

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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 anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 7.016.152,51	R\$ 4.190.423,60
RECEITA FUNDO GARANTIDOR		R\$ 688.167,74	R\$ 896.513,57
CONSULTORIA E ASSESSORIA		R\$ 6.063.333,74	R\$ 3.016.517,43
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		R\$ 264.651,03	R\$ 277.392,60
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (952.340,87)	R\$ (538.440,09)
(-) (-) COFINS RECEITA FGDP		R\$ (52.300,73)	R\$ (68.135,04)
(-) (-) PIS RECEITA FGDP		R\$ (11.354,76)	R\$ (14.792,48)
(-) (-) COFINS RECEITA DE CONSULTORIA		R\$ (460.813,36)	R\$ (229.255,32)
(-) (-) PIS RECEITA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA		R\$ (100.225,13)	R\$ (49.772,53)
(-) (-) ISS CONSULTORIA E ASSESSORIA		R\$ (303.166,68)	R\$ (150.825,88)
(-) (-) COFINS SOBRE ARRENDAMENTOS		R\$ (20.478,71)	R\$ (21.081,81)
(-) (-) PIS SOBRE ARRENDAMENTOS		R\$ (4.001,50)	R\$ (4.577,03)
RECEITA FINANCEIRA ADM		R\$ 231.998,08	R\$ 243.340,31
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 30,00	R\$ 344,50
RENDIMENTO DE AF - CONTA ADM		R\$ 222.616,15	R\$ 229.609,38
JUROS DE SELIC PERDCOMP		R\$ 9.351,93	R\$ 13.386,43
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA FINANCEIRA ADM		R\$ (10.786,51)	R\$ (11.299,33)
(-) COFINS REND DE AF - CONTA ADM		R\$ (8.904,63)	R\$ (9.184,40)
(-) PIS REND DE AF - CONTA ADM		R\$ (1.447,02)	R\$ (1.492,46)
(-) COFINS JUROS DE SELIC		R\$ (374,07)	R\$ (535,46)
(-) PIS JUROS DE SELIC		R\$ (60,79)	R\$ (87,01)
RECEITA FINANCEIRA FEP		R\$ 173.647,40	R\$ 133.165,69
RENDIMENTO DE AF - CONTA FEP		R\$ 173.647,40	R\$ 133.165,69
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FEP		R\$ (8.074,66)	R\$ (6.192,19)
(-) COFINS REND DE AF - CONTA FEP		R\$ (6.945,93)	R\$ (5.326,61)
(-) PIS REND DE AF - CONTA FEP		R\$ (1.128,73)	R\$ (865,58)
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ 1.579,88
JUROS RECEBIDOS		R\$ 0,00	R\$ 1.740,92
(-) (-) COFINS RECEITA DE JUROS		R\$ (0,00)	R\$ (132,31)
(-) (-) PIS RECEITA DE JUROS		R\$ (0,00)	R\$ (28,73)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 6.450.595,95	R\$ 4.012.577,87
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 62.600,00
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 62.600,00

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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 anterior	Saldo atual
RECEITA TOTAL		R\$ 6.450.595,95	R\$ 4.075.177,87
(-) CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS		R\$ (3.158.926,89)	R\$ (2.386.201,51)
(-) CUSTOS COM CONSULTORIA		R\$ (2.978.296,89)	R\$ (2.186.201,51)
(-) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ (0,00)	R\$ (200.000,00)
(-) INSPEÇÕES PORTUÁRIAS		R\$ (180.630,00)	R\$ (0,00)
(-) CREDITO SOBRE CUSTOS		R\$ 348.954,32	R\$ 202.223,65
(-) CRÉDITO PRESUMIDO DE PIS		R\$ 0,00	R\$ 36.072,33
(-) CRÉDITO PRESUMIDO DE COFINS		R\$ 0,00	R\$ 166.151,32
CRÉDITO PIS		R\$ 62.499,24	R\$ 0,00
CRÉDITO COFINS		R\$ 286.455,08	R\$ 0,00
(-) CUSTOS PROJETO BAHIAGÁS		R\$ (0,00)	R\$ (684.137,29)
(-) CUSTOS MACHADO MEYER		R\$ (0,00)	R\$ (167.388,06)
(-) CUSTOS BANCO GENIAL		R\$ (0,00)	R\$ (569.420,64)
(-) CRÉDITO PRESUMIDO COFINS		R\$ 0,00	R\$ 43.275,97
(-) CRÉDITO PRESUMIDO PIS		R\$ 0,00	R\$ 9.395,44
(-) CUSTOS PESSOAL DIROP		R\$ (0,00)	R\$ (1.913.101,37)
(-) SALÁRIOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.135.456,74)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (378.148,58)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (89.730,42)
(-) ASSISTÊNCIA MEDICA		R\$ (0,00)	R\$ (13.044,64)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (36.338,42)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (98.607,62)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (161.774,95)
(-) CUSTOS DO FEP		R\$ (277.500,00)	R\$ (633.817,11)
(-) CUSTOS PROJETO AEROPORTO		R\$ (277.500,00)	R\$ (122.780,00)
(-) CUSTOS PROJETO TPMO		R\$ (0,00)	R\$ (511.037,11)
(-) CREDITOS CUSTOS FEP		R\$ (0,00)	R\$ 58.628,08
(-) CRÉDITO PRESUMIDO PIS FEP		R\$ 0,00	R\$ 10.457,98
(-) CRÉDITO PRESUMIDO COFINS FEP		R\$ 0,00	R\$ 48.170,10
(-) CUSTOS TERMINAL P. MIGUEL DE OLIVEIRA		R\$ (290.950,00)	R\$ (1.153.973,33)
(-) CUSTO DE GESTÃO AMBIENTAL		R\$ (247.450,00)	R\$ (600.740,00)
(-) SINALIZAÇÃO NÁUTICA		R\$ (28.500,00)	R\$ (380.733,33)
(-) APOIO MARÍTIMO		R\$ (15.000,00)	R\$ (172.500,00)
(-) CREDITOS CUSTOS TPMO		R\$ (0,00)	R\$ 121.096,62

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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 anterior	Saldo atual
(-) CRÉDITO PRESUMIDO COFINS TPMO		R\$ 0,00	R\$ 99.495,59
(-) CRÉDITO PRESUMIDO PIS TPMO		R\$ 0,00	R\$ 21.601,03
(-) LUCRO BRUTO		R\$ 3.072.173,38	R\$ (2.314.104,39)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (7.903.369,47)	R\$ (8.452.874,57)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (0,00)	R\$ (147.109,00)
(-) FGTS RESCISÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (212.578,69)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (4.394.684,94)	R\$ (4.438.600,37)
(-) FGTS		R\$ (373.907,59)	R\$ (386.956,42)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (51.957,16)	R\$ (53.351,56)
(-) FÉRIAS		R\$ (483.212,45)	R\$ (536.533,73)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (390.124,60)	R\$ (394.355,30)
(-) HONORÁRIOS DOS CONSELHEIROS		R\$ (419.617,82)	R\$ (417.158,63)
(-) INSS		R\$ (1.471.537,24)	R\$ (1.517.737,06)
(-) OBRIGAÇÕES SERVIDOR CEDIDO TJBA		R\$ (61.012,50)	R\$ (86.844,07)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (247.861,00)	R\$ (253.445,89)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (3.070,17)	R\$ (4.080,85)
(-) EXAMES MEDICOS		R\$ (6.384,00)	R\$ (4.123,00)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R\$ (961.989,55)	R\$ (731.995,54)
(-) DIÁRIAS		R\$ (405.314,93)	R\$ (202.212,23)
(-) PASSAGENS		R\$ (229.399,89)	R\$ (350.453,29)
(-) DESLOCAMENTOS		R\$ (27.190,38)	R\$ (25.337,06)
(-) AGENCIAMENTO DE VIAGENS		R\$ (300.084,35)	R\$ (153.319,70)
(-) SEGURO VIAGEM		R\$ (0,00)	R\$ (673,26)
(-) MANUTENÇÕES E EXPEDIENTE		R\$ (31.108,57)	R\$ (18.246,04)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (1.304,61)	R\$ (695,37)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (12.400,91)	R\$ (3.603,60)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (1.355,27)	R\$ (2.161,75)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (8.570,86)	R\$ (8.095,98)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (3.822,43)	R\$ (3.689,34)
(-) MANUTENÇÃO DE SISTEMAS		R\$ (3.654,49)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (422.814,05)	R\$ (414.205,47)
(-) ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ (149.450,03)	R\$ (142.663,16)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (74.468,29)	R\$ (39.121,85)

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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 anterior	Saldo atual
(-) AUDITORIA		R\$ (16.700,00)	R\$ (17.064,05)
(-) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		R\$ (40.316,01)	R\$ (48.102,16)
(-) SERVIÇOS GRÁFICOS E PUBLICAÇÕES		R\$ (29.049,63)	R\$ (24.393,26)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (24.155,95)	R\$ (27.548,90)
(-) SERVIÇO DE MOTORISTA		R\$ (15.866,06)	R\$ (57.780,40)
(-) SERVIÇO DE COPA E COZINHA		R\$ (6.874,08)	R\$ (45.732,21)
(-) AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ (65.934,00)	R\$ (0,00)
(-) INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.805,20)
(-) SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES		R\$ (0,00)	R\$ (8.994,28)
(-) DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (37.584,68)	R\$ (74.712,68)
(-) TAXAS DE CARTÓRIOS		R\$ (2.428,21)	R\$ (1.001,86)
(-) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO - TFF		R\$ (14.295,83)	R\$ (50.438,43)
(-) DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO MERCANTIL - DAM		R\$ (9.750,00)	R\$ (9.276,00)
(-) LICENCIAMENTO DE VEICULOS		R\$ (496,05)	R\$ (651,66)
(-) IOF		R\$ (7.992,53)	R\$ (13.344,73)
(-) IRRF PRESCRITO		R\$ (2.622,06)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (434.405,06)	R\$ (598.040,77)
(-) TELEFONE		R\$ (10.484,35)	R\$ (28.869,82)
(-) SEGUROS		R\$ (4.744,23)	R\$ (4.423,10)
(-) LICENÇA TEMPORARIA ADOBE		R\$ (0,00)	R\$ (3.654,15)
(-) LICENÇA TEMPORÁRIA CONTRATOSGOV		R\$ (0,00)	R\$ (3.465,92)
(-) LICENÇA TEMPORÁRIA SMARTSHEET		R\$ (0,00)	R\$ (5.268,64)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R\$ (0,00)	R\$ (104,12)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (50.000,00)	R\$ (0,00)
(-) SOFTWARE TEMPORÁRIO		R\$ (19.160,00)	R\$ (23.618,66)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (220.914,25)	R\$ (234.571,91)
(-) ALIMENTAÇÃO - GERAL		R\$ (0,00)	R\$ (39.603,13)
(-) DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO		R\$ (7.574,53)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM CÓPIAS E ENCARDENAÇÕES		R\$ (12.393,98)	R\$ (2.139,77)
(-) PROCESSAMENTO DE DADOS E INTERNET		R\$ (50.468,62)	R\$ (89.000,65)
(-) SAEB - COMBUSTÍVEL		R\$ (0,00)	R\$ (24.000,00)

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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 anterior	Saldo atual
(-) SAEB SSA		R\$ (16.000,00)	R\$ (0,00)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (34.714,48)	R\$ (49.938,03)
(-) DESPESAS COM DESLOCAMENTOS		R\$ (6.457,22)	R\$ (10.906,51)
(-) CORREIOS		R\$ (28,40)	R\$ (29,65)
(-) SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA		R\$ (288,90)	R\$ (0,00)
(-) SEM PARAR		R\$ (1.176,10)	R\$ (1.816,11)
(-) ALUGUEL DE VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (76.630,60)
(-) TERMINAL P. MIGUEL DE OLIVEIRA		R\$ (697.728,19)	R\$ (2.111.699,35)
(-) TAXA LICENÇA AMBIENTAL		R\$ (4.318,68)	R\$ (2.318,68)
(-) GESTÃO AMBIENTAL		R\$ (38.666,25)	R\$ (0,00)
(-) PROJETO COMBATE A INCÊNDIO		R\$ (35.000,00)	R\$ (0,00)
(-) TAXA DE INCÊNDIO		R\$ (6.605,81)	R\$ (0,00)
(-) CREA-BA		R\$ (99,64)	R\$ (0,00)
(-) SEGURANÇA PATRIMONIAL		R\$ (295.807,95)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO PREDIAL		R\$ (198.213,33)	R\$ (632.206,25)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (6.407,76)	R\$ (8.744,88)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (76.943,37)	R\$ (220.428,45)
(-) VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL		R\$ (10.000,00)	R\$ (1.221.577,48)
(-) SEGURO EMPRESARIAL BMG		R\$ (12.975,90)	R\$ (0,00)
(-) DEPRECIAÇÕES TPMO		R\$ (663,51)	R\$ (2.654,04)
(-) SEGURO TPMO		R\$ (0,00)	R\$ (15.374,80)
(-) REMOÇÃO DE RESÍDUOS		R\$ (2.640,00)	R\$ (2.640,00)
(-) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		R\$ (604,21)	R\$ (0,00)
(-) TAXA TFF		R\$ (4.786,34)	R\$ (0,00)
(-) TAXA TLL		R\$ (2.600,55)	R\$ (0,00)
(-) TAXA ALVARÁ		R\$ (13,96)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS		R\$ (1.224,62)	R\$ (664,57)
(-) JUROS		R\$ (156,31)	R\$ (70,76)
(-) TFF - FILIAL		R\$ (0,00)	R\$ (5.019,44)
(-) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		R\$ (1.396,25)	R\$ (815,00)
(-) TAXI		R\$ (110,00)	R\$ (0,00)
(-) BORRACHARIA		R\$ (21,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (140,00)	R\$ (795,00)

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	BAHIAINVESTES - 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 anterior	Saldo atual
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (325,25)	R\$ (0,00)
(-) SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA		R\$ (800,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (20,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (146.393,76)	R\$ (51.929,75)
(-) ENCARGOS ATRASO FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (2.125,00)
(-) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		R\$ (346,94)	R\$ (319,93)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (2.315,90)	R\$ (0,00)
(-) JUROS DE SELIC		R\$ (16.055,76)	R\$ (3.838,30)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (961,80)	R\$ (696,66)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (126.014,89)	R\$ (43.572,16)
(-) TARIFA BANCÁRIA		R\$ (698,47)	R\$ (1.377,70)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 6,75	R\$ (0,00)
JUROS		R\$ 6,75	R\$ 0,00
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (7.564.609,45)	R\$ (14.768.623,56)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (7.564.609,45)	R\$ (14.768.623,56)

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