

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZACAO DE ATIVOS DE SALVADOR		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	47.591.869/0001-11
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.284.908,43	R\$ 16.446.633,13
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.284.908,43	R\$ 15.673.310,88
DISPONÍVEL		R\$ 3.262.924,49	R\$ 15.292.131,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 3.262.924,49	R\$ 15.292.131,85
BB APLICAÇÃO CURTO PRAZO-APL AUT		R\$ 3.257.010,76	R\$ 9.390.500,92
APLICACAO AUTOMATICA CARTÃO COPORATIVO BB		R\$ 5.913,73	R\$ 97.063,63
BB RF CP ABSOLUTO		R\$ 0,00	R\$ 5.804.567,30
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 21.983,94	R\$ 381.179,03
BANCOS CONTA VINCULADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARTÃO CORPORATIVO CDEMS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIARIAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 2,00
DIARIAS MARCOS LESSA		R\$ 0,00	R\$ 2,00
DIARIAS PRISCILA ROMANO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIARIAS EDUARDA FERNANDES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIARIAS DANIELLE LUZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIARIAS LIANA MASCARENHAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIARIAS LUCAS CASTRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIARIAS RODRIGO SCORZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIARIAS ETERINE ABREU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 232.987,50
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		R\$ 0,00	R\$ 232.987,50
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRÉDITOS DE CONSELHEIROS		R\$ 2.665,70	R\$ 0,00
CRÉDITOS DE CONSELHEIROS		R\$ 2.665,70	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 11.806,65	R\$ 147.553,53
IRRF S/FOLHA A RECUPERAR		R\$ 721,37	R\$ 927,07
IRRF S/APLICAÇÕES A RECUPERAR		R\$ 11.085,28	R\$ 146.619,86
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 6,60
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 7.511,59	R\$ 636,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZACAO DE ATIVOS DE SALVADOR		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	47.591.869/0001-11
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS A COMPENSAR		R\$ 7.511,59	R\$ 0,00
CRF A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 636,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 773.322,25
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 744.888,07
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 0,00	R\$ 599.094,97
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 0,00	R\$ 599.094,97
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 0,00	R\$ 109.105,00
MÁQUINAS		R\$ 0,00	R\$ 109.105,00
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ 0,00	R\$ (18.287,90)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 0,00	R\$ (13.246,16)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ 0,00	R\$ (5.041,74)
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 0,00	R\$ 54.976,00
COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 0,00	R\$ 54.976,00
INTANGÍVEL		R\$ 0,00	R\$ 28.434,18
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 0,00	R\$ 28.434,18
LICENÇAS DE SOFTWARE		R\$ 0,00	R\$ 28.434,18
PASSIVO		R\$ 3.284.908,43	R\$ 16.446.633,13
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 334.934,00	R\$ 897.793,27
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 32.427,50
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 32.427,50
BTRINDADE ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CANETAS & BRINDES 360 INDUSTRIA DE SILK SCREEN, COMERCIO DE BRINDES E SERVICO DE IMPRESSAO GRAFICAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DANILO COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DENTECK LTDA		R\$ 0,00	R\$ 32.347,50
FQC COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 80,00
FUNDACAO GETULIO VARGAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JMP2 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAS-CIO MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Q PAOZINHO FORNECIMENTO DE SALGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R.S GUIMARAES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
STS ENGENHARIA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZACAO DE ATIVOS DE SALVADOR  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 47.591.869/0001-11  
**Número de Ordem do Livro:** 2  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HITMIDIA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JM FERNANDES SERVICOS DE ARQUITETURA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASNORTE MARCAS E PATENTES S/S		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BROTAS DARK KITCHEN GASTRONOMIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLITICA DE SAO PAULO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REVESTE SERVICOS DE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RP2 SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DAS LOUCAS COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DLUXO MOVEIS PLANEJADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERREIRA COSTA & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JB ESQUADRIAS SERVICOS DE INSTALACAO DE PORTAS , JANELAS , DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ML MOVEIS E DECORACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECHNO SOLUCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GESTAO 100 BAR E RESTAURANTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LATTINE CONSULT LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NIC BR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PPP CONNECT EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBVIO ESCRITORIOS FLEXIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATACADAO DO PAPEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COPYCOLOR SERVIÇOS REPROGRAFICOS EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NUTRICASH SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA MEDICA BARCELAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERASA S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUN LAND LOCADORA DE VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIS FILIPE TEDESCO NETTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZACAO DE ATIVOS DE SALVADOR  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 47.591.869/0001-11  
**Número de Ordem do Livro:** 2  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NECTA COMUNICACAO E EVENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WAGNEY SOUZA SODRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/S		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGRIMENSURA BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MCA TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEC EDUCACAO E PESQUISA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTUDIO RM ENGENHARIA, ARQUITETURA E DECORACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COIMBRA ADM DE IMOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 107.529,12	R\$ 152.196,50
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 107.529,12	R\$ 152.196,50
IRRF A RECOLHER VINCULO		R\$ 85.380,00	R\$ 131.643,53
CRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 985,80
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 758,40	R\$ 2.854,03
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER CONSELHEIRO		R\$ 17.544,40	R\$ 10.791,98
PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 537,66	R\$ 774,98
COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 3.308,66	R\$ 4.769,14
IRRF A RECOLHER S/NF'S PJ		R\$ 0,00	R\$ 377,04
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 227.404,88	R\$ 712.070,86
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 364,94	R\$ 2.988,36
SALARIO CONSELHEIRO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 364,94	R\$ 0,00
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 2.988,36
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 113.186,57	R\$ 178.858,32
INSS A RECOLHER		R\$ 84.972,74	R\$ 130.901,11
FGTS A RECOLHER		R\$ 22.365,83	R\$ 44.217,21
INSS CONSELHEIRO		R\$ 5.848,00	R\$ 3.740,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZACAO DE ATIVOS DE SALVADOR  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 47.591.869/0001-11  
**Número de Ordem do Livro:** 2  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÕES		R\$ 113.853,37	R\$ 530.224,18
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 84.859,60	R\$ 385.463,20
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 22.205,08	R\$ 107.970,23
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 6.788,69	R\$ 36.790,75
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 1.098,41
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 1.098,41
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 1.098,41
REEMBOLSOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCOS LESSA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DANIELLE LUZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GABRIEL MANHAES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIO GRACO BRAGA MASCARENHAS PIRES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDA CARNEIRO CAMPELO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRISCILA ROMANO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IVALDO DE SOUZA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ETERINE OLIVEIRA DE ABREU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASSIO LUIZ MOTTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDUARDA FERNANDES DE ALMEIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIANA MENEZES MASCARENHAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODRIGO SCORZA GONÇALVES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIVIANE ALCANTARA SOUSA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARTÃO CORPORATIVO A PAGAR - CDEMS		R\$ 0,00	R\$ 1.098,41
CARTÃO DANIELLE LUZ		R\$ 0,00	R\$ 1.096,85
CARTÃO MARCOS LESSA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARTÃO PRISCILA ROMANO		R\$ 0,00	R\$ 1,56
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.949.974,43	R\$ 15.548.839,86
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.750.000,00	R\$ 26.030.000,00
(-) CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 4.750.000,00	R\$ 26.030.000,00
(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		R\$ (250.000,00)	R\$ (51.210.000,00)
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 5.000.000,00	R\$ 77.240.000,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZACAO DE ATIVOS DE SALVADOR  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 47.591.869/0001-11  
Número de Ordem do Livro: 2  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.800.025,57)	R\$ (10.481.160,14)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.800.025,57)	R\$ (10.481.160,14)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (3.600.051,14)	R\$ (10.481.160,14)
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 1.800.025,57	R\$ 0,00