

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – PRODEPA 2021

PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA PRODEPA

O Conselho Fiscal da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará - PRODEPA, no cumprimento de suas obrigações legais e estatutárias, em reunião realizada nesta data, procedeu a análise das seguintes Demonstrações Financeiras do Exercício Social 2021: Balanço Patrimonial, Demonstração dos Resultados do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado e Notas Explicativas. O Conselho entende que os referidos documentos representam adequadamente a posição patrimonial e econômico-financeira da PRODEPA, aprovando-as e acompanhando o Parecer da Auditoria Independente, estando, desta forma, em condições de serem submetidos à apreciação da Assembleia Geral Ordinária. Belém (PA), 21 de março de 2022 – Conselheiros: Fernando Nilson Velasco Júnior, Paulo Sérgio Fadul Neves e Paulo Roberto dos Santos Lima.

BALANÇO PATRIMONIAL	2020	2021
ATIVO	66.745.429,56	88.417.178,10
ATIVO CIRCULANTE	43.670.588,80	52.686.584,73
DISPONÍVEL	17.769.396,66	23.643.704,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO	930.298,67	1.196.291,40
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.839.097,99	22.447.412,70
CLIENTES	21.672.251,75	21.039.663,56
CONTAS A RECEBER DE ENTIDADES PÚBLICAS	25.574.113,00	24.888.012,95
CONTAS A RECEBER DE ENTIDADES PRIVADAS	59.726,52	113.238,38
(-) PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.961.587,77	-3.961.587,77
OUTROS CRÉDITOS	2.008.404,44	1.903.571,81
TÍTULOS A RECEBER	856.674,34	856.674,34
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	34.393,46	21.491,83
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	706.044,05	621.267,83
SUPRIMENTO DE FUNDOS	14.678,51	8.067,35
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS	397.105,08	397.105,08
(-) RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS	-491,00	-1.034,62
ESTOQUES	833.187,46	1.183.891,74
ESTOQUES	833.187,46	1.183.891,74
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.387.348,49	4.915.753,52
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.387.348,49	4.915.753,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.074.840,76	35.730.593,37
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.551.874,15	2.551.874,15
CONTAS A RECEBER	1.168.941,48	1.168.941,48
DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	1.382.932,67	1.382.932,67
INVESTIMENTOS	13.052,85	13.052,85
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	13.052,85	13.052,85
IMOBILIZADO	20.342.196,86	33.057.262,71
BENS IMOVEIS	10.743.459,42	10.743.459,42
BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	250.061,91	250.061,91
BENS IMOVEIS	45.027.707,99	60.704.022,30
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-35.679.032,46	-38.640.280,92
INTANGÍVEL	167.716,90	108.403,66
BENS INCORPÓREOS	5.123.412,47	5.123.412,47
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-4.955.695,57	-5.015.008,81

BALANÇO PATRIMONIAL	2020	2021
PASSIVO	66.745.429,56	88.417.178,10
PASSIVO CIRCULANTE	11.289.433,28	12.119.834,62
CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	3.658,61	3.658,61
CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	3.658,61	3.658,61
FORNECEDORES	1.659.173,35	2.727.249,14
FORNECEDORES	1.703.420,01	2.727.249,14
(-) BENS E SERVIÇOS NÃO RECEBIDOS	-44.246,66	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	389.765,15	705.240,77
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	389.765,15	705.240,77
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	4.238.047,18	4.155.981,16
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	699.091,04	780.466,70
PROVISÕES	3.538.956,14	3.375.514,46
OUTRAS OBRIGAÇÕES	808.528,74	1.279.357,18
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	157.473,08	163.712,62
ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	1.406,40	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	167.972,40	52.810,00
PARCELAMENTO IMP/ENC SOCIAIS A PAGAR	481.676,86	1.062.834,56
CONVÊNIOS E TERMOS DE COOP.TÉCNICAS	4.190.260,25	3.248.347,76
TERMO DE COOP. TÉCNICA - BANPARÁ/ PRODEPA	4.190.260,25	3.248.347,76
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.262.717,76	15.183.751,28
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.262.717,76	15.183.751,28
PARCELAMENTO IMP/ENC SOCIAIS A PAGAR	11.166.499,41	10.087.532,93
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	5.096.218,35	5.096.218,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.193.278,52	61.113.592,20
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	29.081.412,99	29.081.412,99
CAPITAL SUBSCRITO	29.081.412,99	29.081.412,99
RESERVAS DE CAPITAL	5.369.846,64	5.369.846,64
RESERVAS DE REAVALIAÇÕES	5.369.846,64	5.369.846,64
RESERVAS DE LUCRO	13.701.477,72	35.381.052,13
RESERVAS DE LUCRO PRÓPRIO	13.701.477,72	35.381.052,13
RESULTADOS ACUMULADOS	-8.959.458,83	-8.718.719,56
RESULTADOS ACUMULADOS	-8.959.458,83	-8.718.719,56

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO	2020	2021
1 – RECEITAS	39.519.949,65	47.040.497,75
1.1) Vendas de mercadorias, produtos e serviços	39.511.008,84	46.818.522,82
1.2) Outras receitas de Serviços Prestados	8.940,81	221.974,93
1.3) Provisão Para Crédito de Liquidação Duvidosa	-	-
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (inclui – ICMS, IPI, PIS e COFINS)	23.289.646,50	35.912.931,93
2.1) Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos	16.231.399,85	29.938.192,64
2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	7.058.246,65	5.974.739,29
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	16.230.303,15	11.127.565,82
4 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.435.025,70	3.020.561,70
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)	13.795.277,45	8.107.004,12
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	57.683.758,63	82.244.342,63
6.1) Resultado de equivalência patrimonial	0,00	0,00
6.2) Receitas financeiras	190.425,57	511.519,09
6.3) - Subvenções para Custeios	50.937.001,95	55.287.752,25
6.4) - Subvenções para Investimentos	6.553.916,01	26.426.195,66
6.5) - Outras	2.415,10	18.875,63
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	71.479.036,08	90.351.346,75
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO (*)	71.479.036,08	90.351.346,75
8.1) Pessoal	55.738.871,89	58.981.718,92
8.1.1 – Remuneração direta	43.535.449,58	46.194.583,40
8.1.2 – Benefícios	8.899.880,05	9.518.273,97
8.1.2.1 - Reembolso de Assistência à Saúde	3.481.209,73	3.942.909,37
8.1.2.2 - Auxílio Educação	198.823,27	190.588,40
8.1.2.3 - Auxílio Enfermidade	57.338,69	13.587,22
8.1.2.4 - Auxílio Alimentação	5.016.722,59	5.088.340,16
8.1.2.5 - Seguro de Vida	37.314,10	197.778,00
8.1.2.6 - Auxílio Funeral	36.545,00	11.000,00
8.1.2.7 - Auxílio Transporte	71.926,67	74.070,82
8.1.3 – F.G.T.S	3.303.542,26	3.268.861,55
8.2) Impostos, taxas e contribuições	9.182.405,32	9.690.053,42
8.2.1 – Federais	15.027.778,22	15.295.629,60
8.2.2 – Estaduais	271.175,62	206.900,71
8.2.3 – Municipais	2.015.547,38	2.391.843,38
8.2.4 – Sindicatos e Órgãos de Classe	43.600,45	44.910,46
8.2.5 - Estornos de Impostos, Taxas, Contribuições - Vendas Canceladas	-8.175.696,35	-8.249.230,73
8.3) Remuneração de capitais de terceiros	0,00	0,00
8.4) Remuneração de Capitais Próprios	6.557.758,87	21.679.574,41
8.4.3 – Lucros retidos / Prejuízo do exercício	6.557.758,87	21.679.574,41

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto	2020	2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Ajustado	8.959.258,12	24.940.875,38
Lucro líquido do exercício	6.557.758,87	21.679.574,41
(+) Depreciação/Amortização	2.435.025,70	3.020.561,70
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores	-33.526,45	240.739,27
Variações nos Ativos	-4.641.964,20	-3.141.688,49
Contas a receber	-2.515.134,09	632.588,19
Prov. Devedores Duvidosos	0,00	0,00
Títulos a receber	0,00	0,00
Adiantamentos Diversos	-25.664,15	12.901,63
Tributos a compensar	-261.995,37	84.776,22
Suprimento de Fundos	-14.282,51	6.611,16
Depósitos Restituíveis	-346.045,26	0,00
Recebimentos não identificados	491,00	543,62
Estoque	34.006,48	-350.704,28
Despesas Pagas Antecipadamente	-1.376.966,01	-3.528.405,03
Direitos Realizáveis a Longo Prazo	-136.374,29	0,00
Variações nos Passivos	-3.007.259,38	-248.565,14
Consignações a recolher	-275.745,05	0,00
Fornecedores	-1.574.755,37	1.068.075,79
Obrigações Tributárias	-3.175,65	315.475,62
Obrigações Com Pessoais	330.199,22	81.375,66
Provisões	338.136,27	-163.441,68
Outras Contas a Pagar	487.305,37	470.828,44
Termo de Coop. Técnica Banpará/SECTI/PRODEPA	-1.402.248,93	-941.912,49
Exigibilidades a Longo Prazo	-906.975,24	-1.078.966,48
Disponibilidades Geradas pelas Atividades Operacionais	1.310.034,54	21.550.621,75
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compra de Imobilizado/Intangível	-1.031.849,61	-15.676.354,31
Baixas e Estornos no Imobilizados	60.602,60	40,00
Disponibilidades Geradas pelas Atividades de Investimentos	-971.247,01	-15.676.314,31
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Reservas de Incentivos Fiscais	0,00	0,00
Disponibilidades Geradas pelas Atividades de Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA NO EXERCÍCIO	338.787,53	5.874.307,44
Saldo Final das Disponibilidades	17.769.396,66	23.643.704,10
(-) Saldo Inicial das Disponibilidades	-17.430.609,13	-17.769.396,66
Variação das Disponibilidades	338.787,53	5.874.307,44