

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.996.768,06D	6.602.722,39	6.556.188,04	7.043.302,41D
2	1.1	CIRCULANTE	40.787,18D	6.595.972,39	6.115.999,42	520.760,15D
3	1.1.01	DISPONIVEL	7.422,42D	4.190.355,27	4.188.456,57	9.321,12D
4	1.1.01.001	CAIXA	5.547,16D	50.582,08	53.485,29	2.643,95D
1165	1.1.01.001.000	CAIXA ESTACIONAMENTO	5.547,16D	50.582,08	53.485,29	2.643,95D
7	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	86,38D	3.459.973,39	3.457.866,54	2.193,23D
4928	1.1.01.002.000	CAIXA ECONOMICA 5373-0	86,38D	1.919.307,09	1.917.200,24	2.193,23D
662	1.1.01.002.000	SANTANDER C/C 13-004295-6	0,00	1.540.666,30	1.540.666,30	0,00
8	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.788,88D	679.799,80	677.104,74	4.483,94D
4525	1.1.01.003.000	APLICAÇÃO SANTANDER AUT CONTAMAX	1.788,88D	679.799,80	677.104,74	4.483,94D
9	1.1.02	CREDITOS	7.096,58D	1.010.867,59	999.004,27	18.959,90D
10	1.1.02.001	CLIENTES	7.096,58D	1.010.867,59	999.004,27	18.959,90D
1413	1.1.02.001.000	CLIENTES DIVERSOS	7.096,58D	766.136,22	771.700,40	1.532,40D
5889	1.1.02.001.000	CLINICA ELSIMAR COUTINHO LTDA	0,00	399,00	399,00	0,00
5820	1.1.02.001.000	CONGONHAS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
5823	1.1.02.001.000	D.COM DECORACAO E COMUNICACAO LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
5838	1.1.02.001.000	FLORESTA REALIZACOES AUDIOVISUAIS LTDA.	0,00	10,50	10,50	0,00
5655	1.1.02.001.000	HDX COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS DE DECORAÇÕES L	0,00	546,00	546,00	0,00
1863	1.1.02.001.000	HOTEIS DESIGN S.A.	0,00	111.517,50	100.873,00	10.644,50D
5839	1.1.02.001.000	KIOLO PHOTO SERVICOS ARTISTICOS E FOTOGRAFICOS LT	0,00	150,00	150,00	0,00
5841	1.1.02.001.000	MF REPRESENTACOES E LOGISTICA LTDA	0,00	555,00	555,00	0,00
1896	1.1.02.001.000	NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A	0,00	15.561,00	11.970,00	3.591,00D
5817	1.1.02.001.000	RENT BRASIL - ADMINISTRACAO E TURISMO LTDA	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
5140	1.1.02.001.000	RESTAURANTE ADAMASTOR LTDA	0,00	21.147,00	19.152,00	1.995,00D
5460	1.1.02.001.000	RUA CHILE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S.A.	0,00	48.273,37	48.273,37	0,00
2561	1.1.02.001.000	SINDICATO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGEI	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
5887	1.1.02.001.000	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS TRAB EMP RADIO TELEV	0,00	200,00	200,00	0,00
1948	1.1.02.001.000	SOCIEDADE HOTELEIRA PRACA CASTRO ALVES S/A	0,00	23.821,00	23.821,00	0,00
5594	1.1.02.001.000	SORRISO EM CASA SERVICOS ODONTOLOGICOS EM DOMIC	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
5816	1.1.02.001.000	SPAZIO - PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME	0,00	750,00	750,00	0,00
3278	1.1.02.001.000	TELEVISAO BAHIA S.A.	0,00	930,00	930,00	0,00
5840	1.1.02.001.000	THERASKIN FARMACEUTICA LTDA	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
5763	1.1.02.001.000	TIRA-CHAPEU EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	11.571,00	10.374,00	1.197,00D
13	1.1.03	OUTROS CREDITOS	24.341,68D	1.272.691,77	806.285,80	490.747,65D
14	1.1.03.001	CARTAO DE CREDITO/ DEBITO	17.123,82D	729.728,62	746.206,44	646,00D
1482	1.1.03.001.000	CARTAO AMEX	4.262,36D	15.082,59	19.344,95	0,00
1484	1.1.03.001.000	CARTAO ELO	1.398,65D	28.504,46	29.903,11	0,00
1974	1.1.03.001.000	CARTÃO HIPERCARD	643,83D	356,99	1.000,82	0,00
1486	1.1.03.001.000	CARTAO MASTERCARD CREDITO	6.337,27D	328.086,68	334.123,95	300,00D
1485	1.1.03.001.000	CARTAO MASTERCARD DEBITO	1.101,28D	87.588,95	88.586,23	104,00D
1483	1.1.03.001.000	CARTAO VISA	2.991,14D	184.181,77	187.172,91	0,00
1487	1.1.03.001.000	CARTÃO VISA ELECTRON	389,29D	85.927,18	86.074,47	242,00D
17	1.1.03.002	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	6.528,19D	11.925,00	14.882,84	3.570,35D
1178	1.1.03.002.000	ADIANTAMENTO	3.191,15D	725,00	3.916,15	0,00
5799	1.1.03.002.000	CARTAO SANTANDER	2.966,69D	0,00	2.966,69	0,00
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	180,00D	0,00	0,00	180,00D
5905	1.1.03.002.000	ROSANA CARLA CERQUEIRA	0,00	11.200,00	8.000,00	3.200,00D
18	1.1.03.003	IMPOSTOS A COMPENSAR	689,67D	0,02	0,00	689,69D
1147	1.1.03.003.000	IRRF(1708)	96,08D	0,00	0,00	96,08D
3737	1.1.03.003.000	SALDO NEGATIVO IRPJ	593,59D	0,00	0,00	593,59D
25	1.1.03.003.000	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,02	0,00	0,02D
30	1.1.03.005	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	49.067,13	45.196,52	3.870,61D
1376	1.1.03.005.000	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	16.563,21	16.563,21	0,00
4342	1.1.03.005.000	ADIANTAMENTO DE BONIF FERIADOS	0,00	12.538,64	12.538,64	0,00
1380	1.1.03.005.000	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	19.965,28	16.094,67	3.870,61D
4643	1.1.03.009	VALORES A RECEBER	0,00	481.971,00	0,00	481.971,00D
1214	1.1.03.009.001	HOTEIS DESIGN	0,00	346.750,00	0,00	346.750,00D
5913	1.1.03.009.002	TIRA CHAPEU	0,00	135.221,00	0,00	135.221,00D
71	1.1.06	DESPESAS ANTECIPADAS	1.926,50D	122.057,76	122.252,78	1.731,48D
72	1.1.06.001	DESPESAS DIVERSAS	1.926,50D	122.057,76	122.252,78	1.731,48D
5688	1.1.06.001.000	IPTU	0,00	115.724,84	115.724,84	0,00
5793	1.1.06.001.000	JUROS	1.926,50D	0,00	1.778,28	148,22D
879	1.1.06.001.000	SEGUROS	0,00	6.332,92	4.749,66	1.583,26D
67	1.2	NÃO CIRCULANTE	6.955.980,88D	6.750,00	440.188,62	6.522.542,26D
73	1.2.03	IMOBILIZADO	6.940.980,88D	6.750,00	440.188,62	6.507.542,26D
1166	1.2.03.001	IMOBILIZADO	9.596.368,71D	6.750,00	0,00	9.603.118,71D
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	6.750,00	0,00	17.528,00D
1297	1.2.03.001.000	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	951.799,92D	0,00	0,00	951.799,92D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1205	1.2.03.001.000	MOVEIS E UTENSILIOS	13.003,48D	0,00	0,00	13.003,48D
85	1.2.03.002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.655.387,83C	0,00	440.188,62	3.095.576,45C
121	1.2.03.002.000	DEP. EDIFICACOES	2.068.062,15C	0,00	344.831,52	2.412.893,67C
122	1.2.03.002.000	DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	565.400,05C	0,00	94.057,56	659.457,61C
86	1.2.03.002.000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.802,15C	0,00	112,76	11.914,91C
89	1.2.03.002.000	MÓVEIS E UTENSILIOS	10.123,48C	0,00	1.186,78	11.310,26C
1156	1.2.05	BENS INTANGIVEIS	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	6.996.768,06C	5.828.788,27	5.875.322,62	7.043.302,41C
102	2.1	CIRCULANTE	199.971,29C	1.794.398,87	2.290.030,94	695.603,36C
103	2.1.01	FORNECEDORES	18.224,89C	209.593,98	213.060,29	21.691,20C
104	2.1.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	18.224,89C	209.593,98	213.060,29	21.691,20C
5950	2.1.01.001.000	20.669.272 ANTONIO VIEIRA BARBOSA	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
5827	2.1.01.001.000	49.908.234 JOSEVAL PALMEIRA SANTOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5842	2.1.01.001.000	51.953.521 WESLEY CHRISTIAN SOUSA DA SILVA E SILVA	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
5824	2.1.01.001.000	54.787.034 RITA DE CASSIA DE ARAGAO NUNES	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
5904	2.1.01.001.000	55.653.549 RANA CARLA CERQUEIRA REBOUCAS	0,00	1.600,00	3.200,00	1.600,00C
4052	2.1.01.001.000	A LIMPCANO DESENTUPIMENTO E SUCCAO DE FOSSAS LTD	0,00	2.135,84	2.879,57	743,73C
5803	2.1.01.001.000	ADVANCE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS	0,00	330,00	330,00	0,00
3297	2.1.01.001.000	ATACADINHO BAHIA COMERCIO EIRELI ME	0,00	414,00	414,00	0,00
5898	2.1.01.001.000	ATAKADINHO BAHIA	0,00	406,12	406,12	0,00
5369	2.1.01.001.000	ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	520,86	520,86	0,00
1188	2.1.01.001.000	AUDASC AUDITORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S -	0,00	16.944,00	18.356,00	1.412,00C
4921	2.1.01.001.000	AUTONOMO DIVERSOS	0,00	14.574,29	16.104,39	1.530,10C
5832	2.1.01.001.000	BLUE TINTA	0,00	911,27	911,27	0,00
5833	2.1.01.001.000	BRINDENOVO	0,00	406,89	406,89	0,00
5347	2.1.01.001.000	CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE AD'	476,75C	4.849,01	4.876,18	503,92C
5825	2.1.01.001.000	D' GESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	760,00	760,00	0,00
5705	2.1.01.001.000	DENILSON FERREIRA DOS ANJOS 50648128504	250,00C	250,00	0,00	0,00
5767	2.1.01.001.000	DIGITAL 9 GRAFICA LTDA	0,00	663,00	663,00	0,00
1388	2.1.01.001.000	ECF-TECH COMERCIO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES	179,90C	869,90	690,00	0,00
1246	2.1.01.001.000	ESSENCIAL VIDA SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DI	91,42C	478,55	387,13	0,00
5796	2.1.01.001.000	FE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	520,20	520,20	0,00
5706	2.1.01.001.000	FERNANDO NASCIMENTO BARBOSA 40619940506	850,00C	1.675,00	825,00	0,00
5367	2.1.01.001.000	GUEBOR COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	5.224,33	5.224,33	0,00
5798	2.1.01.001.000	IMPERIAL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTD,	0,00	950,00	950,00	0,00
5782	2.1.01.001.000	INOVA BAHIA PAPELARIA	0,00	824,69	1.225,64	400,95C
1324	2.1.01.001.000	J. E. ESTACIONAMENTO E LOCADORA DE VEICULOS LTDA -	0,00	1.000,00	1.900,00	900,00C
5836	2.1.01.001.000	JAILSON PEDRO FAUSTINO DE BRITO 29544858504	0,00	700,00	700,00	0,00
5681	2.1.01.001.000	JEAN ALBERTO SUAREZ TABORDA 70947016163	0,00	200,00	200,00	0,00
3577	2.1.01.001.000	JERONILSON LIBANIO DOS SANTOS 00460472550	0,00	300,00	300,00	0,00
5780	2.1.01.001.000	JOSE FIGUEIREDO	66,00C	28.581,42	28.515,42	0,00
4261	2.1.01.001.000	JSM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	4.970,00	8.050,00	3.080,00C
3576	2.1.01.001.000	JULIA TAIS CAMPOS RIBEIRO DE OLIVEIRA - ME	0,00	0,00	2.860,50	2.860,50C
5809	2.1.01.001.000	LESSA PARACHOQUES LTDA - ME	0,00	579,00	579,00	0,00
5776	2.1.01.001.000	LINK TECNOLOGIA EM ESTACIONAMENTOS LTDA	0,00	1.405,03	1.405,03	0,00
5443	2.1.01.001.000	LINKB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	522,00	522,00	0,00
5897	2.1.01.001.000	LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO	0,00	149,80	149,80	0,00
5664	2.1.01.001.000	LUANA DE JESUS DOS SANTOS	484,00C	1.584,00	1.100,00	0,00
5901	2.1.01.001.000	MAGAZINE LUIZA SA	0,00	749,00	749,00	0,00
5826	2.1.01.001.000	MOACY NASCIMENTO 46747036549	0,00	950,00	950,00	0,00
5831	2.1.01.001.000	MONOBLOCO REPARADORA DE SUSPENSOES E ALINHAMEN	0,00	4.207,90	4.207,90	0,00
4340	2.1.01.001.000	MZ COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	357,61	357,61	0,00
5376	2.1.01.001.000	NB SERVICOS DE INSTALACAO E COMERCIO VAREJISTA DE	2.010,09C	2.010,09	0,00	0,00
4523	2.1.01.001.000	ODONTOPREV S.A.	0,00	2.380,30	2.380,30	0,00
5525	2.1.01.001.000	OMIEXPERIENCE S.A.	0,00	5.998,97	5.998,97	0,00
5535	2.1.01.001.000	PAULO DIEGO PRATES MARQUES LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5843	2.1.01.001.000	PAULO SERGIO ALVES FERNANDES 44092423500	0,00	550,00	550,00	0,00
1185	2.1.01.001.000	PRAMAR CONSULTORIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - MI	10.960,00C	35.000,00	31.500,00	7.460,00C
5672	2.1.01.001.000	PRIME COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	2.207,73C	2.207,73	0,00	0,00
5795	2.1.01.001.000	PRINCESA DAS BATERIAS LTDA - EPP	649,00C	669,00	20,00	0,00
5857	2.1.01.001.000	QUALITY - FARDAMENTOS E BORDADOS LTDA	0,00	3.239,20	3.239,20	0,00
5829	2.1.01.001.000	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	0,00	555,18	555,18	0,00
5903	2.1.01.001.000	ROSANA CARLA CERQUEIRA SILVA 91630070530	0,00	8.000,00	9.200,00	1.200,00C
5828	2.1.01.001.000	SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.	0,00	519,98	519,98	0,00
5202	2.1.01.001.000	SERV SERVICO DE INSTALACAO DE MANUTENCAO E REPAR.	0,00	3.480,92	3.480,92	0,00
5794	2.1.01.001.000	TIANE PETRONILHO DOS SANTOS DE JESUS	0,00	540,00	540,00	0,00
1263	2.1.01.001.000	TICKET SERVICOS SA	0,00	1.110,42	1.110,42	0,00
5871	2.1.01.001.000	TOQUE RETOQUE SERVICOS EM VEICULOS LTDA - ME	0,00	1.199,40	1.199,40	0,00
5674	2.1.01.001.000	TUDO VEST COMERCIO DE CALCADOS E VESTUARIO LTDA	0,00	7.395,00	7.395,00	0,00
2316	2.1.01.001.000	U-MOBILE SERVICOS E SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	0,00	9.173,90	9.173,90	0,00
5830	2.1.01.001.000	URANUS 2 COMUNICACÃO LTDA	0,00	630,00	630,00	0,00
5808	2.1.01.001.000	VALFRAN AUTOMOTIVA LTDA	0,00	846,00	846,00	0,00
5811	2.1.01.001.000	VIA SUL VEICULOS S/A	0,00	4.668,04	4.668,04	0,00
5912	2.1.01.001.000	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.	0,00	1.876,14	1.876,14	0,00
106	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHITAS	73.404,84C	644.546,76	710.505,75	139.363,83C
107	2.1.02.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	23.382,44C	356.883,38	374.692,65	41.191,71C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
154	2.1.02.001.000	13. SALARIO	0,00	11.896,00	11.896,00	0,00
1262	2.1.02.001.000	RESCISÃO A PAGAR	0,00	18.273,15	18.273,15	0,00
153	2.1.02.001.000	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	23.382,44C	326.714,23	344.523,50	41.191,71C
942	2.1.02.002	PROVISÕES OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	34.889,86C	84.557,20	118.283,12	68.615,78C
5639	2.1.02.002.001	PROVISOES FERIAS	25.334,85C	29.062,64	54.441,68	50.713,89C
5640	2.1.02.002.002	FGST FERIAS	2.165,29C	2.329,30	4.220,99	4.056,98C
5641	2.1.02.002.003	INSS FERIAS	7.389,72C	7.949,12	14.404,31	13.844,91C
5682	2.1.02.002.004	PROVISOES 13 SALARIO	0,00	33.452,23	33.452,23	0,00
5683	2.1.02.002.005	FGTS 13 SALARIO	0,00	2.599,02	2.599,02	0,00
5684	2.1.02.002.006	INSS 13 SALARIO	0,00	9.164,89	9.164,89	0,00
1160	2.1.02.004	OBRIGACOES SOCIAIS	15.132,54C	203.106,18	217.529,98	29.556,34C
1219	2.1.02.004.000	FGTS A RECOLHER	3.101,50C	33.563,94	40.037,37	9.574,93C
118	2.1.02.004.000	INSS A RECOLHER	10.809,40C	165.196,13	172.264,08	17.877,35C
1257	2.1.02.004.000	IR S/ FOLHA	561,64C	4.346,11	5.228,53	1.444,06C
1381	2.1.02.004.000	TAXA ASSISTENCIAL	660,00C	0,00	0,00	660,00C
123	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	16.276,86C	84.945,79	124.345,96	55.677,03C
124	2.1.04.001	OBRIGAÇÕES FISCAIS	16.276,86C	84.945,79	124.345,96	55.677,03C
120	2.1.04.001.000	INSS RETIDO PESSOA JURÍDICA	3.674,91C	679,20	601,32	3.597,03C
126	2.1.04.001.000	COFINS A PAGAR	4.932,36C	49.502,68	72.676,90	28.106,58C
133	2.1.04.001.000	IRRF (1708)	961,84C	23,25	0,00	938,59C
134	2.1.04.001.000	ISS A PAGAR	1.985,21C	22.250,00	32.255,42	11.990,63C
135	2.1.04.001.000	ISS RETIDO DE TERCEIROS	988,36C	1.347,33	2.505,07	2.146,10C
128	2.1.04.001.000	PIS A PAGAR	1.070,84C	10.747,26	15.778,49	6.102,07C
601	2.1.04.001.000	RETENÇÃO LEI Nº 10.833	2.663,34C	396,07	528,76	2.796,03C
139	2.1.05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	572.490,71	968.490,71	396.000,00C
140	2.1.05.004	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	572.490,71	968.490,71	396.000,00C
5810	2.1.05.004.001	DESENBANHIA	0,00	572.490,71	968.490,71	396.000,00C
142	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	92.064,70C	282.821,63	273.628,23	82.871,30C
147	2.1.06.005	CONTAS A PAGAR	6.824,57C	24.287,68	36.019,18	18.556,07C
3571	2.1.06.005.000	CARTÃO DE CREDITO	6.431,08C	15.853,05	14.589,86	5.167,89C
5801	2.1.06.005.000	PROCESSO RONIVAL DANTAS	393,49C	2.101,71	1.708,22	0,00
5915	2.1.06.005.000	REEMBOLSO DESPESAS CAIXA	0,00	0,00	13.388,18	13.388,18C
5004	2.1.06.005.000	SEGUROS A PAGAR	0,00	6.332,92	6.332,92	0,00
4926	2.1.06.010	PPI PARCELAMENTO	15.336,97C	17.041,05	1.704,08	0,00
4927	2.1.06.010.000	PPI	15.336,97C	17.041,05	1.704,08	0,00
5403	2.1.06.011	PARCELAMENTO 30 11 2021	34.440,24C	52.407,00	61.640,38	43.673,62C
5404	2.1.06.011.000	INSS	34.440,24C	34.440,24	28.701,32	28.701,32C
5402	2.1.06.011.000	PIS COFINS CSRF IRRF 30 11 21	0,00	17.966,76	32.939,06	14.972,30C
5444	2.1.06.012	PARCELAMENTO PAD	2.151,12C	2.151,12	2.330,28	2.330,28C
5445	2.1.06.012.000	PARCELAMENTO PAD	2.151,12C	2.151,12	2.330,28	2.330,28C
5595	2.1.06.013	PARCELAMENTO 11 08 2022	2.453,64C	3.504,64	1.051,00	0,00
5596	2.1.06.013.000	PARCELAMENTO FAZENDARIO	2.453,64C	3.504,64	1.051,00	0,00
5598	2.1.06.014	PARCELAMENTO INSS 11 08 2022	4.541,94C	22.709,70	36.335,52	18.167,76C
5599	2.1.06.014.000	PARCELAMENTO INSS	4.541,94C	22.709,70	36.335,52	18.167,76C
5669	2.1.06.015	TRIBUTOS DIVERSOS	20.100,05C	154.647,84	134.547,79	0,00
5670	2.1.06.015.001	IPTU	20.100,05C	154.647,84	134.547,79	0,00
5791	2.1.06.016	PARCELAMENTO 25 07 2023 SIMPLIFICADO	6.216,17C	6.072,60	0,00	143,57C
5792	2.1.06.016.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	6.216,17C	6.072,60	0,00	143,57C
157	2.2	NAO CIRCULANTE	8.871.024,37C	1.090.556,71	1.880.977,90	9.661.445,56C
189	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.871.024,37C	1.090.556,71	1.880.977,90	9.661.445,56C
137	2.2.01.001	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO	7.843.381,17C	901.527,95	869.385,16	7.811.238,38C
1322	2.2.01.001.000	DESENBANHIA	7.843.381,17C	901.527,95	869.385,16	7.811.238,38C
3663	2.2.01.006	OUTROS ADIANTAMENTOS	863.190,98C	85.967,50	1.011.592,74	1.788.816,22C
3665	2.2.01.006.001	HOTEIS DESIGN	229.566,19C	2.000,00	1.011.592,74	1.239.158,93C
3666	2.2.01.006.002	NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A	633.624,79C	83.967,50	0,00	549.657,29C
4183	2.2.01.007	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	164.452,22C	103.061,26	0,00	61.390,96C
5401	2.2.01.007.001	PIS COFINS CSRF IRRF 30 11 2021	68.319,58C	35.694,14	0,00	32.625,44C
4187	2.2.01.007.002	PARCELAMENTO INSS	28.701,32C	28.701,32	0,00	0,00
5446	2.2.01.007.004	PAD PARCELAMENTO	2.330,28C	2.330,28	0,00	0,00
5597	2.2.01.007.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 11 08 2022	65.101,04C	36.335,52	0,00	28.765,52C
165	2.4	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.074.227,60D	2.943.832,69	1.704.313,78	3.313.746,51D
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	3.697.682,60D	2.943.832,69	1.704.313,78	4.937.201,51D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	6.303.855,66D	1.713.034,73	2.486,84	8.014.403,55D
1134	2.4.02.003.000	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.303.855,66D	1.713.034,73	2.486,84	8.014.403,55D
174	2.4.02.004	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.701.826,94D	1.230.797,96	1.701.826,94	1.230.797,96D
1150	2.4.02.004.003	PREJUZO DO EXERCICIO	1.701.826,94D	0,00	1.701.826,94	0,00
176	2.4.02.004.004	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.230.797,96	0,00	1.230.797,96D
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
181	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.583.386,53	519.971,74	2.063.414,79D
465	3.2	DESPESAS	0,00	2.583.386,53	519.971,74	2.063.414,79D
466	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	0,00	2.583.386,53	519.971,74	2.063.414,79D
467	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	827.599,92	38.000,74	789.599,18D
4922	3.2.01.001.000	DESPESAS AUTONOMO	0,00	19.154,76	0,00	19.154,76D
497	3.2.01.001.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	915,50	517,86	397,64D
498	3.2.01.001.000	ASSITÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	952,12	0,00	952,12D
488	3.2.01.001.000	AVISO PRÉVIO	0,00	4.330,48	1.581,36	2.749,12D
632	3.2.01.001.000	FERIAS	0,00	47.920,07	4.726,84	43.193,23D
491	3.2.01.001.000	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	42.390,41	1.115,46	41.274,95D
474	3.2.01.001.000	GRATIFICAÇÕES	0,00	10.524,00	0,00	10.524,00D
475	3.2.01.001.000	HORAS EXTRAS	0,00	91.812,49	0,00	91.812,49D
487	3.2.01.001.000	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	138.826,65	3.807,02	135.019,63D
483	3.2.01.001.000	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	33.452,23	1.094,15	32.358,08D
481	3.2.01.001.000	SALÁRIOS	0,00	328.748,67	10.903,99	317.844,68D
501	3.2.01.001.000	VALE REFEIÇÃO	0,00	78.971,34	2.842,39	76.128,95D
502	3.2.01.001.000	VALE TRANSPORTE	0,00	29.601,20	11.411,67	18.189,53D
504	3.2.01.002	DESPESAS GERAIS	0,00	521.926,11	481.971,00	39.955,11D
5859	3.2.01.002.000	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.352,00	0,00	1.352,00D
5806	3.2.01.002.000	DESPESAS COM AVARIA VEICULO	0,00	19.959,30	0,00	19.959,30D
1190	3.2.01.002.000	DESPESAS DIVERSAS/ADVOGADOS	0,00	104,66	0,00	104,66D
406	3.2.01.002.000	FARDAMENTO/EPI' S	0,00	14.144,00	0,00	14.144,00D
5858	3.2.01.002.000	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00D
5906	3.2.01.002.000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	481.971,00	481.971,00C
1295	3.2.01.002.000	SEGUROS	0,00	4.749,66	0,00	4.749,66D
585	3.2.01.002.000	AGUA	0,00	3.451,18	0,00	3.451,18D
578	3.2.01.002.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	130,01	0,00	130,01D
579	3.2.01.002.000	CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTO	0,00	748,00	0,00	748,00D
641	3.2.01.002.000	COPA E COZINHA	0,00	397,57	0,00	397,57D
580	3.2.01.002.000	CORREIOS	0,00	58,30	0,00	58,30D
516	3.2.01.002.000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	440.188,62	0,00	440.188,62D
680	3.2.01.002.000	DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.749,30	0,00	4.749,30D
512	3.2.01.002.000	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.216,67	0,00	1.216,67D
582	3.2.01.002.000	GASTO COM ALIMENTAÇÃO	0,00	90,00	0,00	90,00D
583	3.2.01.002.000	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	5.114,04	0,00	5.114,04D
661	3.2.01.002.000	INTERNET	0,00	6.890,89	0,00	6.890,89D
784	3.2.01.002.000	MANUTENÇÃO	0,00	4.212,72	0,00	4.212,72D
510	3.2.01.002.000	MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA	0,00	2.427,06	0,00	2.427,06D
514	3.2.01.002.000	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	3.235,53	0,00	3.235,53D
513	3.2.01.002.000	TELEFONE	0,00	3.386,60	0,00	3.386,60D
518	3.2.01.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	120.323,67	0,00	120.323,67D
520	3.2.01.003.000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	1.114,08	0,00	1.114,08D
519	3.2.01.003.000	IPTU	0,00	115.724,84	0,00	115.724,84D
610	3.2.01.003.000	TFF	0,00	3.484,75	0,00	3.484,75D
521	3.2.01.004	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	969.399,95	0,00	969.399,95D
1488	3.2.01.004.000	DESPESAS C/TAXA DE CARTÕES	0,00	11.069,64	0,00	11.069,64D
5671	3.2.01.004.000	JUROS DESENBALIA ATUALIZAÇÃO	0,00	869.385,16	0,00	869.385,16D
525	3.2.01.004.000	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	8.418,42	0,00	8.418,42D
527	3.2.01.004.000	IOF	0,00	7,73	0,00	7,73D
522	3.2.01.004.000	JUROS	0,00	80.250,61	0,00	80.250,61D
524	3.2.01.004.000	MULTAS DE MORA	0,00	268,39	0,00	268,39D
1191	3.2.01.006	SERVICOS TOMADOS PJ	0,00	144.136,88	0,00	144.136,88D
1197	3.2.01.006.000	ADMINISTRATIVOS	0,00	77.517,18	0,00	77.517,18D
1193	3.2.01.006.000	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	18.356,00	0,00	18.356,00D
1194	3.2.01.006.000	MANUTENCAO	0,00	22.002,57	0,00	22.002,57D
5835	3.2.01.006.000	SERVIÇOS EXAMES ADMISSIONAL/DEMISSIONAL	0,00	261,13	0,00	261,13D
5834	3.2.01.006.000	SERVICOS PJ GERAL	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
534	4	RECEITAS	0,00	121.030,16	953.646,99	832.616,83C
386	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	121.030,16	953.646,99	832.616,83C
536	4.1.01	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	895,00	953.633,94	952.738,94C
588	4.1.01.002	RECEITA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	895,00	953.633,94	952.738,94C
539	4.1.01.002.000	SERVICOS PRESTADOS	0,00	895,00	953.633,94	952.738,94C
540	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	120.132,67	0,00	120.132,67D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
544	4.1.02.002	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	120.132,67	0,00	120.132,67D
548	4.1.02.002.000	COFINS	0,00	72.408,65	0,00	72.408,65D
550	4.1.02.002.000	ISS	0,00	32.003,76	0,00	32.003,76D
547	4.1.02.002.000	PIS	0,00	15.720,26	0,00	15.720,26D
553	4.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2,49	13,05	10,56C
554	4.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2,49	13,05	10,56C
591	4.1.03.001.000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2,49	13,05	10,56C
562	5	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.230.797,96	1.230.797,96C
563	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.230.797,96	1.230.797,96C
564	5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.230.797,96	1.230.797,96C
565	5.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.230.797,96	1.230.797,96C
577	5.1.01.001.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.230.797,96	1.230.797,96C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.996.768,06D	6.602.722,39	6.556.188,04	7.043.302,41D
PASSIVO	6.996.768,06C	5.828.788,27	5.875.322,62	7.043.302,41C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.583.386,53	519.971,74	2.063.414,79D
RECEITAS	0,00	121.030,16	953.646,99	832.616,83C
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.230.797,96	1.230.797,96C
CONTAS DEVEDORAS	6.996.768,06D	9.186.108,92	8.306.957,74	7.875.919,24D
CONTAS CREDORAS	6.996.768,06C	5.949.818,43	6.828.969,61	7.875.919,24C
RESULTADO DO MES	0,00	832.616,83	832.616,83	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	832.616,83	832.616,83	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/O-7
CPF: 064.002.725-34

BARROQUINHA ESTACIONAMENTO S.A

CNPJ: 15.383.527/0001-10

Balanço Patrimonial

Em 31 de Dezembro de 2024

Em reais

**ATIVO****Circulante**

Caixa e Bancos	4.837,18
Aplicações Financeiras	4.483,94
Clientes	18.959,90
Outros Créditos	492.479,13

520.760,15**Não Circulante****Realizável a Longo Prazo****Imobilizado**

EDF Garagem	6.207.893,64
Outros Imobilizados	299.648,62

Intangível

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

6.522.542,26**Total**

7.043.302,41**PASSIVO****Circulante**

Fornecedores	21.691,20
Obrigações Trabalhistas	139.363,83
Obrigações Fiscais	55.677,03
Outras Obrigações	478.871,30

695.603,36**Não Circulante****Exigível a Longo Prazo**

Financiamentos	7.811.238,38
Outros Adiantamentos	1.788.816,22
Parcelamentos	61.390,96

9.661.445,56**Patrimônio Líquido**

Capital Social	1.623.455,00
Reserva de Capital	550.000,00
Prejuízos Acumulados	-9.245.201,51
Adiantamento P/Futuro Aumento Capital	3.758.000,00

-3.313.746,51**Total**

7.043.302,41**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 2024

Em reais

**RECEITA OPERACIONAL**

Serviços Prestados	952.738,94
(-) Deduções da Receita	-120.132,67
(=) Receita Líquida	832.606,27

(-) Custos -426.802,04

(=) Lucro Bruto **405.804,23**

(-)DESPESAS

Despesas Operacionais	-106.700,51
Despesas Tributárias	-120.323,67
Despesas Financeiras	-969.389,39

(-)DESPESAS COM DEPRECIACÃO

Depreciação -440.188,62

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS **-1.230.797,96**

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO **-1.230.797,96**

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 2024
Em reais



Histórico	Capital Social	Reserva de Capital	Adiantamento P/ Aumento Capital	Lucros/Prejuízos Acumulados	Total Patrimônio Líquido
Saldo em 31.12.23	1.623.455,00	550.000,00	3.758.000,00	(8.005.682,60)	(2.074.227,60)
Ajuste de Exercício				(8.720,95)	(8.720,95)
Prejuízo do Exercício				(1.230.797,96)	(1.230.797,96)
Saldo em 31.12.24	1.623.455,00	550.000,00	3.758.000,00	(9.245.201,51)	(3.313.746,51)

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 2024**

Em milhares de reais

	<u>31/12/2024</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais	
Resultado do exercício	(1.230.798)
. 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	(8.721)
Variações nos ativos e passivos	
Aumento(Redução) Contas a receber	(11.863)
Aumento(Redução) Impostos a Recuperar	(0)
Aumento(Redução) demais contas-Outros Creditos	(466.211)
Aumento(Redução) Fornecedores	3.466
Aumento(Redução) Obrigacoes fiscais a recolher	39.401
Aumento(Redução) Obrigacoes Sociais a recolher	65.959
Aumento (Redução) Outras Obrigações	1.177.228
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	<u>8.649</u>
Fluxo de caixa nas atividades de Investimentos	
. Adicoes em investimento	
. Adições no Imobilizado	(6.750)
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimento	<u>(6.750)</u>
Fluxo de caixa nas atividades de Financiamentos	
. Agio Emissão de Ações	
. Aumento de Capital	
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos	<u>-</u>
Disponibilidades líquidas aplicadas no exercício	<u>1.899</u>
Demonstração do aumento (redução) nas Disponibilidades	
No inicio do exercício	7.422
No final do exercício	<u>9.321</u>
Aumento (redução) das disponibilidades	<u>1.899</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