

MARIA LUIZA MORETZSOHN GONÇALVES RAMOS

Secretária Municipal de Administração

Publicado por:

Diego de Paiva

Código Identificador:68304F3A**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS****COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE PELOTAS
DEMONSTRAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2022, ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO**

BALANÇO PATRIMONIAL	2022	2021	DEMONST. DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2022	2021
ATIVO	1.123.618,95	1.817.184,71	Receita Operacional Bruta	5.450.958,35	5.312.076,56
<i>Circulante</i>	<i>804.381,88</i>	<i>1.488.181,46</i>	Prestação de Serviços	5.450.958,35	5.312.076,56
Disponibilidades	240.905,78	970.740,90			
Créditos	50.711,88	118.924,49	<i>Dedução da Receita Bruta</i>	<i>444.151,94</i>	<i>432.934,32</i>
Adiantamento a empregados	54.459,30	41.111,17	COFINS	163.491,53	159.362,34
Venda Imobilizado a receber	70.000,00	70.000,00	PIS s/faturamento	35.423,14	34.528,53
Valores a descontar	3.371,91	3.023,79	Contr. Prev. s/Receita	245.237,27	239.043,45
Outros créditos	263.344,55	162.599,95			
Desp. do exercício seguinte	1.756,46	1.949,16	<i>Receita Operacional Líquida</i>	<i>5.006.806,41</i>	<i>4.879.142,24</i>
Valores a recuperar	119.932,00	119.932,00			
			<i>Custos dos Serviços Prestados</i>	<i>3.973.382,27</i>	<i>2.730.004,73</i>
<i>Não Circulante</i>	<i>319.237,07</i>	<i>329.003,25</i>	Despesas com Pessoal	3.166.225,72	2.123.397,45
Imobilizado	258.134,78	196.571,38	Encargos Sociais	406.902,87	260.188,35
Intangível	51.043,14	70.866,85	Custos Operacionais	309.267,69	281.251,08
Realizável a Longo Prazo	10.059,15	61.565,02	Depreciações e Amortizações	90.985,99	65.167,85
PASSIVO	1.123.618,95	1.817.184,71	<i>Resultado Operacional Bruto</i>	<i>1.033.424,14</i>	<i>2.149.137,51</i>
<i>Circulante</i>	<i>295.128,34</i>	<i>452.414,97</i>			
Duplicatas a pagar	9.733,68	23.428,13	<i>Despesas Administrativas</i>	<i>1.472.269,41</i>	<i>1.181.568,67</i>
Credores diversos	5.856,42	5.215,47	Despesas com Pessoal	1.098.646,78	825.253,78
Obrigações fiscais a recolher	116.801,14	128.417,34	Encargos Sociais	121.596,40	101.840,45
Outras obrigações	149.898,65	86.245,22	Despesas Gerais	223.954,14	196.387,51
Provisões	9.747,77	206.018,13	Despesas Tributárias	28.072,09	58.086,93
Verba compensatória	3.090,68	3.090,68			
			<i>Despesas/Receitas Financ. Líquid.</i>	<i>-39.243,63</i>	<i>-28.110,52</i>
<i>Não Circulante</i>	<i>166.169,80</i>	<i>305.415,76</i>	Despesas Financeiras	16.772,14	515,40
Exigível a longo prazo	166.169,80	305.415,76	(-)Receitas Financeiras	-56.015,77	-28.625,92
<i>Patrimônio Líquido</i>	<i>662.320,81</i>	<i>1.059.353,98</i>	<i>Resultado Operacional Líquido</i>	<i>-399.601,64</i>	<i>995.679,36</i>
Capital Social	1.765.865,82	1.765.865,82			
Reservas	-126.177,51	-123.417,77	<i>Receitas não Operacionais</i>	<i>5.328,21</i>	<i>2.373,30</i>
Prejuízos acumulados	-977.367,50	-583.094,07			
			<i>Resultado antes das Prov. Tribut.</i>	<i>-394.273,43</i>	<i>998.052,66</i>
DEMONSTRATIVO RESERVA DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS			Provisão para CSLL	0,00	62.877,32
<i>Sd anterior Lucros Acumulados</i>	<i>-123.417,77</i>	<i>-121.821,62</i>	Provisão para IRPJ	0,00	146.467,37
Ajustes	-2.759,74	-790.304,12	<i>Prejuízo/Lucro Líquido Exercício</i>	<i>-394.273,43</i>	<i>788.707,97</i>
Resultado do Exercício	0,00	788.707,97			
<i>Total Lucros Acumulados</i>	<i>-126.177,51</i>	<i>-123.417,77</i>			
<i>Sd anterior Prejuízos Acumulad</i>	<i>-583.094,07</i>	<i>-1.371.802,04</i>			
Ajustes	0,00	788.707,97			
Resultado do Exercício	-394.273,43	0,00			
<i>Total Prejuízos Acumulados</i>	<i>-977.367,50</i>	<i>-583.094,07</i>			
<i>Lucros/Prejuízos Acum sd final</i>	<i>-1.103.545,01</i>	<i>-706.511,84</i>			
DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Título	Capital	Res. Lucro	Res. Capital	Prej. Acum.	Totais
Sd. 31/12/21	1.765.865,82	-123.417,77	0,00	-583.094,07	1.059.353,98
Ajustes	0,00	-2.759,74	0,00	0,00	-2.759,74
Resultado Exerc	0,00	0,00	0,00	-394.273,43	-394.273,43
Sd. 31/12/22	1.765.865,82	-126.177,51	0,00	-977.367,50	662.320,81

Notas Explicativas: No exercício de 2022 continuou o benefício da Lei 12.546/12. No Ativo Circulante, o saldo da Venda Imobilizado refere-se a venda do prédio da Empresa. No Exigível a Longo Prazo estão incluídos os Parcelamentos de Tributos, Duplicatas a Pagar e Garantia Contratual de Licitações. As depreciações e amortizações do Imobilizado e Intangível são calculadas com as seguintes taxas anuais: Dir.Autorais, Máq.Equip e Prog.Comp. 20%; Instalações, Inst.Comp e Inst (IPC/BTNF) 5%; Mób.Utens. 10%; Benf.Bens de Terc. 4%. No Passivo Circulante, a Verba Compensatória, origina-se da devolução desta, por desconto em fla. de pgto., por decisão da Direção. As provisões constituídas referem-se a férias, 1/3 e encargos. Demonstrações realizadas de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, Normas Brasileiras de Contabilidade, Leis 6.404/76 e legislação vigente.

Pelotas, 24 de março de 2023.

LEANDRO DA SILVA FÉLIX

Diretor-Presidente

CRISTINA LOPES FARINHA

CO CRC/RS-066054-O