

038/2024- Poc/Vbs/lt/Aa/Av

Cliente: BAHIAINVESTE – Empresa Baiana de Ativos S/A.

Assunto: Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras levantadas em 31 de dezembro de 2023.

1 – Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Conselheiros e Administradores

BAHIAINVESTE – Empresa Balana de Ativos S/A.

Salvador - Ba

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da **BAHIAINVESTE – Empresa Balana de Ativos S/A**, que compreendem o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2023, e as respectivas demonstrações de resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais políticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **BAHIAINVESTE – Empresa Balana de Ativos S/A** em 31 de dezembro de 2023 e o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação à Empresa, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outros Assuntos

- Auditoria de ano anterior

As demonstrações financeiras da **BAHIAINVESTE – Empresa Balana de Ativos S/A**, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, apresentado para fins de comparação com o exercício de 31 de dezembro de 2023, foram auditadas por nós auditores, com relatório emitido em 07 de março de 2023, sem ressalvas.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Empresa continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Empresa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Empresa e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Empresa.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Empresa a não mais se manterem em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
- Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das empresas ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, conseqüentemente, pela opinião de auditoria.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deva

ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

Porto Alegre, 07 de março de 2024.



DAVI & CORRÊA
auditoria independente

20

Assinado digitalmente por DAVI E
CORREA AUDITORES
INDEPENDENTES SOCIEDADE
S.02971670000180
Localização: Porto Alegre/RS
Data: 2024.03.07
10:15:35
-03'00'

Davi & Corrêa Auditores independentes S/S
CRC-RS 3.797-S-SP
Pedro Osório Corrêa
Contador CRC-RS 42.462/O-8



BAHIAINVESTE
Empresa Baiana de Ativos S.A.

BAHIAINVESTE EMPRESA BAIANA DE ATIVOS S.A

CNPJ: 26.310.070/0001-30

**Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas do Exercício de
2023**



BAHIAINVESTE
Empresa Baiana de Alimentos S.A.

SUMÁRIO

Balanco Patrimonial – Ativo	3
Balanco Patrimonial – Passivo	3
Demonstração do Resultado do Exercício	4
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	5
Demonstração de Fluxos de Caixa	6
Notas Explicativas	9



BAHIAINVESTE

Empresa Balana de Alivos S.A.

BALANÇO PATRIMONIAL			
	Nome Explicativa	2023	2022
		31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		66.606.493,74	68.714.631,91
ATIVO CIRCULANTE		4.802.739,99	0.509.876,99
DISPONÍVEL		2.270.607,71	5.009.031,58
CAIXA		1.403,51	2.210,18
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ADM		389.652,40	449.259,78
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FEP	1	1.070.551,80	4.557.552,62
CLIENTES		449.716,19	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	2	449.716,19	0,00
OUTROS CRÉDITOS		2.108.072,99	1.550.421,89
ADIANTE EMPREGADOS E CONSELHEIRO		0,00	6.082,72
ADIANTEamentos PROJETO FLIP	3	2.000.048,40	1.319.348,40
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4	102.024,59	230.980,77
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		4.343,10	4.423,52
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		4.343,10	4.423,52
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		61.713.753,75	62.144.754,92
IMOBILIZADO		61.713.753,75	62.144.754,92
IMOVEIS SALVADOR		47.500.000,00	47.500.000,00
GRANDE HOTEL DE JUAZEIRO		14.990.000,00	14.990.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		27.622,00	27.622,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		10.886,79	0.969,99
VEÍCULOS		133.000,00	133.000,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		103.472,00	103.472,00
OBRAS DE ARTE		1.680,00	1.680,00
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.		(1.052.887,04)	(620.985,07)
PASSIVO		66.606.493,74	68.714.631,91
PASSIVO CIRCULANTE		3.075.547,75	2.050.792,56
FORNecedores		18.249,36	1.659,43
FORNECEDORES		18.249,36	1.659,43
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		220.122,40	89.547,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5	220.122,40	89.547,31
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		772.667,75	468.222,54
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		151.704,44	106.787,29
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6	235.569,48	71.696,22
PROMISSÕES		385.393,83	289.739,03
OUTRAS OBRIGAÇÕES		58.459,84	172.014,88
CONTAS A PAGAR		7.152,49	5.681,11
CESSÃO DE PESSOAL	7	51.307,35	166.333,77
RECURSOS DE PROJETOS		2.006.048,40	1.319.348,40
RECURSO PROJETO AEROPORTO		2.006.048,40	1.319.348,40
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		6.000,00	6.000,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		6.000,00	6.000,00
CAUÇÃO		6.000,00	6.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		63.524.945,99	66.657.839,35
CAPITAL SOCIAL		80.735.673,40	80.735.673,40
CAPITAL SUBSCRITO		80.735.673,40	80.735.673,40
RESERVAS		6.523.055,44	6.746.527,72
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		6.523.055,44	6.746.527,72
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(23.733.782,85)	(20.824.361,77)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(23.733.541,41)	(20.824.120,33)
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(241,44)	(241,44)

RICARDO BARRETO DOS SANTOS:61253561591
Assinado de forma digital por RICARDO BARRETO DOS SANTOS:61253561591
 Data: 2024.02.26 22:17:39 -0100

Ricardo Barreto dos Santos
 CRC-BA 418500-3
 CPF 612.535.615-91

Ataide Lima de Oliveira
 Diretor
 CPF 076.046.285-87



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
RECEITA FUNDO GARANTIDOR	748.371,84	
CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.847.658,96	
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	252.738,00	3.848.778,80
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) COFINS	(292.507,21)	
(-) PIS	(63.504,89)	
(-) ISS CONSULTORIA E ASSESSORIA	(142.380,44)	(498.395,54)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		<u>3.350.383,26</u>
CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS		
CUSTOS COM CONSULTORIA	(1.234.806,22)	(1.234.806,22)
LUCRO BRUTO		<u>2.115.577,04</u>
DESPESAS COM PESSOAL		
DESPESAS COM PESSOAL		(4.234.823,91)
DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(2.742,67)	(37.072,58)
DESPESAS GERAIS		
ASSESSORIA CONTÁBIL	(135.600,00)	
BENS DE PEQUENO VALOR UNITÁRIO	(223,87)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(208.425,69)	
DESP. COM CURSOS E TREINAMENTOS	(94.773,15)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COPIA	(3.380,07)	
DESPESAS COM CÓPIAS E ENCARGAÇÕES	(8.427,12)	
DESPESAS COM DESLOCAMENTOS	(1.672,71)	
DESPESAS VIAGENS E HOSPEDAGEM	(216.013,61)	
ESTACIONAMENTO	(14.234,00)	
HONORÁRIOS DOS CONSELHEIROS	(451.920,00)	
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(291,28)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(2.876,32)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E CONSUMO	(12.057,31)	
PROCESSAMENTO DE DADOS E INTERNET	(44.222,51)	
SAEB/SSA	(16.000,00)	
SEGUROS	(4.906,07)	
SERVIÇO DE LIMPEZA E MATERIAIS	(30.640,71)	
SERVIÇOS DE AUDITORIA	(16.344,77)	
SERVIÇOS GRÁFICOS E GRAVAÇÕES	(10.706,89)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(66.191,54)	
SOFTWARE TEMPORÁRIO	(5.200,00)	
TELEFONE	(5.268,42)	(1.349.405,04)
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS DE MORA	(2,40)	
TARIFA BANCÁRIA	(435,38)	(437,78)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTO DE AF - CONTA ADM	124.023,54	
RENDIMENTO DE AF - CONTA FEP	287.262,70	
JUROS DE SELIC PERD/COMP	28.682,13	432.968,37
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
REVERSÃO DE PROVISÃO DE FÉRIAS	49.549,43	
DESCONTOS E ABATIMENTOS	2,91	49.552,34
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(3.023.640,65)</u>
OUTRAS RECEITAS		
CREDITO MS	20.374,31	
CREDITO COFINS	93.845,27	114.219,58
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(2.909.421,07)</u>

RICARDO BARRETO DOS SANTOS:61253561591
Assinado de forma digital por RICARDO BARRETO DOS SANTOS:61253561591
Data: 2024.01.06 22:36:01 -03'00'

Ricardo Barreto dos Santos
CRC-BA 41850/O-3
CPF 612.535.615-91

Ataide Lima de Oliveira
Diretor
CPF 078.046.285-87



BAHIAINVESTE
Empresa Baiana de Ativos S.A.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
Movimentação	Capital Social	Reavaliações de Ativos Próprios	Ajuste de Exercícios Anteriores	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Prejuízos Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2022	80.735.673,40	6.970.000,00	(241,44)	(223.472,28)	(20.824.120,33)	66.657.839,35
Ajuste Credor de Exercícios Anteriores						0,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial				(223.472,28)		(223.472,28)
Prejuízo do Período					(2.909.421,08)	(2.909.421,08)
Saldo em 31/12/2023	80.735.673,40	6.970.000,00	(241,44)	(446.944,56)	(23.733.541,41)	63.524.945,99

RICARDO BARRETO
DOS
SANTOS:6125356159
1

Assinado de forma digital
por RICARDO BARRETO
DOS SANTOS:61253561591
Dados: 2024.03.06 22:38:34
01'00"

Ricardo Barreto dos Santos
CRC-BA 41850/O-3
CPF 612.535.615-91


Ataíde Lima de Oliveira
Diretor
CPF 078.046.285-87



BAHIAINVESTE
Empresa Baiana de Ativos S.A.

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA		
Método Indireto		
	31/12/2023	31/12/2022
Fluxos de Caixa da Atividade Operacional		
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO	(2.909.421,08)	(2.938.133,01)
AJUSTE DE EXER ANTERIORES	0,00	(241,44)
AJUSTE VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	(223.472,28)
DEPRECIAÇÕES	208.425,69	226.396,48
AMORTIZAÇÕES	223.472,28	223.472,28
DUPLICATAS A RECEBER	(449.716,19)	0,00
BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
(*) LUCRO/PREJUÍZO AJUSTADO	(3.150.711,58)	(2.709.977,97)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DAS CONTAS DO ATIVO	(611.570,68)	(1.343.703,50)
OUTROS CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	(611.651,10)	(1.343.301,03)
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	80,42	(402,47)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DAS CONTAS DO PASSIVO	1.024.755,19	1.540.769,58
FORNECEDORES	16.589,93	(19.047,33)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	130.575,09	(5.956,96)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	304.445,21	86.539,44
OUTRAS OBRIGAÇÕES	(113.555,04)	156.376,03
PROJETOS	686.700,00	1.319.348,40
CAUÇÕES	0,00	3.510,00
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.737.527,07)	(2.512.911,89)
Fluxos de Caixa da Atividade de Investimentos		
(-) AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	(896,80)	(48.440,00)
VENDAS DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(896,80)	(48.440,00)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES		
	(2.738.423,87)	(2.561.351,89)
DISPONIBILIDADE INICIAL DO PERÍODO	5.009.031,58	7.570.383,47
DISPONIBILIDADE FINAL DO PERÍODO	2.270.607,71	5.009.031,58
VARIAÇÃO LÍQUIDA	(2.738.423,87)	(2.561.351,89)

RICARDO BARRETO DOS SANTOS 61253561591
Assinatura de Ricardo Barreto dos Santos
Data: 20/10/2023

Ricardo Barreto dos Santos
CRC-BA 41850/O-3
CPF 612.535.615-91

Assinatura de Aíde Lima de Oliveira
Data: 20/10/2023
Aíde Lima de Oliveira
Diretor
CPF 078.046.285-87



BAHIAINVESTE
Empresa Baiana de Ativos S.A.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A BAHIAINVESTE Empresa Baiana de Ativos S/A é uma sociedade de economia mista integrante da Administração Pública Indireta do Poder Executivo do Estado da Bahia. Com sede e foro na cidade de Salvador, Bahia, jurisdição em todo território estadual e prazo de duração indeterminado.

Constitui objeto social da BAHIAINVESTE as atividades de consultoria em gestão empresarial, agenciamento de investimento em aplicações financeiras, aluguel de imóveis próprios, gestão e administração da propriedade imobiliária, administração de infraestrutura portuária, operação portuária e gestão de terminais aquaviários.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância à Lei nº 6.404/1976, aos pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), bem como às demais normas aplicáveis emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e pela CVM.

3. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS

As políticas contábeis aplicadas na elaboração das demonstrações contábeis da Bahiainveste são consistentes com as adotadas e divulgadas nos exercícios anteriores.

14



exceto pela mudança no método de avaliação das propriedades para investimento para o método de valor justo em conformidade a prática incentivada pelo pronunciamento técnico CPC 28.

A Empresa não adotou antecipadamente quaisquer normas e interpretações que tenham sido emitidas ou alteradas, mas que ainda não estejam em vigor.

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Forma de Tributação



A Bahiainveste é tributada no regime de lucro real com apuração anual e balancetes mensais de suspensão/redução do imposto.

4. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

A DFC é elaborada pelo método indireto de apresentação, no qual o resultado líquido do período é ajustado com base nos efeitos das transações que não afetam o caixa e pelos efeitos de receitas e despesas que afetam os fluxos de caixa das atividades de investimento e financiamento.

5. NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS – FEP

A redução do saldo da conta de R\$ 4.557.552,62 para R\$ 1.879.551,80 se deve basicamente por conta de duas transferências para a conta administrativa nos valores de R\$ 2.000.000,00 em 21/03/2023 e R\$ 200.000,00 em 01/11/2023.

Nota 2 – DUPLICATAS A RECEBER

O saldo de R\$ 449.716,19 reflete o valor a receber pela prestação de serviço de consultoria à SEINFRA – Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia conforme NFPS 0009 de 07/12/2023.



Nota 3 - RECURSO PROJETO AEROPORTO

Está registrado no Ativo Circulante em Adiantamentos Projeto FEP a conta PROJETO AEROPORTO e no Passivo Circulante na conta Recurso Projeto Aeroporto o valor de **R\$ 2.006.048,40**.

Nesta conta estão registrados os valores apropriados à conta geral da Bahiainveste conforme previsto no item "8. Custo Estimado" do Plano de Trabalho 09-C:

PROCESSO SEI	VALOR
113.9828.2022.0000312-74	R\$ 37.577,40
113.9828.2022.0000476-00	R\$ 6.471,00
113.9828.2022.0000317-89	R\$ 1.275.300,00
024.2049.2022.0014231-24	R\$ 686.700,00
Total	R\$ 2.006.048,40

Nota 4 – Tributos a Recuperar/Compensar

Durante o ano de 2023 foram compensados R\$ 171.551,37 e desta forma, quitados sem a utilização de recursos financeiros, os seguintes tributos nas seguintes datas:

19/01/2023	IRRF Autônomos 12/2022	R\$ 3.308,48
13/05/2023	IRRF Autônomos 04/2023	R\$ 3.378,53
13/05/2023	IRRF Funcionários 04/2023	R\$ 49.499,30
20/06/2023	PIS 05/2023	R\$ 5.301,13
20/06/2023	IRRF Pessoa Jurídica 05/2023	R\$ 13.265,54
20/06/2023	COFINS/PIS/CSLL 05/2023	R\$ 41.161,39
20/06/2023	COFINS 05/2023	R\$ 24.941,34
21/11/2023	COFINS 10/2023	R\$ 30.695,66



Nota 5 – IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

O saldo desse grupo reflete os saldos a pagar seguintes tributos:

IRRF Autônomos 11/2023	dez/23	R\$ 12.593,28
IRRF Autônomos 12/2023	jan/24	R\$ 3.199,28
COFINS 12/2023	jan/24	R\$ 30.898,69
COFINS/PIS/CSLL 12/2023	jan/24	R\$ 131,99
IRRF salário pago em 11/2023	dez/23	R\$ 41.268,40
IRRF 13º Salário/2023	dez/23	R\$ 34.573,88
IRRF salário pago em 12/2023	jan/24	R\$ 43.728,20
IRRF Férias Jorge pagas em 12/2023	jan/24	R\$ 4.342,20
IRRF salário provisionado em 12/2023	fev/24	R\$ 42.023,95
IRRF Pessoa Jurídica 12/2023	jan/24	R\$ 171,26
ISS Retido 12/2023	jan/24	R\$ 518,49
PIS 12/2023	jan/24	R\$ 6.672,78
Total		R\$ 220.122,40

Nota 6 – OBRIGAÇÕES SOCIAIS

O saldo desse grupo reflete os saldos a pagar as seguintes obrigações sociais:

INSS 11/2023	dez/23	R\$ 71.639,05
INSS 13º Salário/2023	dez/23	R\$ 63.009,76
INSS 12/2023	jan/24	R\$ 80.064,99
FGTS 13º Salário	jan/24	R\$ 6.147,38
FGTS 12/2023	jan/24	R\$ 14.708,30
Total		R\$ 235.569,48

Nota 7 – CESSÃO DE PESSOAL

Esta conta registra o valor de **R\$ 51.307,35** devido no período de outubro a dezembro de 2023 ao Tribunal de Justiça da Bahia pela cessão da servidora Camila Aguiar Silva que atua na Bahiainveste na função de Diretora de Operações.



BAHIAINVESTE
Empresa Baiana de Alimentos S.A.

Salvador, BA 31 de janeiro de 2024.

**RICARDO
BARRETO DOS
SANTOS:6125356
1591**

Assinado de forma digital
por RICARDO BARRETO
DOS
SANTOS:61253561591
Dados: 2024.03.06
22:39:34 -03'00

Ricardo Barreto dos Santos
CRC-BA 41.850/O-3
CPF 612.535.615-91

Ataíde Lima de Oliveira
Diretor
CPF 078.046.285-87