

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (em reais, centavos omitidos)

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Companhia de Processamento de Dados do Salvador - PRODASAL foi instituída por força da Lei Municipal de nº 3.601 de 18 de fevereiro de 1986, sendo constituída em 08.09.1986, sob a forma de uma sociedade de economia mista com sede e foro na Capital do Estado da Bahia, tendo como objetivo executar serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC para a Prefeitura Municipal de Salvador. Por força do art. 17 da Lei Municipal nº 7.610/08 a referida Companhia passou a denominar-se Companhia de Governança Eletrônica do Salvador-COGEL.

As demonstrações financeiras da COGEL incorreram em prejuízo no exercício de 2019 no valor de R\$ 433.879 (em 2018 R\$ 217.496). O prejuízo acumulado até 31/12/2019 foi no montante de R\$ 11.377.722 (2018 R\$ 10.865.844) apresentando um passivo a descoberto no valor de R\$ 8.417.413 (2018 R\$ 9.142.362). Houve uma diminuição considerável dos prejuízos dos exercícios 2019 e 2018, no montante de R\$ 724.950. A Política da companhia visa obter o aporte de recursos financeiros da Prefeitura Municipal de Salvador para equilibrar suas finanças e garantir a continuidade operacional, descrita na Nota Explicativa nº 19.

Tendo em vista a necessidade de crescimento do espaço da COGEL para alojar seus empregados atuais e futuros, foi encomendado à Fundação Mário Leal Ferreira – FMLF, o Projeto de Ampliação e Reforma do prédio sede situado à rua Macapá 271, Ondina. Após a aprovação do Projeto, em janeiro de 2019 a COGEL solicitou à Superintendência de Obras Públicas do Salvador - SUCOP a abertura e execução de licitação e à Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo - SEDUR as medidas necessárias para a liberação do Alvará. A vencedora da licitação foi a empresa Romas Engenharia e Consultoria EIRELI. As obras tiveram início em julho de 2019 e a conclusão está prevista para o final do primeiro semestre de 2020. Convém esclarecer que a COGEL envidou esforços providenciando aluguel de espaço temporário para transferência do pessoal, na Rua Frederico Simões, 125, Caminho das Árvores, Edifício Liz Empresarial, 10º andar, salas 1001 e 1002, onde estão lotados os empregados. A contratação do aluguel foi através do Processo nº 14/2019, datado de 07/06/2019, em nome de Claudete Coimbra de Queiroz CPF nº 989.850.495-72 no valor mensal de R\$ 16.000 (dezesesseis mil reais).



NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES E PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas a partir de práticas contábeis emanadas da Lei das Sociedades por Ações para a contabilização das operações. Em 28 de dezembro de 2007, foi promulgada a Lei 11.638/07 que altera, revoga e introduz novos dispositivos à Lei 6.404/76. Dentre seus principais objetivos, está o da atualização das práticas contábeis brasileiras possibilitando o início do processo de convergência com as normas internacionais de contabilidade (IFRS).

Estoques

São demonstrados ao custo médio das compras inferior aos custos de reposição ou aos valores de realização.

Imobilizado

Está representado pelo valor de custo e deduzido da depreciação. Esta depreciação é calculada pelo método linear cuja taxa aplicada é de 4 a 20% a.a., e leva em consideração a vida útil-econômica dos bens, segundo parâmetros estabelecidos pela legislação tributária brasileira.

Demais Ativos e Passivos

Demonstrados pelos valores nominais conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos até as datas dos balanços patrimoniais.

Provisões Tributárias e Sociais

Reconhecidas quando a Empresa tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) em consequência de um evento passado, é provável que benefícios econômicos sejam requeridos para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor da obrigação pode ser feita.

Provisão para Contingências

Constituídas para todas as contingências referentes a processos judiciais para os quais é provável que uma saída de recursos seja feita para liquidar a contingência/obrigação e uma estimativa razoável pode ser feita. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação da Administração e dos advogados.

Patrimônio Líquido

Está apresentado de acordo com os princípios contábeis e critérios estabelecidos no Estatuto Social da Companhia, Lei nº 11.638/07 e demais normas legais, de forma a demonstrar a situação de Patrimônio Social em 31 de dezembro de 2019.

Apuração do Resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência.

Principais fontes de julgamentos e estimativas

Na elaboração das demonstrações financeiras é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. As demonstrações financeiras da Empresa incluem, portanto, quando aplicável, estimativas referentes a provisão para riscos trabalhistas, definição das vidas úteis dos ativos imobilizados e outras similares, as quais, apesar de refletirem o julgamento da melhor estimativa possível por parte da Administração da Empresa, relacionadas à probabilidade de eventos futuros, podem, eventualmente, apresentar variações em relação aos dados e valores reais. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.

Considerações Gerais

Obedecendo ao conceito de transparência das Demonstrações financeiras destacamos alguns grupos de contas para demonstração dos saldos em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018, conforme a seguir:

NOTA 3 – ADIANTAMENTOS

O saldo desta conta em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018, estão demonstrados a seguir:

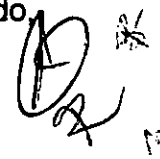
DESCRIÇÃO	2019	2018
Antecipações de 13º Salário	1.796	1.796
Adiantamento de Férias	127.559	146.479
TOTAL	129.354	148.275

NOTA 4 – IMPOSTOS A RECUPERAR

O saldo desta conta em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018, estão demonstrados a seguir:

DESCRIÇÃO	2019	2018
Imposto de Renda (1)	0,00	4.179
Cofins/PIS	1	0,00
CSLL (2)	35.125	34.271
TOTAL	35.126	38.450

- (1) Em janeiro de 2019 houve compensação de uma parte da Cofins do mês de 12/2018 com o saldo restante do IRPJ a recuperar no valor de R\$ 4.179, essa compensação teve o seu valor atualizado em R\$ 4.240, a mesma foi compensada através do PERD/COMP nº 02495.90002.170119.1.3.04-8035. O valor do crédito foi corrigido mensalmente, pelo índice oficial do governo (SELIC).



- (2) No mês de janeiro de 2019 houve compensação de uma parte da Cofins de dezembro/18 com o saldo restante da CSLL a recuperar no valor de R\$ 746, a mesma foi compensada através do PERD/COMP nº 27732.81515.170119.1.3.04-6422. No dia 01/12/17, foi enviado à Receita Federal do Brasil um pedido de restituição sob nº 09014.05585.011217.1.2.04-3029, este pedido tem o objetivo de devolver a COGEL o valor cobrado indevidamente no processo da Receita Federal do Brasil de nº 10.580.003707/2012-8 referente a CSLL. Em 23/07/2018, foi notificada do Despacho Decisório "indeferindo o pedido de restituição / ressarcimento apresentado no Per/dcomp". No dia 24/08/18 a COGEL entrou com recurso administrativo contra o indeferimento do pedido de restituição/ressarcimento. O valor do crédito foi corrigido mensalmente pelo índice oficial do governo (SELIC).

NOTA 5 – OUTROS CRÉDITOS

O saldo desta conta em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018, estão demonstrados a seguir:

DESCRIÇÃO	2019	2018
Outros Créditos a Receber (1)	108.444	108.444
TOTAL	108.444	108.444

- (1) Pagamento de despesas com encargos financeiros (multas e juros), quitados em 31/03/2016. O Tribunal de Contas dos Municípios deliberou que o valor de R\$ 108.444, registrado nas contas do exercício de 2016, fosse contabilizado no ano de 2017 no grupo do ativo para demonstrar a expectativa de recebimento na hipótese da constatação dos danos causados ao erário. Foi encaminhado ao TCM a integra do processo de nº 33/2017, para a apreciação da Diretoria de Controle Externo do TCM.

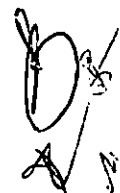
NOTA 6 – ESTOQUES

Os estoques estão representados por materiais no Almoxarifado, com saldo em 31 de dezembro de 2019 R\$ 157.170 (em 2018 R\$ 135.118).

NOTA 7 – DESPESAS ANTECIPADAS

O saldo desta conta em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018, estão demonstrados a seguir:

DESCRIÇÃO	2019	2018
Despesas Pagas Antecipadamente (1)	3.147	7.848



NOTA 10 – IMOBILIZADO

O saldo desta conta em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018, estão demonstrados a seguir:

DESCRIÇÃO	31/12/2019			31/12/2018
	Custo dos Bens	Depreciação Acumulada	Líquido	Líquido
IMÓVEIS	678.293	(201.291)	477.002	480.934
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.209.084	(229.504)	2.979.580	534.735
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	3.255.606	(2.725.743)	529.863	443.779
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO (1)	0,00	0,00	0,00	1.360.000
TOTAL	7.142.983	(3.156.538)	3.986.445	2.819.448

(1) O imobilizado em andamento refere-se à construção de uma sala cofre nas dependências da COGEL. A obra iniciou-se no ano de 2007 e concluída em 2017, através de recursos diretos da Prefeitura Municipal do Salvador - PMS. Em dezembro/2019, através do Processo nº PR-COGEL-138/2019, os serviços de instalação e infraestrutura da PMS foram desincorporados e incorporados ao ativo imobilizado da COGEL.

NOTA 11 – INTANGÍVEL

O saldo desta conta, em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018, estão demonstrados a seguir:

DESCRIÇÃO	31/12/2019			31/12/2018
	Custo	Amortização Acumulada	Líquido	Líquido
PROGRAMA DE COMPUTADORES/SOFTWARES	136.403	(82.981)	53.422	77.648
TOTAL	136.403	(82.981)	53.422	77.648

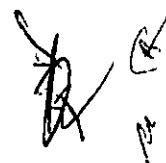
NOTA 12 – FORNECEDORES

O saldo desta conta, em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018, estão demonstrados a seguir:

CIRCULANTE		
DESCRIÇÃO	2019	2018
Aluguemais Rabelo e Cunha Ltda.	-	6.004
Braspe Empreendimentos e serviços Eireli	12.256	-
Sei Soluções Integradas Ltda – EPP	1.629	1.572
Tardane Logística Ltda	1.356	-
Solução Logística Ltda – EPP	-	1.873
Empresa de Transportes Apoteose Ltda	2.705	5.343
Viverde Serviços Ambientais Ltda	26.036	-
Gfort Soluções Tecnológicas Ltda	2.458	2.441



CIRCULANTE		
DESCRIÇÃO	2019	2018
Fortes Tecnologia em Sistemas Ltda	1.469	-
Helio Santana Evanio Antunes e Advogados Ass.	7.999	-
Fundação de Apoio a Pesquisa e a Extensão	27.500	25.000
Contermas-Arend Novo Term. Marítimo de SSA	92.825	89.474
Rangel Rádio Taxi Ltda	3.327	-
Alves Bandeira e Vilas Boas Assessoria Jurídica	14.960	14.384
Maxifrota Serviços de Manutenção de Frota Ltda	3.060	1.617
Instituto Euvaldo Lodi	280	240
Exemplar Service e limpeza Ltda	2.589	-
CS Brasil Frotas Ltda	1.910	-
Bahia Forte Distribuidora e Comércio Ltda	-	324
CRC Comércio de Rodízios e Caminhos Ltda	-	900
Hilário de Santana Moreira	-	1.973
Maisselba Segurança Eletrônica Eireli	537	-
Joelma Silva dos Santos	12.275	21.800
Cleudete Coimbra de Queiroz	32.000	-
TOTAL	247.171	172.943
NÃO CIRCULANTE (1)		
DESCRIÇÃO	2019	2018
Telemar Comunicações da Bahia S/A	285.902	285.902
AMI Informática Ltda	369.455	369.455
Fundação de Administração e Pesquisa	122.422	122.422
M&I Sistemas de Equip. e Suprimentos Ltda	202.905	202.905
Allen Rio Serv. e Comércio de Produtos	21.120	21.120
Skyserv Locação de Mão de Obra Ltda	60.487	60.487
Aluguemais - Rabelo e Cunha Ltda	35.820	35.820
Campello & Moris Advogados Associados	13.002	13.002
Embratel Emp. Brasileira de Telecomunicação	21.212	21.212
FS Manut. e Sup. Tec. em Tecnol. da Informação	3.528	3.528
ACMAV - Administração de Serviços Ltda	16.532	16.532
LM Transportes Serviços e Comércio Ltda	89.837	89.837
Oltec do Brasil Ltda	71.363	71.363
Sei Soluções Integradas Ltda	3.502	3.502
VIVO S/A	11.836	11.836
Instituto Euvaldo Lodi	380	380
Franceliza Farias de Andrade	2.073	2.073
Greice Brito dos Santos	1.911	1.911
Digitape informática Comércio de Equipamentos	212	212
AX Prado - ME	1.293	1.293
Comtech Informática Ltda	5.768	5.768
Texgraf Editora Ltda-EPP	115	115
Printer Soluções em Impressão	392	392
TOTAL	1.341.071	1.341.071



NOTA 13 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

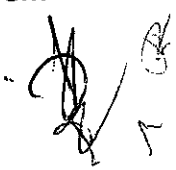
O saldo desta conta em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018, estão demonstrados a seguir:

DESCRIÇÃO	2019	2018
Imposto Sobre Serviço – ISS (1)	3.527	459.560
Imposto de Renda Sobre Serviços	515	-
COFINS	-	14.046
PIS a Recolher	10	21
COFINS a Recolher	53	127
PIS	-	3.049
Retenção INSS Request Informática (2)	-	121
Retenção INSS LM Transp. Serv. e Comércio Ltda	4.989	4.989
Retenção INSS Braspe Empreend. e Serviços	1.624	-
Retenção INSS Viverde Serviços Ambientais Ltda	3.451	-
Retenção INSS Exemplar Service e Limpeza Ltda	343	-
IRPJ s/ Lucro Líquido	26.885	19.821
Contribuição s/Lucro Líquido	11.839	9.295
TOTAL	53.236	511.029

- (1) Em 2019 foi pago, através do processo nº 753/2019, o valor de R\$459.301 referente aos exercícios de 1995 a 2016, a seguir detalhamos os valores pagos:

Ano	Descrição	Valor
1995	ISS-Imposto s/ Serviços Retido	166.655
1996	ISS-Imposto s/ Serviços Retido	144.879
1997	ISS-Imposto s/ Serviços Retido	70.066
1998	ISS-Imposto s/ Serviços Retido	62.071
1999	ISS-Imposto s/ Serviços Retido	4.745
2000	ISS-Imposto s/ Serviços Retido	1.736
2001	ISS-Imposto s/ Serviços Retido	1.403
2002	ISS-Imposto s/ Serviços Retido	896
2005	ISS-Imposto s/ Serviços Retido	38
2006	ISS-Imposto s/ Serviços Retido	111
2009	ISS-Imposto s/ Serviços Retido	83
2010	ISS-Imposto s/ Serviços Retido	1.296
2012	ISS-Imposto s/ Serviços Retido	5.143
2013	ISS-Imposto s/ Serviços Retido	130
2014	ISS-Imposto s/ Serviços Retido	13
2016	ISS-Imposto s/ Serviços Retido	37
	TOTAL	459.301

- (2) No exercício de 2019, foi baixado por prescrição o valor de R\$ 121, referente a retenção do INSS Request Informática constituída em



17/05/2005, conforme processo administrativo nº PR-COGEL-80/2019.

NOTA 14 – OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS

O saldo desta conta em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018, estão demonstrados a seguir:

DESCRIÇÃO	2019	2018
FGTS a Pagar	595.850	595.850
Contribuição Social s/ FGTS (LC 110/01)	55	55
Instituto de Previdência de Salvador – PREVIS	299	299
Outras Contas a Pagar (1)	-	1.611
Pensão Alimentícia	7.772	7.772
Contribuição Sindical (2)	-	859
Rescisões Contratuais Líquidas (3)	-	1.310
Salários a Pagar (Falecimento)	3.404	3.404
Provisão p/ INSS s/ Férias	10.927	12.128
Provisão p/ INSS s/ Férias	406.969	399.293
Provisão p/ FGTS s/ Férias	121.483	119.191
Provisão Para Férias	1.540.288	1.489.898
TOTAL	2.687.047	2.631.670

- (1) No exercício de 2019, foi baixado, por prescrição, o saldo remanescente desta conta conforme processo administrativo nº PR-COGEL-80/2019, a seguir detalhamos os valores das baixas:

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/01/1997	Fopag 01/1997	977
30/11/1997	Fopag 11/1997	149
31/01/1998	Fopag 01/1998	269
18/02/2010	NF 38213/Atlas Papelaria	9
23/02/2010	NF 173284/LE Biscuit	91
05/03/2010	NF 26092/Mentel	20
04/01/2013	Embasa 01/2013	15
28/02/2013	Embasa 02/2013	17
18/03/2013	Embasa 03/2013	16
30/04/2013	Embasa 04/2013	16
31/05/2013	Embasa 05/2013	16
05/07/2013	Embasa 07/2013	16
	TOTAL	1.611

- (2) No exercício de 2019, foi baixado por prescrição, os valores de contribuição sindical referentes aos anos de 1998 e 1999, conforme processo administrativo nº PR-COGEL-80/2019;

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/03/1998	Fopag 03/1998	801
31/03/1999	Fopag 03/1999	58
	TOTAL	859

(3) No exercício de 2019, foi baixado por prescrição o valor da provisão da rescisão contratual constituída em 2008 e 2011, conforme processo administrativo nº PR-COGEL-80/2019.

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/12/2008	TRCT Glauber Barreto Ludovice (diferença)	456
17/01/2011	TRCT Maurilio Ramos (diferença)	854
	TOTAL	1.310

NOTA 15 – PARCELAMENTO

Os saldos do PRT – Programa de Regularização Tributária, MP 766/17, em 31 de dezembro de 2019, foi de R\$ Zero e em dezembro de 2018 de R\$ 30.151. Nessa conta estão registrados os débitos oriundos do Auto de Infração Previdenciário da Receita Federal do Brasil de nº 10.580.726308/2011-10. O saldo remanescente foi pago em 2019.

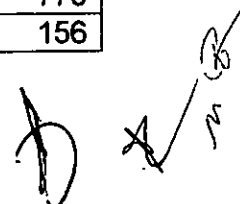
NOTA 16 – OBRIGAÇÕES DIVERSAS

O saldo desta conta em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018, estão demonstrados a seguir:

DESCRIÇÃO	2019	2018
SEFAZ-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA (1)	-	19.078
BANCO DO BRASIL AG. CENTRO C/C 40058 (1)	-	2.883
BANCO DO BRASIL AG. ONDINA C/C 1296-3 (1)	-	70
BANCO DO BRASIL AG. CENTRO C/C 39023-2 (1)	-	1.556
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR (1)	-	2.136
TOTAL	-	25.723

A seguir detalhamos os valores recebidos indevidamente

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/12/1998	Sefaz - Saldo valor recebido	19.078
30/06/2011	Bco Brasil Ag. Centro c/c 40058-OB 3938	1
19/12/2011	Bco Brasil Ag. Centro c/c 40058	1.122
19/09/2012	Bco Brasil Ag. Centro c/c 40058-OB 005144	1.760
13/04/2012	Bco Brasil Ag. Ondina c/c 1296-3	70
08/09/2011	Bco Brasil Ag. Centro c/c 39023-2 IRRF	770
02/01/2012	Bco Brasil Ag. Centro c/c 39023-2 IRRF	156



DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/01/2012	Bco Brasil Ag. Centro c/c 39023-2 IRRF	630
31/08/2009	PMS - DARF IRRF s/fla Conselho 12/2008	191
31/08/2009	PMS - DARF IRRF s/ fla Conselho 12/2008	960
17/11/2010	PMS - DARF IRRF s/ fla Conselho 09/2010	169
17/11/2010	PMS - DARF IRRF s/ fla Conselho 09/2010	816
TOTAL		25.723

- (1) Os valores foram baixados em 2019, por prescrição, conforme processo administrativo nº PR-COGEL-80/2019.

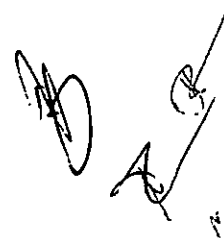
NOTA 17 – PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

O saldo desta conta em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018, estão demonstrados a seguir:

DESCRIÇÃO	2019	2018
Provisão p/Contingências Trabalhistas (1)	386.733	376.375
(-) Valores Bloqueados de Processos Trabalhistas	(47.758)	(47.758)
Provisão p/Conting. Trabalhistas - Funcionários(1)	2.366.189	1.789.340
Provisão p/Conting. Trabalhistas - Terceiros (1)	154.530	149.630
Provisão p/ Contingências Cíveis (2)	5.903.192	5.678.542
TOTAL	8.762.886	7.946.129

- (1) Os processos trabalhistas estão detalhados na planilha a seguir.
- (2) Os processos de natureza cíveis se encontram com a sua origem informada na planilha.
- (3) Os processos classificados como possíveis serão contabilizados somente quando mudarem a expectativa de perda para provável.

Nº PROCESSO	VALOR ESTIMADO OU ENVOLVIDO	EXPECTATIVA DE PERDA	VALOR ATUALIZADO	ORIGEM
0079700-05.2005.5.05.0028	73.843	Provável (1)	153.743	Cobrança de multa por infração artigos da CLT ocorridos entre os anos de 1995 e 1996
0144000-39.2006.5.05.0028	15.873	Provável (1)	32.353	Cobrança de multa por infração de artigos da CLT ocorridos entre os anos de 1995 e 1996
0092800-14.2006.5.05.0021	2.805	Provável (1)	5.718	Cobrança de multa por infração de artigos da CLT ocorridos entre os anos de 1995 e 1996
0001008-70.2010.5.05.0010	230.000	Provável (1)	388.701	Reclamação trabalhista promovida por empregada no ano de 2010 em sua extinção foi integrada no quadro pessoal da COGEL
00880-77.2009.5.05.0007	100.000	Provável (1)	154.530	Reclamação trabalhista promovida por empregados TERCEIRIZADOS em desfavor da POSDATA e da COGEL
1010399-14.2013.5.05.0020	1.000.000	Provável (1)	1.480.418	DISSIDIO COLETIVO promovido pelo sindicato da categoria dos empregados da COGEL, requerendo aumento salarial no ano de 2010
0001240-67.2015.5.05.0023	45.000	Provável (1)	53.720	Reclamação trabalhista promovida por ex empregado
0001051-58.2016.5.05.0022	60.000	Provável (1)	66.918	Reclamação trabalhista promovida por espólio de ex empregado da COGEL
0000042-06.2017.5.05.0029	500.000	Provável (1)	550.679	Ação de cumprimento de acordo coletivo
0000763-29.2019.5.05.0015	20.564	Provável (1)	20.669	Reclamação trabalhista promovida por empregado
TOTAIS PROCESSOS TRABALHISTAS	2.048.085		2.907.448	
0057637-81.2006.8.05.0001	2.873.531	Provável (2)	5.864.505	Ação de cobrança cumulada com indenização por danos materiais e morais
0796289-09.2018.8.05.0001	37.539	Provável (2)	38.687	Execução fiscal referente cobrança de IPTU
TOTAIS PROCESSOS CÍVEIS	2.911.070		5.903.192	
0051878-25.1995.8.05.0001	2.781.528	Possível (3)	2.781.528	
0091051-31.2010.8.05.0001	1.780.295	Possível (3)	1.780.295	
0406754-55.2012.8.05.0001	561.836	Possível (3)	561.836	
0000543-57.2016.5.05.0008	100.000	Possível (3)	100.000	
TOTAIS PROCESSOS POSSÍVEIS	5.223.659		5.223.659	



NOTA 18 – CAPITAL SOCIAL

O saldo desta conta em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018, estão demonstrados a seguir.

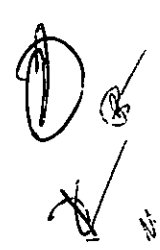
Capital Social Subscrito e Integralizado	2019		2018	
	Ações	Quantidade	Valor	Quantidade
Ordinárias	4.000.000	1.097.067	4.000.000	1.097.067
TOTAIS	4.000.000	1.097.067	4.000.000	1.097.067

Acionista	Ações Ordinárias	
	Quantidade	Valor
Prefeitura Municipal do Salvador	3.997.000	1.096.244
Eudelize Queiroz dos Anjos	300	82
Kaio Vinicius Moraes Leal	750	206
Paulo Ganem Souto	750	206
Geraldo Alves Ferreira	300	82
Thiago Martins Dantas	300	82
Isaac Chaves Edington	600	165
TOTAL	4.000.000	1.097.067

NOTA 19 – AUMENTO DA RESERVA DE CAPITAL

O aumento da Reserva de Capital, no valor de R\$ 1.236.826, foi decorrente de repasse para aquisição do ativo imobilizado e na incorporação da infraestrutura da sala cofre da COGEL, que foi desincorporada da Prefeitura Municipal do Salvador. Segue abaixo planilha detalhada:

Data	Descrição do Investimento	Valor
01/02/2019	Computadores e Periféricos	49.335
01/02/2019	Móveis e Utensílios	1.783
01/02/2019	Móveis e Utensílios	900
01/02/2019	Equipamentos Diversos	21.800
14/02/2019	Móveis e Utensílios	48.592
08/03/2019	Móveis e Utensílios	2.040
14/03/2019	Móveis e Utensílios	1.608
30/08/2019	Equipamentos de Comunicação	22.663
30/08/2019	Computadores e Periféricos	88.863
30/08/2019	Computadores e Periféricos	1.730
12/09/2019	Móveis e Utensílios	1.800
13/12/2019	Móveis e Utensílios	7.562
19/12/2019	Computadores e Periféricos	8.000
30/12/2019	Incorporação infraestrutura Sala Cofre COGEL	980.150
	TOTAL	1.236.826



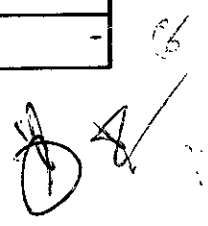
NOTA 20 – RESULTADO DO EXERCÍCIO

O saldo desta conta em 31 de dezembro de 2019 foi de R\$ -433.879 e em 2018 R\$ -217.496 e estão apresentados na Demonstração de Resultado dos Exercícios, conforme quadro 02.

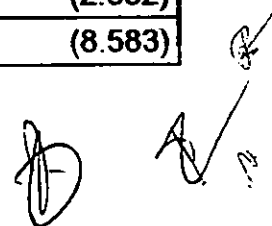
NOTA 21 – AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

O saldo desta conta em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018, estão demonstrados a seguir:

DESCRIÇÃO	2019	2018
NF 201911414 Braspe Empreendimentos	(130)	-
NF 201911398 Braspe Empreendimentos	(840)	-
NF 29716 CS Construções	(137)	-
NF 29686 CS Construções	(1.091)	-
NF 201911585 Braspe Empreendimentos	(114)	-
NF 201911631 Braspe Empreendimentos	(2.407)	-
NF 201911486 Braspe Empreendimentos	(1.606)	-
NF 201911528 Braspe Empreendimentos	(215)	-
Estorno provisão a maior REF COFINS MÊS 12/2018	1	-
NF 2836 Rengel Rádio	(600)	-
NF 30043 CS Construções	(137)	-
NF 30013 CS Construções	(1.091)	-
NF 201911806 Braspe Empreendimentos	(215)	-
NF 201911831 Braspe Empreendimentos	(2.407)	-
NF 201911870 Braspe Empreendimentos	(1.606)	-
NF 201911928 Braspe Empreendimentos	(114)	-
NF 201912018 Braspe Empreendimentos	(924)	-
NF 30469 CS Construções	(137)	-
NF 30392 CS construções	(1.091)	-
NF 201912289 Braspe Empreendimentos	(2.407)	-
NF 201912143 Braspe Empreendimentos	(215)	-
NF 201912248 Braspe Empreendimentos	(1.606)	-
NF 201912134 Braspe Empreendimentos	(114)	-
NF 201912325 Braspe Empreendimentos	(4.260)	-
NF 201912465 Braspe Empreendimentos	(246)	-



DESCRIÇÃO	2019	2018
NF 201912392 Braspe Empreendimentos	(931)	-
NF 100785 Viverde Serviços	(1.032)	-
NF 201912680 Braspe Empreendimentos	(9.830)	-
NF 201912892 Braspe Empreendimentos	(924)	-
NF 201913909 Braspe Empreendimentos	(1.808)	-
NF 201913850 Braspe Empreendimentos	(234)	-
NF 201913781 Braspe Empreendimentos	(187)	-
NF 201913991 Braspe Empreendimentos	(1.808)	-
PROCESSO 0796289-09.2018.8.05.0001 9º Vara da fazenda pública execução fiscal IPTU.	(37.539)	-
Almoxarifado (material de limpeza) mês 10/2017	-	212
Almoxarifado (copa e cozinha) mês 10/2017	-	304
Almoxarifado (material de escritório) mês 10/2017	-	413
Ajuste Depreciação ref. a Exercícios Anteriores	-	134
Ajuste Depreciação	-	(3.807)
Complemento Prov. NF6224-Rabelo e Cunha	-	(540)
NF 1936 Engenho software Tecnologia	-	(1.635)
NF 20188739 Braspe Empreendimentos	-	(2.287)
NF 20188871 Braspe Empreendimentos	-	(755)
NF 20188872 Braspe Empreendimentos	-	(481)
NF 20189231 Braspe Empreendimentos	-	(2.227)
NF 20189540 Braspe Empreendimentos	-	(2.326)
NF 20189510 Braspe Empreendimentos	-	(890)
NF 20189514 Braspe Empreendimentos	-	(318)
NF 20189515 Braspe Empreendimentos	-	(805)
NF 20189513 Braspe Empreendimentos	-	(3)
NF 20189512 Braspe Empreendimentos	-	(443)
Complemento Provisão Contingência Prev. Processo nº 10.580.726.308/2011-10 - DEBICAD 37330.391-2 DOC 245 31/12/2016	-	(159.981)
Transf. da conta. 2.2.01.04.003 ref. Saldo do Processo 10580.727141/2017-08	-	27.121
Transf. da conta. 2.2.01.04.003 ref. Saldo do Processo 10580.726308/2011-10 DEBICADS Compensação de Prejuízo Fiscal	-	572.862
NF 201810265 - Braspe Empreendimentos	-	(796)
NF 201810267 - Braspe Empreendimentos	-	(2.682)
NF 4716 EPIC Serviços	-	(8.583)



DESCRIÇÃO	2019	2018
NF 201811150 Braspe Empreendimentos	-	(7.220)
NF 201811255 Braspe Empreendimentos	-	(4.817)
NF 201811231 Braspe Empreendimentos	-	(644)
NF 201811173 Braspe Empreendimentos	-	(343)
Baixa Pagamento Indevido SINDADOS	-	(255)
TOTAL	(77.999)	399.209

NOTA 22 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS


Os instrumentos financeiros registrados contabilmente possuem valores de mercado que não diferem de forma significativa dos valores contabilizados, considerando-se a taxa de juros correntes para operações similares e de vencimentos compatíveis.

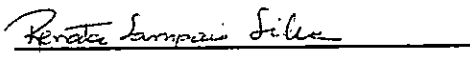
NOTA 23 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Os registros contábeis e as operações da Companhia estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais a eventuais notificações para recolhimentos adicionais de impostos, taxas e contribuições, durante os prazos prescricionais variáveis, consoante à legislação específica aplicável a cada espécie de tributo.

Salvador, 31 de dezembro de 2019


Alberto Vianna Braga Neto
Diretor Presidente


Eude Lima Santana
Diretor Adm/Financeiro


Renata Sampaio Silva
CRC/BA-034.258/O-9

