

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	41.248.482,16D	465.950.944,91	370.282.945,40	136.916.481,67D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.066.550,04D	443.500.907,28	313.660.673,44	135.906.783,88D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	4.310.024,58D	181.394.660,00	184.421.932,73	1.282.751,85D
4	1.1.1.01	CAIXA	17.606,17D	38.127,89	33.514,18	22.219,88D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	17.606,17D	38.127,89	33.514,18	22.219,88D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	314.863,26D	181.313.621,15	181.610.871,41	17.613,00D
8	1.1.1.02.001	BANCO ITAÚ 81932-2	46.182,08D	176.100.596,84	176.145.162,15	1.616,77D
675	1.1.1.02.002	BANCO BNB	267.925,01D	2.699.019,52	2.963.928,53	3.016,00D
9	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	756,17D	0,00	0,00	756,17D
953	1.1.1.02.004	BANCO ITAÚ 85118-4	0,00	2.514.004,79	2.501.780,73	12.224,06D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.977.555,15D	42.910,96	2.777.547,14	1.242.918,97D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SANTANDER	1,89D	0,00	0,00	1,89D
699	1.1.1.03.003	FUNDO DE RESERVA APLICACAO BNB	1.206.213,02D	42.070,96	5.366,90	1.242.917,08D
817	1.1.1.03.004	ITAU CDB	2.771.340,24D	840,00	2.772.180,24	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	3.348.590,24	1.772.648,67	1.575.941,57D
13	1.1.2.01	ALUGUEIS A RECEBER	0,00	3.348.590,24	1.772.648,67	1.575.941,57D
978	1.1.2.01.001	ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BE	0,00	1.316.526,28	1.085.621,91	230.904,37D
15	1.1.2.01.001	ELFA MEDICAMENTOS	0,00	305.684,72	0,00	305.684,72D
979	1.1.2.01.001	INFRACOMMERCE NEGOCIOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA.	0,00	579.768,00	414.120,00	165.648,00D
766	1.1.2.01.001	PEPSICO	0,00	298.274,18	0,00	298.274,18D
698	1.1.2.01.001	SOLISTICA FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TARNSPORTE	0,00	848.337,06	272.906,76	575.430,30D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.671.474,62D	131.437.813,44	122.994.740,66	10.114.547,40D
21	1.1.3.03	ADIANTAMENTOS	0,00	14.116.302,01	13.827.419,78	288.882,23D
956	1.1.3.03.001	ADIANTAMENTO A ACIONISTAS	0,00	14.116.302,01	13.827.419,78	288.882,23D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.617.141,58D	117.151.543,64	108.947.308,48	9.821.376,74D
531	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	1.600.490,60D	48.471.217,72	49.985.245,61	86.462,71D
867	1.1.3.05.001	CAMBIO GREEM	16.650,98D	20.311,20	36.962,18	0,00
955	1.1.3.05.002	ADIANTAMENTO FORNECEDOR JCS	0,00	68.660.014,72	58.925.100,69	9.734.914,03D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	134.400,68	134.400,68	0,00
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	80.418,13	80.418,13	0,00
668	1.1.3.06.003	RESCISAO	0,00	53.982,55	53.982,55	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	54.333,04D	35.567,11	85.611,72	4.288,43D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	373,26D	0,00	0,00	373,26D
31	1.1.3.08.003	IRRF S APLICAÇÃO A RECUPERAR	2.201,33D	8.415,04	10.616,37	0,00
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	2.007,84D	0,00	0,00	2.007,84D
40	1.1.3.08.012	IR RETIDO A RECUPERAR (1708)	1,99D	1.405,76	0,00	1.407,75D
41	1.1.3.08.013	CRF A RECUPERAR (5952)	1,71D	0,00	0,00	1,71D
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	49.746,91D	25.746,31	74.995,35	497,87D
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	127.319.843,60	4.471.351,38	122.848.492,22D
54	1.1.5.01	IMOVEIS	0,00	50.005.843,76	0,00	50.005.843,76D
1015	1.1.5.01.007	GALPOES ETAPA 1	0,00	48.413.632,08	0,00	48.413.632,08D
1031	1.1.5.01.008	TERRENO	0,00	1.592.211,68	0,00	1.592.211,68D
64	1.1.5.03	CONSTRUÇÃO 2 ETAPA	0,00	77.313.999,84	4.471.351,38	72.842.648,46D
919	1.1.5.03.001	CONSTRUCÃO ETAPA 2	0,00	77.313.999,84	4.471.351,38	72.842.648,46D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	85.050,84D	0,00	0,00	85.050,84D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	85.050,84D	0,00	0,00	85.050,84D
68	1.1.6.01.002	ENCARGOS/JUROS A APROPIAR BNB	85.050,84D	0,00	0,00	85.050,84D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	35.181.932,12D	22.450.037,63	56.622.271,96	1.009.697,79D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	57.430,23D	1.739.213,65	791.285,25	1.005.358,63D
80	1.2.1.08	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	0,00	1.739.213,65	733.855,02	1.005.358,63D
998	1.2.1.08.001	DESPESAS PAGAS CONDOMINIO	0,00	1.039.213,55	733.855,02	305.358,53D
618	1.2.1.08.001	MUTUOS A SOCIOS	0,00	700.000,10	0,00	700.000,10D
85	1.2.1.13	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	57.430,23D	0,00	57.430,23	0,00
529	1.2.1.13.001	CONTA TRANSITORIA	57.430,23D	0,00	57.430,23	0,00
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	1.300,00D	0,00	1.300,00	0,00
101	1.2.2.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.300,00D	0,00	1.300,00	0,00
103	1.2.2.06.002	BDP	1.300,00D	0,00	1.300,00	0,00
111	1.2.3	IMOBILIZADO	35.123.201,89D	20.710.823,98	55.829.686,71	4.339,16D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.661,00D	0,00	0,00	2.661,00D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.661,00D	0,00	0,00	2.661,00D
122	1.2.3.05	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.883,40D	0,00	0,00	4.883,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
553	1.2.3.05.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.883,40D	0,00	0,00	4.883,40D
124	1.2.3.06	CONSTRUÇÃO IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	35.117.619,89D	20.710.823,98	55.828.443,87	0,00
113	1.2.3.06.001	TERRENOS	1.592.211,68D	0,00	1.592.211,68	0,00
533	1.2.3.06.002	TX REGULARIZAÇÃO TERRENO	64.071,78D	0,00	64.071,78	0,00
534	1.2.3.06.003	BENFEITORIAS	446.501,11D	0,00	446.501,11	0,00
601	1.2.3.06.004	DIVERSOS	364.655,02D	0,00	364.655,02	0,00
549	1.2.3.06.005	LOCAÇÃO	60.205,13D	0,00	60.205,13	0,00
550	1.2.3.06.006	MATERIAIS	2.611.091,68D	0,00	2.611.091,68	0,00
548	1.2.3.06.007	PRESTAÇÃO DE SERVICOS PJ	3.419.454,31D	0,00	3.419.454,31	0,00
988	1.2.3.06.008	CONSTRUÇÃO ETAPA 1	26.559.429,18D	20.710.823,98	47.270.253,16	0,00
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.962,40C	0,00	1.242,84	3.205,24C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	421,42C	0,00	266,16	687,58C
554	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.540,98C	0,00	976,68	2.517,66C
149	2	PASSIVO	41.248.482,16C	289.098.090,46	384.807.838,41	136.958.230,11C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.738.529,26C	95.737.303,79	96.390.756,65	7.391.982,12C
164	2.1.3	FORNECEDORES	6.167.680,48C	92.893.114,35	88.271.595,69	1.546.161,82C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	6.167.680,48C	92.893.114,35	88.271.595,69	1.546.161,82C
912	2.1.3.01.001	A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	0,00	7.975,00	7.975,00	0,00
869	2.1.3.01.001	A LIMPCANO DESENTUPIMENTO E SUCCAO DE FO	0,00	484,38	484,38	0,00
985	2.1.3.01.001	ACAO CERTIFICADORA EIRELI	0,00	197,20	197,20	0,00
831	2.1.3.01.001	AC SJ TRANSPORTADORA EIRELI	1.650,00C	16.700,00	15.050,00	0,00
655	2.1.3.01.001	AFER INDUSTRIAL EIRELI	27.848,34C	27.848,34	285,87	285,87C
1020	2.1.3.01.001	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	416,30	416,30	0,00
987	2.1.3.01.001	ALAMO ENGENHARIA S/A	0,00	20.372,31	20.372,31	0,00
959	2.1.3.01.001	ALAN ALMEIDA DOS ANJOS 88613003591	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
594	2.1.3.01.001	ALPE COMERCIO LOCACAO E IMPORTACAO DE EQ	0,00	10.035,32	10.035,32	0,00
711	2.1.3.01.001	ALVENIUS EQUIPAMENTOS TUBULARES LTDA	0,00	17.507,24	17.507,24	0,00
773	2.1.3.01.001	AMBIENTAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	39.015,01	60.053,01	21.038,00C
718	2.1.3.01.001	AMERICAN CAR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	148.742,00C	33.459,20	19.839,20	135.122,00C
744	2.1.3.01.001	ANA LIVIA SALVATIERRA FERNANDES 01941209530	0,00	770,00	770,00	0,00
757	2.1.3.01.001	ANAIDE MUNIZ DE JESUS MOREIRA - ME	6.635,08C	6.635,08	0,00	0,00
842	2.1.3.01.001	ANAMARIA MARTINS ROMIO	0,00	186.927,47	186.927,47	0,00
769	2.1.3.01.001	ANTONIO SALES MELO - ME	29.811,70C	100.979,40	71.167,70	0,00
791	2.1.3.01.001	AQUIDABAN LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	22.936,00C	39.159,08	16.223,08	0,00
793	2.1.3.01.001	ARAUJO MOTA CONSTRUÇOES LTDA	0,00	129.073,03	129.073,03	0,00
607	2.1.3.01.001	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	103.929,89C	260.365,80	156.435,91	0,00
832	2.1.3.01.001	ARGAMACX PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	12.963,00	12.963,00	0,00
682	2.1.3.01.001	ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA	8.316,00C	8.316,00	0,00	0,00
558	2.1.3.01.001	ATACADAO DO PAPEL EIRELI	1.613,01C	17.515,93	26.452,18	10.549,26C
685	2.1.3.01.001	ATACADO 68 COM AT M E CON EM GERAL LTDA	1.925,67C	27.243,60	25.801,08	483,15C
1019	2.1.3.01.001	ATAKADINHO BAHIA COM. EIRELI ME	0,00	596,18	596,18	0,00
902	2.1.3.01.001	ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	0,00	3.475,74	3.475,74	0,00
747	2.1.3.01.001	AURABRASIL - TRANSPORTES MAQUINAS E EQUI	7.800,00C	320.998,59	313.198,59	0,00
665	2.1.3.01.001	B M W MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	321.054,16	321.054,16	0,00
166	2.1.3.01.001	B RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	7.026,62C	7.313,38	286,76	0,00
984	2.1.3.01.001	BA CONSULTORIA ASSOCIADOS EIRELI	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
859	2.1.3.01.001	BAGAREL COMERCIO DE INSTRUMENTOS LTDA - EPP	0,00	2.515,00	2.515,00	0,00
829	2.1.3.01.001	BAHIA COR TECNOLOGIA EM PINTURAS LTDA	0,00	166.351,17	166.351,17	0,00
821	2.1.3.01.001	BAHIA EMPILHADEIRAS - EIRELI	0,00	73.800,00	73.800,00	0,00
878	2.1.3.01.001	BENTO BISPO DOS SANTOS - ME	0,00	29.330,50	29.330,50	0,00
738	2.1.3.01.001	BMA LOCACOES E TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	17.499,45	17.499,45	0,00
923	2.1.3.01.001	BMD TEXTEIS LTDA	0,00	327.986,51	327.986,51	0,00
954	2.1.3.01.001	BR CLEAN PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	83.160,00	83.160,00	0,00
968	2.1.3.01.001	CADEIRA CHIC COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	0,00	23.214,00	46.862,00	23.648,00C
994	2.1.3.01.001	CAIO CARVALHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	0,00	124.776,28	124.776,28	0,00
862	2.1.3.01.001	CAMACARI ACO	0,00	9.549,92	9.549,92	0,00
909	2.1.3.01.001	CAMURUIPE CARGO, LOGISTICA E VEICULOS LTDA	0,00	200,90	200,90	0,00
762	2.1.3.01.001	CARGOMAX	198.450,00C	1.386.225,00	1.187.775,00	0,00
781	2.1.3.01.001	CEDISA CENTRAL DE ACO S/A	68.909,93C	290.596,17	221.686,24	0,00
576	2.1.3.01.001	CENTRAL DE LOCAÇÃO DE GRUPOS GERADORES E	0,00	690,67	690,67	0,00
972	2.1.3.01.001	CENTRAL DOS FERROS LTDA	0,00	1.360,92	1.360,92	0,00
900	2.1.3.01.001	CENTRAL DOS METAIS COM E SERV LTDA	0,00	22.173,20	22.173,20	0,00
603	2.1.3.01.001	CENTRO DE MEDICINA HUMANA S/C LTDA	1.661,64C	2.234,71	573,07	0,00
913	2.1.3.01.001	CF SOLUCAO EM REFRIGERACAO LTDA	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
523	2.1.3.01.001	CITRQUEIRA ENGENHARIA LTDA	0,00	17.894,77	17.894,77	0,00
610	2.1.3.01.001	CIVIL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA - CIVIL PREMOLDADOS	240.126,85C	345.450,92	134.491,20	29.167,13C
605	2.1.3.01.001	CLAUDIOMAR SANTANA DE MATOS EIRELI ME	7.007,00C	71.547,00	64.540,00	0,00
858	2.1.3.01.001	CODEF COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	557,00	557,00	0,00
957	2.1.3.01.001	COLLIERS INTERNATIONAL DO BRASIL CONSULTORIA LTDA.	0,00	184.090,58	184.090,58	0,00
929	2.1.3.01.001	COMAMPACOMERCIAL DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	16.720,00	16.720,00	0,00
727	2.1.3.01.001	COMERCIAL CONQUISTA DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	3.215,00C	16.009,30	12.794,30	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
876	2.1.3.01.001	COMERCIAL DE FERRAM. E PROD. INDUST. LTDA	0,00	530,00	530,00	0,00
729	2.1.3.01.001	COMERCIAL SAES COM. VAR. DE MAT. ELETRICO EIREL	8.505,81C	8.505,81	0,00	0,00
606	2.1.3.01.001	COMERCIAL SOUZA DISTRIB. DE MAT. ELETRICO LTDA	110.061,86C	132.598,19	22.536,33	0,00
609	2.1.3.01.001	COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA - CCP	23.352,00C	52.564,00	29.212,00	0,00
911	2.1.3.01.001	COMPARTS COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	7.857,00	7.857,00	0,00
803	2.1.3.01.001	CONDUSCABOS	198.592,57C	198.592,57	0,00	0,00
818	2.1.3.01.001	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	0,00	1.637,18	2.056,98	419,80C
737	2.1.3.01.001	COPYART COPIADORA E DESENHO LTDA - EPP	0,00	519,70	519,70	0,00
890	2.1.3.01.001	COUTOFLEX INDUSTRIA DE MANGUEIRAS LTDA - FILIAL	0,00	19.260,72	19.260,72	0,00
771	2.1.3.01.001	CPMG INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0,00	20.226,70	20.226,70	0,00
887	2.1.3.01.001	CREMONT CALDEIRARIA REVESTIMENTO E MONTAGEM LTDA	0,00	80.667,39	81.228,76	561,37C
855	2.1.3.01.001	CSM DO VALE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	0,00	3.406.560,87	3.406.560,87	0,00
986	2.1.3.01.001	CUSHMAN & WAKEFIELD CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	0,00	98.803,49	125.134,88	26.331,39C
875	2.1.3.01.001	CVE- COM. MAT. HIDRAULICO LTDA	0,00	16.747,20	16.747,20	0,00
643	2.1.3.01.001	DANGER COMERCIAL E INDUSTRIA LTDA	210.000,00C	1.032,35	1.032,35	210.000,00C
999	2.1.3.01.001	DFA SEGURANCA PATRIMONIAL E VIGILANCIA LTDA	0,00	7.084,75	7.084,75	0,00
948	2.1.3.01.001	DIGITAL 9 GRAFICA LTDA (121892)	0,00	11.363,26	11.363,26	0,00
933	2.1.3.01.001	DOPARA MADEIREIRA EIRELI	0,00	43.165,69	43.165,69	0,00
1024	2.1.3.01.001	ECOLOGICA ENGENHARIA LTDA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
973	2.1.3.01.001	ELETRICA BAHIANA COM & IMP.MAT ELET LTDA	0,00	194,56	194,56	0,00
888	2.1.3.01.001	ELETRO INCENDIO COM DE MAT HIDRA E ELETRICO LTDA	0,00	39.311,00	39.311,00	0,00
834	2.1.3.01.001	ELETROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4.955,00C	90.914,68	85.959,68	0,00
910	2.1.3.01.001	ELETROFIRE INSTALACOES DE SISTEMAS DE COMBATE CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	24.212,50	24.212,50	0,00
903	2.1.3.01.001	EMP QUADROS ELET. EIRELI LTDA	0,00	21.109,82	21.109,82	0,00
672	2.1.3.01.001	EROS GANTOIS MARCAL 94315388572	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
785	2.1.3.01.001	ETRURIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	99.110,00C	99.110,00	0,00	0,00
627	2.1.3.01.001	F11 EQUIPAMENTOS LTDA	205.162,11C	142.303,05	0,00	62.859,06C
861	2.1.3.01.001	FABIANE MARIA MOTA DA LUZ	0,00	3.833,44	3.958,44	125,00C
838	2.1.3.01.001	FABRICK - FABRICACAO DE PRE MOLDADOS S.A.	0,00	5.472,00	5.472,00	0,00
792	2.1.3.01.001	FABRILMETAL SERVICOS TECNICOS E MOTAGEM INDUSTRIAL EIRELI	0,00	12.730,20	12.730,20	0,00
951	2.1.3.01.001	FAST SHOP S.A.	0,00	699,00	699,00	0,00
982	2.1.3.01.001	FC COMERCIO E SERVICOS DE DIVISORIAS LTDA	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
679	2.1.3.01.001	FENIX PARTICIPACOES E CONSTRUCOES LTDA	2.450,00C	0,00	0,00	2.450,00C
857	2.1.3.01.001	FERRAGENS H2 EIRELI	0,00	20.651,50	20.651,50	0,00
830	2.1.3.01.001	FERRARI SERVICOS DE ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
545	2.1.3.01.001	FERREIRA COSTA CIA LTDA	0,00	36.440,45	36.440,45	0,00
977	2.1.3.01.001	FIBERMAYER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FIBERGLASS L	0,00	144.585,00	144.585,00	0,00
824	2.1.3.01.001	FIGUEROA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	135,00C	635,00	500,00	0,00
879	2.1.3.01.001	Florânia Flores e Decorações Ltda	0,00	300,00	300,00	0,00
844	2.1.3.01.001	FORT FECHADURAS BLINDAGEM ARQUITETONICA EIRELI - EPP	21.652,19C	22.634,27	982,08	0,00
898	2.1.3.01.001	FREDERICO DE MELLO VIEIRA	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
777	2.1.3.01.001	FUNDICAO SAO ROQUE LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
628	2.1.3.01.001	G D G CONSTRUTORA LTDA	66.780,00C	0,00	0,00	66.780,00C
778	2.1.3.01.001	G. METAL E ESTRUTURA METALICA LTDA	0,00	1.263.123,67	1.431.123,73	168.000,06C
580	2.1.3.01.001	GA CONSTRUCOES, PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME	6.900,00C	34.400,00	27.500,00	0,00
733	2.1.3.01.001	GALVANICA BERETTA LTDA	84.456,01C	238.209,54	153.753,53	0,00
960	2.1.3.01.001	GARDENIA NEDER CARNEIRO LANDIN	0,00	3.154,00	3.154,00	0,00
924	2.1.3.01.001	GASFARJAS COMÉRCIO DE GASES - EIRELI	0,00	120,00	120,00	0,00
883	2.1.3.01.001	GASH INDUSTRIA DE ESTRUTURAS PRE MOLDADOS E EPS LTDA	0,00	1.133,44	1.133,44	0,00
827	2.1.3.01.001	GEOTEST PROJETOS E CONSULTORIA S/S	18.770,00C	18.770,00	0,00	0,00
755	2.1.3.01.001	GERAL COMERCIAL DE PARAFUSOS LTDA	44.688,84C	40.887,04	0,00	3.801,80C
567	2.1.3.01.001	GERDAU ACOS LONGOS SA	0,00	1.074.683,03	1.193.538,03	118.855,00C
868	2.1.3.01.001	GILVAN DE QUEIROZ SANTANA EIRELI	0,00	47.087,93	47.087,93	0,00
870	2.1.3.01.001	GLOBAL IMPERMEABILIZACAO E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	4.516,73	4.516,73	0,00
884	2.1.3.01.001	Goncalves Cohim e Cia Ltda	0,00	59.695,00	59.695,00	0,00
686	2.1.3.01.001	GREEN EDIFICA CONSULTORIA LTDA	0,00	42.738,70	42.738,70	0,00
559	2.1.3.01.001	GRUPO MAXIMO COM.DE FERRAMENTAS LTDA	1.579,40C	4.025,40	2.446,00	0,00
745	2.1.3.01.001	HCN ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES LTDA	0,00	366.141,07	366.141,07	0,00
894	2.1.3.01.001	HEMA CAIRO CAVALCANTE	0,00	2.112,21	2.112,21	0,00
892	2.1.3.01.001	HIDROMETER COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
648	2.1.3.01.001	HILARIO DE SANTANA MOREIRA EIRELI	2.218,95C	22.794,45	20.575,50	0,00
753	2.1.3.01.001	HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	22.680,87C	29.132,72	6.451,85	0,00
617	2.1.3.01.001	HM COMERCIAL DE FERRAGENS E CONEXOES ESPECIAIS LTDA	1.354,78C	14.365,69	13.010,91	0,00
952	2.1.3.01.001	HORTO EQUILIBRIO NATURAL LTDA ME	0,00	15.132,00	15.132,00	0,00
551	2.1.3.01.001	IACINA MEIRA PRESTACAO DE SERVICOS DE AR	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
981	2.1.3.01.001	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	4.765,00	4.765,00	0,00
732	2.1.3.01.001	INOVADOOR PORTAS INDUSTRIAIS EIRELI	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
1013	2.1.3.01.001	INSIGHT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
770	2.1.3.01.001	IOS MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS EIRELI	95.556,58C	750.223,55	654.666,97	0,00
942	2.1.3.01.001	IVENILDO SANTOS FERREIRA 51334950563	0,00	500,00	500,00	0,00
739	2.1.3.01.001	IVETE MOTA ARAUJO - ME	1.824,25C	29.081,12	27.256,87	0,00



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
629	2.1.3.01.001	IZAQUE DIAS DE SANTANA 78048362520	0,00	25.802,00	25.802,00	0,00
963	2.1.3.01.001	J FERREIRA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA E	0,00	175.894,00	175.894,00	0,00
871	2.1.3.01.001	J I MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	12.346,74	12.346,74	0,00
715	2.1.3.01.001	JACTY TRANSPORTE EIRELI	26.303,70C	18.871,50	10.915,80	18.348,00C
931	2.1.3.01.001	JASON SANTA ROSA	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00
945	2.1.3.01.001	JASSOMA LOCAÇAO DE MAQUINAS LTDA	0,00	155,97	155,97	0,00
1014	2.1.3.01.001	JCS INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A	0,00	55.405.100,69	55.405.100,69	0,00
895	2.1.3.01.001	JMM SANTOS SERVICOS ESPECIALIZADOS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
899	2.1.3.01.001	JOAO BARRETO DA SILVA DE SALVADOR	0,00	10.623,82	10.623,82	0,00
964	2.1.3.01.001	JOAO BATISTA SANTANA SILVA	0,00	175,00	175,00	0,00
659	2.1.3.01.001	JONILSON RAIMUNDO DE S MOREIRA - ME	0,00	39.172,67	39.172,67	0,00
633	2.1.3.01.001	JOSE EDINILSON DAMIAO MENEZES	3.968,59C	31.405,79	27.437,20	0,00
839	2.1.3.01.001	JOSE MARCOS ALVES BATISTA	11.256,00C	22.744,00	11.488,00	0,00
544	2.1.3.01.001	JOSE MARCOS ALVES BATISTA ME	0,00	726,00	726,00	0,00
941	2.1.3.01.001	JRM COPIADORA E DESENHO LTDA - EPP	0,00	984,00	984,00	0,00
536	2.1.3.01.001	JSM COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	11.200,90	11.200,90	0,00
537	2.1.3.01.001	JSM COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO PARATY	8.041,73C	20.179,40	12.137,67	0,00
976	2.1.3.01.001	Kalunga SA	0,00	180,60	180,60	0,00
719	2.1.3.01.001	KC LOCAÇAO EIRELI	53.924,75C	58.446,15	4.521,40	0,00
877	2.1.3.01.001	KIT PORTA EIRELI	0,00	13.340,00	13.340,00	0,00
786	2.1.3.01.001	KSB BRASIL LTDA	0,00	32.320,91	32.320,91	0,00
841	2.1.3.01.001	L.A .BLOCOS E PREMOLDADOS LTDA	12.896,00C	22.664,00	9.768,00	0,00
593	2.1.3.01.001	LCL GEOTECNIA E ENGENHARIA EIRELI	30.220,45C	43.450,15	13.229,70	0,00
889	2.1.3.01.001	LD PREMOLDADOS LTDA	0,00	9.638,40	9.638,40	0,00
947	2.1.3.01.001	LESEIVANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS 01224287576	0,00	41.333,33	41.333,33	0,00
980	2.1.3.01.001	LIG PISCINAS PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LTDA NE	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
926	2.1.3.01.001	LMC Comercial de Mat.P/Construcao	0,00	10.170,50	10.170,50	0,00
714	2.1.3.01.001	LOPES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	0,00	69.160,00	69.160,00	0,00
873	2.1.3.01.001	LUCAS RIBEIRO PINTO 06511278581	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
676	2.1.3.01.001	LUCIANO DE SIMAS FREAZA 85849901515	0,00	0,00	5.797,89	5.797,89C
949	2.1.3.01.001	LUCIANO VALERIO COSTA FONSECA	0,00	4.657,92	4.657,92	0,00
925	2.1.3.01.001	LUIS ANTONIO CHAVES MAGALHAES EIRELI - EPP	0,00	50.918,00	101.836,00	50.918,00C
874	2.1.3.01.001	LUPICINIO FERREIRA DE CASTRO 78991269591	0,00	450,00	450,00	0,00
936	2.1.3.01.001	LUTEK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1016	2.1.3.01.001	M S COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA	0,00	195,00	195,00	0,00
935	2.1.3.01.001	Maccafferri Skaps Ind e Com de Artefatos Plasticos	0,00	39.251,80	39.251,80	0,00
966	2.1.3.01.001	MADEIREIRA IMPERIO LTDA	0,00	1.048,43	2.233,58	1.185,15C
934	2.1.3.01.001	MAGAZINE LUIZA SA	0,00	0,00	499,00	499,00C
1030	2.1.3.01.001	MAMEDIO ALVES SANTOS 47532513572	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
950	2.1.3.01.001	MANOEL DA SILVA DE OLIVEIRA 05805756595	0,00	300,00	300,00	0,00
760	2.1.3.01.001	MANOEL MESSIAS PEREIRA ESTRELA 05430913502	0,00	2.769,00	2.769,00	0,00
746	2.1.3.01.001	MARIO CESAR DE CASTRO CALFA	0,00	16.940,00	16.940,00	0,00
983	2.1.3.01.001	MARIVALDO RODRIGUES SANTA CRUZ	0,00	700,00	700,00	0,00
927	2.1.3.01.001	MARPEL PAPELARIA EIRELI	0,00	720,77	720,77	0,00
660	2.1.3.01.001	MASSA FORT CONCRETO LTDA	21.118,04C	1.765.318,73	1.744.200,69	0,00
782	2.1.3.01.001	MAURICIO VILAS BOAS RIBEIRO NETO EIRELI	0,00	62.902,40	157.013,35	94.110,95C
928	2.1.3.01.001	MAX CONFIÁVEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0,00	137.895,14	137.895,14	0,00
921	2.1.3.01.001	MAX FORTE SERVIÇOS DE SEGURANCA	0,00	254.858,02	284.781,94	29.923,92C
922	2.1.3.01.001	MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	136.189,59	162.464,54	26.274,95C
750	2.1.3.01.001	MAXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.476,30C	13.820,79	12.344,49	0,00
527	2.1.3.01.001	MEDABIL SOLUCOES CONSTRUTIVAS	1.770.361,92C	6.192.881,25	4.523.215,61	100.696,28C
906	2.1.3.01.001	METALÚRGICA EALE LTDA - ME	0,00	34.903,99	34.903,99	0,00
897	2.1.3.01.001	METODO POTENCIAL ENGENHARIA LTDA.	0,00	9.248,91	9.248,91	0,00
886	2.1.3.01.001	MFP COMERCIAL LTDA - ME	0,00	119.572,00	119.572,00	0,00
881	2.1.3.01.001	MJ COMERCIO VAREJISTA E LOCAÇAO DE RELOGIO DE PONTO LTDA	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
666	2.1.3.01.001	MNK TOPOGRAFIA, PROJETO E SONDAGENS EIRELI	0,00	89.032,26	89.032,26	0,00
896	2.1.3.01.001	MOTA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	0,00	61.970,90	61.970,90	0,00
880	2.1.3.01.001	MOVESC COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	566,00	566,00	0,00
944	2.1.3.01.001	MP TREINAMENTOS LTDA - ME	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
819	2.1.3.01.001	MTA EVENTOS LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
860	2.1.3.01.001	MUNDIAL ALUMINIO LTDA	0,00	1.217,16	1.217,16	0,00
625	2.1.3.01.001	MVE MAQUINAS LTDA	589,00C	12.021,70	11.432,70	0,00
641	2.1.3.01.001	NILO EXPRESS SERVICOS LTDA	0,00	14.840,00	14.840,00	0,00
967	2.1.3.01.001	NORDESTE EPI COM	0,00	1.038,50	1.038,50	0,00
724	2.1.3.01.001	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	9.061,30C	472.011,30	462.950,00	0,00
845	2.1.3.01.001	NOVATRIEL COMERCIO E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS EIRELI	23.250,00C	23.250,00	0,00	0,00
669	2.1.3.01.001	NUTRICASH SERVICOS LTDA	0,00	6.670,44	6.670,44	0,00
901	2.1.3.01.001	OFFICE CENTER COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	15.424,00	15.424,00	0,00
854	2.1.3.01.001	ORIGINAL ENGENHARIA LTDA	0,00	12.680,00	12.680,00	0,00
1012	2.1.3.01.001	ORIZZO, MARQUES, MESQUITA, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	12.669,73	12.669,73	0,00
542	2.1.3.01.001	PARAFUSOS CRESPO LTDA	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00
756	2.1.3.01.001	PARCOL PARAFUSOS COMERCIAL EIRELI	660,00C	36.287,80	35.627,80	0,00
748	2.1.3.01.001	PAULO ROBERTO DE CARVALHO SOUZA 80991769520	0,00	16.832,48	16.832,48	0,00
743	2.1.3.01.001	PBC LOGISTICA LTDA	396.358,24C	381.203,96	18.626,74	33.781,02C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
695	2.1.3.01.001	PEAD BRASIL SOLUCOES EM TERMOPLASTICOS LTDA	0,00	0,00	550,02	550,02C
562	2.1.3.01.001	PEDREIRA CARANGI LTDA	3.080,00C	6.188,00	3.108,00	0,00
709	2.1.3.01.001	PEDREIRAS BAHIA LTDA	100.024,96C	156.811,48	58.021,32	1.234,80C
943	2.1.3.01.001	PEDRO DE SANTANA SANTOS 34690980500	0,00	840,00	840,00	0,00
937	2.1.3.01.001	PERTECH DO BRASIL LTDA	0,00	57.546,43	57.546,43	0,00
828	2.1.3.01.001	PH LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	11.374,52C	24.973,54	13.599,02	0,00
589	2.1.3.01.001	PLANOS TERRAPLANAGEM EIRELI	5.252,59C	0,00	0,00	5.252,59C
833	2.1.3.01.001	PLASTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	387,00C	387,00	0,00	0,00
847	2.1.3.01.001	PNOVE TRANSPORTES LTDA	52.640,00C	136.480,00	92.300,00	8.460,00C
615	2.1.3.01.001	POLIMIX CONCRETO LTDA	12.456,60C	50.395,90	37.939,30	0,00
863	2.1.3.01.001	POLIPISO DO BRASIL LTDA	0,00	81.826,08	81.826,08	0,00
1026	2.1.3.01.001	PRESTANORTE - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	328,21	328,21	0,00
940	2.1.3.01.001	PRIMO & PRIMO LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
1027	2.1.3.01.001	PRINT DUQUE INFORMATICA EIRELI	0,00	850,00	850,00	0,00
907	2.1.3.01.001	PSY COMERCIO DE CATRACAS E RELOGIOS EIRELI	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
524	2.1.3.01.001	R A PINHEIRO	4.684,20C	88.797,88	88.797,87	4.684,19C
693	2.1.3.01.001	R&B COMER DE MAT HIDRAUL EIRELI	0,00	5.732,40	5.732,40	0,00
856	2.1.3.01.001	RA DURAMAQ LTDA	0,00	28.532,03	28.532,03	0,00
561	2.1.3.01.001	RAFAELA MUSTAFA FONSECA EPP	1.387,60C	2.227,60	840,00	0,00
591	2.1.3.01.001	Realiza Transportes e Locação de veículo	0,00	3.828,33	3.828,33	0,00
997	2.1.3.01.001	Refrigelo Climatizacao de Ambientes	0,00	10.630,00	10.630,00	0,00
703	2.1.3.01.001	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	18.537,96	18.537,96	0,00
908	2.1.3.01.001	REGIONAL TELHAS IND. COM. PRODS. SIDERURGICOS LTDA	0,00	138.826,03	138.826,03	0,00
716	2.1.3.01.001	RENIVALDO DE ARAUJO COSTA 03302913516	440,00C	1.540,00	1.100,00	0,00
722	2.1.3.01.001	RENOVA CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI	260.000,00C	0,00	0,00	260.000,00C
846	2.1.3.01.001	REVIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS E COMERCIO	29.976,68C	29.976,68	0,00	0,00
564	2.1.3.01.001	REVOLUX COMERCIO DE MAT. ELETRICOS	0,00	25.011,42	25.546,74	535,32C
638	2.1.3.01.001	ROBERTO MONTEIRO LEITE 48659908520	8.000,00C	34.920,00	26.920,00	0,00
852	2.1.3.01.001	ROBERTO NISSL MERCURI	45,00C	0,00	0,00	45,00C
914	2.1.3.01.001	ROBSON DA SILVA GAMA 77890248504	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
826	2.1.3.01.001	RODRIGO DE JESUS	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
915	2.1.3.01.001	ROMERSON RICARDO PAIM GUEDES - SERVICOS	0,00	106.930,82	107.842,82	912,00C
835	2.1.3.01.001	RP MATERIAIS ELETRICOS LTDA- 06.008.035/0001-53	7.470,82C	45.890,02	43.146,11	4.726,91C
767	2.1.3.01.001	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND USTRIAS E PARA CONSTRUÇ	272.119,51C	306.390,83	34.271,32	0,00
596	2.1.3.01.001	SALVADOR COPIAS LTDA (124563)	0,00	3.482,35	3.482,35	0,00
975	2.1.3.01.001	SALVADOR CRACHAS SERVICOS DE PRE IMPRESSAO E PRODUTOS GRAFI	0,00	33,00	33,00	0,00
800	2.1.3.01.001	SANTA BRANCA EXPRESS EIRELI	2.680,00C	2.680,00	0,00	0,00
904	2.1.3.01.001	SCS SAMPAIO CONCERTINAS ME	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
850	2.1.3.01.001	SERASA S.A	0,00	359,39	359,39	0,00
930	2.1.3.01.001	SERIT MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SECO LTDA	0,00	2.866,50	2.866,50	0,00
723	2.1.3.01.001	SITECNICA SERVICOS DE ELETRONICA LTDA -	0,00	4.928,00	4.928,00	0,00
579	2.1.3.01.001	SM ARAUJO & CIA LTDA	561,05C	0,00	0,00	561,05C
920	2.1.3.01.001	SOBRINE ANALISE AMBIENTAL EIRELI	0,00	467,06	467,06	0,00
932	2.1.3.01.001	SOFTDADOS TELECOMUNICACOES EIRELI	0,00	3.469,50	3.609,00	139,50C
938	2.1.3.01.001	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0,00	1.218,33	1.218,33	0,00
905	2.1.3.01.001	SOPRANO COMERCIO DE EXTINTORES E MANUTENCAO E REPARACAO DE M	0,00	24.736,00	24.736,00	0,00
528	2.1.3.01.001	SOUZA, CESCON, BARRIEU & FLESCH SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	551.146,32	551.146,32	0,00
661	2.1.3.01.001	STS ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	60.412,44	60.412,44	0,00
1025	2.1.3.01.001	SUELI TADEU SANTOS 95192310563	0,00	5.206,68	5.206,68	0,00
683	2.1.3.01.001	SUPERCIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	90.396,30C	254.206,90	163.810,60	0,00
700	2.1.3.01.001	SWD INDUSTRIA DE PLASTICOS E DERIVADOS	21.111,31C	23.609,00	8.400,00	5.902,31C
799	2.1.3.01.001	TAM LINHAS AEREAS SA	152,90C	152,90	0,00	0,00
816	2.1.3.01.001	TAVARES E TEIXEIRA	0,00	2.035,00	2.035,00	0,00
851	2.1.3.01.001	TAVARES, TEIXEIRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	9.070,00	9.070,00	0,00
837	2.1.3.01.001	TELAS LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	34.800,88C	152.545,66	117.744,78	0,00
970	2.1.3.01.001	TEMAN ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	0,00	9.573,24	9.573,24	0,00
872	2.1.3.01.001	TERRACAM EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	0,00	7.805,00	7.805,00	0,00
840	2.1.3.01.001	TERWAL MAQUINAS LTDA	0,00	63.955,77	63.955,77	0,00
742	2.1.3.01.001	TIAGO AUGUSTO FERREIRA	11.000,00C	11.000,00	0,00	0,00
780	2.1.3.01.001	TINTAS EXPRESSION LTDA	0,00	64.600,00	64.600,00	0,00
671	2.1.3.01.001	TM HIDRO MUNDIAL CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	15.131,84	15.131,84	0,00
656	2.1.3.01.001	TODAVIA CONSTRUCOES E LOCACAO DE EQUIPAM	269.531,43C	1.286.984,03	1.017.452,60	0,00
526	2.1.3.01.001	TRACT CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES EIRELI - ME	0,00	27.800,00	27.800,00	0,00
590	2.1.3.01.001	TRANSGEO - TRANSPORTES E GEOTECNIA EIRELI	0,00	7.232,39	7.232,39	0,00
680	2.1.3.01.001	TRANSPECO TRANSPORTES EIRELI	0,00	882,00	882,00	0,00
794	2.1.3.01.001	TRANSPETERSEN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	38.553,30C	57.899,90	19.346,60	0,00
525	2.1.3.01.001	TRANSPAN TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA	11.520,74C	11.520,74	0,00	0,00
573	2.1.3.01.001	TRANSPORTADORA DE DIESEL CAVALO MARINHO LTDA	71.100,00C	324.919,24	264.948,82	11.129,58C
866	2.1.3.01.001	TRANSPORTADORA PRIMEIRA DO NORDESTE LTDA	0,00	912,01	912,01	0,00
662	2.1.3.01.001	TRANSPORTADORA SIMAS LTDA	16,50C	0,00	0,00	16,50C
864	2.1.3.01.001	TRANSPORTES TESBA LTDA	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
865	2.1.3.01.001	TRANSPORTES TESBA LTDA	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
882	2.1.3.01.001	TS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	26.557,36	26.557,36	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
708	2.1.3.01.001	TUBASA - TUBOS DE ACO DE SALVADOR LTDA	270.497,47C	436.620,40	166.122,93	0,00
891	2.1.3.01.001	TUBOTECNICA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	0,00	5.043,40	5.043,40	0,00
974	2.1.3.01.001	TW AUTOMACAO LTDA - ME	0,00	4.475,00	4.475,00	0,00
712	2.1.3.01.001	VANDERSON DA SILVA SANTOS LTDA	8.485,00C	114.093,00	105.608,00	0,00
885	2.1.3.01.001	VAREJAO DAS TINTAS LTDA - ME	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
783	2.1.3.01.001	VIAPOL LTDA	80.057,15C	81.767,15	1.710,00	0,00
565	2.1.3.01.001	VIDAL COMERCIO DE PECAS ELETRICAS E LOCAÇÕES LTDA	0,00	36.662,13	36.662,13	0,00
893	2.1.3.01.001	VM & JP SERVICOS LOGISTICOS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
775	2.1.3.01.001	VOGA QUIMICA LTDA	0,00	11.160,00	11.160,00	0,00
939	2.1.3.01.001	WESLLEY ROGERIO LISBOA SAES 80613942515	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
946	2.1.3.01.001	XP FINANÇAS ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA	0,00	7.690.019,25	7.690.019,25	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	356.039,87C	2.137.819,42	7.542.098,15	5.760.318,60C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	356.039,87C	2.137.819,42	7.542.098,15	5.760.318,60C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER - DIFAL	222.199,74C	455.428,76	233.229,02	0,00
174	2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	52.254,15	137.693,26	85.439,11C
176	2.1.4.01.006	IRRF A RECOLHER S/ SERVIÇOS (1708)	948,92C	205.632,04	1.122.605,58	917.922,46C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.207,64C	21.020,26	54.528,50	34.715,88C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER (0561)	463,85C	2.697,66	2.332,91	99,10C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	0,00	8.749,44	11.522,21	2.772,77C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	0,00	40.382,05	53.179,46	12.797,41C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	2.935,48C	639.589,31	3.479.550,43	2.842.896,60C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	76.929,08C	373.941,25	2.135.126,54	1.838.114,37C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	51.355,16C	338.124,50	312.330,24	25.560,90C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	69.520,64C	502.192,40	432.671,76	0,00
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.572,54C	249.807,74	248.235,20	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.572,54C	116.186,75	114.614,21	0,00
513	2.1.5.01.004	RESCISAO A PAGAR	0,00	126.822,59	126.822,59	0,00
517	2.1.5.01.005	SALARIO A PAGAR - AUTONOMO	0,00	6.798,40	6.798,40	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	30.746,48C	147.633,70	116.887,22	0,00
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	24.656,54C	126.063,85	101.407,31	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	6.089,94C	21.569,85	15.479,91	0,00
193	2.1.5.03	PROVISÕES	37.201,62C	104.750,96	67.549,34	0,00
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	27.194,30C	57.157,53	29.963,23	0,00
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	20.036,68	20.036,68	0,00
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.831,93C	15.800,51	7.968,58	0,00
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	5.765,88	5.765,88	0,00
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.175,39C	4.388,90	2.213,51	0,00
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.601,46	1.601,46	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	145.288,27C	204.177,62	144.391,05	85.501,70C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	10,08	10,08	0,00
969	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	10,08	10,08	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	145.288,27C	204.167,54	144.380,97	85.501,70C
614	2.1.6.02.001	RETENÇÃO CONTRATUAL	145.288,27C	204.167,54	144.380,97	85.501,70C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	24.796.414,61C	17.079.063,90	16.937.159,94	24.654.510,65C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	24.796.414,61C	17.079.063,90	16.937.159,94	24.654.510,65C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	817.215,37C	14.510.215,37	13.693.000,00	0,00
546	2.2.1.01.001	HORUS EMPREENDIMENTOS	277.215,37C	4.931.215,37	4.654.000,00	0,00
667	2.2.1.01.001	KIRIMURE 2021	0,00	9.039.000,00	9.039.000,00	0,00
691	2.2.1.01.002	KIRIMURE	540.000,00C	540.000,00	0,00	0,00
219	2.2.1.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.979.199,24C	2.568.848,53	3.033.008,59	24.443.359,30C
749	2.2.1.02.001	BNB EMPRESTIMO	23.979.199,24C	0,00	0,00	23.979.199,24C
916	2.2.1.02.002	BANCO BNB JUROS VARIAÇÃO	0,00	2.568.848,53	3.033.008,59	464.160,06C
233	2.2.1.09	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	211.151,35	211.151,35C
234	2.2.1.09.001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	0,00	0,00	108.242,38	108.242,38C
235	2.2.1.09.002	PROVISÃO PARA CSLL SOBRE LUCROS DIFERIDOS	0,00	0,00	45.387,12	45.387,12C
487	2.2.1.09.003	PROVISAO PIS SOBRE LUCROS DIFERIDOS	0,00	0,00	10.243,62	10.243,62C
488	2.2.1.09.004	PROVISAO COFINS SOBRE LUCROS DIFERIDOS	0,00	0,00	47.278,23	47.278,23C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.713.538,29C	176.281.722,77	271.479.921,82	104.911.737,34C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	12.302.841,04C	174.338.677,74	266.281.450,03	104.245.613,33C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	12.302.841,04C	3.146.313,74	171.192.364,00	180.348.891,30C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	12.302.841,04C	3.146.313,74	171.192.364,00	180.348.891,30C
246	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	171.192.364,00	95.089.086,03	76.103.277,97D
247	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	171.192.364,00	95.089.086,03	76.103.277,97D
257	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00	31.218,77	31.218,77C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
261	2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS	0,00	0,00	31.218,77	31.218,77C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.589.302,75D	1.943.045,03	5.167.253,02	634.905,24C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.589.302,75D	1.943.045,03	5.167.253,02	634.905,24C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	95.954,67C	31.218,77	570.169,34	634.905,24C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.343.600,50D	1.341.656,92	2.685.257,42	0,00
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	1.341.656,92D	570.169,34	1.911.826,26	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.418.112,68	101.647,05	3.316.465,63D
500	3.1	CUSTOS	0,00	1.410,85	0,00	1.410,85D
283	3.1.2	OUTROS CUSTOS	0,00	1.410,85	0,00	1.410,85D
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.410,85	0,00	1.410,85D
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	0,00	1.410,85	0,00	1.410,85D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.416.701,83	101.647,05	3.315.054,78D
296	3.2.1	DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00	3.168,68	0,00	3.168,68D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	2.151,87	0,00	2.151,87D
316	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	0,00	2.151,87	0,00	2.151,87D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	1.016,81	0,00	1.016,81D
326	3.2.1.06.007	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	1.016,81	0,00	1.016,81D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.066.617,00	101.647,05	2.964.969,95D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	559.410,30	28.476,96	530.933,34D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	252.080,68	910,00	251.170,68D
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	333,33	0,00	333,33D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	20.994,00	0,00	20.994,00D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	33.142,49	0,00	33.142,49D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	86.125,22	16.074,31	70.050,91D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	48.618,57	4.425,19	44.193,38D
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	64.025,96	7.067,46	56.958,50D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	22.408,33	0,00	22.408,33D
499	3.2.2.01.011	AUTONOMO	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00D
497	3.2.2.01.012	BOLSA AUXILIO	0,00	8.671,66	0,00	8.671,66D
658	3.2.2.01.013	ALIMENTAÇÃO	0,00	15.960,06	0,00	15.960,06D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	223.536,75	38.878,22	184.658,53D
348	3.2.2.03.003	IPITU	0,00	34.972,44	0,00	34.972,44D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	148.750,78	38.878,22	109.872,56D
677	3.2.2.03.010	ICMS DIFAL	0,00	39.813,53	0,00	39.813,53D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	495.139,96	34.290,51	460.849,45D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	24.362,21	24.362,21	0,00
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	173,60	173,60	0,00
356	3.2.2.04.003	TELEFONE/ INTERNET	0,00	1.774,98	0,00	1.774,98D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.236,40	0,00	1.236,40D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	158,00	0,00	158,00D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	41.400,00	0,00	41.400,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	351.049,02	2.554,70	348.494,32D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.242,84	0,00	1.242,84D
364	3.2.2.04.011	COPIAS E REPRODUÇÕES	0,00	1.046,36	0,00	1.046,36D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	20.172,63	0,00	20.172,63D
599	3.2.2.04.015	INFORMATICA/INTERNET	0,00	1.503,77	0,00	1.503,77D
604	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	0,00	29.426,05	7.200,00	22.226,05D
996	3.2.2.04.017	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	0,00	21.594,10	0,00	21.594,10D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.788.529,99	1,36	1.788.528,63D
734	3.2.2.05.001	IOF	0,00	540,33	0,00	540,33D
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	17.993,64	1,36	17.992,28D
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.710.910,27	0,00	1.710.910,27D
690	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	0,00	59.085,75	0,00	59.085,75D
990	3.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	346.916,15	0,00	346.916,15D
991	3.2.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	193.286,65	0,00	193.286,65D
992	3.2.3.01.001	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	54.528,50	0,00	54.528,50D
993	3.2.3.01.002	(-)IMPOSTO DE RENDA	0,00	138.758,15	0,00	138.758,15D
1009	3.2.3.02	DESPESAS TRIBUTARIAS DIFERIDA	0,00	153.629,50	0,00	153.629,50D
1010	3.2.3.02.001	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDA	0,00	45.387,12	0,00	45.387,12D
1011	3.2.3.02.002	(-) IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	0,00	108.242,38	0,00	108.242,38D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	122.747,99	3.397.465,18	3.274.717,19C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	122.747,99	3.397.465,18	3.274.717,19C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	524,47	3.349.114,71	3.348.590,24C
405	4.1.1.01	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.772.648,67	1.772.648,67C
406	4.1.1.01.001	RECEITA DE ALUGUEL	0,00	0,00	1.772.648,67	1.772.648,67C



BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LINEARIZAÇÃO	0,00	524,47	1.576.466,04	1.575.941,57C
411	4.1.1.02.001	RECEITA DE ALUGUEL LINEARIZAÇÃO	0,00	524,47	1.576.466,04	1.575.941,57C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	122.223,52	0,00	122.223,52D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	64.701,67	0,00	64.701,67D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	53.179,46	0,00	53.179,46D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	11.522,21	0,00	11.522,21D
1023	4.1.2.04	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS DIFERIDO	0,00	57.521,85	0,00	57.521,85D
1021	4.1.2.04.001	(-) PIS DIFERIDO	0,00	10.243,62	0,00	10.243,62D
1022	4.1.2.04.002	(-) COFINS DIFERIDO	0,00	47.278,23	0,00	47.278,23D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	48.350,47	48.350,47C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	48.350,47	48.350,47C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	48.277,70	48.277,70C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	72,77	72,77C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	41.248.482,16D	465.950.944,91	370.282.945,40	136.916.481,67D
PASSIVO	41.248.482,16C	289.098.090,46	384.807.838,41	136.958.230,11C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.418.112,68	101.647,05	3.316.465,63D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	122.747,99	3.397.465,18	3.274.717,19C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	41.248.482,16D	469.369.057,59	370.384.592,45	140.232.947,30D
CONTAS CREDORAS	41.248.482,16C	289.220.838,45	388.205.303,59	140.232.947,30C
RESULTADO DO MES	0,00	3.316.465,63	3.274.717,19	41.748,44D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.316.465,63	3.274.717,19	41.748,44D

 SERGIO RICARDO DE MOURA MATTOS
 SÓCIO DIRETOR ADMINISTRADOR
 CPF:490.195.115-72

 JOÃO PEDRO SANTOS BITTENCOURT
 SÓCIO DIRETOR ADMINISTRADOR
 CPF:759.188.625-87


 HARNÓEL LIER LOPES CARDOSO
 Reg. no CRC - BA sob o No. 0182330
 CPF: 554.600.705-20

HARNÓEL LIER LOPES CARDOSO
 Rua Alceu Amoroso Lima, 786 S/514
 Caminho das Árvores
 Tel. (71) 3272-1050/3341-7926 SSA-BA
 Contador CRC-BA 18.233/00 - CPF 554.600.705-20

ARATULOG ARMAZENAGEM SA
CNPJ: 10.267.749/0001-53

31/12/2021

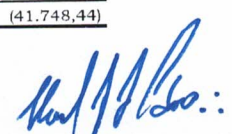
(EM REAIS)

ATIVO		PASSIVO	
Circulante		Passivo Circulante	
Caixa	22.219,88	Fornecedores	1.546.161,82
Bancos	17.613,00	Obrigações Tributárias	5.760.318,60
Aplicações Financeiras	1.242.918,97	Contas a Pagar	85.501,70
Clientes	1.575.941,57		
Outros Créditos	10.810.259,07	Total do Circulante	7.391.982,12
Tributos a Recuperar	4.288,43	Passivo não Circulante	
Estoque	122.848.492,22	Empréstimos e Financiamentos	24.443.359,30
Despesas Antecipadas	85.050,84	Obrigações Tributárias	211.151,35
Total do Circulante	136.606.783,98	Total do Passivo não Circulante	24.654.510,65
Ativo não Circulante		Patrimônio Líquido	
Despesas Pagas Antecipadas	305.358,53	Capital Social	180.348.891,30
Investimento		(-)Capital a Integralizar	(76.103.277,97)
Imobilizado		Reservas de Lucros	31.218,77
Móveis e Utensílios	2.661,00	Lucros Acumulados	634.905,24
Computadores e periféricos	4.883,40	(-) Prejuízo do Exercício	(41.748,44)
(-) Depreciações	(3.205,24)	Total do Patrimônio Líquido	104.869.988,90
Total do Não Circulante	309.697,69	TOTAL PASSIVO	136.916.481,67
TOTAL ATIVO	136.916.481,67		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

31/12/2021

(EM REAIS)

Receitas de Serviços e Vendas	
Receita Operacional	1.772.648,67
Receita Linear	1.575.941,57
	<u>3.348.590,24</u>
Devolução de vendas	
Impostos incidentes	64.701,67
Impostos Linear Diferido	57.521,85
	<u>3.226.366,72</u>
Custos	
Custos Operacionais	1.410,85
	<u>3.224.955,87</u>
Lucro ou Prejuízo Bruto	
	<u>3.224.955,87</u>
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	1.178.367,16
Despesas Financeiras	1.788.528,63
Receitas Financeiras	48.350,47
Despesas Tributaria	-
Depreciação	1.242,84
	<u>305.167,71</u>
Lucro Líquido Antes dos Impostos	
(-) Provisão para IRPJ e CSLL	
IRPJ	138.758,15
CSLL	54.528,50
(-) Provisão para IRPJ e CSLL Diferido	
IRPJ	108.242,38
CSLL	45.387,12
	<u>(41.748,44)</u>
Lucro Líquido Pós Provisão e Antes das Participações	
(-) Participações, Empregados, Adm, e Partes Beneficiária	0,00
	<u>(41.748,44)</u>
Prejuízo do Exercício	
	<u>(41.748,44)</u>
SERGIO RICARDO DE MOURA MATTOS	
CPF : 490.195.115-72	
Sócio Administrador	
JOÃO PEDRO SANTOS BITTENCOURT	
CPF : 759.188.625-87	
Sócio Administrador	
 HARNOEL LIER LOPES CARDOSO Contador CRC-BA 18.233/0-0 CPF : 554.600.705-20	

HARNOEL LIER LOPES CARDOSO
 Rua Alceu Amoroso Lima, 786 S/514
 Caminho das Árvores
 Tel. (71) 3272-1050/3341-7926 SSA-BA
 Contador CRC-BA 18.233/00 - CPF 554.600.705-20



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
10.267.749/0001-53	ARATULOG ARMAZENAGEM S/A	06/06/2022 17:01:02	A310114C7367C1A6F66082CC160516EACDCD5EED

Balanço Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2021	31/12/2021	Não	Participante-Upload

Título
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição
BALANÇO E DRE

Anexos

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
TRACT CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES EIRELI:05482859000106	05.482.859/0001-06	06/06/2022 17:01:02	Procurador	Certificado Digital