

## BALANÇO PATRIMONIAL 2024

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
<b>ATIVO</b>	<b>9.548.540,81D</b>	<b>16.446.633,13D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.548.879,04D</b>	<b>15.673.310,88D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>8.260.551,47D</b>	<b>15.292.131,85D</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>8.260.551,47D</b>	<b>15.292.131,85D</b>
BB APLICAÇÃO CURTO PRAZO-APL AUT	1.979.122,66D	9.390.500,92D
APLICACAO AUTOMATICA CARTÃO COPORATIVO BB	33.253,03D	97.063,63D
BB RF CP ABSOLUTO	6.248.175,78D	5.804.567,30D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>288.327,57D</b>	<b>381.179,03D</b>
<b>DIARIAS A RECEBER</b>	<b>2,00D</b>	<b>2,00D</b>
DIARIAS MARCOS LESSA	2,00D	2,00D
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>232.987,50D</b>
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	232.987,50D
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>43.769,18D</b>	<b>0,00</b>
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	43.769,18D	0,00
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>244.556,39D</b>	<b>147.553,53D</b>
IRRF S/FOLHA A RECUPERAR	927,07D	927,07D
IRRF S/APLICAÇÕES A RECUPERAR	243.622,72D	146.619,86D
ISS A RECUPERAR	6,60D	6,60D
<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>636,00D</b>
CRF A COMPENSAR	0,00	636,00D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>999.661,77D</b>	<b>773.322,25D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>66.000,00D</b>	<b>0,00</b>
<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>66.000,00D</b>	<b>0,00</b>
CAUÇÃO DE ALUGUEIS	66.000,00D	0,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>901.643,54D</b>	<b>744.888,07D</b>
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>768.155,70D</b>	<b>599.094,97D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	768.155,70D	599.094,97D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>113.552,00D</b>	<b>109.105,00D</b>
MÁQUINAS	109.105,00D	109.105,00D
EQUIPAMENTOS	4.447,00D	0,00
<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>108.858,38C</b>	<b>18.287,90C</b>
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	82.094,67C	13.246,16C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	20.968,10C	5.041,74C
(-) DEPRECIação DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.795,61C	0,00
<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>128.794,22D</b>	<b>54.976,00D</b>
COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	128.794,22D	54.976,00D
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>32.018,23D</b>	<b>28.434,18D</b>
<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>32.018,23D</b>	<b>28.434,18D</b>
LICENÇAS DE SOFTWARE	32.018,23D	28.434,18D
<b>PASSIVO</b>	<b>9.548.540,81C</b>	<b>16.446.633,13C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.323.732,22C</b>	<b>897.793,27C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>179.752,29C</b>	<b>32.427,50C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>179.752,29C</b>	<b>32.427,50C</b>
DENTECK LTDA	0,00	32.347,50C
NATURAL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	65,00C	0,00
INSTITUTO DESENVOLVE BAHIA, SERVICOS DE CONSULTOR	68.400,00C	0,00
FQC COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	80,00C	80,00C
WELLPARK - ESTACIONAMENTOS E SERVICOS LTDA.	1.024,10C	0,00
ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	183,19C	0,00
COIMBRA ADM DE IMOVEIS LTDA	110.000,00C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>210.535,42C</b>	<b>152.196,50C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>210.535,42C</b>	<b>152.196,50C</b>
IRRF A RECOLHER VINCULO	145.782,21C	131.643,53C
CRF A RECOLHER	23.132,21C	985,80C
ISS RETIDO A RECOLHER	4.037,10C	2.854,03C
INSS RETIDO A RECOLHER	441,07C	0,00
IRRF A RECOLHER CONSELHEIRO	10.659,50C	10.791,98C
PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS	465,97C	774,98C
COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	2.867,49C	4.769,14C
IRRF A RECOLHER S/NF'S PJ	23.149,87C	377,04C

## BALANÇO PATRIMONIAL 2024

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>933.444,51C</b>	<b>712.070,86C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.988,36C</b>
FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.988,36C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>183.936,57C</b>	<b>178.858,32C</b>
INSS A RECOLHER	146.313,64C	130.901,11C
FGTS A RECOLHER	33.838,11C	44.217,21C
INSS CONSELHEIRO	3.784,82C	3.740,00C
<b>PROVISÕES</b>	<b>749.507,94C</b>	<b>530.224,18C</b>
PROVISÕES PARA FÉRIAS	493.270,95C	385.463,20C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	192.417,14C	107.970,23C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	63.819,85C	36.790,75C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098,41C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098,41C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098,41C</b>
<b>CARTÃO CORPORATIVO A PAGAR - CDEMS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098,41C</b>
CARTÃO DANIELLE LUZ	0,00	1.096,85C
CARTÃO PRISCILA ROMANO	0,00	1,56C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.224.808,59C</b>	<b>15.548.839,86C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>30.030.000,00C</b>	<b>26.030.000,00C</b>
<b>(-) CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	<b>30.030.000,00C</b>	<b>26.030.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	47.210.000,00D	51.210.000,00D
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	77.240.000,00C	77.240.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>21.805.191,41D</b>	<b>10.481.160,14D</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>21.805.191,41D</b>	<b>10.481.160,14D</b>
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	21.805.191,41D	10.481.160,14D