

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S.A
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 **CNPJ:** 26.310.070/0001-30
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 68.376.965,04	R\$ 68.976.646,93
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 6.903.456,83	R\$ 4.713.554,08
DISPONÍVEL		R\$ 4.189.774,02	R\$ 1.627.946,41
CAIXA		R\$ 1.765,08	R\$ 0,00
CAIXA GERAL		R\$ 1.765,08	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - ADM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL C/C 993295-X		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL C/C 1200081-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL C/C 7113-7 - FEP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ADM		R\$ 2.891.085,06	R\$ 1.126.208,80
BANCO DO BRASIL - PÚBLICO MASTER		R\$ 1.195,12	R\$ 1.326,79
BANCO DO BRASIL APLICACAO C/C 993295-X		R\$ 2.889.889,94	R\$ 1.116.188,43
BANCO DO BRASIL APLICACAO C/C 1200081-7		R\$ 0,00	R\$ 8.693,58
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FEP		R\$ 1.296.923,88	R\$ 501.737,61
BANCO DO BRASIL - PÚBLICO DIFERENCIADO - FEP		R\$ 1.296.923,88	R\$ 501.737,61
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DO ESTADO DA BAHIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPANHIA DE TRANSPORTES DO ESTADO DA BAHIA - CTB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.672.563,50	R\$ 2.896.248,40
RETENÇÃO BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 17.728,05
RETENÇÃO JUDICIAL		R\$ 0,00	R\$ 17.728,05
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMAZON.COM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SÃO SALVADOR CAFÉ E BUFFET EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDERJAIRO DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTONIO LOPES AMORIM JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSARELA DO COCO INDUSTRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANT. A EMPREGADOS E CONSELHEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CD.6E.F8.31.6C.4E.DF.CC.89.63.AF.55.67.37.D6.0D.FE.70.82.7F-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S.A
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 26.310.070/0001-30
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS PROJETO FEP		R\$ 2.316.848,40	R\$ 2.316.848,40
PROJETO AEROPORTO		R\$ 2.316.848,40	R\$ 2.316.848,40
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 1.987,55	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 1.682,31	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 305,24	R\$ 0,00
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 99.102,72
COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO		R\$ 0,00	R\$ 81.129,53
PIS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO		R\$ 0,00	R\$ 17.973,19
COFINS A RECUPERAR FEP - CREDITO PRESUMIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR FEP - CRÉDITO PRESUMIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 353.727,55	R\$ 462.569,23
ISS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A COMPENSAR		R\$ 18.984,17	R\$ 30.106,50
COFINS RETIDA A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 16.149,98
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 3.499,16
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 253.624,74	R\$ 333.269,24
IRRF - RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 81.118,64	R\$ 15.795,30
IRRF RECEITAS FINANCEIRAS FEP		R\$ 0,00	R\$ 63.749,05
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 13.692,48	R\$ 34.426,92
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 13.692,48	R\$ 34.426,92
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 13.692,48	R\$ 6.107,18
APLICATIVO SMARTSHEET		R\$ 0,00	R\$ 2.634,33
APLICATIVO ADOBE CRIATIVE - PHOTOSHOP		R\$ 0,00	R\$ 5.115,85
APLICATIVO CONTRATOSGOV		R\$ 0,00	R\$ 17.329,56
APLICATIVO TEAMVIEWER PREMIUM		R\$ 0,00	R\$ 3.240,00
RETENÇÕES CONTRATUAIS		R\$ 27.426,83	R\$ 154.932,35
RETENÇÕES EFETUADAS		R\$ 27.426,83	R\$ 154.932,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CD.6E.F8.31.6C.4E.DF.CC.89.63.AF.55.67.37.D6.0D.FE.70.82.7F-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S.A
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 26.310.070/0001-30
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RETENÇÃO ESCOLTAVIP		R\$ 21.642,44	R\$ 0,00
RETENÇÃO PERFIL		R\$ 5.784,39	R\$ 24.661,92
RETENÇÃO GENERAL SECURITY		R\$ 0,00	R\$ 130.270,43
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 61.473.508,21	R\$ 64.263.092,85
IMOBILIZADO		R\$ 61.455.120,50	R\$ 61.314.632,85
IMOVEIS SALVADOR		R\$ 47.500.000,00	R\$ 47.500.000,00
TERRENO AVENIDA PARALELA		R\$ 47.500.000,00	R\$ 47.500.000,00
GRANDE HOTEL DE JUAZEIRO		R\$ 14.990.000,00	R\$ 15.279.172,36
EDIFICAÇÃO		R\$ 10.345.663,00	R\$ 10.634.835,36
TERRENO		R\$ 4.644.337,00	R\$ 4.644.337,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 45.599,00	R\$ 75.748,01
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 45.599,00	R\$ 75.748,01
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 23.079,54	R\$ 23.968,75
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 23.079,54	R\$ 23.968,75
VEÍCULOS		R\$ 133.000,00	R\$ 47.000,00
VEÍCULOS		R\$ 133.000,00	R\$ 47.000,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 233.160,04	R\$ 233.160,04
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 233.160,04	R\$ 233.160,04
OBRAS DE ARTE		R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00
OBRAS DE ARTE		R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (1.497.273,57)	R\$ (1.869.317,76)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS		R\$ (571.056,96)	R\$ (761.411,22)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (19.610,98)	R\$ (25.414,45)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (7.895,96)	R\$ (10.211,21)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (133.000,00)	R\$ (47.000,00)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (95.292,83)	R\$ (131.391,76)
(-) (-) AMORTIZAÇÃO DEEMED COST EDIFICAÇÕES		R\$ (670.416,84)	R\$ (893.889,12)
EQUIPAMENTOS TERMINAL PORTUÁRIO M. DE OLIVEIRA		R\$ 26.539,00	R\$ 26.539,00
BALANÇA INDUSTRIAL		R\$ 6.650,00	R\$ 6.650,00
COLETORES TMO		R\$ 19.889,00	R\$ 19.889,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CD.6E.F8.31.6C.4E.DF.CC.89.63.AF.55.67.37.D6.0D.FE.70.82.7F-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S.A		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	26.310.070/0001-30
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DEPRECIACÕES TERMINAL PORTUÁRIO M. DE OLIVEIRA		R\$ (663,51)	R\$ (3.317,55)
(-) (-) DEPRECIACÃO BALANÇA INDUSTRIAL		R\$ (166,26)	R\$ (831,42)
(-) (-) DEPRECIACÃO COLETORES		R\$ (497,25)	R\$ (2.486,13)
INTANGÍVEL		R\$ 18.387,71	R\$ 2.948.460,00
GESTÃO DE PROJETOS		R\$ 18.387,71	R\$ 0,00
APLICATIVO SMARTSHEET		R\$ 18.387,71	R\$ 0,00
DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE SERV PÚBLICO		R\$ 0,00	R\$ 2.948.460,00
PROJETO LOTEBA		R\$ 0,00	R\$ 2.948.460,00
PASSIVO		R\$ 68.376.965,04	R\$ 68.976.646,93
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.089.100,78	R\$ 5.080.878,51
FORNECEDORES		R\$ 58.014,75	R\$ 1.017.270,66
FORNECEDORES		R\$ 58.014,75	R\$ 983.304,29
OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		R\$ 100,20	R\$ 0,00
ACCENTURE DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLARO S.A.		R\$ 1.445,41	R\$ 0,00
ATACADÃO DO PAPEL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA		R\$ 3.153,60	R\$ 0,00
ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COPYCOLOR SERVICOS REPROGRAFICOS EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 217,45
GREEN CARD S A REFEIÇÕES COM. E SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELEFONICA BRASIL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERREIRA COSTA & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SMS ESTACIONAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DAVI & CORREA AUDITORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		R\$ 0,00	R\$ 982.920,00
ITS TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANESCO, RAMIRES, PEREZ, AZEVEDO MARQUES - SOCIEDADE DE ADVO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CD.6E.F8.31.6C.4E.DF.CC.89.63.AF.55.67.37.D6.0D.FE.70.82.7F-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S.A
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 **CNPJ:** 26.310.070/0001-30
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA.			
GLOBAL EXPRESS ASSISTENCIA TECNICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RB CONTABILIDADE LTDA		R\$ 12.342,51	R\$ 0,00
BRUNO DA SILVA MACHADO		R\$ 597,99	R\$ 0,00
JRM COPIADORA E DESENHO LTDA		R\$ 287,42	R\$ 0,00
CONTERMAS - ARRENDATARIA NOVO TERMINAL MARITIMO DE SALVADOR SPE S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA SETEMED LTDA		R\$ 261,66	R\$ 166,84
TASKIT DESENVOLVIMENTO E DISTRIBUICAO DE SOFTWARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
QUANTUM DO BRASIL LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOURSCHEID ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA		R\$ 16.128,12	R\$ 0,00
PEDRO DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERFIL TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TYLIN BRAZIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VERSYS CONSULTORIA EM SEGURANCA PORTUARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA		R\$ 8.697,84	R\$ 0,00
HIGH TIDE SERVIÇOS MARÍTIMOS E PORTUÁRIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RONIVALDA MATOS DE JESUS DOS REIS		R\$ 15.000,00	R\$ 0,00
IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISOUND SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIFORRO DIVISÓRIAS E FORROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MACHADO MEYER, SENDACZ E OPICE ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PCS SERVICOS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO GENIAL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRALPARK SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAO SALVADOR CAFE E BUFFET LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J. B. COMÉRCIO E SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CD.6E.F8.31.6C.4E.DF.CC.89.63.AF.55.67.37.D6.0D.FE.70.82.7F-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S.A		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	26.310.070/0001-30
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AUTOMOTORES LTDA			
VOXATRON COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WN MOVEIS PARA ESCRITÓRIO E ELETRODOMÉSTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REI DA HOMOCINETICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDERJAIRO DOS SANTOS 95896392591		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
45.691.162 DIEGO CRUZ DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
45.823.840 ANTONIO LOPES AMORIM JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KONEKTI CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALEC ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELOSS CONSULTORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INNOVA TECH DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FILIAL SC VAREJISTA - PROXYS COMÉCIO ELETRÔNICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAVA JATO PREMIUM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CGK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
URANUS 2 COMUNICAÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRUPO CASAS BAHIA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 33.966,37
PCS SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOURSCHEID ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.434,16
CTR- BAHIA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIGH TIDE SERVIÇOS MARÍTIMOS E PORTUÁRIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RONIVALDA MATOS DE JESUS DOS REIS		R\$ 0,00	R\$ 7.173,75
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA		R\$ 0,00	R\$ 15.358,46
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 594.577,35	R\$ 639.882,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DA FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 6.425,89

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CD.6E.F8.31.6C.4E.DF.CC.89.63.AF.55.67.37.D6.0D.FE.70.82.7F-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S.A
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 26.310.070/0001-30
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISS RETIDO - FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 6.425,89
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 210.740,05	R\$ 83.439,94
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 100.524,81	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 86.052,78	R\$ 82.587,69
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 1.864,37	R\$ 852,25
PIS A RECOLHER		R\$ 21.778,22	R\$ 0,00
COFINS - FEP		R\$ 447,20	R\$ 0,00
PIS - FEP		R\$ 72,67	R\$ 0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DO FEP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS - FEP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS - FEP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS DCTFWEB		R\$ 383.837,30	R\$ 550.017,03
INSS		R\$ 163.200,91	R\$ 344.476,24
INSS RETIDO		R\$ 401,29	R\$ 11.568,40
IRRF EMPREGADOS		R\$ 152.051,44	R\$ 180.184,99
IRRF CONSELHEIROS		R\$ 2.115,06	R\$ 2.311,75
IRRF PESSOA JURÍDICA		R\$ 16.424,94	R\$ 2.387,92
COFINS_PIS_CSLL RETIDOS		R\$ 49.643,66	R\$ 9.087,73
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 1.061.789,68	R\$ 950.737,27
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 342.360,94	R\$ 3.156,21
LÍQUIDO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HONORÁRIOS CONSELHEIROS		R\$ 8.739,36	R\$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 330.615,98	R\$ 0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		R\$ 3.005,60	R\$ 3.156,21
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 48.488,82	R\$ 63.360,68
FGTS A RECOLHER		R\$ 48.488,82	R\$ 57.275,28
EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS CEF		R\$ 0,00	R\$ 6.085,40
PROVISÕES		R\$ 670.939,92	R\$ 884.220,38
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 500.133,25	R\$ 656.134,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CD.6E.F8.31.6C.4E.DF.CC.89.63.AF.55.67.37.D6.0D.FE.70.82.7F-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S.A
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 26.310.070/0001-30
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 134.036,40	R\$ 175.844,20
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 36.770,27	R\$ 52.241,28
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 57.870,60	R\$ 156.139,32
CONTAS A PAGAR		R\$ 34.244,03	R\$ 156.139,32
PORTO SEGURO AUTO FORTE		R\$ 4.342,59	R\$ 0,00
RETENÇÃO JUDICIAL		R\$ 2.474,63	R\$ 1.206,99
RETENÇÃO CONTRATUAL ESCOLTA VIP		R\$ 21.642,44	R\$ 0,00
RETENÇÃO CONTRATUAL GENERAL SECURITY		R\$ 0,00	R\$ 130.270,43
RETENÇÃO CONTRATUAL PERFIL		R\$ 5.784,37	R\$ 24.661,90
ALLIANZ SEGUROS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CESSÃO DE PESSOAL		R\$ 23.626,57	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES COM ÓRGÃOS CEDENTES		R\$ 23.626,57	R\$ 0,00
RECURSOS DE PROJETOS		R\$ 2.316.848,40	R\$ 2.316.848,40
RECURSO PROJETO AEROPORTO		R\$ 2.316.848,40	R\$ 2.316.848,40
RECURSO PROJETO AEROPORTO		R\$ 2.316.848,40	R\$ 2.316.848,40
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
CAUÇÃO		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
CAUÇÃO LAZAR TURISMO		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 64.281.864,26	R\$ 63.889.768,42
CAPITAL SOCIAL		R\$ 80.735.673,40	R\$ 92.280.673,40
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 80.735.673,40	R\$ 92.280.673,40
CAPITAL SOCIAL		R\$ 80.735.673,40	R\$ 92.280.673,40
RESERVAS		R\$ 14.844.583,16	R\$ 17.676.110,88
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 8.545.000,00	R\$ 11.600.000,00
APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 8.545.000,00	R\$ 11.600.000,00
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 6.299.583,16	R\$ 6.076.110,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CD.6E.F8.31.6C.4E.DF.CC.89.63.AF.55.67.37.D6.0D.FE.70.82.7F-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S.A
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 26.310.070/0001-30
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AJUSTE DE AVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS		R\$ 6.970.000,00	R\$ 6.970.000,00
(-) (-) AMORTIZACAO DEEMED COST EDIFICACOES		R\$ (670.416,84)	R\$ (893.889,12)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (31.298.392,30)	R\$ (46.067.015,86)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (31.298.150,86)	R\$ (46.066.774,42)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (31.298.150,86)	R\$ (46.066.774,42)
(-) PREJUÍZO DO PERÍODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ (241,44)	R\$ (241,44)
(-) AJUSTE CREDOR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ (241,44)	R\$ (241,44)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CD.6E.F8.31.6C.4E.DF.CC.89.63.AF.55.67.37.D6.0D.FE.70.82.7F-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped