

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	15.611.234,79D	4.287.762,47	4.551.219,22	15.347.778,04D
2	1.1	CIRCULANTE	12.479.948,21D	2.745.221,30	1.885.911,04	13.339.258,47D
3	1.1.01	DISPONIVEL	108.985,24D	1.237.289,11	1.329.945,49	16.328,86D
4	1.1.01.001	CAIXA	114,60D	12.200,87	9.658,85	2.656,62D
5	1.1.01.001.000	CAIXA	114,60D	12.200,87	9.658,85	2.656,62D
7	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	233,96D	1.095.745,56	1.084.120,36	11.859,16D
1737	1.1.01.002.000	CAIXA ECONOMICA 5386-1	233,96D	1.095.745,56	1.084.120,36	11.859,16D
8	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	108.636,68D	129.342,68	236.166,28	1.813,08D
1663	1.1.01.003.000	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	108.636,68D	129.342,68	236.166,28	1.813,08D
9	1.1.02	CREDITOS	0,00	353.449,16	353.449,16	0,00
10	1.1.02.001	CLIENTES	0,00	353.449,16	353.449,16	0,00
1778	1.1.02.001.000	CAMARA MUNICIPAL DO SALVADOR	0,00	353.449,16	353.449,16	0,00
13	1.1.03	OUTROS CREDITOS	28.973,92D	64.413,80	32.342,92	61.044,80D
17	1.1.03.002	ADIANTAMENTOS	3.558,38D	42.655,24	9.600,00	36.613,62D
1169	1.1.03.002.000	ADIANTAMENTO	693,38D	655,24	0,00	1.348,62D
1873	1.1.03.002.000	IMPERROOF SERVICOS DE CONSTRUCAO	2.865,00D	0,00	0,00	2.865,00D
1864	1.1.03.002.000	PAULO DIEGO PRATES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
1893	1.1.03.002.000	ROSANA CARLA CERQUEIRA	0,00	12.000,00	9.600,00	2.400,00D
18	1.1.03.003	IMPOSTOS A COMPENSAR	24.420,32D	17.123,33	17.112,47	24.431,18D
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	0,00	0,00	3.675,00D
20	1.1.03.003.000	CSLL A COMPENSAR	3.705,72D	0,00	0,00	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	10.256,74D	17.075,86	17.064,70	10.267,90D
25	1.1.03.003.000	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,30D	47,47	47,77	0,00
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	0,00	0,00	796,25D
1251	1.1.03.007	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	995,22D	4.635,23	5.630,45	0,00
1252	1.1.03.007.001	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	1.676,24	1.676,24	0,00
1359	1.1.03.007.001	ADIANTAMENTO FERIAS	995,22D	2.958,99	3.954,21	0,00
35	1.1.04	ESTOQUE	12.277.753,03D	960.331,29	0,00	13.238.084,32D
42	1.1.04.002	IMOVEIS ESCRITURADOS	9.295.207,71D	64.927,94	0,00	9.360.135,65D
1370	1.1.04.002.000	CASA MOREIRA Nº 15	2.635.545,97D	25.250,00	0,00	2.660.795,97D
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	120,00	0,00	1.184.231,02D
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	39.557,94	0,00	727.180,14D
43	1.1.04.002.000	CASARÃO AMARELO Nº 06	1.130.299,95D	0,00	0,00	1.130.299,95D
44	1.1.04.003	IMOVEIS COMPROMISSADOS	2.934.971,66D	895.403,35	0,00	3.830.375,01D
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	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
1880	1.1.04.003.000	EDIFICIO CHILE SL 32 E 33	28.770,87D	0,00	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	12.000,00D	0,00	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	51.741,22D	0,00	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
1883	1.1.04.003.000	GORGES RESIDENCE AP 101	0,00	298.467,78	0,00	298.467,78D
1884	1.1.04.003.000	GORGES RESIDENCE AP 501	0,00	298.467,78	0,00	298.467,78D
1885	1.1.04.003.000	GORGES RESIDENCE AP 601	0,00	298.467,79	0,00	298.467,79D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
593	1.1.04.004	IMOVEIS OPCIONADOS	47.573,66D	0,00	0,00	47.573,66D
1519	1.1.04.004.000	EDIFICIO CHILE SL 54	25.123,86D	0,00	0,00	25.123,86D
1399	1.1.04.004.000	EDIFICIO CHILE SL 68	22.449,80D	0,00	0,00	22.449,80D
52	1.1.05	DESPESAS ANTECIPADAS	64.236,02D	129.737,94	170.173,47	23.800,49D
53	1.1.05.001	DESPESAS DIVERSAS	64.236,02D	129.737,94	170.173,47	23.800,49D
1736	1.1.05.001.000	IPTU	28.585,65D	129.737,94	158.323,59	0,00
1875	1.1.05.001.000	JUROS PAD 01 2023 IPTU 2022	28.205,98D	0,00	7.051,56	21.154,42D
1877	1.1.05.001.000	JUROS PAD 05 2023 CHILE 27	3.661,50D	0,00	3.661,50	0,00
1871	1.1.05.001.000	JUROS PARCELAMENTO 07 2023	3.782,89D	0,00	1.136,82	2.646,07D
63	1.2	NÃO CIRCULANTE	3.131.286,58D	1.542.541,17	2.665.308,18	2.008.519,57D
64	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	799.733,14D	1.542.541,17	339.273,68	2.003.000,63D
1697	1.2.01.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	799.733,14D	1.542.541,17	339.273,68	2.003.000,63D
1698	1.2.01.003.001	BARROQUINHA ESTACIONAMENTO S.A	633.624,79D	0,00	83.967,50	549.657,29D
1882	1.2.01.003.001	CONSTRUTORA E INC JL LTDA	0,00	1.426.400,00	150.000,00	1.276.400,00D
1742	1.2.01.003.001	FORTE DO MAR	165.858,45D	30.826,75	28.450,00	168.235,20D
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	0,00	85.314,42	76.856,18	8.458,24D
65	1.2.02	INVESTIMENTOS	2.321.803,35D	0,00	2.321.803,35	0,00
69	1.2.02.001	PARTICIPACAO SOCIETARIA	2.321.803,35D	0,00	2.321.803,35	0,00
1844	1.2.02.001.001	RUA CHILE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE SA	2.321.803,35D	0,00	2.321.803,35	0,00
799	1.2.03	IMOBILIZADO	9.750,09D	0,00	4.231,15	5.518,94D
74	1.2.03.001	IMOBILIZADO	62.688,90D	0,00	0,00	62.688,90D
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
85	1.2.03.002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	52.938,81C	0,00	4.231,15	57.169,96C
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	16.104,44C	0,00	2.110,49	18.214,93C
89	1.2.03.002.000	MÓVEIS E UTENSILIOS	25.580,61C	0,00	2.120,66	27.701,27C
101	2	PASSIVO	15.611.234,79C	2.025.271,65	1.761.814,90	15.347.778,04C
102	2.1	CIRCULANTE	178.955,44C	685.902,92	657.850,01	150.902,53C
103	2.1.01	FORNecedores	51.476,99C	359.533,39	352.004,21	43.947,81C
104	2.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51.476,99C	359.533,39	352.004,21	43.947,81C
1890	2.1.01.001.000	54.787.034 RITA DE CASSIA DE ARAGAO NUNES	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00
1891	2.1.01.001.000	55.653.549 RANA CARLA CERQUEIRA REBOUCAS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
1771	2.1.01.001.000	ACESSO ENGENHARIA LTDA	2.259,49C	2.259,49	0,00	0,00
1665	2.1.01.001.000	ANTONIO JORGE SANTOS LOPES 26416883520	1.700,00C	1.700,00	0,00	0,00
1291	2.1.01.001.000	AUDASC AUDITORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S -	0,00	25.416,00	36.712,00	11.296,00C
1664	2.1.01.001.000	BARROQUINHA ESTACIONAMENTO S.A	0,00	11.970,00	15.561,00	3.591,00C
1781	2.1.01.001.000	CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE AD'	0,00	7.638,90	9.777,70	2.138,80C
1758	2.1.01.001.000	CICLO PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SEGI	6.324,93C	62.720,41	56.395,54	0,00
1887	2.1.01.001.000	DM SECURITY - DEMANDA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTD	0,00	21.148,32	28.197,76	7.049,44C
1779	2.1.01.001.000	DOALTO DIVISAO DE PECAS E SERV. EM ELEVADORES E ES	0,00	2.288,40	2.288,40	0,00
1886	2.1.01.001.000	FN CONSTRUCOES LTDA	0,00	43.450,00	43.450,00	0,00
1772	2.1.01.001.000	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	648,72	648,72	0,00
1628	2.1.01.001.000	GDV VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
1684	2.1.01.001.000	HOTEIS DESIGN LTDA - ME	1.150,00C	1.150,00	0,00	0,00
1685	2.1.01.001.000	JERONILSON LIBANIO DOS SANTOS 00460472550	900,00C	0,00	0,00	900,00C
1860	2.1.01.001.000	JOSE FIGUEIREDO	0,00	36.879,47	37.010,79	131,32C
1191	2.1.01.001.000	NOVA PRINT COPIADORA	1.228,70C	1.769,60	541,00	0,10C
1813	2.1.01.001.000	OMIEXPERIENCE S.A.	0,00	5.499,97	5.998,97	499,00C
1726	2.1.01.001.000	PAULO DIEGO PRATES MARQUES LTDA	31.942,09C	104.000,00	88.000,00	15.942,09C
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	505,00C	505,00	0,00	0,00
1892	2.1.01.001.000	ROSANA CARLA CERQUEIRA SILVA 91630070530	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
1879	2.1.01.001.000	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	189,09	189,09	0,00
1812	2.1.01.001.000	SETOR DE PLOTAGEM LTDA - ME	0,00	20,00	20,00	0,00
1295	2.1.01.001.000	TICKET SERVICOS SA	66,78C	230,02	163,24	0,00
106	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.576,37C	40.945,21	42.517,23	10.148,39C
107	2.1.02.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.576,37C	40.945,21	42.517,23	10.148,39C
1259	2.1.02.001.000	13 SALARIO A PAGAR	0,00	1.314,26	1.314,26	0,00
1840	2.1.02.001.000	PROVISAO FERIAS	5.870,31C	4.366,81	4.700,70	6.204,20C
109	2.1.02.001.000	SALARIOS A PAGAR	2.706,06C	31.911,66	33.149,79	3.944,19C
1854	2.1.02.001.001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	3.352,48	3.352,48	0,00
113	2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	26.589,44C	34.223,79	34.666,56	27.032,21C
114	2.1.03.001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	26.589,44C	34.223,79	34.666,56	27.032,21C
1314	2.1.03.001.000	CONTRIBUICAO SINDICAL	48,00C	48,00	0,00	0,00
1176	2.1.03.001.000	FGTS A RECOLHER	378,60C	3.526,03	3.549,71	402,28C
1304	2.1.03.001.000	TAXA ASSISTENCIAL	80,00C	80,00	0,00	0,00
118	2.1.03.001.000	INSS A RECOLHER	2.695,44C	16.626,74	16.295,15	2.363,85C
120	2.1.03.001.000	INSS RETIDO PESSOA JURÍDICA	21.092,80C	11.002,23	11.985,15	22.075,72C
1841	2.1.03.001.001	PROVISAO INSS FERIAS	1.824,98C	1.408,09	1.277,14	1.694,03C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1842	2.1.03.001.002	PROVISAO FGTS FERIAS	469,62C	349,33	376,04	496,33C
1856	2.1.03.001.003	PROVISAO FGTS 13 SAL	0,00	268,18	268,18	0,00
1855	2.1.03.001.004	PROVISAO INSS 13 SAL	0,00	915,19	915,19	0,00
123	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.930,62C	44.190,13	46.838,26	8.578,75C
124	2.1.04.001	OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.930,62C	44.190,13	46.838,26	8.578,75C
126	2.1.04.001.000	COFINS A PAGAR	1.179,10C	9.507,45	11.252,52	2.924,17C
127	2.1.04.001.000	CSLL LUCRO PRESUMIDO A PAGAR	3.408,85C	11.401,81	11.417,39	3.424,43C
130	2.1.04.001.000	IRPJ LUCRO PRESUMIDO A PAGAR	26,38C	17.853,49	17.827,11	0,00
133	2.1.04.001.000	IRRF (1708)	330,03C	107,09	141,27	364,21C
135	2.1.04.001.000	ISS RETIDO DE TERCEIROS	542,64C	2.872,62	3.212,44	882,46C
128	2.1.04.001.000	PIS A PAGAR	255,47C	2.059,89	2.437,99	633,57C
601	2.1.04.001.000	RETENÇÃO LEI Nº 10.833	188,15C	387,78	549,54	349,91C
142	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	86.382,02C	207.010,40	181.823,75	61.195,37C
144	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	18.798,67C	129.975,29	131.719,49	20.542,87C
1811	2.1.06.002.000	CARTAO CAIXA	237,55C	2.132,88	1.978,69	83,36C
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	6.561,12C	127.842,41	129.740,80	8.459,51C
1734	2.1.06.007	PARCELAMENTO	67.583,35C	77.035,11	50.104,26	40.652,50C
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	6.961,95C	6.961,95	0,00	0,00
1827	2.1.06.007.000	PAD 07 2022	311,85C	311,85	0,00	0,00
1795	2.1.06.007.000	PAD 22 09 2021	205,45C	205,45	0,00	0,00
1874	2.1.06.007.000	PAD 29 05 2023 IPTU 2022	22.348,79C	29.798,16	37.247,70	29.798,33C
1826	2.1.06.007.000	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 05 2022	426,81C	426,81	0,00	0,00
1870	2.1.06.007.000	PARCLEMANTO 25 07 2023	6.531,25C	6.529,25	6.027,00	6.029,00C
1735	2.1.06.007.000	PPI	21.439,32C	23.821,44	2.382,12	0,00
1756	2.1.06.007.000	SIMPLIFICADO INSS	4.910,49C	4.532,76	0,00	377,73C
157	2.2	NÃO CIRCULANTE	2.756.780,47C	887.801,17	941.175,21	2.810.154,51C
604	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.160.714,93C	0,00	671.230,00	1.831.944,93C
1478	2.2.01.002	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	0,00	0,00	671.230,00	671.230,00C
1570	2.2.01.002.001	MARCELO LIMA	0,00	0,00	616.230,00	616.230,00C
1888	2.2.01.002.001	RIO VERDE CONSULTORIA	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
1579	2.2.01.004	IMOVEIS ESCRITURADOS A PAGAR	236.372,42C	0,00	0,00	236.372,42C
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
1580	2.2.01.005	IMOVEIS COMPROMISSADOS A PAGAR	906.342,51C	0,00	0,00	906.342,51C
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
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
1581	2.2.01.006	IMOVEIS OPCIONADOS A PAGAR	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
1591	2.2.01.006.000	EDF CHILE SL 68/ JOAO DE DEUS	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
158	2.2.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.596.065,54C	887.801,17	269.945,21	978.209,58C
160	2.2.02.002	PARCELAMENTOS	124.193,01C	50.289,30	426,81	74.330,52C
1869	2.2.02.002.000	PARCELAMENTO 25 07 2023	13.471,02C	6.027,00	0,00	7.444,02C
1783	2.2.02.002.000	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	10.638,95C	4.447,44	426,81	6.618,32C
1755	2.2.02.002.000	PARCELAMENTO INSS	755,50C	0,00	0,00	755,50C
1780	2.2.02.002.000	PARCELAMENTO PAD	99.327,54C	39.814,86	0,00	59.512,68C
602	2.2.02.003	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	1.471.872,53C	837.511,87	269.518,40	903.879,06C
1760	2.2.02.003.000	DOALTO DIVISAO DE PECAS	984.501,11C	88.079,57	2.288,40	898.709,94C
1668	2.2.02.003.000	RIO VERDE CONSULTORIA	55.000,00C	55.000,00	0,00	0,00
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	351.500,00C	618.730,00	267.230,00	0,00
1872	2.2.02.003.004	TIRA CHAPEU	75.702,30C	75.702,30	0,00	0,00
165	2.4	PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.675.498,88C	451.567,56	162.789,68	12.386.721,00C
166	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	14.615.712,78C	0,00	30.000,00	14.645.712,78C
167	2.4.01.001	CAPITAL INTEGRALIZADO	14.615.712,78C	0,00	30.000,00	14.645.712,78C
172	2.4.01.001.000	CAPITAL SOCIAL	14.615.712,78C	0,00	30.000,00	14.645.712,78C
170	2.4.02	RESERVAS	1.940.213,90D	451.567,56	132.789,68	2.258.991,78D
657	2.4.02.001	RESERVA DE CAPITAL	2.902.460,00C	0,00	0,00	2.902.460,00C
1520	2.4.02.001.001	AGIO NA EMISSAO DE ACOES	2.902.460,00C	0,00	0,00	2.902.460,00C
1133	2.4.02.003	PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.718.277,71D	124.396,19	8.393,49	4.834.280,41D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1134	2.4.02.003.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.718.277,71D	124.396,19	8.393,49	4.834.280,41D
174	2.4.02.004	RESULTADO DO EXERCÍCIO	124.396,19D	327.171,37	124.396,19	327.171,37D
1501	2.4.02.004.001	PREJUÍZO DO EXERCICIO	124.396,19D	0,00	124.396,19	0,00
176	2.4.02.004.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	327.171,37	0,00	327.171,37D
181	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	668.618,47	12.648,25	655.970,22D
465	3.2	DESPESAS	0,00	668.618,47	12.648,25	655.970,22D
466	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	0,00	668.618,47	12.648,25	655.970,22D
467	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	82.747,84	2.246,71	80.501,13D
497	3.2.01.001.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	10.108,01	506,53	9.601,48D
491	3.2.01.001.000	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.936,11	0,00	2.936,11D
474	3.2.01.001.000	GRATIFICAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
487	3.2.01.001.000	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.019,26	0,00	10.019,26D
483	3.2.01.001.000	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	3.352,48	0,00	3.352,48D
484	3.2.01.001.000	PROVISÃO FÉRIAS +1/3 DE FÉRIAS	0,00	4.700,70	48,76	4.651,94D
489	3.2.01.001.000	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	0,00	268,18	0,00	268,18D
490	3.2.01.001.000	PROVISÃO FGTS FÉRIAS	0,00	376,04	3,91	372,13D
485	3.2.01.001.000	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	0,00	915,19	0,00	915,19D
486	3.2.01.001.000	PROVISÃO INSS FÉRIAS	0,00	1.277,14	229,39	1.047,75D
481	3.2.01.001.000	SALÁRIOS	0,00	36.702,43	0,00	36.702,43D
501	3.2.01.001.000	VALE REFEIÇÃO	0,00	10.643,90	440,00	10.203,90D
502	3.2.01.001.000	VALE TRANSPORTE	0,00	448,40	1.018,12	569,72C
504	3.2.01.002	DESPESAS GERAIS	0,00	85.722,95	10.401,54	75.321,41D
1165	3.2.01.002.000	CONDOMINIO	0,00	37.300,00	0,00	37.300,00D
1238	3.2.01.002.000	DESPESAS DIVERSAS/ADVOGADOS	0,00	1.070,77	0,00	1.070,77D
1217	3.2.01.002.000	REPRESENTACAO COMERCIAL	0,00	5.114,12	0,00	5.114,12D
451	3.2.01.002.000	SEGURO DIVERSOS	0,00	6.517,60	0,00	6.517,60D
579	3.2.01.002.000	CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTO	0,00	255,00	0,00	255,00D
516	3.2.01.002.000	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	4.231,15	0,00	4.231,15D
512	3.2.01.002.000	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	18.989,42	10.401,54	8.587,88D
510	3.2.01.002.000	MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA	0,00	213,44	0,00	213,44D
514	3.2.01.002.000	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	45,50	0,00	45,50D
784	3.2.01.002.000	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	224,09	0,00	224,09D
507	3.2.01.002.000	PROCESSO/CUSTAS JUDICIAL	0,00	3.490,49	0,00	3.490,49D
890	3.2.01.002.000	PROJETOS E ESTUDOS	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
651	3.2.01.002.000	REFORMAS	0,00	32,00	0,00	32,00D
513	3.2.01.002.000	TELEFONE	0,00	172,85	0,00	172,85D
642	3.2.01.002.000	XEROX E REPRODUÇÕES/ CARTORIO	0,00	866,52	0,00	866,52D
1282	3.2.01.003	SERVICOS PRESTADOS	0,00	293.924,13	0,00	293.924,13D
1298	3.2.01.003.000	ADMINISTRATIVO GERAIS	0,00	54.746,00	0,00	54.746,00D
1283	3.2.01.003.000	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	9.418,41	0,00	9.418,41D
1300	3.2.01.003.000	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	28.240,00	0,00	28.240,00D
1286	3.2.01.003.000	SEGURANCA	0,00	97.233,72	0,00	97.233,72D
505	3.2.01.003.000	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	104.286,00	0,00	104.286,00D
518	3.2.01.004	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	165.421,28	0,00	165.421,28D
520	3.2.01.004.000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	3.276,04	0,00	3.276,04D
519	3.2.01.004.000	IPTU	0,00	159.880,15	0,00	159.880,15D
610	3.2.01.004.000	TFF	0,00	2.265,09	0,00	2.265,09D
521	3.2.01.005	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	40.802,27	0,00	40.802,27D
1878	3.2.01.005.000	TAXA DE CARTAO	0,00	4,72	0,00	4,72D
525	3.2.01.005.000	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.924,32	0,00	1.924,32D
527	3.2.01.005.000	IOF	0,00	275,52	0,00	275,52D
522	3.2.01.005.000	JUROS	0,00	38.202,76	0,00	38.202,76D
524	3.2.01.005.000	MULTAS DE MORA	0,00	394,95	0,00	394,95D
534	4	RECEITAS	0,00	42.058,75	370.857,60	328.798,85C
535	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	42.058,75	370.857,60	328.798,85C
536	4.1.01	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	370.513,88	370.513,88C
588	4.1.01.002	RECEITA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	370.513,88	370.513,88C
1606	4.1.01.002.000	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	370.513,88	370.513,88C
540	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	42.029,22	0,00	42.029,22D
544	4.1.02.002	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS (-)	0,00	42.029,22	0,00	42.029,22D
548	4.1.02.002.000	COFINS S/ VENDAS	0,00	11.115,37	0,00	11.115,37D
551	4.1.02.002.000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL LUCRO PRESUMIDO	0,00	10.689,58	0,00	10.689,58D
552	4.1.02.002.000	IRPJ LUCRO PRESUMIDO	0,00	17.815,97	0,00	17.815,97D
547	4.1.02.002.000	PIS	0,00	2.408,30	0,00	2.408,30D
553	4.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	29,53	343,72	314,19C
554	4.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	29,53	343,72	314,19C
556	4.1.03.001.000	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1,04	1,04C
591	4.1.03.001.000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	29,53	342,68	313,15C
562	5	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	327.171,37	327.171,37C
563	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	327.171,37	327.171,37C
564	5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	327.171,37	327.171,37C
565	5.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	327.171,37	327.171,37C

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	327.171,37	327.171,37C
-----	----------------	------------------------	------	------	------------	-------------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			15.611.234,79D	4.287.762,47	4.551.219,22	15.347.778,04D
PASSIVO			15.611.234,79C	2.025.271,65	1.761.814,90	15.347.778,04C
CUSTOS E DESPESAS			0,00	668.618,47	12.648,25	655.970,22D
RECEITAS			0,00	42.058,75	370.857,60	328.798,85C
RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	0,00	327.171,37	327.171,37C
CONTAS DEVEDORAS			15.611.234,79D	4.956.380,94	4.891.038,84	15.676.576,89D
CONTAS CREDORAS			15.611.234,79C	2.067.330,40	2.132.672,50	15.676.576,89C
RESULTADO DO MES			0,00	328.798,85	328.798,85	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	328.798,85	328.798,85	0,00

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/O-7
CPF: 064.002.725-34

NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A
CNPJ: 17.018.500/0001-53
Balço Patrimonial
Em 31 de Dezembro de 2024
Em reais



ATIVO

Circulante

Caixa e Bancos	13.618,78
Aplicações Financeiras	1.813,08
Outros Créditos	85.742,29
Estoque	13.238.084,32

13.339.258,47

Não Circulante

Realizável a Longo Prazo

Outros Adiantamentos	2.003.000,63
----------------------	--------------

Imobilizado

Imobilizado, Líquido	5.518,94
----------------------	----------

2.008.519,57

Total

15.347.778,04

Antônio Jefferson Mazzafera e Silva
Presidente
CPF: 738.772.476-87

PASSIVO

Circulante

Fornecedores	43.947,81
Obrigações Fiscais	8.578,75
Obrigações Trabalhistas e Sociais	37.180,60
Outras Obrigações	61.195,37

150.902,53

Não Circulante

Exigível a Longo Prazo

Imóveis a Pagar	1.160.714,93
Outras Obrigações	1.649.439,58

2.810.154,51

Patrimônio Líquido

Capital Social	14.645.712,78
Reserva de Capital	2.902.460,00
Prejuízos Acumulados	-5.161.451,78

12.386.721,00

Total

15.347.778,04

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 2024



RECEITAS OPERACIONAIS

Receita Aluguel	370.513,88
Impostos Incidentes S/ Serviços e Vendas	-13.523,67
Receita Líquida	356.990,21
(-) Custos	-314.822,67
(=) Lucro Bruto	42.167,54

(-) DESPESAS

Despesas Operacionais/ Administrativas	-134.924,00
Despesas Tributárias	-165.421,28
Financeiras, Liquidas	-40.488,08
	-340.833,36

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS

-298.665,82

Contribuição Social	-10.689,58
Imposto de Renda	-17.815,97
	-28.505,55

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

-327.171,37

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 2024
Em reais



Histórico	Capital Social	Reserva de Capital	Aumento de Capital	Lucros/Prejuízos Acumulados	Total Patrimônio Líquido
Saldo em 31.12.23	14.615.712,78	2.902.460,00		(4.842.673,90)	12.675.498,88
Aumento Capital			30.000,00		30.000,00
Lucro/Prejuízo do Exercício				(327.171,37)	(327.171,37)
Ajuste Exercício				8.393,49	8.393,49
Saldo em 31.12.2024	14.615.712,78	2.902.460,00	30.000,00	(5.161.451,78)	12.386.721,00

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****31/12/2024****Fluxo de caixa das atividades operacionais****Resultado do exercício****(327.171)**

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

- Distribuição de Lucro

- Participação em sociedades controladas

- Depreciações e amortizações

4.231

- Ajuste de exercício anterior

8.393

Variações nos ativos e passivos

Aumento(Redução) Contas a receber

Aumento(Redução) Impostos a Recuperar

- 11

Aumento (Redução) demais contas-Outros Créditos

1.126.911

Aumento(Redução) Estoque

- 960.331

Aumento(Redução) Fornecedores

- 7.529

Aumento(Redução) Obrigações fiscais a recolher

2.648

Aumento(Redução) Obrigações Sociais a recolher

2.015

Aumento(Redução) Outras Obrigações

28.187

Disponibilidades líquidas geradas pelas**atividades operacionais****- 122.656****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

30.000

Disponibilidades líquidas aplicadas nas**atividades de financiamentos****30.000****Disponibilidades líquidas aplicadas no exercício****- 92.656****Demonstração do aumento (redução) nas Disponibilidades****No início do exercício****108.985****No final do exercício****16.329****Aumento (redução) das disponibilidades****- 92.656**

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