

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.094.652,82D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>215.803,82D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>211.154,45D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>3.422,87D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.422,87D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2,00D</b>
533	1.1.1.02.003	BRADESCO S/A C/C 29520-5 AG. 235	1,00D
534	1.1.1.02.004	BRADESCO S/A C/C 67526-1 AG. 235	1,00D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>207.729,58D</b>
535	1.1.1.03.002	CEF FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI LP	159.823,33D
536	1.1.1.03.003	BRADESCO S/A INVEST FIX 29520-5	46.272,17D
588	1.1.1.03.004	BRADESCO S/A CDB 29520-5	1.517,59D
603	1.1.1.03.005	BRADESCO POUPANÇA FACIL 29520-5	116,49D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.649,37D</b>
<b>21</b>	<b>1.1.3.03</b>	<b>ADIANTAMENTO DIVERSOS</b>	<b>2.447,92D</b>
544	1.1.3.03.010	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.447,92D
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>550,00D</b>
605	1.1.3.05.003	INSTITUTO DOS ARQUITETOS DA BAHIA	550,00D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>1.651,45D</b>
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	1.651,45D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.878.849,00D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.878.849,00D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>2.939.280,00D</b>
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	2.439.280,00D
114	1.2.4.01.002	IMÓVEL E BENFEITORIAS SEDE DE CAMPO	500.000,00D
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>23.655,05D</b>
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.498,80D
608	1.2.4.02.002	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	4.156,25D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>15.457,77D</b>
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.832,77D
552	1.2.4.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.625,00D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>99.543,82C</b>
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIÇÕES DE IMÓVEL E BENFEITORIAS SEDE DE CAMPO	80.000,16C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.785,83C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	937,68C
553	1.2.4.07.0047	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.820,15C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.094.652,82C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.407,13C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.934,40C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>5.934,40C</b>
554	2.1.3.01.003	JBS HONORÁRIOS CONTABEIS	2.614,40C
592	2.1.3.01.007	EXITUS AUDITORIA E CONTABILIDADE	1.520,00C
613	2.1.3.01.010	ZOOP TECNOLOGIA & INS	1.800,00C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>504,06C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>504,06C</b>
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	37,59C
481	2.1.4.01.016	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	466,47C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>3.968,67C</b>
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.968,67C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.817,02C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.024,41C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	127,24C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>3.084.245,69C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>328.515,24C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>328.515,24C</b>
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	328.515,24C
<b>524</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>2.839.280,00C</b>
<b>257</b>	<b>2.3.2.03</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>2.839.280,00C</b>
258	2.3.2.03.006	RESERVA LEGAL	2.839.280,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>83.549,55D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>83.549,55D</b>
267	2.3.5.01.002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	83.549,55D

SALVADOR, 31 de Dezembro de 2023

MAXIMIANO ROMUALDO TORRES  
PRESIDENTE  
CPF: 082.975.845-34

CLAUDETE BARBOSA PEREIRA  
Reg. no CRC - BA sob o No. 014.751  
CPF: 384.473.985-87