

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>4.688,20D</b>	<b>60.960,87</b>	<b>63.019,69</b>	<b>2.629,38D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.408,20D</b>	<b>60.960,87</b>	<b>63.019,69</b>	<b>2.349,38D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>60.960,87</b>	<b>60.960,87</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>59.987,29</b>	<b>59.987,29</b>	<b>0,00</b>
1205	1.1.01.002.000	BANCO SANTANDER	0,00	59.987,29	59.987,29	0,00
<b>8</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>973,58</b>	<b>973,58</b>	<b>0,00</b>
1206	1.1.01.003.000	SANTANDER APLICAÇÃO	0,00	973,58	973,58	0,00
<b>13</b>	<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>4.408,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.058,82</b>	<b>2.349,38D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.03.002</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>4.062,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.058,82</b>	<b>2.004,06D</b>
1141	1.1.03.002.000	ADIANTAMENTOS	942,88D	0,00	238,37	704,51D
1229	1.1.03.002.000	SOLARIS ENGENHARIA	3.120,00D	0,00	1.820,45	1.299,55D
<b>18</b>	<b>1.1.03.003</b>	<b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>345,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,48D	0,00	0,00	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>4.688,20C</b>	<b>130.086,00</b>	<b>128.027,18</b>	<b>2.629,38C</b>
<b>102</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>11.419,00C</b>	<b>22.841,18</b>	<b>14.582,37</b>	<b>3.160,19C</b>
<b>103</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.335,12C</b>	<b>16.740,21</b>	<b>14.050,96</b>	<b>2.645,87C</b>
<b>104</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>5.335,12C</b>	<b>16.740,21</b>	<b>14.050,96</b>	<b>2.645,87C</b>
1176	2.1.01.001.000	AUDASC AUDITORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE	4.620,00C	11.680,00	9.178,00	2.118,00C
1234	2.1.01.001.000	BRAGANCA ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP	0,00	0,00	23,95	23,95C
1186	2.1.01.001.000	BRANDAO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	238,37C	238,37	0,00	0,00
1207	2.1.01.001.000	CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE AD	476,75C	4.821,84	4.849,01	503,92C
<b>113</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.144,00C</b>	<b>2.163,38</b>	<b>19,38</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.144,00C</b>	<b>2.163,38</b>	<b>19,38</b>	<b>0,00</b>
118	2.1.03.001.000	INSS A RECOLHER	44,00C	63,38	19,38	0,00
120	2.1.03.001.000	INSS RETIDO PESSOA JURÍDICA	2.100,00C	2.100,00	0,00	0,00
<b>123</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>2.098,38C</b>	<b>2.096,09</b>	<b>278,32</b>	<b>280,61C</b>
<b>124</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>2.098,38C</b>	<b>2.096,09</b>	<b>278,32</b>	<b>280,61C</b>
127	2.1.04.001.000	CSLL LUCRO PRESUMIDO A PAGAR	3,23C	0,00	0,00	3,23C
130	2.1.04.001.000	IRPJ LUCRO PRESUMIDO A PAGAR	1,20C	0,00	0,00	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	1.820,45C	1.820,45	0,00	0,00
601	2.1.04.001.000	RETENÇÃO LEI Nº 10.833	263,50C	275,64	278,32	266,18C
<b>139</b>	<b>2.1.05</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.841,50C</b>	<b>1.841,50</b>	<b>233,71</b>	<b>233,71C</b>
<b>140</b>	<b>2.1.05.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS</b>	<b>1.841,50C</b>	<b>1.841,50</b>	<b>233,71</b>	<b>233,71C</b>
1232	2.1.05.001.001	BANCO SANTANDER	1.841,50C	1.841,50	233,71	233,71C
<b>157</b>	<b>2.2</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>420.858,45C</b>	<b>28.450,00</b>	<b>61.673,75</b>	<b>454.082,20C</b>
<b>604</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>420.858,45C</b>	<b>28.450,00</b>	<b>61.673,75</b>	<b>454.082,20C</b>
<b>605</b>	<b>2.2.01.003</b>	<b>OUTROS ADIANTAMENTOS</b>	<b>420.858,45C</b>	<b>28.450,00</b>	<b>61.673,75</b>	<b>454.082,20C</b>
1214	2.2.01.003.000	DOALTO DIVISAO DE PECAS	255.000,00C	0,00	0,00	255.000,00C
1199	2.2.01.003.000	HOTEIS DESIGN SA	0,00	0,00	30.847,00	30.847,00C
1204	2.2.01.003.000	NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS	165.858,45C	28.450,00	30.826,75	168.235,20C
<b>165</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>427.589,25D</b>	<b>78.794,82</b>	<b>51.771,06</b>	<b>454.613,01D</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>437.589,25D</b>	<b>78.794,82</b>	<b>51.771,06</b>	<b>464.613,01D</b>
<b>1133</b>	<b>2.4.02.003</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>385.818,19D</b>	<b>52.271,06</b>	<b>0,00</b>	<b>438.089,25D</b>
1134	2.4.02.003.000	PREJUÍZOS ACUMULADOS	385.818,19D	52.271,06	0,00	438.089,25D
<b>174</b>	<b>2.4.02.004</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>51.771,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>51.771,06</b>	<b>0,00</b>
1183	2.4.02.004.002	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	51.771,06D	0,00	51.771,06	0,00
<b>177</b>	<b>2.4.02.005</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>26.523,76</b>	<b>0,00</b>	<b>26.523,76D</b>
176	2.4.04.001.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	26.523,76	0,00	26.523,76D
<b>181</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.844,60</b>	<b>320,68</b>	<b>26.523,92D</b>
<b>465</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.844,60</b>	<b>320,68</b>	<b>26.523,92D</b>
<b>466</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.844,60</b>	<b>320,68</b>	<b>26.523,92D</b>
<b>504</b>	<b>3.2.01.002</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>249,90</b>	<b>0,00</b>	<b>249,90D</b>
680	3.2.01.002.000	DESPESAS DIVERSAS	0,00	249,90	0,00	249,90D
<b>518</b>	<b>3.2.01.003</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.629,87</b>	<b>240,68</b>	<b>5.389,19D</b>
520	3.2.01.003.000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	4.343,77	0,00	4.343,77D
610	3.2.01.003.000	TFF	0,00	1.286,10	240,68	1.045,42D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>521</b>	<b>3.2.01.004</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.177,35</b>	<b>80,00</b>	<b>7.097,35D</b>
525	3.2.01.004.000	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3.921,81	80,00	3.841,81D
522	3.2.01.004.000	JUROS	0,00	3.206,24	0,00	3.206,24D
524	3.2.01.004.000	MULTAS DE MORA	0,00	49,30	0,00	49,30D
<b>1162</b>	<b>3.2.01.006</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVICOS PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>13.787,48</b>	<b>0,00</b>	<b>13.787,48D</b>
1196	3.2.01.006.000	ADMINISTRATIVOS	0,00	23,95	0,00	23,95D
1164	3.2.01.006.000	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	4.585,53	0,00	4.585,53D
1163	3.2.01.006.000	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	9.178,00	0,00	9.178,00D
<b>534</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16C</b>
<b>535</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16C</b>
<b>553</b>	<b>4.1.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16C</b>
<b>554</b>	<b>4.1.03.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16C</b>
591	4.1.03.001.000	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,16	0,16C
<b>562</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.523,76</b>	<b>26.523,76C</b>
<b>563</b>	<b>5.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.523,76</b>	<b>26.523,76C</b>
<b>564</b>	<b>5.1.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.523,76</b>	<b>26.523,76C</b>
<b>565</b>	<b>5.1.01.001</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.523,76</b>	<b>26.523,76C</b>
1184	5.1.01.001.000	APURACAO DO RESULTADO	0,00	0,00	26.523,76	26.523,76C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	4.688,20D	60.960,87	63.019,69	2.629,38D
PASSIVO	4.688,20C	130.086,00	128.027,18	2.629,38C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	26.844,60	320,68	26.523,92D
RECEITAS	0,00	0,00	0,16	0,16C
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	26.523,76	26.523,76C
CONTAS DEVEDORAS	4.688,20D	87.805,47	89.864,13	2.629,54D
CONTAS CREDORAS	4.688,20C	130.086,00	128.027,34	2.629,54C
RESULTADO DO MES	0,00	0,16	0,16	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,16	0,16	0,00C

ANTONIO JEFFERSON MAZZAFERA E SILVA  
PRESIDENTE  
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

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

CNPJ: 11.719.139/0001-06

Balço Patrimonial

Em 31 de Dezembro de 2024

Em reais

**ATIVO****Circulante**

Outros Créditos	2.004,06
Impostos a Compensar	345,32
	<u>2.349,38</u>

**Não Circulante****Intangível**

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

**Total**2.629,38**PASSIVO****Circulante**

Fornecedor	2.645,87
Obrigações Fiscais	280,61
Empréstimos Bancários	233,71
	<u>3.160,19</u>

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

Outros Adiantamentos	454.082,20
	<u>454.082,20</u>

**Patrimônio Líquido**

Capital Social	10.000,00
Prejuízos Acumulados	-464.613,01
	<u>-454.613,01</u>

**Total**2.629,38**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 2024  
Em reais



**(-)DESPESAS**

Despesas Gerais e Administrativas	-14.037,38
Despesas Tributarias	-5.389,19
Financeiras, Liquidadas	-7.097,19
	<hr/>
	<b>-26.523,76</b>

**RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS** 

---

**-26.523,76**

**PREJUÍZO DO EXERCÍCIO** 

---

**-26.523,76**

**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 2024**  
**Em reais**



<b>Histórico</b>	<b>Capital Social</b>	<b>Lucros/ Prejuízos Acumulados</b>	<b>Total Patrimônio Líquido</b>
<b>Saldo em 31.12.23</b>	10.000,00	(437.589,25)	(427.589,25)
<b>Prejuízo do Exercício</b>		(26.523,76)	(26.523,76)
<b>Ajuste de Exercício</b>		(500,00)	(500,00)
<b>Saldo em 31.12.24</b>	<b>10.000,00</b>	<b>(464.613,01)</b>	<b>(454.613,01)</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 2024**

Em milhares de reais

	<u>31/12/2024</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>	
<b>Resultado do exercício</b>	(26.524)
. Despesas (receitas) que não afetam o caixa e equivalentes:	
- Distribuição de Lucro	
- Participação em sociedades controladas	
- Depreciações e amortizações	
Ajuste de exercício anterior	(500)
<b>Variações nos ativos e passivos</b>	
Aumento Contas a receber -	
Impostos a Recuperar	-
Aumento(Redução) demais contas-Outros Creditos	2.059
Aumento(Redução) Fornecedores	(2.689)
Aumento(Redução) Obrigacoes fiscais a recolher	(1.818)
Aumento(Redução) Obrigacoes Sociais a recolher	(2.144)
Aumento (Redução) Outras Obrigações	31.616
<b>Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais</b>	<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>
<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>
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas no exercício</b>	<u>-</u>
<b>Demonstração do aumento (redução) nas Disponibilidades</b>	
<b>No inicio do exercício</b>	-
<b>No final do exercício</b>	<u>-</u>
<b>Aumento (redução) das disponibilidades</b>	<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