

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	32.707.530,27D	1.890.582,38	1.009.828,55	33.588.284,10D
2	1.1	CIRCULANTE	181.256,75D	991.282,57	999.993,16	172.546,16D
3	1.1.01	DISPONIVEL	6.243,66D	969.709,75	974.267,07	1.686,34D
4	1.1.01.001	CAIXA	366,28D	457,23	360,75	462,76D
5	1.1.01.001.000	CAIXA	366,28D	0,00	157,23	209,05D
1608	1.1.01.001.002	CAIXA VIVIANE	0,00	457,23	203,52	253,71D
7	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	485,60D	864.829,52	864.331,41	983,71D
1259	1.1.01.002.000	SANTANDER C/C13-002951-0	0,00	554.133,65	554.133,65	0,00
654	1.1.01.002.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 215-7	485,60D	310.695,87	310.197,76	983,71D
8	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.391,78D	104.423,00	109.574,91	239,87D
1094	1.1.01.003.000	CAIXA AUT	1.060,16D	34.173,10	35.225,04	8,22D
1355	1.1.01.003.000	SANTANDER APLICACAO	4.331,62D	70.249,90	74.349,87	231,65D
13	1.1.03	OUTROS CREDITOS	175.013,09D	21.572,82	25.726,09	170.859,82D
17	1.1.03.002	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	159.426,66D	11.142,90	10.000,00	160.569,56D
1161	1.1.03.002.000	ADIANTAMENTO	6.626,66D	11.142,90	10.000,00	7.769,56D
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	15.586,43D	1.056,50	6.352,67	10.290,26D
1609	1.1.03.003.000	CRF A COMPENSAR	0,00	864,14	0,00	864,14D
1147	1.1.03.003.000	IRRF(1708)	108,40D	185,84	0,00	294,24D
1507	1.1.03.003.000	ISS DE TERCEIROS	1.687,18D	0,00	1.687,18	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	12.898,16D	0,00	4.665,49	8.232,67D
25	1.1.03.003.000	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	308,99D	6,52	0,00	315,51D
30	1.1.03.005	ADIANTAMENTOS	0,00	9.373,42	9.373,42	0,00
1338	1.1.03.005.000	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	3.055,20	3.055,20	0,00
1346	1.1.03.005.000	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.318,22	6.318,22	0,00
67	1.3	NÃO CIRCULANTE	32.526.273,52D	899.299,81	9.835,39	33.415.737,94D
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	32.521.104,40D	899.299,81	9.835,39	33.410.568,82D
74	1.3.02.001	IMOBILIZADO	32.521.104,40D	899.299,81	9.835,39	33.410.568,82D
78	1.3.02.001.000	BAIXO AUGUSTA HOTEL - IMOVEL	32.421.896,73D	899.299,81	9.835,39	33.311.361,15D
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	32.707.530,27C	1.779.995,54	2.660.749,37	33.588.284,10C
102	2.1	CIRCULANTE	999.889,31C	1.513.137,85	1.016.612,45	503.363,91C
103	2.1.01	FORNECEDORES	20.738,73C	358.607,13	354.598,85	16.730,45C
104	2.1.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	20.738,73C	358.607,13	354.598,85	16.730,45C
1299	2.1.01.001.000	AMS CONSULTORES LTDA - EPP	0,00	84.465,00	84.465,00	0,00
1603	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	5.496,56	3.619,56	0,00
1531	2.1.01.001.000	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PA	0,00	10.426,01	10.426,01	0,00
1234	2.1.01.001.000	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	2.556,11C	2.556,11	0,00	0,00
1555	2.1.01.001.000	ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	545,87C	6.624,12	6.648,68	570,43C
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	1.640,00	1.640,00	0,00
1535	2.1.01.001.000	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	2.446,29	2.446,29	0,00
1581	2.1.01.001.000	GUARDAS DE HONRA MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA	15.210,09C	183.924,69	184.324,96	15.610,36C
1604	2.1.01.001.000	JOSE CARLOS ALVES-01CP-CNPJ:59.579.284/0001-65	0,00	100,69	100,69	0,00
1607	2.1.01.001.000	LUMATTEK DOCUMENTACAO IMOBILIARIA LTDA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
1572	2.1.01.001.000	OMIEXPERIENCE LTDA.	0,00	5.988,00	5.988,00	0,00
1511	2.1.01.001.000	RENATO BRAZ 36979996568	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
1573	2.1.01.001.000	SBG BOMBAS ASSIST VENDAS E MANUTENCAO LTDA	549,66C	6.595,92	6.595,92	549,66C
1197	2.1.01.001.000	TICKET SERVICOS SA	0,00	88,01	88,01	0,00
1615	2.1.01.001.000	TRATO PONTO SOLUCOES EM GESTAO DE PONTO LTDA	0,00	427,83	427,83	0,00
1153	2.1.01.001.000	AUDASC AUDITORIA ASSESSORIA E CONTABILID	0,00	9.178,00	9.178,00	0,00
106	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHSITAS	20.649,92C	80.459,53	82.066,38	22.256,77C
107	2.1.02.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.111,00C	62.039,66	62.426,99	5.498,33C
1278	2.1.02.001.000	13º SALARIO A PAGAR	0,00	2.740,09	2.740,09	0,00
1201	2.1.02.001.000	SALARIOS A PAGAR	5.111,00C	59.299,57	59.686,90	5.498,33C
942	2.1.02.002	PROVISÕES DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	15.538,92C	18.419,87	19.639,39	16.758,44C
1587	2.1.02.002.001	PROVISOES DE FERIAS	11.527,34C	7.554,27	8.459,03	12.432,10C
1588	2.1.02.002.002	FGTS FERIAS	922,17C	604,33	676,70	994,54C
1589	2.1.02.002.003	INSS FERIAS	3.089,41C	2.024,51	2.266,90	3.331,80C
1597	2.1.02.002.004	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	6.110,39	6.110,39	0,00
1598	2.1.02.002.005	FGTS 13 SALARIO	0,00	488,82	488,82	0,00
1599	2.1.02.002.006	INSS 13 SALARIO	0,00	1.637,55	1.637,55	0,00
113	2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.306,91C	58.860,62	56.649,95	8.096,24C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
114	2.1.03.001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.306,91C	58.860,62	56.649,95	8.096,24C
1205	2.1.03.001.000	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.186,58C	3.420,81	1.351,36	117,13C
1200	2.1.03.001.000	FGTS A RECOLHER	1.083,26C	6.821,96	6.471,93	733,23C
118	2.1.03.001.000	INSS A RECOLHER	1.657,20C	24.165,95	24.296,14	1.787,39C
120	2.1.03.001.000	INSS RETIDO PESSOA JURÍDICA	5.379,87C	24.451,90	24.530,52	5.458,49C
123	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.589,28C	16.542,27	22.078,72	7.125,73C
124	2.1.04.001	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.589,28C	16.542,27	22.078,72	7.125,73C
1206	2.1.04.001.000	IR S/FOLHA DE PAGAMENTO	702,63C	2.326,56	2.119,19	495,26C
133	2.1.04.001.000	IRRF (1708)	61,17C	900,74	2.244,13	1.404,56C
135	2.1.04.001.000	ISS RETIDO DE TERCEIROS	707,74C	9.658,58	9.894,50	943,66C
601	2.1.04.001.000	RETENÇÃO LEI Nº 10.833	117,74C	3.656,39	7.820,90	4.282,25C
142	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	946.604,47C	998.668,30	501.218,55	449.154,72C
145	2.1.06.003	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	914.926,03C	914.926,03	328.224,00	328.224,00C
1533	2.1.06.003.001	IPTU	914.926,03C	914.926,03	328.224,00	328.224,00C
1563	2.1.06.007	PARCELAMENTOS	31.678,44C	83.742,27	172.994,55	120.930,72C
1564	2.1.06.007.001	PPI	31.678,44C	31.678,44	31.678,44	31.678,44C
1611	2.1.06.007.002	IPTU 2021 A 2023	0,00	52.063,83	141.316,11	89.252,28C
157	2.2	NAO CIRCULANTE	1.687.248,34C	195.397,26	1.633.933,82	3.125.784,90C
1193	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.687.248,34C	195.397,26	1.633.933,82	3.125.784,90C
602	2.2.01.005	EMPRESTIMOS TERCEIROS	1.482.000,00C	0,00	719.007,79	2.201.007,79C
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	782.000,00C	0,00	719.007,79	1.501.007,79C
1561	2.2.01.006	PARCELAMENTOS	205.248,34C	195.397,26	914.926,03	924.777,11C
1562	2.2.01.006.001	PPI	205.248,34C	31.678,44	0,00	173.569,90C
1610	2.2.01.006.002	IPTU	0,00	163.718,82	914.926,03	751.207,21C
165	2.4	PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.020.392,62C	71.460,43	10.203,10	29.959.135,29C
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	2.341.527,38D	71.460,43	10.203,10	2.402.784,71D
173	2.4.02.002	RESERVAS DE LUCROS	2.331.324,28D	10.203,10	0,00	2.341.527,38D
1295	2.4.02.002.001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	2.331.324,28D	10.203,10	0,00	2.341.527,38D
174	2.4.02.004	RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.203,10D	61.257,33	10.203,10	61.257,33D
1297	2.4.02.004.000	PREJUIZO DO EXERCICIO	10.203,10D	0,00	10.203,10	0,00
176	2.4.02.004.000	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	61.257,33	0,00	61.257,33D
181	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	61.331,54	0,00	61.331,54D
465	3.2	DESPESAS	0,00	61.331,54	0,00	61.331,54D
466	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	0,00	61.331,54	0,00	61.331,54D
518	3.2.01.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	537,47	0,00	537,47D
520	3.2.01.003.000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	537,47	0,00	537,47D
521	3.2.01.004	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	51.616,07	0,00	51.616,07D
525	3.2.01.004.000	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	4.324,57	0,00	4.324,57D
527	3.2.01.004.000	IOF	0,00	28,77	0,00	28,77D
522	3.2.01.004.000	JUROS	0,00	46.886,79	0,00	46.886,79D
524	3.2.01.004.000	MULTAS DE MORA	0,00	375,94	0,00	375,94D
1163	3.2.01.006	SERVICOS TOMADOS	0,00	9.178,00	0,00	9.178,00D
1166	3.2.01.006.000	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	9.178,00	0,00	9.178,00D
534	4	RECEITAS	0,00	0,10	74,31	74,21C
557	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS LÍQUIDAS	0,00	0,10	74,31	74,21C
553	4.2.02	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,10	74,31	74,21C
554	4.2.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,10	74,31	74,21C
591	4.2.02.001.000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,10	74,31	74,21C
562	5	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	61.257,33	61.257,33C
563	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	61.257,33	61.257,33C
564	5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	61.257,33	61.257,33C
565	5.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	61.257,33	61.257,33C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

577	5.1.01.001.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	61.257,33	61.257,33C
-----	----------------	------------------------	------	------	-----------	------------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			32.707.530,27D	1.890.582,38	1.009.828,55	33.588.284,10D
PASSIVO			32.707.530,27C	1.779.995,54	2.660.749,37	33.588.284,10C
CUSTOS E DESPESAS			0,00	61.331,54	0,00	61.331,54D
RECEITAS			0,00	0,10	74,31	74,21C
RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	0,00	61.257,33	61.257,33C
CONTAS DEVEDORAS			32.707.530,27D	1.951.913,92	1.071.085,88	33.588.358,31D
CONTAS CREDORAS			32.707.530,27C	1.779.995,64	2.660.823,68	33.588.358,31C
RESULTADO DO MES			0,00	74,21	74,21	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	74,21	74,21	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/O-7
CPF: 064.002.725-34

BAIXO AUGUSTA HOTEL S.A
CNPJ: 20.790.873/0001-52
Balanço Patrimonial
Em 31 de Dezembro de 2024
Em reais



ATIVO

Circulante

Caixa e Bancos	1.446,47
Aplicações Financeiras	239,87
Outros Adiantamentos	160.569,20
Impostos a Compensar	10.290,62

172.546,16

Não Circulante

Realizável a Longo Prazo

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

Imobilizado

Baixo Augusta Hotel	33.311.361,15
Outros Imobilizados	99.207,67

33.415.737,94

Total

33.588.284,10

PASSIVO

Circulante

Fornecedores	16.730,45
Obrigações Trabalhistas	30.353,01
Obrigações Fiscais	7.125,73
Outras Obrigações	449.154,72

503.363,91

Não Circulante

Exigível a longo Prazo

Empréstimos	2.201.007,79
Parcelamentos	924.777,11

3.125.784,90

Patrimônio Líquido

Capital Social	32.361.920,00
Prejuízos Acumulados	-2.402.784,71

29.959.135,29

Total

33.588.284,10

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 do Resultado do Exercício
Em 31 de Dezembro 2024
Em reais



(-)DESPESAS

Despesas Administrativas	-9.178,00
Despesas Tributarias	-537,47
Financeiras, Liquidas	-51.541,86
	<hr/> -61.257,33 <hr/>

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

-61.257,33

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 2024
Em reais



Histórico	Capital Social	Lucros/Prejuízos Acumulados	Total Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/23	32.361.920,00	(2.341.527,38)	30.020.392,62
Prejuízo do Exercício		(61.257,33)	(61.257,33)
Saldo em 31.12.24	32.361.920,00	(2.402.784,71)	29.959.135,29

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 2024**

Em milhares de reais

	<u>31/12/2024</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais	
Resultado do exercício	(61.257)
. Despesas (receitas) que não afetam o caixa e equivalentes:	
- Distribuição de Lucro	
- Participação em sociedades controladas	
- Depreciações e amortizações	
Ajuste de exercício anterior	
Variações nos ativos e passivos	
Aumento(Redução) Contas a receber	
Aumento(Redução) Impostos a Recuperar	5.296
Aumento(Redução) demais contas-Outros Creditos	(1.143)
Aumento(Redução) Fornecedores	(4.008)
Aumento(Redução) Obrigacoes fiscais a recolher	5.536
Aumento(Redução) Obrigacoes Sociais a recolher	(604)
Aumento (Redução) Outras Obrigações	941.087
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	<u>884.907</u>
Fluxo de caixa nas atividades de Investimentos	
. Adicoes em investimento	
. Adições no Imobilizado	(889.464)
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimento	<u>(889.464)</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>-4.557</u>
Demonstração do aumento (redução) nas Disponibilidades	
No início do exercício	6.244
No final do exercício	<u>1.686</u>
Aumento (redução) das disponibilidades	<u>-4.557</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