

BALANÇO PATRIMONIAL 2024

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	9.548.540,81D	16.446.633,13D
ATIVO CIRCULANTE	8.548.879,04D	15.673.310,88D
DISPONÍVEL	8.260.551,47D	15.292.131,85D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	8.260.551,47D	15.292.131,85D
BB APLICAÇÃO CURTO PRAZO-APL AUT	1.979.122,66D	9.390.500,92D
APLICACAO AUTOMATICA CARTÃO COPORATIVO BB	33.253,03D	97.063,63D
BB RF CP ABSOLUTO	6.248.175,78D	5.804.567,30D
OUTROS CRÉDITOS	288.327,57D	381.179,03D
DIARIAS A RECEBER	2,00D	2,00D
DIARIAS MARCOS LESSA	2,00D	2,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	232.987,50D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	232.987,50D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	43.769,18D	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	43.769,18D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	244.556,39D	147.553,53D
IRRF S/FOLHA A RECUPERAR	927,07D	927,07D
IRRF S/APLICAÇÕES A RECUPERAR	243.622,72D	146.619,86D
ISS A RECUPERAR	6,60D	6,60D
TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	636,00D
CRF A COMPENSAR	0,00	636,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	999.661,77D	773.322,25D
OUTROS CRÉDITOS	66.000,00D	0,00
TÍTULOS A RECEBER	66.000,00D	0,00
CAUÇÃO DE ALUGUEIS	66.000,00D	0,00
IMOBILIZADO	901.643,54D	744.888,07D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	768.155,70D	599.094,97D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	768.155,70D	599.094,97D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	113.552,00D	109.105,00D
MÁQUINAS	109.105,00D	109.105,00D
EQUIPAMENTOS	4.447,00D	0,00
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	108.858,38C	18.287,90C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	82.094,67C	13.246,16C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	20.968,10C	5.041,74C
(-) DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.795,61C	0,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	128.794,22D	54.976,00D
COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	128.794,22D	54.976,00D
INTANGÍVEL	32.018,23D	28.434,18D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	32.018,23D	28.434,18D
LICENÇAS DE SOFTWARE	32.018,23D	28.434,18D
PASSIVO	9.548.540,81C	16.446.633,13C
PASSIVO CIRCULANTE	1.323.732,22C	897.793,27C
FORNECEDORES	179.752,29C	32.427,50C
FORNECEDORES NACIONAIS	179.752,29C	32.427,50C
DENTECK LTDA	0,00	32.347,50C
NATURAL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	65,00C	0,00
INSTITUTO DESENVOLVE BAHIA, SERVICOS DE CONSULTOR	68.400,00C	0,00
FQC COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	80,00C	80,00C
WELLPARK - ESTACIONAMENTOS E SERVICOS LTDA.	1.024,10C	0,00
ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	183,19C	0,00
COIMBRA ADM DE IMOVEIS LTDA	110.000,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	210.535,42C	152.196,50C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	210.535,42C	152.196,50C
IRRF A RECOLHER VINCULO	145.782,21C	131.643,53C
CRF A RECOLHER	23.132,21C	985,80C
ISS RETIDO A RECOLHER	4.037,10C	2.854,03C
INSS RETIDO A RECOLHER	441,07C	0,00
IRRF A RECOLHER CONSELHEIRO	10.659,50C	10.791,98C
PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS	465,97C	774,98C
COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	2.867,49C	4.769,14C
IRRF A RECOLHER S/NF'S PJ	23.149,87C	377,04C

BALANÇO PATRIMONIAL 2024

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	933.444,51C	712.070,86C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	2.988,36C
FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.988,36C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	183.936,57C	178.858,32C
INSS A RECOLHER	146.313,64C	130.901,11C
FGTS A RECOLHER	33.838,11C	44.217,21C
INSS CONSELHEIRO	3.784,82C	3.740,00C
PROVISÕES	749.507,94C	530.224,18C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	493.270,95C	385.463,20C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	192.417,14C	107.970,23C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	63.819,85C	36.790,75C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.098,41C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.098,41C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.098,41C
CARTÃO CORPORATIVO A PAGAR - CDEMS	0,00	1.098,41C
CARTÃO DANIELLE LUZ	0,00	1.096,85C
CARTÃO PRISCILA ROMANO	0,00	1,56C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.224.808,59C	15.548.839,86C
CAPITAL SOCIAL	30.030.000,00C	26.030.000,00C
(-) CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	30.030.000,00C	26.030.000,00C
CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	47.210.000,00D	51.210.000,00D
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	77.240.000,00C	77.240.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	21.805.191,41D	10.481.160,14D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	21.805.191,41D	10.481.160,14D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	21.805.191,41D	10.481.160,14D

ANTONIO DO
CARMO SILVA
JUNIOR:036138375
44

Assinado de forma digital
por ANTONIO DO CARMO
SILVA JUNIOR:03613837544
Dados: 2025.03.13 11:23:00
-03'00'

DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	0,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	12.356.835,22)	(9.402.159,66)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.308.626,45)	(9.367.530,36)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(4.146.562,94)	(3.836.504,07)
SALARIO CONSELHEIRO	(979.200,00)	(952.000,00)
13º SALÁRIO	(358.876,17)	(336.694,25)
FÉRIAS	(534.877,92)	(454.399,15)
INSS	(1.430.628,17)	(1.297.485,21)
FGTS	(462.762,54)	(372.844,70)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(262.824,93)	0,00
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(208.898,92)	(184.579,25)
RESCISÃO	(192.619,08)	0,00
FARDAMENTO	(1.207,70)	0,00
CONFRATERNIZAÇÃO	(4.276,50)	(4.568,70)
CURSOS E TREINAMENTOS	(21.512,83)	(92.250,00)
EXAMES ADMISSIONAIS E PERIODICOS	(405,00)	(135,00)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(350.046,25)	(700.123,73)
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(3.800,00)
LOCAÇÃO DE VEICULOS	(75.900,00)	(64.458,36)
TAXAS DIVERSAS	(8.810,00)	(8.120,70)
MULTAS DE MORA	0,00	(22,13)
TFF	(6.564,59)	(6.271,11)
ENERGIA ELÉTRICA	(50.309,95)	0,00
ÁGUA E ESGOTO	0,00	(2.945,18)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	(19,55)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(8.373,98)	(12.613,04)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	(2.025.780,01)	(403.154,82)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(264.049,42)	(233.200,00)
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA	(7.000,00)	(8.000,00)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(90.570,48)	(18.287,90)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(178.924,68)	(22.031,55)
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	(407,52)	(12.666,65)
ESTACIONAMENTOS	(2.470,04)	(487,00)
EVENTOS E REUNIÕES	(30.617,55)	(7.784,53)
OUTRAS DESPESAS REEMBOLSO	0,00	(9.281,28)
COMBUSTIVEIS	(19.325,60)	(16.442,81)
VIAGENS E ESTADIAS	(210.219,37)	(122.782,29)
TRANSPORTES E CONDUÇÕES	(26.376,85)	(9.668,05)
TAXAS CONDOMINIAIS	(58.479,60)	(34.113,12)
DESPESAS C/DIARIAS	0,00	(6.185,50)
MULTAS DE TRANSITO	(749,57)	(260,30)
SERVIÇOS DE INFORMATICA	(18.109,00)	(7.736,23)
OBRAS E REFORMAS	(270.524,29)	(125.614,20)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(365,00)	0,00

DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
DESPESAS TRIBUTARIAS	(48.208,77)	(34.629,30)
PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS	(6.738,87)	(4.840,65)
COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	(41.469,90)	(29.788,65)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.036.075,69	744.757,45
JUROS DE APLICAÇÕES	1.002.460,47	744.716,20
JUROS ATUALIZAÇÃO SELIC	33.606,28	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	8,94	41,25
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	671,99	567,30
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	671,99	264,18
JUROS DE ATUALIZAÇÃO SELIC	0,00	303,12
RESULTADO OPERACIONAL	11.320.087,54)	(8.656.834,91)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.943,73)	(24.299,66)
JUROS PASSIVOS	0,00	(224,92)
JUROS DE MORA	(3.134,43)	(11.082,60)
IOF SOBRE APLICAÇÕES	(10,54)	(12.200,03)
PERDA RESGATE DE APLICAÇÃO	0,00	(207,64)
DESPESAS BANCARIAS	(798,76)	(584,47)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	11.324.031,27)	(8.681.134,57)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(11.324.031,27)	(8.681.134,57)

ANTONIO DO
CARMO SILVA
JUNIOR:036138
37544

Assinado de forma
digital por ANTONIO
DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Dados: 2025.03.13
11:21:50 -03'00'

DMPL - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
	Capital Social	PREJUIZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2023	26.030.000,00	(10.481.160,14)	15.548.839,86
Integralização de Capital e Ágio	4.000.000,00		4.000.000,00
PREJUIZOS DO EXERCICIO		(11.324.031,27)	(11.324.031,27)
Saldo em 31/12/2024	30.030.000,00	(21.805.191,41)	8.224.808,59

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544 3837544

Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Dados: 2025.03.13 11:22:05 -03'00'