

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	31.389.509,45D	1.907.505,72	1.288.512,48	32.008.502,69D
2	1.1	CIRCULANTE	198.035,51D	1.024.149,65	995.572,99	226.612,17D
3	1.1.01	DISPONIVEL	20.720,19D	1.010.977,79	982.649,80	49.048,18D
4	1.1.01.001	CAIXA	664,03D	3.000,00	1.153,14	2.510,89D
5	1.1.01.001.000	CAIXA	664,03D	3.000,00	1.153,14	2.510,89D
7	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	774.105,45	774.105,45	0,00
1259	1.1.01.002.000	SANTANDER C/C13-002951-0	0,00	60.682,61	60.682,61	0,00
654	1.1.01.002.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 215-7	0,00	713.422,84	713.422,84	0,00
8	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.056,16D	233.872,34	207.391,21	46.537,29D
1094	1.1.01.003.000	CAIXA AUT	18.999,54D	203.266,35	180.408,03	41.857,86D
1355	1.1.01.003.000	SANTANDER APLICACAO	1.056,62D	30.605,99	26.983,18	4.679,43D
13	1.1.03	OUTROS CREDITOS	177.315,32D	13.171,86	12.923,19	177.563,99D
17	1.1.03.002	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	159.426,66D	6.820,29	6.820,29	159.426,66D
1161	1.1.03.002.000	ADIANTAMENTO	6.626,66D	6.820,29	6.820,29	6.626,66D
1288	1.1.03.002.000	SGBA CONSULT E SERV DE ARQUIT	152.800,00D	0,00	0,00	152.800,00D
18	1.1.03.003	IMPOSTOS A COMPENSAR	17.888,66D	253,16	4,49	18.137,33D
1147	1.1.03.003.000	IRRF(1708)	0,00	108,40	0,00	108,40D
1507	1.1.03.003.000	ISS DE TERCEIROS	1.687,18D	0,00	0,00	1.687,18D
19	1.1.03.003.000	COFINS A COMPENSAR	0,00	3,86	3,86	0,00
22	1.1.03.003.000	INSS A COMPENSAR	583,70D	0,00	0,00	583,70D
24	1.1.03.003.000	IRPJ A COMPENSAR	8.124,28D	0,00	0,00	8.124,28D
25	1.1.03.003.000	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	7.493,50D	140,27	0,00	7.633,77D
27	1.1.03.003.000	PIS A COMPENSAR	0,00	0,63	0,63	0,00
30	1.1.03.005	ADIANTAMENTOS	0,00	6.098,41	6.098,41	0,00
1338	1.1.03.005.000	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	2.522,13	2.522,13	0,00
1346	1.1.03.005.000	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.576,28	3.576,28	0,00
67	1.3	NÃO CIRCULANTE	31.191.473,94D	883.356,07	292.939,49	31.781.890,52D
1482	1.3.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	219.169,12D	76.000,00	290.000,00	5.169,12D
1483	1.3.00.03	ADIANTAMENTOS	219.169,12D	76.000,00	290.000,00	5.169,12D
592	1.3.00.030.000	HOTEIS DESIGN LTDA	214.000,00D	76.000,00	290.000,00	0,00
1322	1.3.00.030.000	NOVA BAHIA EMPREENDIMENTO S.A	5.169,12D	0,00	0,00	5.169,12D
73	1.3.02	IMOBILIZADO	30.972.304,82D	807.356,07	2.939,49	31.776.721,40D
74	1.3.02.001	IMOBILIZADO	30.972.304,82D	807.356,07	2.939,49	31.776.721,40D
78	1.3.02.001.000	BAIXO AUGUSTA HOTEL - IMOVEL	30.874.287,15D	806.166,07	2.939,49	31.677.513,73D
77	1.3.02.001.000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	28.276,16D	0,00	0,00	28.276,16D
79	1.3.02.001.000	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.812,98D	0,00	0,00	1.812,98D
81	1.3.02.001.000	MOVEIS E UTENSILIOS	67.928,53D	1.190,00	0,00	69.118,53D
101	2	PASSIVO	31.389.509,45C	827.903,64	1.446.896,88	32.008.502,69C
102	2.1	CIRCULANTE	371.861,99C	770.158,41	1.087.416,72	689.120,30C
103	2.1.01	FORNECEDORES	24.174,43C	274.176,20	278.082,22	28.080,45C
104	2.1.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	24.174,43C	274.176,20	278.082,22	28.080,45C
1299	2.1.01.001.000	AMS CONSULTORES LTDA - EPP	17.785,51C	17.785,51	0,00	0,00
1560	2.1.01.001.000	BEGINSOFT INFORMATICA LTDA - ME	0,00	1.462,50	1.462,50	0,00
1566	2.1.01.001.000	CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE AD	0,00	2.807,65	4.684,65	1.877,00C
1471	2.1.01.001.000	CONSDOC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	424,84C	1.274,52	1.699,36	849,68C
1234	2.1.01.001.000	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	2.556,11C	0,00	0,00	2.556,11C
1183	2.1.01.001.000	ENGEARK CONSTRUTORA LTDA - EPP	480,00C	480,00	0,00	0,00
1555	2.1.01.001.000	ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	3.923,72	3.923,72	0,00
1308	2.1.01.001.000	F.E. LOPES - INFORMATICA - ME	400,00C	9.800,00	9.400,00	0,00
1567	2.1.01.001.000	FERREIRA & PRADO TRANSPORTE DE BENS LTDA.	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
1581	2.1.01.001.000	GUARDAS DE HONRA MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA	0,00	49.814,71	64.203,43	14.388,72C
1413	2.1.01.001.000	INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR CONDICIONADO E I	0,00	0,00	332,54	332,54C
1341	2.1.01.001.000	LOGGI TECNOLOGIA LTDA.	35,59C	47,31	11,72	0,00
1411	2.1.01.001.000	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	652,58	652,58	0,00
1475	2.1.01.001.000	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	0,00	543,22	543,22	0,00
1572	2.1.01.001.000	OMIEXPERIENCE LTDA.	0,00	2.379,89	2.379,89	0,00
1532	2.1.01.001.000	PAULO DIEGO PRATES MARQUES LTDA	0,00	5.470,00	9.430,00	3.960,00C
1463	2.1.01.001.000	R. G. LANARO COMERCIO DE AGUAS E BEBIDAS	0,00	28,00	28,00	0,00
1511	2.1.01.001.000	RENATO BRAZ 36979996568	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
1573	2.1.01.001.000	SBG BOMBAS ASSIST VENDAS E MANUTENCAO LTDA	0,00	519,04	1.038,08	519,04C
1495	2.1.01.001.000	SBG BOMBAS ASSIST VENDAS E MANUTENCAO LTDA	440,25C	5.630,65	5.190,40	0,00
1574	2.1.01.001.000	SBG CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA	0,00	650,00	650,00	0,00
1584	2.1.01.001.000	SOLID SEGURANCA DIGITAL LTDA	0,00	215,00	215,00	0,00
1198	2.1.01.001.000	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	743,39C	743,39	0,00	0,00
1568	2.1.01.001.000	TELEFONICA BRASIL	0,00	775,10	775,10	0,00
1197	2.1.01.001.000	TICKET SERVICOS SA	0,00	73,65	73,65	0,00
1418	2.1.01.001.000	UNIVERSO ONLINE S/A	208,74C	782,06	955,52	382,20C
1359	2.1.01.001.000	VIA SEG VIGILANCIA EIRELI - EPP	0,00	124.639,70	127.854,86	3.215,16C
1153	2.1.01.001.000	AUDASC AUDITORIA ASSESSORIA E CONTABILID	1.100,00C	8.978,00	7.878,00	0,00
106	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHSITAS	4.095,18C	50.937,42	65.213,70	18.371,46C
107	2.1.02.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.095,18C	50.937,42	51.379,32	4.537,08C
1278	2.1.02.001.000	13º SALARIO A PAGAR	0,00	2.261,10	2.261,10	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1201	2.1.02.001.000	SALARIOS A PAGAR	4.095,18C	48.676,32	49.118,22	4.537,08C
942	2.1.02.002	PROVISÕES DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	13.834,38	13.834,38C
1587	2.1.02.002.001	PROVISOES DE FERIAS	0,00	0,00	10.262,93	10.262,93C
1588	2.1.02.002.002	FGTS FERIAS	0,00	0,00	821,01	821,01C
1589	2.1.02.002.003	INSS FERIAS	0,00	0,00	2.750,44	2.750,44C
113	2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.731,96C	47.620,71	50.876,19	8.987,44C
114	2.1.03.001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.731,96C	47.620,71	50.876,19	8.987,44C
1205	2.1.03.001.000	CONTRIBUICAO SINDICAL	210,96C	0,00	996,26	1.207,22C
1200	2.1.03.001.000	FGTS A RECOLHER	554,27C	4.755,60	5.210,04	1.008,71C
118	2.1.03.001.000	INSS A RECOLHER	1.507,20C	19.349,11	19.316,86	1.474,95C
120	2.1.03.001.000	INSS RETIDO PESSOA JURÍDICA	3.459,53C	23.516,00	25.353,03	5.296,56C
123	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.847,82C	16.745,64	15.033,80	1.135,98C
124	2.1.04.001	OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.847,82C	16.745,64	15.033,80	1.135,98C
1543	2.1.04.001.000	COFINS NAO CUMULATIVO	0,00	3,86	3,86	0,00
1206	2.1.04.001.000	IR S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.120,48C	2.222,14	1.653,16	551,50C
1542	2.1.04.001.000	PIS NAO CUMULATIVO	0,00	0,63	0,63	0,00
133	2.1.04.001.000	IRRF (1708)	11,34C	1.284,44	1.314,44	41,34C
135	2.1.04.001.000	ISS RETIDO DE TERCEIROS	1.587,60C	7.134,90	6.034,19	486,89C
601	2.1.04.001.000	RETENÇÃO LEI Nº 10.833	128,40C	6.099,67	6.027,52	56,25C
142	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	335.012,60C	380.678,44	678.210,81	632.544,97C
144	2.1.06.002	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	349.000,00	349.000,00	0,00
1245	2.1.06.002.000	HOTEIS DESIGN LTDA	0,00	349.000,00	349.000,00	0,00
145	2.1.06.003	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	303.995,53C	0,00	296.871,00	600.866,53C
1533	2.1.06.003.001	IPTU	303.995,53C	0,00	296.871,00	600.866,53C
1563	2.1.06.007	PARCELAMENTOS	31.017,07C	31.678,44	32.339,81	31.678,44C
1564	2.1.06.007.001	PPI	31.017,07C	31.678,44	32.339,81	31.678,44C
157	2.2	NAO CIRCULANTE	969.266,59C	32.339,81	349.000,00	1.285.926,78C
1193	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	969.266,59C	32.339,81	349.000,00	1.285.926,78C
602	2.2.01.005	EMPRESTIMOS TERCEIROS	700.000,00C	0,00	349.000,00	1.049.000,00C
1152	2.2.01.005.000	NILTON SERSON	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
1590	2.2.01.005.005	HOTEIS DESIGN LTDA	0,00	0,00	349.000,00	349.000,00C
1561	2.2.01.006	PARCELAMENTOS	269.266,59C	32.339,81	0,00	236.926,78C
1562	2.2.01.006.001	PPI	269.266,59C	32.339,81	0,00	236.926,78C
165	2.4	PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.048.380,87C	25.405,42	10.480,16	30.033.455,61C
166	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	32.361.920,00C	0,00	0,00	32.361.920,00C
167	2.4.01.001	CAPITAL INTEGRALIZADO	32.361.920,00C	0,00	0,00	32.361.920,00C
172	2.4.01.001.000	CAPITAL SOCIAL	32.361.920,00C	0,00	0,00	32.361.920,00C
170	2.4.02	RESERVAS	2.313.539,13D	25.405,42	10.480,16	2.328.464,39D
173	2.4.02.002	RESERVAS DE LUCROS	2.303.058,97D	10.480,16	0,00	2.313.539,13D
1295	2.4.02.002.001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	2.303.058,97D	10.480,16	0,00	2.313.539,13D
174	2.4.02.004	RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.480,16D	14.925,26	10.480,16	14.925,26D
1297	2.4.02.004.000	PREJUIZO DO EXERCÍCIO	10.480,16D	14.925,26	10.480,16	14.925,26D
181	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	16.028,28	0,00	16.028,28D
465	3.2	DESPESAS	0,00	16.028,28	0,00	16.028,28D
466	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	0,00	16.028,28	0,00	16.028,28D
504	3.2.01.002	DESPESAS GERAIS	0,00	520,95	0,00	520,95D
641	3.2.01.002.000	COPA E COZINHA	0,00	41,94	0,00	41,94D
514	3.2.01.002.000	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	339,81	0,00	339,81D
784	3.2.01.002.000	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	139,20	0,00	139,20D
521	3.2.01.004	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.629,33	0,00	7.629,33D
525	3.2.01.004.000	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3.900,50	0,00	3.900,50D
527	3.2.01.004.000	IOF	0,00	218,23	0,00	218,23D
522	3.2.01.004.000	JUROS	0,00	2.737,29	0,00	2.737,29D
524	3.2.01.004.000	MULTAS DE MORA	0,00	773,31	0,00	773,31D
1163	3.2.01.006	SERVICOS TOMADOS	0,00	7.878,00	0,00	7.878,00D
1166	3.2.01.006.000	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	7.878,00	0,00	7.878,00D
534	4	RECEITAS	0,00	4,63	1.107,65	1.103,02C
557	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS LÍQUIDAS	0,00	4,63	1.107,65	1.103,02C
558	4.2.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	4,49	0,00	4,49D
1281	4.2.01.003	IMPOSTOS S/RECEITAS	0,00	4,49	0,00	4,49D
1544	4.2.01.003.005	PIS NAO CUMULATIVO	0,00	0,63	0,00	0,63D
1545	4.2.01.003.006	COFINS NAO CUMULATIVO	0,00	3,86	0,00	3,86D
553	4.2.02	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,14	1.107,65	1.107,51C
554	4.2.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,14	1.107,65	1.107,51C
556	4.2.02.001.000	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	2,00	2,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
591	4.2.02.001.000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,14	1.105,65	1.105,51C
562	5	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	14.925,26	14.925,26C
563	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	14.925,26	14.925,26C
564	5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	14.925,26	14.925,26C
565	5.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	14.925,26	14.925,26C
577	5.1.01.001.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	14.925,26	14.925,26C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	31.389.509,45D	1.907.505,72	1.288.512,48	32.008.502,69D
PASSIVO	31.389.509,45C	827.903,64	1.446.896,88	32.008.502,69C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	16.028,28	0,00	16.028,28D
RECEITAS	0,00	4,63	1.107,65	1.103,02C
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	14.925,26	14.925,26C
CONTAS DEVEDORAS	31.389.509,45D	1.923.534,00	1.303.437,74	32.009.605,71D
CONTAS CREDORAS	31.389.509,45C	827.908,27	1.448.004,53	32.009.605,71C
RESULTADO DO MES	0,00	1.103,02	1.103,02	0,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.103,02	1.103,02	0,00D

ANTONIO JEFFERSON MAZZAFERA E SILVA
DIRETOR
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

BAIXO AUGUSTA HOTEL S.A
CNPJ: 20.790.873/0001-52
Balanço Patrimonial
Em 31 de Dezembro de 2022
Em reais



ATIVO

Circulante

Caixa e Bancos	2.510,89
Aplicações Financeiras	46.537,29
Outros Adiantamentos	159.426,66
Impostos a Compensar	18.137,33

226.612,17

Não Circulante

Realizável a Longo Prazo

Outros Adiantamentos	5.169,12
----------------------	----------

Imobilizado

Baixo Augusta Hotel	31.677.513,73
Outros Imobilizados	99.207,67

31.781.890,52

Total

32.008.502,69

PASSIVO

Circulante

Fornecedores	28.080,45
Obrigações Trabalhistas	27.358,90
Obrigações Fiscais	1.135,98
Outras Obrigações	632.544,97

689.120,30

Não Circulante

Exigível a longo Prazo

Empréstimos	1.049.000,00
Parcelamentos	236.926,78

1.285.926,78

Patrimônio Líquido

Capital Social	32.361.920,00
Prejuízos Acumulados	-2.328.464,39

30.033.455,61

Total

32.008.502,69

Antônio Jefferson Mazzafera e Silva
Diretor
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

BAIXO AUGUSTA HOTEL S.A
Demonstração do Resultado do Exercício
Em 31 de Dezembro 2022
Em reais



(-)DESPESAS

Despesas Operacionais/Administrativas	-8.398,95
Despesas Tributárias	-222,72
Financeiras, Liquidas	-6.303,59
	<hr/>
	-14.925,26
	<hr/>

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

-14.925,26

Antônio Jefferson Mazzafera e Silva
Diretor
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

BAIXO AUGUSTA HOTEL S.A
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	32.361.920,00	(2.313.539,13)	30.048.380,87
Prejuízo do Exercício		(14.925,26)	(14.925,26)
Saldo em 31.12.22	32.361.920,00	(2.328.464,39)	30.033.455,61

Antônio Jefferson Mazzafera e Silva
Diretor
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	(14.925)
. 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	(249)
Aumento(Redução) demais contas-Outros Creditos	214.000
Aumento(Redução) Fornecedores	3.906
Aumento(Redução) Obrigacoes fiscais a recolher	(1.712)
Aumento(Redução) Obrigacoes Sociais a recolher	17.532
Aumento (Redução) Outras Obrigações	614.193
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	<u>832.745</u>
Fluxo de caixa nas atividades de Investimentos	
. Adicoes em investimento	
. Adições no Imobilizado	(804.417)
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimento	<u>(804.417)</u>
Fluxo de caixa nas atividades de Financiamentos	
. Reserva de Capital	
. Aumento de Capital	
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos	<u>0</u>
Disponibilidades líquidas aplicadas no exercício	<u>28.328</u>
Demonstração do aumento (redução) nas Disponibilidades	
No início do exercício	20.720
No final do exercício	<u>49.048</u>
Aumento (redução) das disponibilidades	<u>28.328</u>