

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	68.376.965,04	66.606.493,74
ATIVO CIRCULANTE	6.903.456,83	4.892.739,99
DISPONÍVEL	4.189.774,02	2.270.607,71
CAIXA	1.765,08	1.403,51
CAIXA GERAL	1.765,08	1.403,51
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ADM	2.891.085,06	389.652,40
BANCO DO BRASIL - PÚBLICO MASTER	1.195,12	1.104,23
BANCO DO BRASIL APLICACAO C/C 993295-X	2.889.889,94	388.548,17
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FEP	1.296.923,88	1.879.551,80
BANCO DO BRASIL - PÚBLICO DIFERENCIADO - FEP	1.296.923,88	1.879.551,80
CLIENTES	0,00	449.716,19
DUPLICATAS A RECEBER	0,00	449.716,19
SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DO ESTADO DA BAHIA	0,00	449.716,19
OUTROS CRÉDITOS	2.672.563,50	2.168.072,99
ADIANTAMENTOS PROJETO FEP	2.316.848,40	2.006.048,40
PROJETO AEROPORTO	2.316.848,40	2.006.048,40
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.987,55	162.024,59
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	5.256,76
COFINS A RECUPERAR	1.682,31	0,00
PIS A RECUPERAR	305,24	0,00
IRRF A RECUPERAR	0,00	155.591,95
PIS 09-2019	0,00	1.014,38
CSLL 09-2019	0,00	161,50
TRIBUTOS A COMPENSAR	353.727,55	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A COMPENSAR	18.984,17	0,00
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	228.392,27	0,00
IRRF - RECEITAS FINANCEIRAS	106.351,11	0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.692,48	4.343,10
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	13.692,48	4.343,10
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	13.692,48	4.343,10
RETENÇÕES CONTRATUAIS	27.426,83	0,00
RETENÇÕES EFETUADAS	27.426,83	0,00
RETENÇÃO ESCOLTAVIP	21.642,44	0,00
RETENÇÃO PERFIL	5.784,39	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	61.473.508,21	61.713.753,75
IMOBILIZADO	61.455.120,50	61.713.753,75
IMOVEIS SALVADOR	47.500.000,00	47.500.000,00
TERRENO AVENIDA PARALELA	47.500.000,00	47.500.000,00
GRANDE HOTEL DE JUAZEIRO	14.990.000,00	14.990.000,00
EDIFICAÇÃO	10.345.663,00	10.345.663,00
TERRENO	4.644.337,00	4.644.337,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.599,00	27.622,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.599,00	27.622,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.079,54	10.866,79
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.079,54	10.866,79
VEÍCULOS	133.000,00	133.000,00
VEÍCULOS	133.000,00	133.000,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	233.160,04	103.472,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	233.160,04	103.472,00
OBRAS DE ARTE	1.680,00	1.680,00
OBRAS DE ARTE	1.680,00	1.680,00
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(1.497.273,57)	(1.052.887,04)
(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	(571.056,96)	(380.702,64)
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(19.610,98)	(15.569,49)
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(7.895,96)	(6.135,16)

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(133.000,00)	(133.000,00)
(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(95.292,83)	(70.535,19)
(-) AMORTIZAÇÃO DEEMED COST EDIFICAÇÕES	(670.416,84)	(446.944,56)
EQUIPAMENTOS TMO	26.539,00	0,00
BALANÇA INDUSTRIAL	6.650,00	0,00
COLETORES TMO	19.889,00	0,00
DEPRECIAÇÕES TERMINAL M DE OLIVEIRA	(663,51)	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO BALANÇA INDUSTRIAL	(166,26)	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO COLETORES	(497,25)	0,00
INTANGÍVEL	18.387,71	0,00
GESTÃO DE PROJETOS	18.387,71	0,00
APLICATIVO SMARTSHEET	18.387,71	0,00
PASSIVO	68.376.965,04	66.606.493,74
PASSIVO CIRCULANTE	4.089.100,78	3.075.547,75
FORNECEDORES	58.014,75	18.249,36
FORNECEDORES	58.014,75	18.249,36
OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	100,20	0,00
CLARO S.A.	1.445,41	502,43
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA I	0,00	4.569,53
EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA	3.153,60	982,80
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	238,60
RB CONTABILIDADE LTDA	12.342,51	11.956,00
BRUNO DA SILVA MACHADO	597,99	0,00
JRM COPIADORA E DESENHO LTDA	287,42	0,00
CLINICA SETEMED LTDA	261,66	0,00
BOURSCHEID ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA	16.128,12	0,00
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	8.697,84	0,00
RONIVALDA MATOS DE JESUS DOS REIS	15.000,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	594.577,35	220.122,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	210.740,05	220.122,40
COFINS A RECOLHER	100.524,81	30.898,69
CRF A RECOLHER	0,00	131,99
IRRF A RECOLHER	86.052,78	165.936,63
IRRF P. JURÍDICA A RECOLHER	0,00	171,26
ISS RETIDO A RECOLHER	1.864,37	518,49
PIS A RECOLHER	21.778,22	6.672,78
IRRF AUTÔNOMOS	0,00	15.792,56
COFINS - FEP	447,20	0,00
PIS - FEP	72,67	0,00
ENCARGOS DCTFWEB	383.837,30	0,00
INSS	163.200,91	0,00
INSS RETIDO	401,29	0,00
IRRF EMPREGADOS	152.051,44	0,00
IRRF CONSELHEIROS	2.115,06	0,00
IRRF PESSOA JURÍDICA	16.424,94	0,00
COFINS_PIS_CSLL RETIDOS	49.643,66	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.061.789,68	772.667,75
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	342.360,94	151.704,44
HONORÁRIOS CONSELHEIROS	8.739,36	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	330.615,98	151.704,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.005,60	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	48.488,82	235.569,48
INSS A RECOLHER	0,00	214.713,80
FGTS A RECOLHER	48.488,82	20.855,68
PROVISÕES	670.939,92	385.393,83
PROVISÕES PARA FÉRIAS	500.133,25	289.366,08
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	134.036,40	77.550,11
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	36.770,27	18.477,64
OUTRAS OBRIGAÇÕES	57.870,60	58.459,84
CONTAS A PAGAR	34.244,03	7.152,49
PORTO SEGURO AUTO FORTE	4.342,59	4.825,65

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
RETENÇÃO JUDICIAL	2.474,63	1.998,72
RETENÇÃO CONTRATUAL ESCOLTA VIP	21.642,44	0,00
RETENÇÃO TRABALHISTA CRETA	0,00	328,12
RETENÇÃO CONTRATUAL PERFIL	5.784,37	0,00
CESSÃO DE PESSOAL	23.626,57	51.307,35
OBRIGAÇÕES COM ÓRGÃOS CEDENTES	23.626,57	51.307,35
RECURSOS DE PROJETOS	2.316.848,40	2.006.048,40
RECURSO PROJETO AEROPORTO	2.316.848,40	2.006.048,40
RECURSO PROJETO AEROPORTO	2.316.848,40	2.006.048,40
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
CAUÇÃO LAZAR TURISMO	6.000,00	6.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.281.864,26	63.524.945,99
CAPITAL SOCIAL	80.735.673,40	80.735.673,40
CAPITAL SUBSCRITO	80.735.673,40	80.735.673,40
CAPITAL SOCIAL	80.735.673,40	80.735.673,40
RESERVAS	14.844.583,16	6.523.055,44
RESERVAS DE CAPITAL	8.545.000,00	0,00
APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	8.545.000,00	0,00
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	6.299.583,16	6.523.055,44
AJUSTE DE AVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	6.970.000,00	6.970.000,00
(-) AMORTIZACAO DEEMED COST EDIFICACOES	(670.416,84)	(446.944,56)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(31.298.392,30)	(23.733.782,85)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(31.298.150,86)	(23.733.541,41)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(31.298.150,86)	(23.733.541,41)
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(241,44)	(241,44)
AJUSTE CREDOR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(241,44)	(241,44)