



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bLisy_QLswKJkny/fd5wnLuz_jmUp00g1JUR00XcEHLIFCOU9S11C1Y4
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 16897722553-AIRTON CLEBER XISTO CERQUEIRA|09041869549-MARIA ISABEL CHAVES CARVALHO SANTOS

LIVRO DIÁRIO

Nº 17

**** TERMO DE ABERTURA ****

Contém este livro 282 (duzentos e oitenta e duas) folhas totalmente escrituradas, numeradas eletronicamente de 01 a 282 conforme autoriza a Instrução Normativa (IN) Nº. 11 de 05.12.2013, Art. 9º, do DREI, e servirá de Livro Diário Nº 17, no período de 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, da empresa BATUR BAHIA TRANSPORTES E TURISMO EIRELI, estabelecida na Av. Antônio Carlos Magalhães, nº 3247, Sala 1104, Parque Bela Vista – Salvador - Ba , C.E.P. 40.280-000, registrada na Juceb sob n.º 29600309147, consoante despacho de 27 de dezembro de 2001, e inscrita no C.N.P.J. (M.F.) sob n.º 04.849.689/0001-84.

Salvador-Ba, 01 de Janeiro de 2020.

Maria Isabel Chaves Carvalho Santos
Sócia Titular Pessoa Física
C.P.F. – 090.418.695-49

Airton Cleber Xisto Cerqueira
Contador - C.R.C/Ba. 15.064
C.P.F. – 168.977.225.53



BALANÇO PATRIMONIAL 2020



Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.624.036,86D
ATIVO CIRCULANTE	1.997.944,93D
DISPONÍVEL	455.971,72D
CAIXA	7.003,65D
CAIXA GERAL	7.003,65D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.149,17D
SANTANDER C/C 436-5	493,92D
CEF 175-7	331,07D
ITAU CC 8409-6	1.076,39D
BANCO DO BRASIL C/C 34144	960,59D
BNB C/C 11216-9	1.478,27D
BRADESCO 17301-0	140,80D
SANTANDER C/C 601-3	3.099,61D
BANCO DA AMAZONIA CC 75.259-8	568,52D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	440.818,90D
APLICAÇÃO SANTANDER	435.496,82D
TITULO DE CAP. BANCO AMAZONAS	5.322,08D
CLIENTES	1.215.603,41D
DUPLICATAS A RECEBER	1.215.603,41D
CLIENTES DIVERSOS	1.215.603,41D
OUTROS CRÉDITOS	6.365,12D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.365,12D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.365,12D
ESTOQUE	320.004,68D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	320.004,68D
ESTOQUE	320.004,68D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.626.091,93D
IMOBILIZADO	1.626.091,93D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.181,67D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.090,80D
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.909,13C
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	41.314,43D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	92.005,48D
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	50.691,05C
VEÍCULOS	1.452.473,75D
VEÍCULOS	1.756.984,14D
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	304.510,39C
COMPUTADORES E PERIFERICOS	55.908,72D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	74.046,84D
(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES	18.138,12C
INSTALAÇÕES	72.213,36D
INSTALAÇÕES	112.903,60D
(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	40.690,24C
PASSIVO	3.624.036,86C
PASSIVO CIRCULANTE	370.868,38C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	275.804,42C
EMPRÉSTIMOS	260.705,23C
EMPRÉSTIMO BNB	18.940,30C
EMPRÉSTIMO BANCO AMAZONAS	91.089,61C
EMPRÉSTIMO CEF CONTRATO 0315176050000514-01	50.675,32C
EMPRÉSTIMO SANTANDER CNR 3670300000021230	100.000,00C
PARCELAMENTOS	15.099,19C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	15.099,19C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.530,35C

BALANÇO PATRIMONIAL 2020



Descrição	Saldo Atual
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.530,35C
ISS A RECOLHER	256,48C
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	4.015,66C
ISS RETIDO A RECOLHER	315,02C
SIMPLES A RECOLHER	9.943,19C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	80.533,61C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	65.312,54C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	64.279,03C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.033,51C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.221,07C
INSS A RECOLHER	5.533,15C
FGTS A RECOLHER	9.687,92C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	400.552,00C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	400.552,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	400.552,00C
EMPRÉSTIMOS BANCO AMAZONAS-LP	400.552,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.852.616,48C
CAPITAL SOCIAL	495.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	505.000,00C
CAPITAL A INTEGRALIZAR	505.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.357.616,48C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.357.616,48C
LUCROS ACUMULADOS	2.357.616,48C

Maria Isabel Chaves Carvalho Santos
Sócia titular pessoa física
CPF: 090.418.695-49

Airton Cleber Xisto Cerqueira
Reg. no CRC - BA sob o No. 15064
CPF: 168.977.225-53



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional	2.587.871,57
Deducoes	(151.933,57)
Receita Líquida	2.435.938,00
Custos Serviços Prestados	(1.418.812,05)
Lucro Bruto	1.017.125,95
Despesas Administrativas	(126.639,04)
Despesas Tributarias	(28.423,52)
Despesas Financeiras	(25.567,25)
Receitas Financeiras	26,59
Resultado operacional líquido	836.522,73
	836.522,73
Resultado do Exercício	836.522,73
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	836.522,73

Maria Isabel Chaves Carvalho Santos
Sócia titular pessoa física
CPF: 090.418.695-49

Airton Cleber Xisto Cerqueira
Reg. no CRC - BA sob o No. 15064
CPF: 168.977.225-53

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blisy_QlSwKJknv7Fd5wnIDZ_jmiUd000g1DK8bx5En1FcUqC:snl.c.r.gA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 16897722553-AIRTON CLEBER XISTO CERQUEIRA|09041869549-MARIA ISABEL CHAVES CARVALHO SANTOS



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.997.944,93 + 0,00	2,59
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	370.868,38 + 400.552,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.997.944,93	5,39
	Passivo Circulante	370.868,38	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.624.036,86	4,70
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	370.868,38 + 400.552,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	370.868,38 + 400.552,00	0,21
	Passivo Total	3.624.036,86	

Maria Isabel Chaves Carvalho Santos
Sócia titular pessoa física
CPF: 090.418.695-49

Airton Cleber Xisto Cerqueira
Reg. no CRC - BA sob o No. 15064
CPF: 168.977.225-53

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blsy_QU5wkUkny/fdq5wmlUz_JmlU00091UK00X0E11F00Y511L1Y4
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 16897722553-AIRTON CLEBER XISTO CERQUEIRA|09041869549-MARIA ISABEL CHAVES CARVALHO SANTOS



LIVRO DIÁRIO

Nº 17

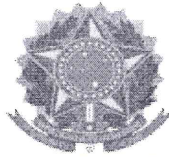
**** TERMO DE ENCERRAMENTO ****

Contém este livro 282 (duzentos e oitenta e duas) folhas totalmente escrituradas, numeradas eletronicamente de 01 a 282 conforme autoriza a Instrução Normativa (IN) Nº. 11 de 05.12.2013, Art. 9º, do DREI, e serviu de Livro Diário Nº 17, no período de 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, da empresa BATUR BAHIA TRANSPORTES E TURISMO EIRELI, estabelecida na Av. Antônio Carlos Magalhães, nº 3247, Sala 1104, Parque Bela Vista – Salvador - Ba , C.E.P. 40.280-000, registrada na Juceb sob n.º 29600309147, consoante despacho de 27 de dezembro de 2001, e inscrita no C.N.P.J. (M.F.) sob n.º 04.849.689/0001-84.

Salvador-Ba, 31 de Dezembro de 2020.

Maria Isabel Chaves Carvalho Santos
Sócia Titular Pessoa Física
C.P.F. – 090.418.695-49

Airton Cleber Xisto Cerqueira
Contador - C.R.C/Ba. 15.064
C.P.F. – 168.977.225.53

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA**

Certidão n.º: BA/2021/00009790
Nome: AIRTON CLEBER XISTO CERQUEIRA CPF: 168.977.225-53
CRC/UF n.º BA-015064/O Categoria: CONTADOR
Validade: 02.09.2021
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: DIARIO
Nº 17 / Exercício: 2020

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF : 168.977.225-53 Controle : 8482.9110.9424.9424