

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	79.273,76D	5.975.858,12	6.054.407,25	724,63D
2	1.1	CIRCULANTE	78.993,76D	5.975.858,12	6.054.407,25	444,63D
3	1.1.01	DISPONIVEL	78.653,46D	5.975.764,23	6.054.317,62	100,07D
4	1.1.01.001	CAIXA	78,73D	21,27	100,00	0,00
5	1.1.01.001.000	CAIXA	78,73D	21,27	100,00	0,00
7	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.975.356,95	5.975.356,95	0,00
1205	1.1.01.002.000	BANCO SANTANDER	0,00	100,00	100,00	0,00
1202	1.1.01.002.000	CAIXA ECONOMICA C/C 5388-8	0,00	5.975.256,95	5.975.256,95	0,00
8	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	78.574,73D	386,01	78.860,67	100,07D
1180	1.1.01.003.000	CAIXA FIC GIRO EMPRESA	78.574,73D	285,94	78.860,67	0,00
1206	1.1.01.003.000	SANTANDER APLICAÇÃO	0,00	100,07	0,00	100,07D
13	1.1.03	OUTROS CREDITOS	340,30D	93,89	89,63	344,56D
18	1.1.03.003	IMPOSTOS A COMPENSAR	340,30D	93,89	89,63	344,56D
24	1.1.03.003.000	IRPJ A COMPENSAR	340,30D	25,53	21,27	344,56D
25	1.1.03.003.000	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	68,36	68,36	0,00
63	1.2	NÃO CIRCULANTE	280,00D	0,00	0,00	280,00D
65	1.2.04	BENS INTAGIVEIS	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1173	1.2.04.001	INTAGIVEL	280,00D	0,00	0,00	280,00D
80	1.2.04.001.000	MARCAS E PATENTES	280,00D	0,00	0,00	280,00D
101	2	PASSIVO	79.273,76C	6.029.613,16	5.951.064,03	724,63C
102	2.1	CIRCULANTE	1.532,11C	4.137,38	8.594,06	5.988,79C
103	2.1.01	FORNECEDORES	1.283,37C	3.795,00	8.437,22	5.925,59C
104	2.1.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.283,37C	3.795,00	8.437,22	5.925,59C
1176	2.1.01.001.000	AUDASC AUDITORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE	1.045,00C	3.795,00	7.150,00	4.400,00C
1186	2.1.01.001.000	BRANDAO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	238,37C	0,00	333,72	572,09C
1207	2.1.01.001.000	CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE AD	0,00	0,00	953,50	953,50C
123	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	248,74C	342,38	156,84	63,20C
124	2.1.04.001	OBRIGAÇÕES FISCAIS	248,74C	342,38	156,84	63,20C
127	2.1.04.001.000	CSLL LUCRO PRESUMIDO A PAGAR	237,11C	262,39	25,70	0,42C
130	2.1.04.001.000	IRPJ LUCRO PRESUMIDO A PAGAR	0,00	68,36	68,36	0,00
601	2.1.04.001.000	RETENÇÃO LEI Nº 10.833	11,63C	11,63	62,78	62,78C
157	2.2	NAO CIRCULANTE	114.677,81C	6.009.326,18	5.935.119,37	40.471,00C
604	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	114.677,81C	6.009.326,18	5.935.119,37	40.471,00C
1178	2.2.01.001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	22.177,81C	45.971,00	23.793,19	0,00
1098	2.2.01.001.001	ANTONIO JEFFERSON MAZZAFERA E SILVA	22.177,81C	45.971,00	23.793,19	0,00
605	2.2.01.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	92.500,00C	5.963.355,18	5.911.326,18	40.471,00C
1201	2.2.01.003.000	BAIXO AUGUSTA HOTEL	80.000,00C	80.000,00	0,00	0,00
1199	2.2.01.003.000	HOTEIS DESIGN SA	12.500,00C	12.500,00	0,00	0,00
1203	2.2.01.003.000	MAZZA CONSULTORIA	0,00	5.870.855,18	5.870.855,18	0,00
1204	2.2.01.003.000	NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS	0,00	0,00	40.471,00	40.471,00C
165	2.4	PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.936,16D	16.149,60	7.350,60	45.735,16D
166	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
167	2.4.01.001	CAPITAL INTEGRALIZADO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
172	2.4.01.001.000	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
170	2.4.02	RESERVAS	46.936,16D	16.149,60	7.350,60	55.735,16D
1133	2.4.02.003	PREJUÍZOS ACUMULADOS	39.585,56D	7.350,60	0,00	46.936,16D
1134	2.4.02.003.000	PREJUÍZOS ACUMULADOS	39.585,56D	7.350,60	0,00	46.936,16D
174	2.4.02.004	RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.350,60D	8.799,00	7.350,60	8.799,00D
1200	2.4.02.004.001	APURACAO DO RESULTADO	0,00	8.799,00	0,00	8.799,00D
1183	2.4.02.004.002	PREJUIZO DO EXERCICIO	7.350,60D	0,00	7.350,60	0,00
181	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	8.834,53	0,00	8.834,53D
465	3.2	DESPESAS	0,00	8.834,53	0,00	8.834,53D
466	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	0,00	8.834,53	0,00	8.834,53D
521	3.2.01.004	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	334,53	0,00	334,53D
525	3.2.01.004.000	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	279,69	0,00	279,69D
527	3.2.01.004.000	IOF	0,00	1,78	0,00	1,78D
522	3.2.01.004.000	JUROS	0,00	47,59	0,00	47,59D
524	3.2.01.004.000	MULTAS DE MORA	0,00	5,47	0,00	5,47D
1162	3.2.01.006	PRESTAÇÃO DE SERVICOS PJ	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
1164	3.2.01.006.000	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
1163	3.2.01.006.000	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00D
534	4	RECEITAS	0,00	250,48	286,01	35,53C
535	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	250,48	286,01	35,53C
540	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	68,53	0,00	68,53D
544	4.1.02.002	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS (-)	0,00	68,53	0,00	68,53D
551	4.1.02.002.000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL LUCRO PRESUMIDO	0,00	25,70	0,00	25,70D
552	4.1.02.002.000	IRPJ LUCRO PRESUMIDO	0,00	42,83	0,00	42,83D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
553	4.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	181,95	286,01	104,06C
554	4.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	181,95	286,01	104,06C
591	4.1.03.001.000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	181,95	286,01	104,06C
562	5	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	8.799,00	8.799,00C
563	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	8.799,00	8.799,00C
564	5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	8.799,00	8.799,00C
565	5.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	8.799,00	8.799,00C
577	5.1.01.001.001	DEZEMBRO	0,00	0,00	8.799,00	8.799,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	79.273,76D	5.975.858,12	6.054.407,25	724,63D
PASSIVO	79.273,76C	6.029.613,16	5.951.064,03	724,63C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	8.834,53	0,00	8.834,53D
RECEITAS	0,00	250,48	286,01	35,53C
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	8.799,00	8.799,00C
CONTAS DEVEDORAS	79.273,76D	5.984.692,65	6.063.206,25	760,16D
CONTAS CREDORAS	79.273,76C	6.029.863,64	5.951.350,04	760,16C
RESULTADO DO MES	0,00	35,53	35,53	0,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	35,53	35,53	0,00D

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