

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>15.747.169,99D</b>	<b>5.633.737,34</b>	<b>5.770.525,71</b>	<b>15.610.381,62D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>12.692.477,27D</b>	<b>5.106.026,83</b>	<b>5.318.555,89</b>	<b>12.479.948,21D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>60.980,01D</b>	<b>3.772.015,85</b>	<b>3.724.010,62</b>	<b>108.985,24D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>361,60D</b>	<b>10.583,89</b>	<b>10.830,89</b>	<b>114,60D</b>
5	1.1.01.001.000	CAIXA	361,60D	10.583,89	10.830,89	114,60D
<b>7</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>34.590,47D</b>	<b>2.847.105,14</b>	<b>2.881.461,65</b>	<b>233,96D</b>
1737	1.1.01.002.000	CAIXA ECONOMICA 5386-1	34.590,47D	2.847.105,14	2.881.461,65	233,96D
<b>8</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>26.027,94D</b>	<b>914.326,82</b>	<b>831.718,08</b>	<b>108.636,68D</b>
1663	1.1.01.003.000	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	26.027,94D	914.326,82	831.718,08	108.636,68D
<b>9</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.555,75</b>	<b>1.049.555,75</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.555,75</b>	<b>1.049.555,75</b>	<b>0,00</b>
1778	1.1.02.001.000	CAMARA MUNICIPAL DO SALVADOR	0,00	344.859,04	344.859,04	0,00
1777	1.1.02.001.000	ELYSIUM SOCIEDADE CULTURAL	0,00	54.696,71	54.696,71	0,00
1809	1.1.02.001.000	J.L. CONST. E INCORPORADORA LTDA	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
<b>13</b>	<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>24.184,70D</b>	<b>159.913,14</b>	<b>155.123,92</b>	<b>28.973,92D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.03.002</b>	<b>ADIANTAMENTOS FORNECEDORES</b>	<b>5.298,44D</b>	<b>127.629,78</b>	<b>129.369,84</b>	<b>3.558,38D</b>
1169	1.1.03.002.000	ADIANTAMENTO	5.298,44D	0,00	4.605,06	693,38D
1873	1.1.03.002.000	IMPERROOF SERVICOS DE CONSTRUCAO	0,00	2.865,00	0,00	2.865,00D
1864	1.1.03.002.000	PAULO DIEGO PRATES	0,00	124.764,78	124.764,78	0,00
<b>18</b>	<b>1.1.03.003</b>	<b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>18.886,26D</b>	<b>26.076,60</b>	<b>20.542,54</b>	<b>24.420,32D</b>
1802	1.1.03.003.000	CRF 5952	893,12D	0,00	0,00	893,12D
1266	1.1.03.003.000	FGTS A RECUPERAR	378,48D	0,00	0,00	378,48D
1147	1.1.03.003.000	IRRF(1708)	988,00D	0,00	0,00	988,00D
19	1.1.03.003.000	COFINS A COMPENSAR	3.675,00D	1.748,43	1.748,43	3.675,00D
20	1.1.03.003.000	CSLL A COMPENSAR	2.610,04D	1.678,49	582,81	3.705,72D
22	1.1.03.003.000	INSS A COMPENSAR	3.324,33D	0,00	0,00	3.324,33D
24	1.1.03.003.000	IRPJ A COMPENSAR	5.818,66D	21.287,71	16.849,63	10.256,74D
25	1.1.03.003.000	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	983,14	982,84	0,30D
26	1.1.03.003.000	ISS A COMPENSAR	402,38D	0,00	0,00	402,38D
27	1.1.03.003.000	PIS A COMPENSAR	796,25D	378,83	378,83	796,25D
<b>1251</b>	<b>1.1.03.007</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.206,76</b>	<b>5.211,54</b>	<b>995,22D</b>
1252	1.1.03.007.001	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	1.578,35	1.578,35	0,00
1359	1.1.03.007.001	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	4.628,41	3.633,19	995,22D
<b>35</b>	<b>1.1.04</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>12.550.141,47D</b>	<b>72.770,87</b>	<b>345.159,31</b>	<b>12.277.753,03D</b>
<b>42</b>	<b>1.1.04.002</b>	<b>IMOVEIS ESCRITURADOS</b>	<b>9.295.207,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.295.207,71D</b>
1370	1.1.04.002.000	CASA MOREIRA Nº 15	2.635.545,97D	0,00	0,00	2.635.545,97D
1389	1.1.04.002.000	CINEART	1.430.490,63D	0,00	0,00	1.430.490,63D
1445	1.1.04.002.000	EDF MARTINS CATHARINO - CASA DO BOLO - TERREO e EN	1.184.111,02D	0,00	0,00	1.184.111,02D
1386	1.1.04.002.000	EDIFICIO BARREIRO SL 09,10,11 e 12	264.154,16D	0,00	0,00	264.154,16D
1387	1.1.04.002.000	EDIFICIO BARREIRO SL 13,14,15 e 16	124.322,70D	0,00	0,00	124.322,70D
1388	1.1.04.002.000	EDIFICIO BARREIRO SL 17,18,19 e 20	133.669,26D	0,00	0,00	133.669,26D
1385	1.1.04.002.000	EDIFICIO BARREIROS SL 01 - TERREO	176.286,10D	0,00	0,00	176.286,10D
1377	1.1.04.002.000	EDIFICIO CHILE 6º ANDAR SL 63	23.740,13D	0,00	0,00	23.740,13D
1371	1.1.04.002.000	EDIFICIO CHILE - VASP	825.261,78D	0,00	0,00	825.261,78D
1372	1.1.04.002.000	EDIFICIO CHILE 2º ANDAR SL 20 e 21	61.431,50D	0,00	0,00	61.431,50D
1373	1.1.04.002.000	EDIFICIO CHILE 2º ANDAR SL 24	40.600,82D	0,00	0,00	40.600,82D
1374	1.1.04.002.000	EDIFICIO CHILE 2º ANDAR SL 25 e 26	64.187,49D	0,00	0,00	64.187,49D
1468	1.1.04.002.000	EDIFICIO CHILE 2º ANDAR SL 27,28 E 29	112.562,17D	0,00	0,00	112.562,17D
1469	1.1.04.002.000	EDIFICIO CHILE 5º ANDAR SL 55	23.523,38D	0,00	0,00	23.523,38D
1378	1.1.04.002.000	EDIFICIO CHILE 7º ANDAR SL 75 e 76	54.062,09D	0,00	0,00	54.062,09D
1379	1.1.04.002.000	EDIFICIO CHILE 7º ANDAR SL 77	24.475,12D	0,00	0,00	24.475,12D
1380	1.1.04.002.000	EDIFICIO CHILE 8º ANDAR	224.723,64D	0,00	0,00	224.723,64D
1375	1.1.04.002.000	EDIFICIO CHILE SL 60	26.914,54D	0,00	0,00	26.914,54D
1376	1.1.04.002.000	EDIFICIO CHILE SL 61 e 62	47.223,06D	0,00	0,00	47.223,06D
1390	1.1.04.002.000	TESOURO 17	687.622,20D	0,00	0,00	687.622,20D
43	1.1.04.002.000	CASARÃO AMARELO Nº 06	1.130.299,95D	0,00	0,00	1.130.299,95D
<b>44</b>	<b>1.1.04.003</b>	<b>IMOVEIS COMPROMISSADOS</b>	<b>3.207.360,10D</b>	<b>72.770,87</b>	<b>345.159,31</b>	<b>2.934.971,66D</b>
1602	1.1.04.003.000	EDIFICIO ART NOUVEAU	345.159,31D	0,00	345.159,31	0,00
1174	1.1.04.003.000	EDIFICIO BARREIROS SL 01 a 08 1º e 2º ANDAR	124.380,13D	0,00	0,00	124.380,13D
1391	1.1.04.003.000	EDIFICIO CHILE 4º ANDAR SL 43	36.866,03D	0,00	0,00	36.866,03D
1392	1.1.04.003.000	EDIFICIO CHILE 4º ANDAR SL 47	22.796,52D	0,00	0,00	22.796,52D
1745	1.1.04.003.000	EDIFICIO CHILE 5º ANDAR SL 56 e 57	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
1394	1.1.04.003.000	EDIFICIO CHILE 7º ANDAR SL 70	40.444,04D	0,00	0,00	40.444,04D
1863	1.1.04.003.000	EDIFICIO CHILE SL 30	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
1880	1.1.04.003.000	EDIFICIO CHILE SL 32 E 33	0,00	28.770,87	0,00	28.770,87D
1460	1.1.04.003.000	EDIFICIO CHILE SL 40 a 42	58.132,41D	0,00	0,00	58.132,41D
1861	1.1.04.003.000	EDIFICIO CHILE SL 58	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
1554	1.1.04.003.000	EDIFICIO CHILE SL 64 E 65	23.083,94D	0,00	0,00	23.083,94D
1395	1.1.04.003.000	EDIFICIO CHILE SL 71 e 74	49.741,22D	2.000,00	0,00	51.741,22D
1396	1.1.04.003.000	EDIFICIO CHILE SL 78 e 79	57.998,45D	0,00	0,00	57.998,45D
1398	1.1.04.003.000	EDIFICIO MARTINS CATHARINO - LOJA ECONOMICO	1.043.192,30D	0,00	0,00	1.043.192,30D
1397	1.1.04.003.000	EDIFICIO TRIUNFO	1.241.205,95D	0,00	0,00	1.241.205,95D
1045	1.1.04.003.000	EDIFICIO CHILE 3º ANDAR SL 34,35,36,37,38 e 39	89.359,80D	0,00	0,00	89.359,80D
<b>593</b>	<b>1.1.04.004</b>	<b>IMOVEIS OPCIONADOS</b>	<b>47.573,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.573,66D</b>
1519	1.1.04.004.000	EDIFICIO CHILE SL 54	25.123,86D	0,00	0,00	25.123,86D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1399	1.1.04.004.000	EDIFICIO CHILE SL 68	22.449,80D	0,00	0,00	22.449,80D
<b>52</b>	<b>1.1.05</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>57.171,09D</b>	<b>51.771,22</b>	<b>44.706,29</b>	<b>64.236,02D</b>
<b>53</b>	<b>1.1.05.001</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>57.171,09D</b>	<b>51.771,22</b>	<b>44.706,29</b>	<b>64.236,02D</b>
1736	1.1.05.001.000	IPTU	57.171,09D	0,00	28.585,44	28.585,65D
1875	1.1.05.001.000	JUROS PAD 01 2023 IPTU 2022	0,00	35.257,54	7.051,56	28.205,98D
1877	1.1.05.001.000	JUROS PAD 05 2023 CHILE 27	0,00	6.590,70	2.929,20	3.661,50D
1871	1.1.05.001.000	JUROS PARCELAMENTO 07 2023	0,00	4.255,74	472,85	3.782,89D
879	1.1.05.001.000	SEGUROS	0,00	5.667,24	5.667,24	0,00
<b>63</b>	<b>1.2</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>3.054.692,72D</b>	<b>527.710,51</b>	<b>451.969,82</b>	<b>3.130.433,41D</b>
<b>64</b>	<b>1.2.01</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>719.089,05D</b>	<b>527.710,51</b>	<b>447.066,42</b>	<b>799.733,14D</b>
<b>1697</b>	<b>1.2.01.003</b>	<b>OUTROS ADIANTAMENTOS</b>	<b>719.089,05D</b>	<b>527.710,51</b>	<b>447.066,42</b>	<b>799.733,14D</b>
1698	1.2.01.003.001	BARROQUINHA ESTACIONAMENTO S.A	229.069,89D	408.500,00	3.945,10	633.624,79D
1742	1.2.01.003.001	FORTE DO MAR	120.711,45D	45.147,00	0,00	165.858,45D
1808	1.2.01.003.001	RUA CHILE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A	249,90D	0,00	0,00	249,90D
1700	1.2.01.003.001	TIRA - CHAPEU EMPREENDIMENTOS	369.057,81D	74.063,51	443.121,32	0,00
<b>65</b>	<b>1.2.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.320.950,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.320.950,18D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.02.001</b>	<b>PARTICIPACAO SOCIETARIA</b>	<b>2.320.950,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.320.950,18D</b>
1844	1.2.02.001.001	RUA CHILE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE SA	2.320.950,18D	0,00	0,00	2.320.950,18D
<b>799</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>14.653,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.903,40</b>	<b>9.750,09D</b>
<b>74</b>	<b>1.2.03.001</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>62.688,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.688,90D</b>
77	1.2.03.001.000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.253,76D	0,00	0,00	11.253,76D
79	1.2.03.001.000	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	20.896,19D	0,00	0,00	20.896,19D
81	1.2.03.001.000	MOVEIS E UTENSILIOS	30.538,95D	0,00	0,00	30.538,95D
<b>85</b>	<b>1.2.03.002</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>48.035,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.903,40</b>	<b>52.938,81C</b>
86	1.2.03.002.000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.253,76C	0,00	0,00	11.253,76C
88	1.2.03.002.000	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	13.783,04C	0,00	2.321,40	16.104,44C
89	1.2.03.002.000	MÓVEIS E UTENSILIOS	22.998,61C	0,00	2.582,00	25.580,61C
<b>101</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>15.747.169,99C</b>	<b>1.979.587,00</b>	<b>1.842.798,63</b>	<b>15.610.381,62C</b>
<b>102</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>607.639,08C</b>	<b>1.217.623,88</b>	<b>788.940,24</b>	<b>178.955,44C</b>
<b>103</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>240.890,80C</b>	<b>678.413,80</b>	<b>488.999,99</b>	<b>51.476,99C</b>
<b>104</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>240.890,80C</b>	<b>678.413,80</b>	<b>488.999,99</b>	<b>51.476,99C</b>
1868	2.1.01.001.000	51.682.739 ELINALDO SOUZA SANTOS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1771	2.1.01.001.000	ACESSO ENGENHARIA LTDA	2.259,49C	0,00	0,00	2.259,49C
1471	2.1.01.001.000	ALDOTT GRAPHIC COPIADORA EIRELI - ME	345,00C	345,00	0,00	0,00
1768	2.1.01.001.000	ALPEN SECURITY SERVICOS DE PORTARIA LTDA	28.649,10C	28.649,10	0,00	0,00
1843	2.1.01.001.000	AMERICANAS SA	0,00	144,99	144,99	0,00
1183	2.1.01.001.000	AMS CONSULTORES LTDA - EPP	24.774,68C	24.774,68	0,00	0,00
1180	2.1.01.001.000	ANTONIO AUGUSTO GALVÃO ALMEIDA	432,54C	432,54	0,00	0,00
1665	2.1.01.001.000	ANTONIO JORGE SANTOS LOPES 26416883520	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
1846	2.1.01.001.000	ATAKADINHO BAHIA COM. EIRELI ME	0,00	403,05	403,05	0,00
1639	2.1.01.001.000	ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	370,10	370,10	0,00
1512	2.1.01.001.000	ATLAS PAPELARIA LTDA	0,00	127,95	127,95	0,00
1291	2.1.01.001.000	AUDASC AUDITORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S -	3.030,00C	37.206,00	34.176,00	0,00
1664	2.1.01.001.000	BARROQUINHA ESTACIONAMENTO S.A	1.790,00C	14.957,00	13.167,00	0,00
1839	2.1.01.001.000	BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	0,00	653,86	653,86	0,00
1622	2.1.01.001.000	BEGINSOFT INFORMATICA LTDA - ME	875,00C	875,00	0,00	0,00
1814	2.1.01.001.000	BLUE TINTAS LTDA	0,00	467,64	467,64	0,00
1792	2.1.01.001.000	CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS ROCHA 02765680523	795,06C	795,06	0,00	0,00
1781	2.1.01.001.000	CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE AD	0,00	11.262,00	11.262,00	0,00
1758	2.1.01.001.000	CICLO PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SEGI	5.802,68C	75.676,92	76.199,17	6.324,93C
1463	2.1.01.001.000	COPYART COPIADORA E DESENHO LTDA - EPP	0,00	71,70	71,70	0,00
1575	2.1.01.001.000	DC PEREIRA - ME	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
1779	2.1.01.001.000	DOALTO DIVISAO DE PECAS E SERV. EM ELEVADORES E ES	0,00	600,00	600,00	0,00
1743	2.1.01.001.000	EDMARIO DE LIMA ARAGAO - ME	235,00C	658,00	423,00	0,00
1749	2.1.01.001.000	EDNALDO JOSE DA CONCEICAO SANTOS 78664861587	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
1431	2.1.01.001.000	EDTECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATIC	300,00C	300,00	0,00	0,00
1672	2.1.01.001.000	EGUIBERTO CARDOSO PEREIRA	0,00	900,00	900,00	0,00
1564	2.1.01.001.000	ELETRO BLINDADOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETFR	453,00C	453,00	0,00	0,00
1725	2.1.01.001.000	ELISANGELA SILVA DE SOUSA - ME	410,00C	410,00	0,00	0,00
1807	2.1.01.001.000	EQUIMACON EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CO	85,00C	85,00	0,00	0,00
1718	2.1.01.001.000	FERA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	150.010,02C	150.010,02	0,00	0,00
1508	2.1.01.001.000	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	0,00	3.826,58	3.826,58	0,00
1753	2.1.01.001.000	FORNECEDORES AUTONOMO	0,00	6.849,34	6.849,34	0,00
1628	2.1.01.001.000	GDV VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
1684	2.1.01.001.000	HOTEIS DESIGN LTDA - ME	517,50C	1.150,00	1.782,50	1.150,00C
1865	2.1.01.001.000	IMPERROOF SERVIÇOS DE CONTRUCAO REFORMAS E OBRA	0,00	5.365,00	5.365,00	0,00
1845	2.1.01.001.000	JEAN ALBERTO SUAREZ TABORDA 70947016163	0,00	100,00	100,00	0,00
1685	2.1.01.001.000	JERONILSON LIBANIO DOS SANTOS 00460472550	80,00C	1.383,60	2.203,60	900,00C
1860	2.1.01.001.000	JOSE FIGUEIREDO	0,00	12.020,62	12.020,62	0,00
1775	2.1.01.001.000	M MARIA DE ANDRADE	870,00C	870,00	0,00	0,00
1862	2.1.01.001.000	MENDES CALCADOS	0,00	139,80	139,80	0,00
1857	2.1.01.001.000	MOURARIA FERRAGENS LIMITADA	0,00	150,00	150,00	0,00
1847	2.1.01.001.000	MT - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	1.735,80	1.735,80	0,00
1191	2.1.01.001.000	NOVA PRINT COPIADORA	975,00C	309,40	563,10	1.228,70C
1813	2.1.01.001.000	OMIEXPERIENCE S.A.	150,31C	5.677,31	5.527,00	0,00
1726	2.1.01.001.000	PAULO DIEGO PRATES MARQUES LTDA	0,00	275.154,78	307.096,87	31.942,09C
1487	2.1.01.001.000	PAULO ROBERTO BRAGA DOS SANTOS FILHO 78174180559	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
1623	2.1.01.001.000	PREV FOGO COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES LTDA	412,00C	412,00	505,00	505,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1879	2.1.01.001.000	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	264,44	264,44	0,00
1295	2.1.01.001.000	TICKET SERVICOS SA	7,42C	44,52	103,88	66,78C
1769	2.1.01.001.000	TLK SERVICOS DE REDES E REPRESENTACOES EIRELI	4.400,00C	4.400,00	0,00	0,00
1292	2.1.01.001.000	TUDO EM INFORMATICA LTDA - ME	880,00C	880,00	0,00	0,00
1804	2.1.01.001.000	WILLIAMS SANTANA NEVES 03048506594	252,00C	252,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>8.298,17C</b>	<b>39.383,01</b>	<b>39.661,21</b>	<b>8.576,37C</b>
<b>107</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>8.298,17C</b>	<b>39.383,01</b>	<b>39.661,21</b>	<b>8.576,37C</b>
1259	2.1.02.001.000	13 SALARIO A PAGAR	0,00	1.238,51	1.238,51	0,00
1840	2.1.02.001.000	PROVISAO FERIAS	5.433,54C	3.913,67	4.350,44	5.870,31C
109	2.1.02.001.000	SALARIOS A PAGAR	2.864,63C	31.074,16	30.915,59	2.706,06C
1854	2.1.02.001.001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	3.156,67	3.156,67	0,00
<b>113</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>25.599,19C</b>	<b>35.709,96</b>	<b>36.700,21</b>	<b>26.589,44C</b>
<b>114</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>25.599,19C</b>	<b>35.709,96</b>	<b>36.700,21</b>	<b>26.589,44C</b>
1314	2.1.03.001.000	CONTRIBUICAO SINDICAL	48,00C	0,00	0,00	48,00C
1176	2.1.03.001.000	FGTS A RECOLHER	378,42C	3.363,71	3.363,89	378,60C
1304	2.1.03.001.000	TAXA ASSISTENCIAL	60,00C	0,00	20,00	80,00C
118	2.1.03.001.000	INSS A RECOLHER	2.552,39C	19.664,51	19.807,56	2.695,44C
120	2.1.03.001.000	INSS RETIDO PESSOA JURÍDICA	20.448,14C	9.918,37	10.563,03	21.092,80C
1841	2.1.03.001.001	PROVISAO INSS FERIAS	1.677,57C	1.216,50	1.363,91	1.824,98C
1842	2.1.03.001.002	PROVISAO FGTS FERIAS	434,67C	313,08	348,03	469,62C
1856	2.1.03.001.003	PROVISAO FGTS 13 SAL	0,00	252,52	252,52	0,00
1855	2.1.03.001.004	PROVISAO INSS 13 SAL	0,00	981,27	981,27	0,00
<b>123</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>13.790,60C</b>	<b>99.415,72</b>	<b>91.555,74</b>	<b>5.930,62C</b>
<b>124</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>13.790,60C</b>	<b>99.415,72</b>	<b>91.555,74</b>	<b>5.930,62C</b>
126	2.1.04.001.000	COFINS A PAGAR	1.649,46C	30.673,25	30.202,89	1.179,10C
127	2.1.04.001.000	CSLL LUCRO PRESUMIDO A PAGAR	4.198,56C	20.156,35	19.366,64	3.408,85C
130	2.1.04.001.000	IRPJ LUCRO PRESUMIDO A PAGAR	6.965,95C	35.331,29	28.391,72	26,38C
133	2.1.04.001.000	IRRF (1708)	330,42C	598,26	597,87	330,03C
134	2.1.04.001.000	ISS A PAGAR	0,00	2.914,05	2.914,05	0,00
135	2.1.04.001.000	ISS RETIDO DE TERCEIROS	100,68C	2.538,64	2.980,60	542,64C
128	2.1.04.001.000	PIS A PAGAR	357,38C	6.645,88	6.543,97	255,47C
601	2.1.04.001.000	RETENÇÃO LEI Nº 10.833	188,15C	558,00	558,00	188,15C
<b>142</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>319.060,32C</b>	<b>364.701,39</b>	<b>132.023,09</b>	<b>86.382,02C</b>
<b>144</b>	<b>2.1.06.002</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>270.553,60C</b>	<b>283.639,78</b>	<b>31.884,85</b>	<b>18.798,67C</b>
1811	2.1.06.002.000	CARTAO CAIXA	1.128,28C	7.744,93	6.854,20	237,55C
1654	2.1.06.002.000	SEGUROS A PAGAR	0,00	5.667,24	5.667,24	0,00
1547	2.1.06.002.001	CAUÇÃO DE ALUGUEL ( PMA COM. DE ALIMENTOS LTDA)	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
1797	2.1.06.002.001	IPTU	241.787,40C	254.589,69	19.363,41	6.561,12C
1744	2.1.06.002.001	TRIBUTOS MUNICIPAIS	15.637,92C	15.637,92	0,00	0,00
<b>1734</b>	<b>2.1.06.007</b>	<b>PARCELAMENTO</b>	<b>48.506,72C</b>	<b>81.061,61</b>	<b>100.138,24</b>	<b>67.583,35C</b>
1784	2.1.06.007.000	DIVIDA ATIVA 1734	4.447,44C	4.447,44	4.447,44	4.447,44C
1876	2.1.06.007.000	PAD 05 2023 IPTU CHILE 27	0,00	4.430,23	11.392,18	6.961,95C
1827	2.1.06.007.000	PAD 07 2022	4.053,57C	3.741,72	0,00	311,85C
1795	2.1.06.007.000	PAD 22 09 2021	2.669,05C	2.463,60	0,00	205,45C
1874	2.1.06.007.000	PAD 29 05 2023 IPTU 2022	0,00	27.314,98	49.663,77	22.348,79C
1826	2.1.06.007.000	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 05 2022	3.840,73C	3.413,92	0,00	426,81C
1870	2.1.06.007.000	PARCLEMANTO 25 07 2023	0,00	2.509,25	9.040,50	6.531,25C
1735	2.1.06.007.000	PPI	28.585,44C	28.585,44	21.439,32	21.439,32C
1756	2.1.06.007.000	SIMPLIFICADO INSS	4.910,49C	4.155,03	4.155,03	4.910,49C
<b>157</b>	<b>2.2</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>2.468.045,62C</b>	<b>474.970,28</b>	<b>763.705,13</b>	<b>2.756.780,47C</b>
<b>604</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.196.714,93C</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.714,93C</b>
<b>1579</b>	<b>2.2.01.004</b>	<b>IMOVEIS ESCRITURADOS A PAGAR</b>	<b>236.372,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.372,42C</b>
1583	2.2.01.004.000	EDF BARREIRO SL 01 - TERREO	29.889,72C	0,00	0,00	29.889,72C
1584	2.2.01.004.000	EDF BARREIRO SL 09, 10, 11 E 12 3º ANDAR	67.110,87C	0,00	0,00	67.110,87C
1585	2.2.01.004.000	EDF BARREIRO SL 13, 14, 15 E 16 4º ANDAR	61.394,88C	0,00	0,00	61.394,88C
1586	2.2.01.004.000	EDF BARREIRO SL 17, 18, 19 E 20 5º ANDAR	63.399,85C	0,00	0,00	63.399,85C
1686	2.2.01.004.000	EDF CHILE 7º ANDAR SL 77/ ROSANGELA SOUZA	988,26C	0,00	0,00	988,26C
1687	2.2.01.004.000	EDF CHILE 8º ANDAR / ASS. DOS FISCAIS R. APOSS EST BA	13.588,84C	0,00	0,00	13.588,84C
<b>1580</b>	<b>2.2.01.005</b>	<b>IMOVEIS COMPROMISSADOS A PAGAR</b>	<b>942.342,51C</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>906.342,51C</b>
1688	2.2.01.005.000	EDF CHILE 3º ANDAR SL 34,35,36,37,38 e 39	5.672,16C	0,00	0,00	5.672,16C
1689	2.2.01.005.000	EDF CHILE 4º ANDAR SL 43/ BENEDITO ANTONIO	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
1690	2.2.01.005.000	EDF CHILE 4º ANDAR SL 47	32.400,00C	0,00	0,00	32.400,00C
1691	2.2.01.005.000	EDF CHILE 5º ANDAR SL 55/ ANTONIO SANTOS	651,65C	0,00	0,00	651,65C
1746	2.2.01.005.000	EDF CHILE 5º ANDAR SL 56 e 57 JOAQUIM BARBOSA	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
1692	2.2.01.005.000	EDF CHILE 71 e 74	36.000,00C	36.000,00	0,00	0,00
1693	2.2.01.005.000	EDF CHILE SL 78 e 79/BASE EMPREENDIMENTOS	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
1587	2.2.01.005.000	EDIFICIO BARREIROS SL 01 a 08 1º e 2º ANDAR	54.250,56C	0,00	0,00	54.250,56C
1588	2.2.01.005.000	ESPOLIO DE APOLINAR - EDF TRIUNFO	741.368,14C	0,00	0,00	741.368,14C
<b>1581</b>	<b>2.2.01.006</b>	<b>IMOVEIS OPCIONADOS A PAGAR</b>	<b>18.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00C</b>
1591	2.2.01.006.000	EDF CHILE SL 68/ JOAO DE DEUS	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
<b>158</b>	<b>2.2.02</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.271.330,69C</b>	<b>438.970,28</b>	<b>763.705,13</b>	<b>1.596.065,54C</b>
<b>160</b>	<b>2.2.02.002</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>41.436,24C</b>	<b>88.746,06</b>	<b>171.502,83</b>	<b>124.193,01C</b>
1869	2.2.02.002.000	PARCELAMENTO 25 07 2023	0,00	9.040,50	22.511,52	13.471,02C
1783	2.2.02.002.000	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	15.086,39C	4.447,44	0,00	10.638,95C
1755	2.2.02.002.000	PARCELAMENTO INSS	4.910,53C	4.155,03	0,00	755,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1780	2.2.02.002.000	PARCELAMENTO PAD	0,00	49.663,77	148.991,31	99.327,54C
1733	2.2.02.002.000	PPI	21.439,32C	21.439,32	0,00	0,00
<b>602</b>	<b>2.2.02.003</b>	<b>EMPRESTIMOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.229.894,45C</b>	<b>350.224,22</b>	<b>592.202,30</b>	<b>1.471.872,53C</b>
1760	2.2.02.003.000	DOALTO DIVISAO DE PECAS	1.024.725,33C	50.224,22	10.000,00	984.501,11C
1668	2.2.02.003.000	RIO VERDE CONSULTORIA	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
1729	2.2.02.003.002	BAIXO AUGUSTA HOTEL	5.169,12C	0,00	0,00	5.169,12C
1730	2.2.02.003.003	HOTEIS DESIGN S.A	145.000,00C	300.000,00	506.500,00	351.500,00C
1872	2.2.02.003.004	TIRA CHAPEU	0,00	0,00	75.702,30	75.702,30C
<b>165</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>12.671.485,29C</b>	<b>286.992,84</b>	<b>290.153,26</b>	<b>12.674.645,71C</b>
<b>166</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>14.490.948,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>124.764,78</b>	<b>14.615.712,78C</b>
<b>167</b>	<b>2.4.01.001</b>	<b>CAPITAL INTEGRALIZADO</b>	<b>14.490.948,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>124.764,78</b>	<b>14.615.712,78C</b>
172	2.4.01.001.000	CAPITAL SOCIAL	14.490.948,00C	0,00	124.764,78	14.615.712,78C
<b>170</b>	<b>2.4.02</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>1.819.462,71D</b>	<b>286.992,84</b>	<b>165.388,48</b>	<b>1.941.067,07D</b>
<b>657</b>	<b>2.4.02.001</b>	<b>RESERVA DE CAPITAL</b>	<b>2.902.460,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.902.460,00C</b>
1520	2.4.02.001.001	AGIO NA EMISSAO DE ACOES	2.902.460,00C	0,00	0,00	2.902.460,00C
<b>1133</b>	<b>2.4.02.003</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4.560.179,23D</b>	<b>161.743,48</b>	<b>3.645,00</b>	<b>4.718.277,71D</b>
1134	2.4.02.003.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.560.179,23D	161.743,48	3.645,00	4.718.277,71D
<b>174</b>	<b>2.4.02.004</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>161.743,48D</b>	<b>125.249,36</b>	<b>161.743,48</b>	<b>125.249,36D</b>
1501	2.4.02.004.001	PREJUZO DO EXERCICIO	161.743,48D	0,00	161.743,48	0,00
176	2.4.02.004.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	125.249,36	0,00	125.249,36D
<b>181</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127.534,06</b>	<b>9.815,91</b>	<b>1.117.718,15D</b>
<b>182</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>345.159,31</b>	<b>0,00</b>	<b>345.159,31D</b>
<b>271</b>	<b>3.1.02</b>	<b>CUSTOS COM VENDAS E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>345.159,31</b>	<b>0,00</b>	<b>345.159,31D</b>
<b>272</b>	<b>3.1.02.001</b>	<b>CUSTOS DE VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>345.159,31</b>	<b>0,00</b>	<b>345.159,31D</b>
274	3.1.02.001.000	CUSTO DOS IMOVEIS VENDIDOS	0,00	345.159,31	0,00	345.159,31D
<b>465</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>782.374,75</b>	<b>9.815,91</b>	<b>772.558,84D</b>
<b>466</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>782.374,75</b>	<b>9.815,91</b>	<b>772.558,84D</b>
<b>467</b>	<b>3.2.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>103.816,78</b>	<b>2.203,75</b>	<b>101.613,03D</b>
1754	3.2.01.001.000	AUTONOMO	0,00	8.552,22	0,00	8.552,22D
497	3.2.01.001.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	11.629,19	506,23	11.122,96D
491	3.2.01.001.000	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.851,99	0,00	2.851,99D
487	3.2.01.001.000	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.792,79	0,00	12.792,79D
483	3.2.01.001.000	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	3.156,67	0,00	3.156,67D
484	3.2.01.001.000	PROVISÃO FÉRIAS +1/3 DE FÉRIAS	0,00	4.350,44	0,00	4.350,44D
489	3.2.01.001.000	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	0,00	252,52	0,00	252,52D
490	3.2.01.001.000	PROVISÃO FGTS FÉRIAS	0,00	348,03	53,70	294,33D
485	3.2.01.001.000	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	0,00	981,27	0,00	981,27D
486	3.2.01.001.000	PROVISÃO INSS FÉRIAS	0,00	1.363,91	208,69	1.155,22D
481	3.2.01.001.000	SALÁRIOS	0,00	35.651,54	0,00	35.651,54D
501	3.2.01.001.000	VALE REFEIÇÃO	0,00	21.690,21	448,00	21.242,21D
502	3.2.01.001.000	VALE TRANSPORTE	0,00	196,00	987,13	791,13C
<b>504</b>	<b>3.2.01.002</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>102.382,93</b>	<b>7.612,16</b>	<b>94.770,77D</b>
1165	3.2.01.002.000	CONDOMINIO	0,00	25.461,00	0,00	25.461,00D
1238	3.2.01.002.000	DESPESAS DIVERSAS/ADVOGADOS	0,00	4.162,06	0,00	4.162,06D
1217	3.2.01.002.000	REPRESENTACAO COMERCIAL	0,00	6.807,78	0,00	6.807,78D
1667	3.2.01.002.000	SEGUROS DIVERSOS	0,00	5.667,24	0,00	5.667,24D
585	3.2.01.002.000	AGUA	0,00	8.835,59	0,00	8.835,59D
578	3.2.01.002.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	40,00	0,00	40,00D
579	3.2.01.002.000	CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTO	0,00	532,68	0,00	532,68D
580	3.2.01.002.000	CORREIOS	0,00	79,60	0,00	79,60D
516	3.2.01.002.000	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	4.903,40	0,00	4.903,40D
512	3.2.01.002.000	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	18.236,83	7.612,16	10.624,67D
582	3.2.01.002.000	GASTO COM ALIMENTAÇÃO	0,00	480,00	0,00	480,00D
510	3.2.01.002.000	MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA	0,00	2,00	0,00	2,00D
784	3.2.01.002.000	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	11.352,73	0,00	11.352,73D
651	3.2.01.002.000	REFORMAS	0,00	13.335,00	0,00	13.335,00D
513	3.2.01.002.000	TELEFONE	0,00	2.121,42	0,00	2.121,42D
643	3.2.01.002.000	VIAGENS E ESTADAS	0,00	120,00	0,00	120,00D
642	3.2.01.002.000	XEROX E REPRODUÇÕES/ CARTORIO	0,00	245,60	0,00	245,60D
<b>1282</b>	<b>3.2.01.003</b>	<b>SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>472.426,47</b>	<b>0,00</b>	<b>472.426,47D</b>
1298	3.2.01.003.000	ADMINISTRATIVO GERAIS	0,00	57.495,94	0,00	57.495,94D
1283	3.2.01.003.000	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
1288	3.2.01.003.000	PROJETOS	0,00	288.896,87	0,00	288.896,87D
1286	3.2.01.003.000	SEGURANCA	0,00	87.240,38	0,00	87.240,38D
505	3.2.01.003.000	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	26.793,28	0,00	26.793,28D
<b>518</b>	<b>3.2.01.004</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.328,65</b>	<b>0,00</b>	<b>69.328,65D</b>
520	3.2.01.004.000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	38.105,40	0,00	38.105,40D
519	3.2.01.004.000	IPTU	0,00	28.978,74	0,00	28.978,74D
610	3.2.01.004.000	TFF	0,00	2.244,51	0,00	2.244,51D
<b>521</b>	<b>3.2.01.005</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.419,92</b>	<b>0,00</b>	<b>34.419,92D</b>
1878	3.2.01.005.000	TAXA DE CARTAO	0,00	112,50	0,00	112,50D
525	3.2.01.005.000	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.212,87	0,00	2.212,87D
527	3.2.01.005.000	IOF	0,00	736,89	0,00	736,89D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
522	3.2.01.005.000	JUROS	0,00	31.355,02	0,00	31.355,02D
524	3.2.01.005.000	MULTAS DE MORA	0,00	2,64	0,00	2,64D
<b>534</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>87.818,62</b>	<b>1.080.287,41</b>	<b>992.468,79C</b>
<b>535</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>87.818,62</b>	<b>1.080.287,41</b>	<b>992.468,79C</b>
<b>536</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065.044,40</b>	<b>1.065.044,40C</b>
<b>537</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>RECEITA COM VENDAS DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00C</b>
539	4.1.01.001.000	VENDA DE IMOVEIS PRORPRIOS	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00C
<b>588</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>RECEITA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.044,40</b>	<b>415.044,40C</b>
1606	4.1.01.002.000	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	356.763,40	356.763,40C
589	4.1.01.002.000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	58.281,00	58.281,00C
<b>540</b>	<b>4.1.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>87.405,30</b>	<b>0,00</b>	<b>87.405,30D</b>
<b>544</b>	<b>4.1.02.002</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>87.405,30</b>	<b>0,00</b>	<b>87.405,30D</b>
548	4.1.02.002.000	COFINS S/ VENDAS	0,00	30.202,89	0,00	30.202,89D
551	4.1.02.002.000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL LUCRO PRESUMIDO	0,00	19.366,64	0,00	19.366,64D
552	4.1.02.002.000	IRPJ LUCRO PRESUMIDO	0,00	28.377,75	0,00	28.377,75D
550	4.1.02.002.000	ISS	0,00	2.914,05	0,00	2.914,05D
547	4.1.02.002.000	PIS	0,00	6.543,97	0,00	6.543,97D
<b>553</b>	<b>4.1.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>413,32</b>	<b>15.243,01</b>	<b>14.829,69C</b>
<b>554</b>	<b>4.1.03.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>413,32</b>	<b>15.243,01</b>	<b>14.829,69C</b>
556	4.1.03.001.000	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	9.727,31	9.727,31C
555	4.1.03.001.000	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	78,74	78,74C
591	4.1.03.001.000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	413,32	5.436,96	5.023,64C
<b>562</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.249,36</b>	<b>125.249,36C</b>
<b>563</b>	<b>5.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.249,36</b>	<b>125.249,36C</b>
<b>564</b>	<b>5.1.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.249,36</b>	<b>125.249,36C</b>
<b>565</b>	<b>5.1.01.001</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.249,36</b>	<b>125.249,36C</b>
577	5.1.01.001.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	125.249,36	125.249,36C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	15.747.169,99D	5.633.737,34	5.770.525,71	15.610.381,62D
PASSIVO	15.747.169,99C	1.979.587,00	1.842.798,63	15.610.381,62C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.127.534,06	9.815,91	1.117.718,15D
RECEITAS	0,00	87.818,62	1.080.287,41	992.468,79C
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	125.249,36	125.249,36C
CONTAS DEVEDORAS	15.747.169,99D	6.761.271,40	5.905.590,98	16.602.850,41D
CONTAS CREDORAS	15.747.169,99C	2.067.405,62	2.923.086,04	16.602.850,41C
RESULTADO DO MES	0,00	992.468,79	992.468,79	0,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	992.468,79	992.468,79	0,00C

ANTONIO JEFFERSON MAZZAFERA E SILVA  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 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

NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A  
CNPJ: 17.018.500/0001-53  
Balço Patrimonial  
Em 31 de Dezembro de 2023  
Em reais



## ATIVO

### Circulante

Caixa e Bancos	348,56
Aplicações Financeiras	108.636,68
Outros Créditos	93.209,94
Estoque	12.277.753,03

12.479.948,21

### Não Circulante

#### Realizável a Longo Prazo

Outros Adiantamentos	799.733,14
Participação Societaria	2.320.950,18

#### Imobilizado

Imobilizado, Liquido	9.750,09
	<u>3.130.433,41</u>

**Total**

**15.610.381,62**

## PASSIVO

### Circulante

Fornecedores	51.476,99
Obrigações Fiscais	5.930,62
Obrigações Trabalhistas e Sociais	35.165,81
Outras Obrigações	86.382,02

178.955,44

### Não Circulante

#### Exigível a Longo Prazo

Imóveis a Pagar	1.160.714,93
Outras Obrigações	1.596.065,54

2.756.780,47

#### Patrimônio Líquido

Capital Social	14.615.712,78
Reserva de Capital	2.902.460,00
Prejuízos Acumulados	-4.843.527,07

12.674.645,71

**Total**

**15.610.381,62**

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

**NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A**  
Demonstração do Resultado do Exercício  
Em 31 de Dezembro de 2023



**RECEITAS OPERACIONAIS**

Receita com Serviços	415.044,40
Receita com Vendas	650.000,00
Impostos Incidentes S/ Serviços e Vendas	<b>-39.660,91</b>
<b>Receita Líquida</b>	<b>1.025.383,49</b>

(-) Custos **-345.159,31**

**(-)DESPESAS**

Despesas Operacionais/ Administrativas	<b>-668.810,27</b>
Despesas Tributárias	<b>-69.328,65</b>
Financeiras, Liquidas	<b>-19.590,23</b>
	<b>-757.729,15</b>

**RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS**

**-77.504,97**

Contribuição Social	<b>-19.366,64</b>
Imposto de Renda	<b>-28.377,75</b>
	<b>-47.744,39</b>

**PREJUÍZO DO EXERCÍCIO**

**-125.249,36**

**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

**NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A**  
**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**  
**Em 31 de Dezembro de 2023**  
**Em reais**



<b>Histórico</b>	<b>Capital Social</b>	<b>Reserva de Capital</b>	<b>Aumento de Capital</b>	<b>Lucros/Prejuízos Acumulados</b>	<b>Total Patrimônio Líquido</b>
<b>Saldo em 31.12.22</b>	14.490.948,00	2.902.460,00	124.764,78	(4.721.922,71)	12.671.485,29
<b>Lucro/Prejuízo do Exercício</b>				(125.249,36)	(125.249,36)
<b>Ajuste Exercício</b>				3.645,00	3.645,00
<b>Saldo em 31.12.2023</b>	<b>14.490.948,00</b>	<b>2.902.460,00</b>	<b>124.764,78</b>	<b>(4.843.527,07)</b>	<b>12.674.645,71</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

**31/12/2023****Fluxo de caixa das atividades operacionais****Resultado do exercício**

(125.249)

. Despesas (receitas) que não afetam o caixa e equivalentes:

- Distribuição de Lucro

- Participação em sociedades controladas

- Depreciações e amortizações

4.903

- Ajuste de exercício anterior

3.645

**Variações nos ativos e passivos**

Aumento(Redução) Contas a receber

-

Aumento(Redução) Impostos a Recuperar

(5.534)

Aumento (Redução) demais contas-Outros Créditos

(86.964)

Aumento(Redução) Estoque

272.388

Aumento(Redução) Fornecedores

- 189.414

Aumento(Redução) Obrigações fiscais a recolher

(7.860)

Aumento(Redução) Obrigações Sociais a recolher

1.268

Aumento(Redução) Outras Obrigações

56.057

**Disponibilidades líquidas geradas pelas  
atividades operacionais**
**- 76.760****Fluxo de caixa nas atividades de Investimentos**

. Adições em investimento

. Adições no Imobilizado

**Disponibilidades líquidas aplicadas nas  
atividades de investimento**
**-****Fluxo de caixa nas atividades de Financiamentos**

. Ágio Emissão de Ações

. Aumento de Capital

124.764

**Disponibilidades líquidas aplicadas nas  
atividades de financiamentos**
**124.764****Disponibilidades líquidas aplicadas no exercício****48.005****Demonstração do aumento (redução) nas Disponibilidades****No início do exercício****60.980****No final do exercício****108.985****Aumento (redução) das disponibilidades****48.005**

Antônio 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