



COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE BELÉM - CINBESA

CNPJ: 04.850.095/0001-93



Companhia de Tecnologia da Informação de Belém – CINBESA. RELATÓRIO DA DIRETORIA. Senhores Acionistas. Em cumprimento ao que determina a Legislação em vigor e ao Estatuto Social desta Sociedade, as demonstrações contábeis, encerradas em 31 de dezembro de 2016 e 2015, constantes de Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado do Exercício, do Fluxo de Caixa e Mutações do Patrimônio Líquido, acompanhadas das Notas Explicativas. Encontram-se à disposição dos senhores acionistas. A Administração está a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. A Diretoria.

BALANÇO PATRIMONIAL (Em milhares de Reais)

ATIVO	2016	2015	PASSIVO	2016	2015	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS		
ATIVO CIRCULANTE	4.772	5.647	PASSIVO CIRCULANTE	1.726	2.619			
Disponibilidades	3.540	4.078	Fornecedores	-	-			
Bancos	807	31	Obrigações com Pessoal	1.188	1.161			
Aplicações Financeiras	2.733	4.047	Obrigações e Encargos Trabalhistas	188	183			
Direitos Realizáveis	1.232	1.540	Obrigações Fiscais	279	587			
Impostos a Recuperar	883	793	Outras Obrigações	71	688	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	3.738	8.583
Créditos a Receber	317	627	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.988	2.030	(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS	-13.498	-14.414
Adiantamento a Empregados	-	29	Parcelamento de Tributos	-	42	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	-9.760	-5.831
Devedores Diversos	6	91	Ação Revisional IBM	1.879	1.879	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-6.975	-6.323
Estoques	26	29	IPMB Despesas Médicas	109	109	(-) Despesas Administrativas	.6871	-6.249
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.284	4.289	PATRIMONIO LIQUIDO	5.342	5.287	(-) Despesas Tributárias	-10	-7
Realizável a Longo Prazo	1.706	1.680	Capital Social	8.249	8.249	(-) Despesas Patrimoniais	-67	-57
Depósitos Judiciais	1.706	1.680	Capital Realizado	6.736	6.736	(-) Despesas Financeiras	-27	-10
Investimentos	12	12	(-) Capital a Realizar	-1.513	-1.513	OUTRAS RECEITAS	16.688	12.585
Particip em Outras Empresas	9	9	Reservas de Capital	17	17	Receitas Financeiras	412	402
FINAN	3	3	Prejuízos Acumulados	-1.411	-1.467	Outras Receitas	16.266	12.183
Imobilizado	2.566	2.597	TOTAL DO PASSIVO	9.056	9.936	Variáveis Monetárias Ativas	9	-
Equip Processamento Dados	2.909	2.861				LUCRO ANTES DA CONT. SOCIAL	-47	431
Maq. Apar. E Equip. Diversos	648	539				Provisão Contribuição Social	-	39
Equip. de Comunicação	264	264				LUCRO ANTES DO IR	-47	392
Equip. de Microfilmagem	239	239				Provisão para Imposto de Renda	-	65
Móveis de Escritório	405	366				RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-47	327
Veículos	131	131						
Instalações	64	64						
Data Center	2.526	2.526						
Rede de Fibra Ótica	850	370						
Benfeitorias Prédios Terceiros	88	88						
Sistemas de Processamento	311	264						
Benf. Pred. Terc. Inf. Educaç	50	50						
Software para WEB	73	73						
Depreciação Acumulada	-5.541	-4.808						
Amortização Acumulada	-452	-430						
TOTAL DO ATIVO	9.056	9.936						

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL	CAPITAL A REALIZAR	RESERVA DE CAPITAL	INCENTIVOS FISCAIS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDO EM 31.12.2014	6.000	-1.513	2.249	17	-1.795	4.958
Aumento de Capital	2.249	-	-	-	-	2.249
Resultado do Exercício	-	-	-	-	327	327
Reserva Aumento Capital	-	-	-	-	-	-
SALDO EM 31.12.2015	8.249	-1.513	-	17	-1.467	5.286
Ajustes	-	-	-	-	103	103
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-47	-47
SALDO EM 31.12.2016	8.249	-1.513	-	17	-1.411	5.342

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 e 2015 (Em Reais)

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL. A Companhia de Tecnologia da Informação de Belém – CINBESA é uma Sociedade de Economia Mista, instituída pela Prefeitura Municipal de Belém nos termos da Lei Municipal nº 7.217 de 28.12.1982, Ata de Constituição de 08.03.1983, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA sob o número 15300001657, regida pela Lei das Sociedades Anônimas e pelo Estatuto Social, tendo como únicos Acionistas: Prefeitura Municipal de Belém - PMB e Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém – CODEM. A Companhia tem como objetivos regimentais a implementação do Processamento dos Dados do Município de Belém. **NOTA 2 – BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.** A Diretoria da Companhia de Tecnologia da Informação de Belém – CINBESA autorizou a conclusão das Demonstrações Financeiras em 17 de fevereiro de 2017. Tais Demonstrações foram elaboradas em observância às resoluções emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e estão sendo apresentadas de acordo com a atual legislação societária e práticas contábeis, observando os Pronunciamentos Contábeis, que incluem estimativas e premissas, como a mensuração de provisões para perdas de créditos a receber, estimativas de valor justo de certos instrumentos financeiros, estimativas para a determinação da vida útil de ativos e provisões necessárias para passivos contingentes. Portanto, os resultados efetivos podem ser diferentes destas estimativas e premissas. **NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS** a) **Apuração do Resultado** - As despesas e as Receitas são demonstradas obedecendo ao regime de competência. A receita é reconhecida na extensão em que seja provável que benefícios econômicos sejam gerados para a empresa e quando possa ser mensurada de forma confiável, com base no valor justo da contraprestação recebida. b) **Caixa e Equivalentes de Caixa** - Incluem o caixa, depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de liquidez imediata em montante conhecido de caixa e sujeito a um insignificante risco de mudança de valor, os quais são registrados pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização. As aplicações financeiras são de liquidez diária e controlada pela Sociedade para resgate imediato. c) **Contas a Receber** - São demonstrados ao valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias, auferidos e ajustados até a data do balanço. Os saldos registrados nesta rubrica, bem como na rubrica contábil de fornecedores, não foram ajustados ao valor presente, uma vez que seus prazos são compatíveis com o ciclo operacional da empresa. d) **Estoques** - Os estoques estão representados por materiais de consumo e expediente e são avaliados pelo custo de aquisição que é inferior ao valor de mercado. e) **Imobilizado** - Os bens do ativo imobilizado estão registrados pelo custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear, em função da estimativa da vida útil dos bens. Os gastos com manutenção e reparo são contabilizados quando incorridos: os que representam melhoras são capitalizados, enquanto os demais são debitados no resultado, respeitando o regime de competência do exercício. **NOTA 4 OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR** - Composto por: IR a Recuperar R\$-274.379; FGTS a Recuperar R\$-12.610; IR Pago por Estimativa R\$-374.820; CSLL Paga por Estimativa R\$-136.040; INSS a Recuperar R\$-64.528; PASEP R\$-6.441 e COFINS R\$-14.445. - **NOTA 5 – PASSIVOS CONTINGENTES:** a) Ação de Cobrança – IBM do Brasil – Processo iniciado em 02 de agosto de 1.993, no valor inicial de R\$-1.329.224,88, o qual foi contabilizado naquela ocasião e ajustado em dezembro de 2006 para R\$-1.879.224,88. Encontra-se em fase de execução de sentença de 28 de março de 2011, pelo montante de R\$-6.531.864,92. Além dos valores inicialmente provisionados, consignamos o montante de R\$-579.597,15, registrado em

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
	2016	2015
FLUXO DE CAIXA DAS ATIV. OPERACIONAIS		
Lucro / Prejuízo do Exercício	-47	327
Depreciação e Amortização	754	759
Aumento do Realizável a Curto Prazo	-	-661
Diminuição do Realizável a Curto Prazo	337	-
Aumento do Passivo Circulante	-	93
Não Circ. -Aum Realiz Longo Prazo	-27	-22
Diminuição Passivo Circulante	-894	-
Diminuição do Exigível a Longo Prazo	-42	-6
TOTAL ATIVID. OPERACIONAIS	81	490
FLUXO DE CAIXA ATIV. INVESTIMENTOS		
Compra de Ativo Imobilizado	-723	-54
Aumento do Diferido	-	-51
TOTAL AT. INVESTIMENTOS	-723	-105
FLUXO DE CAIXA AT. FINANCIAM		
Ajuste do PL	103	-
Diminuição Patrimônio Líquido	-	-
TOTAL ATIV. FINANCIAMENTOS	103	-
AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	539	385
Caixa Início Exercício	4.077	3692
Caixa Final Exercício	3.539	4.077