

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	15.587.488,82D	7.482.707,97	7.323.026,80	15.747.169,99D
2	1.1	CIRCULANTE	15.326.067,53D	4.538.810,68	7.172.400,94	12.692.477,27D
3	1.1.01	DISPONIVEL	14.447,94D	3.217.863,58	3.171.331,51	60.980,01D
4	1.1.01.001	CAIXA	3.155,39D	2.750,00	5.543,79	361,60D
5	1.1.01.001.000	CAIXA	3.155,39D	2.750,00	5.543,79	361,60D
7	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.420.184,83	2.385.594,36	34.590,47D
1737	1.1.01.002.000	CAIXA ECONOMICA 5386-1	0,00	2.420.184,83	2.385.594,36	34.590,47D
8	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.292,55D	794.928,75	780.193,36	26.027,94D
1663	1.1.01.003.000	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	11.292,55D	794.928,75	780.193,36	26.027,94D
9	1.1.02	CREDITOS	29.460,00D	1.238.836,00	1.268.296,00	0,00
10	1.1.02.001	CLIENTES	29.460,00D	1.238.836,00	1.268.296,00	0,00
1778	1.1.02.001.000	CAMARA MUNICIPAL DO SALVADOR	0,00	260.092,00	260.092,00	0,00
1777	1.1.02.001.000	ELYSIUM SOCIEDADE CULTURAL	29.460,00D	305.420,00	334.880,00	0,00
1706	1.1.02.001.000	HOTEIS DESIGN S.A.	0,00	23.324,00	23.324,00	0,00
1809	1.1.02.001.000	J.L. CONST. E INCORPORADORA LTDA	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
13	1.1.03	OUTROS CREDITOS	14.125,66D	48.137,55	38.078,51	24.184,70D
17	1.1.03.002	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	2.041,86D	11.746,75	8.490,17	5.298,44D
1169	1.1.03.002.000	ADIANTAMENTO	1.346,86D	11.746,75	7.795,17	5.298,44D
1695	1.1.03.002.000	ANTONIO JORGE SANTOS LOPES 26416883520	500,00D	0,00	500,00	0,00
1731	1.1.03.002.000	ERIOBE JOSE	195,00D	0,00	195,00	0,00
18	1.1.03.003	IMPOSTOS A COMPENSAR	12.083,80D	33.534,25	26.731,79	18.886,26D
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	0,00	378,48	0,00	378,48D
1147	1.1.03.003.000	IRRF(1708)	749,53D	281,37	42,90	988,00D
19	1.1.03.003.000	COFINS A COMPENSAR	6.030,12D	12.251,40	14.606,52	3.675,00D
20	1.1.03.003.000	CSLL A COMPENSAR	90,01D	5.868,83	3.348,80	2.610,04D
22	1.1.03.003.000	INSS A COMPENSAR	0,00	3.324,33	0,00	3.324,33D
24	1.1.03.003.000	IRPJ A COMPENSAR	3.014,49D	7.827,37	5.023,20	5.818,66D
25	1.1.03.003.000	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	545,62	545,62	0,00
26	1.1.03.003.000	ISS A COMPENSAR	0,00	402,38	0,00	402,38D
27	1.1.03.003.000	PIS A COMPENSAR	1.306,53D	2.654,47	3.164,75	796,25D
1251	1.1.03.007	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	2.856,55	2.856,55	0,00
1252	1.1.03.007.001	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	1.278,83	1.278,83	0,00
1359	1.1.03.007.001	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	1.577,72	1.577,72	0,00
35	1.1.04	ESTOQUE	15.182.277,40D	33.973,55	2.666.109,48	12.550.141,47D
42	1.1.04.002	IMOVEIS ESCRITURADOS	11.585.174,78D	30.983,11	2.320.950,18	9.295.207,71D
1370	1.1.04.002.000	CASA MOREIRA Nº 15	2.606.842,63D	28.703,71	0,00	2.635.545,97D
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	0,00	0,00	1.184.111,02D
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
1383	1.1.04.002.000	EDIFICIO GORGES Nº 29	2.320.950,18D	0,00	2.320.950,18	0,00
1390	1.1.04.002.000	TESOURO 17	685.342,80D	2.279,40	0,00	687.622,20D
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	3.549.528,96D	2.990,44	345.159,30	3.207.360,10D
1602	1.1.04.003.000	EDIFICIO ART NOUVEAU	690.318,61D	0,00	345.159,30	345.159,31D
1174	1.1.04.003.000	EDIFICIO BARREIROS SL 01 a 08 1º e 2º ANDAR	121.389,69D	2.990,44	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
1460	1.1.04.003.000	EDIFICIO CHILE SL 40 a 42	58.132,41D	0,00	0,00	58.132,41D
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	49.741,22D	0,00	0,00	49.741,22D
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
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	85.756,53D	0,00	28.585,44	57.171,09D
53	1.1.05.001	DESPESAS DIVERSAS	85.756,53D	0,00	28.585,44	57.171,09D
1736	1.1.05.001.000	IPU	85.756,53D	0,00	28.585,44	57.171,09D
63	1.2	NAO CIRCULANTE	261.421,29D	2.943.897,29	150.625,86	3.054.692,72D
64	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	244.003,03D	620.628,21	145.542,19	719.089,05D
1697	1.2.01.003	OUTROS ADIANTAMENTOS	244.003,03D	620.628,21	145.542,19	719.089,05D
1698	1.2.01.003.001	BARROQUINHA ESTACIONAMENTO S.A	203.532,03D	35.537,86	10.000,00	229.069,89D
1742	1.2.01.003.001	FORTE DO MAR	40.471,00D	80.240,45	0,00	120.711,45D
1808	1.2.01.003.001	RUA CHILE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A	0,00	249,90	0,00	249,90D
1700	1.2.01.003.001	TIRA - CHAPEU EMPREENDIMENTOS	0,00	504.600,00	135.542,19	369.057,81D
65	1.2.02	INVESTIMENTOS	0,00	2.320.950,18	0,00	2.320.950,18D
69	1.2.02.001	PARTICIPACAO SOCIETARIA	0,00	2.320.950,18	0,00	2.320.950,18D
1844	1.2.02.001.001	RUA CHILE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE SA	0,00	2.320.950,18	0,00	2.320.950,18D
799	1.2.03	IMOBILIZADO	17.418,26D	2.318,90	5.083,67	14.653,49D
74	1.2.03.001	IMOBILIZADO	60.370,00D	2.318,90	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	28.220,05D	2.318,90	0,00	30.538,95D
85	1.2.03.002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	42.951,74C	0,00	5.083,67	48.035,41C
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	11.521,53C	0,00	2.261,51	13.783,04C
89	1.2.03.002.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.176,45C	0,00	2.822,16	22.998,61C
101	2	PASSIVO	15.587.488,82C	1.951.444,77	2.111.125,94	15.747.169,99C
102	2.1	CIRCULANTE	480.809,42C	888.953,59	1.015.783,25	607.639,08C
103	2.1.01	FORNECEDORES	237.062,19C	611.695,48	615.524,09	240.890,80C
104	2.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	237.062,19C	611.695,48	615.524,09	240.890,80C
1771	2.1.01.001.000	ACESSO ENGENHARIA LTDA	2.259,49C	21.563,71	21.563,71	2.259,49C
1471	2.1.01.001.000	ALDOTT GRAPHIC COPIADORA EIRELI - ME	345,00C	0,00	0,00	345,00C
1768	2.1.01.001.000	ALPEN SECURITY SERVICOS DE PORTARIA LTDA	16.500,60C	243.743,70	255.892,20	28.649,10C
1183	2.1.01.001.000	AMS CONSULTORES LTDA - EPP	24.774,68C	0,00	0,00	24.774,68C
1180	2.1.01.001.000	ANTONIO AUGUSTO GALVÃO ALMEIDA	432,54C	0,00	0,00	432,54C
1665	2.1.01.001.000	ANTONIO JORGE SANTOS LOPES 26416883520	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C
1489	2.1.01.001.000	ATACADAO DO PAPEL LTDA	0,00	624,30	624,30	0,00
1817	2.1.01.001.000	ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	397,21	397,21	0,00
1639	2.1.01.001.000	ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	1.720,90	1.720,90	0,00
1715	2.1.01.001.000	ATLAS PAPELARIA LTDA	0,00	857,99	857,99	0,00
1291	2.1.01.001.000	AUDASC AUDITORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S -	3.300,00C	39.660,00	39.390,00	3.030,00C
1664	2.1.01.001.000	BARROQUINHA ESTACIONAMENTO S.A	1.400,00C	5.280,00	5.670,00	1.790,00C
1622	2.1.01.001.000	BEGINSOFT INFORMATICA LTDA - ME	0,00	1.462,50	2.337,50	875,00C
1814	2.1.01.001.000	BLUE TINTAS LTDA	0,00	1.218,27	1.218,27	0,00
1158	2.1.01.001.000	BRANDAO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.741,36C	5.170,43	429,07	0,00
1792	2.1.01.001.000	CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS ROCHA 02765680523	795,06C	0,00	0,00	795,06C
1741	2.1.01.001.000	CENTROCLIN SAUDE LTDA - EPP	33.563,49C	33.563,49	0,00	0,00
1805	2.1.01.001.000	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	0,00	489,90	489,90	0,00
1781	2.1.01.001.000	CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE AD'	877,00C	25.816,25	24.939,25	0,00
1598	2.1.01.001.000	CHAVEIRO AMIGO LTDA - ME	195,00C	195,00	0,00	0,00
1758	2.1.01.001.000	CICLO PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SEGI	5.802,68C	69.432,07	69.432,07	5.802,68C
1721	2.1.01.001.000	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO QUATRO IRMA	0,00	5.959,40	5.959,40	0,00
1837	2.1.01.001.000	CORES D TINTAS E ACESSORIOS EIRELI	0,00	584,98	584,98	0,00
1516	2.1.01.001.000	COUTINHO SILVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENT'	0,00	275,00	275,00	0,00
1575	2.1.01.001.000	DC PEREIRA - ME	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
1556	2.1.01.001.000	DISK LOCACAO DE ANDAIMES LTDA - ME	343,00C	343,00	0,00	0,00
1743	2.1.01.001.000	EDMARIO DE LIMA ARAGAO - ME	30,00C	210,00	415,00	235,00C
1749	2.1.01.001.000	EDNALDO JOSE DA CONCEICAO SANTOS 78664861587	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
1431	2.1.01.001.000	EDTECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATIC	300,00C	0,00	0,00	300,00C
1574	2.1.01.001.000	ELETRICA BAHIANA COMERCIO & IMPORTACAO DE MAT ELI	729,75C	729,75	0,00	0,00
1564	2.1.01.001.000	ELETRO BLINDADOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	453,00C	0,00	0,00	453,00C
1725	2.1.01.001.000	ELISANGELA SILVA DE SOUSA - ME	410,00C	0,00	0,00	410,00C
1807	2.1.01.001.000	EQUIMACON EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CO	0,00	0,00	85,00	85,00C
1718	2.1.01.001.000	FERA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	109.098,00C	0,00	40.912,02	150.010,02C
1508	2.1.01.001.000	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	0,00	476,00	476,00	0,00
1649	2.1.01.001.000	FILIPE OTAVIO NUNES SILVA - ME	1.460,00C	21.620,00	20.160,00	0,00
1753	2.1.01.001.000	FORNECEDORES AUTONOMO	0,00	3.926,43	3.926,43	0,00
1772	2.1.01.001.000	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	396,40	396,40	0,00
1628	2.1.01.001.000	GDV VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
1608	2.1.01.001.000	HOMERO PAULO RODRIGUES	12,50C	12,50	0,00	0,00
1684	2.1.01.001.000	HOTEIS DESIGN LTDA - ME	517,50C	0,00	0,00	517,50C
1302	2.1.01.001.000	IACINA MEIRA PRESTACAO DE SERVICOS DE AR	60,00C	60,00	0,00	0,00
1685	2.1.01.001.000	JERONILSON LIBANIO DOS SANTOS 00460472550	250,00C	1.701,84	1.531,84	80,00C
1815	2.1.01.001.000	JULIO CEZAR FERREIRA SANTOS	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
1775	2.1.01.001.000	M MARIA DE ANDRADE	1.740,00C	870,00	0,00	870,00C
1720	2.1.01.001.000	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	2.318,90	2.318,90	0,00
1191	2.1.01.001.000	NOVA PRINT COPIADORA	285,44C	285,44	975,00	975,00C
1549	2.1.01.001.000	O COLIGADO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	480,00C	480,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1813	2.1.01.001.000	OMIEXPERIENCE S.A.	0,00	5.934,02	6.084,33	150,31C
1806	2.1.01.001.000	PARFEL PARAFUSO FERRAGENS LTDA	0,00	50,10	50,10	0,00
1726	2.1.01.001.000	PAULO DIEGO PRATES MARQUES LTDA	0,00	66.100,00	66.100,00	0,00
1487	2.1.01.001.000	PAULO ROBERTO BRAGA DOS SANTOS FILHO 78174180559	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
1276	2.1.01.001.000	PRAMAR CONSULTORIA E GESTAO DE NEGOCIOS	7.920,00C	34.960,00	27.040,00	0,00
1623	2.1.01.001.000	PREV FOGO COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES LTDA	815,00C	815,00	412,00	412,00C
1838	2.1.01.001.000	REGINALDO COUTINHO DE ALMEIDA	0,00	55,00	55,00	0,00
1803	2.1.01.001.000	SCHNEIBERG SERVICOS FINANCEIROS INTERNACIONAIS LT	0,00	750,00	750,00	0,00
1812	2.1.01.001.000	SETOR DE PLOTAGEM LTDA - ME	0,00	396,40	396,40	0,00
1782	2.1.01.001.000	STRUTO ARQUITETURA E DESIGN LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1835	2.1.01.001.000	TECHNIQUES TO PRINT LTDA	0,00	218,00	218,00	0,00
1555	2.1.01.001.000	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.044,00C	1.044,00	0,00	0,00
1295	2.1.01.001.000	TICKET SERVICOS SA	6,30C	86,80	87,92	7,42C
1769	2.1.01.001.000	TLK SERVICOS DE REDES E REPRESENTACOES EIRELI	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
1292	2.1.01.001.000	TUDO EM INFORMATICA LTDA - ME	880,00C	0,00	0,00	880,00C
1518	2.1.01.001.000	WALQUER ITAMAR VIANA	440,80C	440,80	0,00	0,00
1804	2.1.01.001.000	WILLIAMS SANTANA NEVES 03048506594	0,00	600,00	852,00	252,00C
106	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.522,30C	24.768,29	31.544,16	8.298,17C
107	2.1.02.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.522,30C	24.768,29	31.544,16	8.298,17C
1259	2.1.02.001.000	13 SALARIO A PAGAR	0,00	994,40	994,40	0,00
1840	2.1.02.001.000	PROVISAO FERIAS	0,00	0,00	5.433,54	5.433,54C
109	2.1.02.001.000	SALARIOS A PAGAR	1.522,30C	23.773,89	25.116,22	2.864,63C
113	2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	25.271,95C	62.103,62	62.430,86	25.599,19C
114	2.1.03.001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	25.271,95C	62.103,62	62.430,86	25.599,19C
1314	2.1.03.001.000	CONTRIBUICAO SINDICAL	48,00C	0,00	0,00	48,00C
1176	2.1.03.001.000	FGTS A RECOLHER	224,69C	2.583,51	2.737,24	378,42C
1304	2.1.03.001.000	TAXA ASSISTENCIAL	25,87C	25,87	60,00	60,00C
118	2.1.03.001.000	INSS A RECOLHER	4.776,61C	19.314,43	17.090,21	2.552,39C
120	2.1.03.001.000	INSS RETIDO PESSOA JURÍDICA	20.196,78C	40.179,81	40.431,17	20.448,14C
1841	2.1.03.001.001	PROVISAO INSS FERIAS	0,00	0,00	1.677,57	1.677,57C
1842	2.1.03.001.002	PROVISAO FGTS FERIAS	0,00	0,00	434,67	434,67C
123	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	14.694,25C	136.349,42	135.445,77	13.790,60C
124	2.1.04.001	OBRIGAÇÕES FISCAIS	14.694,25C	136.349,42	135.445,77	13.790,60C
126	2.1.04.001.000	COFINS A PAGAR	250,02C	36.649,44	38.048,88	1.649,46C
127	2.1.04.001.000	CSLL LUCRO PRESUMIDO A PAGAR	2.546,92C	23.393,74	25.045,38	4.198,56C
130	2.1.04.001.000	IRPJ LUCRO PRESUMIDO A PAGAR	6.702,29C	42.005,36	42.269,02	6.965,95C
133	2.1.04.001.000	IRRF (1708)	484,99C	1.464,85	1.310,28	330,42C
134	2.1.04.001.000	ISS A PAGAR	1.473,00C	16.744,00	15.271,00	0,00
135	2.1.04.001.000	ISS RETIDO DE TERCEIROS	832,78C	2.755,62	2.023,52	100,68C
128	2.1.04.001.000	PIS A PAGAR	54,17C	7.940,73	8.243,94	357,38C
601	2.1.04.001.000	RETENÇÃO LEI Nº 10.833	2.350,08C	5.395,68	3.233,75	188,15C
142	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	202.258,73C	54.036,78	170.838,37	319.060,32C
144	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	162.024,19C	9.839,04	118.368,45	270.553,60C
1811	2.1.06.002.000	CARTAO CAIXA	0,00	3.506,40	4.634,68	1.128,28C
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	IPU	128.773,65C	720,02	113.733,77	241.787,40C
1744	2.1.06.002.001	TRIBUTOS MUNICIPAIS	21.250,54C	5.612,62	0,00	15.637,92C
1734	2.1.06.007	PARCELAMENTO	40.234,54C	44.197,74	52.469,92	48.506,72C
1784	2.1.06.007.000	DIVIDA ATIVA 1734	4.447,44C	4.447,44	4.447,44	4.447,44C
1827	2.1.06.007.000	PAD 07 2022	0,00	1.559,05	5.612,62	4.053,57C
1795	2.1.06.007.000	PAD 22 09 2021	2.668,90C	2.463,60	2.463,75	2.669,05C
1826	2.1.06.007.000	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 05 2022	0,00	2.987,18	6.827,91	3.840,73C
1735	2.1.06.007.000	PPI	28.585,44C	28.585,44	28.585,44	28.585,44C
1756	2.1.06.007.000	SIMPLIFICADO INSS	4.532,76C	4.155,03	4.532,76	4.910,49C
157	2.2	NAO CIRCULANTE	2.319.344,47C	95.306,41	244.007,56	2.468.045,62C
604	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.196.714,93C	0,00	0,00	1.196.714,93C
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	942.342,51C	0,00	0,00	942.342,51C
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
1692	2.2.01.005.000	EDF CHILE 71 e 74	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.122.629,54C	95.306,41	244.007,56	1.271.330,69C
160	2.2.02.002	PARCELAMENTOS	81.465,63C	40.029,39	0,00	41.436,24C
1783	2.2.02.002.000	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	19.533,83C	4.447,44	0,00	15.086,39C
1755	2.2.02.002.000	PARCELAMENTO INSS	9.443,29C	4.532,76	0,00	4.910,53C
1780	2.2.02.002.000	PARCELAMENTO PAD	2.463,75C	2.463,75	0,00	0,00
1733	2.2.02.002.000	PPI	50.024,76C	28.585,44	0,00	21.439,32C
602	2.2.02.003	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	1.041.163,91C	55.277,02	244.007,56	1.229.894,45C
1760	2.2.02.003.000	DOALTO DIVISAO DE PECAS	908.717,77C	0,00	116.007,56	1.024.725,33C
1668	2.2.02.003.000	RIO VERDE CONSULTORIA	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
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	72.277,02C	55.277,02	128.000,00	145.000,00C
165	2.4	PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.787.334,93C	967.184,77	851.335,13	12.671.485,29C
166	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	14.490.948,00C	0,00	0,00	14.490.948,00C
167	2.4.01.001	CAPITAL INTEGRALIZADO	14.490.948,00C	0,00	0,00	14.490.948,00C
172	2.4.01.001.000	CAPITAL SOCIAL	14.490.948,00C	0,00	0,00	14.490.948,00C
170	2.4.02	RESERVAS	1.703.613,07D	967.184,77	851.335,13	1.819.462,71D
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	4.084.036,43D	665.734,30	189.591,50	4.560.179,23D
1134	2.4.02.003.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.084.036,43D	665.734,30	189.591,50	4.560.179,23D
174	2.4.02.004	RESULTADO DO EXERCÍCIO	661.743,63D	161.743,48	661.743,63	161.743,48D
1501	2.4.02.004.001	PREJUZO DO EXERCICIO	661.743,63D	0,00	661.743,63	0,00
176	2.4.02.004.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	161.743,48	0,00	161.743,48D
1565	2.4.02.005	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	139.706,99C	139.706,99	0,00	0,00
1566	2.4.02.005.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	139.706,99C	139.706,99	0,00	0,00
181	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.296.603,77	21.293,17	1.275.310,60D
182	3.1	CUSTOS	0,00	345.159,30	0,00	345.159,30D
271	3.1.02	CUSTOS COM VENDAS E SERVICOS	0,00	345.159,30	0,00	345.159,30D
272	3.1.02.001	CUSTOS DE VENDAS	0,00	345.159,30	0,00	345.159,30D
274	3.1.02.001.000	CUSTO DOS IMOVEIS VENDIDOS	0,00	345.159,30	0,00	345.159,30D
465	3.2	DESPESAS	0,00	951.444,47	21.293,17	930.151,30D
466	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	0,00	951.444,47	21.293,17	930.151,30D
467	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	86.431,69	15.185,58	71.246,11D
1754	3.2.01.001.000	AUTONOMO	0,00	4.452,15	0,00	4.452,15D
633	3.2.01.001.000	13º SALARIO	0,00	2.546,45	0,00	2.546,45D
497	3.2.01.001.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	25.101,34	9.668,84	15.432,50D
632	3.2.01.001.000	FERIAS	0,00	4.216,68	0,00	4.216,68D
491	3.2.01.001.000	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.936,00	0,00	2.936,00D
487	3.2.01.001.000	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.434,82	0,00	10.434,82D
481	3.2.01.001.000	SALÁRIOS	0,00	28.278,61	4.468,21	23.810,40D
501	3.2.01.001.000	VALE REFEIÇÃO	0,00	6.741,64	320,00	6.421,64D
502	3.2.01.001.000	VALE TRANSPORTE	0,00	1.724,00	728,53	995,47D
504	3.2.01.002	DESPESAS GERAIS	0,00	80.336,11	6.107,59	74.228,52D
1165	3.2.01.002.000	CONDOMINIO	0,00	38.035,83	0,00	38.035,83D
1217	3.2.01.002.000	REPRESENTACAO COMERCIAL	0,00	1.521,00	0,00	1.521,00D
1667	3.2.01.002.000	SEGUROS DIVERSOS	0,00	6.535,30	0,00	6.535,30D
585	3.2.01.002.000	AGUA	0,00	3.398,49	0,00	3.398,49D
578	3.2.01.002.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
579	3.2.01.002.000	CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTO	0,00	1.102,00	0,00	1.102,00D
580	3.2.01.002.000	CORREIOS	0,00	306,20	0,00	306,20D
516	3.2.01.002.000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	5.083,67	0,00	5.083,67D
512	3.2.01.002.000	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	12.602,36	6.107,59	6.494,77D
509	3.2.01.002.000	MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	170,00	0,00	170,00D
784	3.2.01.002.000	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	7.311,89	0,00	7.311,89D
513	3.2.01.002.000	TELEFONE	0,00	2.269,37	0,00	2.269,37D
1282	3.2.01.003	SERVICOS PRESTADOS	0,00	616.245,38	0,00	616.245,38D
1298	3.2.01.003.000	ADMINISTRATIVO GERAIS	0,00	326.133,06	0,00	326.133,06D
1283	3.2.01.003.000	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	76.120,00	0,00	76.120,00D
1300	3.2.01.003.000	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	18.180,00	0,00	18.180,00D
1287	3.2.01.003.000	MANUTENCAO	0,00	20,00	0,00	20,00D
1288	3.2.01.003.000	PROJETOS	0,00	38.721,50	0,00	38.721,50D
1286	3.2.01.003.000	SEGURANCA	0,00	155.876,33	0,00	155.876,33D
1299	3.2.01.003.000	SERVICOS DE CARTORIOS	0,00	299,49	0,00	299,49D
505	3.2.01.003.000	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	895,00	0,00	895,00D
518	3.2.01.004	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	151.050,85	0,00	151.050,85D
520	3.2.01.004.000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	5.611,61	0,00	5.611,61D
519	3.2.01.004.000	IPTU	0,00	144.008,96	0,00	144.008,96D
610	3.2.01.004.000	TFF	0,00	1.430,28	0,00	1.430,28D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
521	3.2.01.005	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	17.380,44	0,00	17.380,44D
525	3.2.01.005.000	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.144,74	0,00	2.144,74D
527	3.2.01.005.000	IOF	0,00	882,39	0,00	882,39D
522	3.2.01.005.000	JUROS	0,00	12.529,14	0,00	12.529,14D
524	3.2.01.005.000	MULTAS DE MORA	0,00	1.824,17	0,00	1.824,17D
534	4	RECEITAS	0,00	129.490,84	1.243.057,96	1.113.567,12C
535	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	129.490,84	1.243.057,96	1.113.567,12C
536	4.1.01	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.238.836,00	1.238.836,00C
537	4.1.01.001	RECEITA COM VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00C
539	4.1.01.001.000	VENDA DE IMOVEIS PRORPRIOS	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00C
588	4.1.01.002	RECEITA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	588.836,00	588.836,00C
1606	4.1.01.002.000	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	283.416,00	283.416,00C
589	4.1.01.002.000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	305.420,00	305.420,00C
540	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	128.878,22	0,00	128.878,22D
544	4.1.02.002	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS (-)	0,00	128.878,22	0,00	128.878,22D
548	4.1.02.002.000	COFINS S/ VENDAS	0,00	38.048,88	0,00	38.048,88D
551	4.1.02.002.000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL LUCRO PRESUMIDO	0,00	25.045,38	0,00	25.045,38D
552	4.1.02.002.000	IRPJ LUCRO PRESUMIDO	0,00	42.269,02	0,00	42.269,02D
550	4.1.02.002.000	ISS	0,00	15.271,00	0,00	15.271,00D
547	4.1.02.002.000	PIS	0,00	8.243,94	0,00	8.243,94D
553	4.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	612,62	4.221,96	3.609,34C
554	4.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	612,62	4.221,96	3.609,34C
556	4.1.03.001.000	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	53,86	53,86C
591	4.1.03.001.000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	612,62	4.168,10	3.555,48C
562	5	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	161.743,48	161.743,48C
563	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	161.743,48	161.743,48C
564	5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	161.743,48	161.743,48C
565	5.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	161.743,48	161.743,48C
577	5.1.01.001.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	161.743,48	161.743,48C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	15.587.488,82D	7.482.707,97	7.323.026,80	15.747.169,99D
PASSIVO	15.587.488,82C	1.951.444,77	2.111.125,94	15.747.169,99C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.296.603,77	21.293,17	1.275.310,60D
RECEITAS	0,00	129.490,84	1.243.057,96	1.113.567,12C
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	161.743,48	161.743,48C
CONTAS DEVEDORAS	15.587.488,82D	8.779.311,74	7.506.063,45	16.860.737,11D
CONTAS CREDORAS	15.587.488,82C	2.080.935,61	3.354.183,90	16.860.737,11C
RESULTADO DO MES	0,00	1.113.567,12	1.113.567,12	0,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.113.567,12	1.113.567,12	0,00D

ANTONIO JEFFERSON MAZZAFERA E SILVA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 738.772.476-87

IRENILDO FERNANDES DE SOUSA
 Reg. no CRC - BA sob o No. BA-010909/0-7
 CPF: 064.002.725-34

NOVA BAHIA EMPREENDIMENTOS S.A
CNPJ: 17.018.500/0001-53
Balço Patrimonial
Em 31 de Dezembro de 2022
Em reais



ATIVO

Circulante

Caixa e Bancos	34.952,07
Aplicações Financeiras	26.027,94
Outros Créditos	81.355,79
Estoque	12.550.141,47

12.692.477,27

Não Circulante

Realizável a Longo Prazo

Outros Adiantamentos	719.089,05
Participação Societaria	2.320.950,18

Imobilizado

Imobilizado, Líquido	14.653,49
	<u>3.054.692,72</u>

Total

15.747.169,99

Antônio Jefferson Mazzafera e Silva
Presidente
CPF: 738.772.476-87

PASSIVO

Circulante

Fornecedores	240.890,80
Obrigações Fiscais	13.790,60
Obrigações Trabalhistas e Sociais	33.897,36
Outras Obrigações	319.060,32

607.639,08

Não Circulante

Exigível a Longo Prazo

Imóveis a Pagar	1.196.714,93
Outras Obrigações	1.271.330,69

2.468.045,62

Patrimônio Líquido

Capital Social	14.490.948,00
Reserva de Capital	2.902.460,00
Prejuízos Acumulados	-4.721.922,71

12.671.485,29

Total

15.747.169,99

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 2022



RECEITAS OPERACIONAIS

Receita com Serviços	588.836,00
Receita com Vendas	650.000,00
Impostos Incidentes S/ Serviços e Vendas	-61.563,82
Receita Líquida	1.177.272,18

(-) Custos **-345.159,30**

(-)DESPESAS

Despesas Operacionais/ Administrativas	-761.720,01
Despesas Tributárias	-151.050,85
Financeiras, Líquidas	-13.771,10
	-926.541,96

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS **-94.429,08**

Contribuição Social	-25.045,38
Imposto de Renda	-42.269,02
	-67.314,40

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO **-161.743,48**

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 2022
Em reais



Histórico	Capital Social	Reserva de Capital	Lucros/Prejuízos Acumulados	Total Patrimônio Líquido
Saldo em 31.12.21	14.490.948,00	2.902.460,00	(4.606.073,07)	12.787.334,93
Lucro/Prejuízo do Exercício			(161.743,48)	(161.743,48)
Ajuste Exercício			45.893,84	45.893,84
Saldo em 31.12.2022	14.490.948,00	2.902.460,00	(4.721.922,71)	12.671.485,29

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>31/12/2021</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais	
Resultado do exercício	(161.743)
. Despesas (receitas) que não afetam o caixa e equivalentes:	
- Distribuição de Lucro	
- Participação em sociedades controladas	
- Depreciações e amortizações	5.084
- Ajuste de exercício anterior	45.894
Variações nos ativos e passivos	
Aumento(Redução) Contas a receber	29.460
Aumento(Redução) Impostos a Recuperar	(6.802)
Aumento (Redução) demais contas-Outros Créditos	(2.770.707)
Aumento(Redução) Estoque	2.632.136
Aumento(Redução) Fornecedores	3.829
Aumento(Redução) Obrigações fiscais a recolher	(904)
Aumento(Redução) Obrigações Sociais a recolher	7.103
Aumento(Redução) Outras Obrigações	265.503
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	<u>48.851</u>
Fluxo de caixa nas atividades de Investimentos	
. Adições em investimento	
. Adições no Imobilizado	(2.319)
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimento	<u>(2.319)</u>
Fluxo de caixa nas atividades de Financiamentos	
. Ágio Emissão de Ações	
. Aumento de Capital	
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos	<u>_____</u>
Disponibilidades líquidas aplicadas no exercício	<u>46.532</u>
Demonstração do aumento (redução) nas Disponibilidades	
No início do exercício	14.448
No final do exercício	<u>60.980</u>
Aumento (redução) das disponibilidades	<u>46.532</u>

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