



**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 2025**



## SUMÁRIO

Balanço Patrimonial – Ativo	3
Balanço 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



**BALANÇO PATRIMONIAL**

	31/12/2025	31/12/2024
<b>ATIVO</b>	<b>68.976.646,93</b>	<b>68.376.965,04</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.713.554,08</b>	<b>6.903.456,83</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.627.946,41</b>	<b>4.189.774,02</b>
CAIXA	0,00	1.765,08
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ADM	1.126.208,80	2.891.085,06
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FEP	501.737,61	1.296.923,88
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.896.248,40</b>	<b>2.672.563,50</b>
RETENÇÃO BANCO DO BRASIL	17.728,05	0,00
ADIANTAMENTOS PROJETO FEP	2.316.848,40	2.316.848,40
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.987,55
TRIBUTOS A RECUPERAR	99.102,72	0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR	462.569,23	353.727,55
<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>34.426,92</b>	<b>13.692,48</b>
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	34.426,92	13.692,48
<b>RETENÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>154.932,35</b>	<b>27.426,83</b>
RETENÇÕES EFETUADAS	154.932,35	27.426,83
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>64.263.092,85</b>	<b>61.473.508,21</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>61.314.632,85</b>	<b>61.455.120,50</b>
IMOVEIS SALVADOR	47.500.000,00	47.500.000,00
GRANDE HOTEL DE JUAZEIRO	15.279.172,36	14.990.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.748,01	45.599,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.968,75	23.079,54
VEÍCULOS	47.000,00	133.000,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	233.160,04	233.160,04
OBRAS DE ARTE	1.680,00	1.680,00
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(1.869.317,76)	(1.497.273,57)
EQUIPAMENTOS TERMINAL PORTUÁRIO M. DE OLIVEIRA	26.539,00	26.539,00
(-) DEPRECIações TERMINAL PORTUÁRIO M. DE OLIVEIRA	(3.317,55)	(663,51)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.948.460,00</b>	<b>18.387,71</b>
GESTÃO DE PROJETOS	0,00	18.387,71
DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE SERV PÚBLICO	2.948.460,00	0,00
<b>PASSIVO</b>	<b>68.976.646,93</b>	<b>68.376.965,04</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.080.878,51</b>	<b>4.089.100,78</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.017.270,66</b>	<b>58.014,75</b>
FORNECEDORES	983.304,29	58.014,75
FORNECEDORES FILIAL	33.966,37	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>639.882,86</b>	<b>594.577,35</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	89.865,83	210.740,05
ENCARGOS DCTFWEB	550.017,03	383.837,30
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>950.737,27</b>	<b>1.061.789,68</b>
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.156,21	342.360,94
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	63.360,68	48.488,82
PROVISÕES	884.220,38	670.939,92
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>156.139,32</b>	<b>57.870,60</b>
CONTAS A PAGAR	156.139,32	34.244,03
CESSÃO DE PESSOAL	0,00	23.626,57
<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>2.316.848,40</b>	<b>2.316.848,40</b>
RECURSO PROJETO AEROPORTO	2.316.848,40	2.316.848,40
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
CAUÇÃO	6.000,00	6.000,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>63.889.768,42</b>	<b>64.281.864,26</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>92.280.673,40</b>	<b>80.735.673,40</b>
CAPITAL SUBSCRITO	92.280.673,40	80.735.673,40
<b>RESERVAS</b>	<b>17.676.110,88</b>	<b>14.844.583,16</b>
RESERVAS DE CAPITAL	11.600.000,00	8.545.000,00
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	6.076.110,88	6.299.583,16
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(46.067.015,86)</b>	<b>(31.298.392,30)</b>
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(46.066.774,42)	(31.298.150,86)
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(241,44)	(241,44)

RICARDO BARRETO DOS SANTOS:61253561591  
SANTOS:61253561591

Assinado de forma digital por RICARDO BARRETO DOS SANTOS:61253561591  
Dados: 2026.03.05 15:41:48 -03'00'

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

Camila Aguiar Silva  
CPF: 808.756.885-00  
Diretora Administrativa e Financeira



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Descrição	2025	Total	2024	Total
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>				
RECEITA FUNDO GARANTIDOR	896.513,57		688.167,74	
CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.016.517,43		6.063.333,74	
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	277.392,60	<u>4.190.423,60</u>	264.651,03	<u>7.016.152,51</u>
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>				
(-) COFINS	(318.472,17)		(533.592,80)	
(-) PIS	(69.142,04)		(115.581,39)	
(-) ISS	(150.825,88)	<u>(538.440,09)</u>	(303.166,68)	<u>(952.340,87)</u>
<b>RECEITA FINANCEIRA ADM</b>		<u>232.040,98</u>		<u>221.211,57</u>
<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<u>1.579,88</u>		<u>348.961,07</u>
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>		<u>3.885.604,37</u>		<u>6.633.984,28</u>
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>				
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS		<u>62.600,00</u>		<u>0,00</u>
<b>RECEITA TOTAL</b>		<u><b>3.948.204,37</b></u>		<u><b>6.633.984,28</b></u>
<b>CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS</b>		<u>(2.183.977,86)</u>		<u>(2.978.296,89)</u>
<b>CUSTOS PROJETO BAHIAGÁS</b>		<u>(684.137,29)</u>		<u>0,00</u>
<b>CUSTOS PESSOAL DIROP</b>		<u>(1.913.101,37)</u>		<u>0,00</u>
<b>CUSTOS TERMINAL P. MIGUEL DE OLIVEIRA</b>		<u>(1.032.876,71)</u>		<u>(471.580,00)</u>
<b>CUSTOS TOTAIS</b>		<u><b>(5.814.093,23)</b></u>		<u><b>(3.449.876,89)</b></u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u><b>(1.865.888,86)</b></u>		<u><b>3.184.107,39</b></u>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		<u>(8.452.874,57)</u>		<u>(7.903.369,47)</u>
<b>DESPESAS COM VIAGENS</b>		<u>(731.995,54)</u>		<u>(961.989,55)</u>
<b>MANUTENÇÕES E EXPEDIENTE</b>		<u>(18.246,04)</u>		<u>(31.108,57)</u>
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>		<u>(414.205,47)</u>		<u>(422.814,05)</u>
<b>DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>		<u>(74.712,68)</u>		<u>(37.584,68)</u>
<b>DESPESAS GERAIS</b>		<u>(363.468,86)</u>		<u>(213.490,81)</u>
<b>DEPRECIAÇÕES</b>		<u>(234.571,91)</u>		<u>(220.914,25)</u>
<b>TERMINAL P. MIGUEL DE OLIVEIRA</b>		<u>(2.111.699,35)</u>		<u>(697.728,19)</u>
<b>DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS</b>		<u>(815,00)</u>		<u>(1.396,25)</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<u>(51.929,75)</u>		<u>(146.393,76)</u>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO CONTAS ADM</b>		<u><b>(14.320.408,03)</b></u>		<u><b>(7.452.682,19)</b></u>
<b>RECEITA FINANCEIRA FEP</b>				
RENDIMENTO DE AF - CONTA	133.165,69	<u>133.165,69</u>	173.647,40	<u>173.647,40</u>
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FEP</b>				
COFINS REND DE AF - CONTA	(5.326,61)		(6.945,93)	
PIS REND DE AF - CONTA FEP	(865,58)	<u>(6.192,19)</u>	(1.128,73)	<u>(8.074,66)</u>
<b>CUSTOS DO FEP</b>				
CUSTOS PROJETO AEROPORTO	(122.780,00)		(277.500,00)	
CUSTOS PROJETO TPMO	(511.037,11)	<u>(633.817,11)</u>	0,00	<u>(277.500,00)</u>
<b>(-) CREDITOS CUSTOS FEP</b>				
(-) CRÉDITO PRESUMIDO PIS FEP	10.457,98		0,00	
(-) CRÉDITO PRESUMIDO COFINS	48.170,10	<u>58.628,08</u>	0,00	<u>0,00</u>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO CONTAS FEP</b>		<u><b>(448.215,53)</b></u>		<u><b>(111.927,26)</b></u>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO TOTAL</b>		<u><b>(14.768.623,56)</b></u>		<u><b>(7.564.609,45)</b></u>

RICARDO BARRETO DOS SANTOS:61253561591  
Assinado de forma digital por  
RICARDO BARRETO DOS  
SANTOS:61253561591  
Dados: 2026.03.05 15:42:15 -03'00'

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

Camila Aguiar Silva  
CPF: 808.756.885-00  
Diretora Administrativa e Financeira



**MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Movimentação	Capital Social	Reavaliação de Ativos Próprios	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Aporte para Aumento de Capital	Ajustes de anos anteriores	Prejuízos Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2024	80.735.673,40	6.970.000,00	(670.416,84)	8.545.000,00	(241,44)	(31.298.150,86)	64.281.864,26
Ajuste de Avaliação Patrimonial			(223.472,28)				(223.472,28)
Aporte para Aumento de Capital				14.600.000,00			14.600.000,00
Aumento de Capital	11.545.000,00			(11.545.000,00)			0,00
Prejuízo do Período						(14.768.623,56)	(14.768.623,56)
Saldo em 31/12/2025	92.280.673,40	6.970.000,00	(893.889,12)	11.600.000,00	(241,44)	(46.066.774,42)	63.889.768,42

RICARDO  
BARRETO DOS  
SANTOS:612535  
61591

Assinado de forma digital  
por RICARDO BARRETO DOS  
SANTOS:61253561591  
Dados: 2026.03.05 15:42:34  
-03'00'

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

Camila Aguiar Silva  
CPF: 808.756.885-00  
Diretora Administrativa e Financeira



## DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Método Indireto		
	31/12/2025	31/12/2024
<b>FLUXOS DE CAIXA DA ATIVIDADE OPERACIONAL</b>		
Prejuízo Líquido	(14.768.623,56)	(7.564.609,45)
Ajuste de Variação Patrimonial	(223.472,28)	(223.472,28)
Depreciações	237.225,95	221.577,76
Amortizações	223.472,28	223.472,28
<b>(=) Lucro/Prejuízo Ajustado</b>	<b>(14.531.397,61)</b>	<b>(7.343.031,69)</b>
<b>Aumento/Diminuição das contas do Ativo</b>		
Outros Créditos	(223.684,90)	(504.490,51)
Despesas Pagas Antecipadamente	7.585,30	(9.349,38)
Valores a Receber de Clientes	0,00	449.716,19
Retenções Contratuais	(127.505,52)	(27.426,83)
<b>Aumento/Diminuição das contas do Ativo</b>		
	<b>(1.956.682,27)</b>	<b>1.013.553,03</b>
Fornecedores	959.255,91	39.765,39
Obrigações Tributárias	45.305,51	374.454,95
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	(111.052,41)	289.121,93
Outras Obrigações	98.268,72	(589,24)
Projetos	(2.948.460,00)	310.800,00
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>		
	<b>(16.831.685,00)</b>	<b>(6.421.029,19)</b>
<b>Fluxos de Caixa da Atividade de Investimentos</b>		
(-) Aquisição de Imobilizado	(320.210,58)	(204.804,50)
(-) Intangível	(9.932,03)	
<b>Fluxos de Caixa da Atividade de Investimentos</b>		
(-) Aporte para Futuro Aumento de Capital	14.600.000,00	8.545.000,00
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes</b>		
	<b>(2.561.827,61)</b>	<b>1.919.166,31</b>
Disponibilidade inicial do período	4.189.774,02	2.270.607,71
Disponibilidade final do período	1.627.946,41	4.189.774,02
<b>Variação Líquida</b>		
	<b>(2.561.827,61)</b>	<b>1.919.166,31</b>

Assinado de forma digital por  
RICARDO BARRETO DOS SANTOS:61253561591  
Dados: 2026.03.05 15:42:55 -03'00'

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

Camila Aguiar Silva  
CPF: 808.756.885-00  
Diretora Administrativa e Financeira



## **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.

A BAHIAINVESTE possui uma filial com inscrição no CNPJ sob o nº 26.310.070/0002-10, situada município de Candeias – BA com endereço na Margem do Rio Cotegipe, s/ nº - Distrito de Mutuim, Zona Portuária Norte, CEP 43813-000. Através desta filial, serão realizados os serviços portuários.

## **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.



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 – DISPONIBILIDADES**

Saldo em 31/12/2024	R\$ 4.189.774,02
Saldo em 31/12/2025	R\$ 1.627.946,21

### **Nota 2 – RETENÇÕES EFETUADAS**

Saldo em 31/12/2024	R\$ 27.426,83
Saldo em 31/12/2025	R\$ 154.932,35

O aumento do valor das retenções efetuadas reflete basicamente a retenção contratual feita junto à empresa General Security que presta serviços de segurança ao Terminal Portuário Miguel de Oliveira. A contra partida está registrada no Passivo em Contas a Pagar.

### **Nota 3 – GRANDE HOTEL DE JUAZEIRO**

Saldo em 31/12/2024	R\$ 14.990.000,00
Saldo em 31/12/2025	R\$ 15.279.172,36

O aumento do valor da conta Grande Hotel de Juazeiro se dá pelos pagamentos do ITBI em 30/09/2025 no valor de R\$ 240.600,00 e taxas cartoriais no valor de R\$ 48.572,36 em 19/12/2025. Tais pagamentos são incorporados ao custo do imobilizado de acordo com os termos do CPC 27 e o art. 32 da Lei 10865/2004 que determinam que os impostos não recuperáveis devem ser acrescidos ao custo de aquisição do imobilizado.



#### **Nota 4 – VEÍCULOS**

Saldo em 31/12/2024 R\$ 133.000,00

Saldo em 31/12/2025 R\$ 47.000,00

Houve no mês de dezembro a alienação dos veículos de placa PKR-5127 e PKR-5613 pelo valor total de R\$ 62.600,00. Desta forma, após a devida baixa dos valores dos veículos pelo custo original de R\$ 43.000,00 cada, resta ainda o veículo Ford Ka Sedan placa PKR-8983 adquirido por R\$ 47.000,00.

Portanto, a composição da conta de veículos reflete o seguinte cenário:

<b>Veículo</b>	<b>Saldo em 31/12/2025</b>	<b>Saldo em 31/12/2024</b>
Ford Ka SE 1.5 Sedan Placa PKR-5127	R\$ 0,00	R\$ 43.000,00
Ford Ka SE 1.5 Sedan Placa PKR-5613	R\$ 0,00	R\$ 43.000,00
Ford Ka Sedan 1.5 Sedan Placa PKR-5983	<u>R\$ 47.000,00</u>	<u>R\$ 47.000,00</u>
<b>Totais</b>	<b>R\$ 47.000,00</b>	<b>R\$ 133.000,00</b>

#### **Nota 5 – DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO**

Saldo em 31/12/2024 R\$ 0,00

Saldo em 31/12/2025 R\$ 2.948.460,00

Reflete os valores dos custos junto à FIPE – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas referente ao projeto LOTEBA, o qual a Bahiainveste poderá explorar e auferir receita futura.



Abaixo as notas fiscais dos custos da LOTEBA:

NF 78391 R\$ 393.740,00

NF 78632 R\$ 785.900,00

NF 78909 R\$ 785.900,00

NF 79320 R\$ 982.920,00

Total R\$ 2.948.460,00.

#### **Nota 6 – FORNECEDORES**

Saldo em 31/12/2024 R\$ 58.014,75

Saldo em 31/12/2025 R\$ 983.304,29

O valor mais significativo do saldo devido a Fornecedores refere-se ao valor a pagar à FIPE pela nota fiscal nº 79320 no valor de R\$ 982.920,00.

#### **Nota 7 – CAPITAL SOCIAL**

Saldo em 31/12/2024 R\$ 80.735.673,40

Saldo em 31/12/2025 R\$ 92.280.673,40

O Capital Social foi aumentado em R\$ 11.545.000,00 através dos aportes pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, conforme registro 98628206 na JUCEB em 29/04/2025.



Assim, encerramos a apresentação do presente relatório e nos colocamos a disposição mais esclarecimentos.

Salvador, BA 27 de janeiro de 2026.

RICARDO BARRETO  
DOS  
SANTOS:61253561  
591

Assinado de forma digital  
por RICARDO BARRETO  
DOS SANTOS:61253561591  
Dados: 2026.03.05 15:43:26  
-03'00'

---

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



Documento assinado digitalmente

**CAMILA AGUIAR SILVA**  
Data: 05/03/2026 17:54:37-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

Camila Aguiar Silva  
CPF: 808.756.885-00  
Diretora Administrativa e Financeira

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
	31/12/2025	31/12/2024
<b>ATIVO</b>	<b>68.976.646,93</b>	<b>68.376.965,04</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.713.554,08</b>	<b>6.903.456,83</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.627.946,41</b>	<b>4.189.774,02</b>
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.765,08</b>
CAIXA GERAL	0,00	1.765,08
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ADM</b>	<b>1.126.208,80</b>	<b>2.891.085,06</b>
BANCO DO BRASIL - PÚBLICO MASTER	1.326,79	1.195,12
BANCO DO BRASIL APLICACAO C/C 993295-X	1.116.188,43	2.889.889,94
BANCO DO BRASIL APLICACAO C/C 1200081-7	8.693,58	0,00
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FEP</b>	<b>501.737,61</b>	<b>1.296.923,88</b>
BANCO DO BRASIL - PÚBLICO DIFERENCIADO - FEP	501.737,61	1.296.923,88
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.896.248,40</b>	<b>2.672.563,50</b>
<b>RETENÇÃO BANCO DO BRASIL</b>	<b>17.728,05</b>	<b>0,00</b>
RETENÇÃO JUDICIAL	17.728,05	0,00
<b>ADIANTAMENTOS PROJETO FEP</b>	<b>2.316.848,40</b>	<b>2.316.848,40</b>
PROJETO AEROPORTO	2.316.848,40	2.316.848,40
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.987,55</b>
COFINS A RECUPERAR	0,00	1.682,31
PIS A RECUPERAR	0,00	305,24
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>99.102,72</b>	<b>0,00</b>
COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	81.129,53	0,00
PIS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	17.973,19	0,00
<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>462.569,23</b>	<b>353.727,55</b>
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A COMPENSAR	30.106,50	18.984,17
COFINS RETIDA A COMPENSAR	16.149,98	0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR	3.499,16	0,00
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	333.269,24	253.624,74
IRRF - RECEITAS FINANCEIRAS	15.795,30	81.118,64
IRRF RECEITAS FINANCEIRAS FEP	63.749,05	0,00
<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>34.426,92</b>	<b>13.692,48</b>
<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>34.426,92</b>	<b>13.692,48</b>
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.107,18	13.692,48
APLICATIVO SMARTSHEET	2.634,33	0,00
APLICATIVO ADOBE CRIATIVE - PHOTOSHOP	5.115,85	0,00
APLICATIVO CONTRATOSGOV	17.329,56	0,00
APLICATIVO TEAMVIEWER PREMIUM	3.240,00	0,00
<b>RETENÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>154.932,35</b>	<b>27.426,83</b>
<b>RETENÇÕES EFETUADAS</b>	<b>154.932,35</b>	<b>27.426,83</b>
RETENÇÃO ESCOLTAVIP	0,00	21.642,44
RETENÇÃO PERFIL	24.661,92	5.784,39
RETENÇÃO GENERAL SECURITY	130.270,43	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>64.263.092,85</b>	<b>61.473.508,21</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>61.314.632,85</b>	<b>61.455.120,50</b>
<b>IMOVEIS SALVADOR</b>	<b>47.500.000,00</b>	<b>47.500.000,00</b>
TERRENO AVENIDA PARALELA	47.500.000,00	47.500.000,00
<b>GRANDE HOTEL DE JUAZEIRO</b>	<b>15.279.172,36</b>	<b>14.990.000,00</b>
EDIFICAÇÃO	10.634.835,36	10.345.663,00
TERRENO	4.644.337,00	4.644.337,00
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>75.748,01</b>	<b>45.599,00</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.748,01	45.599,00
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>23.968,75</b>	<b>23.079,54</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.968,75	23.079,54
<b>VEÍCULOS</b>	<b>47.000,00</b>	<b>133.000,00</b>
VEÍCULOS	47.000,00	133.000,00
<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>233.160,04</b>	<b>233.160,04</b>
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	233.160,04	233.160,04
<b>OBRAS DE ARTE</b>	<b>1.680,00</b>	<b>1.680,00</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
	31/12/2025	31/12/2024
OBRAS DE ARTE	1.680,00	1.680,00
<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>(1.869.317,76)</b>	<b>(1.497.273,57)</b>
(-) DEPRECIÇÕES DE EDIFÍCIOS	(761.411,22)	(571.056,96)
(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(25.414,45)	(19.610,98)
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(10.211,21)	(7.895,96)
(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	(47.000,00)	(133.000,00)
(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(131.391,76)	(95.292,83)
(-) AMORTIZAÇÃO DEEMED COST EDIFICAÇÕES	(893.889,12)	(670.416,84)
<b>EQUIPAMENTOS TERMINAL PORTUÁRIO M. DE OLIVEIRA</b>	<b>26.539,00</b>	<b>26.539,00</b>
BALANÇA INDUSTRIAL	6.650,00	6.650,00
COLETORES TMO	19.889,00	19.889,00
<b>DEPRECIÇÕES TERMINAL PORTUÁRIO M. DE OLIVEIRA</b>	<b>(3.317,55)</b>	<b>(663,51)</b>
(-) DEPRECIÇÃO BALANÇA INDUSTRIAL	(831,42)	(166,26)
(-) DEPRECIÇÃO COLETORES	(2.486,13)	(497,25)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.948.460,00</b>	<b>18.387,71</b>
<b>GESTÃO DE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.387,71</b>
APLICATIVO SMARTSHEET	0,00	18.387,71
<b>DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE SERV PÚBLICO</b>	<b>2.948.460,00</b>	<b>0,00</b>
PROJETO LOTEBA	2.948.460,00	0,00
<b>PASSIVO</b>	<b>68.976.646,93</b>	<b>68.376.965,04</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.080.878,51</b>	<b>4.089.100,78</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.017.270,66</b>	<b>58.014,75</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>983.304,29</b>	<b>58.014,75</b>
OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	100,20
CLARO S.A.	0,00	1.445,41
EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA	0,00	3.153,60
COPYCOLOR SERVICOS REPROGRAFICOS EIRELI - EPP	217,45	0,00
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	982.920,00	0,00
RB CONTABILIDADE LTDA	0,00	12.342,51
BRUNO DA SILVA MACHADO	0,00	597,99
JRM COPIADORA E DESENHO LTDA	0,00	287,42
CLÍNICA SETEMED LTDA	166,84	261,66
BOURSCHIED ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA	0,00	16.128,12
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	0,00	8.697,84
RONIVALDA MATOS DE JESUS DOS REIS	0,00	15.000,00
<b>FORNECEDORES FILIAL</b>	<b>33.966,37</b>	<b>0,00</b>
GENERAL SECURITY VIGILANCIA LTDA	11.434,16	0,00
RONIVALDA MATOS DE JESUS DOS REIS	7.173,75	0,00
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.358,46	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>639.882,86</b>	<b>594.577,35</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DA FILIAL</b>	<b>6.425,89</b>	<b>0,00</b>
ISS RETIDO - FILIAL	6.425,89	0,00
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>83.439,94</b>	<b>210.740,05</b>
COFINS A RECOLHER	0,00	100.524,81
IRRF A RECOLHER	82.587,69	86.052,78
ISS RETIDO A RECOLHER	852,25	1.864,37
PIS A RECOLHER	0,00	21.778,22
COFINS - FEP	0,00	447,20
PIS - FEP	0,00	72,67
<b>ENCARGOS DCTFWEB</b>	<b>550.017,03</b>	<b>383.837,30</b>
INSS	344.476,24	163.200,91
INSS RETIDO	11.568,40	401,29
IRRF EMPREGADOS	180.184,99	152.051,44
IRRF CONSELHEIROS	2.311,75	2.115,06
IRRF PESSOA JURÍDICA	2.387,92	16.424,94
COFINS_PIS_CSSLL RETIDOS	9.087,73	49.643,66
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>950.737,27</b>	<b>1.061.789,68</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>3.156,21</b>	<b>342.360,94</b>
HONORÁRIOS CONSELHEIROS	0,00	8.739,36
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	330.615,98
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.156,21	3.005,60
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>63.360,68</b>	<b>48.488,82</b>

## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
FGTS A RECOLHER	57.275,28	48.488,82
EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS CEF	6.085,40	0,00
<b>PROVISÕES</b>	<b>884.220,38</b>	<b>670.939,92</b>
PROVISÕES PARA FÉRIAS	656.134,90	500.133,25
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	175.844,20	134.036,40
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	52.241,28	36.770,27
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>156.139,32</b>	<b>57.870,60</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>156.139,32</b>	<b>34.244,03</b>
PORTO SEGURO AUTO FORTE	0,00	4.342,59
RETENÇÃO JUDICIAL	1.206,99	2.474,63
RETENÇÃO CONTRATUAL ESCOLTA VIP	0,00	21.642,44
RETENÇÃO CONTRATUAL GENERAL SECURITY	130.270,43	0,00
RETENÇÃO CONTRATUAL PERFIL	24.661,90	5.784,37
<b>CESSÃO DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>23.626,57</b>
OBRIGAÇÕES COM ÓRGÃOS CEDENTES	0,00	23.626,57
<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>2.316.848,40</b>	<b>2.316.848,40</b>
<b>RECURSO PROJETO AEROPORTO</b>	<b>2.316.848,40</b>	<b>2.316.848,40</b>
RECURSO PROJETO AEROPORTO	2.316.848,40	2.316.848,40
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>CAUÇÃO</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
CAUÇÃO LAZAR TURISMO	6.000,00	6.000,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>63.889.768,42</b>	<b>64.281.864,26</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>92.280.673,40</b>	<b>80.735.673,40</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>92.280.673,40</b>	<b>80.735.673,40</b>
CAPITAL SOCIAL	92.280.673,40	80.735.673,40
<b>RESERVAS</b>	<b>17.676.110,88</b>	<b>14.844.583,16</b>
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>11.600.000,00</b>	<b>8.545.000,00</b>
APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	11.600.000,00	8.545.000,00
<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>6.076.110,88</b>	<b>6.299.583,16</b>
AJUSTE DE AVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	6.970.000,00	6.970.000,00
(-) AMORTIZACAO DEEMED COST EDIFICACOES	(893.889,12)	(670.416,84)
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(46.067.015,86)</b>	<b>(31.298.392,30)</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(46.066.774,42)</b>	<b>(31.298.150,86)</b>
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(46.066.774,42)	(31.298.150,86)
<b>AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>(241,44)</b>	<b>(241,44)</b>
AJUSTE CREDOR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(241,44)	(241,44)