

BACOSA - Bahia Construtora S/A

CNPJ: 13.979.810/0001-83

Balancos patrimoniais

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

Ativo	31/12/2021	31/12/2020	Passivo	31/12/2021	31/12/2020
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	186.868,52	186.838,24	Fornecedores	7.688,43	7.972,75
Aplicações financeiras	979,88	547,41	Obrigações a pagar	1.984,11	1.045,19
Contas a receber de Clientes	740.147,39	740.147,39	Impostos e contribuições a recolher	135.678,85	135.692,50
Adiantamentos	1.066.380,46	1.082.583,77	Impostos parcelados	139.904,05	146.420,22
Imposto a recuperar	198.795,06	198.794,73	Credores diversos	-	560.000,00
Outros créditos	18.142.176,97	18.142.176,97	Dividendos a pagar	6.500.731,40	6.500.731,40
	20.335.348,28	20.351.088,51		6.785.986,84	7.351.862,06
Não circulante			Não circulante		
Realizável a longo prazo			Fornecedores	380.660,27	384.629,31
Partes relacionadas	11.353.531,15	11.441.036,15	Financiamentos e empréstimos	382.859,83	382.859,83
Depósitos judiciais	14.655,46	14.356,39	Impostos e contribuições a recolher	48.409,34	48.409,34
	11.368.186,61	11.455.392,54	Impostos parcelados	1.046.169,54	1.181.058,14
				1.858.098,98	1.996.956,62
Investimentos	1.960.301,93	2.057.744,35	Patrimônio líquido		
Imobilizado	62.125,03	77.518,00	Capital social	20.000.000,00	20.000.000,00
Intangível	-	35,07	Reserva legal	4.000.000,00	4.000.000,00
	13.390.613,57	13.590.689,96	Reserva de lucros a realizar	1.081.876,03	592.959,79
				25.081.876,03	24.592.959,79
	33.725.961,85	33.941.778,47		33.725.961,85	33.941.778,47

BACOSA - Bahia Construtora S/A
Norberto Fernandes Neto

Alberto Luiz Moraes Bessa
Contador - CRC-RJ 088583/O-8

BACOSA - Bahia Construtora S/A

CNPJ: 13.979.810/0001-83

Demonstrações de resultados

Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Receita operacional bruta	-	-
Deduções		
(-) Impostos sobre vendas	-	-
Receita operacional líquida	-	-
Custos dos serviços prestados	-	-
Lucro bruto	-	-
Receitas (despesas) operacionais		
Administrativas e gerais	(91.336,81)	(58.826,30)
Resultado financeiro	(30.304,53)	(24.880,51)
Resultado participações em SCP's	(379,47)	40.999,79
Outras (despesas) receitas operacionais	610.937,05	(236.798,98)
Lucro (Prejuízo) operacional antes do imposto de renda e da contribuição social.	488.916,24	(279.506,00)
Imposto de renda e contribuição social	-	-
Lucro Líquido (Prejuízo) do exercício	488.916,24	(279.506,00)

BACOSA - Bahia Construtora S/A
Norberto Fernandes Neto

Alberto Luiz Moraes Bessa
Contador - CRC-RJ 088583/O-8

BACOSA - Bahia Construtora S/A

CNPJ: 13.979.810/0001-83

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

	Capital	Reserva legal	Reserva de lucros a realizar	Lucros (Prejuízos) acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019	20.000.000,00	4.000.000,00	872.465,79	-	24.872.465,79
Lucro (Prejuízo) exercício	-	-	-	(279.506,00)	(279.506,00)
Absorção do prejuízo do exercício	-	-	(279.506,00)	279.506,00	-
Saldos em 31 de dezembro de 2020	20.000.000,00	4.000.000,00	592.959,79	-	24.592.959,79
Lucro (Prejuízo) exercício	-	-	-	488.916,24	488.916,24
Absorção do prejuízo do exercício	-	-	488.916,24	(488.916,24)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2021	20.000.000,00	4.000.000,00	1.081.876,03	-	25.081.876,03

BACOSA - Bahia Construtora S/A
Norberto Fernandes Neto

Alberto Luiz Moraes Bessa
Contador - CRC-RJ 088583/O-8

BACOSA - Bahia Construtora S/A

CNPJ: 13.979.810/0001-83

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Atividades operacionais		
Lucro líquido do Período	488.916,24	(279.506,00)
Itens que não afetam o capital circulante		
Depreciações e amortizações	30.312,32	20.673,81
Resultado de equivalência Patrimonial	379,47	(40.999,79)
	30.691,79	(20.325,98)
(Aumento)/redução no ativo		
Adiantamentos	16.203,31	(9.343,46)
Impostos a recuperar	(0,33)	(0,19)
Outros créditos	-	32.837,91
Depósitos judiciais	(299,07)	-
Partes relacionadas	87.505,00	4.747.141,72
	103.408,91	4.770.635,98
Aumento/(redução) no passivo		
Fornecedores	(4.253,36)	(325.457,24)
Impostos e contribuições a recolher	(13,65)	27,69
Impostos parcelados	(141.404,77)	(143.093,26)
Partes relacionadas	-	(3.960.219,44)
Outros passivos	(559.061,08)	550.827,82
	(704.732,86)	(3.877.914,43)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	(601.323,95)	892.721,55
Atividades de investimentos		
Investimentos	82.178,67	(362.754,45)
Caixa líquido gerado nas atividades de investimento	82.178,67	(362.754,45)
Atividades de financiamentos		
Saldo líquido de empréstimos	-	(231.300,00)
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos	-	(231.300,00)
Aumento líquido no caixa e bancos	462,75	(1.164,88)
Representado por:		
Saldo final de caixa e bancos	187.848,40	187.385,65
Saldo inicial de caixa e bancos	187.385,65	188.550,53
Aumento/redução	462,75	(1.164,88)

BACOSA - Bahia Construtora S/A
Norberto Fernandes Neto

Alberto Luiz Moraes Bessa
Contador - CRC-RJ 088583/O-8

BACOSA - Bahia Construtora S/A

CNPJ: 13.979.810/0001-83

Demonstrações de resultados abrangentes

Exercícios findos em 31 de Dezembro 2021 e 2020

(Em Reais)

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Lucro Líquido (Prejuízo) do exercício	488.916,24	(279.506,00)
Resultado abrangente		
Ajuste exercício anterior	-	-
Total resultado abrangente líquido	<u>488.916,24</u>	<u>(279.506,00)</u>

BACOSA - Bahia Construtora S/A
Norberto Fernandes Neto

Alberto Luiz Moraes Bessa
Contador - CRC-RJ 088583/O-8

BACOSA - Bahia Construtora S/A

CNPJ: 13.979.810/0001-83

Demonstrações dos valores adicionados**Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020***(Em Reais)*

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Receitas		
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	-	-
Resultados não operacionais	158,95	(236.798,98)
Total das Receitas	158,95	(236.798,98)
Insumos adquiridos de terceiros		
Energia, serviços de terceiros e outras despesas	(55.650,81)	(7.381,68)
Total dos insumos	(55.650,81)	(7.381,68)
Valor adicionado bruto :	(55.491,86)	(244.180,66)
Retenções		
Depreciações, amortizações e exaustão	(15.428,04)	(20.673,81)
Total das retenções	(15.428,04)	(20.673,81)
Valor adicionado líquido produzido	(70.919,90)	(264.854,47)
Valor adicionado recebido em transferência		
Resultado de equivalência patrimonial	610.398,63	40.999,79
Receitas financeiras	7,79	155,34
Total valor recebido em transferência	610.406,42	41.155,13
Valor adicionado a distribuir	539.486,52	(223.699,34)
Distribuição do valor adicionado		
Empregados		
- Salários e encargos	9.397,83	20.253,68
- Honorários da Diretoria	-	-
Total distribuição valor adicionado-empregados	9.397,83	20.253,68
Tributos		
- Federais	5.658,13	5.206,13
- Municipais	1.002,00	961,00
Total distribuição valor adicionado-tributos	6.660,13	6.167,13
Financiadores		
- Juros	30.312,32	25.035,85
- Aluguéis	4.200,00	4.350,00
Total distribuição valor adicionado-financiadores	34.512,32	29.385,85
Lucros retidos / prejuízo do exercício	488.916,24	(279.506,00)
Total distribuição do valor adicionado	539.486,52	(223.699,34)

BACOSA - Bahia Construtora S/A
Norberto Fernandes Neto

Alberto Luiz Moraes Bessa
Contador - CRC-RJ 088583/O-8