

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>6.330,18D</b>	<b>69.871,14</b>	<b>71.513,12</b>	<b>4.688,20D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.050,18D</b>	<b>69.871,14</b>	<b>71.513,12</b>	<b>4.408,20D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>592,46D</b>	<b>69.870,57</b>	<b>70.463,03</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>58.401,84</b>	<b>58.401,84</b>	<b>0,00</b>
1205	1.1.01.002.000	BANCO SANTANDER	0,00	58.401,84	58.401,84	0,00
<b>8</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>592,46D</b>	<b>11.468,73</b>	<b>12.061,19</b>	<b>0,00</b>
1206	1.1.01.003.000	SANTANDER APLICAÇÃO	592,46D	11.468,73	12.061,19	0,00
<b>13</b>	<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>5.457,72D</b>	<b>0,57</b>	<b>1.050,09</b>	<b>4.408,20D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.03.002</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>5.112,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>4.062,88D</b>
1141	1.1.03.002.000	ADIANTAMENTOS	1.992,88D	0,00	1.050,00	942,88D
1229	1.1.03.002.000	SOLARIS ENGENHARIA	3.120,00D	0,00	0,00	3.120,00D
<b>18</b>	<b>1.1.03.003</b>	<b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>344,84D</b>	<b>0,57</b>	<b>0,09</b>	<b>345,32D</b>
24	1.1.03.003.000	IRPJ A COMPENSAR	344,84D	0,00	0,00	344,84D
25	1.1.03.003.000	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,57	0,09	0,48D
<b>63</b>	<b>1.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>280,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00D</b>
<b>65</b>	<b>1.2.04</b>	<b>BENS INTAGIVEIS</b>	<b>280,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00D</b>
<b>1173</b>	<b>1.2.04.001</b>	<b>INTAGIVEL</b>	<b>280,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00D</b>
80	1.2.04.001.000	MARCAS E PATENTES	280,00D	0,00	0,00	280,00D
<b>101</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>6.330,18C</b>	<b>428.096,97</b>	<b>426.454,99</b>	<b>4.688,20C</b>
<b>102</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.136,92C</b>	<b>45.942,88</b>	<b>51.224,96</b>	<b>11.419,00C</b>
<b>103</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.894,37C</b>	<b>43.975,80</b>	<b>47.416,55</b>	<b>5.335,12C</b>
<b>104</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.894,37C</b>	<b>43.975,80</b>	<b>47.416,55</b>	<b>5.335,12C</b>
1176	2.1.01.001.000	AUDASC AUDITORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE	606,00C	4.530,00	8.544,00	4.620,00C
1186	2.1.01.001.000	BRANDAO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	238,37C	0,00	0,00	238,37C
1207	2.1.01.001.000	CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE AD	0,00	4.767,50	5.244,25	476,75C
1213	2.1.01.001.000	FORNECEDOR AUTONOMO	0,00	953,57	953,57	0,00
1208	2.1.01.001.000	G & F SERVICOS DE CONSTRUCAO, INSTALACAO E MANUTE	0,00	21.454,73	21.454,73	0,00
1215	2.1.01.001.000	GERSON COUTINHO ABADÉ 02415946508	1.050,00C	1.050,00	0,00	0,00
1209	2.1.01.001.000	SOLARIS ENGENHARIA LTDA	0,00	11.220,00	11.220,00	0,00
<b>113</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.462,09C</b>	<b>1.070,22</b>	<b>752,13</b>	<b>2.144,00C</b>
<b>114</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.462,09C</b>	<b>1.070,22</b>	<b>752,13</b>	<b>2.144,00C</b>
118	2.1.03.001.000	INSS A RECOLHER	782,09C	1.070,22	332,13	44,00C
120	2.1.03.001.000	INSS RETIDO PESSOA JURÍDICA	1.680,00C	0,00	420,00	2.100,00C
<b>123</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>1.780,46C</b>	<b>896,86</b>	<b>1.214,78</b>	<b>2.098,38C</b>
<b>124</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>1.780,46C</b>	<b>896,86</b>	<b>1.214,78</b>	<b>2.098,38C</b>
1228	2.1.04.001.000	IRRF AUTONOMO	16,13C	16,13	0,00	0,00
127	2.1.04.001.000	CSLL LUCRO PRESUMIDO A PAGAR	3,16C	0,00	0,07	3,23C
130	2.1.04.001.000	IRPJ LUCRO PRESUMIDO A PAGAR	1,17C	0,09	0,12	1,20C
133	2.1.04.001.000	IRRF (1708)	10,00C	0,00	0,00	10,00C
135	2.1.04.001.000	ISS RETIDO DE TERCEIROS	1.579,50C	717,89	958,84	1.820,45C
601	2.1.04.001.000	RETENÇÃO LEI Nº 10.833	170,50C	162,75	255,75	263,50C
<b>139</b>	<b>2.1.05</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.841,50</b>	<b>1.841,50C</b>
<b>140</b>	<b>2.1.05.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.841,50</b>	<b>1.841,50C</b>
1232	2.1.05.001.001	BANCO SANTANDER	0,00	0,00	1.841,50	1.841,50C
<b>157</b>	<b>2.2</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>376.011,45C</b>	<b>300,00</b>	<b>45.147,00</b>	<b>420.858,45C</b>
<b>604</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>376.011,45C</b>	<b>300,00</b>	<b>45.147,00</b>	<b>420.858,45C</b>
<b>1178</b>	<b>2.2.01.001</b>	<b>EMPRESTIMOS DE SOCIOS</b>	<b>300,00C</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1098	2.2.01.001.001	ANTONIO JEFFERSON MAZZAFERA E SILVA	300,00C	300,00	0,00	0,00
<b>605</b>	<b>2.2.01.003</b>	<b>OUTROS ADIANTAMENTOS</b>	<b>375.711,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>45.147,00</b>	<b>420.858,45C</b>
1214	2.2.01.003.000	DOALTO DIVISAO DE PECAS	255.000,00C	0,00	0,00	255.000,00C
1204	2.2.01.003.000	NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS	120.711,45C	0,00	45.147,00	165.858,45C
<b>165</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>375.818,19D</b>	<b>381.854,09</b>	<b>330.083,03</b>	<b>427.589,25D</b>
<b>166</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>167</b>	<b>2.4.01.001</b>	<b>CAPITAL INTEGRALIZADO</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
172	2.4.01.001.000	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>170</b>	<b>2.4.02</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>385.818,19D</b>	<b>381.854,09</b>	<b>330.083,03</b>	<b>437.589,25D</b>
<b>1133</b>	<b>2.4.02.003</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>55.735,16D</b>	<b>330.083,03</b>	<b>0,00</b>	<b>385.818,19D</b>
1134	2.4.02.003.000	PREJUÍZOS ACUMULADOS	55.735,16D	330.083,03	0,00	385.818,19D
<b>174</b>	<b>2.4.02.004</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>330.083,03D</b>	<b>51.771,06</b>	<b>330.083,03</b>	<b>51.771,06D</b>
1183	2.4.02.004.002	PREJUZO DO EXERCÍCIO	330.083,03D	51.771,06	330.083,03	51.771,06D
<b>181</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.774,40</b>	<b>0,00</b>	<b>51.774,40D</b>
<b>465</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.774,40</b>	<b>0,00</b>	<b>51.774,40D</b>
<b>466</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.774,40</b>	<b>0,00</b>	<b>51.774,40D</b>
<b>467</b>	<b>3.2.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.285,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.285,70D</b>
508	3.2.01.001.000	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	0,00	1.071,42	0,00	1.071,42D
487	3.2.01.001.000	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	214,28	0,00	214,28D
<b>504</b>	<b>3.2.01.002</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>418,59</b>	<b>0,00</b>	<b>418,59D</b>
784	3.2.01.002.000	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	418,59	0,00	418,59D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>518</b>	<b>3.2.01.003</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647,00D</b>
520	3.2.01.003.000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	647,00	0,00	647,00D
<b>521</b>	<b>3.2.01.004</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379,11D</b>
525	3.2.01.004.000	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.363,77	0,00	1.363,77D
527	3.2.01.004.000	IOF	0,00	1,08	0,00	1,08D
522	3.2.01.004.000	JUROS	0,00	10,18	0,00	10,18D
524	3.2.01.004.000	MULTAS DE MORA	0,00	4,08	0,00	4,08D
<b>1162</b>	<b>3.2.01.006</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVICOS PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>48.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.044,00D</b>
1196	3.2.01.006.000	ADMINISTRATIVOS	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00D
1164	3.2.01.006.000	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
1163	3.2.01.006.000	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	8.544,00	0,00	8.544,00D
<b>534</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,19</b>	<b>3,53</b>	<b>3,34C</b>
<b>535</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,19</b>	<b>3,53</b>	<b>3,34C</b>
<b>540</b>	<b>4.1.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,19D</b>
<b>544</b>	<b>4.1.02.002</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,19D</b>
551	4.1.02.002.000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL LUCRO PRESUMIDO	0,00	0,07	0,00	0,07D
552	4.1.02.002.000	IRPJ LUCRO PRESUMIDO	0,00	0,12	0,00	0,12D
<b>553</b>	<b>4.1.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,53</b>	<b>3,53C</b>
<b>554</b>	<b>4.1.03.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,53</b>	<b>3,53C</b>
556	4.1.03.001.000	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
591	4.1.03.001.000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	3,52	3,52C
<b>562</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.771,06</b>	<b>51.771,06C</b>
<b>563</b>	<b>5.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.771,06</b>	<b>51.771,06C</b>
<b>564</b>	<b>5.1.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.771,06</b>	<b>51.771,06C</b>
<b>565</b>	<b>5.1.01.001</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.771,06</b>	<b>51.771,06C</b>
577	5.1.01.001.001	DEZEMBRO	0,00	0,00	51.771,06	51.771,06C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	6.330,18D	69.871,14	71.513,12	4.688,20D
PASSIVO	6.330,18C	428.096,97	426.454,99	4.688,20C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	51.774,40	0,00	51.774,40D
RECEITAS	0,00	0,19	3,53	3,34C
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	51.771,06	51.771,06C
CONTAS DEVEDORAS	6.330,18D	121.645,54	123.284,18	4.691,54D
CONTAS CREDORAS	6.330,18C	428.097,16	426.458,52	4.691,54C
RESULTADO DO MES	0,00	3,34	3,34	0,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3,34	3,34	0,00D

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

**FORTE DO MAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A**

CNPJ: 11.719.139/0001-06

Balço Patrimonial

Em 31 de Dezembro de 2023

Em reais

**ATIVO****Circulante**

Outros Créditos	4.062,88
Impostos a Compensar	345,32
	<u>4.408,20</u>

**Não Circulante****Intangível**

Marcas e Patentes	280,00
	<u>280,00</u>

**Total** 4.688,20**PASSIVO****Circulante**

Fornecedor	5.335,12
Obrigações Sociais	2.144,00
Obrigações Fiscais	2.098,38
Emprestimos Bancarios	1.841,50
	<u>11.419,00</u>

**Não Circulante****Exigível a Longo Prazo**

Outros Adiantamentos	420.858,45
	<u>420.858,45</u>

**Patrimônio Líquido**

Capital Social	10.000,00
Prejuízos Acumulados	-437.589,25
	<u>-427.589,25</u>

**Total** 4.688,20

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

**FORTE DO MAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A**  
Demonstração do Resultado do Exercício  
Em 31 de Dezembro de 2023  
Em reais



**(-)DESPESAS**

Despesas Gerais e Administrativas	-49.748,29
Despesas Tributarias	-647,00
Financeiras, Liquidadas	-1.375,58
	<b>-51.770,87</b>

**RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS**

**-51.770,87**

Contribuição Social	-0,07
Imposto de Renda	-0,12
	<b>-0,19</b>

**PREJUÍZO DO EXERCÍCIO**

**-51.771,06**

**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

**FORTE DO MAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA**  
**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**  
**Em 31 de dezembro de 2023**  
**Em reais**



<b>Histórico</b>	<b>Capital Social</b>	<b>Lucros/ Prejuízos Acumulados</b>	<b>Total Patrimônio Líquido</b>
<b>Saldo em 31.12.22</b>	10.000,00	(385.818,19)	(375.818,19)
<b>Prejuízo do Exercício</b>		(51.771,06)	(51.771,06)
<b>Saldo em 31.12.23</b>	<b>10.000,00</b>	<b>(437.589,25)</b>	<b>(427.589,25)</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 2023**

Em milhares de reais

	<u>31/12/2023</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>	
<b>Resultado do exercício</b>	(51.771)
. Despesas (receitas) que não afetam o caixa e equivalentes:	
- Distribuição de Lucro	
- Participação em sociedades controladas	
- Depreciações e amortizações	
Ajuste de exercício anterior	
<b>Variações nos ativos e passivos</b>	
Aumento Contas a receber -	
Impostos a Recuperar	(0)
Aumento(Redução) demais contas-Outros Creditos	1.050
Aumento(Redução) Fornecedores	3.440
Aumento(Redução) Obrigacoes fiscais a recolher	317
Aumento(Redução) Obrigacoes Sociais a recolher	(318)
Aumento (Redução) Outras Obrigações	46.689
<b>Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais</b>	<u><u>(593)</u></u>
<b>Fluxo de caixa nas atividades de Investimentos</b>	
. Adicoes em investimento	
. Adições no Imobilizado	
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimento</b>	<u><u>-</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>(593)</u></u>
<b>Demonstração do aumento (redução) nas Disponibilidades</b>	
<b>No inicio do exercício</b>	<b>593</b>
<b>No final do exercício</b>	<u><u>-</u></u>
<b>Aumento (redução) das disponibilidades</b>	<u><u>(593)</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