



Secretaria Municipal de Ordem Pública

LIMPURB
Empresa de Limpeza
Urbana de Salvador

BALANÇO PATRIMONIAL

31 DE DEZEMBRO DE 2020

CONTEÚDO

- 1 QUADROS:**
 - I BALANÇO PATRIMONIAL**
 - II DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**
 - III DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**
- 2 NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA**

Certidão n.º: BA/2020/90014348
Nome: UILDO PEDRO AGOSTINHO DOS SANTOS CPF: 110.510.865-15
CRC/UF n.º BA-013314/O Categoria: CONTADOR
Validade: 10.03.2021
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF : 110.510.865-15 Controle : 5037.5664.6292.6605



LIMPURB
 Empresa de Limpeza
 Urbana do Salvador

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

<u>ATIVO</u>	<u>DEZ/2020</u>	<u>DEZ/2019</u>	<u>PASSIVO</u>	<u>DEZ/2020</u>	<u>DEZ/2019</u>
<u>CIRCULANTE</u>	<u>3.925.846</u>	<u>3.045.268</u>	<u>CIRCULANTE</u>	<u>3.513.458</u>	<u>2.385.558</u>
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>3.557.510</u>	<u>2.581.941</u>	FORNECEDORES	0	4.255
CAIXA/FUNDO FIXO	0	0	OBRIGAÇÕES SOCIAIS, TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS	3.444.506	2.299.203
BANCOS C/MOVIMENTO	0	0	SALÁRIOS A PAGAR	0	0
BANCOS C/COBRANÇA	0	0	OUTRAS CONTAS E DESPESAS A PAGAR	0	0
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.557.510	2.581.941	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	68.952	82.100
<u>CREDITOS</u>	<u>133.344</u>	<u>206.523</u>	<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	<u>308.300.786</u>	<u>307.341.859</u>
RECURSOS BLOQUEADOS	13.425	16.056	PARCELAMENTOS	0	0
DEVOLUÇÃO CONSIGNATÁRIA	0	0	CREDITOS DE ACIONISTAS	261.387.758	261.387.758
ADTO DE FÉRIAS	70.267	85.672	OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO	46.913.028	45.954.101
ADTO PARC. TRIBUTOS FEDERAIS	40.808	95.951	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>-307.302.846</u>	<u>-305.885.810</u>
SEQUESTROS JUDICIAIS	8.844	8.844	CAPITAL SOCIAL	8.511.299	8.511.299
<u>ESTOQUE</u>	<u>230.891</u>	<u>254.141</u>	RESERVA DE CAPITAL		
<u>DESP. EXERC. SEG. PAGAS ANTECIP.</u>	<u>4.101</u>	<u>2.663</u>	PREJUÍZO ACUMULADO	-315.814.145	-314.397.109
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	<u>585.552</u>	<u>796.339</u>			
<u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	<u>0</u>	<u>162.374</u>			
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO S/	0	0			
DEPOSITOS JUDICIAIS	89.921	162.374			
<u>PROVISÃO PERDAS CRÉDITOS</u>	<u>-89.921</u>	<u>0</u>			
<u>PROVISÃO PERDAS CRÉDITOS</u>	<u>-89.921</u>	<u>0</u>			
<u>IMOBILIZADO</u>	<u>585.552</u>	<u>633.965</u>			
<u>IMOBILIZADO</u>	<u>585.552</u>	<u>633.965</u>			
<u>INTANGÍVEL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>			
<u>INTANGÍVEL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>			
<u>TOTAL DO ATIVO</u>	<u>4.511.398</u>	<u>3.841.607</u>	<u>TOTAL DO PASSIVO</u>	<u>4.511.398</u>	<u>3.841.607</u>

Balanço encerrado aos trinta e um dias do mês de Dezembro de 2020.

Salvador, 31 de Dezembro de 2020

LEONARDO SANTOS DE OLIVEIRA
 Diretor Presidente
 CPF MF nº 914.183.995-15

ELMAR LOPES SILVA
 Diretor Administrativo Financeiro
 CPF MF nº 524.880.555-49

RONALDO JOSE FERREIRA
 Diretor de Operações
 CPF MF nº 110.286.295-91

UILDO PEDRO A. DOS SANTOS
 Contador CRC-BA 013.314/O
 CPF MF nº 110.510.865-15



LIMPURB
Empresa de Limpeza
Urbana de Salvador

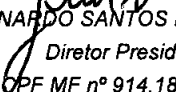
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020


(expresso em reais)


	<u>DEZ/2020</u>	<u>DEZ/2019</u>
RECEITAS BRUTA	28.798.397	30.089.389
TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO	27.233.719	27.986.586
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONVÊNIOS E CONTRATOS	536.273	1.056.957
DIVERSAS RECEITAS	939.628	925.980
RECEITAS FINANCEIRAS	88.777	119.866
IMPOSTOS E ENCARGOS (-)	-145.272	-193.632
RECEITAS LÍQUIDAS	28.653.125	29.895.757
CUSTOS GERAIS DE SERVIÇOS E VENDAS	-14.731.225	-14.279.912
RESULTADO BRUTO	13.921.900	15.615.845
DESPESAS	-15.338.936	-17.186.322
ADMINISTRATIVAS	14.986.047	14.936.761
FINANCEIRAS	301.710	965.083
DEPRECIÇÃO	43.869	43.351
PROVISÕES DE CONTIGÊNCIAS	0	1.241.127
AJUSTE DE INVENTARIO	0	0
IMPOSTOS, TAXAS MULTAS	7.310	0
RESULTADO	-1.417.036	-1.570.477
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS LÍQUIDAS	0	21
RESULTADO DO PERÍODO	-1.417.036	-1.570.456
RESULTADO POR LOTE DE MIL AÇÕES NO CAPITAL SOCIAL NO FIM DO EXERCÍCIO	-0,06	-0,07

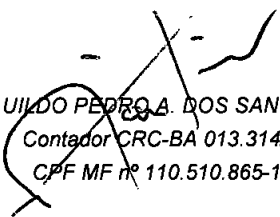
Balço encerrado aos trinta e um dias do mês de Dezembro de 2020.

Salvador, 31 de Dezembro de 2020.


LEONARDO SANTOS DE OLIVEIRA
Diretor Presidente
CPF MF nº 914.183.995-15


ELMAR LOPES SILVA
Diretor Administrativo Financeiro
CPF MF nº 524.880.555-49


RONALDO JOSE FERREIRA
Diretor de Operações
CPF MF nº 110.286.295-91


UIDO PEDRO A. DOS SANTOS
Contador CRC-BA 013.314/O
CPF MF nº 110.510.865-15



LIMPURB
Empresa de Limpeza
Urbana do Salvador


DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

	Capital Subscrito e Integralizado	Reserva de Capital/ Correção Monet. do Capital	Prejuízos Acumulados	Total
Saldo em 31 de Dezembro de 2015	8.511.299	0	-550.036.220	-541.524.921
Ajuste Prejuízo Acumulado			2.973.786	2.973.786
Resultado do Exercício			-534.996	-534.996
Saldo em 31 de Dezembro de 2016	8.511.299	0	-547.597.430	-539.086.131
Ajuste Prejuízo Acumulado			28.866.229	28.866.229
Resultado do Exercício			-6.766.835	-6.766.835
Saldo em 31 de Dezembro de 2017	8.511.299	0	-525.498.036	-516.986.737
Ajuste Exercícios Anteriores			224.772.391	224.772.391
Resultado do Exercício			-12.101.008	-12.101.008
Saldo em 31 de Dezembro de 2018	8.511.299	0	-312.826.653	-304.315.354
Resultado do Exercício			-1.570.456	-1.570.456
Saldo em 31 de Dezembro de 2019	8.511.299	0	-314.397.109	-305.885.810
Resultado do Exercício			-1.417.036	-1.417.036
Saldo em 31 de Dezembro de 2019	8.511.299	0	-315.814.145	-307.302.846

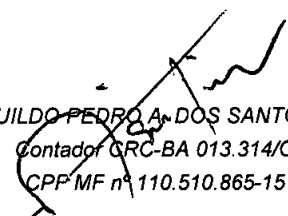
Balanco encerrado aos trinta e um dias do mês de Dezembro de 2020.

Salvador, 31 de Dezembro de 2020


LEONARDO SANTOS DE OLIVEIRA
Diretor Presidente
CPF MF nº 914.183.995-15


ELMAR LOPES SILVA
Diretor Administrativo Financeiro
CPF MF nº 524.880.555-49


RONALDO JOSE FERREIRA
Diretor de Operações
CPF MF nº 110.286.295-91


UILDO PEDRO A. DOS SANTOS
Contador CRC-BA 013.314/O
CPF MF nº 110.510.865-15



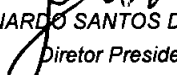
LIMPURB
Empresa de Limpeza
Urbana de Salvador


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DEZEMBRO DE 2020.


	<u>DEZ/20</u>	<u>DEZ/19</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucros Prejuízos do Período	(1.417.036,46)	(1.570.456,00)
(+/-) Ajustes das transações que não transitaram pelo caixa:		
(+) Depreciação e amortização	56.209,67	73.589,00
(+) Baixa do imobilizado	43.869,14	43.351,00
(=) Lucro/Prejuízo ajustado	12.340,53	30.238,00
(+/-) Variação de ativos circulantes operacionais	(1.360.826,79)	(1.496.867,00)
Contas a receber de diversas	51.366,28	29.648,00
Estoques	73.178,69	(24.958,00)
Despesas do exercício seguinte	(23.249,76)	56.672,00
(+) Variação de passivos circulantes operacionais	1.437,35	(2.066,00)
Fornecedores	1.127.900,66	(3.700.930,00)
Obrigações sociais, trabalhistas e tributárias	(4.254,76)	-
Outras contas e despesas a pagar	1.145.303,42	(3.702.894,00)
	(13.148,00)	1.964,00
= Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(181.559,85)	(5.168.149,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Entradas de financiamentos	1.182.895,50	6.376.665,00
Outros credores longo prazo	1.345.269,37	6.428.707,00
Aumento longo prazo depósitos judiciais	(162.373,87)	(52.042,00)
(-) Saídas de financiamentos	-	-
Pagamentos de Empréstimos e Financiamento	-	-
= Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	1.001.335,65	6.376.665,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Entradas de investimentos	(21,88)	21,88
Venda de ativo imobilizado	(21,88)	21,88
(-) Saídas de investimentos	(25.744,63)	(2.573,00)
Compra de Ativo Imobilizado	(25.744,63)	(2.573,00)
= Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(25.766,51)	(2.551,00)
= TOTAL DE CAIXA GERADO	975.569,14	1.205.965,00
Saldo de caixa no início das operações (31/12/2019)	2.581.940,63	1.375.976,00
Saldo de caixa no final do período (31/12/2020)	3.557.509,77	2.581.941,00
Aumento(Redução) Líquido caixa e equivalente de caixa	975.569,14	1.205.965,00
Caixa representado por:	31/12/2020	31/12/2019
Caixa	-	-
Banco conta movimento	-	-
Aplicação Financeira	3.557.509,77	2.581.941,00
Total das disponibilidades:	3.557.509,77	2.581.941,00

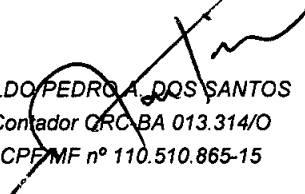
Balanco encerrado aos trinta e um dias do mês de dezembro de 2020.

Salvador, 31 de dezembro de 2020.


LEONARDO SANTOS DE OLIVEIRA
Diretor Presidente
CPF MF nº 914.183.995-15


ELMAR LOPES SILVA
Diretor Administrativo Financeiro
CPF MF nº 524.880.555-49


RONALDO JOSÉ FERREIRA
Diretor de Operações
CPF MF nº 110.286.295-91


UILDO PEDRO A. DOS SANTOS
Contador CRC-BA 013.314/O
CPF MF nº 110.510.865-15

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Limpurb - Empresa de Limpeza Urbana do Salvador, é uma empresa pública organizada sob a forma de sociedade anônima, conforme a Lei Municipal n.º 3034 de 25 de maio de 1979, passando a ser vinculada à Secretaria Municipal de Serviços Públicos – SESP, hoje SEMOP, nos termos do Inciso III do parágrafo único, do Artigo 30, da Lei Municipal n.º 5245 de 05 de fevereiro de 1997 e alterada pela Lei n.º 8.376 de 12/2012, que tem por finalidade planejar, organizar, coordenar, controlar, comandar e executar, em regime de exclusividade, os serviços de limpeza urbana no Município de Salvador. Segue os princípios da Lei n.º 6.404/76, em consonância com Lei n.º 4.320/64

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras, na versão Legislação Societária, foram elaboradas de acordo com os princípios contábeis previsto na Lei 6.404/76 e alterações introduzidas pela Lei 9.249/95 e Lei n.º 11.638/07, em consonância com Lei n.º 4.320/64.

2. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

a) Regime de Escrituração:

Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente do seu efetivo recebimento ou pagamento.

b) Apuração do Resultado, Ativo e Passivo Circulante e a Longo Prazo:

O resultado do exercício apurado pelo regime de competência inclui os encargos e atualizações monetárias, a índices oficiais ou contratuais, incidentes sobre Ativos e Passivos Circulantes e à Longo Prazo.

c) Aplicações Financeiras::

Estão registradas ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do Balanço.

d) Direitos e Obrigações:

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

e) Estoques

Os Estoques são demonstrados a custo médio das compras, inferiores ao custo de reposição ou aos valores de realizações.

f) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa: Provisão para Perdas de Créditos

A Empresa não constitui a provisão para créditos de liquidação duvidosa, em vista das suas receitas (94%) serem repassadas pelo Tesouro do Município e os (6%) restantes ser provenientes de arrecadações da fonte própria negociadas à vista, sem operação de créditos não se aplicando a constituição de provisões para créditos de liquidação duvidosa, entretanto em atendimento as normas expedidas pela Secretaria do Tesouro Nacional-STN, por meio da Portaria n.º 548 de 24 de setembro de 2015, que estabelece a implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP no âmbito da União, Estados, DF e Municípios brasileiros, todas as entidades da PMS precisam reconhecer, mensurar e evidenciar nas demonstrações contábeis quaisquer créditos a receber, bem assim seus respectivos encargos, multas e ajustes para perdas, através do Processo n.º 35540/2020, foi constituída a devida provisão para Perdas de Créditos.

g) Ativo Permanente

Por força da Lei 9.249/95 o Ativo Permanente e o Patrimônio Líquido não sofreram correção monetária. O Ativo Permanente é demonstrado pelo custo de aquisição, menos a depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear cujas taxas aplicadas são as vigentes na Legislação do Imposto de Renda.

h) Passivos Circulante e exigível a longo prazo

Demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo os encargos e as atualizações monetárias incorridos até a data do Balanço.

i) Provisões/Contingências :

Provisões trabalhistas – As provisões trabalhistas sobre a folha de pagamento segue as determinações na Lei RIR/1999; contabilizado com base nos relatórios elaborados pela área responsável.

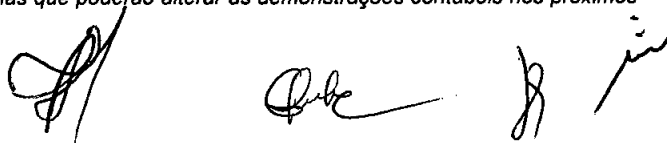
Provisões de Contingências Tributárias e Cíveis – As provisões são constituídas tendo como base os relatórios ajustados e controlados pela área responsável; o Setor Jurídico.

j) Ajustes de exercícios Anteriores:

O Resultado do exercício não deve estar influenciado por efeitos que pertençam a exercícios anteriores, ou seja, deverão transitar pelo Balanço de resultado somente os valores que competem ao respectivo período. Na ocorrência procede-se a lançamento na conta "Ajustes de Exercícios Anteriores" e posterior transferência para a conta "Lucros ou Prejuízos Acumulados".

k) Eventos Subsequentes

A Empresa tem demandas Judiciais associadas a Processos Trabalhistas, Tributárias e Cíveis, para as quais vem acompanhando e apresentado defesa e recursos cabíveis, contudo representam contingências que poderão alterar as demonstrações contábeis nos próximos exercícios.



- l) **O aumento de valor de elementos do ativo resultante de novas avaliações.** Por força da Lei nº 6.404/76 art. 179 especifica as contas de investimentos em Ativos (Participações Societárias em outras Sociedades e Participações em Sociedades Coligadas e Controladas) – A Limpurb não possui em seus registros contábeis nenhum tipo de investimentos e participações em outras Sociedades, como também por conseguinte, não possui investimentos permanentes com intenção de permanência, e ou, ativos que não se destinem à manutenção da atividade operacional da empresa. O Patrimônio Líquido da Limpurb em 31/12/2020 é negativo (À descoberto) de R\$ 307.302.846 (Trezentos e sete milhões trezentos e dois mil oitocentos e quarenta e seis reais), portanto não atendendo os princípios e regras contábeis especificados na Lei para novas avaliações. O Ativo Permanente está demonstrados pelo custo de aquisição menos as depreciações acumulada; a depreciação é calculada pelo método linear e as taxas aplicadas são as vigentes na Legislação do Imposto de Renda.
- m) **Os ônus reais constituídos sobre elementos do ativo, as garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes.**
Direitos e Obrigações estão registradas pelos valores históricos acrescidos das correspondentes atualizações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência. Nos subgrupos das Contas de Obrigações (Curto e Longo Prazo) que especificam Contratos de Contingências (Trabalhista, Tributários e Cíveis), estão escriturados acrescidos das atualizações e encargos financeiros, não tendo outros ônus a considerar.
- n) **A taxa de juros, as datas de vencimentos e as garantias das obrigações a longo prazo.**
Os Contratos à Longo Prazo em evidência são atualizados a taxa prefixada pela SELIC. Os compromissos têm suas garantias sustentadas pelos pagamentos mensais efetuados pelo Tesouro Municipal.

3. DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DOS SALDOS RELEVANTES QUE INTEGRAM O ATIVO E O PASSIVO DO BALANÇO

3.1 DISPONIBILIDADES

		<u>2020</u>	<u>2019</u>
Bancos C/Movimento/Aplicações		3.557.509,77	2.581.940,63
Total dos saldos bancários	R\$	3.557.509,77	2.581.940,63

NOTA 1: Em atendimento ao Decreto nº 33.122/2020 de 16 de novembro de 2020 e da Portaria SEFAZ nº 61/2020, que, respectivamente, estabelecem os critérios e prazos para encerramento do exercício financeiro de 2020, em consonância com as Resoluções TCM nºs.1060/05, 1061/05, 1062/05, 1338/2015 e 1379/2018, conforme Portaria nº 102/2020, foi procedido o Termo de Conferência de Caixa.

3.2 CRÉDITOS

		<u>2020</u>	<u>2019</u>
Recursos Bloqueados	R\$	13.425,58	16.055,55
Impostos a Recuperar	R\$	0,02	0,00
Adto de Férias	R\$	70.267,01	85.672,27
Adto Parc. Tributos Federais	R\$	40.807,80	95.951,28
Sequestros Judiciais	R\$	8.843,61	8.843,61
Total dos Créditos Líquidos	R\$	133.344,02	206.522,71

NOTA 2: Recursos Bloqueados - Valor bloqueio Judicial Banco Bradesco S/A, Ag. 03567, Conta 0086041-7 Ordem Judicial Ofício nº 20130003169171-00005 da 26ª VT de Salvador, Proc. 0075200-28.2007.5.05.0026 autora Vanusa Araújo Guimarães, no valor de R\$ 7.132,04; Bloqueio B Brasil Ag. 3832 Cta 930247-6 Proc. 0000904-55.2013.5.05.0016 TRT 5ª, Valor R\$ 6.293,54. Salientamos que os bloqueios constantes no saldo anterior (Bloqueio B Brasil Ag. 3832 Cta 930247-6 Proc. 0050300-56.2008.5.05.0022 TRT 5ª, Valor R\$ 2.629,9), bem como os bloqueio ocorridos no exercício foram baixados conforme sustentação Processo nº 50853/20; Adto de Férias – R\$ 70.267,01, refere-se a adiantamento para férias conforme folha de pagamento dezembro/2020, cujo desconto será efetuado na folha de janeiro de 2020; Adto Parcelamento Tributos Federais – Refere-se a antecipações para garantia de adesão a parcelamentos junto a Receita Federal do Brasil, os quais foram indeferidos, procedemos solicitação de restituição, através de PERDCOMP no valor de R\$ 87.979,40, consta também no saldo valores de R\$ 1.284,68 e R\$ 6.687,20, pg. em duplicidade de INSS e IRRF de Jetons, os quais procederemos solicitação de restituição junto a Receita através de PERDCOMP, salientamos que no exercício foram restituídos R\$ 55.143,48; Sequestros Judiciais - Valor sequestro Judicial Banco Bradesco S/A, Ag. 03567, Conta 0086041-7 Ordem Judicial Ofício nº 20170005568116-00005, o qual estamos aguardando restituição pela SEFAZ/CAF, por tratar-se de Processo Judicial Trabalhista não originária da Limpurb.

NOTA 3: Na Contabilidade versão Lei 4.320 (Pública), Os valores de **Recursos Bloqueados**, estão assim distribuídos; Conta 1.1.3.5.1.05 – Valores Apreendidos por Decisão Judicial R\$ 7.132,04 e Conta 1.1.3.8.1.29 – Créditos a Receber de Entidades Estaduais, Distritais e Municipais R\$ 6.293,54. **Adto Parcelamento Tributos Federais**, estão assim distribuídos; 1.1.3.2.1.04 – IRRF a Compensar R\$ 6.687,20; 1.1.3.2.1.11 – INSS a Compensar R\$ 1.284,68; 1.1.3.8.1.28 – Creditos a Receber Entidades Federais R\$ 32.835,92..

3.3 ESTOQUES

O Controle de Estoques encontra-se funcionando sob a responsabilidade da Seção de Gestão de Materiais e Patrimônio - SMP, que mantém sempre atualizado os registros das Notas Fiscais e Requisições de Materiais. Salientamos que, no exercício de 2006 foi implantado o SIGM – Sistema Integrado de Gestão de Materiais.

		<u>2020</u>	<u>2019</u>
Material de consumo	R\$	230.891,31	254.141,07
Saldo ao final do período	R\$	230.891,31	254.141,07

NOTA 4: Em atendimento ao Decreto nº 33.122/2020 de 16 de novembro de 2020 e da Portaria SEFAZ nº 61/2020, que, respectivamente, estabelecem os critérios e prazos para encerramento do exercício financeiro de 2020, em consonância com as Resoluções TCM nºs. 1060/05, 1061/05, 1062/05, 1338/2015 e 1379/2018, conforme Portaria nº 101/2020, foi procedido o Inventário de Materiais existentes no Almoxarifado.

3.4 DESPESAS EXERCÍCIOS SEGUINTEs.

Trata-se de assinaturas banco de dados, para atender diversas áreas da Empresa, tais como Contabilidade e Assessoria Jurídica, cuja vigência geralmente pelo período de 12 meses, mensalmente e revertido para o resultado uma parcela.

		2020	2019
Assinaturas Jornais e Revistas	R\$	4.100,70	2.663,35
Saldo ao final do período	R\$	4.100,70	2.663,35

3.5 DEPOSITOS JUDICIAIS

		2020	2019
Depósitos Judiciais	R\$	89.920,98	162.373,87
Saldo ao final do período	R\$	89.920,98	162.373,87

NOTA 5: Depósitos Judiciais - No exercício foram contabilizados a entrada de R\$ 26.811,90, referentes a novos Processos Judiciais, bem como ocorreu a baixa de R\$ 99.264,79, conforme Processo nº 51601/2020, em vista do julgamento favorecer o crédito para o reclamante.

3.5.1 PROVISÃO PERDAS DE CREDITOS A RECEBER

		2020	2019
Provisão Perdas de Créditos a Receber	R\$	(89.920,98)	0,00
Saldo ao final do período	R\$	(89.920,98)	0,00

NOTA 6: Em atendimento as normas expedidas pela Secretaria do Tesouro Nacional-STN, por meio da Portaria nº 548 de 24 de setembro de 2015, que estabelece a implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP no âmbito da União, Estados, DF e Municípios brasileiros, todas as entidades da PMS precisam reconhecer, mensurar e evidenciar nas demonstrações contábeis quaisquer créditos a receber, bem assim seus respectivos encargos, multas e ajustes para perdas, através do Processo nº 35540/2020, foi constituída a devida provisão.

3.6. PERMANENTE

IMOBILIZADO

Em cumprimento à Lei 9.249/95, a empresa deixou de efetuar a correção monetária sobre as contas do Ativo Permanente. A empresa utiliza o Razão Auxiliar, fazendo cumprir o que estabelece a Lei 6.404/76 e o Decreto Lei 1.598/77, alterado pela Lei 8.200/91. Nosso quadro de Imobilizado apresenta a seguinte estrutura:

IMOBILIZADO EM: DEZEMBRO/2020

NOMECLATURA	Até 31/12/2019		Movimentação 2020		Acumulado até	31/12/2020
	HISTORICO	IPC	ADIÇÕES	BAIXAS	2020	
TERRENOS	46.324,25	46.324,25	-	-	-	92.648,50
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	370.330,56	252.392,11	-	-	599.991,09	22.731,58
OUTROS BENS MOVEIS	313.292,90	22.310,46	5.130,00	-	288.609,94	52.123,42
INSTALAÇÕES	15.663,94	-	-	-	4.880,36	10.783,58
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	28.596,17	-	17.160,00	-	27.510,89	18.245,28
EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS	160.879,20	-	-	-	138.141,32	22.737,88
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	502.445,96	-	-	-	142.094,51	360.351,45
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	624,85	-	5.976,55	-	670,48	5.930,92
TOTAIS	1.438.157,83	321.026,82	28.266,55	-	1.201.898,59	585.552,61

NOTA 7: Em atendimento ao Decreto nº 33.122/2020 de 16 de novembro de 2020 e da Portaria SEFAZ nº 61/2020, que, respectivamente, estabelecem os critérios e prazos para encerramento do exercício financeiro de 2020, em consonância com as Resoluções TCM nºs. 1060/05, 1061/05, 1062/05, 1338/2015 e 1379/2018, conforme Portaria nº 100/2020, foi procedido o Inventário dos Bens Patrimoniais da Empresa. Abaixo transcrevemos os Bens adquiridos no exercício.

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO				
Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor	NF Fornecedor
BEBEDOURO DE COLUNA MASTER (10)	000630 A 000639	SEDE LIMPURB	R\$ 5.130,00	Nf 052 Innovar
LEITOR USB SUPREMA (02)	000624 E 000625	GEPEs	R\$ 2.000,00	Nf 311186 Henry Equip
PRIME PONTO SF BIO AZUL (02)	000621 E 000622	GEPEs	R\$ 6.364,00	Nf 308791 Henry Equip
SCANNER 11190 DUPLEX (04)	000626 A 000629	DIRAF/DIROP	R\$ 8.796,00	Nf 8794 Diagrama
VIDEO PORTEIRO PORTA ELETRONICA	000623	SEDE LIMPURB	R\$ 5.976,55	Nd 022 DNS Telecon
TOTAIS			R\$ 28.266,55	-

3.7 FORNECEDORES

A Conta de fornecedores encontra-se devidamente analisada por fornecedor na data base 31/12/2020..

		<u>2020</u>	<u>2019</u>
Fornecedores (Embratel)	R\$	0,00	4.254,76
Saldo no final do período	R\$	0,00	4.254,76

Observação; Quitação do débito junto a Embratel através do Processo nº 55995/2020, em 22/12/2020..

3.8 ENCARGOS A PAGAR

		<u>2020</u>	<u>2019</u>
PASEP	R\$	0,00	0,00
FINSOCIAL/COFINS	R\$	0,00	0,00
Parç.Danos a Terceiros	R\$	0,00	0,00
Parç.Fazendários Lei 12.996/14	R\$	0,00	0,00
Parç.Previdenciário PRT/RFB	R\$	0,00	0,00
Parç.Previdenciário PERT/PGFN	R\$	0,00	0,00
subtotal 1	R\$	0,00	0,00
ENCARGOS S/FÉRIAS:			
INSS	R\$	625.286,05	481.385,05
FGTS	R\$	174.905,19	134.653,16
subtotal 2	R\$	800.191,24	616.038,21
ENCARGOS S/13º SAL.:			
INSS	R\$	0,00	0,00
FGTS	R\$	0,00	0,00
subtotal 3	R\$	0,00	0,00
Saldo no final do período	R\$	800.191,24	616.038,21

Observações; Referem-se às provisões para recolhimento encargos INSS e FGTS s/Férias.

NOTA 8: Na Contabilidade versão Lei 4.320 (Pública), Os valores das provisões de INSS e FGTS s/ férias, estão assim distribuídos; Conta 2.1.1.4.3.01.01.02 – INSS Contribuições s/salários e remunerações R\$ 625.286,05 e Conta 2.1.1.4.3.05.01.02 – FGTS, R\$ 174.905,19.

3.9 PROVISÕES TRABALHISTAS

		<u>2020</u>	<u>2019</u>
Provisão p/Férias	R\$	1.855.386,79	1.155.253,13
Provisão p/Aviso Prévio Indenizações *	R\$	0,00	0,00
Provisão p/Adicional Férias	R\$	665.795,60	385.084,48
Provisão p/Prêmio Assiduidade	R\$	123.132,49	142.826,88
Saldo no final do período	R\$	2.644.314,88	1.683.164,49

Observações; Referem-se às provisões trabalhistas, ressalvamos que as provisões para aviso prévio indenizações, transferimos o saldo para o Longo Prazo, para adequar a contabilidade Pública. (Lei 4.320)

NOTA 9: Na Contabilidade versão Lei 4.320 (Pública), Os valores das provisões trabalhistas; Conta 2.1.1.1.1.01.03.04 – Férias de Pessoal ativo vinculado ao RGPS, R\$ 2.644.314,88.

3.10 CONSIGNAÇÕES/DESCONTOS

		<u>2020</u>	<u>2019</u>
Consignações Diversas	R\$	0,00	0,00

Observação; Todas as consignatárias foram pagas no exercício.

11 OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO

		2020	2019
Indenizações Danos a Terceiros	R\$	68.952,24	82.100,24

Observações; Referem-se a Processos Judiciais, cuja Sentença favoreceu aos beneficiários o recebimento mensal, baseado de 01 a 04 salários mínimos, durante determinado período, a título de indenização, por morte de familiares provocado por acidentes. Existe provisão para esta ocorrência, registrada no Longo Prazo.

NOTA 10: Na Contabilidade versão Lei 4.320 (Pública), Os valores das provisões para indenizações estão assim distribuídos; Conta 2.1.1.1.1.06.01.02– Pessoal a Pagar Sentenças Judiciais, R\$ 6.252,24; Conta 2.1.8.2.1.01.01.01 – Obrigações por Danos a Terceiros, R\$ 62.700,00.

3.12 CRÉDITOS DE ACIONISTAS

Refere-se a Assunção do débito pela Prefeitura Municipal do Salvador para com o INSS.

P.M.S. ASSUNÇÃO DÉBITO – INSS	R\$	261.387.757,99 (Longo Prazo)
-------------------------------	-----	------------------------------

Observações; Dos Créditos de Acionistas, em exercícios passados, foram revertidos para Lucros/Prejuízos acumulados, conforme Processo 31770/2018, por efetivamente terem sido quitados pela Prefeitura Municipal do Salvador, os valores da assunção de débitos do Banco Wasserstein Perella Emeging Markets Inc no valor de R\$ 187.764.612,22 e os valores da assunção de débitos da Caixa Econômica Federal/FGTS no valor de R\$ 37.007.779,04.

3.13 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO

		2020	2019
Fornecedores com Litígios	R\$	11.221.241,12	10.954.390,17
IPS	R\$	3.859.444,04	3.859.444,04
Processos Trabalhistas	R\$	16.186.939,03	16.186.939,03
Indenizações Danos a Terceiros	R\$	599.276,42	638.947,66
Processos Área Cível	R\$	10.923.227,52	10.923.227,52
Provisão p/Indenizações Trabalhistas	R\$	4.122.899,80	3.391.152,53
Saldo no final do período	R\$	46.913.027,93	45.954.100,95

Observações; Fornecedores c/Litígios, tiveram seus saldos corrigidos conforme Processo nº 55043/2020. As indenizações Danos a Terceiros, foram transferidas 12 parcelas de longo para Curto Prazo. Ressalvamos que a Provisão p/Indenizações Trabalhistas, foi o saldo transferido do Curto Prazo, para adequar a contabilidade Versão Lei 4.320/64, (Pública).

NOTA 11: Na Contabilidade versão Lei 4.320 (Pública), Os valores das provisões para indenizações Danos a Terceiros, estão assim distribuídos; Conta 2.2.1.1.1.05.01.01– Pessoal a Pagar Sentenças Judiciais, R\$ 10.941,42; Conta 2.2.8.2.1.01.01.01 – Obrigações por Danos a Terceiros Longo Prazo, R\$ 588.335,00.

3.14 PREJUÍZOS ACUMULADOS

		2020	2019
Saldo de Prejuízos Acumulados no início do período	R\$	314.397.109	312.826.653
Ajuste Exercícios Anteriores	R\$	0	0,00
Resultado do Exercício	R\$	1.417.036	1.570.456
Saldo de Prejuízos Acumulados no final do período	R\$	315.814.145	314.397.109

Observações; O montante do prejuízo do período financeiro de 2020 está relacionado principalmente às atualizações/correções dos Processos Trabalhistas, similar ao resultado do exercício anterior.

3.15 CAPITAL SOCIAL

A composição do Capital Social em 31.12.2020 é a seguinte:

Ações sem valor nominativo
Capital Social Subscrito e Integralizado

<u>Espécies de Ações</u>	<u>Autorizado em R\$</u>	<u>Quantidade de Ações Integralizadas</u>	<u>Valor Ações Integ. Em R\$</u>
Ordinária Nominativa	7.090.773	12.613.057.497	4.688.023
Preferenciais c/Direito a Voto	5.422.355	8.212.304.722	3.052.152
Preferenciais s/Direito a Voto	1.390.348	2.074.326.181	771.124
Saldo em 31.12.2020	13.903.476	22.899.688.400	8.511.299

A Participação no Capital Social Subscrito e Integralizado é a seguinte:

<u>Acionistas</u>	<u>Ordinárias</u>	<u>Prof. C/Direito a Voto</u>	<u>Prof. S/Direito a Voto</u>	<u>Valor das Ações</u>	<u>Quant. De Ações</u>
P.M.S.	12.613.057.497	3.309.900.000	846.600.000	6.232.825	16.769.557.497

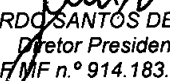
CONDER	0	4.897.304.722	1.224.326.181	2.275.070	6.121.630.903
SUMAC/SUCOP	0	5.100.000	3.400.000	3.404	8.500.000
Saldo em 31.12.2020	<u>12.613.057.497</u>	<u>8.212.304.722</u>	<u>2.074.326.181</u>	<u>8.511.299</u>	<u>22.899.688.400</u>


Formação da Integralização do Capital


- Bens móveis integrantes do Acervo Patrimonial da Limpurb – Empresa de Limpeza Urbana do Salvador, tomada por comissão criada através Decreto Municipal de 31.07.79	1
- Em Dinheiro	1
- Integralização através de crédito de financiamento	1
- Integralização da Reserva de Capital	8.511.296
Saldo em 31.12.2020.	<u>8.511.299</u>

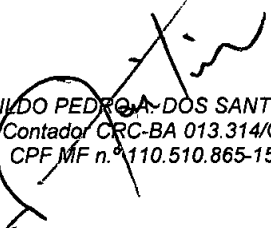
Balanco encerrado aos trinta e um dias do mês de Dezembro de 2020.

Salvador, 31 de Dezembro de 2020.


LEONARDO SANTOS DE OLIVEIRA
Diretor Presidente
CPF/MF n.º 914.183.995-15


ELMAR LOPES SILVA
Diretor Administrativo-Financeiro
CPF/MF n.º 524.880.555-49


RONALDO JOSÉ FERREIRA
Diretor de Operações
CPF/MF n.º 110.286.295-91


UIILDO PEDRAZA DOS SANTOS
Contador CRC-BA 013.314/O
CPF/MF n.º 110.510.865-15