

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>7.043.302,41D</b>	<b>8.284.709,01</b>	<b>9.039.655,11</b>	<b>6.288.356,31D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>520.760,15D</b>	<b>8.282.633,01</b>	<b>8.598.493,90</b>	<b>204.899,26D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>9.321,12D</b>	<b>5.439.106,82</b>	<b>5.322.001,49</b>	<b>126.426,45D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.643,95D</b>	<b>47.767,57</b>	<b>46.209,41</b>	<b>4.202,11D</b>
1165	1.1.01.001.000	CAIXA ESTACIONAMENTO	2.643,95D	47.767,57	46.209,41	4.202,11D
<b>7</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.193,23D</b>	<b>4.108.407,72</b>	<b>4.108.527,01</b>	<b>2.073,94D</b>
4928	1.1.01.002.000	CAIXA ECONOMICA 5373-0	2.193,23D	227.844,65	227.963,94	2.073,94D
662	1.1.01.002.000	SANTANDER C/C 13-004295-6	0,00	3.880.563,07	3.880.563,07	0,00
<b>8</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>4.483,94D</b>	<b>1.282.931,53</b>	<b>1.167.265,07</b>	<b>120.150,40D</b>
4525	1.1.01.003.000	APLICAÇÃO SANTANDER AUT CONTAMAX	4.483,94D	1.282.931,53	1.167.265,07	120.150,40D
<b>9</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>18.959,90D</b>	<b>1.456.096,40</b>	<b>1.445.579,30</b>	<b>29.477,00D</b>
<b>10</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>18.959,90D</b>	<b>1.456.096,40</b>	<b>1.445.579,30</b>	<b>29.477,00D</b>
5995	1.1.02.001.000	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	0,00	69.273,00	69.273,00	0,00
1413	1.1.02.001.000	CLIENTES DIVERSOS	1.532,40D	1.022.940,00	1.024.189,40	283,00D
1863	1.1.02.001.000	HOTEIS DESIGN S.A.	10.644,50D	235.758,15	246.402,65	0,00
1896	1.1.02.001.000	NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A	3.591,00D	14.544,00	15.741,00	2.394,00D
5140	1.1.02.001.000	RESTAURANTE ADAMASTOR LTDA	1.995,00D	17.490,00	17.685,00	1.800,00D
5594	1.1.02.001.000	SORRISO EM CASA SERVICOS ODONTOLOGICOS EM DOMIC	0,00	800,25	800,25	0,00
6013	1.1.02.001.000	TCH GASTRONOMIA LTDA	0,00	87.500,00	62.500,00	25.000,00D
5763	1.1.02.001.000	TIRA-CHAPEU EMPREENDIMENTOS LTDA	1.197,00D	7.791,00	8.988,00	0,00
<b>13</b>	<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>490.747,65D</b>	<b>1.216.730,24</b>	<b>1.659.619,22</b>	<b>47.858,67D</b>
<b>14</b>	<b>1.1.03.001</b>	<b>CARTAO DE CREDITO/ DEBITO</b>	<b>646,00D</b>	<b>884.139,65</b>	<b>861.575,53</b>	<b>23.210,12D</b>
1482	1.1.03.001.000	CARTAO AMEX	0,00	15.862,12	15.091,03	771,09D
1484	1.1.03.001.000	CARTAO ELO	0,00	31.026,89	30.436,80	590,09D
1974	1.1.03.001.000	CARTÃO HIPERCARD	0,00	56,49	56,49	0,00
1486	1.1.03.001.000	CARTAO MASTERCARD CREDITO	300,00D	429.462,14	423.447,01	6.315,13D
1485	1.1.03.001.000	CARTAO MASTERCARD DEBITO	104,00D	95.199,01	91.699,35	3.603,66D
1483	1.1.03.001.000	CARTAO VISA	0,00	225.724,86	215.791,19	9.933,67D
1487	1.1.03.001.000	CARTÃO VISA ELECTRON	242,00D	86.808,14	85.053,66	1.996,48D
<b>17</b>	<b>1.1.03.002</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>3.570,35D</b>	<b>14.320,56</b>	<b>16.802,19</b>	<b>1.088,72D</b>
1178	1.1.03.002.000	ADIANTAMENTO	0,00	10.880,56	9.791,84	1.088,72D
1154	1.1.03.002.000	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00
1462	1.1.03.002.000	CENTRAL - MAILS WEB AGENCIA LTDA - ME	182,85D	0,00	182,85	0,00
5666	1.1.03.002.000	CESCON ADVOGADOS	7,50D	0,00	7,50	0,00
5805	1.1.03.002.000	ECF-TECH COMERCIO E MANUTENCAO	180,00D	0,00	180,00	0,00
5905	1.1.03.002.000	ROSANA CARLA CERQUEIRA	3.200,00D	0,00	3.200,00	0,00
<b>18</b>	<b>1.1.03.003</b>	<b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>689,69D</b>	<b>3.356,49</b>	<b>127,49</b>	<b>3.918,69D</b>
1147	1.1.03.003.000	IRRF(1708)	96,08D	0,00	96,08	0,00
3737	1.1.03.003.000	SALDO NEGATIVO IRPJ	593,59D	0,00	0,00	593,59D
24	1.1.03.003.000	IRPJ A COMPENSAR	0,00	3.325,10	0,00	3.325,10D
25	1.1.03.003.000	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,02D	6,64	6,66	0,00
26	1.1.03.003.000	ISS A COMPENSAR	0,00	24,75	24,75	0,00
<b>30</b>	<b>1.1.03.005</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>3.870,61D</b>	<b>44.312,20</b>	<b>45.910,67</b>	<b>2.272,14D</b>
1376	1.1.03.005.000	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	13.995,41	13.995,41	0,00
4342	1.1.03.005.000	ADIANTAMENTO DE BONIF FERIADOS	0,00	5.278,90	5.278,90	0,00
1380	1.1.03.005.000	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.870,61D	25.037,89	26.636,36	2.272,14D
<b>4643</b>	<b>1.1.03.009</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>481.971,00D</b>	<b>270.601,34</b>	<b>735.203,34</b>	<b>17.369,00D</b>
1214	1.1.03.009.001	HOTEIS DESIGN	346.750,00D	83.728,23	413.109,23	17.369,00D
5913	1.1.03.009.002	TIRA CHAPEU	135.221,00D	186.873,11	322.094,11	0,00
<b>71</b>	<b>1.1.06</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.731,48D</b>	<b>170.699,55</b>	<b>171.293,89</b>	<b>1.137,14D</b>
<b>72</b>	<b>1.1.06.001</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>1.731,48D</b>	<b>170.699,55</b>	<b>171.293,89</b>	<b>1.137,14D</b>
5688	1.1.06.001.000	IPTU	0,00	163.877,27	163.877,27	0,00
5793	1.1.06.001.000	JUROS	148,22D	0,00	148,22	0,00
879	1.1.06.001.000	SEGUROS	1.583,26D	6.822,28	7.268,40	1.137,14D
<b>67</b>	<b>1.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.522.542,26D</b>	<b>2.076,00</b>	<b>441.161,21</b>	<b>6.083.457,05D</b>
<b>73</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>6.507.542,26D</b>	<b>2.076,00</b>	<b>441.161,21</b>	<b>6.068.457,05D</b>
<b>1166</b>	<b>1.2.03.001</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>9.603.118,71D</b>	<b>2.076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.605.194,71D</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	17.528,00D	0,00	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
1205	1.2.03.001.000	MOVEIS E UTENSILIOS	13.003,48D	2.076,00	0,00	15.079,48D
<b>85</b>	<b>1.2.03.002</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>3.095.576,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>441.161,21</b>	<b>3.536.737,66C</b>
121	1.2.03.002.000	DEP. EDIFICACOES	2.412.893,67C	0,00	344.831,52	2.757.725,19C
122	1.2.03.002.000	DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	659.457,61C	0,00	94.057,56	753.515,17C
86	1.2.03.002.000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.914,91C	0,00	1.350,12	13.265,03C
89	1.2.03.002.000	MÓVEIS E UTENSILIOS	11.310,26C	0,00	922,01	12.232,27C
<b>1156</b>	<b>1.2.05</b>	<b>BENS INTAGIVEIS</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>7.043.302,41C</b>	<b>12.646.267,91</b>	<b>11.891.321,81</b>	<b>6.288.356,31C</b>
<b>102</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>695.603,36C</b>	<b>2.386.652,91</b>	<b>3.476.020,47</b>	<b>1.784.970,92C</b>

**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>103</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>21.691,20C</b>	<b>262.700,34</b>	<b>244.116,04</b>	<b>3.106,90C</b>
<b>104</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>21.691,20C</b>	<b>262.700,34</b>	<b>244.116,04</b>	<b>3.106,90C</b>
5947	2.1.01.001.000	168 COMERCIO DE VARIEDADES DE PRESENTES LTDA	0,00	59,40	59,40	0,00
5993	2.1.01.001.000	30.888.274 LUCAS SOUZA DOS SANTOS	0,00	280,00	280,00	0,00
5824	2.1.01.001.000	54.787.034 RITA DE CASSIA DE ARAGAO NUNES	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
5904	2.1.01.001.000	55.653.549 RANA CARLA CERQUEIRA REBOUCAS	1.600,00C	9.600,00	8.000,00	0,00
4052	2.1.01.001.000	A LIMPCANO DESENTUPIMENTO E SUCCAO DE FOSSAS LTD	743,73C	6.013,30	5.269,57	0,00
6033	2.1.01.001.000	AMR COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	0,00	155,00	155,00	0,00
5908	2.1.01.001.000	ARTTHA GESTAO EMPRESARIAL & DESENVOLVIMENTO EM I	0,00	6.325,44	6.325,44	0,00
3297	2.1.01.001.000	ATACADINHO BAHIA COMERCIO EIRELI ME	0,00	3.998,45	3.998,45	0,00
5898	2.1.01.001.000	ATAKADINHO BAHIA	0,00	858,51	858,51	0,00
1188	2.1.01.001.000	AUDASC AUDITORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S -	1.412,00C	21.146,00	19.734,00	0,00
4921	2.1.01.001.000	AUTONOMO DIVERSOS	1.530,10C	38.280,07	36.749,97	0,00
5833	2.1.01.001.000	BRINDENOVO	0,00	135,00	135,00	0,00
5347	2.1.01.001.000	CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE AD'	503,92C	503,92	0,00	0,00
5910	2.1.01.001.000	DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA	0,00	2.540,28	2.540,28	0,00
5197	2.1.01.001.000	EMBASA	0,00	100,74	100,74	0,00
6068	2.1.01.001.000	ERGOS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	0,00	317,25	317,25	0,00
1246	2.1.01.001.000	ESSENCIAL VIDA SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DI	0,00	423,00	423,00	0,00
1454	2.1.01.001.000	EXPRESSA GRAFICA - EIRELI - ME	0,00	675,63	675,63	0,00
5949	2.1.01.001.000	FATOR MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	0,00	5.511,74	5.511,74	0,00
5526	2.1.01.001.000	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3660	2.1.01.001.000	GNC COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	4.820,95	4.820,95	0,00
5907	2.1.01.001.000	IMPERIAL MOTORES LTDA	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
5782	2.1.01.001.000	INOVA BAHIA PAPELARIA	400,95C	2.473,00	2.379,05	307,00C
6015	2.1.01.001.000	INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICAO ELETRI	0,00	277,20	277,20	0,00
5911	2.1.01.001.000	J B AUTOPARTS LTDA	0,00	599,00	599,00	0,00
1324	2.1.01.001.000	J. E. ESTACIONAMENTO E LOCADORA DE VEICULOS LTDA -	900,00C	900,00	0,00	0,00
6059	2.1.01.001.000	JOSE MASSUETO SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	430,00	430,00	0,00
4261	2.1.01.001.000	JSM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	3.080,00C	9.320,00	6.240,00	0,00
3576	2.1.01.001.000	JULIA TAIS CAMPOS RIBEIRO DE OLIVEIRA - ME	2.860,50C	2.860,50	0,00	0,00
5776	2.1.01.001.000	LINK TECNOLOGIA EM ESTACIONAMENTOS LTDA	0,00	7.098,56	7.098,56	0,00
5664	2.1.01.001.000	LUANA DE JESUS DOS SANTOS	0,00	175,00	175,00	0,00
5826	2.1.01.001.000	MOACY NASCIMENTO 46747036549	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
5909	2.1.01.001.000	MOSELLOLIMA ADVOCACIA	0,00	12.407,38	12.407,38	0,00
5945	2.1.01.001.000	MOVILLE COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	2.076,00	2.076,00	0,00
5966	2.1.01.001.000	NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S/A	0,00	835,63	835,63	0,00
4523	2.1.01.001.000	ODONTOPREV S.A.	0,00	2.840,20	2.840,20	0,00
6034	2.1.01.001.000	OFICINA SOL E LUZ LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
5948	2.1.01.001.000	OLIVEIRA ESTRELA CONFECÇOES LTDA	0,00	14.743,00	14.743,00	0,00
5525	2.1.01.001.000	OMIEXPERIENCE S.A.	0,00	6.233,42	6.233,42	0,00
5535	2.1.01.001.000	PAULO DIEGO PRATES MARQUES LTDA	0,00	20.887,00	20.887,00	0,00
1185	2.1.01.001.000	PRAMAR CONSULTORIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - MI	7.460,00C	19.340,00	11.880,00	0,00
6067	2.1.01.001.000	PS COMUNICACAO VISUAL	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00
5965	2.1.01.001.000	REFERENCE CAR LTDA	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
6014	2.1.01.001.000	RIO TREINAMENTO EM SEGURANÇA LTDA	0,00	5.678,78	5.678,78	0,00
5903	2.1.01.001.000	ROSANA CARLA CERQUEIRA SILVA 91630070530	1.200,00C	12.977,78	11.777,78	0,00
5914	2.1.01.001.000	SALVADOR FILTROS LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
6066	2.1.01.001.000	SEARA ALIMENTOS LTDA	0,00	1.411,68	1.411,68	0,00
5532	2.1.01.001.000	SERV SERVICO DE INSTALACAO DE MANUTENCAO E REPAR	0,00	300,00	300,00	0,00
5202	2.1.01.001.000	SERV SERVICO DE INSTALACAO DE MANUTENCAO E REPAR	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1263	2.1.01.001.000	TICKET SERVICOS SA	0,00	718,08	718,08	0,00
2316	2.1.01.001.000	U-MOBILE SERVICOS E SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	0,00	13.243,35	13.243,35	0,00
5830	2.1.01.001.000	URANUS 2 COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	1.073,18	1.073,18	0,00
6061	2.1.01.001.000	VULCABRAS SP COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	2.079,92	4.879,82	2.799,90C
<b>106</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIÇÃOES TRABALHSITAS</b>	<b>139.363,83C</b>	<b>895.897,26</b>	<b>873.554,68</b>	<b>117.021,25C</b>
<b>107</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>OBRIÇÃOES TRABALHISTAS</b>	<b>41.191,71C</b>	<b>469.259,18</b>	<b>459.604,19</b>	<b>31.536,72C</b>
154	2.1.02.001.000	13. SALARIO	0,00	11.586,34	11.586,34	0,00
5972	2.1.02.001.000	EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	1.498,89	1.914,76	415,87C
1262	2.1.02.001.000	RESCISÃO A PAGAR	0,00	66.340,60	66.340,60	0,00
153	2.1.02.001.000	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	41.191,71C	389.833,35	379.762,49	31.120,85C
<b>942</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>PROVISÕES OBRIÇÃOES TRABALHISTAS</b>	<b>68.615,78C</b>	<b>139.542,16</b>	<b>136.471,36</b>	<b>65.544,98C</b>
5639	2.1.02.002.001	PROVISOES FERIAS	50.713,89C	60.878,69	58.609,04	48.444,24C
5640	2.1.02.002.002	FGST FERIAS	4.056,98C	5.106,20	4.924,69	3.875,47C
5641	2.1.02.002.003	INSS FERIAS	13.844,91C	17.616,84	16.997,20	13.225,27C
5682	2.1.02.002.004	PROVISOES 13 SALARIO	0,00	41.454,83	41.454,83	0,00
5683	2.1.02.002.005	FGTS 13 SALARIO	0,00	3.128,65	3.128,65	0,00
5684	2.1.02.002.006	INSS 13 SALARIO	0,00	11.356,95	11.356,95	0,00
<b>1160</b>	<b>2.1.02.004</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>29.556,34C</b>	<b>287.095,92</b>	<b>277.479,13</b>	<b>19.939,55C</b>
1219	2.1.02.004.000	FGTS A RECOLHER	9.574,93C	74.996,16	69.594,42	4.173,19C
118	2.1.02.004.000	INSS A RECOLHER	17.877,35C	203.957,79	199.544,74	13.464,30C
1257	2.1.02.004.000	IR S/ FOLHA	1.444,06C	7.481,97	8.339,97	2.302,06C
1381	2.1.02.004.000	TAXA ASSISTENCIAL	660,00C	660,00	0,00	0,00
<b>123</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIÇÃOES FISCAIS</b>	<b>55.677,03C</b>	<b>178.491,50</b>	<b>169.355,95</b>	<b>46.541,48C</b>
<b>124</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>OBRIÇÃOES FISCAIS</b>	<b>55.677,03C</b>	<b>178.491,50</b>	<b>169.355,95</b>	<b>46.541,48C</b>
120	2.1.04.001.000	INSS RETIDO PESSOA JURÍDICA	3.597,03C	3.597,03	0,00	0,00
126	2.1.04.001.000	COFINS A PAGAR	28.106,58C	95.043,78	101.479,97	34.542,77C
133	2.1.04.001.000	IRRF (1708)	938,59C	1.046,17	107,58	0,00
134	2.1.04.001.000	ISS A PAGAR	11.990,63C	50.164,37	42.590,64	4.416,90C
135	2.1.04.001.000	ISS RETIDO DE TERCEIROS	2.146,10C	4.404,04	2.257,94	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
128	2.1.04.001.000	PIS A PAGAR	6.102,07C	20.634,45	22.031,79	7.499,41C
601	2.1.04.001.000	RETENÇÃO LEI Nº 10.833	2.796,03C	3.601,66	888,03	82,40C
<b>139</b>	<b>2.1.05</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>396.000,00C</b>	<b>687.628,22</b>	<b>1.875.000,00</b>	<b>1.583.371,78C</b>
<b>140</b>	<b>2.1.05.004</b>	<b>EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS</b>	<b>396.000,00C</b>	<b>687.628,22</b>	<b>1.875.000,00</b>	<b>1.583.371,78C</b>
5810	2.1.05.004.001	DESENBAHIA	396.000,00C	687.628,22	1.875.000,00	1.583.371,78C
<b>142</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>82.871,30C</b>	<b>361.935,59</b>	<b>313.993,80</b>	<b>34.929,51C</b>
<b>143</b>	<b>2.1.06.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>90.013,85</b>	<b>90.013,85</b>	<b>0,00</b>
891	2.1.06.001.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	0,00	90.013,85	90.013,85	0,00
<b>147</b>	<b>2.1.06.005</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>18.556,07C</b>	<b>39.119,75</b>	<b>20.582,18</b>	<b>18,50C</b>
3571	2.1.06.005.000	CARTÃO DE CREDITO	5.167,89C	18.909,29	13.759,90	18,50C
5915	2.1.06.005.000	REEMBOLSO DESPESAS CAIXA	13.388,18C	13.388,18	0,00	0,00
5004	2.1.06.005.000	SEGUROS A PAGAR	0,00	6.822,28	6.822,28	0,00
<b>5403</b>	<b>2.1.06.011</b>	<b>PARCELAMENTO 30 11 2021</b>	<b>43.673,62C</b>	<b>46.668,08</b>	<b>19.463,99</b>	<b>16.469,53C</b>
5404	2.1.06.011.000	INSS	28.701,32C	28.701,32	0,00	0,00
5402	2.1.06.011.000	PIS COFINS CSRF IRRF 30 11 21	14.972,30C	17.966,76	19.463,99	16.469,53C
<b>5444</b>	<b>2.1.06.012</b>	<b>PARCELAMENTO PAD</b>	<b>2.330,28C</b>	<b>2.147,16</b>	<b>0,00</b>	<b>183,12C</b>
5445	2.1.06.012.000	PARCELAMENTO PAD	2.330,28C	2.147,16	0,00	183,12C
<b>5598</b>	<b>2.1.06.014</b>	<b>PARCELAMENTO INSS 11 08 2022</b>	<b>18.167,76C</b>	<b>18.167,76</b>	<b>18.258,36</b>	<b>18.258,36C</b>
5599	2.1.06.014.000	PARCELAMENTO INSS	18.167,76C	18.167,76	18.258,36	18.258,36C
<b>5669</b>	<b>2.1.06.015</b>	<b>TRIBUTOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>165.675,42</b>	<b>165.675,42</b>	<b>0,00</b>
5670	2.1.06.015.001	IPTU	0,00	165.675,42	165.675,42	0,00
<b>5791</b>	<b>2.1.06.016</b>	<b>PARCELAMENTO 25 07 2023 SIMPLIFICADO</b>	<b>143,57C</b>	<b>143,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5792	2.1.06.016.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	143,57C	143,57	0,00	0,00
<b>157</b>	<b>2.2</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>9.661.445,56C</b>	<b>4.780.822,13</b>	<b>4.228.579,70</b>	<b>9.109.203,13C</b>
<b>189</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>9.661.445,56C</b>	<b>4.780.822,13</b>	<b>4.228.579,70</b>	<b>9.109.203,13C</b>
<b>137</b>	<b>2.2.01.001</b>	<b>FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO</b>	<b>7.811.238,38C</b>	<b>1.875.000,00</b>	<b>844.928,00</b>	<b>6.781.166,38C</b>
1322	2.2.01.001.000	DESENBAHIA	7.811.238,38C	1.875.000,00	844.928,00	6.781.166,38C
<b>3663</b>	<b>2.2.01.006</b>	<b>OUTROS ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.788.816,22C</b>	<b>2.868.099,78</b>	<b>1.079.283,56</b>	<b>0,00</b>
3665	2.2.01.006.001	HOTEIS DESIGN	1.239.158,93C	2.317.833,44	1.078.674,51	0,00
3666	2.2.01.006.002	NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A	549.657,29C	550.266,34	609,05	0,00
<b>4183</b>	<b>2.2.01.007</b>	<b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS</b>	<b>61.390,96C</b>	<b>37.722,35</b>	<b>143,57</b>	<b>23.812,18C</b>
5401	2.2.01.007.001	PIS COFINS CSRF IRRF 30 11 2021	32.625,44C	19.463,99	0,00	13.161,45C
5597	2.2.01.007.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 11 08 2022	28.765,52C	18.258,36	143,57	10.650,73C
<b>6103</b>	<b>2.2.01.008</b>	<b>CONCESSÃO DE VAGAS GARAGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.304.224,57</b>	<b>2.304.224,57C</b>
6104	2.2.01.008.001	HOTEIS DESIGN	0,00	0,00	1.971.083,44	1.971.083,44C
6105	2.2.01.008.002	RUA DA AJUDA	0,00	0,00	129.639,00	129.639,00C
6106	2.2.01.008.003	NOVA BAHIA	0,00	0,00	203.502,13	203.502,13C
<b>165</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>3.313.746,51D</b>	<b>5.478.792,87</b>	<b>4.186.721,64</b>	<b>4.605.817,74D</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>4.937.201,51D</b>	<b>5.478.792,87</b>	<b>4.186.721,64</b>	<b>6.229.272,74D</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>8.014.403,55D</b>	<b>1.227.228,65</b>	<b>2.724,20</b>	<b>9.238.908,00D</b>
1134	2.4.02.003.000	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.014.403,55D	1.227.228,65	2.724,20	9.238.908,00D
<b>174</b>	<b>2.4.02.004</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.230.797,96D</b>	<b>4.251.564,22</b>	<b>4.183.997,44</b>	<b>1.298.364,74D</b>
4673	2.4.02.004.002	APURACAO DO RESULTADO	0,00	2.953.199,48	2.953.199,48	0,00
1150	2.4.02.004.003	PREJUIZO DO EXERCICIO	1.230.797,96D	1.298.364,74	1.230.797,96	1.298.364,74D
<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>3.339.383,60</b>	<b>3.339.383,60</b>	<b>0,00</b>
<b>465</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.339.383,60</b>	<b>3.339.383,60</b>	<b>0,00</b>
<b>466</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.339.383,60</b>	<b>3.339.383,60</b>	<b>0,00</b>
<b>467</b>	<b>3.2.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>995.386,86</b>	<b>995.386,86</b>	<b>0,00</b>
4922	3.2.01.001.000	DESPESAS AUTONOMO	0,00	42.823,01	42.823,01	0,00
497	3.2.01.001.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	742,75	742,75	0,00
498	3.2.01.001.000	ASSITÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	2.840,20	2.840,20	0,00
488	3.2.01.001.000	AVISO PRÉVIO	0,00	35.810,91	35.810,91	0,00
632	3.2.01.001.000	FERIAS	0,00	58.609,04	58.609,04	0,00
491	3.2.01.001.000	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	67.693,94	67.693,94	0,00
474	3.2.01.001.000	GRATIFICAÇÕES	0,00	17.920,00	17.920,00	0,00
475	3.2.01.001.000	HORAS EXTRAS	0,00	120.980,30	120.980,30	0,00
487	3.2.01.001.000	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	162.302,81	162.302,81	0,00
483	3.2.01.001.000	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	41.454,83	41.454,83	0,00
481	3.2.01.001.000	SALÁRIOS	0,00	329.786,17	329.786,17	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>
501	3.2.01.001.000	VALE REFEIÇÃO	0,00	79.475,10	79.475,10	0,00
502	3.2.01.001.000	VALE TRANSPORTE	0,00	34.947,80	34.947,80	0,00
<b>504</b>	<b>3.2.01.002</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016.583,64</b>	<b>1.016.583,64</b>	<b>0,00</b>
5859	3.2.01.002.000	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	8.193,12	8.193,12	0,00
5806	3.2.01.002.000	DESPESAS COM AVARIA VEICULO	0,00	26.304,14	26.304,14	0,00
1167	3.2.01.002.000	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	113,52	113,52	0,00
406	3.2.01.002.000	FARDAMENTO/EPI`S	0,00	6.230,61	6.230,61	0,00
5906	3.2.01.002.000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	480.601,34	480.601,34	0,00
1295	3.2.01.002.000	SEGUROS	0,00	7.598,80	7.598,80	0,00
585	3.2.01.002.000	AGUA	0,00	2.413,56	2.413,56	0,00
578	3.2.01.002.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	421,61	421,61	0,00
579	3.2.01.002.000	CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTO	0,00	1.318,50	1.318,50	0,00
641	3.2.01.002.000	COPA E COZINHA	0,00	6,00	6,00	0,00
580	3.2.01.002.000	CORREIOS	0,00	114,50	114,50	0,00
516	3.2.01.002.000	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	0,00	441.161,21	441.161,21	0,00
680	3.2.01.002.000	DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.458,20	4.458,20	0,00
512	3.2.01.002.000	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.309,81	1.309,81	0,00
583	3.2.01.002.000	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
661	3.2.01.002.000	INTERNET	0,00	6.499,29	6.499,29	0,00
515	3.2.01.002.000	MANUTENÇÃO	0,00	800,00	800,00	0,00
784	3.2.01.002.000	MANUTENÇÃO	0,00	22.303,12	22.303,12	0,00
510	3.2.01.002.000	MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA	0,00	2.435,28	2.435,28	0,00
514	3.2.01.002.000	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	917,91	917,91	0,00
513	3.2.01.002.000	TELEFONE	0,00	383,12	383,12	0,00
<b>518</b>	<b>3.2.01.003</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>170.784,94</b>	<b>170.784,94</b>	<b>0,00</b>
520	3.2.01.003.000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	3.253,21	3.253,21	0,00
519	3.2.01.003.000	IPTU	0,00	163.877,27	163.877,27	0,00
610	3.2.01.003.000	TFF	0,00	3.654,46	3.654,46	0,00
<b>521</b>	<b>3.2.01.004</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>998.414,61</b>	<b>998.414,61</b>	<b>0,00</b>
1488	3.2.01.004.000	DESPESAS C/TAXA DE CARTÕES	0,00	14.025,28	14.025,28	0,00
5671	3.2.01.004.000	JUROS DESENBALIA ATUALIZAÇÃO	0,00	844.928,00	844.928,00	0,00
523	3.2.01.004.000	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	78.982,11	78.982,11	0,00
525	3.2.01.004.000	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	8.452,53	8.452,53	0,00
527	3.2.01.004.000	IOF	0,00	15,13	15,13	0,00
522	3.2.01.004.000	JUROS	0,00	51.890,93	51.890,93	0,00
524	3.2.01.004.000	MULTAS DE MORA	0,00	120,63	120,63	0,00
<b>1191</b>	<b>3.2.01.006</b>	<b>SERVICOS TOMADOS PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>158.213,55</b>	<b>158.213,55</b>	<b>0,00</b>
1197	3.2.01.006.000	ADMINISTRATIVOS	0,00	15.917,29	15.917,29	0,00
5028	3.2.01.006.000	CONSULTORIA	0,00	54.126,14	54.126,14	0,00
1192	3.2.01.006.000	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	10.125,29	10.125,29	0,00
1193	3.2.01.006.000	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	19.734,00	19.734,00	0,00
1194	3.2.01.006.000	MANUTENCAO	0,00	21.872,01	21.872,01	0,00
5835	3.2.01.006.000	SERVIÇOS EXAMES ADMISSIONAL/DEMISSIONAL	0,00	423,00	423,00	0,00
5834	3.2.01.006.000	SERVICOS PJ GERAL	0,00	36.015,82	36.015,82	0,00
<b>534</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503.385,91</b>	<b>1.503.385,91</b>	<b>0,00</b>
<b>386</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503.385,91</b>	<b>1.503.385,91</b>	<b>0,00</b>
<b>536</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330.477,05</b>	<b>1.330.477,05</b>	<b>0,00</b>
<b>588</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>RECEITA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330.477,05</b>	<b>1.330.477,05</b>	<b>0,00</b>
539	4.1.01.002.000	SERVICOS PRESTADOS	0,00	1.330.477,05	1.330.477,05	0,00
<b>540</b>	<b>4.1.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>162.516,79</b>	<b>162.516,79</b>	<b>0,00</b>
<b>544</b>	<b>4.1.02.002</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>162.516,79</b>	<b>162.516,79</b>	<b>0,00</b>
548	4.1.02.002.000	COFINS	0,00	101.115,09	101.115,09	0,00
550	4.1.02.002.000	ISS	0,00	39.449,12	39.449,12	0,00
547	4.1.02.002.000	PIS	0,00	21.952,58	21.952,58	0,00
<b>553</b>	<b>4.1.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.392,07</b>	<b>10.392,07</b>	<b>0,00</b>
<b>554</b>	<b>4.1.03.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.392,07</b>	<b>10.392,07</b>	<b>0,00</b>
556	4.1.03.001.000	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	10.331,54	10.331,54	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
591	4.1.03.001.000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	60,53	60,53	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	7.043.302,41D	8.284.709,01	9.039.655,11	6.288.356,31D
PASSIVO	7.043.302,41C	12.646.267,91	11.891.321,81	6.288.356,31C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.339.383,60	3.339.383,60	0,00
RECEITAS	0,00	1.503.385,91	1.503.385,91	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.043.302,41D	11.624.092,61	12.379.038,71	6.288.356,31D
CONTAS CREDORAS	7.043.302,41C	14.149.653,82	13.394.707,72	6.288.356,31C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	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/O-7  
CPF: 064.002.725-34

**BARROQUINHA ESTACIONAMENTO S.A**

CNPJ: 15.383.527/0001-10

Balanço Patrimonial

Em 31 de Dezembro de 2025

Em reais

**ATIVO****Circulante**

Caixa e Bancos	6.276,05
Aplicações Financeiras	120.150,40
Clientes	29.477,00
Outros Créditos	48.995,81

---

---

**204.899,26****Não Circulante****Realizável a Longo Prazo****Imobilizado**

EDF Garagem	5.863.062,12
Outros Imobilizados	205.394,93

**Intangível**

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

---

---

**6.083.457,05****Total**

---

---

**6.288.356,31****PASSIVO****Circulante**

Fornecedores	3.106,90
Obrigações Trabalhistas	117.021,25
Obrigações Fiscais	46.541,48
Outras Obrigações	1.618.301,29

---

---

**1.784.970,92****Não Circulante****Exigível a Longo Prazo**

Financiamentos	6.781.166,38
Outros Adiantamentos	2.304.224,57
Parcelamentos	23.812,18

---

---

**9.109.203,13****Patrimônio Líquido**

Capital Social	1.623.455,00
Reserva de Capital	550.000,00
Prejuízos Acumulados	-10.537.272,74
Adiantamento P/Futuro Aumento Capital	3.758.000,00
	<hr/> <hr/> <b>-4.605.817,74</b>

**Total**

---

---

**6.288.356,31****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 2025  
Em reais



**RECEITA OPERACIONAL**

Serviços Prestados	1.330.477,05
(-) Deduções da Receita	<u>-162.516,79</u>
<b>(=) Receita Líquida</b>	<b><u>1.167.960,26</u></b>

(-) Custos	-693.099,62
<b>(=) Lucro Bruto</b>	<b><u>474.860,64</u></b>

**(-)DESPESAS**

Despesas Operacionais	-173.274,90
Despesas Tributárias	-170.784,94
Despesas Financeiras	-988.004,33

**(-)DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO**

Depreciação	<b>-441.161,21</b>
-------------	--------------------

<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS</b>	<b><u>-1.298.364,74</u></b>
-------------------------------------	-----------------------------

<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b><u>-1.298.364,74</u></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

**BARROQUINHA ESTACIONAMENTO S.A**  
**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**  
**Em 31 de Dezembro de 2025**  
**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 31.12.24</b>	1.623.455,00	550.000,00	3.758.000,00	(9.245.201,51)	(3.313.746,51)
<b>Ajuste de Exercício</b>				6.293,51	6.293,51
<b>Prejuízo do Exercício</b>				(1.298.364,74)	(1.298.364,74)
<b>Saldo em 31.12.25</b>	<b>1.623.455,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>3.758.000,00</b>	<b>(10.537.272,74)</b>	<b>(4.605.817,74)</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 2025**

Em milhares de reais

	<u>31/12/2025</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>	
<b>Resultado do exercício</b>	(1.298.365)
. Despesas (receitas) que não afetam o caixa e equivalentes:	
- Distribuição de Lucro	
- Participação em sociedades controladas	
- Depreciações e amortizações	441.161
Ajuste de exercício anterior	6.294
<b>Variações nos ativos e passivos</b>	
Aumento(Redução) Contas a receber	(10.517)
Aumento(Redução) Impostos a Recuperar	(3.229)
Aumento(Redução) demais contas-Outros Creditos	446.712
Aumento(Redução) Fornecedores	(18.584)
Aumento(Redução) Obrigações fiscais a recolher	(9.136)
Aumento(Redução) Obrigações Sociais a recolher	(22.343)
Aumento (Redução) Outras Obrigações	587.188
<b>Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais</b>	<u><u>119.181</u></u>
<b>Fluxo de caixa nas atividades de Investimentos</b>	
. Adições em investimento	
. Adições no Imobilizado	(2.076)
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimento</b>	<u><u>(2.076)</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>117.105</u></u>
<b>Demonstração do aumento (redução) nas Disponibilidades</b>	
<b>No início do exercício</b>	9.321
<b>No final do exercício</b>	<u><u>126.426</u></u>
<b>Aumento (redução) das disponibilidades</b>	<u><u>117.105</u></u>