

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	724,63D	860.309,90	854.704,35	6.330,18D
2	1.1	CIRCULANTE	444,63D	860.309,90	854.704,35	6.050,18D
3	1.1.01	DISPONIVEL	100,07D	825.193,06	824.700,67	592,46D
7	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	578.838,57	578.838,57	0,00
1205	1.1.01.002.000	BANCO SANTANDER	0,00	578.838,57	578.838,57	0,00
8	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,07D	246.354,49	245.862,10	592,46D
1206	1.1.01.003.000	SANTANDER APLICAÇÃO	100,07D	246.354,49	245.862,10	592,46D
13	1.1.03	OUTROS CREDITOS	344,56D	35.116,84	30.003,68	5.457,72D
17	1.1.03.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	35.112,88	30.000,00	5.112,88D
1141	1.1.03.002.000	ADIANTAMENTOS	0,00	31.992,88	30.000,00	1.992,88D
1229	1.1.03.002.000	SOLARIS ENGENHARIA	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00D
18	1.1.03.003	IMPOSTOS A COMPENSAR	344,56D	3,96	3,68	344,84D
24	1.1.03.003.000	IRPJ A COMPENSAR	344,56D	0,28	0,00	344,84D
25	1.1.03.003.000	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	3,68	3,68	0,00
63	1.2	NÃO CIRCULANTE	280,00D	0,00	0,00	280,00D
65	1.2.04	BENS INTAGIVEIS	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1173	1.2.04.001	INTAGIVEL	280,00D	0,00	0,00	280,00D
80	1.2.04.001.000	MARCAS E PATENTES	280,00D	0,00	0,00	280,00D
101	2	PASSIVO	724,63C	662.684,63	668.290,18	6.330,18C
102	2.1	CIRCULANTE	5.988,79C	323.802,60	323.950,73	6.136,92C
103	2.1.01	FORNECEDORES	5.925,59C	321.323,84	317.292,62	1.894,37C
104	2.1.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	5.925,59C	321.323,84	317.292,62	1.894,37C
1176	2.1.01.001.000	AUDASC AUDITORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE	4.400,00C	11.672,00	7.878,00	606,00C
1211	2.1.01.001.000	BEGINSOFT INFORMATICA LTDA - ME	0,00	587,50	587,50	0,00
1224	2.1.01.001.000	BLUE TINTAS LTDA	0,00	8.417,79	8.417,79	0,00
1186	2.1.01.001.000	BRANDAO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	572,09C	333,72	0,00	238,37C
1207	2.1.01.001.000	CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE AD	953,50C	8.074,75	7.121,25	0,00
1212	2.1.01.001.000	COLD MANUTENCOES E INSTALACOES LTDA	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
1216	2.1.01.001.000	ELETRO BLINDADOS DISTRIBUIDORA DE MATERI	0,00	1.418,62	1.418,62	0,00
1213	2.1.01.001.000	FORNECEDOR AUTONOMO	0,00	2.438,92	2.438,92	0,00
1220	2.1.01.001.000	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	6.864,60	6.864,60	0,00
1208	2.1.01.001.000	G & F SERVICOS DE CONSTRUCAO, INSTALACAO E MANUTE	0,00	213.527,36	213.527,36	0,00
1215	2.1.01.001.000	GERSON COUTINHO ABADE 02415946508	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
1217	2.1.01.001.000	P H FERREIRA COMERCIO DE VIDROS, ALUMINIOS E FERRA	0,00	5.040,12	5.040,12	0,00
1223	2.1.01.001.000	P H FERREIRA COMERCIO DE VIDROS, ALUMINIOS E FERRA	0,00	2.891,60	2.891,60	0,00
1226	2.1.01.001.000	P4 - CONSTRUCOES E SERVICOS DE MONTAGENS LTDA	0,00	7.295,00	7.295,00	0,00
1218	2.1.01.001.000	PONTO DA ELETRICA LTDA	0,00	1.968,72	1.968,72	0,00
1219	2.1.01.001.000	REVOLUX - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	2.076,64	2.076,64	0,00
1209	2.1.01.001.000	SOLARIS ENGENHARIA LTDA	0,00	44.880,00	44.880,00	0,00
1210	2.1.01.001.000	WESLLEY ROGERIO LISBOA SAES 80613942515	0,00	1.996,50	1.996,50	0,00
113	2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.462,09	2.462,09C
114	2.1.03.001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.462,09	2.462,09C
118	2.1.03.001.000	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	782,09	782,09C
120	2.1.03.001.000	INSS RETIDO PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00C
123	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	63,20C	2.478,76	4.196,02	1.780,46C
124	2.1.04.001	OBRIGAÇÕES FISCAIS	63,20C	2.478,76	4.196,02	1.780,46C
1228	2.1.04.001.000	IRRF AUTONOMO	0,00	0,00	16,13	16,13C
127	2.1.04.001.000	CSLL LUCRO PRESUMIDO A PAGAR	0,42C	0,00	2,74	3,16C
130	2.1.04.001.000	IRPJ LUCRO PRESUMIDO A PAGAR	0,00	3,68	4,85	1,17C
133	2.1.04.001.000	IRRF (1708)	0,00	20,00	30,00	10,00C
135	2.1.04.001.000	ISS RETIDO DE TERCEIROS	0,00	2.214,05	3.793,55	1.579,50C
601	2.1.04.001.000	RETENÇÃO LEI Nº 10.833	62,78C	241,03	348,75	170,50C
157	2.2	NAO CIRCULANTE	40.471,00C	0,00	335.540,45	376.011,45C
604	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	40.471,00C	0,00	335.540,45	376.011,45C
1178	2.2.01.001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	0,00	0,00	300,00	300,00C
1098	2.2.01.001.001	ANTONIO JEFFERSON MAZZAFERA E SILVA	0,00	0,00	300,00	300,00C
605	2.2.01.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	40.471,00C	0,00	335.240,45	375.711,45C
1214	2.2.01.003.000	DOALTO DIVISAO DE PECAS	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00C
1204	2.2.01.003.000	NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS	40.471,00C	0,00	80.240,45	120.711,45C
165	2.4	PATRIMÔNIO LIQUIDO	45.735,16D	338.882,03	8.799,00	375.818,19D
166	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
167	2.4.01.001	CAPITAL INTEGRALIZADO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
172	2.4.01.001.000	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
170	2.4.02	RESERVAS	55.735,16D	338.882,03	8.799,00	385.818,19D
1133	2.4.02.003	PREJUÍZOS ACUMULADOS	46.936,16D	8.799,00	0,00	55.735,16D
1134	2.4.02.003.000	PREJUÍZOS ACUMULADOS	46.936,16D	8.799,00	0,00	55.735,16D
174	2.4.02.004	RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.799,00D	330.083,03	8.799,00	330.083,03D
1183	2.4.02.004.002	PREJUIZO DO EXERCICIO	8.799,00D	330.083,03	8.799,00	330.083,03D
181	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	330.105,46	0,00	330.105,46D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
465	3.2	DESPESAS	0,00	330.105,46	0,00	330.105,46D
466	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	0,00	330.105,46	0,00	330.105,46D
467	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	476,19	0,00	476,19D
487	3.2.01.001.000	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	476,19	0,00	476,19D
504	3.2.01.002	DESPESAS GERAIS	0,00	3.250,58	0,00	3.250,58D
579	3.2.01.002.000	CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTO	0,00	254,73	0,00	254,73D
784	3.2.01.002.000	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	214,90	0,00	214,90D
508	3.2.01.002.000	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	0,00	2.780,95	0,00	2.780,95D
518	3.2.01.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	4.127,39	0,00	4.127,39D
520	3.2.01.003.000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
610	3.2.01.003.000	TFF	0,00	3.127,39	0,00	3.127,39D
521	3.2.01.004	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.678,84	0,00	1.678,84D
525	3.2.01.004.000	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.534,62	0,00	1.534,62D
527	3.2.01.004.000	IOF	0,00	13,33	0,00	13,33D
522	3.2.01.004.000	JUROS	0,00	108,59	0,00	108,59D
524	3.2.01.004.000	MULTAS DE MORA	0,00	22,30	0,00	22,30D
1162	3.2.01.006	PRESTAÇÃO DE SERVICOS PJ	0,00	320.572,46	0,00	320.572,46D
1196	3.2.01.006.000	ADMINISTRATIVOS	0,00	587,50	0,00	587,50D
1164	3.2.01.006.000	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	7.530,00	0,00	7.530,00D
1163	3.2.01.006.000	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	7.878,00	0,00	7.878,00D
1198	3.2.01.006.000	MANUTENÇÃO	0,00	304.576,96	0,00	304.576,96D
534	4	RECEITAS	0,00	8,83	31,26	22,43C
535	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	8,83	31,26	22,43C
540	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	7,31	0,00	7,31D
544	4.1.02.002	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS (-)	0,00	7,31	0,00	7,31D
551	4.1.02.002.000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL LUCRO PRESUMIDO	0,00	2,74	0,00	2,74D
552	4.1.02.002.000	IRPJ LUCRO PRESUMIDO	0,00	4,57	0,00	4,57D
553	4.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1,52	31,26	29,74C
554	4.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1,52	31,26	29,74C
591	4.1.03.001.000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1,52	31,26	29,74C
562	5	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	330.083,03	330.083,03C
563	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	330.083,03	330.083,03C
564	5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	330.083,03	330.083,03C
565	5.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	330.083,03	330.083,03C
577	5.1.01.001.001	DEZEMBRO	0,00	0,00	330.083,03	330.083,03C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	724,63D	860.309,90	854.704,35	6.330,18D
PASSIVO	724,63C	662.684,63	668.290,18	6.330,18C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	330.105,46	0,00	330.105,46D
RECEITAS	0,00	8,83	31,26	22,43C
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	330.083,03	330.083,03C
CONTAS DEVEDORAS	724,63D	1.190.415,36	1.184.787,38	6.352,61D
CONTAS CREDORAS	724,63C	662.693,46	668.321,44	6.352,61C
RESULTADO DO MES	0,00	22,43	22,43	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	22,43	22,43	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-010909/0-7
 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 2022

Em reais

**ATIVO****Circulante**

Caixa e Bancos	592,46
Outros Créditos	5.112,88
Impostos a Compensar	344,84
	<u>6.050,18</u>

Não Circulante**Intangível**

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

Total 6.330,18**PASSIVO****Circulante**

Fornecedor	1.894,37
Obrigações Sociais	2.462,09
Obrigações Fiscais	1.780,46
	<u>6.136,92</u>

Não Circulante**Exigível a Longo Prazo**

Débitos de Sócios	300,00
Outros Empréstimos	375.711,45
	<u>376.011,45</u>

Patrimônio Líquido

Capital Social	10.000,00
Prejuízos Acumulados	-385.818,19
	<u>-375.818,19</u>

Total 6.330,18

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 2022
Em reais



(-)DESPESAS

Despesas Gerais e Administrativas	-324.299,23
Despesas Tributarias	-4.127,39
Financeiras, Liquidadas	-1.649,10
	<hr/> -330.075,72 <hr/>

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS

-330.075,72

Contribuição Social	-2,74
Imposto de Renda	-4,57
	<hr/> -7,31 <hr/>

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

-330.083,03

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 2022
Em reais



Histórico	Capital Social	Lucros/ Prejuízos Acumulados	Total Patrimônio Líquido
Saldo em 31.12.21	10.000,00	(55.735,16)	(45.735,16)
Prejuízo do Exercício		(330.083,03)	(330.083,03)
Saldo em 31.12.22	10.000,00	(385.818,19)	(375.818,19)

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 2022**

Em milhares de reais

	<u>31/12/2022</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais	
Resultado do exercício	(330.083)
. 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 Contas a receber -	
Impostos a Recuperar	(0)
Aumento(Redução) demais contas-Outros Creditos	(5.113)
Aumento(Redução) Fornecedores	(4.031)
Aumento(Redução) Obrigacoes fiscais a recolher	1.717
Aumento(Redução) Obrigacoes Sociais a recolher	2.462
Aumento (Redução) Outras Obrigações	335.540
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	<u><u>492</u></u>
Fluxo de caixa nas atividades de Investimentos	
. Adicoes em investimento	
. Adições no Imobilizado	
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimento	<u><u>-</u></u>
Fluxo de caixa nas atividades de Financiamentos	
. Agio Emissão de Ações	
. Aumento de Capital	
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos	<u><u>-</u></u>
Disponibilidades líquidas aplicadas no exercício	<u><u>492</u></u>
Demonstração do aumento (redução) nas Disponibilidades	
No inicio do exercício	100
No final do exercício	<u><u>592</u></u>
Aumento (redução) das disponibilidades	<u><u>492</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