

### RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO

A PRODEPA em 2015 deu seguimento aos projetos de ampliação e fortalecimento da Rede Estadual de Telecomunicação de alta capacidade, por meio de fibra óptica, aos municípios do Estado do Pará, possibilitando acesso a alta tecnologia por órgãos públicos e inclusão social ao cidadão paraense. A grande Rede de Telecomunicação é mantida com a colaboração de 181 parceiros entre órgãos públicos, prefeituras e entidades privadas. Entre os principais destacam-se: Prefeituras Municipais, CELPA, ELETRONORTE, UFPA, TJE-PA, BANPARA, SECTET, SEDUC, SEFA, entre outros. A METROBEL, Rede Metropolitana em fibra óptica de Belém, já alcança cerca de 200 km de extensão, considerando backbone e redes de acesso às instituições. A celebração dessas parcerias foi relevante para os desafios enfrentados nos processos de manutenção e implantação de novas infraestruturas e cidades digitais no Estado, abrangendo 1.400 unidades estaduais, federais e municipais conectadas nos 67 municípios, disponibilizando assim para o usuário acesso aos sistemas do Governo, com maior agilidade nos processos e procedimentos da gestão estadual, melhoria na qualidade da prestação dos serviços, aceleração dos atendimentos, redução dos custos gerais de operação e de funcionamento. Merece destaque a parceria entre Prodepa, Telebrás, Ministério das comunicações e Ministério do Planejamento com o projeto "Xingu Conectado" que delibera sobre as condicionantes do Consórcio Belo Monte, onde foi aprovado recursos para a construção de mais 216 km de fibra óptica na região do Xingu, a ser executado em 2016. Serão contemplados os municípios de Altamira, Vitória do Xingu, Brasil Novo, Medicilândia, Uruará, Placas, Pacajá e Anapu. A região do Marajó recebeu recursos do Governo, tendo sido implantada a infovia Barcarena-Ponta de Pedras, interligando a região inicialmente através de rádios de alta capacidade, que em 2016, através da parceria com a CELPA, será feita em fibra óptica. Novas versões de sistemas foram disponibilizados para os Órgãos Estaduais proporcionando celeridade aos processos, redução de custos e economia de espaço físico, assegurando também a funcionalidade nos processos de trabalhos. Em destaque, o Sistema Integrado de Informações de Segurança Pública 2.0 que, pela excelência na categoria Governo Eletrônico – e-Gov, a Prodepa foi contemplada com o Prêmio Nacional pelo desenvolvimento do Sisp2, evolução do SISP, que permite registrar, organizar e distribuir informações de diversos órgãos e forças policiais. Em relação aos resultados econômicos e financeiros a Empresa obteve um lucro líquido de R\$ 3.128.943,79, apesar de um cenário econômico instável e desafiador enfrentado pelo país, tal resultado foi reflexo da eficiência na gestão dos gastos públicos desenhada pela Direção da Empresa, com otimização de despesa e projetos modernos de avalançamento de serviços e obtenção de receitas, focados na conquista de novos clientes em novas esferas e atividades, com aumento no faturamento e arrecadação, todos voltados para uma gestão próspera e dinâmica, focada em resultados. Assim, a PRODEPA cumpre sua missão de prover soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação ao Estado do Pará em benefício do cidadão, isso é inclusão digital e social.

### PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

O Conselho Fiscal da PRODEPA – PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO PARÁ, no exercício de suas funções legais e estatutárias, em reunião realizada nesta data, procedeu a análise das Demonstrações Financeiras, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração do Fluxo de Caixa relativo ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2015, e tendo por base as Notas Explicativas e o Parecer da Auditoria Independente entende que os referidos documentos representam adequadamente a posição patrimonial e econômico-financeira da PRODEPA, aprovando-as por unanimidade, estando desta forma em condições de serem submetidos à apreciação da Assembleia Geral Ordinária. Belém(PA), 04 de Março de 2016 . **ROBERTO PAULO AMORAS – Presidente, JOSÉ CLAUDIO CARNEIRO ALVES e NILO EMANOEL RENDEIRO DE NORONHA – Membros**

### PARECER DE AUDITORIA INDEPENDENTE

**RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS** Aos Senhores Administradores da, **PRODEPA – PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO PARÁ** – 1. Examinamos as demonstrações contábeis da empresa, **PRODEPA – PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO PARÁ**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e a respectiva demonstração do resultado de exercício, para o exercício findo naquela data. **Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis** - 2. A administração da sociedade é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. **Responsabilidade dos auditores independentes** - 3. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante. 4. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da Empresa para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Empresa. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 5. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. **Opinião sobre as demonstrações contábeis** - 6. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da empresa **PRODEPA – PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO PARÁ** em 31 de dezembro de 2014, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Belém, 30 de Janeiro de 2015. *Tadeu Manoel Rodrigues de Araújo-Contador CRC/PA002671/O-3-Auditor Independente*

### NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

**CONTEXTO OPERACIONAL-A Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará - PRODEPA** é uma empresa pública dotada de personalidade jurídica de direito privado, na forma da Lei Estadual N. 5.460/88 que a transformou de Autarquia para Empresa Pública. A PRODEPA tem por finalidade, planejar, programar, assessorar e executar as atividades relacionadas à prestação de serviços de tecnologia da informação e comunicação, prioritariamente para a administração pública Estadual. **APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS** - As demonstrações contábeis da EMPRESA PRODEPA foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo as alterações promovidas pelas Leis nºs 11.638/07 e 11.941/09 e a norma NBC T – Normas Brasileiras de Contabilidades. As demonstrações contábeis estão expressas em Reais (R\$), salvo se indicado o contrário. **APLICAÇÃO DOS CPC'S** - A aplicação dos CPC's tem se dado nas elaborações das demonstrações contábeis para o exercício findo em 31 de dezembro de 2015, sendo as demonstrações anuais apresentadas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidades em todos os aspectos. **PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS** - As Principais Práticas Contábeis descritas a seguir foram aplicadas de maneira de maneira consistentes a todos os períodos do exercício 2015 apresentados nas demonstrações Financeiras - **BALANÇO PATRIMONIAL – 1.ATIVO - 1.1 ATIVO CIRCULANTE - 1.1.1 Bancos Conta de Movimentação** - Refere-se a contas de depósito mantida em instituições financeiras por com o propósito de segurança e rapidez de acesso à demanda através dos canais disponíveis. **1.1.2 Aplicações de Liquidez Imediata** - São aplicações cujas rentabilidades são definidas no ato da negociação. Possuem liquidez diária e o resgate pode ser feito a qualquer tempo sem prejuízo à rentabilidade, sendo permitido o resgate parcial e com a possibilidade de aplicar/resgatar automaticamente. **1.1.3 Contas a Receber – Clientes** - As Contas a receber de Clientes são registradas e mantidas no Balanço Patrimonial pelo valor Presente de realização desses créditos. A carteira de Clientes da Empresa é diversificada, sendo a prática de venda diretamente relacionada com o nível de risco de crédito que a empresa está disposta a correr. **1.1.4 Provisão Para Devedores Duvidosos** - A Provisão para Ajuste de Crédito de Liquidação Duvidosa foi constituída em montante considerado suficiente para cobrir prováveis perdas de realização. Contudo desde o ano-calendário de 1997, com a publicação da *Lei nº 9.430/1996 (Artigo 14)*, restou revogado referido dispositivo legal. Desde então, essa provisão deixou de ser dedutível para fins fiscais, o que fez com que nossa empresa deixasse de constituir "provisão para créditos de liquidação duvidosa". *Vale observar que o saldo que ainda persiste na conta está de maneira estratégica afim de um melhor planejamento tributário. Tal planejamento tem por objetivo excluir da base de cálculo do IRPJ e CSLL os valores revertidos da provisão em tempo oportuno.* **1.1.5 Adiantamentos Diversos** - É constituído Pelos adiantamentos concedido aos Colaboradores através de Adiantamentos de 13º Salário e Concessões de Suprimento de Fundos. **\*Adiantamentos a Empregados:** é constituído pelos Adiantamentos de 13º Salários num total de **R\$ 8.969,42**; **\*Suprimento de Fundos:** é aplicável aos casos de despesas expressamente definidos em lei e consiste na entrega de numerário a servidor, sempre precedida de empenho na dotação própria, para o fim de realizar despesas que pela excepcionalidade, a critério do Ordenador de Despesa e sob sua inteira responsabilidade, não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. Os Adiantamento de Suprimento de Fundos totalizam **R\$ 3.641,13**. - **1.1.6 Tributos a Compensar** - Os valores dos tributos passíveis de compensação sejam por recolhimentos na fonte, indevido ou a maior; são contabilizados em contas do ativo, com corresponde atualização, de acordo com a legislação de regência. O total de Tributos a Compensar é de **R\$ 224.499,87**. **1.1.6 Depósitos Restituíveis** - O Valor dessa Rubrica é composto pelos valores das Contas "Garantia e Cauções" e "Outros Depósitos". O Saldo da Conta "Depósito de Caução" provém da garantia contratual conforme cláusula 11ª do Contrato 004/2008 – SEDUC (Secretaria de Educação do Estado do Pará). A conta "Outros Depósitos" teve seu Saldo gerado através de valores a serem restituídos pela Prefeitura Municipal de Belém, por conta dos ISS recolhidos de Notas Canceladas. **1.1.6 Estoque** - Os estoques estão representados basicamente por mercadorias em almoxarifado, que são consumidas nas Atividades Operacionais da Empresa. **1.1.7 Despesas Antecipadas - Assinaturas e Seguros a Apropriar** - São aplicações de recursos em despesas que permitiram desfrutar de um benefício no próximo exercício e que, pelo princípio da confrontação, devem ser apropriadas no exercício do benefício, independentemente da época do pagamento. A PRODEPA apresenta um saldo, em 31 de Dezembro de 2015, de R\$ 2.035,81 de despesas antecipadas. **1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 1.2.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO - 1.2.1.1 Contas a Receber** - A Conta a receber a Longo Prazo provém do parcelamento do valor devido à PRODEPA pela Companhia de Saneamento do Estado do