



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	
DISPONÍVEL	511.575,41D
CAIXA GERAL	28,29D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	511.547,12D
CRÉDITOS DE FUNCIONAMENTO	2.839.079,86D
CLIENTES POR OBRAS	2.839.079,86D
OUTROS CRÉDITOS DE FUNCIONAMENTO	1.028.115,96D
CHEQUES EM COBRANÇA	5.200,00D
CRÉDITOS DE ADIANTAMENTOS	58.067,58D
IMPOSTOS A RECUPERAR	148.702,80D
CONTAS A RECEBER DIVERSAS	543.290,56D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	272.855,02D
BENS DE VENDA E OUTROS ESTOQUES	2.094.639,62D
TERRENOS DE LOTEAMENTOS	2.094.639,62D
OUTROS BENS E VALORES	310.472,90D
DP RESTITUÍVEIS VLS VINCULADO	310.472,90D
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>6.783.883,75D</b>
<b>REALIZÁVEL DA LONGO PRAZO</b>	
PREST P AQUISIÇÃO IMOBILIÁRIO	1.745,08D
PRESTAMISTAS CIDADE MODELO	1.745,08D
INVESTIMENTOS	25.400,00D
PARTICIPAÇÕES OUTRAS ENTIDADES	25.400,00D
<b>TOTAL REALIZÁVEL DA LONGO PRAZO</b>	<b>689.379,76D</b>
<b>IMOBILIZADO DE OPER EXPLORAÇÃO</b>	<b>662.234,68D</b>
CONSTRUÇÃO CIVIL	25.215,48D
USINA DE ASFALTO	1.681.059,41D
FÁBRICA PRÉ - MOLDADOS DE CIMENTO	10.080,00D
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	135.773,63D
ESCRITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO	392.822,17D
DEPARTAMENTO DE MANUT JARDINS	7.138,84D
VEÍCULOS	155.684,07D
CONTAS RET ATIVO	1.745.538,92C
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>7.473.263,51D</b>
<b>PASSIVO</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	3.577.095,02C
FORNECEDORES	3.577.095,02C
CONTAS A PAGAR	1.113,26C
CONTAS A PAGAR	1.113,26C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.427.150,93C
IMPOSTO DE RENDA	945.324,67C
IMPOSTOS S/SERVIÇOS	1.481.826,26C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	4.781.196,87C
INSS	2.263.428,67C
FGTS	996.198,56C
PASEP	268.037,55C
COFINS	1.236.493,69C
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	17.038,40C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.809.183,52C
HONORÁRIOS DA DIRETORIA	16.531,14C
REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	1.792.652,38C
DÉBITOS DE CIRCULAÇÃO	1.000.000,00C
PREFEITURA MUNIC CONTROLADORA	1.000.000,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	830.836,18C
OUTROS CREDORES	830.836,18C
<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.426.575,78C</b>
<b>PASSIVO NÃO - CIRCULANTE</b>	
PARCELAMENTOS	11.455.197,11C
PARCELAMENTOS	11.455.197,11C
DÉBITOS DE CIRCULAÇÃO INTERNA	1.885.405,00C
PREFEITURA MUNIC CONTROLADORA	1.885.405,00C
<b>TOTAL PASSIVO NÃO - CIRCULANTE</b>	<b>13.340.602,11C</b>

SILVANA DE CASSIA PEREIRA ALVES

CPF: 946.708.895-91

Mario Augusto Carvalho Viana  
 Reg. no CRC - BA sob o No. 020961

CPF: 776.622.705-30



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
PATRIM LÍQ VALORES CORRIGIDOS	
CAPITAL DE OPERAÇÕES	798.473,45C
CAPITAL SOCIAL	798.473,45C
RESERVAS DE REAVLIAÇÃO	9.748.605,90C
AJUSTE VALOR PATRIMONIAL	5.675.296,48C
REAVLIAÇÃO DO IMOBILIZADO	4.073.309,42C
OUTROS VALORES	30.840.993,73D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	30.834.957,47D
CONTAS RETIF PATRIM LÍQUIDO	6.036,26D
<b>TOTAL PATRIM LÍQ VALORES CORRIGIDOS</b>	<b>20.293.914,38D</b>
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>7.473.263,51C</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 7.473.263,51 (sete milhões quatrocentos e setenta e três mil duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e um centavos)

SILVANA DE CASSIA PEREIRA ALVES

CPF: 946.708.895-91

Mario Augusto Carvalho Viana  
Reg. no CRC - BA sob o No. 020961  
CPF: 776.622.705-30