

**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>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>8.416.637,81D</b>	<b>3.287.243,80</b>	<b>4.237.133,25</b>	<b>7.466.748,36D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>118.065,25D</b>	<b>2.940.517,04</b>	<b>2.988.004,21</b>	<b>70.578,08D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>8.019,98D</b>	<b>2.053.933,73</b>	<b>2.046.404,99</b>	<b>15.548,72D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>244,37D</b>	<b>6.414,96</b>	<b>6.624,79</b>	<b>34,54D</b>
1165	1.1.01.001.000	CAIXA ESTACIONAMENTO	129,48D	0,00	103,30	26,18D
5	1.1.01.001.000	CAIXA	114,89D	6.414,96	6.521,49	8,36D
<b>7</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5.983,04D</b>	<b>1.673.783,55</b>	<b>1.664.664,09</b>	<b>15.102,50D</b>
4928	1.1.01.002.000	CAIXA ECONOMICA 5373-0	5.595,10D	833.177,99	823.670,59	15.102,50D
662	1.1.01.002.000	SANTANDER C/C 13-004295-6	0,00	840.605,56	840.605,56	0,00
654	1.1.01.002.000	BRADESCO 66843-5	387,94D	0,00	387,94	0,00
<b>8</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.792,57D</b>	<b>373.735,22</b>	<b>375.116,11</b>	<b>411,68D</b>
4525	1.1.01.003.000	APLICAÇÃO SANTANDER AUT CONTAMAX	1.792,57D	373.735,22	375.116,11	411,68D
<b>9</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>85.694,81D</b>	<b>518.675,49</b>	<b>571.952,56</b>	<b>32.417,74D</b>
<b>10</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>85.694,81D</b>	<b>518.675,49</b>	<b>571.952,56</b>	<b>32.417,74D</b>
1413	1.1.02.001.000	CLIENTES DIVERSOS	85.694,81D	518.675,49	571.952,56	32.417,74D
<b>13</b>	<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>24.350,46D</b>	<b>367.907,82</b>	<b>369.646,66</b>	<b>22.611,62D</b>
<b>14</b>	<b>1.1.03.001</b>	<b>CARTAO DE CREDITO/ DEBITO</b>	<b>13.916,96D</b>	<b>325.379,52</b>	<b>327.786,04</b>	<b>11.510,44D</b>
1482	1.1.03.001.000	CARTAO AMEX	949,33D	7.117,51	7.131,61	935,23D
1484	1.1.03.001.000	CARTAO ELO	647,83D	24.686,21	24.581,16	752,88D
1974	1.1.03.001.000	CARTÃO HIPERCARD	63,31D	850,27	809,36	104,22D
1486	1.1.03.001.000	CARTAO MASTERCARD CREDITO	10.569,59D	91.960,65	99.793,96	2.736,28D
1485	1.1.03.001.000	CARTAO MASTERCARD DEBITO	1.233,80D	56.685,51	54.583,16	3.336,15D
1483	1.1.03.001.000	CARTAO VISA	26,56D	85.856,62	83.146,90	2.736,28D
1487	1.1.03.001.000	CARTÃO VISA ELECTRON	426,54D	58.222,75	57.739,89	909,40D
<b>17</b>	<b>1.1.03.002</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>5.896,43D</b>	<b>15.950,49</b>	<b>17.993,82</b>	<b>3.853,10D</b>
1178	1.1.03.002.000	ADIANTAMENTO	5.896,43D	15.525,14	17.993,82	3.427,75D
1462	1.1.03.002.000	CENTRAL - MAILS WEB AGENCIA LTDA - ME	0,00	182,85	0,00	182,85D
5666	1.1.03.002.000	CESCON ADVOGADOS	0,00	7,50	0,00	7,50D
5667	1.1.03.002.000	SOLID CERTIFICADO	0,00	235,00	0,00	235,00D
<b>18</b>	<b>1.1.03.003</b>	<b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>3.850,70D</b>	<b>1.985,82</b>	<b>1.985,12</b>	<b>3.851,40D</b>
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	1.631,03	1.631,03	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 SJ/ APLICACAO FINANCEIRA	4,48D	0,70	0,00	5,18D
27	1.1.03.003.000	PIS A COMPENSAR	267,78D	354,09	354,09	267,78D
<b>30</b>	<b>1.1.03.005</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>686,37D</b>	<b>24.591,99</b>	<b>21.881,68</b>	<b>3.396,68D</b>
1376	1.1.03.005.000	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	9.623,95	9.623,95	0,00
4342	1.1.03.005.000	ADIANTAMENTO DE BONIF FERIADOS	0,00	3.008,33	3.008,33	0,00
1380	1.1.03.005.000	ADIANTAMENTO DE FERIAS	686,37D	11.959,71	9.249,40	3.396,68D
<b>67</b>	<b>1.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.298.572,56D</b>	<b>346.726,76</b>	<b>1.249.129,04</b>	<b>7.396.170,28D</b>
<b>97</b>	<b>1.2.01</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>459.702,67D</b>	<b>345.236,76</b>	<b>804.939,43</b>	<b>0,00</b>
<b>1117</b>	<b>1.2.01.03</b>	<b>EMPRESTIMOS A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>
1118	1.2.01.030.000	HOTEIS DESIGN	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
<b>4647</b>	<b>1.2.01.05</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>459.702,67D</b>	<b>105.236,76</b>	<b>564.939,43</b>	<b>0,00</b>
4648	1.2.01.050.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	459.702,67D	105.236,76	564.939,43	0,00
<b>73</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>7.823.869,89D</b>	<b>1.490,00</b>	<b>444.189,61</b>	<b>7.381.170,28D</b>
<b>1166</b>	<b>1.2.03.001</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>9.598.998,71D</b>	<b>1.490,00</b>	<b>4.120,00</b>	<b>9.596.368,71D</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	10.778,00D	0,00	0,00	10.778,00D
1297	1.2.03.001.000	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	954.429,92D	1.490,00	4.120,00	951.799,92D
1205	1.2.03.001.000	MOVEIS E UTENSÍLIOS	13.003,48D	0,00	0,00	13.003,48D
<b>85</b>	<b>1.2.03.002</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>1.775.128,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>440.069,61</b>	<b>2.215.198,43C</b>
121	1.2.03.002.000	DEP. EDIFICACOES	1.378.399,11C	0,00	344.831,52	1.723.230,63C
122	1.2.03.002.000	DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	377.404,72C	0,00	93.937,77	471.342,49C
86	1.2.03.002.000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.802,15C	0,00	0,00	11.802,15C
89	1.2.03.002.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.522,84C	0,00	1.300,32	8.823,16C
<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>8.416.637,81C</b>	<b>6.856.244,74</b>	<b>5.906.355,29</b>	<b>7.466.748,36C</b>
<b>102</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>404.317,85C</b>	<b>1.320.665,89</b>	<b>1.256.284,47</b>	<b>339.936,43C</b>
<b>103</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>205.606,66C</b>	<b>276.335,93</b>	<b>218.101,34</b>	<b>147.372,07C</b>
<b>104</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>205.606,66C</b>	<b>276.335,93</b>	<b>218.101,34</b>	<b>147.372,07C</b>
4052	2.1.01.001.000	A LIMPCANO DESENTUPIMENTO E SUCCAO DE FOSSAS LTD	520,00C	2.000,00	1.480,00	0,00
5380	2.1.01.001.000	ACTI - COM., SERV. E IND.DE ROUPAS LTDA	0,00	1.879,72	1.879,72	0,00
3574	2.1.01.001.000	ALMEIDA BRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	168,00C	366,00	198,00	0,00
1203	2.1.01.001.000	AMS CONSULTORES LTDA - EPP	12.902,50C	0,00	0,00	12.902,50C
3297	2.1.01.001.000	ATACADINHO BAHIA COMERCIO EIRELI ME	0,00	860,34	860,34	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>
5369	2.1.01.001.000	ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	322,55C	1.358,26	1.035,71	0,00
1188	2.1.01.001.000	AUDASC AUDITORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S -	17.304,94C	29.049,00	16.256,00	4.511,94C
4921	2.1.01.001.000	AUTONOMO DIVERSOS	604,28C	4.043,13	3.515,98	77,13C
5377	2.1.01.001.000	BEGINSOFT INFORMATICA LTDA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
5448	2.1.01.001.000	BRUNE VEÍCULOS LTDA	0,00	18.235,02	18.235,02	0,00
5407	2.1.01.001.000	BRUNO RAFAEL MARTINEZ CARVALHO 85918204520	0,00	27,30	27,30	0,00
5269	2.1.01.001.000	CARLOS EDUARDO RIBEIRO DA CUNHA	200,00C	200,00	0,00	0,00
1461	2.1.01.001.000	CENTRAL - MAILS WEB AGENCIA LTDA - ME	0,00	1.645,65	1.828,50	182,85C
5406	2.1.01.001.000	CENTRO AUTOMOTIVO DOCTOR LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
5347	2.1.01.001.000	CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE AD'	0,00	8.339,23	8.815,98	476,75C
1367	2.1.01.001.000	CHRISTIANO M. COHIM RIBEIRO & CIA. LTDA	1.269,00C	1.269,00	0,00	0,00
1334	2.1.01.001.000	CLIO SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO E LOCAL	1.375,00C	1.375,00	0,00	0,00
1977	2.1.01.001.000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA B	3.544,85C	31.723,74	30.964,55	2.785,66C
1700	2.1.01.001.000	COUTINHO SILVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	306,00C	956,00	650,00	0,00
1388	2.1.01.001.000	ECF-TECH COMERCIO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES	0,00	99,90	99,90	0,00
4656	2.1.01.001.000	EGUIBERTO CARDOSO PEREIRA - EPP	6.400,00C	6.400,00	0,00	0,00
4054	2.1.01.001.000	EPI S.COM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO II	0,00	880,00	880,00	0,00
5373	2.1.01.001.000	ERONILDES MOREIRA DOS SANTOS DE JESUS	217,70C	217,70	0,00	0,00
1246	2.1.01.001.000	ESSENCIAL VIDA SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DI	0,00	95,00	95,00	0,00
4435	2.1.01.001.000	FERA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	97.561,23C	0,00	19.353,75	116.914,98C
5371	2.1.01.001.000	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	0,00	1.931,40	1.931,40	0,00
4175	2.1.01.001.000	GERADORES E CIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	3.763,08C	3.763,08	0,00	0,00
5367	2.1.01.001.000	GUEBOR COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	892,25C	892,25	0,00	0,00
5375	2.1.01.001.000	HOMER CENTER BRASIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD	181,11C	181,31	0,20	0,00
5146	2.1.01.001.000	ITALO CALILE DO NASCIMENTO 86594588508	0,00	7.424,00	7.424,00	0,00
3577	2.1.01.001.000	JERONILSON LIBANIO DOS SANTOS 00460472550	0,00	1.015,00	1.015,00	0,00
5270	2.1.01.001.000	JOSE LUIS DE VICTA 55764819768	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
4261	2.1.01.001.000	JSM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	4.720,00C	5.386,50	2.666,00	1.999,50C
3576	2.1.01.001.000	JULIA TAIS CAMPOS RIBEIRO DE OLIVEIRA - ME	13.307,06C	26.346,86	13.039,80	0,00
5443	2.1.01.001.000	LINKB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.825,00	1.825,00	0,00
1396	2.1.01.001.000	LINKD EQUIPAMENTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	1.907,12	1.907,12	0,00
5521	2.1.01.001.000	LM COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	0,00	550,00	550,00	0,00
5370	2.1.01.001.000	MARCELO P. DOS SANTOS FERRAGENS	0,00	198,00	198,00	0,00
5405	2.1.01.001.000	MARIA DO CARMO GUIMARAES DA SILVA - ME	0,00	0,00	549,00	549,00C
1435	2.1.01.001.000	MARPEL COMERCIAL DE MATERIAIS PARA ESCRI	123,00C	533,05	410,05	0,00
5376	2.1.01.001.000	NB SERVICOS DE INSTALACAO E COMERCIO VAREJISTA DE	4.020,18C	4.710,09	2.700,00	2.010,09C
5374	2.1.01.001.000	NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA	107,91C	375,61	267,70	0,00
4523	2.1.01.001.000	ODONTOPREV S.A.	121,87C	1.445,03	1.444,83	121,67C
5525	2.1.01.001.000	OMIEXPERIENCE S.A.	0,00	2.373,00	2.373,00	0,00
5535	2.1.01.001.000	PAULO DIEGO PRATES MARQUES LTDA	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
1520	2.1.01.001.000	PLACA 7 COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP	368,00C	368,00	0,00	0,00
1185	2.1.01.001.000	PRAMAR CONSULTORIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - MI	11.880,00C	61.000,00	53.080,00	3.960,00C
5665	2.1.01.001.000	REGINALDO COUTINHO DE ALMEIDA	0,00	340,00	340,00	0,00
4641	2.1.01.001.000	RETIRAUTO VEICULOS E PECAS LTDA	22.126,15C	22.126,15	0,00	0,00
5447	2.1.01.001.000	SALOMAO DEL REI COMERCIO E SERVICOS DE PINTURA E F	0,00	0,00	580,00	580,00C
1518	2.1.01.001.000	SELSON SOUZA DIAS 70035261587	0,00	20,00	20,00	0,00
5202	2.1.01.001.000	SERV SERVICIO DE INSTALACAO DE MANUTENCAO E REPAR	300,00C	3.600,00	3.600,00	300,00C
1263	2.1.01.001.000	TICKET SERVICOS SA	0,00	834,72	834,72	0,00
2316	2.1.01.001.000	U-MOBILE SERVICOS E SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	0,00	6.261,09	6.261,09	0,00
5600	2.1.01.001.000	UNITUDO COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS SANE	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00
1975	2.1.01.001.000	VIA VAREJO S/A	0,00	673,68	673,68	0,00
<b>106</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>114.263,92C</b>	<b>428.560,84</b>	<b>391.282,92</b>	<b>76.986,00C</b>
<b>107</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>16.761,53C</b>	<b>226.419,04</b>	<b>227.960,57</b>	<b>18.303,06C</b>
154	2.1.02.001.000	13. SALARIO	0,00	7.198,35	7.198,35	0,00
1262	2.1.02.001.000	RESCISÃO A PAGAR	0,00	15.778,75	15.778,75	0,00
153	2.1.02.001.000	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.761,53C	203.441,94	204.983,47	18.303,06C
<b>942</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>PROVISÕES OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.532,98</b>	<b>39.532,98C</b>
5639	2.1.02.002.001	PROVISOES FERIAS	0,00	0,00	29.218,81	29.218,81C
5640	2.1.02.002.002	FGST FERIAS	0,00	0,00	2.337,44	2.337,44C
5641	2.1.02.002.003	INSS FERIAS	0,00	0,00	7.976,73	7.976,73C
<b>1160</b>	<b>2.1.02.004</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>97.502,39C</b>	<b>202.141,80</b>	<b>123.789,37</b>	<b>19.149,96C</b>
1219	2.1.02.004.000	FGTS A RECOLHER	2.042,77C	23.593,44	24.023,05	2.472,38C
118	2.1.02.004.000	INSS A RECOLHER	95.093,21C	177.317,70	97.710,22	15.485,73C
1257	2.1.02.004.000	IR S/ FOLHA	366,41C	1.230,66	1.576,10	711,85C
1381	2.1.02.004.000	TAXA ASSISTENCIAL	0,00	0,00	480,00	480,00C
<b>123</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>41.094,93C</b>	<b>89.550,71</b>	<b>65.440,17</b>	<b>16.984,39C</b>
<b>124</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>41.094,93C</b>	<b>89.550,71</b>	<b>65.440,17</b>	<b>16.984,39C</b>
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	13.699,37C	49.688,41	39.272,88	3.283,84C
133	2.1.04.001.000	IRRF (1708)	1.355,92C	515,55	366,42	1.206,79C
134	2.1.04.001.000	ISS A PAGAR	9.971,13C	24.082,29	15.502,91	1.391,75C
135	2.1.04.001.000	ISS RETIDO DE TERCEIROS	2.166,96C	1.730,42	380,01	816,55C
128	2.1.04.001.000	PIS A PAGAR	2.967,97C	10.781,34	8.526,31	712,94C
601	2.1.04.001.000	RETENÇÃO LEI Nº 10.833	4.136,54C	2.752,70	1.391,64	2.775,48C
<b>142</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>43.352,34C</b>	<b>526.218,41</b>	<b>581.460,04</b>	<b>98.593,97C</b>
<b>145</b>	<b>2.1.06.003</b>	<b>RETENÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>15.621,46C</b>	<b>15.621,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
1327	2.1.06.003.000	MCL CONSTRUTORA LTDA	15.621,46C	15.621,46	0,00	0,00
<b>147</b>	<b>2.1.06.005</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>25.639,53</b>	<b>30.684,08</b>	<b>5.044,55C</b>
3571	2.1.06.005.000	CARTÃO DE CREDITO	0,00	25.639,53	30.684,08	5.044,55C
<b>4926</b>	<b>2.1.06.010</b>	<b>PPI PARCELAMENTO</b>	<b>20.448,96C</b>	<b>20.449,36</b>	<b>20.448,96</b>	<b>20.448,56C</b>
4927	2.1.06.010.000	PPI	20.448,96C	20.449,36	20.448,96	20.448,56C
<b>5403</b>	<b>2.1.06.011</b>	<b>PARCELAMENTO 30 11 2021</b>	<b>7.281,92C</b>	<b>19.010,88</b>	<b>61.265,94</b>	<b>49.536,98C</b>
5404	2.1.06.011.000	INSS	3.945,26C	9.685,30	37.310,26	31.570,22C
5402	2.1.06.011.000	PIS COFINS CSRF IRRF 30 11 21	3.336,66C	9.325,58	23.955,68	17.966,76C
<b>5444</b>	<b>2.1.06.012</b>	<b>PARCELAMENTO PAD</b>	<b>0,00</b>	<b>3.402,28</b>	<b>5.643,40</b>	<b>2.241,12C</b>
5445	2.1.06.012.000	PARCELAMENTO PAD	0,00	3.402,28	5.643,40	2.241,12C
<b>5595</b>	<b>2.1.06.013</b>	<b>PARCELAMENTO 11 08 2022</b>	<b>0,00</b>	<b>2.801,42</b>	<b>5.956,42</b>	<b>3.155,00C</b>
5596	2.1.06.013.000	PARCELAMENTO FAZENDARIO	0,00	2.801,42	5.956,42	3.155,00C
<b>5598</b>	<b>2.1.06.014</b>	<b>PARCELAMENTO INSS 11 08 2022</b>	<b>0,00</b>	<b>5.431,54</b>	<b>23.599,30</b>	<b>18.167,76C</b>
5599	2.1.06.014.000	PARCELAMENTO INSS	0,00	5.431,54	23.599,30	18.167,76C
<b>5669</b>	<b>2.1.06.015</b>	<b>TRIBUTOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>433.861,94</b>	<b>433.861,94</b>	<b>0,00</b>
5670	2.1.06.015.001	IPTU	0,00	433.861,94	433.861,94	0,00
<b>157</b>	<b>2.2</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>5.820.504,90C</b>	<b>383.183,19</b>	<b>2.095.887,99</b>	<b>7.533.209,70C</b>
<b>189</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.820.504,90C</b>	<b>383.183,19</b>	<b>2.095.887,99</b>	<b>7.533.209,70C</b>
<b>137</b>	<b>2.2.01.001</b>	<b>FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO</b>	<b>5.377.696,42C</b>	<b>10.699,59</b>	<b>1.673.924,96</b>	<b>7.040.921,79C</b>
1322	2.2.01.001.000	DESENBABIA	5.377.696,42C	10.699,59	1.673.924,96	7.040.921,79C
<b>3663</b>	<b>2.2.01.006</b>	<b>OUTROS ADIANTAMENTOS</b>	<b>214.703,03C</b>	<b>257.000,00</b>	<b>311.366,36</b>	<b>269.069,39C</b>
3665	2.2.01.006.001	HOTEIS DESIGN	11.171,00C	247.000,00	275.828,50	39.999,50C
3666	2.2.01.006.002	NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A	203.532,03C	10.000,00	35.537,86	229.069,89C
<b>4183</b>	<b>2.2.01.007</b>	<b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS</b>	<b>228.105,45C</b>	<b>115.483,60</b>	<b>110.596,67</b>	<b>223.218,52C</b>
5401	2.2.01.007.001	PIS COFINS CSRF IRRF 30 11 2021	88.997,68C	23.955,68	3.830,33	68.872,33C
4187	2.2.01.007.002	PARCELAMENTO INSS	103.321,84C	37.310,26	0,00	66.011,58C
4925	2.2.01.007.003	PPI PARCELAMENTO	35.785,93C	20.448,96	0,00	15.336,97C
5446	2.2.01.007.004	PAD PARCELAMENTO	0,00	4.212,98	8.604,44	4.391,46C
5348	2.2.01.007.005	PARCELAMENTO FAZENDARIO 11 08 2022	0,00	5.956,42	9.461,56	3.505,14C
5597	2.2.01.007.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 11 08 2022	0,00	23.599,30	88.700,34	65.101,04C
<b>165</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>2.191.815,06C</b>	<b>5.152.395,66</b>	<b>2.554.182,83</b>	<b>406.397,77D</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>568.360,06C</b>	<b>5.152.395,66</b>	<b>2.554.182,83</b>	<b>2.029.852,77D</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>4.843.096,48D</b>	<b>1.960.648,66</b>	<b>1.858.863,54</b>	<b>4.944.881,60D</b>
1134	2.4.02.003.000	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.843.096,48D	1.960.648,66	1.858.863,54	4.944.881,60D
<b>174</b>	<b>2.4.02.004</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>695.319,29D</b>	<b>1.392.971,17</b>	<b>695.319,29</b>	<b>1.392.971,17D</b>
1150	2.4.02.004.003	PREJUÍZO DO EXERCICIO	695.319,29D	0,00	695.319,29	0,00
176	2.4.02.004.004	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.392.971,17	0,00	1.392.971,17D
<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>1972</b>	<b>2.4.02.006</b>	<b>AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>1.798.775,83C</b>	<b>1.798.775,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1973	2.4.02.006.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.798.775,83C	1.798.775,83	0,00	0,00
<b>181</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.027.933,72</b>	<b>18.794,57</b>	<b>2.009.139,15D</b>
<b>465</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.027.933,72</b>	<b>18.794,57</b>	<b>2.009.139,15D</b>
<b>466</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.027.933,72</b>	<b>18.794,57</b>	<b>2.009.139,15D</b>
<b>467</b>	<b>3.2.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>451.953,69</b>	<b>10.352,63</b>	<b>441.601,06D</b>
4922	3.2.01.001.000	DESPESAS AUTONOMO	0,00	4.108,86	0,00	4.108,86D
488	3.2.01.001.000	AVISO PRÉVIO	0,00	2.179,40	0,00	2.179,40D
632	3.2.01.001.000	FERIAS	0,00	28.759,41	0,00	28.759,41D
491	3.2.01.001.000	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	24.762,12	0,00	24.762,12D
474	3.2.01.001.000	GRATIFICAÇÕES	0,00	3.692,00	0,00	3.692,00D
475	3.2.01.001.000	HORAS EXTRAS	0,00	22.479,45	0,00	22.479,45D
487	3.2.01.001.000	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	77.419,04	0,00	77.419,04D
483	3.2.01.001.000	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	20.780,07	0,00	20.780,07D
481	3.2.01.001.000	SALÁRIOS	0,00	215.859,02	3.461,81	212.397,21D
501	3.2.01.001.000	VALE REFEIÇÃO	0,00	44.714,32	2.025,03	42.689,29D
502	3.2.01.001.000	VALE TRANSPORTE	0,00	7.200,00	4.865,79	2.334,21D
<b>504</b>	<b>3.2.01.002</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>511.527,82</b>	<b>8.441,94</b>	<b>503.085,88D</b>
406	3.2.01.002.000	FARDAMENTO/EPI`S	0,00	3.279,85	0,00	3.279,85D
1295	3.2.01.002.000	SEGUROS	0,00	4.910,74	0,00	4.910,74D

**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>
585	3.2.01.002.000	AGUA	0,00	885,82	0,00	885,82D
516	3.2.01.002.000	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	440.069,61	0,00	440.069,61D
512	3.2.01.002.000	ENERGIA ELTRICA	0,00	33.686,83	1.985,12	31.701,71D
583	3.2.01.002.000	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
784	3.2.01.002.000	MANUTENAO	0,00	20.666,06	6.456,82	14.209,24D
510	3.2.01.002.000	MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA	0,00	610,00	0,00	610,00D
514	3.2.01.002.000	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	3.064,18	0,00	3.064,18D
513	3.2.01.002.000	TELEFONE	0,00	2.854,73	0,00	2.854,73D
<b>518</b>	<b>3.2.01.003</b>	<b>DESPESAS TRIBUTRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>145.201,14</b>	<b>0,00</b>	<b>145.201,14D</b>
520	3.2.01.003.000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	2.737,26	0,00	2.737,26D
519	3.2.01.003.000	IPTU	0,00	142.463,88	0,00	142.463,88D
<b>521</b>	<b>3.2.01.004</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>761.759,35</b>	<b>0,00</b>	<b>761.759,35D</b>
1488	3.2.01.004.000	DESPESAS C/TAXA DE CARTOES	0,00	6.157,37	0,00	6.157,37D
5671	3.2.01.004.000	JUROS DESENBANHIA ATUALIZACAO	0,00	733.011,42	0,00	733.011,42D
525	3.2.01.004.000	DESPESAS BANCRIAS	0,00	6.841,42	0,00	6.841,42D
527	3.2.01.004.000	IOF	0,00	14,78	0,00	14,78D
522	3.2.01.004.000	JUROS	0,00	13.920,18	0,00	13.920,18D
524	3.2.01.004.000	MULTAS DE MORA	0,00	1.814,18	0,00	1.814,18D
<b>1191</b>	<b>3.2.01.006</b>	<b>SERVICOS TOMADOS PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>157.491,72</b>	<b>0,00</b>	<b>157.491,72D</b>
1197	3.2.01.006.000	ADMINISTRATIVOS	0,00	8.391,20	0,00	8.391,20D
5028	3.2.01.006.000	CONSULTORIA	0,00	71.528,00	0,00	71.528,00D
1192	3.2.01.006.000	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	7.805,79	0,00	7.805,79D
1193	3.2.01.006.000	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	16.256,00	0,00	16.256,00D
1194	3.2.01.006.000	MANUTENCAO	0,00	53.510,73	0,00	53.510,73D
<b>534</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.302,25</b>	<b>679.470,23</b>	<b>616.167,98C</b>
<b>386</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.302,25</b>	<b>679.470,23</b>	<b>616.167,98C</b>
<b>536</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516.741,17</b>	<b>516.741,17C</b>
<b>588</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>RECEITA COM A PRESTAAO DE SERVIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516.741,17</b>	<b>516.741,17C</b>
539	4.1.01.002.000	SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	516.741,17	516.741,17C
<b>540</b>	<b>4.1.02</b>	<b>(-) DEDUOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>63.302,10</b>	<b>0,00</b>	<b>63.302,10D</b>
<b>544</b>	<b>4.1.02.002</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.302,10</b>	<b>0,00</b>	<b>63.302,10D</b>
548	4.1.02.002.000	COFINS	0,00	39.272,88	0,00	39.272,88D
550	4.1.02.002.000	ISS	0,00	15.502,91	0,00	15.502,91D
547	4.1.02.002.000	PIS	0,00	8.526,31	0,00	8.526,31D
<b>553</b>	<b>4.1.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>162.729,06</b>	<b>162.728,91C</b>
<b>554</b>	<b>4.1.03.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>108.944,30</b>	<b>108.944,15C</b>
556	4.1.03.001.000	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	108.922,51	108.922,51C
591	4.1.03.001.000	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,15	21,79	21,64C
<b>1103</b>	<b>4.1.03.002</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.784,76</b>	<b>53.784,76C</b>
5668	4.1.03.002.000	ATUALIZACAO CIDEI	0,00	0,00	53.784,76	53.784,76C
<b>562</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392.971,17</b>	<b>1.392.971,17C</b>
<b>563</b>	<b>5.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392.971,17</b>	<b>1.392.971,17C</b>
<b>564</b>	<b>5.1.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392.971,17</b>	<b>1.392.971,17C</b>
<b>565</b>	<b>5.1.01.001</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392.971,17</b>	<b>1.392.971,17C</b>
1235	5.1.01.001.000	APURACAO DO RESULTADO	0,00	0,00	1.392.971,17	1.392.971,17C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	8.416.637,81D	3.287.243,80	4.237.133,25	7.466.748,36D
PASSIVO	8.416.637,81C	6.856.244,74	5.906.355,29	7.466.748,36C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.027.933,72	18.794,57	2.009.139,15D
RECEITAS	0,00	63.302,25	679.470,23	616.167,98C
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.392.971,17	1.392.971,17C
CONTAS DEVEDORAS	8.416.637,81D	5.315.177,52	5.648.898,99	8.082.916,34D
CONTAS CREDORAS	8.416.637,81C	6.919.546,99	6.585.825,52	8.082.916,34C
RESULTADO DO MES	0,00	616.167,98	616.167,98	0,00
RESULTADO DO EXERCCIO	0,00	616.167,98	616.167,98	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-010909/0-7  
 CPF: 064.002.725-34

**BARROQUINHA ESTACIONAMENTO S.A**

CNPJ: 15.383.527/0001-10

Balanço Patrimonial

Em 31 de Dezembro de 2022

Em reais

**ATIVO****Circulante**

Caixa e Bancos	15.137,04
Aplicações Financeiras	411,68
Clientes	32.417,74
Outros Créditos	22.611,62

---

---

**70.578,08****Não Circulante****Realizável a Longo Prazo****Imobilizado**

EDF Garagem	6.897.556,68
Outros Imobilizados	483.613,60

**Intangível**

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

---

---

**7.396.170,28****Total**

---

---

**7.466.748,36****PASSIVO****Circulante**

Fornecedores	147.372,07
Obrigações Trabalhistas	76.986,00
Obrigações Fiscais	16.984,39
Outras Obrigações	98.593,97

---

---

**339.936,43****Não Circulante****Exigível a Longo Prazo**

Financiamentos	7.040.921,79
Outros Adiantamentos	269.069,39
Parcelamentos	223.218,52

---

---

**7.533.209,70****Patrimônio Líquido**

Capital Social	1.623.455,00
Reserva de Capital	550.000,00
Prejuízos Acumulados	-6.337.852,77
Adiantamento P/Futuro Aumento Capital	3.758.000,00
	<hr/> <hr/> <b>-406.397,77</b>

**Total**

---

---

**7.466.748,36****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 2022

Em reais

**RECEITA OPERACIONAL**

Serviços Prestados	516.741,17
(-) Deduções da Receita	<u>-63.302,10</u>
<b>(=) Receita Líquida</b>	<b><u>453.439,07</u></b>

(-) Custos -592.191,18

**(=) Lucro Bruto** **-138.752,11**

**(-)DESPESAS**

Despesas Operacionais	-69.917,87
Despesas Tributárias	-145.201,14
Despesas Financeiras	-599.030,44

**(-)DESPESAS COM DEPRECIÇÃO**

Depreciação **-440.069,61**

**RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS** **-1.392.971,17**

**PREJUÍZO DO EXERCÍCIO** **-1.392.971,17**

**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 2022**  
**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 31.12.21</b>	1.623.455,00	550.000,00	3.758.000,00	(3.739.639,94)	2.191.815,06
<b>Ajuste de Exercício</b>				(1.205.241,66)	(1.205.241,66)
<b>Prejuízo do Exercício</b>				(1.392.971,17)	(1.392.971,17)
<b>Saldo em 31.12.22</b>	<b>1.623.455,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>3.758.000,00</b>	<b>(6.337.852,77)</b>	<b>(406.397,77)</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 2022**

Em milhares de reais

	<u>31/12/2022</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>	
<b>Resultado do exercício</b>	(1.392.971)
. Despesas (receitas) que não afetam o caixa e equivalentes:	
- Distribuição de Lucro	
- Participação em sociedades controladas	
- Depreciações e amortizações	440.070
Ajuste de exercício anterior	(1.205.242)
<b>Variações nos ativos e passivos</b>	
Aumento Contas a receber -	53.277
Impostos a Recuperar	2.045
Aumento(Redução) demais contas-Outros Creditos	459.396
Aumento(Redução) Fornecedores	(58.235)
Aumento(Redução) Obrigacoes fiscais a recolher	(24.111)
Aumento(Redução) Obrigacoes Sociais a recolher	(37.278)
Aumento (Redução) Outras Obrigações	1.767.946
<b>Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais</b>	<u><u>4.899</u></u>
<b>Fluxo de caixa nas atividades de Investimentos</b>	
. Adicoes em investimento	
. Adições no Imobilizado	2.630
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimento</b>	<u><u>2.630</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>7.529</u></u>
<b>Demonstração do aumento (redução) nas Disponibilidades</b>	
<b>No início do exercício</b>	<b>8.020</b>
<b>No final do exercício</b>	<u><u>15.549</u></u>
<b>Aumento (redução) das disponibilidades</b>	<u><u>7.529</u></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