



CNPJ
21.590.958/0001-50

Razão Social
NOVA LAPA EMPREENDIMENTOS SPE S A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	61.646.753,14	63.645.783,54
2	ATIVO CIRCULANTE	8.329.637,20	9.057.487,96
3	DISPONIBILIDADES	7.842.581,47	8.434.863,48
4	DISPONIBILIDADES	7.842.581,47	8.434.863,48
5	CAIXAS E FUNDOS	4.000,00	4.000,00
8532	FUNDO FIXO - OPERACIONAL	4.000,00	4.000,00
7	BANCOS COM MOVIMENTO NO PAIS	980,26	1.031,53
8478	BANCO BRADESCO AG 3189 CC 9520-6	1,00	1,00
9635	BANCO ITAÚ - 18235-9	0,00	0,00
9344	BANCO ITAÚ 17436-4	10,00	0,00
8749	BNB - AG.0187 Cc.173613	969,26	1.030,53
10	BANCOS COM APLICACAO FINANCEIRA	7.837.601,21	8.429.831,95
8485	BANCO BRADESCO AG 3189 CC 9520-6	240,97	1.178,31
10242	BANCO ITAU	0,00	262.984,61
9415	BANCO ITAÚ 17436-4 - CDC	6.913.477,31	7.046.783,10
9413	BNB FUNDO DE LIQUIDEZ AG 187 CC 17375-3	895.347,40	982.665,45
10063	CDB ITAU	28.535,53	136.220,48
39	CREDITOS	487.055,73	622.624,48
40	CREDITOS A RECEBER	442.880,73	583.824,94
41	LOCAOES A RECEBER	344.101,86	360.463,96
9207	BB 24H / TECNOLOGIA BANCARIA S/A - R\$ 5.000,00	0,00	0,00
10051	CONTAS A RECEBER	344.101,86	360.463,96
9243	L 01 / DC COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	0,00	0,00
9916	L 19 / VALDO LIMA COSTA JUNIOR	0,00	0,00
9835	L 32 / JUNEVES MODA COMERCIO	0,00	0,00
9100	L 33 / FARMACIA E DROGARIA VENTIN LTDA	0,00	0,00
9896	L 35A/B / OUTLET DA MODA INTIMA ARTIGOS DE VESTUÁRIOS EIRELI	0,00	0,00
9133	L 36 / SERRANA EMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
9195	L 37 / NUTRINOVA COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	0,00
9747	L 44I / VALE DO DENDÊ	0,00	0,00
9536	L 46 / THIAGO DEOLINO	0,00	0,00
9495	L 47 / INSTITUTO NORDESTE CIDADANIA	0,00	0,00
9636	L 48 / SANDY EMILI SILVA ALMEIDA	0,00	0,00

9542	L 49 / JOSELICE PEREIRA	0,00	0,00
9677	L 55 / ORION TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	0,00	0,00
9794	L 56 / BLUEFIT ACADEMIAS DE GINASTICA	0,00	0,00
9927	MARIA EUGENIA MACEDO	0,00	0,00
9380	QQ 03 / MARIA EUGÊNIA MACEDO GALLOTTI	0,00	0,00
9645	QQ 08 / ERIKA ARNAUTOVIC NEVES	0,00	0,00
9668	QQ 10;11;12 / TLC LOTERIAS E SERVIÇOS	0,00	0,00
9478	QQ 13 / GLAUBER JOFRE	0,00	0,00
9844	QQ 17 / REBSTAN COMERCIO DE RELOGIO	0,00	0,00
9523	QQ 25, 26 / NUTRINOVA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E ENTREGAS EXPRE	0,00	0,00
9749	QQ 27/28 / FÁBRICA DOCES VIEIRA LTDA	0,00	0,00
9420	QQ 30, 31 / ANA PAULA NOGUEIRA PORTO	0,00	0,00
9679	QQ 32 / ROSINETE DA ANUNCIAÇÃO MOREIRA	0,00	0,00
9680	QQ A / VILLE ALIMENTOS	0,00	0,00
9539	QQ C / SNACKS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00
1081	QMCL	98.778,87	223.360,98
10052	CONTAS A RECEBER	98.778,87	223.360,98
9244	L 01 / DC COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	0,00	0,00
9065	L 03, 04, 05 / JL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00
9672	L 11 / RED CASA NOVA	0,00	0,00
9626	L 23A - BANCO PARANÁ	0,00	0,00
9732	L 44I / VALE DO DENDÊ	0,00	0,00
9543	L 55 / ORION TREINAMENTO	0,00	0,00
9494	Q 13 / GLAUBER JOFRE	0,00	0,00
9682	QQ 01 / F2 COMÉRCIO ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00
9669	QQ 10;11;12 / TCL LOTERIAS E SERVIÇOS	0,00	0,00
9118	QQ 14, 15 / ADS COMÉRCIO E SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS	0,00	0,00
1183	CLIENTES SERVIÇO DE PUBLICIDADE	0,00	0,00
9622	ASBEC - SOCIEDADE BAIANA DE EDUCACAO E C	0,00	0,00
9484	BANCO DO NORDESTE - CLIENTE	0,00	0,00
9621	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
9580	CAMARA DOS DIRIGENTES	0,00	0,00
9917	CLINICA MEDICA DA LAPA LTDA	0,00	0,00
9687	CONDOMINIO SHOPPING CENTER LAPA	0,00	0,00
9727	FABRICA DOCES VIEIRA LTDA	0,00	0,00
9688	FEDERACAO DAS CAM DE DIRIG LOJISTAS DO ESTADO DA BAHIA	0,00	0,00
9650	INDÚSTRIA REUNIDAS RAYMUNDO DA FONTE S/A	0,00	0,00
9765	INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA	0,00	0,00
9709	L&L FONTES SERVIÇOS	0,00	0,00
9497	MINISTERIO DA SAÚDE	0,00	0,00
9194	MUNICIPIO DE SALVADOR	0,00	0,00
9357	O BOTICARIO FRANCHISING LTDA	0,00	0,00
9701	QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - ME	0,00	0,00
9654	RV TECNOLOGIA E SISTEMAS S.A.	0,00	0,00
9700	SALVADOR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E ENTRETERIMENTOS	0,00	0,00
9767	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA	0,00	0,00
9360	SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL-SECOM	0,00	0,00
9691	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	0,00	0,00
9692	TELEVISÃO BAHIA S.A.	0,00	0,00
9768	TIM S/A	0,00	0,00

9358	UNIFACS	0,00	0,00
9832	CLIENTE DIVERSOS	0,00	0,00
1975	CREDITOS TRIBUTARIOS	44.175,00	38.799,54
1976	CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS	44.175,00	38.799,54
1979	INSS	0,00	0,00
1980	IRPJ RETIDO A RECUPERAR	44.175,00	38.799,53
1982	PIS A RECUPERAR	0,00	0,01
1983	COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00
2093	ATIVO NAO CIRCULANTE	17.074.105,64	19.112.355,88
2094	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	17.074.105,64	19.112.355,88
2095	DEPOSITOS	114.017,42	114.017,42
2096	DEPOSITOS JUDICIAIS	114.017,42	114.017,42
2097	DEPOSITO JUDICIAIS - TRABALHISTA Nº0000543-04.2015.5.05.0037	20.812,81	20.812,81
9457	DEPOSITO JUDICIAIS - TRABALHISTA Nº00008312020165050003	8.777,04	8.777,04
2099	DEPOSITO JUDICIAIS ADMINISTRATIVO	84.427,57	84.427,57
2111	CREDITOS TRIBUTARIOS - LP	16.960.088,22	18.998.338,46
2112	CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS	16.960.088,22	18.998.338,46
2113	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	12.464.299,89	13.956.660,36
2114	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDO	4.495.788,33	5.041.678,10
2200	IMOBILIZADO	36.243.010,30	35.475.939,70
2201	IMOBILIZADO EM USO	333.956,70	222.592,49
2202	IMOBILIZADO EM USO	333.956,70	222.592,49
2203	IMOBILIZADO AO CUSTO	959.956,87	959.956,87
2204	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	72.445,83	72.445,83
2205	MAQUINA / EQTO / INSTALAÇÕES	288.018,65	288.018,65
2206	MOVEIS E UTENSILIOS	102.754,90	102.754,90
2210	BENF. EM PROP. DE TERCEIROS	249.730,00	249.730,00
9248	PAINEIS MULTIMIDIA	247.007,49	247.007,49
2212	DEPRECIACOES E COTAS DE EXAUSTAO	(626.000,17)	(737.364,38)
2213	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(72.445,83)	(85.840,71)
2214	(-) MAQUINA / EQTO E INSTALAÇÕES	(146.044,77)	(162.729,21)
2215	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(61.413,68)	(71.321,84)
9249	(-) PAINEIS MULTIMIDIA	(247.007,49)	(296.408,97)
2218	(-) BENF. EM PROP. DE TERCEIROS	(99.088,40)	(121.063,65)
2235	CONSTRUÇÕES E OBRAS EM ANDAMENTO	35.909.053,60	35.253.347,21
2236	ESTACAO NOVA LAPA	20.461.798,07	19.806.091,68
2237	REFORMA	17.602.498,85	17.602.498,85
8486	IMPOSTOS E TAXAS	16.566,95	16.566,95
2240	MATERIAIS APLICADOS	6.011.760,94	6.011.760,94
8496	RECUPERAÇÃO DOS TIRANTES METÁLICOS	1.114.671,66	1.114.671,66
8497	REFORMA GERAL DA SUBESTAÇÃO ELÉTRICA E CENTRAL	681.144,60	681.144,60
8498	IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES	593.129,84	593.129,84
8547	PINTURA GERAL DA ESTAÇÃO	253.406,52	253.406,52
8500	PAVIMENTAÇÃO	416.295,13	416.295,13
8502	REC. FERRAGENS DAS ESTRUT DE CONCRETO	264.324,36	264.324,36
2239	PROJETOS E CONSULTORIAS	460.646,56	460.646,56
8503	PAISAGISMO, MONITORAMENTO, SINALIZAÇÃO	5.774,35	5.774,35
8504	GRADIL DE PROTEÇÃO	49.470,39	49.470,39
8506	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	237.312,99	237.312,99
8507	REFORMA GERAL DO SISTEMA HIDRÁULICO	138.573,29	138.573,29
8508	DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	9.000,88	9.000,88

8509	EQUIPAMENTOS DO PLANO DE COMBATE A INCÊNDIO	446.126,90	446.126,90
8510	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE EXAUSTÃO DE GASES	192.900,01	192.900,01
8511	REFORMA DE ACESSOS DIVERSOS	270.451,51	270.451,51
8512	REFORMA DOS ESPAÇOS DOS MÓDULOS DA PM E GM	104.221,02	104.221,02
9266	ESCADAS ROLANTES	2.701.583,40	2.701.583,40
9284	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	483.324,34	483.324,34
8528	PREDIO CCO, VESTIÁRIOS E REFEITORIOS	203.615,74	203.615,74
8529	ÁREAS COMERCIALIZAVEIS - ESTAÇÃO	837.679,44	837.679,44
8539	LOCAÇÕES	11.225,24	11.225,24
9286	DESPESAS INDIRETAS NÃO ORÇADAS	1.172.251,89	1.172.251,89
9267	ELEVADORES	302.800,58	302.800,58
9281	RESERVATORIO / CASA DE BOMBAS	464.680,78	464.680,78
9285	DESPESAS TECNICAS	124.838,36	124.838,36
2231	OUTROS CUSTOS REFORMA	9.000,00	9.000,00
8814	SEGUROS	25.721,18	25.721,18
2242	REFORMA MÃO-DE-OBRA	5.347.224,65	5.347.224,65
8525	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1.774.066,03	1.774.066,03
9282	PESSOAL DE PRODUÇÃO DA OBRA	3.019.626,58	3.019.626,58
9283	TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E MORADIA	435.415,00	435.415,00
8575	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	63.737,49	63.737,49
8531	UNIFORMES E EPI	54.379,55	54.379,55
9435	(-)AMORTIZAÇÃO ESTAÇÃO	(3.793.516,06)	(4.449.222,45)
9436	(-) AMORTIZAÇÃO ESTAÇÃO NOVA LAPA	(3.793.516,06)	(4.449.222,45)
9431	OUTORGA PREFEITURA PERIODICA	1.305.590,63	1.305.590,63
9432	DEPOSITO OUTORGA PREFEITURA	1.305.590,63	1.305.590,63
9434	SHOPPING	15.447.255,53	15.447.255,53
2241	SHOPPING	15.447.255,53	15.447.255,53
9289	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	743.059,72	743.059,72
9291	EQUIP. SEGURANÇA E PROTEÇÃO	44.141,99	44.141,99
9293	FUNDAÇÃO	8.236.091,06	8.236.091,06
9288	INSTALAÇÕES PROVISORIAS	393.100,19	393.100,19
9290	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.114,45	36.114,45
8836	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	71.851,18	71.851,18
8817	MATERIAL HIDRAULICO	626,08	626,08
9287	PROJETOS E ASSESSORIAS	1.328.763,56	1.328.763,56
8813	SEGUROS	81.665,74	81.665,74
9292	SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÃO E TERRAPLANAGEM	4.511.841,56	4.511.841,56
2249	PASSIVO	61.646.753,14	63.645.783,54
2250	PASSIVO CIRCULANTE	7.951.231,08	5.869.937,03
2251	PASSIVO CIRCULANTE	7.951.231,08	5.869.937,03
2252	FORNECEDORES	493.578,05	315.931,49
2253	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV. NO PAIS	493.578,05	315.931,49
9184	43T CONSULTORIA LTDA - ME	1.590,16	795,08
9189	A C DE PAULA NETO ME	0,00	0,00
8998	ADD - ARQUITETURA E DESIGN S/S ME	0,00	4.692,50
10175	ADILIO CESAR SANTOS LIMA 03451751585	0,00	0,00
9183	ALUGUEMAIS - RABELO E CUNHA LTDA	0,00	0,00
10135	ALVES QUATRO ASSESSORIA DE COMUNICACAO EIRELI	0,00	0,00
9126	AMARAL COLETA DE LIXO COMERCIAL E URBANA LTDA	0,00	0,00
9962	ANA PAULA SANTOS SOARES EIRELLI	0,00	0,00

9177	ANADOC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	0,00	0,00
9491	ASSISENG COMERCIO E MANUTENÇÃO	0,00	0,00
8876	ATACADÃO DO PAPEL	0,00	(0,20)
10107	AUR GERENCIAMENTOS LTDA. - ME	4.073,25	0,00
9976	BAHIAFILTROS JR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
9163	BARBERINO E MENEZES - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURI	5.500,00	5.500,00
9758	BDO RCS AUDITORES	3.857,10	0,00
10168	BELLATOR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	5.700,00	0,00
10223	BRASMÁQUINA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00
8894	BRUMAKE COML. E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00
8847	CAMPELLO & MIRANDA	23.285,97	0,00
10032	CANAL C INFORMACAO RELEVANTE E TECNOLOGIA LTDA - ME	15.676,98	0,00
8992	CASA ELOY LTDA	0,00	0,00
9624	CBA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	630,00	0,00
9862	CENTRAL DAS BATERIAS LTDA	0,00	0,00
9602	CENTRAL DAS LIXEIRAS LTDA - ME	0,00	0,00
8568	CFS - SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES	0,00	0,00
9361	CLARO S/A	0,00	0,00
10188	CLAUDIA ANDRADE 59943521520	0,00	0,00
10067	CM LEVANTAMENTOS DE DADOS DE ANUNCIANTES LTDA - EPP	0,00	0,00
9941	CODEF - COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00
9224	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	201.808,35	202.243,08
9148	COMERCIAL CELABEL LTDA - ME	0,00	0,00
9515	COMERCIAL DE FERRAM. E PROD. INDUST. LTDA	0,00	0,00
9516	COMERCIAL DE TINTAS FK LTDA - ME	0,00	0,00
8891	COMERCIAL IMPERMEABILIZANTES IMPERTUDO LTDA	0,00	0,00
10206	CONCEITO CERTIFICADO DIGITAL EIRELI	0,00	0,00
8745	COPIADORA EXEMPLO LTDA	0,00	0,00
9299	CUMMINS VENDAS E SERVIÇOS DE MOTORES E GERADORES LTDA	0,00	0,00
10106	D CHAVES MARTINS RESENDE CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00
10181	DANIELA BASILIO ALVES PINHEIRO DE MATOS	0,00	3.683,00
10218	DART TECNOLOGIA EIRELI	0,00	0,00
10227	DEFENSORIA DE PROTECAO DE DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00
10176	DIANA BARBOSA SANTOS 71709690500	0,00	0,00
9717	DK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00
10030	DOALTO ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS DE ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA - ME	0,00	0,00
10190	DUPLAMENTE PESQUISA DE MERCADO LTDA - ME	0,00	0,00
9303	EBM EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00
9932	ECOIMPER COMERCIO SERV. LTDA	0,00	0,00
10191	EDMILSON ARAUJO DE CARVALHO 54281954520	0,00	0,00
8856	ELETRICA BAHIANA	0,00	0,00
9860	ELETROCABOS	0,00	0,00
10100	ELIAS DE JESUS LIBORIO 00857383523	40,00	0,00
10228	ELIZANGELA DE SOUZA FARIAS 81181825504	0,00	0,00
9247	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO	20.998,78	0,00
9821	EMCIL ELETROMECHANICA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00
10210	EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S/A	0,00	0,00
9155	EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS LTDA	0,00	0,00
9486	EMPRESA METROPOLITANA DE RADIODIFUSÃO LTDA	0,00	0,00
9551	ENERGIA SERVICOS	0,00	0,00
9305	ENGELETRA COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP	0,00	0,00

10201	ENOCH LUIS CHAGAS PINTO 00999122525	0,00	0,00
9910	EPIS.COM	0,00	0,00
9221	ERALDO PARANHOS DE ABREU - ME	0,00	0,00
10216	ESTACAO DIGITAL SISTEMAS REPROGRAFICOS EIRELI	0,00	0,00
9926	EVELINE REIS FIAIS	700,70	0,00
10037	EXATA SEGURANCA COMERCIO DE EXTINTORES E GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	450,00	900,00
8862	F&S MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00
10029	FEDERACAO BAHIANA DE CICLISMO	0,00	0,00
8961	FERREIRA COSTA CIA LTDA	(0,05)	0,00
9901	FF JOAQUIM	605,00	0,00
10034	FIRETECH INSTALACAO DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00
10126	FLAVIO CORDEIRO ROCHA 80860508587	1.800,00	0,00
2254	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00
9813	FORTCLEAM COMERCIO	0,00	0,00
10143	FPCF COMUNICACAO LTDA - EPP	380,00	0,00
10129	FRANCISCO CARLOS BARROS SAMPAIO 78067847568	780,00	0,00
9970	FREE SNOOKER COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	0,00
9865	GEMINUS EL IND	0,00	0,00
10166	GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	225,87	0,00
9738	GREISON OLIVEIRA DA SILVA	0,00	0,00
9140	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	29.105,96	0,00
10041	HEALTH PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA	0,00	5.560,00
9122	HIGITOP DISTRIBUDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00
8898	HILARIO DE SANTANA MOREIRA	0,00	0,00
10145	HIPERFERRO SOLUCOES EM ACOS LTDA	0,00	0,00
9781	HLM CONSULTORIA EM GESTÃO IMOBILIÁRIA	0,00	0,00
9909	HOSPITEM ARTIGOS HOSPITALARES EIRELLE	0,00	0,00
9849	INDRA SERVICOS DE PERFURACAO LTDA	0,00	0,00
8747	INTERNET TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA - EPP	0,00	0,00
10217	ISRAEL MONTEIRO PAZ 02444538536	0,00	0,00
9236	JACIARA LEITE DA SILVA - ME	8.400,00	5.765,00
9874	JANCLEITON SILVA DE MENEZES 81114958549	0,00	0,00
10035	JC COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0,00	600,00
9739	JMA COMERCIO E SERVIÇOS	50,00	50,00
9186	JORGE MOREIRA CONTADORES ASSOCIADOS - EPP	0,00	0,00
10033	JOSE CAETANO DOS SANTOS JUNIOR 78044260544	1.000,00	0,00
10229	JOSE MARCUS VINICIUS MATOS DOS SANTOS 01598009516	0,00	400,00
8959	JOSE MOTA PEREIRA- MEI	0,00	0,00
10125	JOSE RAIMUNDO LOPES DOS SANTOS	1.964,00	0,00
10084	JOSE RAIMUNDO LOPES DOS SANTOS 19411570500	329,00	329,00
9900	JPRF PUBLICIDADE EIRELI	0,00	0,00
10230	JUCELIA LOPES DE CARVALHO 17457440534	0,00	7.000,00
9977	JULIA TAIS CAMPOS RIBEIRO DE OLIVEIRA-ME	6.121,05	0,00
9823	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	0,00
10004	KOFRE REPRESENT	3.817,56	0,00
10182	KSB BRASIL LTDA.	0,00	0,00
9705	L.C.R.C. LOCAÇÕES E SERVIÇOS	4.341,33	2.793,09
10142	LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA.	266,98	266,98
10138	LASL ENGENHARIA LTDA	31.302,50	0,00
9863	LEONARDO SPINOLA	0,00	0,00

10040	LZR ALIANCA CONSTRUCOES E REFORMA LTDA - ME	0,00	0,00
9187	M GOOD LIMA HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME	0,00	1.270,96
10162	MAIRA CAROLINA JONES DE LIMA - ME	1.900,00	0,00
9385	MAKRO CONSULTORIA S/S LTDA	0,00	0,00
9968	MANANCIAL EXTINTORES LTDA	713,95	(0,10)
10109	MARIA SOCORRO PEREIRA ALVES 48642576553	730,00	0,00
10113	MARIA VAGNA LOPES OLIVEIRA PEREIRA 81834640504	780,00	780,00
9158	MARIO CESAR DE CASTRO CALFA - ME	0,00	0,00
8945	MASTER COMERCIO DE TINTAS	0,00	0,00
10111	MASTER MATERIAL DE CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	100,00	100,00
8870	MATIZ COR E EMOÇÃO COMERCIAL DE TINTAS	0,00	0,00
9273	MCNOSSA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	0,00	0,00
10070	MGA EVENTOS LTDA - ME	1.576,47	0,00
10139	MIDI COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA	18.104,09	0,00
10198	MITI MIDIA INTERATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	2.617,71
9162	ML COMUNICAÇÃO MARKETING E EVENTOS LTDA	4.848,44	0,00
8926	MMV INDUSTRIA DE PRODUTOS	0,00	0,00
10205	MOISES LOPES DOS SANTOS 06137951480	0,00	0,00
9631	MPS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELLI - EPP	0,00	557,34
9960	MT MATERIAS	0,00	0,00
10039	MTA LOCACOES E EVENTOS EIRELI	0,00	2.780,25
10114	MV COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	615,33	615,33
9939	MZ COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
10219	N2 COMUNICACAO INTEGRADA & EVENTOS LTDA	0,00	0,00
10042	NEKO CONSULTORIA INTEGRADA LTDA	0,00	0,00
10186	NILZETE SOUZA DE JESUS EIRELI	0,00	0,00
10224	ODISLANDIA SANTANA DE SOUZA 96189720544	0,00	0,00
10112	ONE COMERCIAL E CONSULTORIA EM COMERCIO EXTERIOR E SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA - EPP	221,00	221,00
9714	OPS CRIAÇÃO LTDA - ME	15.015,65	0,00
8565	PARFEL PARAFUSO FERRAGENS LTDA	0,00	0,00
10048	PESSOA COMUNICACAO EM PUBLICIDADE EIRELI	5.142,39	5.142,39
9755	PIASE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO	(0,02)	(0,02)
10192	PIMENTA BRASIL PRODUCOES S/S LTDA	0,00	500,00
10187	PLAYER2 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	0,00
9632	PLURAL ENTRETENIMENTO EIRELI - ME	0,00	0,00
8527	PM & EC ENGENHARIA DE PROJETOS - ME	0,00	10.100,00
9313	PROTEFIL - PROTEÇÃO FERRAMENTAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00
8563	PROTENSAO IMPACTO ENGENHARIA LTDA	7.685,00	0,00
9868	PS MATERIAL	0,00	0,00
10155	RAFAEL SENA ANDRADE 02327862590	14.000,00	0,00
9753	RCM COMERCIO SERVIÇOS	0,00	363,55
9958	REALMED COM. DE PROD. E EQUIP.	0,00	0,00
8904	REGO, NOLASCO & LINS ADVOGADOS	0,00	18.337,82
10167	RICARDO P DE SOUZA	440,00	440,00
10137	ROBSON LUIS REBELO 64876640572	580,00	580,00
9818	RODIZIOS E CIA GARDENA NEDER CARNEIRO	0,00	0,00
10130	RONIA LOBAO ALBIANI ALVES 22010599500	0,00	0,00
9469	ROTULO METALURGICA	0,00	0,00
9011	SAFE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	0,00	0,00
9791	SEGURO CHUBB SEGUROS - 29.18.0090572.12.0	27.495,86	0,00
9185	SERASA S/A	348,49	617,83

9151	SERGIO SANTOS FERREIRA - ME	710,40	300,00
9270	SOLUÇÕES ASSESSORIA E SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO LTDA	729,07	729,07
9560	SORGENIA MENOWATT AMERICA LATINA LTDA	5.417,50	0,00
9852	SOS COMERCIO DE MATERIAIS HOPITALARES LT	0,00	210,00
9997	SOS PARAFUSOS	0,00	0,00
10215	START PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA - ME	0,00	800,00
9990	TAY TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00
10197	TECNOMED - TECNOLOGIA E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - ME	0,00	0,00
9914	TELAS NORTE COMERCIO	0,00	0,00
10036	TELETALK COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	6.976,07	6.976,07
10209	TENDENCIAS CONHECIMENTO ASSESSORIA ECONOMICA S/S LTDA	0,00	14.912,76
9919	TENSIOTECH COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	35,00	35,00
8966	TERWAL MAQUINAS LTDA	0,00	120,00
9805	TOURINHO PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00
10072	TRELLA MARKETING LTDA	1.639,79	0,00
9188	TRIUNIT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	1.000,00	5.770,00
9335	TTC ENGENHARIA DE TRAFEGO E DE TRANSPORTES	0,00	0,00
9492	TUDO NA HORA EIRELLI - ME	442,00	442,00
10200	VALBINA DE LIMA DE SOUZA ME	0,00	35,00
9160	VARJAO CLIPPING LTDA - ME	344,08	0,00
9815	VIVIANE COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO	387,00	0,00
10046	YAWEH SEGURANCA E MEIO AMBIENTE LTDA - ME	800,00	0,00
7785	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	751.945,68	511.047,14
7786	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	751.945,68	511.047,14
7787	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00
7788	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	0,00
7789	FERIAS A PAGAR	335.058,89	342.661,91
7790	FGTS A RECOLHER	33.874,30	35.131,85
7791	INSS A RECOLHER	109.939,17	104.412,31
7797	IRRF S/FOLHA	11.567,48	11.341,23
8830	PROVISÃO PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA	261.505,84	17.499,84
7800	QUITACOES / RESCISOES	0,00	0,00
7804	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	188.754,94	79.243,87
7805	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	188.754,94	79.243,87
7823	COFINS NÃO-CUMULATIVO	155.051,83	65.113,86
7822	PIS NÃO-CUMULATIVO	33.703,11	14.130,01
7814	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	73.719,37	76.197,60
7815	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	73.719,37	76.197,60
8473	PIS- CONFINS- CSLL RETIDO	42.998,22	46.045,18
7817	IRRF IMP. RENDA RETIDO NA FONTE - 1708	11.219,51	8.321,52
7819	ISSQN IMP. S/SERVICOS RETIDO TERCEIROS	19.501,64	19.445,83
8489	INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	2.385,07
7859	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.327.101,00	4.840.691,02
7860	EMPRESTIMOS - CP	6.327.101,00	3.368.050,91
9830	BANCO ITAÚ - 18235-9	1.300.000,00	1.495.000,00
9831	BANCO ITAU- 17436-4	5.027.101,00	1.873.050,91
7863	EMPRESTIMO BNB	0,00	1.472.640,11
10241	EMPRESTIMO BNB -PROV JUROS	0,00	909.685,19
10240	EMPRESTIMO BNB -APROP. PRINCIPAL	0,00	562.954,92
7908	PROVISOES	116.132,04	46.825,91

7909	PROVISÕES	116.132,04	46.825,91
7910	FGTS S/PROV. DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	0,00
7911	FGTS SOBRE PROVISAO DE FERIAS	46.818,58	46.825,91
7912	INSS S/PROV. DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	43.328,48	0,00
7913	INSS SOBRE PROVISAO DE FERIAS	25.984,98	0,00
7915	PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00
7924	PASSIVO NAO CIRCULANTE	28.407.351,61	36.514.867,71
7925	PASSIVO NAO CIRCULANTE	28.407.351,61	36.514.867,71
7926	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.936.412,02	17.210.546,25
9412	EMPRÉSTIMO BNB	16.748.755,53	14.653.025,25
10133	EMPRÉSTIMO BNB - APROP. PRINCIPAL	15.753.448,50	14.653.025,25
10134	EMPRESTIMO BNB - PROV JUROS	995.307,03	0,00
7927	EMPRÉSTIMO ITAÚ - 18235-9	0,00	1.439.764,38
9634	EMPRÉSTIMO ITAÚ - 17436-4	0,00	1.439.764,38
7949	TITULOS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.187.656,49	1.117.756,62
9433	PREFEITURA MUNICIPAL SALVADOR	1.187.656,49	1.117.756,62
7957	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	10.470.939,59	19.304.321,46
7967	OUTRAS EMPRESAS LIGADAS	10.470.939,59	19.304.321,46
7968	PARTICIPA EMPREENDIMENTOS	5.396.097,52	10.628.386,97
10096	SOCICAM ADMINISTRAÇÃO	559.502,00	559.502,00
7969	SOCICAM ADMINISTRAÇÃO	2.409.864,15	4.046.979,45
7970	AXXO CONSTRUTORA	1.621.751,54	3.134.447,33
9985	PB PARTNERS	483.724,38	935.005,71
7984	PATRIMONIO LIQUIDO	25.288.170,45	21.260.978,80
7985	CAPITAL E RESERVAS	25.288.170,45	21.260.978,80
7986	CAPITAL SOCIAL	25.288.170,45	21.260.978,80
7987	CAPITAL SOCIAL	60.924.339,69	60.924.339,69
9250	SOCICAM ADMINISTRAÇÃO	13.681.260,53	13.681.260,53
9251	AXXO CONSTRUTORA	9.824.305,00	9.824.305,00
9252	PARTICIPA EMPREENDIMENTOS	34.487.895,16	34.487.895,16
9933	PB PARTNERS	2.930.879,00	2.930.879,00
7991	RESULTADOS ACUMULADOS	(35.636.169,24)	(39.663.360,89)
9121	LUCROS ACUMULADOS	(4.012.186,69)	(4.012.186,69)
9120	PREJUIZO ACUMULADO	(27.611.356,18)	(35.651.174,20)
7992	RESULTADO ACUMULADOS	(4.012.626,37)	0,00