

Empresa: **BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S.A**
 CNPJ: 26.310.070/0001-30
 Insc. Junta Comercial: 29300035386 Data: 06/10/2016
 Balanço encerrado em: 31/12/2017

Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2017	2016
	31/12/2017	31/12/2016
ATIVO	4.526.595,13D	1.000.000,00D
ATIVO CIRCULANTE	4.368.049,25D	1.000.000,00D
DISPONÍVEL	4.306.727,57D	1.000.000,00D
CAIXA	234,82D	0,00
CAIXA GERAL	234,82D	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.308,55D	1.000.000,00D
BANCO DO BRASIL - 11.000.000-5	0,00	1.000.000,00D
BANCO DO BRASIL	22.308,55D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.284.184,20D	0,00
BANCO DO BRASIL - PÚBLICO MASTER	4.284.184,20D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	56.582,77D	0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	103,13D	0,00
ADIANTAMENTO A CONSELHEIRO	103,13D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	56.479,64D	0,00
FGTS A RECUPERAR	2.194,24D	0,00
IRRF A RECUPERAR	54.285,40D	0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.738,91D	0,00
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4.738,91D	0,00
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.738,91D	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	158.545,88D	0,00
IMOBILIZADO	158.545,88D	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.539,00D	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.539,00D	0,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.700,00D	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.700,00D	0,00
VEÍCULOS	133.000,00D	0,00
VEÍCULOS	133.000,00D	0,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.520,30D	0,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.520,30D	0,00
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	13.213,42C	0,00
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	777,13C	0,00
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	232,21C	0,00
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	10.868,83C	0,00
(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.335,25C	0,00
PASSIVO	4.526.595,13C	1.000.000,00C
PASSIVO CIRCULANTE	401.595,80C	37.710,71C
FORNECEDORES	6.603,10C	0,00
FORNECEDORES	6.603,10C	0,00
EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA	264,60C	0,00
VALOR ECONOMICO S.A.	6.338,50C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	52.945,97C	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	52.945,97C	0,00
INSS RETIDO A RECOLHER	491,21C	0,00
COFINS A RECOLHER	978,62C	0,00
CRF A RECOLHER	434,26C	0,00
IRRF P. FÍSICA A RECOLHER	50.186,32C	0,00
IRRF P. JURÍDICA A RECOLHER	384,35C	0,00
ISS RETIDO A RECOLHER	312,18C	0,00
PIS A RECOLHER	159,03C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	229.035,50C	28.201,08C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	25.458,48C
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO A PAGAR	0,00	2.056,95C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	23.401,53C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	45.022,96C	0,00
INSS A RECOLHER	33.215,99C	0,00
FGTS A RECOLHER	11.013,13C	0,00
RETENÇÃO LEI ANTICALOTE	793,84C	0,00
PROVISÕES	184.012,54C	2.742,60C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	139.871,88C	2.742,60C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	35.807,18C	0,00

Empresa: **BAHIAINVESTE - EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S.A**

Folha: 0002

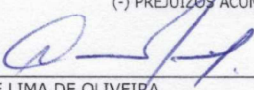
CNPJ: 26.310.070/0001-30

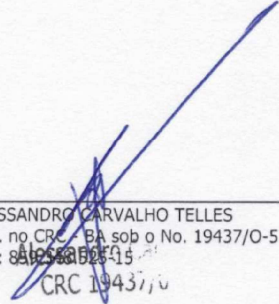
Insc. Junta Comercial: 29300035386 Data: 06/10/2016

Balanco encerrado em: 31/12/2017

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2017	2016
	31/12/2017	31/12/2016
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.333,48C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	113.011,23C	9.509,63C
CONTAS A PAGAR	6.074,49C	0,00
SEGUROS A PAGAR	4.758,18C	0,00
REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS DIRETORES	1.316,31C	0,00
CESSÃO DE PESSOAL	106.936,74C	9.509,63C
OBRIGAÇÕES COM ÓRGÃOS CEDENTES	106.936,74C	9.509,63C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.124.999,33C	962.289,29C
CAPITAL SOCIAL	8.030.000,00C	1.000.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	8.030.000,00C	1.030.000,00C
CAPITAL SOCIAL	8.030.000,00C	1.030.000,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	30.000,00D
CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	30.000,00D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.905.000,67D	37.710,71D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.905.000,67D	37.710,71D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.905.000,67D	37.710,71D


ATAÍDE LIMA DE OLIVEIRA
DIRETOR
CPF: 078.046.285-87


ALESSANDRO CARVALHO TELLES
Reg. no CRC - BA sob o No. 19437/O-5
CPF: 881.588.155-15
CRC 19437,0