEGUROS	0,00	5.623,90	0,00	5.623,90D
585	3.2.01.002.000	AGUA	0,00	966,49	0,00	966,49D
578	3.2.01.002.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	169,96	0,00	169,96D
579	3.2.01.002.000	CONDUÇAO E ESTACIONAMENTO	0,00	63,18	0,00	63,18D
641	3.2.01.002.000	COPA E COZINHA	0,00	234,00	0,00	234,00D
516	3.2.01.002.000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	442.195,80	0,00	442.195,80D
512	3.2.01.002.000	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	28.086,78	717,78	27.369,00D
582	3.2.01.002.000	GASTO COM ALIMENTAÇAO	0,00	150,92	0,00	150,92D
583	3.2.01.002.000	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	500,00	0,00	500,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
661	3.2.01.002.000	INTERNET	0,00	91,43	0,00	91,43D
784	3.2.01.002.000	MANUTENÇÃO	0,00	16.903,52	0,00	16.903,52D
510	3.2.01.002.000	MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA	0,00	1.341,47	449,77	891,70D
514	3.2.01.002.000	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	2.745,90	0,00	2.745,90D
513	3.2.01.002.000	TELEFONE	0,00	7.390,44	0,00	7.390,44D
518	**3.2.01.003**	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**3.719,32**	**0,00**	**3.719,32D**
520	3.2.01.003.000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	880,70	0,00	880,70D
610	3.2.01.003.000	TFF	0,00	2.838,62	0,00	2.838,62D
521	**3.2.01.004**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**16.809,88**	**17,21**	**16.792,67D**
1488	3.2.01.004.000	DESPESAS C/TAXA DE CARTÕES	0,00	4.649,45	0,00	4.649,45D
525	3.2.01.004.000	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	6.503,08	17,21	6.485,87D
527	3.2.01.004.000	IOF	0,00	4,17	0,00	4,17D
522	3.2.01.004.000	JUROS	0,00	5.274,97	0,00	5.274,97D
524	3.2.01.004.000	MULTAS DE MORA	0,00	378,21	0,00	378,21D
1191	**3.2.01.006**	**SERVICOS TOMADOS PJ**	**0,00**	**241.211,28**	**0,00**	**241.211,28D**
1197	3.2.01.006.000	ADMINISTRATIVOS	0,00	96.597,49	0,00	96.597,49D
5028	3.2.01.006.000	CONSULTORIA	0,00	144.613,79	0,00	144.613,79D
534	**4**	**RECEITAS**	**0,00**	**58.068,41**	**474.141,00**	**416.072,59C**
386	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**58.068,41**	**474.141,00**	**416.072,59C**
536	**4.1.01**	**RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**473.518,84**	**473.518,84C**
588	**4.1.01.002**	**RECEITA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**473.518,84**	**473.518,84C**
539	4.1.01.002.000	SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	473.518,84	473.518,84C
540	**4.1.02**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**58.068,41**	**0,00**	**58.068,41D**
544	**4.1.02.002**	**IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**58.068,41**	**0,00**	**58.068,41D**
548	4.1.02.002.000	COFINS S/ VENDAS	0,00	35.980,59	0,00	35.980,59D
550	4.1.02.002.000	ISS	0,00	14.276,24	0,00	14.276,24D
547	4.1.02.002.000	PIS	0,00	7.811,58	0,00	7.811,58D
553	**4.1.03**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**622,16**	**622,16C**
554	**4.1.03.001**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**622,16**	**622,16C**
591	4.1.03.001.000	RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	0,00	0,00	622,16	622,16C
562	**5**	**RESULTADO DO EXERCICIO**	**0,00**	**0,00**	**695.319,29**	**695.319,29C**
563	**5.1**	**RESULTADO DO EXERCICIO**	**0,00**	**0,00**	**695.319,29**	**695.319,29C**
564	**5.1.01**	**RESULTADO DO EXERCICIO**	**0,00**	**0,00**	**695.319,29**	**695.319,29C**
565	**5.1.01.001**	**RESULTADO DO EXERCICIO**	**0,00**	**0,00**	**695.319,29**	**695.319,29C**
577	5.1.01.001.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	695.319,29	695.319,29C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.237.120,55D	2.140.764,22	2.961.246,96	8.416.637,81D
PASSIVO	9.237.120,55C	3.120.960,01	2.300.477,27	8.416.637,81C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.124.713,64	13.321,76	1.111.391,88D
RECEITAS	0,00	58.068,41	474.141,00	416.072,59C
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	695.319,29	695.319,29C
CONTAS DEVEDORAS	9.237.120,55D	3.265.477,86	3.669.888,01	8.832.710,40D
CONTAS CREDORAS	9.237.120,55C	3.179.028,42	2.774.618,27	8.832.710,40C
RESULTADO DO MES	0,00	416.072,59	416.072,59	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	416.072,59	416.072,59	0,00C

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