

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	32.008.502,69D	1.678.217,11	979.189,53	32.707.530,27D
2	1.1	CIRCULANTE	226.612,17D	924.745,22	970.100,64	181.256,75D
3	1.1.01	DISPONIVEL	49.048,18D	908.231,84	951.036,36	6.243,66D
4	1.1.01.001	CAIXA	2.510,89D	1.015,21	3.159,82	366,28D
5	1.1.01.001.000	CAIXA	2.510,89D	1.015,21	3.159,82	366,28D
7	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	693.696,40	693.210,80	485,60D
1259	1.1.01.002.000	SANTANDER C/C13-002951-0	0,00	128.911,85	128.911,85	0,00
654	1.1.01.002.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 215-7	0,00	564.784,55	564.298,95	485,60D
8	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.537,29D	213.520,23	254.665,74	5.391,78D
1094	1.1.01.003.000	CAIXA AUT	41.857,86D	161.950,12	202.747,82	1.060,16D
1355	1.1.01.003.000	SANTANDER APLICACAO	4.679,43D	51.570,11	51.917,92	4.331,62D
13	1.1.03	OUTROS CREDITOS	177.563,99D	16.513,38	19.064,28	175.013,09D
17	1.1.03.002	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	159.426,66D	0,00	0,00	159.426,66D
1161	1.1.03.002.000	ADIANTAMENTO	6.626,66D	0,00	0,00	6.626,66D
1288	1.1.03.002.000	SGBA CONSULT E SERV DE ARQUIT	152.800,00D	0,00	0,00	152.800,00D
18	1.1.03.003	IMPOSTOS A COMPENSAR	18.137,33D	7.971,25	10.522,15	15.586,43D
1147	1.1.03.003.000	IRRF(1708)	108,40D	0,00	0,00	108,40D
1507	1.1.03.003.000	ISS DE TERCEIROS	1.687,18D	0,00	0,00	1.687,18D
19	1.1.03.003.000	COFINS A COMPENSAR	0,00	24,51	24,51	0,00
22	1.1.03.003.000	INSS A COMPENSAR	583,70D	0,00	0,00	583,70D
24	1.1.03.003.000	IRPJ A COMPENSAR	8.124,28D	7.633,77	2.859,89	12.898,16D
25	1.1.03.003.000	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	7.633,77D	308,99	7.633,77	308,99D
27	1.1.03.003.000	PIS A COMPENSAR	0,00	3,98	3,98	0,00
30	1.1.03.005	ADIANTAMENTOS	0,00	8.542,13	8.542,13	0,00
1338	1.1.03.005.000	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	2.832,85	2.832,85	0,00
1346	1.1.03.005.000	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.709,28	5.709,28	0,00
67	1.3	NÃO CIRCULANTE	31.781.890,52D	753.471,89	9.088,89	32.526.273,52D
1482	1.3.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.169,12D	0,00	0,00	5.169,12D
1483	1.3.00.03	ADIANTAMENTOS	5.169,12D	0,00	0,00	5.169,12D
1322	1.3.00.030.000	NOVA BAHIA EMPREENDIMENTO S.A	5.169,12D	0,00	0,00	5.169,12D
73	1.3.02	IMOBILIZADO	31.776.721,40D	753.471,89	9.088,89	32.521.104,40D
74	1.3.02.001	IMOBILIZADO	31.776.721,40D	753.471,89	9.088,89	32.521.104,40D
78	1.3.02.001.000	BAIXO AUGUSTA HOTEL - IMOVEL	31.677.513,73D	753.471,89	9.088,89	32.421.896,73D
77	1.3.02.001.000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	28.276,16D	0,00	0,00	28.276,16D
79	1.3.02.001.000	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.812,98D	0,00	0,00	1.812,98D
81	1.3.02.001.000	MOVEIS E UTENSILIOS	69.118,53D	0,00	0,00	69.118,53D
101	2	PASSIVO	32.008.502,69C	499.774,54	1.198.802,12	32.707.530,27C
102	2.1	CIRCULANTE	689.120,30C	440.107,85	750.876,86	999.889,31C
103	2.1.01	FORNECEDORES	28.080,45C	274.488,70	267.146,98	20.738,73C
104	2.1.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	28.080,45C	274.488,70	267.146,98	20.738,73C
1232	2.1.01.001.000	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	249,90	249,90	0,00
1566	2.1.01.001.000	CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE AD	1.877,00C	3.646,02	3.646,02	1.877,00C
1471	2.1.01.001.000	CONSDOC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	849,68C	849,68	0,00	0,00
1591	2.1.01.001.000	COTEL LTDA	0,00	23.462,50	23.462,50	0,00
1531	2.1.01.001.000	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PA	0,00	15.876,78	15.876,78	0,00
1234	2.1.01.001.000	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	2.556,11C	0,00	0,00	2.556,11C
1555	2.1.01.001.000	ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	5.788,48	6.334,35	545,87C
1308	2.1.01.001.000	F.E. LOPES - INFORMATICA - ME	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1600	2.1.01.001.000	FORNECEDORES AUTONOMO	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00
1535	2.1.01.001.000	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	7.617,32	7.617,32	0,00
1601	2.1.01.001.000	GLOBAGUA COMERCIO LTDA	0,00	102,00	102,00	0,00
1581	2.1.01.001.000	GUARDAS DE HONRA MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA	14.388,72C	182.534,23	183.355,60	15.210,09C
1413	2.1.01.001.000	INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR CONDICIONADO E I	332,54C	332,54	0,00	0,00
1572	2.1.01.001.000	OMIEXPERIENCE LTDA.	0,00	5.035,55	5.035,55	0,00
1532	2.1.01.001.000	PAULO DIEGO PRATES MARQUES LTDA	3.960,00C	3.960,00	0,00	0,00
1511	2.1.01.001.000	RENATO BRAZ 36979996568	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1573	2.1.01.001.000	SBG BOMBAS ASSIST VENDAS E MANUTENCAO LTDA	519,04C	6.578,10	6.608,72	549,66C
1568	2.1.01.001.000	TELEFONICA BRASIL	0,00	103,60	103,60	0,00
1197	2.1.01.001.000	TICKET SERVICOS SA	0,00	74,47	74,47	0,00
1418	2.1.01.001.000	UNIVERSO ONLINE S/A	382,20C	563,37	181,17	0,00
1359	2.1.01.001.000	VIA SEG VIGILANCIA EIRELI - EPP	3.215,16C	3.215,16	0,00	0,00
1153	2.1.01.001.000	AUDASC AUDITORIA ASSESSORIA E CONTABILID	0,00	8.544,00	8.544,00	0,00
106	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	18.371,46C	72.276,07	74.554,53	20.649,92C
107	2.1.02.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.537,08C	55.572,65	56.146,57	5.111,00C
1278	2.1.02.001.000	13º SALARIO A PAGAR	0,00	2.558,21	2.558,21	0,00
1201	2.1.02.001.000	SALARIOS A PAGAR	4.537,08C	53.014,44	53.588,36	5.111,00C
942	2.1.02.002	PROVISÕES DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	13.834,38C	16.703,42	18.407,96	15.538,92C
1587	2.1.02.002.001	PROVISOES DE FERIAS	10.262,93C	6.725,66	7.990,07	11.527,34C
1588	2.1.02.002.002	FGTS FERIAS	821,01C	538,04	639,20	922,17C
1589	2.1.02.002.003	INSS FERIAS	2.750,44C	1.802,40	2.141,37	3.089,41C
1597	2.1.02.002.004	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	5.665,70	5.665,70	0,00
1598	2.1.02.002.005	FGTS 13 SALARIO	0,00	453,24	453,24	0,00
1599	2.1.02.002.006	INSS 13 SALARIO	0,00	1.518,38	1.518,38	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
113	2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.987,44C	50.898,02	52.217,49	10.306,91C
114	2.1.03.001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.987,44C	50.898,02	52.217,49	10.306,91C
1205	2.1.03.001.000	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.207,22C	100,00	1.079,36	2.186,58C
1200	2.1.03.001.000	FGTS A RECOLHER	1.008,71C	5.619,08	5.693,63	1.083,26C
118	2.1.03.001.000	INSS A RECOLHER	1.474,95C	21.675,17	21.857,42	1.657,20C
120	2.1.03.001.000	INSS RETIDO PESSOA JURÍDICA	5.296,56C	23.503,77	23.587,08	5.379,87C
123	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.135,98C	10.766,62	11.219,92	1.589,28C
124	2.1.04.001	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.135,98C	10.766,62	11.219,92	1.589,28C
1543	2.1.04.001.000	COFINS NAO CUMULATIVO	0,00	24,51	24,51	0,00
1206	2.1.04.001.000	IR S/FOLHA DE PAGAMENTO	551,50C	1.686,44	1.837,57	702,63C
1542	2.1.04.001.000	PIS NAO CUMULATIVO	0,00	3,98	3,98	0,00
133	2.1.04.001.000	IRRF (1708)	41,34C	386,57	406,40	61,17C
135	2.1.04.001.000	ISS RETIDO DE TERCEIROS	486,89C	7.384,78	7.605,63	707,74C
601	2.1.04.001.000	RETENÇÃO LEI Nº 10.833	56,25C	1.280,34	1.341,83	117,74C
142	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	632.544,97C	31.678,44	345.737,94	946.604,47C
145	2.1.06.003	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	600.866,53C	0,00	314.059,50	914.926,03C
1533	2.1.06.003.001	IPTU	600.866,53C	0,00	314.059,50	914.926,03C
1563	2.1.06.007	PARCELAMENTOS	31.678,44C	31.678,44	31.678,44	31.678,44C
1564	2.1.06.007.001	PPI	31.678,44C	31.678,44	31.678,44	31.678,44C
157	2.2	NAO CIRCULANTE	1.285.926,78C	31.678,44	433.000,00	1.687.248,34C
1193	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.285.926,78C	31.678,44	433.000,00	1.687.248,34C
602	2.2.01.005	EMPRESIMOS TERCEIROS	1.049.000,00C	0,00	433.000,00	1.482.000,00C
1152	2.2.01.005.000	NILTON SERSON	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
1590	2.2.01.005.005	HOTEIS DESIGN LTDA	349.000,00C	0,00	433.000,00	782.000,00C
1561	2.2.01.006	PARCELAMENTOS	236.926,78C	31.678,44	0,00	205.248,34C
1562	2.2.01.006.001	PPI	236.926,78C	31.678,44	0,00	205.248,34C
165	2.4	PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.033.455,61C	27.988,25	14.925,26	30.020.392,62C
166	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	32.361.920,00C	0,00	0,00	32.361.920,00C
167	2.4.01.001	CAPITAL INTEGRALIZADO	32.361.920,00C	0,00	0,00	32.361.920,00C
172	2.4.01.001.000	CAPITAL SOCIAL	32.361.920,00C	0,00	0,00	32.361.920,00C
170	2.4.02	RESERVAS	2.328.464,39D	27.988,25	14.925,26	2.341.527,38D
173	2.4.02.002	RESERVAS DE LUCROS	2.313.539,13D	17.785,15	0,00	2.331.324,28D
1295	2.4.02.002.001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	2.313.539,13D	17.785,15	0,00	2.331.324,28D
174	2.4.02.004	RESULTADO DO EXERCÍCIO	14.925,26D	10.203,10	14.925,26	10.203,10D
1297	2.4.02.004.000	PREJUIZO DO EXERCÍCIO	14.925,26D	0,00	14.925,26	0,00
176	2.4.02.004.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	10.203,10	0,00	10.203,10D
181	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	11.628,82	0,00	11.628,82D
465	3.2	DESPESAS	0,00	11.628,82	0,00	11.628,82D
466	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	0,00	11.628,82	0,00	11.628,82D
521	3.2.01.004	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.628,82	0,00	11.628,82D
525	3.2.01.004.000	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3.910,21	0,00	3.910,21D
527	3.2.01.004.000	IOF	0,00	211,17	0,00	211,17D
522	3.2.01.004.000	JUROS	0,00	7.479,86	0,00	7.479,86D
524	3.2.01.004.000	MULTAS DE MORA	0,00	27,58	0,00	27,58D
534	4	RECEITAS	0,00	477,67	1.903,39	1.425,72C
557	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS LÍQUIDAS	0,00	477,67	1.903,39	1.425,72C
558	4.2.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	28,49	0,00	28,49D
1281	4.2.01.003	IMPOSTOS S/RECEITAS	0,00	28,49	0,00	28,49D
1544	4.2.01.003.005	PIS NAO CUMULATIVO	0,00	3,98	0,00	3,98D
1545	4.2.01.003.006	COFINS NAO CUMULATIVO	0,00	24,51	0,00	24,51D
553	4.2.02	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	449,18	1.903,39	1.454,21C
554	4.2.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	449,18	1.903,39	1.454,21C
591	4.2.02.001.000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	449,18	1.903,39	1.454,21C
562	5	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	10.203,10	10.203,10C
563	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	10.203,10	10.203,10C
564	5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	10.203,10	10.203,10C
565	5.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	10.203,10	10.203,10C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
577	5.1.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	10.203,10	10.203,10C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	32.008.502,69D	1.678.217,11	979.189,53	32.707.530,27D
PASSIVO	32.008.502,69C	499.774,54	1.198.802,12	32.707.530,27C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	11.628,82	0,00	11.628,82D
RECEITAS	0,00	477,67	1.903,39	1.425,72C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	10.203,10	10.203,10C
CONTAS DEVEDORAS	32.008.502,69D	1.689.845,93	989.392,63	32.708.955,99D
CONTAS CREDORAS	32.008.502,69C	500.252,21	1.200.705,51	32.708.955,99C
RESULTADO DO MES	0,00	1.425,72	1.425,72	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.425,72	1.425,72	0,00C

ANTONIO JEFFERSON MAZZAFERA E SILVA
DIRETOR
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

BAIXO AUGUSTA HOTEL S.A
CNPJ: 20.790.873/0001-52
Balanço Patrimonial
Em 31 de Dezembro de 2023
Em reais



ATIVO

Circulante

Caixa e Bancos	851,88
Aplicações Financeiras	5.391,78
Outros Adiantamentos	159.426,66
Impostos a Compensar	15.586,43

181.256,75

Não Circulante

Realizável a Longo Prazo

Outros Adiantamentos	5.169,12
----------------------	----------

Imobilizado

Baixo Augusta Hotel	32.421.896,73
Outros Imobilizados	99.207,67

32.526.273,52

Total

32.707.530,27

PASSIVO

Circulante

Fornecedores	20.738,73
Obrigações Trabalhistas	30.956,83
Obrigações Fiscais	1.589,28
Outras Obrigações	946.604,47

999.889,31

Não Circulante

Exigível a longo Prazo

Empréstimos	1.482.000,00
Parcelamentos	205.248,34

1.687.248,34

Patrimônio Líquido

Capital Social	32.361.920,00
Prejuízos Acumulados	-2.341.527,38

30.020.392,62

Total

32.707.530,27

Antônio Jefferson Mazzafera e Silva
Diretor
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

BAIXO AUGUSTA HOTEL S.A
Demonstração do Resultado do Exercício
Em 31 de Dezembro 2023
Em reais



(-)DESPESAS

Despesas Tributarias
Financeiras, Liquidadas

-28,49

-10.174,61

-10.203,10

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

-10.203,10

Antônio Jefferson Mazzafera e Silva
Diretor
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

BAIXO AUGUSTA HOTEL S.A
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Em 31 de Dezembro de 2023
Em reais



Histórico	Capital Social	Lucros/Prejuízos Acumulados	Total Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/22	32.361.920,00	(2.328.464,39)	30.033.455,61
Ajuste Exercício Anteriores		(2.859,89)	(2.859,89)
Prejuízo do Exercício		(10.203,10)	(10.203,10)
Saldo em 31.12.23	32.361.920,00	(2.341.527,38)	30.020.392,62

Antônio Jefferson Mazzafera e Silva
Diretor
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 2023**

Em milhares de reais

	<u>31/12/2023</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais	
Resultado do exercício	(10.203)
. Despesas (receitas) que não afetam o caixa e equivalentes:	
- Distribuição de Lucro	
- Participação em sociedades controladas	
- Depreciações e amortizações	
Ajuste de exercício anterior	(2.860)
Variações nos ativos e passivos	
Aumento(Redução) Contas a receber	
Aumento(Redução) Impostos a Recuperar	2.551
Aumento(Redução) demais contas-Outros Creditos	-
Aumento(Redução) Fornecedores	(7.342)
Aumento(Redução) Obrigações fiscais a recolher	453
Aumento(Redução) Obrigações Sociais a recolher	3.598
Aumento (Redução) Outras Obrigações	715.381
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	<u>701.578</u>
Fluxo de caixa nas atividades de Investimentos	
. Adições em investimento	
. Adições no Imobilizado	(744.383)
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimento	<u>(744.383)</u>
Fluxo de caixa nas atividades de Financiamentos	
. Reserva de Capital	
. Aumento de Capital	
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos	<u>0</u>
Disponibilidades líquidas aplicadas no exercício	<u>-42.805</u>
Demonstração do aumento (redução) nas Disponibilidades	
No início do exercício	49.048
No final do exercício	<u>6.244</u>
Aumento (redução) das disponibilidades	<u>-42.805</u>

Antonio Jefferson Mazzafera e Silva

Diretor

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